



Informe de Gestión

Secretaría de Planeación

A continuación se presenta informe de gestión de la Secretaría de Planeación, en el periodo comprendido entre el primero de enero al 31 de mayo del año 2013.

Mauricio Mejía Abello
11/06/2013

GRUPO DE DESARROLLO ECONÓMICO

BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL (BPPIM)

El Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal (BPPIM) se encarga de viabilizar y registrar en el SSEPI (Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión) todos los proyectos que presentan las diferentes Secretarías, Oficinas Asesoras e Institutos Descentralizados.

Durante el periodo de enero a mayo del presente año se inscribieron en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos SSEPI 104 proyectos y se actualizaron 91; en el mismo periodo fueron expedidas 161 certificaciones. A continuación se presenta un resumen de los proyectos radicados por Secretarías durante la vigencia anterior:

ALCALDIA DE BUCARAMANGA					
SECRETARIA DE PLANEACION (BPPIM)					
RESUMEN DE PROYECTOS CERTIFICADOS A MAYO 31 DE 2013					
DEPENDENCIA	CANTIDAD	PRESUPUESTO TOTAL CUATRENIO	VIGENCIA 2013		
			RECURSOS PROPIOS	SGP	OTROS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN	2	2.128.878	605.000		
OFICINA DE ESPACIO PÚBLICO	3	451.819	143.978		41.372
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	1	23.600	23.600		
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	2	2.380.323	750.000		
SECRETARIA DEL INTERIOR	3	2.296.678	539.878		1.588.800
SECRETARIA DE HACIENDA	2	703.626	703.626		
OFAI	5	139.800	125.513		14.287
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	36	38.137.256	15.762.027,22	204.200	6.658.881
SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE	5	299.814.362	5.073.951	84.704.464	6.089.341
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	5	7.048.835	2.256.345	21.213	
TRANSITO	9	129.021.917	13.375.171		
INDERBU	21	9.475.131	1.311.760	1.396.647	304.934
IMEBU	1	450.000	150.000		
INVISBU	8	17.440.804	9.790.938	1.145.904,51	2.810.220
ISABU	1	1.305.712	105.712		1.200,00
TOTAL		510.818.741	50.717.500	87.472.429	17.509.035

Presupuesto en miles de pesos

Fuente Grupo de Desarrollo Económico Banco de Proyectos

CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO

El cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo se mide por el avance promedio de las metas de eficacia de los sectores incluidos en el Plan. El cumplimiento de cada vigencia es aproximadamente del 25%, es decir, que al finalizar el periodo de gobierno se logre el 100% de ejecución del Plan.

El Grupo de Desarrollo Económico de la Secretaria de Planeación definió 4 rangos para evaluar el cumplimiento promedio de las metas del Plan de Desarrollo de los Ejes Programáticos incluidos en las Dimensiones del Plan:

Deficiente: <24%

Insuficiente: 24% - 25,9%

Bueno: 26% - 27,9%

Excelente: >=28%

- El cumplimiento promedio del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “Bucaramanga Capital Sostenible” a marzo 31 de 2013 es de **30%**.
- El porcentaje de ejecución presupuestal del Plan de Desarrollo en la vigencia 2013 es de **40,1%**, para un total de **428.154** (millones de pesos). Es de aclarar que estos recursos son acumulados, es decir, están los presupuestados del año 2012 y 2013 y los ejecutados del 2012 y 2013 (marzo).
- Al año 2013 se han gestionado recursos por el orden de **43.648** millones de pesos, para un nivel de gestión del **10%** con respecto a la ejecución.

TABLA CUMPLIMIENTO RESUMEN PLAN DE DESARROLLO 2012 – 2015

RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO POR PROGRAMA

	CUMPLIMIENTO POR AÑO				META	AVANCE EN	RECURSOS DEL PLAN DE DESARROLLO *				
	2012	2013	2014	2015	2012 - 2013	2012 - 2015	2012 - 2015				
							RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADOS	RECURSOS GESTIONADOS	PORCENTAJE EJECUCIÓN	NIVEL DE GESTIÓN
SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA	71%	29%	0%	0%	49%	35%	676.722.199	347.629.967	10.159.505	51%	3%
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	56%	17%	0%	0%	53%	44%	16.305.550	10.610.820	4.345.282	65%	41%
Ciudad Segura y Habitable	100%	51%	0%	0%	56%	61%	14.948.550	10.231.630	4.345.282	68%	42%
Justicia en Casa	67%	40%	0%	0%	57%	65%	502.000	330.690	0	66%	0%
Bucaramanga en PRO de los Derechos Humanos	0%	19%	0%	0%	46%	5%	855.000	48.500	0	6%	0%
EMPLEO FORMAL Y PRODUCTIVO	67%	8%	0%	0%	43%	19%	10.243.902	4.276.115	2.266.268	42%	53%
Emprendimiento y Desarrollo Empresarial	91%	31%	0%	0%	47%	50%	6.706.392	3.714.060	225.000	55%	6%
Globalización Empresarial	100%	0%	0%	0%	43%	19%	758.000	212.325	1.848.928	28%	871%
Fortalecimiento Económico y Promoción de Ciudad	67%	0%	0%	0%	47%	17%	1.400.000	35.000	192.340	3%	550%
Diseño e Innovación como Estrategia para el Desarrollo Competitivo de la Oferta del Macrosector de Prendas de Vestir	0%	0%	0%	0%	36%	0%	938.500	0	0	0%	-
Gestión Integral del Turismo	78%	12%	0%	0%	40%	11%	441.010	314.730	0	71%	0%
LO SOCIAL ES VITAL	73%	30%	0%	0%	53%	38%	46.145.055	29.012.749	1.598.832	63%	6%
Bucaramanga Crece Contigo	77%	34%	0%	0%	54%	41%	16.847.288	11.976.683	1.598.832	71%	13%
Poblaciones Incluidas al Desarrollo Sostenible	70%	25%	0%	0%	52%	34%	29.297.767	17.036.066	0	58%	0%
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	92%	41%	0%	0%	52%	41%	223.114.939	95.232.490	0	43%	0%
Salud para Todos y Todos con Calidad	92%	57%	0%	0%	56%	47%	220.705.039	94.212.517	0	43%	0%
Saneariamiento y Entomo Saludable	91%	26%	0%	0%	48%	35%	2.409.900	1.019.973	0	42%	0%
DEMOCRATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA	69%	29%	0%	0%	44%	40%	351.022.296	189.609.491	1.949.123	54%	1%
Reducción de Brechas Educativas en el Sector Público	100%	66%	0%	0%	46%	53%	310.387.775	172.803.135	369.123	56%	0%
Calidad, Innovación - Pertinencia y Gestión Educativa	95%	21%	0%	0%	50%	44%	37.874.521	16.776.356	980.000	44%	6%
Bucaramanga Inteligente - Smart City	0%	0%	0%	0%	36%	22%	2.760.000	30.000	600.000	1%	2000%
DEPORTE Y CULTURA QUE NOS UNA	76%	31%	0%	0%	48%	28%	29.890.457	18.888.302	0	63%	0%
Bucaramanga Dinámica y Saludable	82%	20%	0%	0%	48%	34%	13.083.450	8.425.515	0	64%	0%
Plan Municipal para el Desarrollo de las Artes y la Cultura	55%	48%	0%	0%	53%	31%	15.400.327	9.454.980	0	61%	0%
Bucaramanga Culta y Tolerante	90%	26%	0%	0%	43%	20%	1.406.680	1.007.807	0	72%	0%
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CAMBIO CLIMÁTICO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	62%	24%	0%	0%	51%	26%	65.860.653	13.657.076	365.000	21%	3%
MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	62%	24%	0%	0%	51%	26%	65.860.653	13.657.076	365.000	21%	3%
Bucaramanga Frente a la Gestión Integral del Riesgo	63%	27%	0%	0%	51%	34%	11.845.327	6.403.947	8.000	54%	0%
Bucaramanga Ciudad Verde de América Latina	71%	33%	0%	0%	57%	30%	51.863.169	6.359.811	357.000	12%	6%
En Bucaramanga el Campo Cuenta	53%	13%	0%	0%	45%	14%	2.152.157	893.318	0	42%	0%
SOSTENIBILIDAD URBANA	66%	20%	0%	0%	58%	32%	463.621.900	53.127.954	33.053.600	11%	62%
MOVILIDAD VIAL Y PEATONAL	49%	13%	0%	0%	59%	24%	342.456.414	11.314.280	33.053.600	3%	292%
Espacio Público: de Todos y Todos para Todos y Todos	54%	17%	0%	0%	42%	24%	3.422.000	1.232.253	0	36%	0%
Bucaramanga Ágil y Segura	54%	23%	0%	0%	59%	32%	305.515.942	10.082.027	33.053.600	3%	328%
Sistema Integrado de Transporte Masivo	39%	0%	0%	0%	78%	17%	33.518.472	0	0	0%	-
INFRAESTRUCTURA DE CIUDAD	84%	26%	0%	0%	57%	40%	121.165.486	41.813.674	0	35%	0%
Vivienda y Hábitat Digno y Saludable para Bucaramanga	80%	10%	0%	0%	66%	33%	32.022.508	1.839.102	0	6%	0%
Plazas de Mercado y Servicios Públicos Eficientes	88%	41%	0%	0%	48%	48%	89.142.978	39.974.572	0	45%	0%
SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNANZA	76%	27%	0%	0%	52%	26%	30.294.467	13.739.148	70.000	45%	1%
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE ES UN BUEN GOBIERNO	93%	20%	0%	0%	58%	23%	22.072.772	8.548.817	0	39%	0%
Administración Eficiente y Bienestar para Todos y Todos	79%	46%	0%	0%	53%	27%	20.919.356	8.031.401	0	38%	0%
Gerencia Jurídica Pública	100%	0%	0%	0%	67%	17%	600.000	0	0	0%	-
Ética y Gestión Administrativa, Herramientas del Control en la Administración Pública	100%	13%	0%	0%	55%	25%	553.416	517.416	0	93%	0%
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	59%	35%	0%	0%	46%	29%	8.221.695	5.190.331	70.000	63%	1%
Participación Comunitaria y Ciudadana	59%	35%	0%	0%	46%	29%	8.221.695	5.190.331	70.000	63%	1%
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015	71%	25%	0%	0%	52%	30%	1.236.499.219	428.154.145	43.648.105	40,1%	10,2%

* Recursos en miles de pesos

META ACUMULADA A PRIMER TRIMESTRE 2013: **31%**

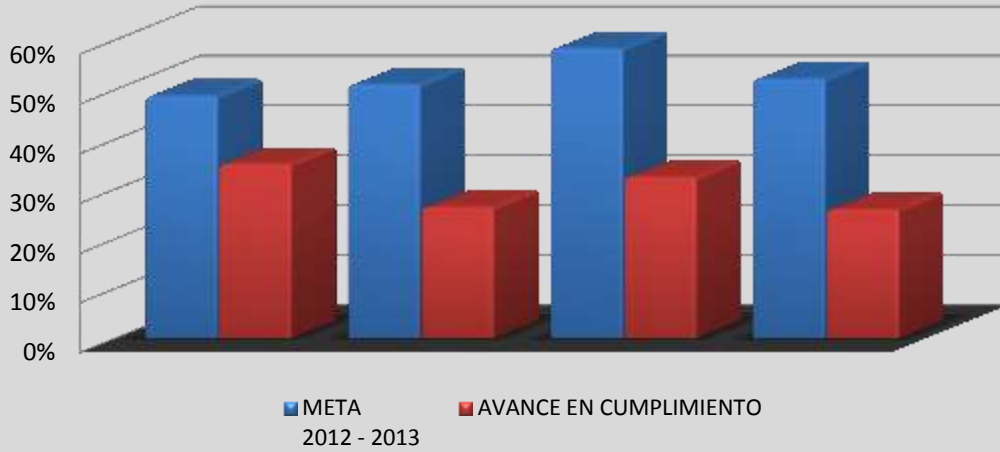
Fecha de Corte:

31/03/2013

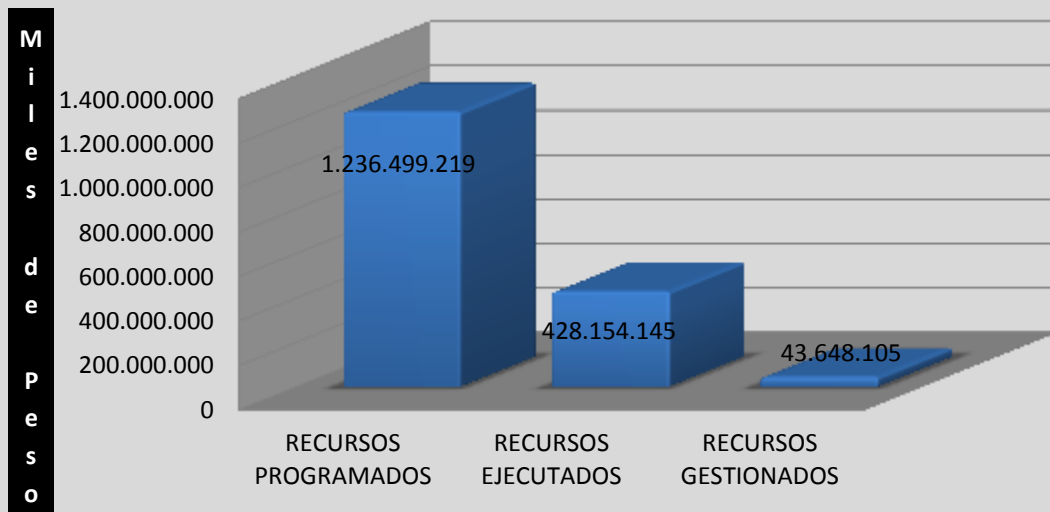
CUMPLIMIENTO PROMEDIO POR EJE PROGRAMÁTICO PARA AÑO 2013

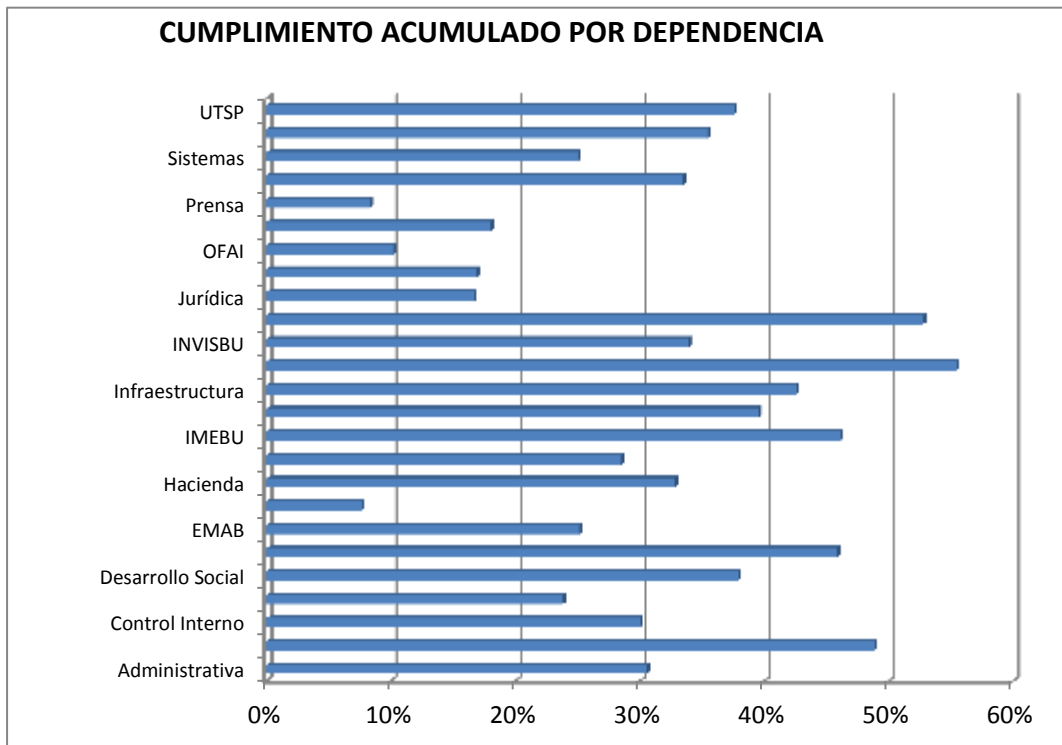
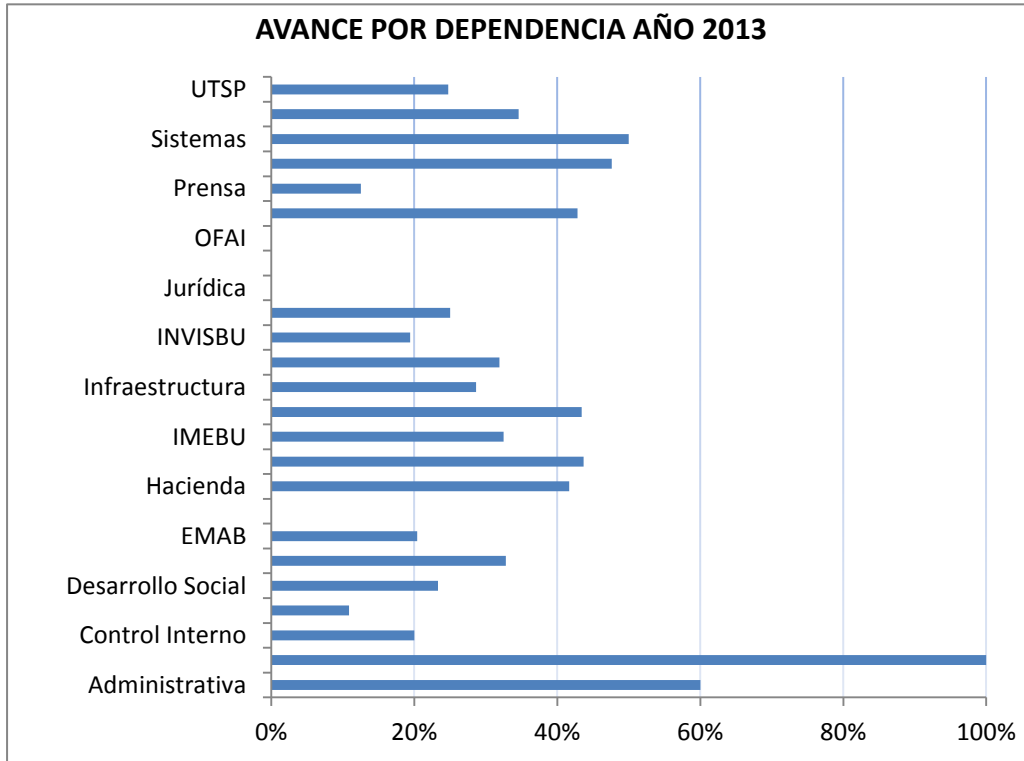
- El cumplimiento promedio para Seguridad y Convivencia Ciudadana es de **37%**.
- El cumplimiento promedio para Empleo Formal y Productivo es de **8%**.
- El cumplimiento promedio para Lo Social es Vital es de **30%**.
- El cumplimiento promedio para Salud y Protección Social 4 es de **41%**.
- El cumplimiento promedio para Democratización de la Educación, la Ciencia y la Tecnología es de **29%**.
- El cumplimiento promedio para Deporte y Cultura que nos Una es de **31%**.
- El cumplimiento promedio para Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial es de **24%**.
- El cumplimiento promedio para Movilidad Vial y Peatonal es de **13%**.
- El cumplimiento promedio para Infraestructura de Ciudad es de **27%**.
- El cumplimiento promedio para Administración Eficiente es un Buen Gobierno es de **20%**.
- El cumplimiento promedio para Participación Ciudadana es de **35%**.

CUMPLIMIENTO ACUMULADO PDM 2012 - 2015 POR DIMENSIÓN



RECURSOS FINANCIEROS PLAN DE DESARROLLO "BUCARAMANGA CAPITAL SOSTENIBLE"





PROGRAMA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Con el fin de dar cumplimiento a la Ley de Infancia y Adolescencia Ley 1098 de 2006, la Secretaria de Planeación realizó en el mes de enero la evaluación enviada por la Procuraduría General de la Nación para el control del desarrollo de la Política Pública de Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Protección del Joven Trabajador, en el período comprendido entre el 01 de Enero de 2012 y el 31 de Diciembre de 2012; este informe busca realizar una medición anual que permita establecer los avances de los Gobernadores y Alcaldes de los municipios capitales para la prevención y erradicación del trabajo infantil.

Se está formulando el proyecto Diseño e implementación del sistema de información seguimiento y evaluación de la política de infancia y adolescencia en el municipio de Bucaramanga; el cual tiene como principales objetivos los siguientes:

- Diseñar e implementar un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de la política pública de infancia en el municipio de Bucaramanga que permita identificar el cumplimiento oportuno de las acciones que en esta materia el municipio debe cumplir para la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
- Actualizar el diagnóstico de infancia y adolescencia en el municipio, conforme a los indicadores propuestos en la estrategia hechos y derechos de la procuraduría general de la nación y el ICBF.
- Diseñar formatos, flujos de información y procesos de alimentación que permitan la recolección y generación periódica de reportes sobre los indicadores definidos.

A la fecha sea actualizado el diagnóstico de infancia y adolescencia con datos estadísticos año 2012 y se inició la construcción de la matriz de seguimiento.

En el mes de abril se realizó la elaboración del documento el ABC de la Política Pública de Infancia y Adolescencia para Colombia, en conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el PNUD. El cual fue presentado a finales de abril en el taller nacional Formador de Formadores el cual fue organizado en Bogotá por el ICBF y el PNUD.

OFICINA SISBEN

ACTIVIDADES REALIZADAS A 30 DE ABRIL DE 2013

SOLICITUDES RECIBIDAS QUE GENERAN VISITA			
PENDIENTES DEL PERIODO 2012	RECIBIDAS PERIODO ENERO – ABRIL 2013	RESUELTAS	PENDIENTES
4.119 + 663 Por segunda visita = 4.782	5.365	1.441	8.706
TOTAL	10.147		

SOLICITUDES RECIBIDAS QUE NO REQUIEREN VISITA (inclusión de menores, actualizaciones y desvinculaciones)		
RECIBIDAS	RESUELTAS	PENDIENTES
1.360	1.360	0

ESTADO ACTUAL DE LA BASE DE DATOS - 2013

CORTE 30 DE MAYO 2013	
HOGARES	PERSONAS
67.561	249.376

Otras actividades

- Durante el periodo Enero – Abril de 2013, se ha estado atendiendo comunidad en la oficina directamente, recepcionando novedades de sisbenización, revisión de puntaje, inclusiones familiares, actualización de documentos y desvinculaciones.
- Las novedades de actualización de documento, correcciones e inclusiones de menores se realizaron en el sistema una vez se recibió la novedad, debido a que no requieren visita domiciliaria.
- El Departamento Nacional de Planeación, implemento un aplicativo mediante el cual se puede actualizar la base de datos Nacional todos los viernes, con las actualizaciones de documentos o correcciones. Lo que quiere decir que estas novedades no demoran los 3 meses en aparecer actualizadas en la WEB, sino cada 8 días
- Igualmente, en la página WEB: www.sisben.gov.co, en el link contáctenos, se puede solicitar la actualización de documentos y correcciones directamente al Departamento Nacional de Planeación.
- El Departamento Nacional de Planeación, a través del Sistema General de Participaciones y mediante Documento CONPES 160, otorga un incentivo económico al Sisben del Municipio de Bucaramanga, por la buena gestión en la administración de la base de datos, por entregar la información a tiempo y calidad de la misma.

GRUPO DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA

La secretaría Técnica de estratificación Socioeconómica adscrita a la Secretaría de Planeación expidió durante este periodo 637 certificados de estratificación; para el trámite de servicios públicos domiciliarios y estratificación inicial para nuevos desarrollos urbanos, e igualmente para reformas y ampliaciones de predios urbanos residenciales.

Otras actividades	
Certificados de corrección y actualización de estratos para Impuesto predial.	64
convocatorias para reuniones ordinarias del comité de estratificación	1
Solicitudes de información y derechos de petición	52
Revisiones de Campo	4

ESTRATIFICACIÓN EN LÍNEA

La estrategia de gobierno en línea mediante el proceso de racionalización de trámites implementara la herramienta que facilite el trámite de expedición de certificados de estratificación vía ON-LINE cuyo acceso se hará a través de la página WEB. De la Alcaldía.

SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA ADMINISTRACIÓN:

Se realizaron en la sede de CENTRAHABILITAR cinco (5) conferencias a los enlaces de Trámites y Servicios de las dependencias de la Administración, y se socializó la estrategia GEL a estudiantes del SENA regional Santander.

GRUPO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL-

GRUPO DE DESARROLLO TERRITORIAL

AVANCE PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Respecto al proceso de formulación del nuevo POT de Bucaramanga o POT de segunda generación, durante lo corrido del año 2013 se consolidó el documento técnico, la cartografía y el borrador de proyecto de Acuerdo que fue elaborado y ajustado en el año 2012. Siguiendo el procedimiento establecido en la legislación nacional, a principios de 2013 fue radicada toda la documentación de la propuesta POT 2013 – 2027 en la oficina del Área Metropolitana de Bucaramanga - AMB, para adelantar el proceso de concertación de los temas metropolitanos y de los temas ambientales urbanos. Así mismo, fue radicada la propuesta en la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB, para surtir el mismo procedimiento sobre los temas ambientales rurales. Estas concertaciones con el AMB y la CDMB se encuentran en la etapa final, surtiendo los trámites de ley.

De forma paralela la Secretaría de Planeación dio inicio a la segunda fase de consulta democrática con comunidades, gremios organizaciones cívicas y demás, a través de la realización de reuniones y talleres para presentar la propuesta del nuevo POT y recibir propuestas e inquietudes. A la fecha se han realizado durante el año 2012, un total de 17 reuniones, y durante lo corrido del año 2013, 86 reuniones, las que han servido para dar a conocer en detalle la propuesta POT 2013 – 2027 y realizar los ajustes e incluir las propuestas formuladas por la comunidad y los gremios que tienen sustento y viabilidad técnica. Este proceso de consulta democrática continuará durante las siguientes fases previas y durante la presentación al honorable Concejo Municipal.

CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS: Con el Ministerio de Vivienda, se logró involucrar a 1770 familias de 20 barrios de la ciudad al mejoramiento de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias, por medio de aportes presupuestales de la nación y el municipio de Bucaramanga en calidad de contrapartida que cubran sus costos, en los inmuebles objetos de programa. Este programa está orientado a la conexión domiciliaria de acueducto, el cual consiste en la revisión y cambio de la acometida de acueducto de inmueble, constituida del conjunto de tubería y accesorios que se derivan de la red de distribución y se conectan al registro del inmueble, también incluye el medidor sus accesorios y el costo de la ejecución de la obra. En el mes de mayo se firmó el convenio entre el convenio Ministerio de vivienda, Invisbu y el Acueducto de Bucaramanga, con el fin de dar inicio a las obras.

ESTUDIOS DE AMENAZA Y RIESGO: (Barrio Los Conquistadores). Se recibió y se revisó el estudio de amenaza y riesgo para el barrio los Conquistadores; con este estudio se pudo identificar las acciones necesarias para mitigar las amenazas, las obras de estabilización que permita para el mes de mayo legalizar el barrio y a los residentes legalizar sus construcciones, las cuales tienen allí durante más de 12 años.

LEGALIZACIÓN DEL BARRIO CONQUISTADORES: Se legalizó el barrio Conquistadores, asentamiento que llevaba más de 12 años tratando de formalizarse dentro de la comuna 11, está conformado por 163 viviendas, área de zonas verdes, espacios deportivos y las vías de acceso al barrio.

**PROCEDIMIENTOS REALIZADOS POR EL GRUPO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
(agosto a diciembre 2012)**

TRAMITE	REPORTE
Viabilidad de uso de suelo en establecimientos comerciales a través de página web	607
Viabilidad de uso de suelo en establecimientos comerciales a través de ventanilla CIAC	875
Viabilidad de publicidad exterior visual	37
Solicitudes legalización de los asentamientos humanos	28
Planes de implantación	3
Perfiles viales	629
Viabilidad EDAFRI	1
Delimitación de barrio	14
Acciones populares	605
Control de Obra	140
Licencias de intervención y ocupación de del espacio público	249
TOTAL PORCEDIMIENTOS	3188