



INFORME DE CONTROL INTERNO
POR DEPENDENCIAS
Año 2019

Dando cumplimiento al artículo 39 de la ley 909 de 2004 la Oficina de Control Interno realiza y publica el informe de seguimiento realizado a cada una de las dependencias articulado con el cumplimiento de las metas propuestas a corte 30 de enero de 2020.

RESPONSABLES

Danny Armando Pelaez Díaz

Jefe de Control Interno

Adriana Carolina Ortiz Villamizar

Apoyo a la Oficina de Control Interno

INTRODUCCIÓN

Con el fin de dar cumplimiento a los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP para la evaluación de gestión por dependencias, la aplicación de la Ley 909 de 2004 en su Artículo 39 establece que: “El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento”. Circular N°4 DEL 2005 del Consejo Asesor de Gobierno Nacional establece que: “El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno”, y el Acuerdo 565 de 2016 modificó los componentes que hacen parte de la Evaluación del Desempeño Laboral, incluyendo un peso porcentual correspondiente al 10% a la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias, que debe hacer el Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en la entidad, de conformidad con lo señalado en la Ley 909 de 2004.

La Oficina de Control Interno de conformidad con la normativa que lo rige y en su rol de evaluador independiente dispuesto por la Ley 87 de 1993, estableció actividades para el fortalecimiento del sistema de control interno de la administración municipal, con el único propósito de fortalecer la gestión y desempeño de la entidad, a su vez conseguir la optimización de los procesos que se desarrollan; estableciendo parámetros orientados al mejoramiento continuo para dar cumplimiento a las acciones preventivas y correctivas; así como la administración de la información y los recursos se realice conforme a las normas constitucionales y legales vigentes.

La Oficina de Control Interno del municipio de Pamplona Norte de Santander, elaboró el presente informe de gestión por dependencias de manera transparente y de cara a los ciudadanos vigencia 2019, el cual da a conocer el análisis de los datos y el cálculo del porcentaje promedio del cumplimiento de las metas por dependencia al final de la gestión, conforme a las compromisos y metas establecidas en dicha vigencia; estableciendo acciones y procedimientos de control, garantizando la implementación del autocontrol y administración del riesgo en los procesos que desarrolla la Administración Municipal; y el buen funcionamiento del Modelo Estándar de Control Interno.

MARCO NORMATIVO

- Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.
- Ley 909 de 2004. Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
- Decreto Reglamentario 1227 de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto ley 1567 de 1998.
- Decreto 2539 de 2000. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999. Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial
- Decreto 2145 de 1999. Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones.
- CIRCULAR No. 04 DE 2005. Se fijan los lineamientos para la evaluación institucional por dependencias en cumplimiento de la ley 909 de 2004.

OBJETIVOS

GENERAL

- Ejecutar la evaluación a la gestión Institucional del Municipio, haciendo hincapié en los planes de acción y el presupuesto , a efectos de determinar que la información sea verídica y cumpla con las disposiciones legales, logrando un óptimo nivel operativo, sistemático y funcional que implique en el fortalecimiento del sistema de control interno , Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y en el cumplimiento de los planes y programas propuestos por la Administración Municipal, en cumplimiento Ley 909 de 2004, Decreto 1227 de 2005, Circular No 04 de 2005 y Acuerdo 565 de 2016 artículo 1º numeral 1.5.

ESPECIFICOS

- Evaluar el cumplimiento de la ejecución de las actividades, operaciones y actuaciones de acuerdo con las normas y leyes vigentes establecidas dentro de las políticas trazadas.
- Atender los planes de desarrollo de la administración, resolviendo las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y claridad en el servicio generando valor público.
- Realizar evaluación y seguimiento al cumplimiento de metas y objetivos propuestos por la entidad
- Fortalecer el sistema de control interno y trabajar en la implementación del Modelo Integral de Planeación y Gestión –MIPG en la administración municipal de Pamplona.

- Promover el mejoramiento continuo y conocer permanentemente los avances en la gestión por dependencias y los logros de sus resultados y metas.
- Medir, evaluar y controlar los resultados de las diferentes operaciones, así como establecer, comportamientos, tendencias y relaciones entre lo programado y lo ejecutado por cada una de las Dependencias.

ALCANCE

La Oficina de Control Interno, presenta el siguiente informe el cual se realiza de acuerdo a las actividades, procesos, operaciones realizadas en las diferentes dependencias de la Administración Municipal, fueron de seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos en el 2019, según los informes de cumplimiento de las metas que aplican para vigencia 2019.

INSUMOS

Para elaborar el Informe de Control Interno, se tomó como base:

- Los resultados de la medición de los indicadores
- Los informes de auditorías realizadas a los procesos
- Plan de desarrollo
- Planes de mejoramiento
- Plan anual de auditoria de la Oficina de Control Interno
- Informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación

EQUIPO EVALUADOR

Nombre	Cargo
<i>Danny Armando Pelaez Díaz</i>	Jefe de Control Interno
<i>Adriana Carolina Ortiz Villamizar</i>	Apoyo a la Oficina de Control Interno

METODOLOGIA

El siguiente informe de evaluación de gestión por dependencias se elaboró con base en el seguimiento del plan de Desarrollo 2016-2019 “El Cambio en Nuestras Manos”; la Oficina de Control Interno, realizó una evaluación de todas las Dependencias de la Alcaldía de Pamplona articuladas mediante la identificación de los sectores del FUT, evaluando el cumplimiento de los proyectos y metas, indicadores y ejecución presupuestal midiendo el impacto positivo o negativo definiéndolo como favorable o desfavorable en el logro de las metas y objetivos institucionales, arrojando como resultado lo siguiente:



1. ENTIDAD <ul style="list-style-type: none"> ALCALDIA PAMPLONA 	2. DEPENDENCIA EVALUAR PROCESOS <ul style="list-style-type: none"> SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO 	3. SECTOR FUT <ul style="list-style-type: none"> EDUCACIÓN 	
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/PROCESOS <ul style="list-style-type: none"> Asegurar que todos los niños y niñas completen la educación primaria y secundaria gratuita, equitativa y de calidad que lleve a resultados relevantes y eficaces del aprendizaje. Garantizar que todas las niñas y los niños tengan acceso a un desarrollo de calidad en la primera infancia, al cuidado y la educación infantil para que estén listos para la educación primaria. Garantizar la igualdad de acceso de todas las mujeres y hombres a la educación técnica, profesional y superior, de calidad y asequible, incluyendo la Universidad. Aumentar el número de jóvenes y adultos con habilidades relevantes incluidas las aptitudes técnicas y vocacionales, para el empleo, trabajo decente y el emprendimiento. Eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar la igualdad de acceso a todos los niveles de la educación y la formación profesional de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, y los niños en situación de vulnerabilidad. Asegurar que todos los jóvenes y adultos, tanto hombres como mujeres, logren la alfabetización y habilidades matemáticas básicas. 			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1 INDICADOR	6.2 RESULTADO (%) PLANEACIÓN	6.3 ANALISIS DE RESULTADOS
<ul style="list-style-type: none"> Establecimiento educativo con infraestructura moderna 	Porcentaje de establecimientos educativos construidos y en óptimas condiciones	0%	No se presentó aumento en el Número de establecimientos educativos construidos
<ul style="list-style-type: none"> Nuevas aulas escolares 	Porcentaje aulas educativas disponibles	7.8125%	Se evidencio un aumento de 100 Metros cuadrados de aulas educativas construidas



<ul style="list-style-type: none">Aulas educativas adecuadas y en óptimas condiciones	Porcentaje de aulas educativas adecuadas	100%	Se evidenció un Aumento del Porcentaje de aulas educativas adecuadas de 68.80% al 81.27%
<ul style="list-style-type: none">Instituciones educativas con dotaciones escolares	Porcentaje de sedes educativas beneficiadas con dotaciones escolares	100%	Se logró Aumentar al 100% el Porcentaje de sedes educativas beneficiadas con dotaciones escolares
<ul style="list-style-type: none">Instituciones educativas con dotaciones escolares para niños con capacidades especiales	Porcentaje de sedes educativas beneficiadas con dotaciones escolares para niños con capacidades especiales	100%	Se logró Aumentar al 100% de sedes educativas con dotaciones escolares para niños con capacidades especiales
<ul style="list-style-type: none">Instituciones educativas dotadas con herramientas para el aprendizaje	Porcentaje de sedes educativas beneficiadas con herramientas para el aprendizaje	100%	Se logró Aumentar al 100% de sedes educativas con herramientas para el aprendizaje
<ul style="list-style-type: none">Estudiantes de educación Básica con cobertura en programa de alimentación escolar	Porcentaje de estudiantes de educación Básica beneficiados por el servicio de restaurante escolar	100%	Se logró Aumentar el porcentaje de estudiantes de educación Básica beneficiados por el servicio de restaurante escolar de 55.70% a 64.77%
<ul style="list-style-type: none">Estudiantes de educación Básica con cobertura en programa de transporte escolar	Porcentaje de alumnos beneficiados con el servicio de transporte escolar	100%	Se logró Aumentar del 91.48% al 100% de Alumnos beneficiados con el servicio de transporte escolar
<ul style="list-style-type: none">Docentes capacitados	Porcentaje de docentes y/o	0%	No se presentó aumento en el



en métodos de evaluación y transmisión del conocimiento; 2. Reconocimientos Públicos	directivos docentes capacitados en métodos de evaluación y transmisión del conocimiento		Porcentaje de docentes y/o directivos docentes capacitados en métodos de evaluación y transmisión del conocimiento
<ul style="list-style-type: none"> Alumnos con computadores para educar 	Porcentaje de cobertura computadores por alumno	197.5831034%	Se logró Aumentar de 16.5% al 57% de cobertura en computadores por alumno
<ul style="list-style-type: none"> Egresados de instituciones oficiales de Pamplona con becas de educación superior 	Porcentaje de alumnos beneficiados con becas de educación superior	193.3333333%	Se logró Aumentar más del 11% propuesto de alumnos beneficiados con becas de educación superior
<ul style="list-style-type: none"> Alumnos de educación media fortalecidos con ciclos propedéuticos 	Porcentaje de alumnos de educación media con ciclos propedéuticos	0%	No se presentó aumento en el porcentaje de alumnos de educación media con ciclos propedéuticos
<ul style="list-style-type: none"> Alumnos con preparación previa a Pruebas Saber 	Porcentaje de alumnos de grado once con preparación previa a Pruebas Saber	0%	No se presentó aumento en el porcentaje de alumnos de grado once con preparación previa a Pruebas Saber
<ul style="list-style-type: none"> Aulas virtuales implementadas 	Porcentaje de aulas virtuales en IE de Pamplona	100%	Se Implementaron las 10 Aulas virtuales en IE de Pamplona propuestas.
TOTAL		78%	

1. ENTIDAD <ul style="list-style-type: none"> ALCALDIA PAMPLONA 	2. DEPENDENCIA A EVALUAR/PROCESOS <ul style="list-style-type: none"> DIRECCIÓN 	3. SECTOR FUT <ul style="list-style-type: none"> SALUD
---	--	--



		LOCAL	DE	
		SALUD		
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/PROCESOS				
<ul style="list-style-type: none"> Promover estrategias que permitan la participación de diferentes actores sociales para materializar el derecho a un ambiente sano favoreciendo la calidad de vida y salud de la población a través del mejoramiento de las condiciones sociales, sanitarias y laborales y ocupacionales. Promover políticas y estrategias que busquen el bienestar y el disfrute de una vida sana en las diferentes etapas del transcurso de vida, promoviendo modos, condiciones y estilos de vida saludables en los espacios cotidianos de las personas, familias y comunidades, así como el acceso a una atención integrada de condiciones no transmisibles. Contribuir con el desarrollo de políticas que aporten a la transformación de problemas y trastornos en salud mental, así como la intervención en las diferentes formas de violencia para propender una sana convivencia garantizando los derechos fundamentales de los individuos afectados. Propender por la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la población pamplonesa mediante la reducción y prevención de la malnutrición en los componentes de disponibilidad, acceso, consumo, aprovechamiento biológico, inocuidad y calidad de los alimentos. Promover políticas y estrategias para garantizar el ejercicio pleno y autónomo de los derechos sexuales y derechos reproductivos de la población del municipio de Pamplona reduciendo la condición de vulnerabilidad. Promover y garantizar el derecho de la población colombiana a vivir libre de enfermedades transmisibles en todas las etapas del ciclo de vida, promoviendo modos, condiciones y estilos de vida saludables, gestionando planes, programas y proyectos que reduzcan las exposiciones y vulnerabilidades de la población a las enfermedades transmisibles. Ampliar la cobertura en el sistema de riesgos laborales, y mejorar la salud y medio ambiente de los trabajadores colombianos a través de la prevención de los riesgos laborales y ocupacionales. Proporcionar acceso equitativo independientemente de la condición del individuo encaminado a lograr equidad en salud en el marco de los derechos de sujetos y colectivos y fomentar buenas prácticas de gestión y participación social en los grupos en los procesos de planeación y control social a la ejecución de intervenciones y recursos. Disminución de aparición de nueva morbilidad evidenciada por la disminución de la incidencia de los eventos, así como controlar el riesgo técnico derivado de las fallas de la atención en salud. 				
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	6.1 INDICADOR	6.2 RESULTADO O (%)	6.3 ANALISIS DE RESULTADOS	



		PLANEACIÓN	
<ul style="list-style-type: none">1. Centro de bienestar animal municipal;2. Caracterización de mascotas y animales en situación de abandono;3. Esterilización de mascotas en situación de abandono;Ejecución de las poas en salud pública	Disminuir la tasa de potenciales eventos rábicos por cada 1000 habitantes por año	100%	Se Disminuyó de 4.5 a 4.38 la tasa de potenciales eventos rábicos por cada 1000 habitantes por año
<ul style="list-style-type: none">1. Implementación y ejecución Estrategia EGI-ETV, 2014-2021;2. Monitoreo, seguimiento y evaluación de la estrategia EGI-ETV 2014-2021;3. Control de plagas y eventos rábicos	Disminuir la tasa de enfermedades transmitidas por vectores por cada 1000 habitantes por año	100%	Se Disminuyó la tasa de 2.3 a 1.74 de enfermedades transmitidas por vectores por cada 1000 habitantes por año
<ul style="list-style-type: none">1. Contratación POAS salud publica haciendo auditoria concurrente para el 100% de cumplimiento2. Diseño y elaboración de material educativo para la promoción de Espacios Públicos libres de Humo, promoción de estilos de vida saludable3. Aumentar el número crónicos controlados	Aumentar el Porcentaje de control de HTA	100%	Se aumentó del 20.90% al 13.90% de control de HTA
<ul style="list-style-type: none">1. Contratación	Disminuir la Prevalencia de	100%	Se Disminuyó de 27% a 16% la



<p>POAS salud publica haciendo auditoria concurrente para el 100% de cumplimiento 2. Diseño y elaboración de material educativo para la promoción de la estrategia soy generacion más sonriente 1. convenio interadministrativo con Instituciones de rehabilitación de pacientes con enfermedad mental. 2. Visitas, control y seguimiento de reportes de casos de violencia intrafamiliar con la articulación interinstitucional (ICBF, policía de infancia y adolescencia, personería municipal, EPS, IPS.)</p>	caries infantil		Prevalencia de caries infantil
	Reducir el número de casos de violencias de genero al año	100%	Se disminuyeron del 35% al 19% de casos de violencias de genero al año
	Disminuir el porcentaje de mentales descompensados por cada 100.000 habitantes	100%	Se disminuyó del 26.14% al 17.42% de mentales descompensados por cada 100.000 habitantes
<ul style="list-style-type: none"> 1. planificación e implementación del PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL(PSAN) MUNICIPAL 	Disminuir la prevalencia de desnutrición crónica de 0-18 años por 1000 personas	100%	Se disminuyó de 10.6 a 7.48 la prevalencia de desnutrición crónica de 0-18 años por 1000 personas
<ul style="list-style-type: none"> 1. planificación e implementación del PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (PSAN) 	Porcentaje de lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses	100%	Se aumentó del 58.33% a 66.67% de lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses
	Disminuir el	100%	Se disminuyó de



<p>MUNICIPAL</p> <p>1. Construcción y consolidación de una política de educación sexual municipal que involucre a toda la comunidad educativa: niñas, niños, adolescentes, jóvenes, padres, madres, cuidadores, profesorado y demás personas que se relacionan con las instituciones educativas, para el ejercicio de derechos en torno al desarrollo de una sexualidad en condiciones de igualdad.</p> <p>2. Desarrollo de campañas, talleres formativos y estrategias educomunicativas, fortalecimiento de redes y movilización social para el ejercicio de una vida sexual responsable en el marco del ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos del municipio de Pamplona.</p>	<p>sobrepeso y obesidad en jóvenes y adultos</p>		<p>51% a 33% el sobrepeso y obesidad en jóvenes y adultos</p>
	<p>Reducir la tasa de embarazos en adolescentes por 1.000 habitantes</p>	100%	<p>Se redujo de 19.5 a 13.18 la tasa de embarazos en adolescentes por 1.000 habitantes</p>
<ul style="list-style-type: none">1. Contratación de poa salud pública PAI 2. Implementar el carne de vacunación como	<p>Porcentaje de cobertura de vacunación en menores de 1 año</p>	100%	<p>Se aumentó del 86% a 95% la cobertura de vacunación en menores de 1 año</p>



<p>documento de obligatoriedad para acceder a todo trámites administrativos municipales</p> <p>3. Búsqueda activa mediante PAIWEB</p> <p>4. Articulación interinstitucional (ICBF, Comisarias, fuerzas militares, prestadores de salud, gobierno)</p>			
<ul style="list-style-type: none"> 1. Gestionar la aplicación del reglamento sanitario internacional 2005 en el municipio de Pamplona; 2. Determinar el índice de seguridad Hospitalaria en Pamplona; 3. Gestionar el suministro de sangre y componente sanguíneo seguros a través de un banco de sangre; 4. Ambulancias adquiridas para la atención de emergencias y desastres 	<p>Porcentaje de protección de población de Pamplona ante los riesgos de emergencias o desastres que tengan impacto en salud pública</p>	100%	<p>Se aumentó al 100% en protección de la población de Pamplona ante los riesgos de emergencias o desastres que tengan impacto en salud pública</p>
<ul style="list-style-type: none"> 1. Trabajadores informales capacitados en prevención de riesgos laborales 	<p>Aumentar el porcentaje de protección de riesgos Laborales de la población potencialmente activa</p>	100%	<p>Se aumentó del 3.96% al 4.49% de protección en riesgos Laborales de la población potencialmente activa</p>
<ul style="list-style-type: none"> 1. Programa "Colombia Mayor" con ampliación de 	<p>Porcentaje de cobertura de Salud Adulto Mayor</p>	100%	<p>Se aumentó del 95% al 100% de cobertura en Salud</p>



cobertura gestionado			Adulto Mayor
<ul style="list-style-type: none">1. Programa "Hogar día" con ampliación de cobertura	Porcentaje de cobertura del programa "Hogar día"	100%	Se aumentó de 11.43% a 14.44% de cobertura del programa "Hogar día"
<ul style="list-style-type: none">1. Banco de ayudas técnicas para personas con condiciones de discapacidad 2. Convenio administrativo sector transporte tasa diferencial para transporte de personas con condición de discapacidad física 3. Atención medica integral domiciliaria a personas con condición de discapacidad física de postración	cobertura de atención a la población con condición de discapacidad	100%	Se aumentó de 28.27% a 36.36% en la cobertura de atención a la población con condición de discapacidad
<ul style="list-style-type: none">Implementación del Programa de atención psicosocial y de salud Integral a víctimas	Victimas	100%	Se aumentó al 100% las victimas amparadas con el programa integral de atención salud y psicosocial de victimas
<ul style="list-style-type: none">1. Sector salud con veeduría ciudadanas; 2. Gestión de apertura de puestos de salud en articulación con las veedurías ciudadanas y el IDS	Aumentar el porcentaje de veedurías ciudadanas en salud	100%	Se aumentó 2 a 5 el número de veedurías ciudadanas en salud
TOTAL		100%	



<p>1. ENTIDAD</p> <ul style="list-style-type: none"> ALCALDIA PAMPLONA 	<p>2. DEPENDENCIA A EVALUAR/PROCESOS</p> <ul style="list-style-type: none"> SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 	<p>3. SECTOR FUT</p> <ul style="list-style-type: none"> AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 	
<p>4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/PROCESOS</p> <ul style="list-style-type: none"> GESTIÓN INTEGRAL DE LA EMPRESA. Fortalecer integralmente al prestador de los servicios de agua potable y saneamiento básico con el fin de garantizar la prestación eficiente de estos servicios. PROGRAMA DE RECUPERACION Y CONSERVACION DE AREAS Y MICROCUENCAS. Aplicar las acciones necesarias que permitan consolidar el programa de recuperación y conservación de áreas estratégicas y microcuencas abastecedoras del acueducto municipal. PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA. Ejecutar las actividades comprendidas en el programa de ahorro y uso eficiente del agua para alcanzar las metas establecidas por la ley 373. PROGRAMA DE OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO. Optimizar la infraestructura del servicio de acueducto, Alcantarillado y aseo para garantizar la calidad, continuidad y cobertura de los servicios prestados. PROGRAMA DE CONTROL CALIDAD DE AGUA. Garantizar la calidad del agua potable suministrada a la ciudad de Pamplona en los términos definidos por la normatividad vigente. AUMENTO DE COBERTURA. Ejecutar los trabajos encaminados a la ampliación de la cobertura de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. SANEAMIENTO DEL RIO PAMPLONITA. Cumplir con las obligaciones relacionadas con saneamiento del rio pamplonita en Pamplona. TRTAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. Implementar un sistema de tratamiento de las aguas residuales y cumplir con las obligaciones el PSMV. APROVECHAMIENTO. Implementar el programa de aprovechamiento de residuos sólidos en el municipio de Pamplona. DISPOSICION FINAL. Garantizar en el tiempo la disposición final adecuada de los Residuos sólidos del Municipio de Pamplona. 			
<p>5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</p>	<p>6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</p>		
	<p>6.1 INDICADOR</p>	<p>6.2 RESULTADO (%) PLANEACIÓN</p>	<p>6.3 ANALISIS DE RESULTADOS</p>
<ul style="list-style-type: none"> 1 predio adquirido, conservado y 	<p>Porcentaje de Adquisición de Áreas estratégicas</p>	<p>100%</p>	<p>Se aumentó del 66% a 80% de Áreas estratégicas</p>



protegido	contenidas en el PBOT		contenidas en el PBOT
<ul style="list-style-type: none">538 Nuevos suscriptores con servicio de acueducto	Cobertura urbana Acueducto	100%	Se aumentó del 95% al 99% de cobertura urbana Acueducto
<ul style="list-style-type: none">100% de muestras evaluadas que cumplan con el IRCA	Porcentaje de muestras que cumplen con el IRCA	0%	No se presentó Aumento del % de muestras que cumplen con el IRCA
<ul style="list-style-type: none">No horas al día con prestación del servicio de acueducto	Porcentaje de continuidad en la prestación del servicio de acueducto	100%	Se aumentó del 99% a 99,5% de continuidad en la prestación del servicio de acueducto
<ul style="list-style-type: none">Puntos en Disminución de pérdidas en el sistema de acueducto	Índice de agua no contabilizada	100%	Se disminuyó del 43.91% a 37% el Índice de agua no contabilizada
<ul style="list-style-type: none">Puntos en Disminución del IRABA	Porcentaje de Cumplimiento con el IRABA Índice de riesgo por abastecimiento de agua potable	0%	No se presentó Disminución en el Índice de riesgo por abastecimiento de agua potable - IRABA
<ul style="list-style-type: none">ml de red de acueducto reemplazada en el periodo	Índice de red reemplazada en tubería	123.4166667%	Se aumentaron 1.481ml de red de acueducto reemplazada
<ul style="list-style-type: none">552 Nuevos suscriptores con servicio de alcantarillado	Cobertura urbana Alcantarillado	100%	Se aumentó de 94% a 99% de la cobertura urbana en Alcantarillado
<ul style="list-style-type: none">No horas al día con prestación del servicio de alcantarillado	Porcentaje de continuidad en la prestación del servicio de alcantarillado	100%	Se aumentó de 99% a 99.5% de continuidad en la prestación del servicio de



			alcantarillado
<ul style="list-style-type: none">No de plantas de tratamiento de aguas residuales en operación	Porcentaje de agua residual tratada	0%	No se presentó Aumentó en el porcentaje de agua residual tratada
<ul style="list-style-type: none">ml de red de acueducto reemplazada en el periodo	Índice de red reemplazada	442.2%	Se aumentaron 2211 ml en red de alcantarillado reemplazada
<ul style="list-style-type: none">542 Nuevos suscriptores con servicio de aseo	Cobertura urbana Aseo	100%	Se aumentó del 94% al 99% la cobertura urbana Aseo
<ul style="list-style-type: none">No veces /semana que se prestó el servicio de recolección	Porcentaje de continuidad en la prestación del servicio de aseo	100%	Se aumentó del 99% al 99.5% la continuidad en la prestación del servicio de aseo
<ul style="list-style-type: none">No de Toneladas dispuestas en relleno sanitario	Porcentaje de residuos no aprovechables dispuestos en relleno sanitario	100%	Se aumentaron al 100% los residuos no aprovechables dispuestos en relleno sanitario
<ul style="list-style-type: none">No de Toneladas /mes de RSU aprovechadas	Porcentaje de residuos sólidos aprovechados	238,125%	Se aumentó el porcentaje de Residuos sólidos aprovechados por encima del 60%
<ul style="list-style-type: none">No de escombreras en operación	Porcentaje de escombros con disposición adecuada	0%	No se presentó aumento en el porcentaje de Escombros con disposición adecuada
<ul style="list-style-type: none">No de años de vida útil remanente del relleno sanitario	Vida útil remanente relleno sanitario La Cortada	41.66666667%	Se aumentó a 5 años de vida útil remanente del relleno sanitario



<ul style="list-style-type: none">Mejora en Rango del nivel de riesgo del prestador	Mejora del nivel de riesgo del prestador de los servicios públicos AAA (Res CRA 315)	100%	Se aumentó del 50% al 100% la favorabilidad en el nivel de riesgo del prestador de los servicios públicos AAA (Res CRA 315)
<ul style="list-style-type: none">Catastro de usuarios Actualizado	Porcentaje de actualización del Catastro de usuarios	200%	Se aumentó al 200% la actualización del Catastro de usuarios
<ul style="list-style-type: none">Estudio de costos y tarifas para los servicios públicos de AAA realizados	Porcentaje de costos y tarifas para los servicios públicos de AAA actualizado	100%	Se aumentó al 100% la actualización de costos y tarifas para los servicios públicos de AAA
<ul style="list-style-type: none">Empresa de servicios públicos AAA con sistemas modernos de sistemas de información financiera	Porcentaje de Sistemas modernos de los sistemas de información financiera de la empresa de servicios públicos AAA	100%	Se aumentó al 100% de sistemas modernos en los sistemas de información financiera de la empresa de servicios públicos AAA
<ul style="list-style-type: none">Empopamplona con avalúos de los activos	Porcentaje de avalúos de los activos de empopamplona	100%	Se aumentó al 100% los avalúos de los activos de Empopamplona
<ul style="list-style-type: none">Unidades productivas con acueducto	Cobertura Rural Acueducto	0%	No se presentó aumento del porcentaje cobertura Rural de Acueducto
<ul style="list-style-type: none">Unidades productivas con solución de alcantarillado	Cobertura Rural Alcantarillado	0%	56. Aumentar la cobertura Rural Alcantarillado
TOTAL		97,73%	



<p>1. ENTIDAD</p> <ul style="list-style-type: none"> ALCALDIA PAMPLONA 	<p>2. DEPENDENCIA A EVALUAR / PROCESOS</p> <ul style="list-style-type: none"> SECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN 	<p>3. SECTOR FUT</p> <ul style="list-style-type: none"> DEPORTE Y RECREACIÓN 	
<p>4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/PROCESOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Alcanzar un alto grado de participación de los habitantes de Pamplona y sus alrededores en las actividades deportivas, recreativas y programas acordes, al aprovechamiento del tiempo libre, que se encuentran contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal en pro de la formación de las personas y la preservación del desarrollo de una mejor salud en el ser humano. Masificar la práctica de actividades deportivas, recreativas y autóctonas tanto en el sector urbano como en el rural. Promover el deporte formativo y Competitivo en el Municipio de Pamplona y su región. Mejorar los mecanismos de atención y apoyo, para que las entidades, instituciones y demás consoliden esfuerzos en pro del desarrollo deportivo, la recreación y el uso del tiempo libre en sano esparcimiento. Mejorar los escenarios deportivos para mayor motivación en la práctica del deporte. Tener a disposición y en el mejor estado los escenarios deportivos, y el material adecuado, para el buen uso de las prácticas deportivas. Conformar Escuelas de formación deportiva para personas con discapacidad. 			
<p>5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</p>	<p>6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</p>		
	<p>6.1 INDICADOR</p>	<p>6.2 RESULTADO (%) PLANEACIÓN</p>	<p>6.3 ANALISIS DE RESULTADOS</p>
<ul style="list-style-type: none"> Niños, niñas y adolescentes con formación deportiva 	<p>Aumentar la tasa de atención en escuelas de formación deportiva en el municipio</p>	<p>100%</p>	<p>Se aumentó del 4.88% a 6.57% en la atención de escuelas de formación deportiva en el municipio</p>
<ul style="list-style-type: none"> Adolescente atendidos en escuelas de formación deportiva 	<p>Porcentaje de adolescente atendidos en escuelas de formación deportiva</p>	<p>100%</p>	<p>Se aumentó del 3.04% a 3.97% de adolescente atendidos en escuelas de formación</p>



			deportiva
<ul style="list-style-type: none">Escenarios deportivos adecuados y dotados	Porcentaje de escenarios deportivos adecuados y dotados	61.87845304%	Se aumentó en 22.400 m2 en el porcentaje de escenarios deportivos adecuados y dotados
<ul style="list-style-type: none">Nuevos escenarios deportivos	Porcentaje de escenarios deportivos nuevos	100%	Se aumentó en 3.000 m2 el porcentaje de escenarios deportivos nuevos
<ul style="list-style-type: none">Deportistas apoyados para la participación en competencias locales, departamentales y nacionales	Porcentaje de deportistas apoyados para la participación en competencias locales, regionales y nacionales	100%	Se aumentó de 520 a 600 deportistas apoyados para la participación en competencias locales, departamentales y nacionales
<ul style="list-style-type: none">Estudiantes participando en el programa SUPERATE intercolegiados	Aumentar la cobertura de participación en el programa SUPERATE intercolegiados	167.7777778%	Se aumentó de 1.686 a 3.020 estudiantes participando en el programa SUPERATE intercolegiados
<ul style="list-style-type: none">Atletas pamploneses beneficiados con incentivos deportivos que se destaquen positivamente en sus actividades y dejan el nombre del municipio en lo alto a nivel local y regional	Aumentar porcentaje de incentivos deportivos a competidores pamploneses que se destaquen positivamente en sus actividades y dejan el nombre del municipio en lo alto a nivel local y regional.	125%	Se aumentó a 10 número de atletas pamploneses beneficiados con incentivos deportivos que se destaquen positivamente en sus actividades y dejan el nombre del municipio en lo alto a nivel local y regional.
<ul style="list-style-type: none">Espacios	Porcentaje de	58.33333333%	Se aumentó de 5 a



deportivos y recreativos dotados con gimnasios al aire libre	espacios deportivos y recreativos dotados con gimnasios al aire libre		7 números de espacios deportivos y recreativos dotados con gimnasios biosaludables
<ul style="list-style-type: none"> Escenarios deportivos y recreativos con jornadas masivas de deporte y recreación semanal 	Porcentaje de escenarios deportivos y recreativos con jornadas masivas de deporte y recreación semanal	263.6363636%	Se aumentó a 29 número de escenarios deportivos y recreativos con jornadas masivas de deporte y recreación semanal
<ul style="list-style-type: none"> Servidores públicos participando en juegos nacionales 	Porcentaje de participación en juegos nacionales de Servidores Públicos	100%	Se aumentó a 40 número de servidores públicos participando en juegos nacionales
<ul style="list-style-type: none"> Juegos Interbarrios organizado por las JAC 	Porcentaje de barrios participando en juegos	150%	Se aumentó al 75% de barrios participando en Juegos interbarrios
<ul style="list-style-type: none"> Juegos Interveredales organizado por las JAC 	Porcentaje de veredas participando en juegos	200%	Se aumentó a 4 Juegos Interbarrios organizado por las JAC en el porcentaje de veredas participando en Juegos Interveredales
TOTAL		127,22%	

1. ENTIDAD <ul style="list-style-type: none"> ALCALDIA PAMPLONA 	2. DEPENDENCIA EVALUAR PROCESOS <ul style="list-style-type: none"> INSTITUTO CULTURA TURISMO 	A / DE Y	3. SECTOR FUT <ul style="list-style-type: none"> CULTURA
---	--	-----------------	--



4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/PROCESOS			
<ul style="list-style-type: none"> Aumentar la participación de los habitantes en expresiones artísticas y culturales. Fortalecer los canales de Información cultural y artística. Contar con herramientas y escenarios culturales Articulación con instituciones para realizar gestión Cultural 			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1 INDICADOR	6.2 RESULTADO (%) PLANEACIÓN	6.3 ANALISIS DE RESULTADOS
<ul style="list-style-type: none"> Banda municipal fortalecida 	Porcentaje de la población participando en expresiones culturales y artísticas	100%	Se aumentó a 2.70% de población participando en expresiones culturales y artísticas
<ul style="list-style-type: none"> Personas formadas en arte y cultura 		93.75%	Se aumentó a 50 número de personas participando en la Banda escuela municipal
<ul style="list-style-type: none"> Festivales culturales apoyados 		225%	Se aumentó a 675 número de personas participando en programas de Inclusión de las diferentes expresiones artísticas y culturales que convergen en pamplona mediante la Universidad
<ul style="list-style-type: none"> Programas culturales en la zona rural 		181%	Se aumentó a 905 número de personas participando de programas culturales realizados en la zona rural



<ul style="list-style-type: none"> Gestión de herramientas de comunicación 	Herramientas de Comunicación	100%	Se aumentó al 100% de Herramientas de Comunicación
<ul style="list-style-type: none"> Biblioteca municipal funcionando de acuerdo a los requerimientos 	Mantenimiento y adecuación de herramientas y escenarios culturales	100%	Se aumentó a 10% el mantenimiento y adecuación de herramientas y escenarios culturales
<ul style="list-style-type: none"> Computadores al alcance de la comunidad 		200%	Se aumentó de 20 a 60 números de herramientas tecnológicas para el acceso a la información
<ul style="list-style-type: none"> Dotación de Instrumentos para Banda escuela 		146.6666667%	Se aumentó a 22 Instrumentos nuevos de la escuela de banda
<ul style="list-style-type: none"> Realizar un mantenimiento anual 		0%	No se presentó aumento en el porcentaje de Instrumentos de la escuela de banda con mantenimiento
<ul style="list-style-type: none"> apoyo a organizaciones culturales 		Porcentaje de población participando en formación artística y cultural	50%
<ul style="list-style-type: none"> Personas formadas en patrimonio 	148%		Se aumentó de 30 a 148 número de personas capacitadas en temas de patrimonio
<ul style="list-style-type: none"> Padres de Familia en procesos de formación artística y cultural 	182.8571429%		Se aumentó a 128 número de padres de familia vinculados al programa de Formación cultural
<ul style="list-style-type: none"> Programas de Rescate de 	100%		Se aumentó al 5% de Población



Cultura y Tradiciones			participando en formación artística y cultura
<ul style="list-style-type: none"> • Posicionamiento de productos típicos 		40%	Se aumentó a 2 número de Productos reconocidos como típicos pamploneses
<ul style="list-style-type: none"> • Consejo Municipal de Cultura 	Porcentaje de participación en el sector cultural y artístico para la toma de decisiones	100%	Se aumentó al 100% la participación en el sector cultural y artístico para la toma de decisiones
TOTAL		117,82%	

1. ENTIDAD <ul style="list-style-type: none"> • ALCALDIA PAMPLONA 	2. DEPENDENCIA A EVALUAR/PROCESOS <ul style="list-style-type: none"> • SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 	3. SECTOR FUT <ul style="list-style-type: none"> • SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES ACUEDUCTO, ALCALNTARILLADO Y ASEO 	
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/PROCESOS <ul style="list-style-type: none"> • Aumentar la cobertura de electrificación rural 			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL <ul style="list-style-type: none"> • Viviendas conectadas con servicio de electrificación 	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1 INDICADOR	6.2 RESULTADO (%)	6.3 ANALISIS DE RESULTADOS
	Cobertura de Electrificación rural	81%	Se aumentó de 55 a 81 Viviendas rurales con servicio de Electrificación
TOTAL		81%	



1. ENTIDAD <ul style="list-style-type: none"> ALCALDIA PAMPLONA 	2. DEPENDENCIA A EVALUAR / PROCESOS <ul style="list-style-type: none"> SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 	3. SECTOR FUT <ul style="list-style-type: none"> VIVIENDA EN CONDICIONES HUMANAS Y DIGNAS 	
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/PROCESOS <ul style="list-style-type: none"> Disminuir el déficit de vivienda cualitativa en el área urbana y rural. Disminuir el déficit de vivienda cuantitativa en el área urbana y rural. 			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1 INDICADOR	6.2 RESULTADO (%) PLANEACIÓN	6.3 ANALISIS DE RESULTADOS
<ul style="list-style-type: none"> Hogares con viviendas mejoradas 	Número de familias beneficiadas con proyectos o planes de mejoramiento de vivienda y saneamiento	75.47169811%	Se aumentó de 18 a 40 número de familias beneficiadas con proyectos o Planes de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico
	Número de subsidios gestionados para mejoramiento de vivienda de interés social	52.63157895%	Se aumentó de 18 a 20 número de subsidios gestionados para mejoramiento de vivienda de interés social
<ul style="list-style-type: none"> 1. Familias reubicadas de zonas de riesgo; 2. Estudios de factibilidad técnica económica, financiera y ambiental de vivienda; 3. Predios titulados y legalizados; 	Número de familias beneficiadas con reubicación de viviendas asentadas en zonas de alto riesgo	100%	Se aumentó a 50 número de familias beneficiadas con reubicación de viviendas asentadas en zonas de alto riesgo
	Número de estudios de factibilidad técnica, económica, financiera y ambiental (Preinversión) de vivienda	200%	Se aumentó en 2 número de estudios de factibilidad técnica, económica, financiera y ambiental (Preinversión) de vivienda



4. Hogares con viviendas nuevas	Número de predios con titulación y legalización de predios	965%	Se aumentó a 20 número de predios con titulación y legalización de predios
	Número de familias beneficiadas con planes y proyectos para la adquisición y/o construcción de vivienda	37.03703704%	Fueron 20 números de familias beneficiadas con planes y proyectos para la adquisición y/o construcción de vivienda
	Número de subsidios gestionados para adquisición de vivienda de interés social	100%	Se aumentó a 80 número de subsidios gestionados para adquisición de vivienda de interés social
	Número de familias beneficiadas con proyectos o planes de construcción de vivienda en sitio propio	0%	No se presentó aumento en el número de familias beneficiadas con proyectos o planes de construcción de vivienda en sitio propio
TOTAL		191,27%	

1. ENTIDAD <ul style="list-style-type: none"> ALCALDIA PAMPLONA 	2. DEPENDENCIA A EVALUAR PROCESOS <ul style="list-style-type: none"> SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, AGRÍCOLA Y COMUNITARIO 	3. SECTOR FUT <ul style="list-style-type: none"> AGROPECUARIO
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/PROCESOS <ul style="list-style-type: none"> Incrementar la innovación en la agricultura de Pamplona Aumentar el número de hectáreas con riego de mediana y pequeña escala Aumentar del acompañamiento integral a los productores, facilitando el 		



- incremento en sus índices de productividad y competitividad.
- Establecer herramientas de planificación para la competitividad, sostenibilidad y rentabilidad de la producción agropecuaria
- Aumentar las unidades productivas organizadas ambientalmente
- Aumentar las unidades productivas con manejo eficiente del recurso hídrico para fines agropecuarios
- Fortalecer el consejo de desarrollo rural
- Incrementar las unidades productivas con manejo eficiente de residuos peligrosos agropecuarios.
- Aumentar las áreas reforestadas y protegidas ambientalmente
- Creación de marca ciudad de productos agropecuarios
- Explorar recursos alternativos ambientales
- Fortalecer la comercialización de los productos del campo

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1 INDICADOR	6.2 RESULTADO (%)	6.3 ANALISIS DE RESULTADOS
		PLANEACIÓN	
<ul style="list-style-type: none"> • Granja experimental implementada y en funcionamiento 	Porcentaje de Granjas experimentales en operación	100%	Se aumentó al 100% de Granjas experimentales implementadas
<ul style="list-style-type: none"> • Minidistritos de riego operando 	Porcentaje de cobertura con minidistritos de riego	100%	Se aumentó del 46% a 62% de la cobertura con minidistritos de riego
<ul style="list-style-type: none"> • 1. Pequeños productores rurales capacitados en BPA; 2. Articulación interinstitucional para el sector Agropecuario 	Porcentaje de pequeños productores rurales beneficiados con asistencia técnica integral	100%	Se aumentó de 60.71% a 69.32% de pequeños productores rurales beneficiados con asistencia técnica integral
<ul style="list-style-type: none"> • Plan Agropecuario municipal adoptado 	Porcentaje de implementación del Plan Agropecuario municipal	100%	Se aumentó al 100% el plan agropecuario municipal implementado
<ul style="list-style-type: none"> • 1. Proyectos formulados e implementados 	Porcentaje de proyectos productivos	125%	Se aumentó del 25% al 125% de proyectos productivos



os; 2. Articulación interinstitucional para el sector Agropecuario ; 3. Programa Colombia Siembra	estructurados e implementados		estructurados e implementados
<ul style="list-style-type: none"> Productores asociados 	Porcentaje de personas vinculadas a programas de asociatividad y desarrollo empresarial rural	100%	Se aumentó de 4.66% a 17.37% de personas vinculadas a programas de asociatividad y desarrollo empresarial rural
<ul style="list-style-type: none"> Fondo complementario de garantías del municipio 	Porcentaje de productores que acceden a crédito agropecuario a través de canales financieros formales	450%	Se aumentó de 10 a 135 número de productores que acceden a crédito agropecuario a través de canales financieros formales
<ul style="list-style-type: none"> Hectáreas ordenadas productivamente 	Porcentaje de territorio rural del municipio ordenado productivamente	100%	Se aumentó de 0.21% a 0.42% de territorio rural del municipio ordenado productivamente
<ul style="list-style-type: none"> Unidades productivas con prácticas ambientales 	Porcentaje de unidades productivas organizadas ambientalmente	100%	Se aumentó de 0.18% a 0.46% de unidades productivas organizadas ambientalmente
<ul style="list-style-type: none"> Hectáreas con manejo eficiente del recurso hídrico para fines agropecuarios 	Porcentaje de hectáreas adecuadas con manejo eficiente del recurso hídrico para fines agropecuarios	600%	Se aumentó a 30 número de hectáreas adecuadas con manejo eficiente del recurso hídrico para fines agropecuarios
<ul style="list-style-type: none"> Hectáreas protegidas y/o conservadas de bosque natural. 	Porcentaje de hectáreas protegidas y/o conservadas de bosque natural.	100%	Se aumentó del 3.64% a 3.86% de hectáreas protegidas y/o conservadas de bosque natural



<ul style="list-style-type: none">Consejo de desarrollo rural con cesiones fortalecidas	Porcentaje de cesiones citadas y realizadas de Consejo de desarrollo rural.	100%	Se aumentó a 100% las cesiones citadas y realizadas de Consejo de desarrollo rural
<ul style="list-style-type: none">Unidades productivas rurales capacitadas y/o con manejo eficiente de residuos peligrosos agropecuarios.	Porcentaje de unidades productivas rurales capacitadas y/o con manejo eficiente de residuos peligrosos agropecuarios.	100%	Se aumentó 0.91% de unidades productivas rurales capacitadas y/o con manejo eficiente de residuos peligrosos agropecuarios
<ul style="list-style-type: none">Hectáreas reforestadas y/o protegidas ambientalmente.	Porcentaje de Hectáreas reforestadas y/o protegidas ambientalmente	100%	Se aumentó 0.91% de Hectáreas reforestadas y/o protegidas ambientalmente.
<ul style="list-style-type: none">Apoyar y/o crear marca ciudad de productos agropecuarios	Porcentaje de Apoyo y/o creación de marca ciudad de productos agropecuarios.	100%	Se aumentó al 100% Apoyo y/o creación de marca ciudad de productos agropecuarios
<ul style="list-style-type: none">Hectáreas de captura de carbono	Porcentaje de hectáreas certificadas de captura de carbono	100%	Se aumentó 0.042% de hectáreas certificadas de captura de carbono
<ul style="list-style-type: none">Campesinos con espacio dispuestos para la comercialización de sus productos	Porcentaje de mercados campesinos mensuales apoyados	126,666666%	Se aumentó de 20 a 38 número de mercados campesinos apoyados
<ul style="list-style-type: none">Unidades productivas beneficiadas con reservorios de agua	Porcentaje de Unidades Productivas beneficiadas con reservorios de agua	0%	No se presentó aumento en el porcentaje de Unidades Productivas beneficiadas con reservorios de agua
TOTAL		145%	



1. ENTIDAD <ul style="list-style-type: none"> ALCALDIA PAMPLONA 	2. DEPENDENCIA A EVALUAR PROCESOS <ul style="list-style-type: none"> INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE 	3. SECTOR FUT <ul style="list-style-type: none"> TRANSPORTE TRANSITO 		
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/PROCESOS <ul style="list-style-type: none"> Mejorar la seguridad vial Reducir las muertes y lesiones por accidentes de tránsito Reducir tiempos de desplazamiento en la zona urbana y rural Promover el uso de modos no motorizados y tecnologías limpias para superar crisis de movilidad urbana. 				
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
<ul style="list-style-type: none"> vías mantenidas periódicamente 	Porcentaje de vías Urbanas en óptimas condiciones	6.1 INDICADOR	6.2 RESULTADO (%) PLANEACIÓN	6.3 ANALISIS DE RESULTADOS
<ul style="list-style-type: none"> vías rehabilitadas 		250%	Se aumentaron a 5 Km número de vías con mantenimiento periódico	
<ul style="list-style-type: none"> vías construidas 		100%	Se aumentaron a 1.5 km número de vías rehabilitadas	
<ul style="list-style-type: none"> vías mejoradas 		346%	Se aumentaron a 346 ml número de vías construidas	
<ul style="list-style-type: none"> vías terciarias mantenidas periódicamente 	Km vías terciarias	274.6666667 %	Se aumentaron 4.5 km número de vías mejoradas	
<ul style="list-style-type: none"> vías terciarias rehabilitadas 		324%	Se aumentaron 1.62 km número de vías con mantenimiento periódico	
<ul style="list-style-type: none"> vías terciarias mejoradas 		124%	Se aumentaron 0.62 km número de vías rehabilitadas	
<ul style="list-style-type: none"> vías terciarias mejoradas 	100%	100%	Se aumentaron 7 km de vías mejoradas	



<ul style="list-style-type: none"> Proyectos de sistemas de transporte masivo gestionado (cable aéreo Cristo Rey) 	Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)	100%	Se aumentó a 1 número de proyectos de sistemas de transporte masivo (cables aéreos)
<ul style="list-style-type: none"> Proyectos de infraestructura en transporte con estudios de factibilidad técnica, económica, financiera y ambiental (Preinversión) 		100%	Aumentó a 1 número de estudios de factibilidad técnica, económica, financiera y ambiental (Preinversión) de proyectos de infraestructura en transporte
<ul style="list-style-type: none"> Transporte no motorizado (Redes peatonales y ciclorutas) 		100%	Se aumentó 1 número de proyectos de infraestructura para transporte no motorizado (Redes peatonales y ciclorutas)
TOTAL		181,87%	
<ul style="list-style-type: none"> Plan de Movilidad Municipal elaborado 	Porcentaje de accidentalidad vial en el municipio de Pamplona	100%	Se implementó el Plan de Movilidad Municipal al 100%
<ul style="list-style-type: none"> Vías señalizadas y demarcadas 		100%	Se aumentó 4 número de programas de Señalización y demarcación vial
<ul style="list-style-type: none"> Población con conocimiento en seguridad vial 		100%	Se aumentaron a 8 número de campañas de seguridad vial elaboradas
<ul style="list-style-type: none"> Intersecciones viales con semáforo 		80%	Se aumentó de 3 a 4 número de intersecciones viales con semaforización
<ul style="list-style-type: none"> Rutas de buses calibradas en recorridos 		100%	Se aumentó a 1 número de estudios para la calibración de rutas de buses
<ul style="list-style-type: none"> Ajuste del pico y placa 		100%	Se aumentó a 1 número de estudios para la implementación



			o ajuste del pico y placa
TOTAL		96,67%	

1. ENTIDAD • ALCALDIA PAMPLONA	2. DEPENDENCIA A EVALUAR/PROCESOS • SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	3. SECTOR FUT • AMBIENTAL • SOTENIBILIDAD	
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/PROCESOS			
<ul style="list-style-type: none"> • Tomar las medidas necesarias para el control, la preservación, la defensa y el buen uso del medio ambiente. • Construcción de estrategias y programas para el adecuado y aprovechamiento de cuencas y microcuencas hidrográficas • Promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación. • Velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible. • Construcción de políticas, estrategias y proyectos para la conservación y cuidado de la fauna del municipio. • Creación de programas ambientales y culturales para la generación de conocimiento y prevención ambiental frente al Cambio Climático. 			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1 INDICADOR	6.2 RESULTADO (%) PLANEACIÓN	6.3 ANALISIS DE RESULTADOS
<ul style="list-style-type: none"> • Plan de manejo de residuos sólidos del municipio de Pamplona. Proyecto de Planta de tratamiento de aguas 	Número de acciones/proyectos/intervenciones que permitan la correcta disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos	200%	Se aumentaron a 4 número de acciones/proyectos/intervenciones que permitan la correcta disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos



residuales PETAR			
<ul style="list-style-type: none">Programa de compra y adquisición de zonas forestales para la conservación y protección ambiental	Número de acciones/proyectos/intervenciones para la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas forestales	100%	Se aumentó de 736.17 a 893.91 número de hectáreas ampliadas zonas de reserva forestal del municipio de Pamplona a las áreas existentes.
<ul style="list-style-type: none">Proyecto para la protección y cuidado de la fauna del municipio de Pamplona. Proyecto de corredor ambiental de Pamplona para la protección y conservación de la fauna local	Número de acciones/proyectos/intervenciones para la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sostenible de ecosistemas diferentes a los forestales	100%	Se aumentaron a 2 número de acciones/proyectos/intervenciones para la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sostenible de ecosistemas diferentes a los forestales
<ul style="list-style-type: none">Proyecto ambiental para la conservación y monitoreo con sistemas de alerta temprana de las quebradas Rosal, Escorial, Jurado, Navarro y Monte adentro	Número de acciones/proyectos/intervenciones para la conservación de microcuencas que abastecen el acueducto, protección de fuentes y reforestación de dichas cuencas	100%	Se aumentó de 1 a 4 el número acciones/proyectos/intervenciones para la conservación de microcuencas que abastecen el acueducto, protección de fuentes y reforestación de dichas cuencas
<ul style="list-style-type: none">Proyecto para caracterización y	Número de obras de reducción del riesgo de desastres	100%	Aumentar a 4 obras de reducción del riesgo de desastres ejecutadas en cuencas hidrográficas



diagnóstico de escenarios de riesgo por movimiento en masa, flujo de detritos y avenidas torrenciales de las quebradas Rosal, Escorial, Jurado, Navarro y Monte adentro	ejecutadas en cuencas hidrográficas		
<ul style="list-style-type: none">Programa para el fortalecimiento de la educación e investigación ambiental del municipio de Pamplona, con énfasis en adaptabilidad al Cambio Climático	Número de cursos/capacitaciones/talleres sobre educación ambiental no formal	0%	No se presentó aumento en el porcentaje del número de cursos/capacitaciones/talleres sobre educación ambiental no formal
<ul style="list-style-type: none">Proyecto de diagnóstico, lineamientos y estrategias ambientales para el control de emisiones de gases en el municipio de Pamplona	Número de acciones/proyectos/intervenciones para el control a las emisiones contaminantes del aire	100%	Se aumentó a 1 número de acciones/proyectos/intervenciones para el control a las emisiones contaminantes del aire
TOTAL		100%	



1. ENTIDAD <ul style="list-style-type: none"> ALCALDIA PAMPLONA 	2. DEPENDENCIA A EVALUAR PROCESOS <ul style="list-style-type: none"> SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 	3. SECTOR FUT <ul style="list-style-type: none"> PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES GESTIÓN DEL RIESGO 	
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/PROCESOS <ul style="list-style-type: none"> Fortalecer la capacidad de adaptación del municipio de Pamplona a los efectos del cambio climático Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional que permita la construcción sistema de comunidades resilientes en el municipio de Pamplona Fortalecimiento de estrategias de prevención y reducción del riesgo de desastres locales Adecuar las áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo y reubicación de asentamientos que se encuentren en zonas no mitigables. Fortalecimiento de la capacidad de respuesta local de los organismos de socorro y respuesta institucional ante situaciones de emergencias y desastres. 			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1 INDICADOR	6.2 RESULTADO (%) PLANEACIÓN	6.3 ANALISIS DE RESULTADOS
<ul style="list-style-type: none"> Actualización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres entre otros instrumentos de planificación municipal. 	Aumentar la capacidad de gestión y conocimiento de los riesgos locales en 30%	100%	Se aumentaron de 36 a 54 números de reuniones del CMGRD y Talleres para el ajuste y modificación del PMGRD.
<ul style="list-style-type: none"> Actualización de Mapas de escenarios de amenaza del municipio de Pamplona, vulnerabilidad 	Aumentar la capacidad de reducción del riesgo en un 40% ampliando el diagnostico de 5 escenarios de riesgo	100%	Se aumentó de 3 a 5 números de Mapas de escenarios de riesgo, vulnerabilidad y riesgo actualizados.



y Riesgo. Fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana locales	municipales		
<ul style="list-style-type: none">Actualización de Planes de respuesta territorial. Planes de contingencias en el marco del Reglamento Sanitario Internacional 2005, Planes de Seguridad Alimentaria CONPES 0113-2008 y Ley 1523 Gestión Integral del Riesgo	Ampliar en un 30% las capacidades básicas de vigilancia y respuesta en el marco del Reglamento Sanitario Internacional 2005, Planes de Seguridad Alimentaria CONPES 0113-2008 y Ley 1523 Gestión Integral del Riesgo	100%	Se aumentó de 3 a 5 número de planes de contingencias para atención de emergencias a partir de los escenarios de riesgo priorizados para el municipio de Pamplona
<ul style="list-style-type: none">Adquisición de ambulancias para el traslado de pacientes y fortalecimiento en infraestructura y dotación de los organismos de socorro del municipio de Pamplona. Proyecto en infraestructura a S.O.S para la provincia de Pamplona	Aumentar la capacidad de respuesta y conocimiento de los riesgos locales en 25%	100%	Se aumentaron de 2 a 4 números de proyectos para el fortalecimiento en infraestructura y dotación de los organismos de socorro del municipio de Pamplona.
<ul style="list-style-type: none">Capacitación de las juntas	Aumentar la capacidad de	100%	Se aumentaron de 3 a 30 número de Comités



de acción comunal del área rural y urbana en planes de gestión del riesgo y emergencias comunitarios	respuesta comunitaria de las JAC comunales en un 40%		barriales y veredales / escolares de emergencia ubicados en zonas de alto riesgo creados
<ul style="list-style-type: none"> Estudio de zonas de riesgo mitigables y no mitigables con énfasis en el reasentamiento de las familias del barrio Chichira 	A partir del ajuste del PBOT se debe realizar un estudio de áreas mitigables y no mitigables en el casco urbano del municipio de Pamplona	400%	Se aumentó en 4 el número de áreas en zonas de alto riesgo urbana/rural reforzadas estructuralmente
TOTAL		150%	

1. ENTIDAD <ul style="list-style-type: none"> ALCALDIA PAMPLONA 	2. DEPENDENCIA A EVALUAR / PROCESOS <ul style="list-style-type: none"> SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, AGRICOLA Y COMUNITARIO INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO 	3. SECTOR FUT <ul style="list-style-type: none"> PROMOCIÓN DEL DESARROLLO Y GENERACIÓN DE INGRESOS TURISMO
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/PROCESOS <ul style="list-style-type: none"> Crear conciencia para erradicación trabajo infantil en diferentes grados de vulnerabilidad Disminuir barreras de acceso para el trabajo. Mejorar productividad y movilidad de trabajadores a través de formación para el trabajo. Promover salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales. Fomentar inclusión social y productiva y respeto de derechos fundamentales del trabajo en grupos de población (personas con discapacidad (PcD), jóvenes, 		



<ul style="list-style-type: none"> mujeres, víctimas del conflicto armado, étnicos, migrantes, u otros). • Contar con una herramienta de planificación y desarrollo del sector turístico. • Adecuación y creación de infraestructura turística urbana y rural. • Implementar nuevas estrategias de atracción turística. • Diseñar y promover una marca de ciudad turística. • Formar talentos para la atención turística. • Gestionar alianzas público – privadas como motor del desarrollo turístico. 			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1 INDICADOR	6.2 RESULTADO (%) PLANEACIÓN	6.3 ANALISIS DE RESULTADOS
<ul style="list-style-type: none"> • Niños, Niñas y Adolescentes - NNA- libre del trabajo infantil 	Número de Niños, Niñas y Adolescentes - NNA- registrados en - SIRITI	200%	Fueron registrados 270 número de Niños, Niñas y Adolescentes -NNA- registrados en - SIRITI-
<ul style="list-style-type: none"> • Empresas con fomento de tecnología en sus procesos empresariales 	Número de capacitaciones/se minarios/talleres / para el fomento de tecnología en procesos empresariales	100%	Se aumentó a 1 número de capacitación/seminario/taller/ para el fomento de tecnología en procesos empresariales
<ul style="list-style-type: none"> • Proyectos de ciencia, tecnología e innovación implementados 	Número de proyectos de ciencia, tecnología e innovación implementados	100%	Se aumentó a 2 número de proyectos de ciencia, tecnología e innovación implementados
<ul style="list-style-type: none"> • Rutas de empleabilidad y/o emprendimiento o implementadas 	Rutas de empleabilidad y/o emprendimiento para población prioritaria implementadas	100%	Se aumentó a 1 Rutas de empleabilidad y/o emprendimiento para población prioritaria implementadas
<ul style="list-style-type: none"> • Trabajadores con seguridad y salud en el trabajo 	Programas de socialización y sensibilización para seguridad y salud en el trabajo	100%	Se aumentó en 1 número de programa de socialización y sensibilización para seguridad y salud en



			el trabajo
<ul style="list-style-type: none"> Población potencialmente activa con formalización laboral y afiliación seguridad social 	Programas de socialización y sensibilización para formalización laboral y afiliación seguridad social	100%	Se aumentó en 1 número de Programa de socialización y sensibilización para formalización laboral y afiliación seguridad social
TOTAL		116,67%	
<ul style="list-style-type: none"> Plan de desarrollo turístico Municipal Implementado 	Diseño e implementación del plan de desarrollo turístico Municipal	0%	No se presentó Diseño e implementación en el plan de desarrollo turístico Municipal
<ul style="list-style-type: none"> Nuevos proyectos turísticos 	Proyectos turísticos formulados y gestionados	20%	Se aumentó a 2 número de Proyectos turísticos formulados y gestionados
<ul style="list-style-type: none"> Nuevos circuitos turísticos establecidos en el municipio 	Circuitos turísticos establecidos en el municipio	0%	No se presentó Aumento en el número de circuitos turísticos establecidos en el municipio
<ul style="list-style-type: none"> Pamplona promocionada como destino turístico 	Número de acciones de promoción Pamplona como destino turístico	100%	Se aumentaron a 12 número de acciones de promoción Pamplona como destino turístico
<ul style="list-style-type: none"> Recurso humano competitivo en el sector turístico 	Número de capacitaciones para recurso humano competitivo en el sector turístico	100%	Se aumentó a 4 número de capacitaciones para recurso humano competitivo en el sector turístico
<ul style="list-style-type: none"> Alianzas estratégicas sector público y sector privado 	Número de alianzas estratégicas sector público y sector privado	100%	Se aumentó a 2 número de alianzas estratégicas sector público y sector privado
TOTAL		53,33%	



1. ENTIDAD <ul style="list-style-type: none">• ALCALDIA PAMPLONA	2. DEPENDENCIA A EVALUAR PROCESOS <ul style="list-style-type: none">• SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO• DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD	3. SECTOR FUT ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES- PROMOCIÓN SOCIAL <ul style="list-style-type: none">• ADULTO MAYOR• MUJER Y GENERO• PERSONAS EN CONDICIONES DE DISCAPACIDAD• POBLACIÓN LGBTI• POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO• POBLACIÓN VULNERABLE• PRIMERA IFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/PROCESOS <ul style="list-style-type: none">• Establecer mecanismos articuladores entre las dependencias municipales departamentales y nacionales con el fin de ofrecer a la población independiente con ingresos menores a 1 SMMLV generación de ahorro a través del servicio social complementario de beneficios económicos periódicos para la protección de su bienestar en la vejez• Empoderar la mujer pamplonesa y garantizar sus derechos fundamentales• Garantizar los derechos fundamentales a las personas con condición de discapacidad• Garantizar los derechos fundamentales de la población LGBTI del municipio de Pamplona• Mejorar la gestión Humanitaria de la población víctimas• Gestión de Estabilización Social de la población víctimas• Reparación Individual de la población víctimas• Inclusión y protección de las Minorías Étnicas (Indígenas, Negro, mulato o afrocolombiano, ROM, Raizar, palenqueros y Basilio)• Realizar acciones encaminadas a la superación de la pobreza en la zona		



<p>urbana y rural del municipio de Pamplona</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atención de los habitantes en condición de calle del municipio de Pamplona. • Brindar atención a los adolescentes del Sistema de Responsabilidad Penal. • Garantiza los derechos de existencia, desarrollo, protección y ciudadanía de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud. • Revisión y ajuste de política de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud. 			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1 INDICADOR	6.2 RESULTADO (%) PLANEACIÓN	6.3 ANALISIS DE RESULTADOS
<ul style="list-style-type: none"> • Población adulta mayor con garantía de bienestar en su vejez 	Porcentaje de adultos mayores que acceden al programa BEPS	100%	Se aumentó al 5% número de adultos mayores que acceden al programa BEPS
<ul style="list-style-type: none"> • Adultos mayores con atención integral 	Porcentaje de adultos mayores que acceden a una atención integral	100%	Se aumentó al 10% número de adultos mayores que acceden a una atención integral
TOTAL		100%	
<ul style="list-style-type: none"> • Mujer vulnerable que accede a la atención integral 	Porcentaje de mujeres vulnerables que acceden a una atención integral	100%	Se aumentó a 10% número de mujeres vulnerables que acceden a una atención integral
TOTAL		100%	
<ul style="list-style-type: none"> • Personas con condición de discapacidad atendidas integralmente 	Porcentaje de personas con condición de discapacidad que acceden a una atención integral	75%	Se aumentaron 3 programas de atención integral a personas con condición de discapacidad
TOTAL		75%	
<ul style="list-style-type: none"> • 1. Caracterización de población LGBTI; 2. Implementar la mesa técnica LGBTI; 3. Articular la oferta 	Porcentaje de población LGBTI que acceden a una atención integral	100%	Se aumentó en 10% el número de programas para población LGBTI que acceden a una atención integral



institucional para la atención de la comunidad LGBTI			
TOTAL		100%	
<ul style="list-style-type: none"> • Población desplazada con atención humanitaria 	Porcentaje de atención humanitaria de población desplazada	151.7560074%	Se aumentaron de 241 a 841 número de personas de población desplazada con atención humanitaria
<ul style="list-style-type: none"> • Personas víctimas afiliadas al SGSSS 	Porcentaje de personas víctimas afiliadas al SGSSS	100%	Se aumentó de 58.12% a 73.80% de personas víctimas afiliadas al SGSSS
<ul style="list-style-type: none"> • Personas víctimas en edad escolar que asisten a centros educativos públicos o privados 	Porcentaje de personas víctimas en edad escolar que asisten a centros educativos públicos o privados	328.8%	Se aumentó de 191 a 822 número de Personas víctimas en edad escolar que asisten a centros educativos públicos o privados
<ul style="list-style-type: none"> • Personas matriculadas en educación superior 	Porcentaje de personas matriculadas en educación superior	192%	Se aumentaron de 153 a 384 número de personas matriculadas en educación superior
<ul style="list-style-type: none"> • Personas víctimas con solución de ingresos 	Porcentaje de personas vinculadas a los diferentes programas de solución de ingresos	196.1538462%	Se aumentaron de 548 a 1173 número de Personas víctimas que se encuentran vinculadas a los diferentes programas de solución de ingresos
<ul style="list-style-type: none"> • Familias con subsidios en vivienda 	Porcentaje de familias beneficiadas con programas de subsidios en vivienda en términos de mejoras, arrendamientos y compra de vivienda o construcción en sitio propio	100%	Se aumentó de 14.12% a 17.25% de familias beneficiadas con programas de subsidios en vivienda en términos de mejoras, arrendamientos y compra de vivienda o construcción en sitio propio
<ul style="list-style-type: none"> • Hombres víctimas 	Porcentaje de hombres víctimas	215.6050955%	Se aumentaron de 214 a 677 número de



entre 18 y 50 años con Libreta Militar	entre 18 y 50 años con tenencia de Libreta Militar		hombres víctimas entre 18 y 50 años con tenencia de Libreta Militar
<ul style="list-style-type: none"> Personas víctimas con acompañamiento psicossocial 	Porcentaje de personas víctimas con apoyo psicossocial	100%	Se aumentó de 0.86% a 7.84% de personas víctimas con apoyo psicossocial
<ul style="list-style-type: none"> Personas víctimas formadas para el Trabajo y Desarrollo Humano 	Porcentaje de personas víctimas en formación para el Trabajo y Desarrollo Humano	78.03571429%	Aumentar de 410 a 560 personas víctimas en formación para el Trabajo y Desarrollo Humano
<ul style="list-style-type: none"> Población Víctima beneficiada con la identificación, auxilio funerario y/o reunificación familiar 	Porcentaje de población víctima beneficiada con la identificación, auxilio funerario y/o reunificación familiar	133.3333333%	Se aumentaron 4 número de programas de identificación, auxilio funerario y/o reunificación familiar implementado
<ul style="list-style-type: none"> Mesa de participación de víctimas fortalecida 	Porcentaje de participación de población víctima en las mesas de participación	100%	Se aumentó al 100% de participación de población víctima en las mesas de participación
TOTAL		154,15%	
<ul style="list-style-type: none"> 1. Caracterización de Minorías Étnicas (Indígenas, Negro, mulato o afrocolombiano, ROM, Raizar, palenqueros y Basilio); 2. Articulación en oferta institucional 	Porcentaje de atención a Minorías Étnicas (Indígenas, Negro, mulato o afrocolombiano, ROM, Raizar, palenqueros)	100%	Se aumentó al 100% de atención a Minorías Étnicas (Indígenas, Negro, mulato o afrocolombiano, ROM, Raizar, palenqueros)
<ul style="list-style-type: none"> Articulación 	Porcentaje de	100%	Se aumentó al 50% de



para inclusión en los programas de oferta institucional	atención a población vulnerable		atención a población vulnerable
TOTAL		100%	
<ul style="list-style-type: none"> Garantía de Derechos a la Existencia de la primera infancia, infancia y adolescencia 	Garantizar los Derechos a la Existencia de la primera infancia, infancia y adolescencia	100%	Se aumentó al 100% de Garantía del Derecho a la Existencia de la primera infancia, infancia y adolescencia
<ul style="list-style-type: none"> Garantía de Derecho al desarrollo de la primera infancia, infancia y adolescencia 	Garantizar los Derechos al Desarrollo de la primera infancia, infancia y adolescencia	100%	Se aumentó al 100% de Garantía del Derecho al Desarrollo de la primera infancia, infancia y adolescencia
<ul style="list-style-type: none"> Garantía de Derecho a la protección de la primera infancia, infancia y adolescencia 	Garantizar los Derechos a la protección de la primera infancia, infancia y adolescencia	100%	Se aumentó al 100% de Garantía del Derechos a la protección de la primera infancia, infancia y adolescencia
<ul style="list-style-type: none"> Garantía de Derecho a la ciudadanía de la primera infancia, infancia y adolescencia 	Garantizar los Derechos a la ciudadanía de la primera infancia, infancia y adolescencia	200%	Se aumentaron a 2 número de programa dirigido a la Garantía de Derecho a la ciudadanía de la primera infancia, infancia y adolescencia
<ul style="list-style-type: none"> Política de la primera infancia, infancia y adolescencia revisada y ajustada 	Porcentaje de revisión y ajuste de política de la primera infancia, infancia y adolescencia	200%	Se aumentaron a 2 número de revisión y ajuste de política de la primera infancia, infancia y adolescencia
<ul style="list-style-type: none"> Garantía de Derechos Civiles y Políticos de los jóvenes 	Garantizar los Derechos Civiles y Políticos de los jóvenes	100%	Se aumentó al 100% de Garantía del Derecho Civil y Político de los jóvenes
<ul style="list-style-type: none"> Garantía de Derechos 	Garantizar los Derechos	120%	Se aumentaron a 6 número de programas



Económicos, Sociales y Culturales de los jóvenes	Económicos, Sociales y Culturales de los jóvenes		dirigidos a la Garantía de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de los jóvenes
<ul style="list-style-type: none"> Jóvenes de Pamplona con plan municipal elaborado y en ejecución 	Porcentaje de participación de población juvenil en la elaboración del plan municipal de Juventud	100%	Se aumentó a 5% de participación de población juvenil en la elaboración del plan municipal de Juventud
TOTAL		127,50%	

1. ENTIDAD <ul style="list-style-type: none"> ALCALDIA PAMPLONA 	2. DEPENDENCIA A A EVALUAR / PROCESOS <ul style="list-style-type: none"> SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 	3. SECTOR FUT <ul style="list-style-type: none"> EQUIPAMIENTO 	
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/PROCESOS <ul style="list-style-type: none"> Proporcionar acceso a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad Construir, ampliar y mantener la Infraestructura de las dependencias de la administración y bienes de uso público propiedad del municipio. 			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1 INDICADOR	6.2 RESULTADO (%) PLANEACIÓN	6.3 ANALISIS DE RESULTADOS
<ul style="list-style-type: none"> Palacio Municipal mantenido 	Número de proyectos de mantenimiento de las dependencias de la administración.	100%	Se aumentó a 1 número de proyecto de mantenimiento de las dependencias de la administración.
<ul style="list-style-type: none"> Plazas de 	Número de	100%	Se aumentó a 3



mercado / mataderos / mobiliarios de espacio público Mejorados	proyectos de mejoramiento de plazas de mercado / mataderos / mobiliarios de espacio público.		número de proyectos de mejoramiento de plazas de mercado / mataderos / mobiliarios de espacio público.
<ul style="list-style-type: none"> Proyectos de infraestructura en equipamiento con Estudios de factibilidad técnica, económica, financiera y ambiental (Pre inversión) 	Estudios de factibilidad técnica, económica, financiera y ambiental (Pre inversión) de proyectos de infraestructura en equipamiento	150%	Se aumentó a 3 estudios de factibilidad técnica, económica, financiera y ambiental (Pre inversión) de proyectos de infraestructura en equipamiento
<ul style="list-style-type: none"> . Zonas verdes / parques / plazoletas / plazas construidos 	Número de proyectos de construcción de zonas verdes / parques / plazoletas / plazas	66.6666666%	Se aumentar de 1 a 2 número de proyectos de construcción de zonas verdes / parques / plazoletas / plazas
<ul style="list-style-type: none"> . Zonas verdes / parques / plazoletas / plazas mantenidas 	Número de proyectos de mantenimiento de zonas verdes / parques / plazoletas / plazas	400%	Se aumentaron a 4 número de proyectos de mantenimiento de zonas verdes / parques / plazoletas / plazas
<ul style="list-style-type: none"> Dependencias de la administración rehabilitadas 	Número de proyectos de rehabilitación de las dependencias de la administración.	100%	Se aumentó en 1 número de proyectos de rehabilitación de las dependencias de la administración.
<ul style="list-style-type: none"> Número de proyectos de construcción de mobiliarios de espacio público. 	Número de proyectos de construcción de mobiliarios de espacio público.	100%	Se aumentó en 1 número de proyectos de construcción de mobiliario de espacio público.
<ul style="list-style-type: none"> Plazas de 	Número de	100%	Se aumentó en 1



mercado / mataderos / mobiliarios de espacio público mantenidos	proyectos de mantenimiento de plazas de mercado / mataderos / mobiliarios de espacio público.		número de proyectos de mantenimiento de plazas de mercado / mataderos / mobiliarios de espacio público.
TOTAL		139,58%	

1. ENTIDAD • ALCALDIA PAMPLONA	2. DEPENDENCIA A EVALUAR / PROCESOS • SECRETARÍA DE DESARROLLO, SOCIAL Y COMUNITARIO	3. SECTOR FUT DESARROLLO COMUNITARIO • DIALOGO POPULAR	
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/PROCESOS • Fortalecer y activar las instancias de participación en la zona urbana y rural del municipio de Pamplona. • Definir conjuntamente políticas encaminadas a resolver las necesidades básicas insatisfechas de la comunidad en la zona urbana y rural del municipio de Pamplona.			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1 INDICADOR	6.2 RESULTADO (%) PLANEACIÓN	6.3 ANALISIS DE RESULTADOS
• 1. JAC Urbana y Rural fortalecidas y activas; 2. Celebración del día comuna	Porcentaje de JAC Urbanas fortalecidas	100%	Se aumentó del 95% al 100% de JAC Urbanas fortalecidas
	Porcentaje de JAC Rural fortalecidas	100%	Se mantuvo el 100% de JAC Rural fortalecidas
• 1. Participación comunitaria en consejos	Porcentaje de participación mensual en consejos	100%	Se aumentó de 54% a 75% de participación mensual en consejos comunales en el



comunales	comunales en el sector Urbano		sector Urbano
	Porcentaje de participación mensual en consejos comunales en el sector rural	125%	Se aumentó a 30 número de consejos comunales en el sector rural
TOTAL		106,25%	

<p>1. ENTIDAD</p> <ul style="list-style-type: none"> • ALCALDIA PAMPLONA 	<p>2. DEPENDENCIA A EVALUAR/PROCESOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • SECRETARÍA DE HACIENDA • TALENTO HUMANO • SISBEN 	<p>3. SECTOR FUT FORTELACIMIENTO INSTITUCIONAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • FINANZAS SOSTENIBLES Y CONFIABLES • FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL • SISBEN
<p>4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/PROCESOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actualizar instrumentos financieros para la Administración Tributaria • Actualización de los avalúos catastrales • Modernización de herramientas tecnológicas para mayor eficiencia y seguridad de la administración tributaria • Modernizar adecuar y estandarizar los procesos de control interno de gestión, la capacidad técnica, la capacidad de planificación y de resultado en la administración municipal. • Fortalecer el proceso de gestión documental en la alcaldía del municipio de Pamplona. • Mantener y mejorar la estrategia de gobierno en línea en el municipio de Pamplona. • Prestar un servicio al ciudadano, con eficiencia, eficacia y efectividad. • Contar con el recurso humano preparado para la prestación de un mejor servicio. • Ordenamiento del territorio a través de PBOT moderno. • Actualizar estudio de estratificación socioeconómica urbana y rural del municipio • Incrementar la población registrada en la Base de Datos del SISBEN del Municipio de Pamplona • Atender las solicitudes de revisión de las personas que se encuentran en la Base de Datos del SISBEN Municipal • Depurar la Base de Datos del SISBEN municipal siguiendo los lineamientos del DNP 		



<ul style="list-style-type: none"> Dotar de equipos de cómputo y herramientas tecnológicas con capacidad para soportar el manejo de la Base de Datos del SISBEN de manera óptima. 			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1 INDICADOR	6.2 RESULTADO (%)	6.3 ANALISIS DE RESULTADOS
		PLANEACIÓN	
<ul style="list-style-type: none"> Estatutos 	Porcentaje de normatividad municipal vigente actualizada	100%	Se aumentó al 100% la Normatividad municipal vigente actualizada
<ul style="list-style-type: none"> Base catastral actualizada 	Porcentaje de base catastral actualizada	0%	No se presentó aumento en el porcentaje de la base catastral actualizada
<ul style="list-style-type: none"> Mayor recaudo de tributos 	Manejo eficiente y seguro del recaudo de los tributos municipales	100%	Se implementó 1 Herramienta tecnológica segura y eficiente
TOTAL		67%	
<ul style="list-style-type: none"> MECI actualizado e implementado 	Porcentaje de avance modernización, adecuación e implementación del modelo estándar de control interno, MECI, versión 2014	200%	Se diseñó, actualizó e implementó la documentación de los componentes y el eje transversal de información y comunicación del modelo estándar de control interno, MECI, versión 2014.
<ul style="list-style-type: none"> Oficinas gestoras en la labor de estructuración del programa de gestión documental y programa institucional de archivo Apoyadas 	Porcentaje de dependencias municipales con apoyo técnico para la implementación de la Ley de Archivos	0%	No se presentó aumento en el porcentaje de dependencias municipales con apoyo técnico para la implementación de la Ley de Archivos
<ul style="list-style-type: none"> Gobierno en línea implementado y actualizado 	Porcentaje de implementación de las estrategias de gobierno en línea	100%	Se aumentó del 49.20% al 100% la implementación de las estrategias de gobierno en línea



<ul style="list-style-type: none">Proceso de atención al ciudadano con eficiencia, eficacia y de calidad	Porcentaje de atención presencial al ciudadano	100%	Se aumentaron en 2 los mecanismos para el fortalecimiento de los procesos de atención presencial al ciudadano
<ul style="list-style-type: none">Funcionarios con capacidades fortalecidas	Porcentaje de funcionarios con capacitación orientada al fortalecimiento institucional de la entidad	100%	Se aumentó a 33 número de funcionarios con capacitación orientada al fortalecimiento institucional de la entidad
<ul style="list-style-type: none">1. Equipos tecnológicos dotados; 2. Equipos tecnológicos mantenidos	Porcentaje de funcionarios fortalecidos en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	100%	Se aumentó a 100 número de funcionarios fortalecidos con herramientas en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
<ul style="list-style-type: none">PBOT moderno y actualizado	Porcentaje de revisión y actualización de PBOT municipal en el marco de PBOT modernos	0%	No se presentó aumento en el porcentaje de actualización del PBOT municipal en el marco de PBOT modernos
<ul style="list-style-type: none">Estratificación urbana y rural actualizada	Porcentaje de actualización de la estratificación Urbana y Rural	100%	Se aumentó en 1 la revisión y actualización de la estratificación urbana y rural del municipio de Pamplona
<ul style="list-style-type: none">Sistema de información geográfico implementado	Porcentaje de implementación de sistemas de información geográfico	0%	No se presentó aumento en el porcentaje de implementación de sistemas de información geográfico
TOTAL		77,78%	
<ul style="list-style-type: none">Nuevas personas incluidas en la Base	Porcentaje de población nueva incluida en la Base de Datos del	102.017683%	Se aumentó de 41.107 a 45.000 número de personas registradas en el



	SISBEN		SISBEN
<ul style="list-style-type: none"> Personas con proceso de revisión de puntaje incluidas a la Base SISBEN 	Porcentaje de población encuestada por revisión de puntaje de la Base de Datos del SISBEN	100%	Se aumentaron de 1.200 a 3.200 número de personas con revisión de puntaje en la Base SISBEN
<ul style="list-style-type: none"> Personas depuradas 	Base de Datos Municipal depurada	206%	Se aumentaron de 150 a 4.429 número de personas retiradas por depuración de la Base SISBEN
<ul style="list-style-type: none"> Nuevos equipos y herramientas tecnológicas 	Tasa de equipos de cómputo y herramientas tecnológicas	75%	Se aumentaron de 2 a 3 nuevos equipos de cómputo y herramientas tecnológicas
TOTAL		120,75%	

<p>1. ENTIDAD</p> <ul style="list-style-type: none"> ALCALDIA PAMPLONA 	<p>2. DEPENDENCIA EVALUAR PROCESOS</p> <ul style="list-style-type: none"> SECRETARÍA GENERAL Y GOBIERNO COMISARIA FAMILIA 	<p>3. SECTOR FUT JUSTICIA Y SEGURIDAD</p> <ul style="list-style-type: none"> CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA JUSTICIA
<p>4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/PROCESOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Reducir significativamente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad relacionadas en el municipio. Terminar con el abuso, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños. Reducir significativamente los flujos financieros y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de activos robados, y combatir todas las formas de delincuencia organizada. Disminuir la violencia intrafamiliar en el municipio de pamplona Disminuir la violencia interpersonal en el municipio de pamplona Disminuir el consumo de SPA en infancia y adolescencia del municipio de Pamplona. Garantizar los derechos de Primera infancia, infancia, adolescencia y juventud en el municipio de Pamplona. Empoderamiento de la mujer. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en el municipio de pamplona 		



- Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1 INDICADOR	6.2 RESULTADO (%) PLANEACIÓN	6.3 ANALISIS DE RESULTADOS
<ul style="list-style-type: none"> • Cámaras de seguridad, construcción y mantenimiento Sala de Armas, Adecuación Distrito Militar, Raciones para nuevos agentes y soldados, Armaduras antimotines Policía Nacional. 	hurto entidades financieras	100%	Se mantuvo en 0 la tasa de hurto entidades financieras
	hurto vehículos	100%	Se mantuvo en 0.56 la tasa de hurto vehículos
	Homicidio	100%	Se mantuvo en 1.12 la tasa de homicidio
	hurto abigeato	100%	Se mantuvo en 1.12 la tasa de hurto abigeato
	hurto motocicletas	100%	Se mantuvo en 2.8 la tasa de hurto motocicletas
	Extorsión	100%	Se disminuyó de 3.36 a 2.8 la tasa de extorsión
	hurto comercio	100%	Se disminuyó de 12.32 a 11.20 la tasa de hurto comercio
	hurto residencia	100%	Se disminuyó de 15.12 a 13.44 la tasa de hurto residencia
	Delitos sexuales	100%	Se disminuyó de 16.80 a 15.12 la tasa de delitos sexuales
	Riñas	100%	Se disminuyó de 22.96 a 20.66 la tasa de riñas
	hurto a personas	100%	Se disminuyó



			de 26.88 a 24.08 la tasa de hurto a personas
	violencia intrafamiliar	100%	Se disminuyó de 34.16 a 30.80 la tasa de violencia intrafamiliar
	lesiones comunes	100%	Se disminuyó de 86.24 a 77.84 la tasa de lesiones comunes
	Ingresos al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes - SRPA	100%	Se mantuvo en 0 número de adolescentes que ingresan al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes - SRPA
TOTAL		100%	
<ul style="list-style-type: none"> 1. Familias fortalecidas; 2. Mujeres empoderadas; 3. Primera infancia, infancia y adolescencia con garantía de derechos 	Fomentar las denuncias de violencia intrafamiliar	100%	Se aumentó de 208 a 213 número de las denuncias de violencia intrafamiliar
	Número de personas contratadas en Comisarías de Familia (Comisarios de familia, psicólogos, trabajadores sociales y Secretaria) con continuidad	100%	Se mantuvo en 5 el número de personas contratadas en Comisarías de Familia (Comisarios de familia, psicólogos, trabajadores sociales y Secretaria) con continuidad
	Número de proyectos relacionados con la construcción de paz y convivencia familiar implementados	100%	Se aumentó de 4 a 6 numero proyectos relacionados con la construcción de paz y convivencia



			familiar implementados
<ul style="list-style-type: none"> 1. Adolescentes y jóvenes libres de Sustancias Psicoactivas; 2. Disminución de violencia interpersonal 	Número de actividades de prevención del consumo de SPA realizados.	132.1428571 %	Se aumentó de 12 a 74 números de actividades de prevención del consumo de SPA realizados.
TOTAL		108,04%	

DESARROLLO DE LA METODOLOGIA DE CALIFICACION

Se desarrollo la metodología basada en el semaforo; cada sector del FUT esta asociado a una dependencia y al responsable de la misma, para este caso los lideres del cumplimiento son los secretarios de despacho y las metas cumplidas se califican asociadas a cada uno de los colores según aplique tomando como insumo principal la matriz SIEE:

Color	Descrpcion
<i>Color Azul:</i>	Este color refleja el total de metas cumplidas por encima del 101%.
<i>Color Verde:</i>	Este color refleja el total de metas que se encuentran en el rango de cumplimiento entre el 91% y 100%.
<i>Color Amarillo:</i>	Este color refleja el total de metas que se encuentran en el rango de cumplimiento entre el 51% y 90%.
<i>Color Rojo:</i>	Este color refleja el total de metas que se encuentran en un rango de cumplimiento inferior al 50%.

Según la cantidad de metas se muestra las metas que no fueron reportadas y el avance promedio según reporte de la matriz SIEE.

A continuacion se relaciona la matriz de calificacion desarrollada por la oficina de control interno evidenciando los cumplimientos de las metas según la metodología propuesta.



SECTOR FUT / PROGRAMA	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	ENLACE	N° metas	N° metas no reportadas	Metas Cumplidas según Semáforo				Avance Promedio Matriz SIEE
						<50%	51%-90%	91%-100%	>101%	
A.1. Educación										
EDUCACIÓN: Pamplona la ciudad constructora de educación.	Secretaria General y de Gobierno	Yesid Avella Martínez	Karen Pinillos	14	4	6	0	7	1	78%
A.2. Salud										
SALUD: Pamplona la ciudad saludable del Oriente Colombiano	Dirección Local de Salud	Sandra Milena Forero Chávez	Sandra Milena Forero Chávez	18	0	0	0	18	0	100%
A.3. Agua Potable y Saneamiento Básico										
SERVICIOS PÚBLICOS: Servicios de calidad y al precio justo	Secretaria de Planeación	Mohamad Nayeh Amra Dayekh	Yudy Pulido	24	4	7	0	13	4	97,73%
A.4. Deporte y Recreación										
DEPORTE Y RECREACIÓN: Una Pamplona saludable y deportista	Secretaria de Recreación y Deportes	Alexander Godoy Cristancho	Alexander Godoy Cristancho	12	0	0	2	5	5	127,22%
A.5. Cultura										
CULTURA: Pamplona la ciudad culta y de tradiciones vivas	Instituto de Cultura y Turismo de Pamplona	Luis Carlos Valdez	Luis Carlos Valdez	15	0	3	0	6	6	117,82%
A.6. Servicios Públicos Diferentes a Acueducto Alcantarillado y Aseo										
SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES AAA: Pamplona con acceso a servicios públicos de calidad	Secretaria de Planeación	Mohamad Nayeh Amra Dayekh	Yudy Pulido	1	0		1			81%



A.7. Vivienda										
VIVIENDA EN CONDICIONES HUMANAS Y DIGNAS: En Pamplona la vivienda es sinónimo de dignidad y equidad	Secretaria de Planeación	Mohamad Nayeh Amra Dayekh	Andrea Rojas	8	1	2	2	2	2	191,27%
A.8. Agropecuario										
AGROPECUARIO: Alimentos de calidad producto de nuestro campo Pamplonés	Secretaria de Desarrollo social, agrícola y comunitario	Nelson Villamizar	Nelson Villamizar	18	1	1	1	12	4	145,00%
A.9. Transporte										
TRANSITO: Pamplona con tránsito vehicular y peatonal fluido, seguro, ordenado y alternativo.	Inspección de Tránsito	Martha Eugenia Rozo Rey	Martha Eugenia Rozo Rey	10	2	0	0	5	5	181,87%
TRANSPORTE: Pamplona con Movilidad de calidad e incluyente	Secretaria de Planeación	Mohamad Nayeh Amra Dayekh	Yudy Pulido	6	0	0	1	5	0	96,67%
A.10. Ambiental										
SOSTENIBILIDAD: Pamplona una ciudad comprometida con el desarrollo sostenible	Secretaria de Planeación	Mohamad Nayeh Amra Dayekh	Camilo Rincón	7	0	1	0	5	1	100%
A.12. Prevención y Atención de Desastres										
GESTIÓN DEL RIESGO: Pamplona con estrategias para la construcción de territorio resiliente y sostenible	Secretaria de Planeación	Mohamad Nayeh Amra Dayekh	Maria Alejandra Perez Bermudez	6	0	0	0	5	1	150%
A.13. Promoción del Desarrollo										



EMPLEO Y GENERACIÓN DE INGRESOS: Pamplona una ciudad de oportunidades	Secretaria de Desarrollo social, agrícola y comunitario	Nelson Villamizar	Nelson Villamizar	6	0	0	0	5	1	116,67%
TURISMO: Pamplona destino turístico del Oriente Colombiano	Instituto de Cultura y Turismo de Pamplona	Luis Carlos Valdez	Luis Carlos Valdez	6	2	3	0	3	0	53,33%
A.14. Atención a Grupos Vulnerables - Promoción Social										
ADULTO MAYOR: Experiencia para construir ciudad	Dirección Local de Salud	Sandra Milena Forero Chávez	Jaime Alberto Salcedo	2	0	0	0	2	0	100%
MUJER Y GENERO: Pamplona la ciudad de la equidad de genero	Secretaria General y de Gobierno	Yesid Avella Martínez	Adriana Lamus	1	0	0	0	1	0	100%
PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD: Todos y todas con capacidades y oportunidades	Dirección Local de Salud	Sandra Milena Forero Chávez		1	0	0	1	0	0	75%
POBLACION LGTBI: Pamplona incluyente y diversa	Secretaria General y de Gobierno	Yesid Avella Martínez	Adriana Lamus	1	0	0	0	1	0	100%
POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO: Pamplona avanza hacia la garantía de derechos de las víctimas del conflicto armado	Secretaria General y de Gobierno	Yesid Avella Martínez	Anny Castillejo	11	0	0	1	4	6	154,15%
POBLACIÓN VULNERABLE: Pamplona mejorando las condiciones de vida de sus habitantes	Secretaria General y de Gobierno	Yesid Avella Martínez	Wilson Rojas	2	0	0	0	2	0	100%



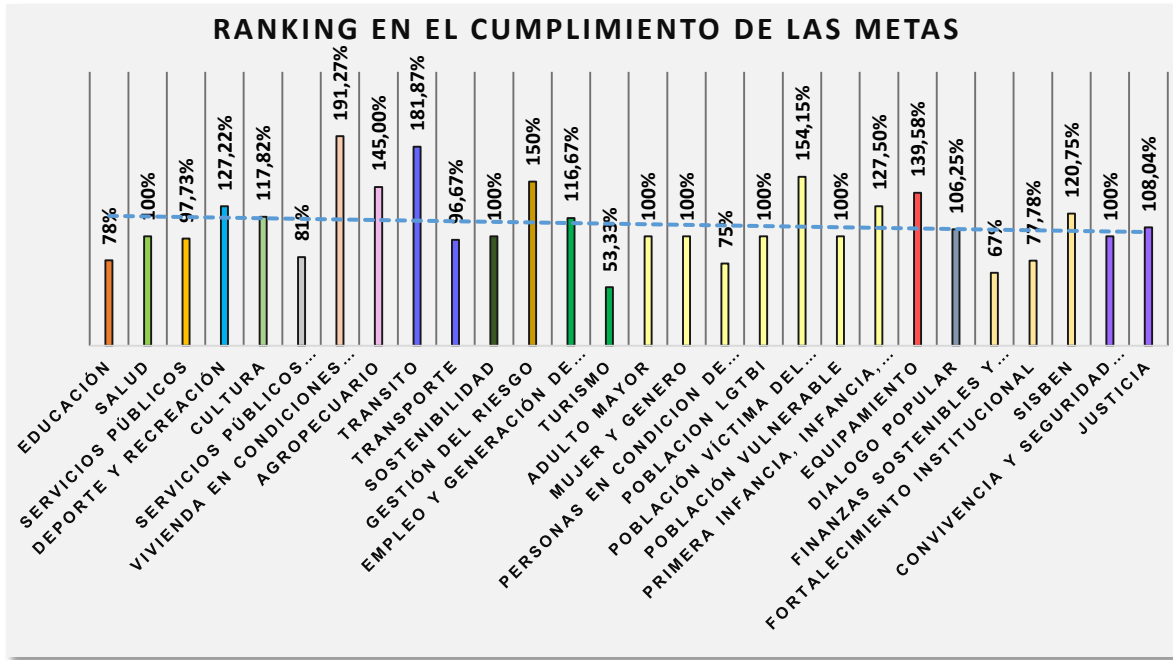
PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD: Creciendo con derechos y construyendo mi proyecto de vida	Secretaria General y de Gobierno	Yesid Avella Martínez	Adriana Lamus, Jesús Castellanos, Luz Yaneth Quintana	8	0	0	0	5	3	127,50%
A.15. Equipamiento										
EQUIPAMIENTO: Pamplona Bonita, Cómoda e Incluyente	Secretaria de Planeación	Mohamad Nayeh Amra Dayekh	Yudi Pulido	8	0	0	1	5	2	139,58%
A.16. Desarrollo Comunitario										
DIALOGO POPULAR: Pamplona con participación comunitaria	Secretaria de Desarrollo social, agrícola y comunitario	Nelson Villamizar	Nelson Villamizar	4	0	0	0	3	1	106,25%
A.17. Fortalecimiento Institucional										
FINANZAS SOSTENIBLES Y CONFIALES: Pamplona con regulaciones fiscales responsables y finanzas saludables	Secretaria de Hacienda	Amilkar Avella Martínez	Adelaida Parada	3	1	1	0	2	0	67%
FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Pamplona con administración municipal fortalecida, sostenible y visible.	Talento Humano	Omar Alfonso Pérez Toscano	Omar Alfonso Pérez Toscano	9	1	3	0	5	1	77,78%
SISBEN: Pamplona Identifica Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales	SISBEN	Jorge Leonardo Suarez	Jorge Leonardo Suarez	4	0	0	1	1	2	120,75%
A.18. Justicia y Seguridad										



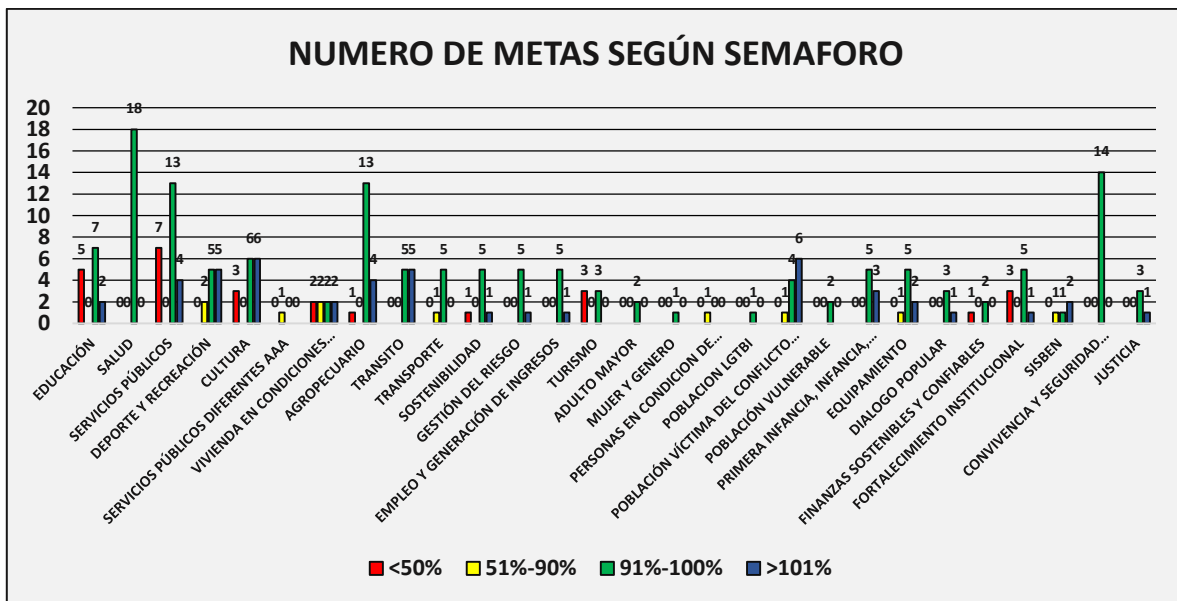
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA: Pamplona constructora de paz, convivencia y seguridad ciudadana	Secretaria General y de Gobierno	Mohamad Nayeh Amra Dayekh	Yesid Avella Martínez, Laura Rodriguez	14	0	0	0	14	0	100%
JUSTICIA: Pamplona Garantiza, Protege, Restablece y Repara los derechos de los miembros de la familia	Comisaria de Familia	Luz Yaneth Quintana	Luz Yaneth Quintana	4	0	0	0	3	1	108,04%
TOTAL										111%



Con base en los cumplimientos reflejados en cada sector del FUT se establece la media de cumplimiento general de la Alcaldía de Pamplona siendo este resultado de 111% evidenciando que de los 28 sectores 17 de estos sectores estuvieron por debajo de la media descrita; de estos 17 identificados 8 sectores muestran cumplimientos por debajo del 100% de lo propuesto en el plan de desarrollo municipal.

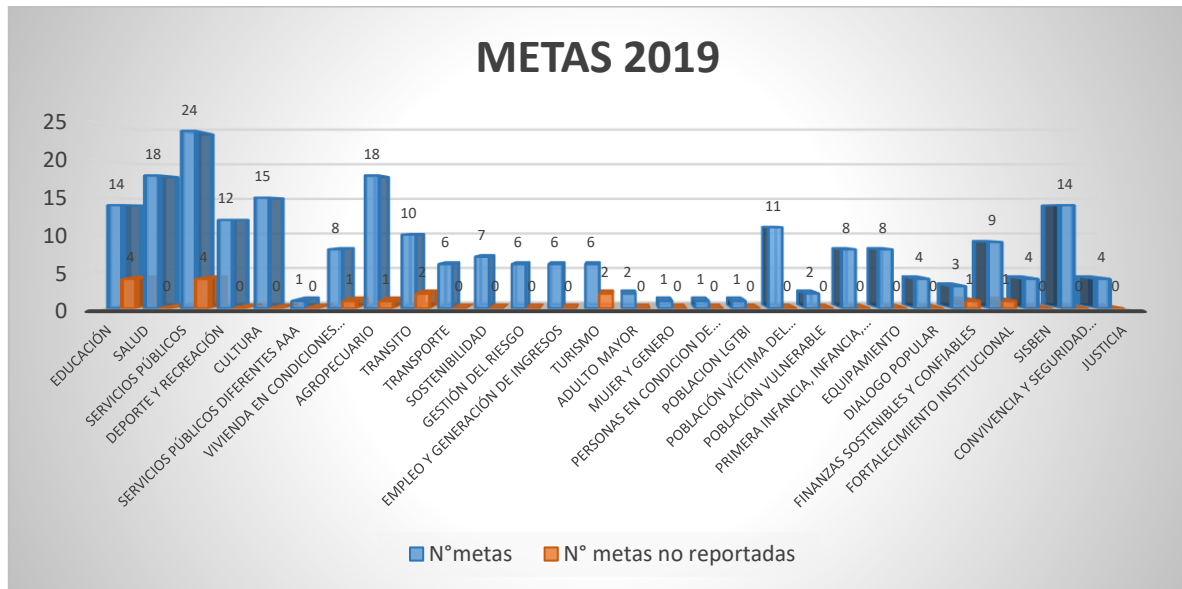


MEDIA = 111%





NUMERO DE METAS VS NUMERO DE METAS NO REPORTADAS



En este orden de ideas y consolidando la información descrita la distribución de cumplimiento de las metas se relaciona en el siguiente cuadro:

N° Metas	223
N° metas no reportadas	16
<50%	26
51%-90%	10
91%-100%	140
>101%	47
Avance Promedio	111%

CALIFICACION CONTROL INTERNO

Para la calificación de las dependencias se tuvo en cuenta la media que arrojaron las metas asociadas a cada una de las secretarías y se establecieron los siguientes rangos según lo estipulado en el artículo decimo cuarto de la resolución 236 de 2018:

Media Arrojada por secretaria o dependencia	Calificación de control Interno	Concepto Control Interno
<i>Entre 95% y 100% o mayor</i>	10	Favorable
<i>Entre 90% y 94.9%</i>	8	Desfavorable
<i>Entre 85% y 89.9%</i>	5	Desfavorable
<i>Entre 80% y 84.9%</i>	3	Desfavorable
<i>Menor al 79.9%</i>	1	Desfavorable



CONCEPTO DE GESTIÓN		MAYOR A 8 PUNTOS	FAVORABLE
		MENOR O IGUAL A 8 PUNTOS	DESFAVORABLE

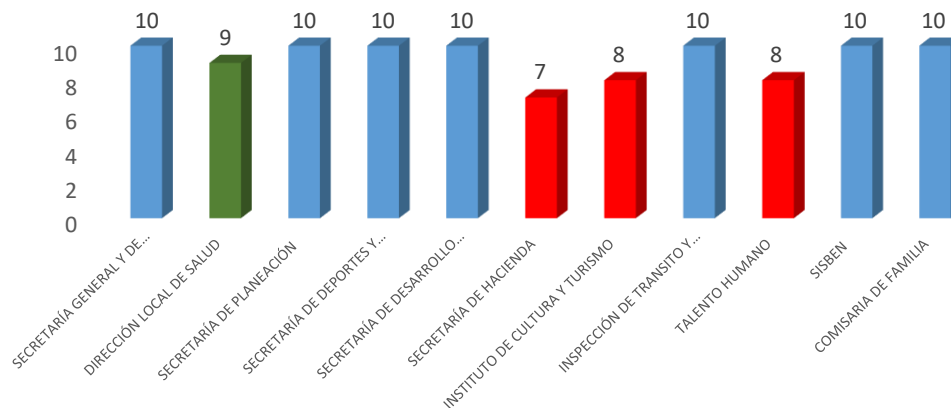
DEPENDENCIA	% DE CUMPLIMIENTO METAS VIGENCIA 2019	MEDIA	CALIFICACIÓN CONTROL INTERNO
SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	78%	109%	10 FAVORABLE
	100%		
	100%		
	154,15%		
	100%		
	127,50%		
	100%		
DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD	100%	92%	9 FAVORABLE
	100%		
	75%		
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	97,73%	122,32%	10 FAVORABLE
	81%		
	191,27%		
	96,67%		
	100%		
	150%		
	139,58%		
SECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN	127,22%	127,22%	10 FAVORABLE
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, AGRICOLA Y COMUNITARIO	145,00%	122,64%	10 FAVORABLE
	116,67%		
	106,25%		
SECRETARÍA DE HACIENDA	67%	67%	7 DESFAVORABLE
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO	117,82%	85,58%	8 DESFAVORABLE
	53,33%		



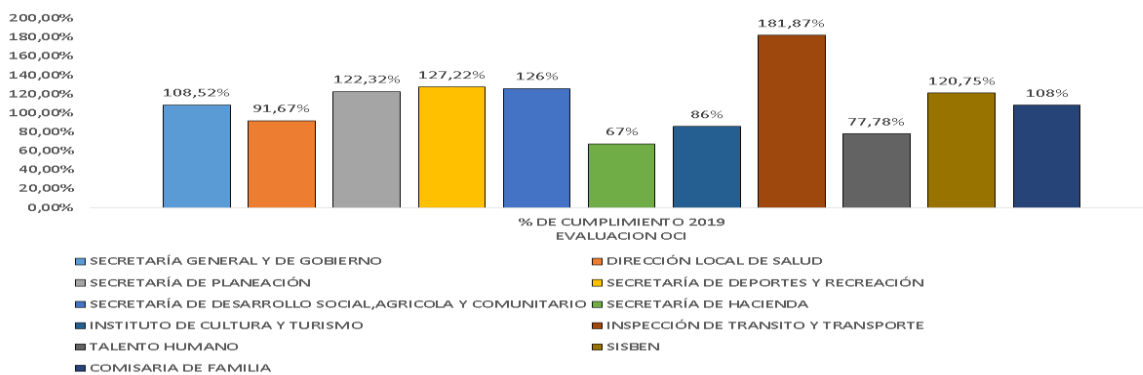
INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE	181,87%	181,87%	10	FAVORABLE
TALENTO HUMANO	77,78%	77,78%	8	DESFAVORABLE
SISBEN	120,75%	120,75%	10	FAVORABLE
COMISARIA DE FAMILIA	108,04%	108,04%	10	FAVORABLE
MEDIA TOTAL		111%	9	FAVORABLE

La oficina de control interno por medio de la metodología pudo establecer la calificación de las dependencias, en este orden de ideas y con base en la información recolectada dos dependencias tuvieron una calificación de 8 (Instituto de Cultura y Turismo y Talento Humano) y una dependencia con calificación de 7 (Secretaria de Hacienda) siendo estas calificadas con un concepto de desfavorable.

CALIFICACIÓN CONTROL INTERNO



% CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN OCI



CONCLUSIONES:

- La Oficina de Control Interno desde su rol de evaluador independiente de conformidad con los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y atendiendo lo dispuesto en la normatividad vigente, consolidó la información de la evaluación a la gestión realizada y el seguimiento al cumplimiento de los planes, programas y proyectos, reportado por la Secretaria de Planeación de la administración “EL CAMBIO EN NUESTRAS MANOS” vigencia 2019; mediante la consolidación del avance reportado por cada Dependencia, el análisis de los datos y el cálculo del porcentaje.
- La administración “EL CAMBIO EN NUESTRAS MANOS” estableció un total de 239 metas distribuidas en las diferentes dependencias, las cuales la Oficina de Control Interno articuló con los sectores del FUT; dentro de las metas descritas 16 no generaron reporte, lo que nos dio como resultado 223 metas reportadas para el año 2019.
- De acuerdo con la verificación de seguimiento del cumplimiento de los proyectos y metas, indicadores y ejecución presupuestal, se evidencia de manera general una buena gestión de la administración “EL CAMBIO EN NUESTRAS MANOS” frente al cumplimiento del plan de desarrollo en todas las dependencias de la Alcaldía Municipal de Pamplona, la cual generó un resultado de cumplimiento con media 111% en base a las actividades programadas entre 2016-2019 como parte del cierre de gobierno.
- la oficina de control interno calificó de 1 a 10 el porcentaje del cumplimiento de las metas por cada dependencia, lo cual arrojó una media de calificación 9, que en conceptos de Gestión generó un resultado Favorable. Sin embargo la Secretaria de Hacienda, Instituto de Cultura y Turismo y Talento Humano obtuvieron concepto desfavorable debido al no cumplimiento de metas ligadas a su dependencia.
- Con base en la información obtenida en esta evaluación por dependencias articulado al Plan de Desarrollo “EL CAMBIO EN NUESTRAS MANOS”, se identificó los rubros que impactaron de forma negativa las metas de:
 - Instituto de cultura y turismo: Mantenimiento de instrumentos musicales con un avance del 0%; Apoyo a organizaciones culturales avance 50%, Posicionamiento de productos típicos avance 40%, Plan de desarrollo turístico municipal 0%, Nuevos proyectos turísticos avance 20% y nuevos circuitos turísticos establecidos en el municipio 0%.
 - Secretaria de Hacienda: Base catastral actualizada 0%.
 - Talento Humano: Oficinas gestoras en la labor de estructuración del programa de gestión documental y programa institucional de archivo avance 0%.

RECOMENDACIONES

- Si bien la gestión de la administración municipal durante el año 2019 y en su periodo de gobierno 2016-2019, tuvo una gestión favorable es necesario evidenciar que su actual estructura organizacional no refleja el diseño estratégico con el cual se encuentra actualmente operando; la oficina de control interno recomienda un rediseño institucional que brinde las garantías de cumplimiento de metas establecidas por dependencia y roles y responsabilidades por cada servidor público.
- Dentro del modelo de operación administrativo y de gestión no se evidencian documentos codificados que muestren la implementación de una operación basada en procesos; esto genera limitaciones al momento de recopilar evidencia y hacer los respectivos análisis y mediciones a los cumplimientos de cada una de las metas propuestas; Si bien la administración municipal hizo una adopción de procesos documentados la OCI recomienda el desarrollo de los indicadores de cada procedimiento, el flujograma de cada proceso, la actualización de los procesos y procedimientos, la incorporación de nuevos procedimientos y el desarrollo de los registros que evidencien la operación.
- Finalmente la OCI recomienda hacer comités de verificación de cumplimiento de metas y a su vez ajustar de manera oportuna aquellas metas que no se puedan llevar a cabo en el periodo programado, teniendo en cuenta los recursos presupuestales asignados y las limitaciones administrativas que puedan surgir en el transcurso del periodo. Esto refleja falta de control por la primera línea de defensa y a su vez seguimiento a la operatividad de la segunda línea de defensa.



DANNY ARMANDO PELAEZ DIAZ
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
ALCALDÍA DE PAMPLONA