

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 1 de 1

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL			
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Planificar, coordinar, orientar, asesorar, capacitar y direccionar permanentemente a la administración central y descentralizada del Departamento y de sus doce municipios para el desarrollo armónico e integral del Departamento del Quindío				
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">5.1. INDICADOR</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">5.2. RESULTADO (%)</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS</td> </tr> </table>	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS		
ESTRATEGIA 5: Buen gobierno PROGRAMA 26: Quindío transparente legal SUBPROGRAMA 83: Quindío ejemplar y legal META 246: Realizar en el Departamento y los doce (12) municipios del Quindío procesos de sensibilización, seguimiento y evaluación en la aplicabilidad de los componentes del Índice de Transparencia.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: middle;">13 procesos de seguimiento y evaluación realizados</td> <td style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: middle;">100%</td> <td style="width: 33%; vertical-align: middle;">Esta meta se cumplió con la ejecución del 91,4% de los recursos asignados para ello.</td> </tr> </table>	13 procesos de seguimiento y evaluación realizados	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 91,4% de los recursos asignados para ello.
13 procesos de seguimiento y evaluación realizados	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 91,4% de los recursos asignados para ello.		
SUBPROGRAMA 84: Veedurías y rendición de cuentas META 248: Realizar doce (12) procesos de Rendición Pública de Cuentas Departamentales en entes territoriales municipales.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: middle;">12 procesos de Rendición de Cuentas en los municipios realizadas</td> <td style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: middle;">100%</td> <td style="width: 33%; vertical-align: middle;">Esta meta se cumplió con la ejecución del 30% de los recursos asignados para ello.</td> </tr> </table>	12 procesos de Rendición de Cuentas en los municipios realizadas	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 30% de los recursos asignados para ello.
12 procesos de Rendición de Cuentas en los municipios realizadas	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 30% de los recursos asignados para ello.		

<p>PROGRAMA 27: Poder Ciudadano</p> <p>SUBPROGRAMA 85: Quindío Si, a la participación</p> <p>META 249: Fortalecer técnica y logísticamente al Consejo Territorial de Planeación Departamental</p>	<p>1 Consejo Territorial de Planeación fortalecido</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 80,6% de los recursos asignados para ello.</p>
<p>PROGRAMA 28: Gestión Territorial</p> <p>SUBPROGRAMA 87: Los instrumentos de planificación como ruta para el cumplimiento de la gestión pública</p> <p>META 257: Diseñar e implementar el Plan de Ordenamiento del Departamento del Quindío.</p>	<p>1 Plan diseñado e implementado</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 96,1% de los recursos asignados para ello.</p>
<p>META 258: Diseñar e implementar Un (1) sistema de Información geo referenciado para el ordenamiento social y económico del territorio rural</p>	<p>1 Sistema de información geo referenciado diseñado e implementado</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 100% de los recursos asignados para ello.</p>
<p>META 259: Actualizar y fortalecer las directrices del Modelo de Ocupación del Territorio en el Departamento del Quindío</p>	<p>1 Modelo de Ocupación del Territorio actualizado y fortalecido</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 62,59% de los recursos asignados para ello.</p>
<p>META 260: Realizar procesos de asistencia técnica, seguimiento y evaluación en la incorporación de las directrices del Modelo de Ocupación del Territorio en los doce (12) municipios</p>	<p>12 Entes territoriales municipales asistidos</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 11,65% de los recursos asignados para ello.</p>
<p>META 261: Adoptar dos (2) mecanismos de integración regional y de asociatividad entre los municipios</p>	<p>2 Mecanismo de integración adoptado</p>	<p>75%</p>	<p>Esta meta no se cumplió al 100% sin embargo la ejecución de los recursos logro el 100% lo que demuestra deficiencia en la planeación.</p>

META 262: Reorientar el observatorio económico a un enfoque humano con variables sociales, económicas y de seguridad humana en el departamento del Quindío	1 Observatorio económico reorientado	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 98% de los recursos asignados para ello.
META 263: Fortalecer el Sistema de Información Geográfica del Departamento del Quindío	1 Sistema de información geográfica fortalecida	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 97% de los recursos asignados para ello.
META 264: Diseñar e implementar el tablero de control para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y políticas públicas Departamentales	1 Tablero de control diseñado e implementado	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 99% de los recursos asignados para ello.
META 265: Diseñar e implementar la Fábrica de Proyectos de Inversión en el Departamento del Quindío	1 Fábrica de Proyectos de Inversión diseñada e implementada	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 85% de los recursos asignados para ello.
META 266: Actualizar el Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA del departamento del Quindío	1 Sistema Integrado de Gestión actualizado	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 88% de los recursos asignados para ello.
META 267: Implementar el Comité de Planificación Departamental	1 Comité de Planificación Departamental implementado	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 28% de los recursos asignados para ello.
META 268: Implementar en doce (12) municipios del Departamento procesos de capacitación, asistencia técnica, seguimiento y evaluación de los Planes (Básicos y/o esquemas) Ordenamiento Territorial	(12) Número de municipios con procesos de asistencia técnica y capacitación implementados	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 96% de los recursos asignados para ello.
META 269: Implementar en doce (12) municipios del Departamento del Quindío procesos de sensibilización, capacitación, asistencia técnica, seguimiento y evaluación del "Ranking integral de Desempeño"	(12) Número de municipios con procesos de capacitación implementados	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 100% de los recursos asignados para ello.

META 270: Implementar en doce (12) municipios del Departamento del Quindío procesos de sensibilización, capacitación, asistencia técnica, seguimiento y evaluación en la aplicabilidad de los instrumentos de planificación	(12) Número de municipios con procesos de sensibilización implementados	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 73% de los recursos asignados para ello.
META 271: Implementar en doce (12) municipios del Departamento del Quindío procesos de sensibilización, capacitación asistencia técnica, seguimiento y evaluación en la aplicabilidad del Sistema Selección de Beneficiarios de programas Sociales SISBEN	(12) Número de municipios con procesos de sensibilización implementados	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 100% de los recursos asignados para ello.
META 272: Implementar en doce (12) municipios del Departamento del Quindío procesos de sensibilización, capacitación, asistencia técnica, seguimiento y evaluación en la aplicabilidad de las políticas públicas	(12) Número de municipios con procesos de sensibilización implementados	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 99% de los recursos asignados para ello.
META 273: Implementar en doce municipios del Departamento del Quindío procesos de capacitación, asistencia técnica, seguimiento y evaluación en la aplicabilidad de la Estratificación Socioeconómica	(12) Número de municipios con procesos de capacitación implementados	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 100% de los recursos asignados para ello.
META 274: Implementar en doce (12) municipios del departamento del Quindío procesos de capacitación en la Metodología General Ajustada MGA	(12) Número de municipios con procesos de capacitación implementados	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 6,61% de los recursos asignados para ello.

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La Oficina de Control Interno de Gestión, realizó la presente evaluación teniendo en cuenta la información remitida y consolidada por la Secretaria de Planeación.

La Secretaria de Planeación tiene a cargo el cumplimiento de 21 Metas producto establecidas en el Plan de Desarrollo EN DEFENSA DEL BIEN COMUN 2016-2019, incluidas en la estrategia 5 BUEN GOBIERNO y en 3 Programas así:

- 26 Quindío transparente legal– 2 metas
- 27 Poder Ciudadano– 1 metas
- 28 Gestión Territorial – 18 metas

De la ejecución física de las metas establecidas en el Plan de desarrollo y responsabilidad de la secretaria de Planeación, 20 presentan ejecución entre el 80 y el 100% lo que representa un cumplimiento del 95,2% del total de las metas a cargo de la secretaria en mención.

semáforo	nivel de cumplimiento	numero de metas
VERDE	80-100	20
VERDE CLARO	70-79	1

Con respecto a la ejecución presupuestal, la Secretaria de Planeación departamental, apropio para el cumplimiento de las metas a su cargo al suma de \$ 1.556.000.000 de los cuales, comprometió la suma de \$ 1.353.559.286, que corresponde a el 87% de lo proyectado.

$$\text{EFICIENCIA: } (((2075 / 1.353.559.286) * 12) / ((2100 / 1.556.000.000) * 12)) = 1,13$$

Donde 2100 es el resultado esperado de la consecución de las 21 metas establecidas (21*100), 2075 es el resultado real obtenido por la calificación de ejecución física de la meta.

Así las cosas, teniendo en cuenta lo anterior se puede establecer que la Secretaria de Planeación fue **EFICIENTE** en la consecución de las metas programadas para la vigencia 2017

$$\text{EFICACIA: } (2075 / 2100) = 0,98$$

La Secretaria de Planeación fue **EFICAZ** en el cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo.

DEBILIDADES:

Si bien es cierto que la Secretaria de Planeación en términos generales presenta indicadores muy aceptables de consecución de metas, hay que advertir que ha presentado dificultades para cumplir con la meta 261, por ello se convoca para revisar la planeación física y presupuestal de la misma.

FORTALEZAS

La Secretaria de Planeación obtuvo un cumplimiento muy satisfactorio de casi todas las metas físicas programadas. Lo anterior es sinónimo de compromiso y capacidad del personal adscrito a ella.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Referente a la meta 261, se convoca para revisar la planeación física y presupuestal de la misma.

8. FECHA: 30 de Enero de 2018**9. FIRMA:**
Elaboró: Jennifer Sanchez Correa – Contratista OCIG**Verificó: José Duvan Lizarazo Cubillos – Jefe OCIG**

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado Por:	Revisado por:	Aprobado por:
Gloria Inés Marín Betancourt	Gloria Inés Marín Betancourt	Gloria Inés Marín Betancourt
Cargo: Jefe de Oficina	Cargo: Jefe de Oficina	Cargo: Jefe de Oficina