
	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 1 de 6

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

1. ENTIDAD: GOBERNACION DEL QUINDIO		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACIÓN		
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.				
3.1. Objetivo General de la Evaluación de la Gestión institucional por Dependencia: La oficina de control interno de Gestión de la Gobernación del Quindío en aras de acatar el acuerdo 6176 de 2018 emanada por la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, dentro de los actores del proceso de evaluación del desempeño laboral y sus obligaciones; insta al Jefe de la oficina de control interno o quine haga sus veces. <i>“Dar a conocer a los evaluadores el resultados de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias del año inmediatamente anterior, para que se tenga como uno de los criterios en la concertación de los compromisos del siguiente periodo de evaluación”.</i>				
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
		5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
LINEA ESTRATEGICA: 4. LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA				
PROGRAMA: 42. Participación ciudadana y política y respeto por los derechos humanos y diversidad de creencias. “Quindío integrado y participativo”				
Proyecto: 201663000-0007 Asistencia al Consejo Territorial de Planeación del Departamento del Quindío				
Meta: 42.2 DNP Fortalecimiento técnico y logístico del Consejo Territorial de Planeación Departamental, como representantes de la sociedad civil en la planeación del desarrollo integral de la entidad territorial	1/1 Consejo Territorial de Planeación Departamental fortalecido.	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 96,74% de los recursos asignados para ello.	
PROGRAMA: 45. Fortalecimiento de la Gestión y Desempeño Institucional. “Quindío con una administración al servicio de la ciudadanía “				

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 2 de 6

Proyecto: 201900363-0002 Formulación e implementación del Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023			
Meta: 45.5 DNP Instrumentos de planificación para el Ordenamiento y la Gestión Territorial Departamental (Plan de Desarrollo Departamental PDD, Políticas y Directrices de Ordenamiento Territorial, Sistema de Información Geográfica, Catastro Multipropósito y mecanismos de integración).	1/1 Instrumentos de planificación de ordenamiento y gestión territorial departamental implementados	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 75,75% de los recursos asignados para ello.
Proyecto: 201663000-0009 Diseño e implementación instrumentos de planificación para el ordenamiento territorial, social y económico del Departamento del Quindío.			
Meta: 45.5 DNP Instrumentos de planificación para el Ordenamiento y la Gestión Territorial Departamental (Plan de Desarrollo Departamental PDD, Políticas y Directrices de Ordenamiento Territorial, Sistema de Información Geográfica, Catastro Multipropósito y mecanismos de integración).	4/4 Instrumentos de planificación de ordenamiento y gestión territorial departamental implementados	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 71,76% de los recursos asignados para ello.
Proyecto: 201900363-0002 Formulación e implementación del Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023			
Meta: 45.4 DNP Observatorio económico del Departamento, con procesos de fortalecimiento	1/1 Observatorio económico del Departamento del Quindío actualizado y dotado.	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 99,84% de los recursos asignados para ello.
Proyecto: 201663000-0012 Implementación Sistema de Cooperación Internacional y de Gestión de proyectos del Departamento del Quindío - “ Fabrica de Proyectos”			



FORMATO

Código: F-CIG-05


**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 3 de 6

<p>Meta: 45.3 DNP Banco de Programas y Proyectos del Departamento con Procesos de fortalecimiento.</p>	<p>1/1 Banco de Programas y Proyectos del Departamento fortalecido</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 96,57% de los recursos asignados para ello.</p>
<p>Proyecto: 201663000-0014 Asistencia técnica, seguimiento y evaluación de la gestión territorial en los municipios del Departamento del Quindío.</p>			
<p>Meta: 45.17 DNP Entes territoriales con servicio de asistencia técnica de los Instrumentos de Planificación para el Ordenamiento y la Gestión Territorial departamental.</p>	<p>12/12 Entes territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 82,60% de los recursos asignados para ello.</p>
<p>Proyecto: 201663000-0014 Asistencia técnica, seguimiento y evaluación de la gestión territorial en los municipios del Departamento del Quindío.</p>			
<p>Meta 45.12 DNP Entes territoriales con servicio de asistencia técnica del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG</p>	<p>12/12 Entes territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió al 100% sin embargo la ejecución de los recursos logro el 70%</p>
<p>Proyecto: 201663000-0014 Asistencia técnica, seguimiento y evaluación de la gestión territorial en los municipios del Departamento del Quindío.</p>			
<p>Meta: 45.13 DNP Entes territoriales con servicio de asistencia técnica en la Medición del Desempeño Municipal.</p>	<p>12/12 Entes territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió al 100% sin embargo la ejecución de los recursos logro el 65,33%</p>
<p>Proyecto: 201663000-0014 Asistencia técnica, seguimiento y evaluación de la gestión territorial en los municipios del Departamento del Quindío.</p>			
<p>Meta: 45.15 DNP Entes territoriales con servicio de asistencia técnica en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN).</p>	<p>12/12 Entes territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas.</p>	<p>80%</p>	<p>Esta meta se cumplió con una ejecución del 89,22% de los recursos asignados para ello.</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 4 de 6

Proyecto: 201663000-0014 Asistencia técnica, seguimiento y evaluación de la gestión territorial en los municipios del Departamento del Quindío.

Meta: 45.16 DNP Entes territoriales con servicio de asistencia técnica en la formulación, preparación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.	12/12 Entes territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas	100%	Esta meta se cumplió al 100% sin embargo la ejecución de los recursos logro el 50,66%
---	--	-------------	--

Proyecto: 201663000-0014 Asistencia técnica, seguimiento y evaluación de la gestión territorial en los municipios del Departamento del Quindío.

Meta: 45.14 DNP Entes territoriales con servicio de asistencia técnica en Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional (BPIN).	12/12 Entes territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas	100%	Esta meta se cumplió, sin embargo su ejecución fue de un 56% de los recursos asignados para ello.
---	--	-------------	--

Proyecto: 202000363-0006 Implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG en la Administración Departamental del Quindío.

Meta: 45.1 DNP Implementación de las Dimensiones y Políticas del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG	7/7 y 18/18 Número de Dimensiones y Políticas de MIPG implementadas	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 65,83% 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 11 Metas producto establecidas en el Plan de Desarrollo "TU Y YO SOMOS QUINDIO" 2020-2023, incluidas en la línea estratégica **4. LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA** y en 2 Programas:

Líneas estratégicas:	Programas:	Metas	Proyectos
4. Liderazgo	42. participación Ciudadana	1	1
	45. Fortalecimiento de la Gestión	10	6
Total : 1	Total : 2	Total: 11	Total: 7

Bajo un presupuesto total asignado de \$ **677.628.511**.



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 5 de 6

De la ejecución física de las metas establecidas en el Plan de desarrollo y responsabilidad de la secretaria de Planeación evidencia avances en 100% en cumplimiento en eficacia, donde se resume en los siguientes resultados:

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE METAS producto	NUMERO DE METAS Presupuesto
VERDE OSCURO	80-100	11	5
VERDE CLARO	70-79	-	2
AMARILLO	60-69	-	2
NARANJA	40-59	-	2
ROJO	0-39	-	0
AZUL	0 DATOS	-	0
TOTAL		11	11

Con respecto a la ejecución presupuestal, la Secretaria de Planeación departamental, apropio para el cumplimiento de las metas a su cargo la suma de \$ 677.628.511 de los cuales, comprometió la suma de \$ \$ 560.903.770, que corresponde al **82,77%** de lo proyectado.

4. LINEA ESTRATEGICA: LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA									
No.	PROGRAMAS	META	PROYECTO	INDICADOR	LOGRO	%	PRESUPUESTO	EJECUCION	%
1	42	42.2 DNP	201663000-0007	1,00	1,00	100,00%	\$ 102.285.179	98.951.650	96,74%
2	45	45.5 DNP	201900363-0002	1,00	1,00	100,00%	\$ 153.233.333	\$ 116.085.333	74,24%
3		45.4 DNP	201900363-0002	1,00	1,00	100,00%	\$ 93.916.667	\$ 67.393.455	71,76%
4		45.3 DNP	201663000-0012	1,00	1,00	100,00%	\$ 24.906.666	\$ 24.866.666	99,84%
5		45.17 DNP	201663000-0014	12,00	12,00	100,00%	\$ 148.786.666	\$ 143.693.333	96,58%
6		45.12 DNP		12,00	12,00	100,00%	\$ 34.500.000	\$ 28.500.000	82,61%
7		45.13 DNP		12,00	12,00	100,00%	\$ 15.000.000	\$ 10.500.000	70,00%
8		45.15 DNP		12,00	12,00	100,00%	\$ 15.000.000	\$ 9.800.000	65,33%
9		45.16 DNP		12,00	12,00	100,00%	\$ 24.000.000	\$ 21.413.333	89,22%
10		45.14 DNP		12,00	12,00	100,00%	\$ 15.000.000	\$ 7.600.000	50,67%
11		45.1 DNP		18,00	18,00	100,00%	\$ 15.000.000	\$ 8.400.000	56,00%
TOTALES							100% \$ 677.628.511	\$ 560.903.770	82,77%

En cuanto a la eficiencia; encontramos que obtuvo un 1,059 resultado de comparar el porcentaje total de las metas cumplidas con la ejecución presupuestal y el porcentaje de cumplimiento de las 11 metas con su apropiación presupuestal.

Entonces:

11 metas X100% = **1.100 %** con un presupuesto de \$677.628.511

Σ % cumplimiento de 11 metas = **918,82%** con su ejecución de \$ 560.903.770


$$\text{EFICIENCIA} = (((918,82 / \$560.903.770) * 12) / ((1100 / \$677.628.511) * 12)) = 1,009$$

Así las cosas, y teniendo en cuenta lo anterior se puede establecer que la Secretaria de Planeación fue **MUY EFICIENTE** en la consecución de las metas programadas para la vigencia 2020.

$$\text{EFICACIA: } (918,82 / 1100) = 0,8352$$

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

$$\text{EVALUACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS: } (0,8352 * 10) = 8,35$$

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012 Página 6 de 6

Mediante la aplicación del indicador de eficacia se determina calificación de 1 a 10 como gestión de la dependencia para la vigencia evaluada, en este caso la Secretaria de Planeación Departamental presenta la calificación de los 8,35 determinados de la gestión realizada para el cumplimiento del Plan de acción de la vigencia 2020.

CONCLUSION

Con esta evaluación, se pretende le provea elementos a la secretaria de planeación, para tener en cuenta en el momento de concertar objetivos con el personal de carrera administrativa en pro de aplicar mejora continua y la obtención de indicadores de calidad.

DEBILIDADES:

Lo más relevante que se puede decir en la evaluación de gestión institucional recae específicamente en la disminución del indicador con relación a la vigencia 2019, la cual pasó de un 9,2 a un 8,3 para la vigencia 2020.

FORTALEZAS

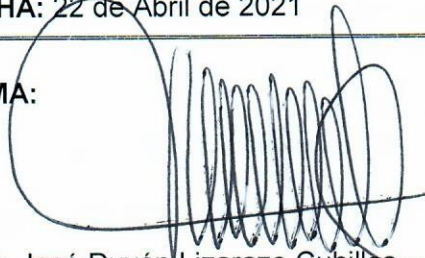
La Secretaria de Planeación obtuvo un cumplimiento satisfactorio del 100% en las metas físicas programadas. Lo anterior es sinónimo de compromiso y capacidad del personal adscrito a ella y la fortaleza para atender cambios inesperados como la provocada por la emergencia sanitaria, económica y ambiental de Covid 19.

RECOMENDACIÓN:

La Oficina de Control Interno de Gestión, exhorta a la Secretaría de Planeación en continuar con el cumplimiento de sus metas, sin embargo se debe evaluar los excedentes de carácter presupuestal encontrados en metas que están por debajo del 60%, para que se realicen ajustes en la nueva vigencia en el cumplimiento del Plan de Desarrollo "Tu y Yo Somos Quindío" 2020 – 2023.

8. FECHA: 22 de Abril de 2021

9. FIRMA:



Verificó: José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
 Elaboró: Denisse Tatiana Villanueva S. – Contratista OCIG

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