



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**

|  |   |  |   |                                     |
|--|---|--|---|-------------------------------------|
| <b>1. ENTIDAD:</b><br>GOBERNACION DEL QUINDIO  |   | <b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b><br>SECRETARIA DE PLANEACIÓN |   |                                     |
| <b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b><br>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.  |   |  |   |                                     |
| <b>3.1. Objetivo General de la Evaluación de la Gestión institucional por Dependencia:</b><br>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> . |   |  |   |                                     |
| <b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>   |   | <b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>                            |   |                                     |
|  |   | <b>5.1. INDICADOR</b>  | <b>5.2. RESULTADO (%)</b>   | <b>5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b> |
| <b>LINEA ESTRATEGICA: 4. LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA</b>   |   |  |   |                                     |
| <b>PROGRAMA: 45 Gestión Territorial</b>  |   |  |   |                                     |
| <b>4502: Fortalecimiento de la Gestión y Desempeño Institucional. "Quindío con una administración al servicio de la ciudadanía "</b>   |   |  |   |                                     |
| <b>Proyecto: 202000363-0042 Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación del Departamento del Quindío. "TÚ y YO SOMOS QUINDIO"</b>  |   |  |   |                                     |
| <b>Meta: 4502001</b><br>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<br>Consejo Territorial de Planeación Departamental fortalecido. | <b>100%</b>  | Presupuesto: \$110.600.000<br>Ejecutado: 87.108.467<br><br>Esta meta se cumplió con la ejecución del <b>78.75%</b> de los recursos asignados para ello. |                                     |

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

**Proyecto: 20200363-043 Implementación de eventos de Rendición Pública de Cuentas de divulgación de gestión de la Administración**

|   |   |             |   |
|---|---|-------------|---|
| <b>Meta: 4502001</b><br>Eventos de Rendición Pública de Cuentas que divulgan la gestión administrativa. | 12 / 12<br>Eventos de Rendición Públicas de Cuentas realizados. | <b>100%</b> | Presupuesto: \$14.925.000<br>Ejecutado: \$ 14.925.000<br><br>Esta meta se cumplió con la ejecución del <b>100%</b> de los recursos asignados para ello. |
|---|---|-------------|---|

**PROGRAMA: 45. Gestión Territorial**

**4599 Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial "Quindío con una administración al servicio de la ciudadanía "**


**Proyecto: 2002000363-044 Implementación de instrumentos de planificación para en Ordenamiento y la Gestión Territorial Departamental del Quindío "TU Y YO SOMOS QUINDIO"**

|  |   |            |   |
|--|---|------------|---|
| <b>Meta: 4599018</b><br>Instrumentos de planificación para el ordenamiento y la gestión territorial departamental (Plan de Desarrollo Departamental PDD, Ordenamiento Territorial, Sistema de Información Geográfica, Mecanismos de Integración, Catastro multipropósito etc.) | 3,41 / 5<br><br>Instrumentos de planificación de ordenamiento y gestión territorial departamental implementados | <b>68%</b> | Presupuesto: \$220.682.500<br>Ejecutado: \$ 216.173.985<br><br>Esta meta se cumplió con la ejecución del <b>97,96%</b> de los recursos asignados para ello. |
|--|---|------------|---|

**Proyecto: 2002000363-045 Implementación del Observatorio Económico de la Administración Departamental del Quindío "TU Y YO SOMOS QUINDIO"**

|  |  |             |   |
|--|--|-------------|---|
| <b>Meta: 4599025</b><br>Observatorio económico del Departamento, con procesos de fortalecimiento | 1 / 1<br>Observatorio económico del Departamento del Quindío actualizado y dotado. | <b>100%</b> | Presupuesto: \$50.776.000<br>Ejecutado: \$ 50.776.000<br><br>Esta meta se cumplió con la ejecución del <b>100%</b> de los recursos asignados para ello. |
|--|--|-------------|---|

**Proyecto: 2002000363-046 Fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos de la administración departamental "TÚ Y YO SOMOS QUINDIO"**

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <b>FORMATO</b>   | <b>Código: F-CIG-05</b>                                  |
|  | <b>Evaluación Gestión<br/>Institucional por Dependencias</b> | Versión: 03<br>Fecha: 18/12/2012<br><b>Página 3 de 6</b> |

|  |  |             |  |
|--|--|-------------|--|
| <b>Meta: 4599025</b><br>Banco de Programas y Proyectos del Departamento con Procesos de fortalecimiento.   | 1 / 1<br>Banco de Programas y Proyectos del Departamento fortalecido         | <b>100%</b> | Presupuesto: \$ 298.084.000<br>Ejecutado: \$ 293.946.671<br><br>Esta meta se cumplió con la ejecución del <b>98,61%</b> de los recursos asignados para ello. |
| <b>Proyecto: 2002000363-047 Asistencia Técnica en Instrumentos de Planificación y gestión territorial en los municipios del Departamento del Quindío.</b>                        |  |             |  |
| <b>Meta: 4599031</b><br>Entes territoriales con servicio de asistencia técnica de los Instrumentos de Planificación para en Ordenamiento y la Gestión Territorial departamental. | 12 / 12<br>Entes territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas | <b>100%</b> | Presupuesto: \$ 23.540.000<br>Ejecutado: \$ 23.540.000<br><br>Esta meta se cumplió con la ejecución del <b>100%</b> de los recursos asignados para ello.     |
| <b>Meta 4599031</b><br>Entes territoriales con servicio de asistencia técnica del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG   | 12 / 12<br>Entes territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas | <b>100%</b> | Presupuesto: \$ 25.965.000<br>Ejecutado: \$ 25.965.000<br><br>Esta meta se cumplió al 100% sin embargo la ejecución de los recursos logro el <b>100%</b>     |
| <b>Meta: 4599031</b><br>Entes territoriales con servicio de asistencia técnica en la Medición del Desempeño Municipal.   | 12 / 12<br>Entes territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas | <b>100%</b> | Presupuesto: \$ 24.465.000<br>Ejecutado: \$ 24.426.333<br><br>Esta meta se cumplió al 100% sin embargo la ejecución de los recursos logro el <b>99,84%</b>   |
| <b>Meta: 4599031</b><br>Entes territoriales con servicio de asistencia técnica en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN).      | 12 / 12<br>Entes territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas | <b>100%</b> | Presupuesto: \$ 24.522.500<br>Ejecutado: \$ 24.522.500<br><br>Esta meta se cumplió con una ejecución del <b>100%</b> de los recursos asignados para ello.    |



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión  
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 4 de 6

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <p><b>Meta: 4599031</b><br/>Entes territoriales con servicio de asistencia técnica en la formulación, preparación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.</p>   | <p>12 / 12<br/>Entes territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas</p>                               | <p><b>100%</b></p>                               | <p>Presupuesto: \$ 27.000.000<br/>Ejecutado: \$ 27.000.000<br/><br/>Esta meta se cumplió al 100% sin embargo la ejecución de los recursos logro el <b>100%</b></p>                  |
| <p><b>Meta: 459931031</b><br/>Entes territoriales con servicio de asistencia técnica en Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional (BPIN).</p>   | <p>12 / 12<br/>Entes territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas</p>                               | <p><b>100%</b></p>                               | <p>Presupuesto: \$ 19.675.333<br/>Ejecutado: \$ 18.752.500<br/><br/>Esta meta se cumplió, sin embargo su ejecución fue de un <b>95.31%</b> de los recursos asignados para ello.</p> |
| <p><b>Proyecto: 2002000363-048 Implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG en la Administración Departamental del Quindío.</b></p>   |  |  |   |
| <p><b>Meta: 4599023</b><br/>Implementación de las Dimensiones y Políticas del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG</p>   | <p>18 / 18<br/>Número de Dimensiones y Políticas de MIPG implementadas</p>   | <p><b>100%</b></p>                               | <p>Presupuesto: \$ 70.730.000<br/>Ejecutado: \$ 70.730.000<br/><br/>Esta meta se cumplió con la ejecución del <b>100%</b> de los recursos asignados para ello.</p>                  |
| <p><b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b></p>  |  |  |   |
| <p>La Oficina de Control Interno de Gestión, realizó la presente evaluación teniendo en cuenta la información remitida y consolidada por la Secretaria de Planeación.</p>  |  |  |   |
| <p>La Secretaria de Planeación tiene a cargo el cumplimiento de 12 Metas producto establecidas en el Plan de Desarrollo "TU Y YO SOMOS QUINDIO" 2020-2023, incluidas en la línea estratégica <b>4. LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA</b> y en 2 Programas:</p> |  |  |   |
| <p>Líneas estratégicas:</p> <p>4. Liderazgo</p> <p>Total : 1</p>   | <p>Programas:</p> <p>4502. participación Ciudadana</p> <p>4599. Fortalecimiento de la Gestión</p> <p>Total : 2</p> | <p>Metas</p> <p>2</p> <p>10</p> <p>Total: 12</p> | <p>Proyectos</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>Total: 7</p>  |
| <p>Bajo un presupuesto total asignado de <b>\$ 910.965.833,00</b></p>  |  |  |   |



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 de 97,33 en cumplimiento en eficacia; Y con respecto a la ejecución presupuestal, la Secretaria de Planeación departamental, apropió para el cumplimiento de las metas a su cargo la suma de \$ 910.965.833 de los cuales, comprometió la suma de \$ \$ 877.866.456,00 que corresponde al **96.37%** de lo proyectado, resumido en la siguientes resultados:

| SEMAFORO     | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | NUMERO DE METAS PRODUCTO | NUMERO DE METAS PRESUPUESTO |
|--------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| VERDE OSCURO | 80-100                | 11                       | 11                          |
| VERDE CLARO  | 70-79                 |                          | 1                           |
| AMARILLO     | 60-69                 | 1                        |                             |
| NARANJA      | 40-59                 |                          |                             |
| ROJO         | 0-39                  |                          |                             |
| TOTAL        |                       | 12                       | 12                          |

| 4. LINEA ESTRATEGICA: LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA |          |                  |                  |           |       |            |             |             |            |         |
|---|----------|------------------|------------------|-----------|-------|------------|-------------|-------------|------------|---------|
| Nº  | PROGRAMA | META             | PROYECTO         | INDICADOR | LOGRO | %          | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN   | %          |         |
| 1   | 45       | 4502             | 20 000 363- 0042 | 1         | 1     | 100%       | 110.600.000 | 87.108.467  | 78,76%     |         |
| 2   |          | 4502             | 21 000 363- 0043 | 12        | 12    | 100%       | 14.925.000  | 14.925.000  | 100,00%    |         |
| 3   |          | 4599             | 22 000 363- 0044 | 5         | 3,4   | 68%        | 220.682.500 | 216.173.985 | 97,96%     |         |
| 4   |          | 4599             | 23 000 363- 0045 | 1         | 1     | 100%       | 50.776.000  | 50.776.000  | 100,00%    |         |
| 5   |          | 4599             | 24 000 363- 0046 | 1         | 1     | 100%       | 298.084.000 | 293.946.671 | 98,61%     |         |
| 6   |          | 4599             | 25 000 363- 0047 | 12        | 12    | 100%       | 23.540.000  | 23.540.000  | 100,00%    |         |
|   |          |                  |                  |           | 12    | 12         | 100%        | 25.965.000  | 25.965.000 | 100,00% |
|   |          |                  |                  |           | 12    | 12         | 100%        | 24.465.000  | 24.426.333 | 99,84%  |
|   |          |                  |                  |           | 12    | 12         | 100%        | 24.522.500  | 24.522.500 | 100,00% |
|   |          |                  |                  |           | 12    | 12         | 100%        | 27.000.000  | 27.000.000 | 100,00% |
| 7   | 4599     | 26 000 363- 0048 | 18               | 18        | 100%  | 19.675.333 | 18.752.500  | 95,31%      |            |         |
| <b>TOTALES</b>  |          |                  |                  |           |       | 97,33%     | 910.965.333 | 877.866.456 | 96,37%     |         |

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% = **1.200 %** con un presupuesto de \$ 910.965.333

Σ % cumplimiento de 11 metas = **1.170%** con su ejecución de \$ 877.866.456

$$\text{EFICIENCIA} = ((( 1.170 / \$877.866.456) * 12) / (( 1200 / \$910.965.333) * 12)) = 1,011$$

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 2021.

$$\text{EFICACIA: } (1168 / 1100) = 0,9733$$

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



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 9,73 determinados de la gestión realizada para el cumplimiento del Plan de acción de la vigencia 2021.

**CONCLUSION**

**DEBILIDADES:** El cumplimiento del 68 % del proyecto 2002000363-044 Instrumentos de planificación de ordenamiento y gestión territorial departamental implementados

**FORTALEZAS**

La Secretaria de Planeación obtuvo un cumplimiento satisfactorio del 97,33% en las metas físicas programadas. Lo anterior es sinónimo de compromiso y capacidad del personal adscrito a la Secretaría de Planeación y el incremento de la eficiencia (de 10,09 a 10,11) y la eficacia (de 8,35 a 9,73) obtenido, respecto a la vigencia 2020.

**RECOMENDACIÓN:**

La Oficina de Control Interno de Gestión, exhorta a la Secretaría de Planeación en continuar con el cumplimiento de sus metas del Plan de Desarrollo "Tu y Yo Somos Quindío" 2020 – 2023.

**8. FECHA:** 10 de mayo de 2022

**9. FIRMA:**

Verificó: José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe Oficina de Control Interno de Gestión  
Elaboró: Nohelva Gutiérrez Nino. – Contratista OCIG<sup>4</sup>

| 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       |