

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

**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> SECRETARIA DE SALUD		
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Dirigir, coordinar, evaluar y controlar el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Departamento del Quindío para garantizar de manera efectiva el derecho de los habitantes a la seguridad social en salud e impulsar la obtención de un mejor nivel de bienestar y progreso integral a la población del Departamento del Quindío.			
<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>ESTRATEGIA 3: INCLUSION SOCIAL</b>  <b>PROGRAMA:</b> Soberanía, seguridad alimentaria y nutricional  <b>SUBPROGRAMA:</b> Fortalecimiento a la vigilancia en la seguridad alimentaria y nutricional del Quindío.  <b>META 127:</b> Implementar una estrategia que determine de forma oportuna el número de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) con agente etiológico identificado en alimentos de mayor consumo.	1 Estrategia implementada	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 99,8 % de los recursos asignados para ello.
<b>META 128:</b> Ejecutar el plan decenal de lactancia materna	1 Plan decenal ejecutado	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 48,68 % de los recursos asignados para ello.
<b>META 129:</b> Fortalecer la atención integral en seis (6) poblaciones vulnerables (etnias) en menores de cinco años con casos de desnutrición.	6- Número de poblaciones vulnerables atendidas (etnias)	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 81,79 % de los recursos asignados para ello.

<p><b>PROGRAMA:</b> Salud Pública para un Quindío saludable y posible.</p> <p><b>SUBPROGRAMA:</b> Salud ambiental</p> <p><b>META 130:</b> Formular, aprobar y divulgar la Política Integral de Salud Ambiental (PISA).</p>	<p>1 Política integral de salud ambiental formulada, aprobada y divulgada.</p>	<p>90%</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>
<p><b>META 131:</b> Generar los mapas de riesgo y vigilancia de la calidad de agua para consumo humano en los doce (12) municipios del departamento.</p>	<p>Número de municipios con mapas de riesgo generados (3)</p>	<p>233,3%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 99,3 % de los recursos asignados para ello.</p>
<p><b>SUBPROGRAMA:</b> Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos.</p> <p><b>META 132:</b> Lograr que ocho (8) municipios del departamento operen el sistema de vigilancia en salud pública de la violencia intrafamiliar.</p>	<p>Número de municipios con el sistema de vigilancia en salud pública de la violencia intrafamiliar operando (8)</p>	<p>150%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 100% de los recursos asignados para ello.</p>
<p><b>META 133:</b> Desarrollar acciones articuladas intersectorialmente en los doce (12) municipios del departamento, con enfoque de derechos en colectivos LGTBI, jóvenes, mujeres gestantes adolescentes</p>	<p>Número de municipios con acciones desarrolladas (12)</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 100% de los recursos asignados para ello</p>
<p><b>META 134:</b> Vincular cuatro mil ochocientos (4.800) mujeres gestantes al programa de control prenatal antes de la semana 12 de edad gestacional.</p>	<p>Número de mujeres gestantes vinculadas (4.800)</p>	<p>93,4%</p>	<p>Esta meta no se cumplió y su ejecución presupuestal alcanza el 96,94% de total de los recursos asignados para ello, encontrándose diferencia entre el % de ejecución de la meta y el % de ejecución presupuestal del 3,5% lo que podría significar que se ejecuto en ese porcentaje, más recursos para ejecutar la misma proporción de la meta.</p>
<p><b>META 135:</b> Canalizar acciones de promoción de la salud en el desarrollo de la política Nacional de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos</p>	<p>Número de municipios con acciones de promoción de la salud en la política nacional de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos. (12)</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 100% de los recursos asignados para ello</p>

<p><b>SUBPROGRAMA:</b> Convivencia social y salud mental.</p> <p><b>META 136:</b> Ajustar e implementar la política de salud mental en los 12 municipios del Departamento, conforme a los lineamientos y desarrollos técnicos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.</p>	<p>Número de municipios que con la política de salud mental ajustada e implementada (12)</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 37% de los recursos asignados para ello.</p>
<p><b>META 137:</b> Adoptar e implementar el modelo de Atención primaria en Salud Mental (APS) en todos los municipios Quindianos</p>	<p>Número de municipios con el Modelo de APS en salud mental adoptado e implementado (12)</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 93,59 % de los recursos asignados para ello.</p>
<p><b>META 138:</b> Adoptar e implementar en los doce (12) municipios el plan departamental de la reducción del consumo de sustancias psicoactivas SPA conforme a lineamientos y desarrollos técnicos entorno a la demanda.</p>	<p>Número de municipios con el plan departamental de reducción de consumo de SPA adoptado e implementado (12)</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 84,82 % de los recursos asignados para ello.</p>
<p><b>SUBPROGRAMA:</b> Estilos de vida saludable y condiciones no-transmisibles.</p> <p><b>META 139:</b> Implementar la estrategia denominada "Cuatro por cuatro" para la promoción de la alimentación saludable</p>	<p>Estrategia "Cuatro por cuatro" implementada (1)</p>	<p>90%</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>
<p><b>META 140:</b> Implementar una estrategia de ambientes libres de humo de tabaco en los municipios.</p>	<p>Estrategia implementada (1)</p>	<p>90%</p>	<p>Esta meta no se cumplió y su ejecución presupuestal alcanza el 99,22% de total de los recursos asignados para ello, encontrándose diferencia entre el % de ejecución de la meta y el % de ejecución presupuestal del 9,2% lo que podría significar que se ejecuto en ese porcentaje, más recursos para ejecutar la misma proporción de la meta.</p>
<p><b>META 141:</b> Implementar una estrategia para mantener la edad de inicio de consumo de tabaco en los adolescentes escolarizados.</p>	<p>Estrategia implementada (1)</p>	<p>90%</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>

<p><b>SUBPROGRAMA:</b> Vida saludable y enfermedades transmisibles.</p> <p><b>META 142:</b> Diseñar y desarrollar planes y/o programas en los doce (12) entes territoriales municipales de promoción y prevención de las enfermedades transmitidas por agua, suelo y alimentos.</p>	<p>Planes y/o programas diseñados y desarrollados (12)</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 85,48 % de los recursos asignados para ello.</p>
<p><b>META 143:</b> Implementar una estrategia que permita garantizar el adecuado funcionamiento de la red de frío para el almacenamiento de los biológicos del Programa ampliado de inmunización (PAI)</p>	<p>Estrategia implementada.</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 95,23 % de los recursos asignados para ello.</p>
<p><b>META 144:</b> Implementar la estrategia de gestión integral-enfermedades de transmisión vectorial (EGI ETV) en los 5 municipios hiperendémicos para enfermedades de transmisión vectorial</p>	<p>Número de municipios con estrategias implementadas (5)</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 42,46 % de los recursos asignados para ello.</p>
<p><b>META 145:</b> Implementar la estrategia para ampliar coberturas útiles de vacunación antirrábica en animales (perros y gatos).</p>	<p>Estrategia implementada</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 88,06 % de los recursos asignados para ello.</p>
<p><b>META 146:</b> Implementar el plan estratégico hacia el fin de la tuberculosis</p>	<p>Plan estratégico implementado</p>	<p>90%</p>	<p>Esta meta no se cumplió al 100%, sin embargo muestra ejecución del 86,87 % de los recursos asignados para ello, lo que demuestra optimización de los recursos al alcanzar superioridad porcentual en la meta física.</p>
<p><b>SUBPROGRAMA:</b> Salud pública en emergencias y desastres</p> <p><b>META 147:</b> Realizar catorce (14) simulacros de atención a emergencias en la Red Pública Hospitalaria.</p>	<p>Número de simulacros realizados.</p>	<p>0%</p>	<p>Esta meta no demuestra ejecución física ni presupuestal, esto puede afectar la confiabilidad de la secretaria y la imagen desde la comunidad, así mismo se debe tener en cuenta que esta meta le fue asignada un recurso que no fue aprovechado.</p>

<p><b>META 148:</b> Mejorar el índice de seguridad hospitalaria en once (11) empresas sociales del estado (ESE) del departamento del nivel I y II.</p>	<p>Número de ESE's con índices de seguridad hospitalaria mejorados</p>	<p>0%</p>	<p>Esta meta no demuestra ejecución física ni presupuestal, esto puede afectar la confiabilidad de la secretaria y la imagen desde la comunidad, así mismo se debe tener en cuenta que esta meta le fue asignada un recurso que no fue aprovechado.</p>
<p><b>SUBPROGRAMA:</b> Salud en el entorno laboral.</p> <p><b>META 149:</b> Fomentar en 8 municipios un programa de cultura preventiva en el trabajo formal e informal y entornos laborales saludables.</p>	<p>Número de municipios con programas de cultura preventiva fomentados.(8)</p>	<p>112%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 99,8 % de los recursos asignados para ello.</p>
<p><b>META 150:</b> Implementación en las 14 empresas sociales del estado (ESE) departamentales y de primer nivel, el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.</p>	<p>Número de empresas sociales del estado (ESE) con sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo implementados.</p>	<p>64%</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>
<p><b>SUBPROGRAMA:</b> Fortalecimiento de la autoridad sanitaria</p> <p><b>META 151:</b> Consolidar y desarrollar en los 12 municipios del departamento el Sistema de Vigilancia en salud pública (SVSP), integrado al sistema de vigilancia y control sanitario e inspección vigilancia y control de (S.G.S.S.S).</p>	<p>Número de municipios con el SVSP consolidado y desarrollado (12)</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 93,72 % de los recursos asignados para ello.</p>
<p><b>META 152:</b> Implementar una estrategia oportuna de atención a sujetos de atención, objetos de procesos de inspección, vigilancia y control sanitario</p>	<p>1 Estrategia implementada</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 95,44 % de los recursos asignados para ello.</p>
<p><b>META 153:</b> Consolidar y desarrollar el sistema de inspección vigilancia y control (SIVC) en 150 establecimientos farmacéuticos del departamento.</p>	<p>Número de establecimientos farmacéuticos con SIVC consolidados y desarrollados..</p>	<p>124%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 70,50 % de los recursos asignados para ello.</p>

<p><b>SUBPROGRAMA:</b> Promoción social y gestión diferencial de poblaciones vulnerables.</p> <p><b>META 154:</b> Implementar 5 programas de participación social en salud, orientados a promover los derechos de las poblaciones vulnerables y diferenciales, acorde a las políticas públicas</p>	Número de programas implementados (5)	80%	Esta meta no se cumplió y su ejecución presupuestal alcanza el 98,94% de total de los recursos asignados para ello, encontrándose diferencia entre el % de ejecución de la meta y el % de ejecución presupuestal del 18,9% lo que podría significar que se ejecuto en ese porcentaje, más recursos para ejecutar la misma proporción de la meta.
<p><b>META 155:</b> Implementar el Programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas del conflicto armado.</p>	Programa implementado (1)	80%	Esta meta no se cumplió al 100% sin embargo la ejecución de los recursos logro el 99,82% lo que demuestra deficiencia en la planeación.
<p><b>META 156:</b> Fortalecimiento de la estrategia AIEPI en los 12 municipios del Departamento</p>	Número de municipios con la estrategia AIEPI fortalecida.(12)	67%	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><b>META 157:</b> Fortalecer en los doce (12) municipios del departamento los comités municipales de discapacidad</p>	Número de municipios con comités de discapacidad fortalecidos	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 73,58 % de los recursos asignados para ello.
<p><b>SUBPROGRAMA:</b> Plan de intervenciones colectivas en el modelo de APS.</p> <p><b>META 158:</b> Evaluar en once (11) empresas sociales del estado (ESE) Municipales la implementación del Plan de intervenciones colectivas (PIC).</p>	Número de empresas que implementan el Plan de Intervenciones Colectivas evaluadas (11)	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 92,73 % de los recursos asignados para ello.
<p><b>META 159:</b> Auditoria a 8 planes de mejoramiento instaurados con la red pública ejecutora del Plan de Intervenciones Colectivas.</p>	Planes de mejoramiento auditados	137,5%	Esta meta se cumplió por Gestión, pues para la misma no se apropiaron recursos durante la vigencia.
<p><b>SUBPROGRAMA:</b> Vigilancia en salud pública y del laboratorio departamental.</p> <p><b>META 160:</b> Realizar la vigilancia sanitaria a 300 establecimientos de consumo (Aguas, Alimentos y Bebidas Alcohólicas).</p>	Número de establecimientos vigilados	75%	Esta meta no se cumplió al 100% sin embargo la ejecución de los recursos logro el 87,31% lo que demuestra mayor valor ejecutado en la consecución de la meta en la medida porcentual identificada del 12,31% aproximadamente deficiencia en la planeación.

<p><b>META 161:</b> crear diez (10) y fortalecer noventa (90) Comités de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria (COVECOM) municipales.</p>	<p>Número de COVECOM municipales operando</p>	<p>118%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 95,25 % de los recursos asignados para ello.</p>
<p><b>META 162:</b> Sostener 83 Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD) que integran el sistema de Vigilancia en Salud Pública.</p>	<p>Número de unidades primarias generadoras de datos (UPGD) sostenidas.</p>	<p>93%</p>	<p>Esta meta no se cumplió y su ejecución presupuestal alcanza el 91,61% de total de los recursos asignados para ello, encontrándose diferencia entre el % de ejecución de la meta y el % de ejecución presupuestal del 1,16% lo que la optimización de los recursos para ejecutar la meta en la proporción lograda.</p>
<p><b>PROGRAMA:</b> Universalidad del aseguramiento en salud para un bien común.</p> <p><b>SUBPROGRAMA:</b> Garantizar la promoción de la afiliación al sistema de seguridad social.</p> <p><b>META 163:</b> Fortalecer en los 12 municipios del departamento los procesos de identificación de la población no sisbenizada y no afiliada.</p>	<p>Número de municipios con procesos de identificación fortalecidos.</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 0% de los recursos asignados para ello, es decir que la misma se alcanzo según la información entregada por la Secretaria de Planeación, por Gestión, sin embargo se puede determinar que este recurso apropiado para esta meta se pudo asignar a otra meta y lograr mayor ejecución o impacto con la misma.</p>
<p><b>SUBPROGRAMA:</b> Garantizar la cofinanciación para el régimen subsidiado en el departamento del Quindío</p> <p><b>META 164:</b> Cofinanciar la continuidad del régimen subsidiado en salud en los 12 municipios del departamento, de conformidad con las directrices del Ministerio de Salud y Protección Social.</p>	<p>Número de municipios cofinanciados</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 97,93 % de los recursos asignados para ello.</p>
<p><b>SUBPROGRAMA:</b> Asistencia técnica a los actores del sistema en el proceso de aseguramiento de la población</p> <p><b>META 165:</b> Brindar asistencia técnica a 12 Municipios del departamento, en los procesos del régimen subsidiado</p>	<p>Número de municipios asistidos técnicamente.</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 0% de los recursos asignados para ello, es decir que la misma se alcanzo según la información entregada por la Secretaria de Planeación, por Gestión, sin embargo se puede determinar que este recurso apropiado para esta meta se pudo asignar a otra meta y lograr mayor ejecución o impacto con la misma.</p>

<b>META 166:</b> Implementar la estrategia de atención primaria en salud, fortaleciendo los procesos de inspección, vigilancia y control en el acceso de los afiliados a la red de servicios de salud.	Estrategia implementada	80%	Esta meta no se cumplió, sin embargo se destaca que el nivel de alcance se logro a través de la Gestión, puesto que para la misma no se apropiaron recursos.
<b>META 167:</b> Mantener la contratación con la red pública y privada (15) para la atención de la población no afiliada.	Cantidad de contratación realizada	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 93,31 % de los recursos asignados para ello.
<b>META 168:</b> Realizar asistencia técnica en la construcción y ejecución del plan bienal de inversiones, a catorce (14) Empresas sociales del estado (ESE) del departamento.	Número de ESES con asistencia técnica realizada.	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 0% de los recursos asignados para ello, es decir que la misma se alcanzo según la información entregada por la Secretaria de Planeación, por Gestión, sin embargo se puede determinar que este recurso apropiado para esta meta se pudo asignar a otra meta y lograr mayor ejecución o impacto con la misma.
<b>SUBPROGRAMA:</b> Fortalecimiento de la gestión de la entidad territorial municipal. <b>META 169:</b> Realizar asistencia Técnica en los 12 municipios, en la capacidad de gestión en salud	Número de municipios con asistencia técnica realizada	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 98,6 % de los recursos asignados para ello.
<b>SUBPROGRAMA:</b> Garantizar red de servicios en eventos de emergencias <b>META 170:</b> Ajustar los 14 planes de emergencia de las instituciones prestadoras de salud de todo el Departamento.	Planes de emergencia ajustados.	36%	Esta meta no se cumplió en el porcentaje esperado, sin embargo, se puede evidenciar que se logro este porcentaje con la ejecución tan solo del 4,81% de los recursos asignados para ello, lo que puede obedecer a la optimización de los recursos o en su peor caso a la mala planificación económica de la meta.
<b>META 171:</b> Ajustar un (1) Plan de Emergencias en Salud Departamental.	Plan ajustado	36%	Esta meta no se cumplió en el porcentaje esperado, sin embargo, se puede evidenciar que se logro este porcentaje con la ejecución del 0% de los recursos asignados para ello, lo que puede obedecer a la buena gestión de las directivas de la secretaria o en su peor caso a la mala planificación económica de la meta.

<p><b>META 172:</b> Atender en los 12 municipios del departamento, los eventos de emergencia y urgencias, y el sistema de referencia y contra referencia de la población no afiliada.</p>	<p>Número de municipios atendidos.</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 31,88 % de los recursos asignados para ello.</p>
<p><b>SUBPROGRAMA:</b> Garantizar el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad SOGC en las IPS del departamento.</p> <p><b>META 173:</b> Verificar el sistema de evaluación de los Plan de auditoría para el mejoramiento de la calidad (PAMEC) de siete (7) instituciones prestadoras de salud (IPS) hospitalarias en el departamento del Quindío</p>	<p>Número de instituciones prestadoras de salud verificadas.</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 55,2% de los recursos asignados para ello.</p>
<p><b>META 174:</b> Realizar visitas de verificación de los requisitos de habilitación a 150 prestadores de servicios de salud.</p>	<p>Número de prestadores de salud con visitas de verificación realizadas</p>	<p>133%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 0% de los recursos asignados para ello, es decir que la misma se alcanzo según la información entregada por la Secretaria de Planeación, por Gestión, sin embargo se puede determinar que este recurso apropiado para esta meta se pudo asignar a otra meta y lograr mayor ejecución o impacto con la misma.</p>
<p><b>SUBPROGRAMA:</b> Fortalecimiento financiero de la red de servicios pública.</p> <p><b>META 175:</b> Evaluar semestralmente los indicadores de monitoreo del sistema de catorce (14) ESE's del nivel I, II y III</p>	<p>Número de ESES evaluadas.</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 88,17% de los recursos asignados para ello.</p>
<p><b>META 176:</b> Apoyar 2 programas de saneamiento fiscal y financiero a las IPS categorizadas en riesgo por el Ministerio de Salud</p>	<p>Número de programas de saneamiento fiscal y financiero apoyados</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 0% de los recursos asignados para ello, es decir que la misma se alcanzo según la información entregada por la Secretaria de Planeación, por Gestión, sin embargo se puede determinar que este recurso apropiado para esta meta se pudo asignar a otra meta y lograr mayor ejecución o impacto con la misma.</p>

<p><b>PROGRAMA:</b> Gestión Posible</p> <p><b>SUBPROGRAMA:</b> Apoyo y Fortalecimiento Institucional.</p> <p><b>META 177:</b> Evaluar los municipios de Armenia y Calarcá que se encuentran certificados en salud</p>	<p>Número de municipios certificados evaluados</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 0% de los recursos asignados para ello, es decir que la misma se alcanzo según la información entregada por la Secretaria de Planeación, por Gestión, sin embargo se puede determinar que este recurso apropiado para esta meta se pudo asignar a otra meta y lograr mayor ejecución o impacto con la misma.</p>
<p><b>META 178:</b> Lograr que los procesos misionales y estratégicos de la Secretaria de Salud, que así lo requieran cuente con el apoyo y gestión de la Dirección Estratégica.</p>	<p>procesos apoyados y gestionados</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 92,35% de los recursos asignados para ello.</p>
<p><b>META 179:</b> Verificación, seguimiento y control trimestral a la ejecución presupuestal de los recursos del Sector Salud</p>	<p>Ejecución presupuestal con seguimiento realizado</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 0% de los recursos asignados para ello, es decir que la misma se alcanzo según la información entregada por la Secretaria de Planeación, por Gestión, sin embargo se puede determinar que este recurso apropiado para esta meta se pudo asignar a otra meta y lograr mayor ejecución o impacto con la misma.</p>

## 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 Salud tiene a cargo el cumplimiento de 53 Metas producto establecidas en el Plan de Desarrollo EN DEFENSA DEL BIEN COMUN 2016-2019, incluidas en la estrategia 3 INCLUSION SOCIAL y en 4 Programas así:

- 11 Soberanía, seguridad alimentaria y nutricional -3 metas
- 12 Salud Pública para un Quindío saludable y posible – 33 metas
- 13 Universalidad del aseguramiento en salud para un bien común – 3 metas
- 14 Inclusión social en la prestación y desarrollo de servicios de salud – 11 metas
- 15 Gestión Posible – 3 metas

De la ejecución física de las metas establecidas en el Plan de desarrollo y responsabilidad de la secretaria de Salud, 46 presentan ejecución entre el 80 y el 100% lo que representa un cumplimiento del 87% del total de las metas a cargo de la secretaria en mención, así las cosas se puede determinar que solo 7 metas es decir el 13% presentan bajo cumplimiento.

semáforo	nivel de cumplimiento	numero de metas
	80-100	46
	70-79	1
	60-69	2
	0-39	4

Con respecto a la ejecución presupuestal, la Secretaria de Salud departamental, apropio para el cumplimiento de las metas a su cargo al suma de \$ 47.739.530.019,13 de los cuales, comprometió el 92,2% equivalente a la suma de \$ 44.000.629.098,08, es necesario advertir que la secretaria alcanzo 7 metas que no tuvieron asignación presupuestal, por lo tanto estas se cumplieron haciendo uso de la Gestión administrativa.

$$\text{EFICIENCIA: } ((( 4.754 / 44.000.629.098,08) * 12) / (( 5300 / 47.739.530.019,13) * 12)) = 1$$

Donde 5300 es el resultado esperado de la consecución de las 53 metas establecidas ( $53 * 100$ ), 4.754 es el resultado real obtenido por la calificación de ejecución física de la meta (la puntuación máxima permitida es 100 por lo tanto las metas que presentan ejecución superior a este puntaje se califican con la máxima permitida es decir 100), \$ 47.739.530.019,13 es el valor total apropiado para alcanzar las metas programadas y \$44.000.629.098,08 el valor total comprometido durante la vigencia.

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

$$\text{EFICACIA: } ( 4.754 / 5300 ) = 0,9$$

El resultado de Eficacia no es muy alentador teniendo en cuenta la puntuación obtenida de la consecución de las metas, es necesario indicar que 4 de las 53 metas programadas no alcanzaron el 50% de la ejecución física lo que representa el 7.5% del total de las metas programadas.

**DEBILIDADES:**

De la presente evaluación, la Oficina de Control Interno de Gestión, evidencia como mayor debilidad el 10% de las metas programadas sin ejecución.

Así mismo es necesario recordar que la no ejecución de los recursos asignados para la consecución de metas, planes y proyectos, pueden acarrear sanciones, disminución en la distribución de los mismos en caso de que la fuente de financiación sea la Nación, y/o baja calificación por parte de Entes de Control.

Se evidencian 6 metas que no alcanzaron el puntaje máximo esperado pero reflejan ejecución presupuestal del 100% lo que evidencia una clara deficiencia en el proceso de planeación de la ejecución de la meta.

**FORTALEZAS:**

Como fortaleza se puede evidenciar el compromiso de los Directivos y funcionarios en General para la consecución de las Metas y por Ende del plan de Desarrollo EN DEFENSA DEL BIEN COMUN 2016-2019, al demostrarse una ejecución física de las metas del 90% aproximadamente y ejecución presupuestal del 92%.

Así mismo se destaca la gestión realizada por las directivas para alcanzar las metas a las que no les fue asignado recurso.

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

Es necesario dirigir toda la atención hacia las metas que aun no alcanzan ni el mas mínimo porcentaje de ejecución.

8. FECHA: Enero 30 de 2018

9. FIRMA:

Elaboró: Paula Andrea Giraldo

Verificó: José Duván Lizarazo Cubillos - *Duván*

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