

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 1 de 17

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

1. ENTIDAD: GOBERNACION DEL QUINDIO	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL			
<p>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Dirigir, coordinar, orientar, 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.</p> <p>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 lo mandado por el acuerdo 6176 de 2018 emanada por la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, y en especial lo contemplado en el Anexo Técnico en lo atinente al Jefe de la Oficina de Control Interno o quine haga sus veces se permite adelantar Evaluación de Gestión Institucional por Dependencias, para así proceder a:</p> <p>Dar a conocer a los evaluadores el resultado 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 período de evaluación.</p>				
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	<table border="1" style="width: 100%;"> <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		
LINEA ESTRATEGICA: 1. INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD				
PROGRAMA 1903. Inspección, vigilancia y control. "Tú y yo con salud certificada"				
SUBPROGRAMA: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en el Departamento del Quindío.				
Meta 1: Servicio de concepto sanitario	Conceptos sanitarios expedidos	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">100%</td> <td style="width: 66%;">Esta meta se cumplió con la ejecución del 82,24% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$46.546.665 del valor total presupuestado de \$56.600.000.</td> </tr> </table>	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 82,24% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$46.546.665 del valor total presupuestado de \$56.600.000.
100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 82,24% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$46.546.665 del valor total presupuestado de \$56.600.000.			



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 2 de 17

<p>Meta 2: Servicio de información de vigilancia epidemiológica</p>	<p>Informes realizados</p>	<p>100%</p>	<p>Se cumplió esta meta con la ejecución del 92,89% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$34.833.000 del valor total presupuestado de \$37.500.000.</p>
<p>Meta 3: Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control</p>	<p>Asistencias técnicas en Inspección, Vigilancia y Control realizadas</p>	<p>100%</p>	<p>Se cumplió esta meta con la ejecución del 88% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$17.600.000 del valor total presupuestado \$20.000.000.</p>
<p>Meta 4: Realizar la vigilancia epidemiológica de plaguicidas en el marco del programa veo (vigilancia epidemiológica de organofosforados y carbamatos) en los municipios de competencia departamental.</p>	<p>Municipios con procesos de vigilancia epidemiológica de plaguicidas organofosforados y Carbamatos realizados</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 94,81% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$21.333.332. del valor total presupuestado \$22.500.000.</p>
<p>Meta 5: Implementación del modelo operativo de Inspección, Vigilancia y Control IVC sanitario en los municipios de competencia departamental.</p>	<p>Modelo de IVC sanitario operando</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 36% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$394.781.469 del valor total presupuestado \$1.096.698,65</p>
<p>Meta 6: Servicio de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis.</p>	<p>Municipios categorías 4, 5 y 6 que formulen y ejecuten real y efectivamente acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis realizados</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 77% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$306.536.234,99 del valor total presupuestado \$397.500.000</p>
<p>Meta 7: Servicio de evaluación, aprobación y seguimiento de planes de gestión integral del riesgo</p>	<p>Informes de evaluación, aprobación y seguimiento de Planes de Gestión Integral de Riesgo realizados</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 100% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$12.499.999 del valor total presupuestado \$12.500.000</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	
	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012 Página 3 de 17	

Meta 8: Servicio de inspección, vigilancia y control	Visitas realizadas	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 99,97% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$22.493.333 del valor total presupuestado \$22.500.000
SUBPROGRAMA: Implementación de programas de promoción social en poblaciones especiales en el Departamento del Quindío			
Meta 9: Documentos de lineamientos técnicos	Documentos técnicos publicados y/o socializados	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 98,96% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$99.690.000 del valor total presupuestado \$100.740.000
Meta 10: Servicio de adopción y seguimiento de acciones y medidas especiales	Acciones y medidas especiales ejecutadas	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 53,82% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$977.242.772,99 del valor total presupuestado \$1.063.356.161
SUBPROGRAMA: Fortalecimiento de las actividades de vigilancia y control del laboratorio de salud pública en el Departamento del Quindío			
Meta 11: Servicio de análisis de laboratorio	Análisis realizados	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 91,90% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$211.372.646 del valor total presupuestado \$392.722.030,93
Meta 12: Servicio de auditoría y visitas inspectivas	Auditorías y visitas inspectivas realizadas	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 93,12% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$126.434.264 del valor total presupuestado \$135.772.557
Meta 13: Servicio de inspección, vigilancia y control	Informes de los resultados obtenidos en la vigilancia sanitaria	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 69,66% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$159.071.932,96 del valor total presupuestado \$228.350.078.



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 4 de 17

SUBPROGRAMA: Asistencia técnica para el fortalecimiento de la gestión de las entidades territoriales del Departamento del Quindío

Meta 14: Servicio asistencia técnica	Asistencias técnicas realizadas	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 99,80% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$92.399.997 del valor total presupuestado \$92.585.478.
---	---------------------------------	-------------	--

SUBPROGRAMA: Asesoría y apoyo al proceso del sistema obligatorio de garantía de calidad a los prestadores de salud en el Departamento del Quindío

Meta 15: Servicio de información para la gestión de la inspección, vigilancia y control sanitario	Usuarios del sistema	100 %	Esta meta se cumplió con la ejecución del 96,45% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$48.126.999 del valor total presupuestado \$49.828.000.
--	----------------------	--------------	--

Meta 16: Documentos de lineamientos técnicos	Documentos técnicos publicados y/o socializados	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 75,56% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$11.333.334 del valor total presupuestado \$15.000.000.
---	---	-------------	--

Meta 17: Servicio de certificaciones en buenas prácticas	Certificaciones expedidas	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 96,89% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$14.533.333 del valor total presupuestado \$15.000.000.
---	---------------------------	-------------	--

Meta 18: Servicio de inspección, vigilancia y control	Informes de los resultados obtenidos en la vigilancia sanitaria	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 96,53% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$33.016.000 del valor total presupuestado \$34.202.000
--	---	-------------	---

SUBPROGRAMA: Apoyo operativo a la inversión social en salud en el Departamento del Quindío.

Meta 19: Servicios de comunicación y divulgación en inspección, vigilancia y control	Eventos de rendición de cuentas realizados	100 %	Esta meta se cumplió con la ejecución del 100% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$20.000.000 del valor total presupuestado \$20.000.000
---	--	--------------	---



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 5 de 17

Meta 20: Servicio del ejercicio del procedimiento administrativo sancionatorio	Procesos con aplicación del procedimiento administrativo sancionatorio tramitados	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 100% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$39.251.666 del valor total presupuestado \$39.251.666.
Meta 21: Servicio de gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias	Preguntas, Quejas, Reclamos y Denuncias Gestionadas	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 100% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$104.100.000 del valor total presupuestado \$104.100.000
Meta 22: Servicio de implementación de estrategias para el fortalecimiento del control social en salud	Estrategias para el fortalecimiento del control social en salud implementadas	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 97,62% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$58.456.667 del valor total presupuestado \$59.883.334
PROGRAMA 1905. Salud Pública. "Tú y yo con salud de calidad"			
SUBPROGRAMA: Aprovechamiento biológico y consumo de alimentos inocuos en el Departamento del Quindío			
Meta 23: Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos	Campañas de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos implementadas	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 98,65% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$31.913.333 del valor total presupuestado \$32.350.000
Meta 24: Servicios de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles	Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 98,23% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$156.721.664 del valor total presupuestado \$159.541.929
SUBPROGRAMA: Control en Salud Ambiental para la consecución de un estado de vida saludable de la población del Departamento del Quindío.			
Meta 25: Servicio de educación informal en temas de salud pública	Personas capacitadas	100%	Esta meta se cumplió con la ejecución del 27,43% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$4.800.000 del valor total presupuestado \$17.500.000



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 6 de 17

<p>Meta 26: Realizar seguimiento y monitoreo a las Entidades Administradoras de Planes Básicos EAPB en la implementación de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y Materno Perinatal en el Departamento</p>	<p>Entidades Administradoras de Planes Básicos EAPB con Rutas de obligatorio cumplimiento implementadas</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 99,93% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$27.480.000 del valor total presupuestado \$27.500.000.</p>
<p>Meta 27: Formular en Plan de Fortalecimiento de Capacidades en Salud Ambiental en coordinación con el Consejo Territorial de Salud Ambiental COTSA</p>	<p>Plan de fortalecimiento de capacidades en salud ambiental elaborados</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 95,14% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$35.200.000 del valor total presupuestado \$37.000.000.</p>
<p>Meta 28: Formulación e implementación del Plan Departamental en Salud Ambiental de adaptación al cambio climático.</p>	<p>Plan departamental en salud Ambiental de adaptación al cambio climático implementado</p>	<p>100 %</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 100% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$35.000.000 del valor total presupuestado \$35.000.000.</p>
<p>Meta 29: Implementar el protocolo de vigilancia sanitaria y ambiental de los efectos en salud relacionados con la contaminación del aire en los 11 municipios de competencia departamental.</p>	<p>Protocolo implementado</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 92,97% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$80.328.456 del valor total presupuestado \$86.400.000.</p>
<p>Meta 30: Implementar la estrategia de entornos saludables en articulación intersectorial y sectorial en los entornos de vivienda, educativa, institucional y comunitaria con énfasis en la Atención Primaria en Salud Ambiental APSA</p>	<p>Estrategia de entornos saludables en articulación intersectorial y sectorial implementada</p>	<p>91.67%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 81,31% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$28.459.600 del valor total presupuestado \$35.000.000.</p>
<p>Meta 31: Implementación de la estrategia de movilidad saludable, segura y sostenible</p>	<p>Estrategia de movilidad saludable, segura y sostenible implementada</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 83,06% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$29.071.883 del valor total presupuestado \$35.000.000.</p>



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 7 de 17

SUBPROGRAMA: Fortalecimiento de acciones propias a los derechos sexuales y reproductivos en el Departamento del Quindío.

<p>Meta 32: Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva</p>	<p>Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas</p>	<p>100 %</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 94,81% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$121.969.336 del valor total presupuestado \$135.401.663.</p>
<p>Meta 33: Realizar seguimiento y Monitoreo a las Entidades Administradoras de Planes Básicos EAPB en la implementación de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y Materno Perinatal en el Departamento</p>	<p>Entidades Administradoras de Planes Básicos EAPB con Rutas de obligatorio cumplimiento implementadas</p>	<p>100 %</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 99,38% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$103.950.659 del valor total presupuestado \$104.598.337.</p>

SUBPROGRAMA: Consolidación de acciones de promoción de la salud y prevención primaria en salud mental en el departamento del Quindío.

<p>Meta 34: Servicio de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas</p>	<p>Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas implementadas</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 93,83% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$103.950.659 del valor total presupuestado \$104.598.337.</p>
<p>Meta 35: Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales</p>	<p>Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 93,09% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$103.950.659 del valor total presupuestado \$104.598.337</p>
<p>Meta 36: Adaptar e implementar la política pública de salud mental para el Departamento del Quindío</p>	<p>Política Pública en salud mental adaptada e implementada programada</p>	<p>100 %</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 98,95% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$128.620.666 del valor total presupuestado \$130.300.000</p>



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 8 de 17

SUBPROGRAMA: Generación de estilos de vida saludable y control y vigilancia en las acciones de condiciones no transmisibles y promoción de estilos de vida saludable en el departamento del Quindío.

<p>Meta 37: Servicio de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes</p>	<p>Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 90,11% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$157.606.665 del valor total presupuestado \$174.896.123</p>
<p>Meta 38: Servicios de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles</p>	<p>Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 96,24% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$69.293.333 del valor total presupuestado \$72.000.000</p>

SUBPROGRAMA: Fortalecimiento de acciones de promoción, prevención y protección específica para la población infantil en el departamento del Quindío.

<p>Meta 39: Cuartos fríos adecuados</p>	<p>Cuartos fríos adecuados</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 88% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$160.412.138 del valor total presupuestado \$183.652.750</p>
<p>Meta 40: Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas</p>	<p>Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 93,19% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$35.690.000 del valor total presupuestado \$38.300.000</p>
<p>Meta 41: Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles</p>	<p>Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 55,71% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$89.910.000 del valor total presupuestado \$148.833.300</p>



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 9 de 17

SUBPROGRAMA: Difusión de la estrategia de gestión integral y de control en vectores, zoonosis y cambio climático del Departamento del Quindío.

<p>Meta 42: Formulación e implementación del plan departamental en salud Ambiental de adaptación al cambio climático.</p>	<p>Plan departamental en salud Ambiental de adaptación al cambio climático implementado.</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 100% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$20.000.000 del valor total presupuestado \$20.000.000</p>
<p>Meta 43: Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas.</p>	<p>Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 89,29% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$461.731.687 del valor total presupuestado \$517.119.486</p>

SUBPROGRAMA: Fortalecimiento de la inclusión social para la disminución del riesgo de contraer enfermedades transmisibles en el Departamento del Quindío.

<p>Meta 44: Documentos de lineamientos técnicos</p>	<p>Documentos de lineamientos técnicos elaborados</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 37,01% de los recursos asignados para ello, ejecutando solo el valor de \$40.943.334 del valor total presupuestado \$110.639.061,29</p>
<p>Meta 45: Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas.</p>	<p>Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 38,82% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$115.853.333 del valor total presupuestado \$298.433.735.</p>



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 10 de 17

SUBPROGRAMA: Implementación de acciones para la contención de la pandemia Tú y Yo contra COVID

<p>Meta 46: Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas</p>	<p>Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 95,79% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$47.895.000 del valor total presupuestado \$50.000.000.</p>
---	---	-------------	---

SUBPROGRAMA: Prevención, preparación, contingencia, mitigación y superación de emergencias y contingencias por eventos relacionados con la salud pública en el departamento del Quindío.

<p>Meta 47: Servicios de atención en salud pública en situaciones de emergencias y desastres</p>	<p>Personas en capacidad de ser atendidas</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 78,35% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$34.866.667 del valor total presupuestado \$44.500.000.</p>
---	---	-------------	---

SUBPROGRAMA: Prevención vigilancia y control de eventos en el ámbito laboral en el Departamento del Quindío.

<p>Meta 48: Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral</p>	<p>Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral implementadas</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 82,97% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$96.664.898 del valor total presupuestado \$116.500.000.</p>
--	--	-------------	--

SUBPROGRAMA: Fortalecimiento del sistema de vigilancia en salud pública en el Departamento del Quindío.

<p>Meta 49: Documentos de planeación en epidemiología y demografía</p>	<p>Documentos de planeación en epidemiología y demografía elaborados</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 85,44% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$507.793.255 del valor total presupuestado \$600.000.000.</p>
---	--	-------------	---



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 11 de 17

SUBPROGRAMA: Fortalecimiento de la red de urgencias y emergencias en el Departamento del Quindío.

Meta 50: Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres funcionando y dotados

Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres dotados

100%

Esta meta se cumplió con la ejecución del **95,62%** de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$507.793.255 del valor total presupuestado \$600.000.000.

SUBPROGRAMA: Fortalecimiento de las intervenciones colectivas y prioridades en salud pública del Departamento del Quindío- PIC.

Meta 51: Servicios de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles

Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles

100%

Esta meta se cumplió con la ejecución del **93,23%** de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$1.727.037.663 del valor total presupuestado \$1.852.478.796.

PROGRAMA 1906. Aseguramiento y Prestación Integral de servicios de salud "Tu y yo con servicios de salud"

SUBPROGRAMA: Subsidio y cofinanciación al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Departamento del Quindío.

Meta 52: Servicio de cofinanciación para la continuidad del régimen subsidiado en salud

Pacientes atendidos con tecnologías en salud financiados con cargo a los recursos de la UPC del Régimen Subsidiado

100%

Esta meta se cumplió con la ejecución del **100%** de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$41.342.178,32 del valor total presupuestado \$41.342.402.178,51.

SUBPROGRAMA: Prestación de Servicios a la Población no Afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud y en el NO POS a la Población del Régimen Subsidiado.



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 12 de 17

<p>Meta 53: Servicio de apoyo con tecnologías para prestación de servicios en salud</p>	<p>Pacientes atendidos con tecnologías en salud financiados con cargo a los recursos de la UPC del Régimen Subsidiado</p>	<p>72%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 77,84% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$3.621.923.074 del valor total presupuestado \$5.323.464.804,87.</p> <p>Se aclara que la meta física correspondía a la atención de 60 pacientes proyectados para atender, pero solo se atendieron 43 personas con tecnologías en salud.</p>
<p>Meta 54: Servicios de reconocimientos para el cumplimiento de metas de calidad, financiera, producción y transferencias especiales.</p>	<p>Empresas prestadoras de salud capitalizadas</p>	<p>78%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 86,10% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$3.621.923.074 del valor total presupuestado \$5.323.464.804,87.</p> <p>Se aclara que la meta física correspondía a 76 empresas prestadoras de salud capitalizadas, de 100 que se habían proyectado.</p>
<p>SUBPROGRAMA: Fortalecimiento de la red de prestación de servicios pública del Departamento del Quindío.</p>			
<p>Meta 55: Servicio de asistencia técnica a Instituciones prestadoras de servicios de salud.</p>	<p>Instituciones Prestadoras de Servicios de salud asistidas técnicamente</p>	<p>70%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 99,81% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$433.563.331 del valor total presupuestado \$434.390.000.</p> <p>Es de aclarar que meta física corresponde al servicio de asistencia técnica dada a 28 Instituciones prestadoras de Servicio de Salud de 40 que habían programadas para asistir.</p>



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 13 de 17

<p>Meta 56: Hospitales de primer nivel de atención dotados</p>	<p>Hospitales de primer nivel de atención dotados</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 54% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$21.907.462,32 del valor total presupuestado \$40.000.000</p>
<p>Meta 57: Servicio de apoyo a la prestación del servicio de transporte de pacientes.</p>	<p>Entidades de la red pública en salud apoyadas en la adquisición de ambulancias</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió con la ejecución del 100% de los recursos asignados para ello, ejecutando el valor de \$442.000.000 del valor total presupuestado \$442.000.000.</p>
<p>Meta 58: Servicio de apoyo con tecnologías para prestación de servicios en salud.</p>	<p>Pacientes atendidos con medicamentos en salud financiados con cargo a los recursos de la UPC del Régimen Subsidiado</p>	<p>0%</p>	<p>Esta meta presentó un cumplimiento del 42,22%, para la esta meta se presentó ejecución de recurso por valor de \$291.743.465 del total de valor presupuesto por \$690.949.964, aunque no reportaron pacientes atendidos y evidencias.</p> <p>Cabe mencionar que todo recurso ejecutado fue para darle cumplimiento a la meta física, y la misma se encuentra en ejecución 0% por lo cual se hace necesario que justifique la Secretaría de Salud porque existió erogación si no existió atención.</p>



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 14 de 17

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 consolidada y remitida por la Secretaría de Salud, correspondiente a la vigencia 2022.

La Secretaría de Salud tiene a cargo el cumplimiento de 58 Metas producto establecidas en el Plan de Desarrollo "TU Y YO SOMOS QUINDIO" 2020-2023, incluidas en la línea estratégica

Líneas estratégicas:	Programas:	Proyectos	Metas
1. Inclusión Social y Equidad	1903. Inspección, vigilancia y control "Tu y yo con salud certificada"	6	22
	1905. Salud Pública, "Tu y yo con salud de calidad"	14	29
	1906. Aseguramiento y Prestación integral de servicios de salud "Tu y yo con servicios de salud"	3	7
Total: 1	Total: 3	Total: 23	Total: 58

Bajo un presupuesto total asignado de **\$64.707.514.102,19**.

De la ejecución física de las metas establecidas en el Plan de desarrollo y responsabilidad de la secretaria de Salud se evidencia cumplimiento en eficacia, de acuerdo a la siguiente tabulación, la cual relaciona, además, el consolidado de acuerdo al porcentaje de ejecución presupuestal:

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NÚMERO DE METAS producto	NÚMERO DE METAS presupuesto
VERDE OSCURO	80-100	54	45
VERDE CLARO	70 - 79	3	4
AMARILLO	60 - 69	0	1
NARANJA	40 - 59	0	4
	0 - 39	1	4
TOTAL		58	58

Con respecto a la ejecución presupuestal, la Secretaría de Salud Departamental, apropio para el cumplimiento de las metas a su cargo la suma de **\$64.707.514.102,19** de los cuales, comprometió la suma de **\$59.721.045.941,20** correspondiente al **93,12%** de lo proyectado.



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 15 de 17

Teniendo en cuenta lo anterior,

54 (metas cumplidas por encima del 80%) / $59.721.045.941,20$ (Total ejecutado) x $12 = 10.8504$

58 (metas totales) / $64.707.514.102,19$ (Total presupuestado) x $12 = 10.7560$

$10.8504 / 10.7560 = 0.100878 \times 100 = 100.88$

EFICIENCIA = $((54/59.721.045.941,20) * 12) / ((58/64.707.514.102,19) * 12) \times 100 = 100\%$

Así las cosas, se puede establecer que la Secretaría de Salud fue **MUY EFICIENTE** en la consecución de las metas programadas para la vigencia 2023.

EFICACIA: $(54 / 58) = 0,931 \times 10 = 9,31$

La Secretaría de Salud fue **EFICAZ** en el cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo.

EVALUACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS: $(0,931 * 10) = 9,31$

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 Secretaría de Salud Departamental presenta la calificación de **9,31** determinados de la gestión realizada para el cumplimiento del Plan de acción de la vigencia 2023.

CONCLUSIONES

La presente evaluación se realizó con base en las cifras reportadas por la Secretaría de Salud ante la Oficina de Planeación Departamental a través del formato F-PLA-47, Metas y Proyectos vigencia 2023, correspondientes al segundo semestre de 2023.

En lo concerniente al producto N° 58 se presentó un cumplimiento del 0% de la meta física pero se evidenció una ejecución presupuestal del **42,22%** correspondiente al valor de \$291.743.465, esto implica que la Secretaría de Salud Departamental justifique el valor ejecutado con una meta física de cero pacientes atendidos salud financiados con cargo a los recursos de la UPC del Régimen Subsidiado.



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 16 de 17

DEBILIDADES

Es importante mencionar que en la revisión de las evidencias presentadas por la Secretaría de Salud, en el proceso de la revisión de los soportes que soportan la ejecución de algunas metas, se presenta unas actas algunas actas sin consecutivo y unas son poco claras en su escritura (las que son manuscritas), también se presentan metas repetidas y que tienen recursos diferentes en la ejecución, más no poseen evidencias, cómo es el caso del producto **Producto 1905026**: Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas que se encuentra en dos proyectos los cuales son: **PROYECTO 202000363-0129: Fortalecimiento de la Inclusión Social para la Disminución del Riesgo de Contraer Enfermedades Transmisibles en El Departamento Del Quindío y PROYECTO 2020003630130. Implementación de acciones para la contención de la pandemia Tú y Yo contra COVID**, ambos presentan asignación de recursos financieros y ejecución, más el proyecto 2020003630130 no hay evidencias de la ejecución financiera. También algunos productos carecen de evidencias como actas que no fueron adjuntadas. Es importante tener en medio digital todas las evidencias correspondientes por cada producto de cada proyecto, que posee la Secretaría de Salud, permitiendo tener todo documentado y digitalizado para el procesamiento de la información, cuando sea requerida.

Presenta también debilidad referente a las respuestas oportunas y tramitación de los PQR, siendo poco eficiente en la misma.

Adicionalmente es imperante mencionar que, en el proceso de revisión de la documentación de las acciones adelantadas por parte de la Secretaría de Salud frente a algunas de las metas que le corresponden, se observa la falta de organización de los respectivos soportes lo que dificulta en gran medida la revisión y análisis de los mismos, así como la pronta elaboración del consecuente informe toda vez que las evidencias.

FORTALEZAS

La Secretaría de Salud, posee un talento humano que posee la idoneidad y compromiso, lo que contribuye a que la documentación y soporte de las acciones realizadas frente a la mayoría de los productos definidos en los proyectos que le corresponden. También cuenta con una persona designada como enlace, quien se encarga de coordinar tareas al interior de la Secretaría teniendo en cuenta las observaciones y solicitudes que se realizan desde la Oficina de Control Interno de Gestión, para soportar las evidencias que hacen falta de los productos y proporcionar en términos de oportunidad las mismas, adicional la Secretaría de Salud, cuenta con la experiencia y conocimiento de los líderes de los procesos al interior de la misma.

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 17 de 17

RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno de Gestión, solicita a la Secretaría de Salud para que continúe con el seguimiento permanente al grado de avance y/o cumplimiento de sus productos, y realizar principal seguimiento a la ejecución de los productos que presenta baja ejecución en sus metas físicas.

Se le recomienda a la Secretaría de Salud, ser muy precisos a la hora de adjuntar las evidencias que sustentan los avances y/o cumplimientos de las metas físicas, esto es, aportar las evidencias de cada una de las acciones adelantadas por la Secretaría de Salud Departamental, con el fin de poder identificarlas según correspondan y que tengan relación directa con las acciones. Lo anterior con el propósito de agilizar la respectiva revisión.

8. FECHA: 20 de mayo de 2024.

9. FIRMA:



Verificó: José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Elaboró: Diana Patricia Uribe Alzate – Contratista OCIG

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