



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. "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, para la vigencia 2023.				
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: 45 Gestión Territorial				
4502: Fortalecimiento de la Gestión y Desempeño Institucional. "Quindío con una administración al servicio de la ciudadanía "				
Proyecto: 202000363-0042 Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación del Departamento del Quindío. "TÚ y YO SOMOS QUINDIO"				
Meta: 4502001 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.		0,15/1 Consejo Territorial de Planeación Departamental fortalecido.	15%	Meta presupuestal: \$91.531.124/\$140.000.000 Ejecutado:65,4% La secretaría presenta informe de ejecución y la contratación pertinente, pero no adjunta evidencias del II semestre 2023.



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

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

<p>Meta: 4502001 Eventos de Rendición Pública de Cuentas que divulgan la gestión administrativa.</p>	<p>12 / 12 Eventos de Rendición Públicas de Cuentas realizados.</p>	<p>100%</p>	<p>Meta presupuestal: \$54.986.666 / \$55.000.000 Ejecutado:99,98%</p> <p>La secretaria presenta informe de ejecución y evidencia las actividades realizadas el cumplimiento de la meta física</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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"

<p>Meta: 4599018 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.)</p>	<p>5 / 5 Instrumentos de planificación de ordenamiento y gestión territorial departamental implementados</p>	<p>100%</p>	<p>Meta presupuestal: \$293.170.956/\$299.549.126 Ejecutado:97,87%</p> <p>La secretaria presenta soporte de ejecución de metas F-PLA 07, F-PLA 47 y evidencia las actividades realizadas el cumplimiento de la meta física.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

<p>Meta: 4599025 Observatorio económico del Departamento, con procesos de fortalecimiento</p>	<p>0,795 / 1 Observatorio económico del Departamento del Quindío actualizado y dotado.</p>	<p>79,5%</p>	<p>Meta presupuestal: \$92.480.012 / 99.367.200 Ejecutado:93,06%</p> <p>La secretaria presenta ejecución de metas F-PLA 07, F-PLA 47 y evidencia las actividades realizadas el cumplimiento de la meta física, pero algunos informes no se encuentran actualizados en la página web del departamento.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 3 de 6

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

<p>Meta: 4599025 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>Meta presupuestal: \$551.366.690/\$590.112.700 Ejecutado:93,43%</p> <p>La secretaria presenta ejecución de metas F-PLA 07, F-PLA 47 y evidencia las actividades realizadas el cumplimiento de la meta física.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proyecto: 2002000363-047 Asistencia Técnica en Instrumentos de Planificación y gestión territorial en los municipios del Departamento del Quindío.

<p>Meta: 4599031 Entes territoriales con servicio de asistencia técnica de los Instrumentos de Planificación para en Ordenamiento y la Gestión Territorial departamental.</p>	<p>12 / 12 Entes territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas</p>	<p>100%</p>	<p>Meta presupuestal: \$44.466.667/ \$54.967.000 Ejecutado:80,90%</p> <p>La secretaria presenta ejecución de metas F-PLA 07, F-PLA 47 y evidencia las actividades realizadas el cumplimiento de la meta física.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Meta 4599031 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>Meta presupuestal: \$ 33.386.678 / \$35.191.000 Ejecutado:94,87%</p> <p>La secretaria presenta ejecución de metas F-PLA 07, F-PLA 47 y evidencia las actividades realizadas el cumplimiento de la meta física.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Meta: 4599031 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>Meta presupuestal: \$ 33.386.678 / \$33.404.000 Ejecutado:99,95%</p> <p>La secretaria presenta ejecución de metas F-PLA 07, F-PLA 47 y evidencia las actividades realizadas el cumplimiento de la meta física.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 4 de 6

<p>Meta: 4599031 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>100%</p>	<p>Meta presupuestal: \$ 33.386.678 / \$35.191.000 Ejecutado:94,87%</p> <p>La secretaría presenta ejecución de metas F-PLA 07, F-PLA 47 y evidencia las actividades realizadas el cumplimiento de la meta física.</p>
<p>Meta: 4599031 Entes territoriales con servicio de asistencia técnica en la formulación, preparación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.</p>	<p>12 / 12 Entes territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas</p>	<p>100%</p>	<p>Meta presupuestal: \$17.400.000 / \$19.000.000 Ejecutado:91,58%</p> <p>La secretaría presenta ejecución de metas F-PLA 07, F-PLA 47 y evidencia las actividades realizadas el cumplimiento de la meta física.</p>
<p>Meta: 459931031 Entes territoriales con servicio de asistencia técnica en Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional (BPIN).</p>	<p>12 / 12 Entes territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas</p>	<p>100%</p>	<p>Meta presupuestal: \$27.200.000/ \$27.200.000 Ejecutado:100%</p> <p>La secretaría presenta ejecución de metas F-PLA 07, F-PLA 47 y evidencia las actividades realizadas el cumplimiento de la meta física.</p>
<p>Proyecto: 202000363-0008 Implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG en la Administración Departamental del Quindío</p>			
<p>Meta: 4599023 Implementación de las Dimensiones y Políticas del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG</p>	<p>18 / 18 Número de Dimensiones y Políticas de MIPG implementadas</p>	<p>100%</p>	<p>Meta presupuestal: \$62.070.000 / \$68.082.000 Ejecutado:91,17%</p> <p>La secretaría presenta ejecución de metas F-PLA 07, F-PLA 47 y evidencia las actividades realizadas el cumplimiento de la meta física.</p>



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 5 de 6

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 12 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	4502. participación Ciudadana	2	2
	4599. Fortalecimiento de la Gestión	10	5
Total : 1	Total : 2	Total: 12	Total: 7

Bajo un presupuesto total asignado de \$ **1.457.064.026**

De la ejecución física de las metas establecidas en el Plan de desarrollo y responsabilidad de la secretaria de Planeación evidencia avances de 91.25% en cumplimiento en eficacia; Y con respecto a la ejecución presupuestal, la Secretaria de Planeación departamental, apropio para el cumplimiento de las metas a su cargo la suma de \$ 1.457.064.2026 de los cuales, comprometió la suma de \$ \$ 1.334.832.138 que corresponde al 91,61% de lo proyectado, resumido en la siguientes resultados:

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE METAS PRODUCTO	NUMERO DE METAS PRESUPUESTO
VERDE OSCURO	80-100	10	11
VERDE CLARO	70-79	1	
AMARILLO	60-69		1
NARANJA	40-59		
ROJO	0-39	1	
TOTAL		12	12

PLAN DE ACCION II SEMESTRE 2023

4. LINEA ESTRATEGICA: LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA

Nº	PROGRAMA	META	PROYECTO	INDICADOR	LOGRO	%	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	%	
1	45	4502	20 000 363- 0042	1	0,15	15%	140.000.000	91.531.124	65,36%	
2		4502	21 000 363- 0043	12	12	100%	55.000.000	54.986.666	99,98%	
3		4599	22 000 363- 0044	5	5	100%	299.549.126	293.170.956	97,87%	
4		4599	23 000 363- 0045	1	0,795	80%	99.367.200	92.480.012	93,07%	
5		4599	24 000 363- 0046	1	1	100%	590.112.700	551.366.690	93,43%	
6		4599	25 000 363- 0047	12	12	100%	54.967.000	44.466.667	80,90%	
					12	12	100%	35.191.000	33.386.678	94,87%
					12	12	100%	33.404.000	33.386.667	99,95%
					12	12	100%	35.191.000	33.386.678	94,87%
					12	12	100%	19.000.000	17.400.000	91,55%
				12	12	100%	27.200.000	27.200.000	100,00%	
7	4599	26 000 363- 0003		18	18	100%	68.082.000	62.070.000	91,17%	
TOTALES						1095%	1.457.064.026	1.334.832.138		

En cuanto a la eficiencia; encontramos que obtuvo un 0,996 resultado de comparar el porcentaje total de las metas cumplidas con la ejecución presupuestal y el porcentaje de cumplimiento de las 12 metas con su apropiación presupuestal.



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 6 de 6

12 metas X100% = 1.200 % con un presupuesto de \$ 1.457.064.026
Σ % cumplimiento de 12 metas = 1.095% con su ejecución de \$ 1.334.832.138

EFICIENCIA= (((1.095 / \$1.334.832.138)*12) / ((1200 / \$1.457.064.026)*12)) = 0,996

EFICACIA: (1095 / 1200) = 0,912

Se concluye que la Secretaria de Planeación fue **EFICAZ** en el cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo.

EVALUACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS: (0,912 * 10) = 9,12

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 9,12 determinados de la gestión realizada para el cumplimiento del Plan de acción de la vigencia 2023.

CONCLUSION

DEBILIDADES: El porcentaje de cumplimiento de la meta presupuestal del 65,4 % del proyecto 2002000363-042 Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación del Departamento del Quindío. "TÚ y YO SOMOS QUINDIO" se debe a una mala programación presupuestal, ya que el cumplimiento del 15% de la meta física obedece a la falta de evidencias de las actividades realizadas que soportan los 6 contratos firmados para el desarrollo del fortalecimiento del consejo territorial, los cuales fueron revisados.

FORTALEZAS

El compromiso y capacidad del personal adscrito a la Secretaría de Planeación. Obteniendo una eficacia de 9,2 puntos sobre 10

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.

8. FECHA: 5 de abril de 2024

9. FIRMA:

Verificó: José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Elaboró: Nohelva Gutiérrez Ninceo. – 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