**INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION**

**Enero de 2012 a Junio de 2014**

**SANDRA PAOLA HURTADO PALACIO**

Gobernadora

# **GABINETE DEPARTAMENTAL**

**María Aleyda Roa Espinosa**

Secretaria de Planeación

**María Victoria Fernández Garzón**

Secretaria de Educación

**José Antonio Correa López**

Secretario de Salud

**María Victoria Giraldo Londoño**

Secretaria de Hacienda

**Lina María Mesa Moncada**

Secretaria Jurídica y de Contratación

**James Castaño Herrera**

Secretario de Familia

**Tatiana Uribe Londoño**

Secretaria del Interior y Desarrollo Social

**Sandra Milena Manrique Solarte**

Secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente

**María Nelly Aponte Valencia**

Secretaria de Turismo, Industria y Comercio

**Julián Mauricio Jara Morales**

Representación Judicial y Defensa

**Ramiro de Jesús Orozco Duque**

Secretario de Cultura

**Isabel Cristina Ortiz Cortés**

Secretario de Aguas e Infraestructura

**Ana María Arroyave Moreno**

Secretaria Administrativa

**Gloria Inés Gutiérrez Botero**

Secretaria Privada

# **ENTES DESCENTRALIZADOS**

**Johnny Alberto Rodríguez**

Promotora de Vivienda y Desarrollo Social del Quindío

**Hinderman Figueroa Rodríguez**

Director Instituto Departamental del Deporte y la Recreación del Quindío

## **COMISIÓN DEL INFORME**

**MARÍA ALEYDA ROA ESPINOSA**

Secretaria de Planeación

**Lina Marcela Grisales Gómez**

Directora Técnica

**Andrés Pareja Gallo**

Jefe de Proyectos y Cooperación

**Juan Pablo Álvarez Valencia**

**Rafael Orlando Reyes Pinilla**

**Jaime Alberto Marín Giraldo**

**Dora Ángela Arcila Mendoza**

Contratistas

### **TABLA DE CONTENIDO**

1. **INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN, INDICATIVO Y DE DESARROLLO.**

**PRESENTACION 4**

1. **SECRETARIA DE EDUCACION 5-11**
2. **SECRETARIA DE SALUD 12-18**
3. **INDEPORTES 19-21**
4. **SECRETARIA ADMINISTRATIVA 22-24**
5. **SECRETARIA DE AGRICULTURA 25-31**
6. **SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA 32-36**
7. **SECRETARIA DE CULTURA 37-41**
8. **SECRETARIA DE HACIENDA 42-44**
9. **SECRETARIA DE FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL 45-52**
10. **SECRETARIA DE PLANEACION 53-57**
11. **PROMOTORA DE VIVIENDA 58-60**
12. **SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO 61-67**
13. **SECRETARIA DE JURIDICA Y DE CONTRATACION 68-70**
14. **SECRETARIA DEL INTERIOR 71-75**
15. **SECRETARIA PRIVADA 76-78**
16. **SECRETARIA DE REPRESENTACION JUDICIAL 79-81**

**PRESENTACION**

La Secretaría de Planeación, en el marco de sus competencias presenta a la Administración Departamental, el informe de seguimiento al Plan de Desarrollo *“Gobierno Firme por un Quindío más Humano”*, con corte al 31 de Junio de 2014. Este informe contiene el análisis consolidado para los dos años y medio de gobierno, permitiendo evidenciar para cada una de las 16 Unidades Ejecutoras, su cumplimiento de METAS DE PRODUCTO, (Planes de Acción) y su comportamiento con respecto al Plan Indicativo y al Plan de Desarrollo.

De igual manera se realizó un proceso de conciliación y verificación entre el COVI, Módulo de BPPID, el Plan de Acción 2014 y el PCT, con el fin de determinar la coherencia que existe entre la información rendida por cada una de las Unidades Ejecutoras, con los Bancos expedidos por Planeación Departamental y los contratos ejecutados y en proceso de ejecución, encontrando inconsistencias, que nos obligan a aplicar Acciones correctivas inmediatas.

Teniendo en cuenta que el Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo, es un proceso continuo que implica un trabajo coordinado y comprometido entre la Secretaría de Planeación y las demás Unidades Ejecutoras del Plan, invito a todos los Secretarios de Despacho y/o Gerente de la PROMOTORA y Director de INDEPORTES, para que apliquen las Acciones de mejora con la celeridad que el proceso exige, con el fin de que en los meses que faltan, se cumplan las metas que aparecen quedadas y con relación a las que registran exceso de ejecución y que a la fecha de corte ya cumplen y/o sobrepasan en porcentajes significativos la programación hecha para los cuatro años de gobierno, se requiere que sean analizadas, con el fin de poder determinar si se requiere su ejecución en la siguiente vigencia, por exigir el mantenimiento de metas alcanzadas. Es importante aclarar que las metas pueden superar el alcance cuando se trata de recursos gestionados en la Nación, los cuales vienen destinados.

Este informe consolidado por Unidades Ejecutoras, permite medir la gestión de cada una de ellas, teniendo como parámetro el cumplimiento de las metas de producto, en los Planes de Acción respectivos y su relación directa con el avance del Plan Indicativo y del Plan de Desarrollo en general.

Atentamente,

**SANDRA PAOLA HURTADO PALACIO**

Gobernadora del Quindío

1. **INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN, INDICATIVO Y DE DESARROLLO.**
2. **SECRETARIA DE EDUCACIÓN**
	1. **CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2013**

| **METAS DE PRODUCTO** | **GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012-2013****(PLANES DE ACCIÓN)** | **GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO****A 12-31-13** | **PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO****2012-2015** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.P.1 | 0% | 50% | 100% |
| 1.1.2.4.P.4 | 0% | 50% | 100% |
| 1.1.2.4.P.5 | 25% | 50% | 100% |
| 1.1.2.4.P.6 | 25% | 50% | 100% |
| 1.1.2.4.P.7 | 31% | 50% | 100% |
| 1.1.2.4.P.12 | 48% | 50% | 100% |
| 1.1.5.10.P.38 | 49% | 50% | 100% |
| 1.1.1.2.P.2 | 58% | 50% | 100% |
| 1.1.3.6.P.17 | 73% | 50% | 100% |
| 1.1.2.5.P.16 | 73% | 50% | 100% |
| 1.1.3.7.P.28 | 75% | 50% | 100% |
| 5.20.102.135.P.341 | 75% | 50% | 100% |
| 1.1.3.6.P.23 | 76% | 50% | 100% |
| 1.1.5.9.P.31 | 76% | 50% | 100% |
| 1.1.4.8.P.29 | 83% | 50% | 100% |
| 1.1.5.10.P.36 | 85% | 50% | 100% |
| 1.1.5.9.P.33 | 88% | 50% | 100% |
| 1.1.3.6.P.19 | 89% | 50% | 100% |
| 1.1.2.5.P.15 | 89% | 50% | 100% |
| 1.1.3.6.P.20 | 95% | 50% | 100% |
| 1.1.3.6.P.21 | 96% | 50% | 100% |
| 1.1.2.5.P.13 | 96% | 50% | 100% |
| 1.1.2.5.P.14 | 97% | 50% | 100% |
| 1.1.5.11.P.41 | 98% | 50% | 100% |
| 1.1.3.6.P.25 | 98% | 50% | 100% |
| 1.1.2.4.P.8 | 100% | 50% | 100% |
| 1.1.2.4.P.9 | 100% | 50% | 100% |
| 1.1.2.4.P.11 | 100% | 50% | 100% |
| 1.1.3.6.P.22 | 100% | 50% | 100% |
| 1.1.3.7.P.27 | 100% | 50% | 100% |
| 1.1.5.9.P.32 | 100% | 50% | 100% |
| 1.1.5.10.P.35 | 100% | 50% | 100% |
| 1.1.5.10.P.39 | 100% | 50% | 100% |
| 1.1.5.11.P.40 | 100% | 50% | 100% |
| 1.1.5.11.P.42 | 100% | 50% | 100% |
| 1.1.5.11.P.43 | 100% | 50% | 100% |
| 5.20.102.135.P.340 | 100% | 50% | 100% |
| 5.20.102.135.P.343 | 100% | 50% | 100% |
| 5.20.102.135.P.342 | 100% | 50% | 100% |
| 5.20.102.135.P.344 | 100% | 50% | 100% |
| 1.1.3.6.P.18 | 101% | 50% | 100% |
| 1.1.3.6.P.26 | 106% | 50% | 100% |
| 1.1.2.4.P.10 | 108% | 50% | 100% |
| 1.1.1.3.P.3 | 192% | 50% | 100% |
| 1.1.3.6.P.24 | 300% | 50% | 100% |
| 1.1.5.9.P.34 | 453% | 50% | 100% |
| 5.20.102.135.P.345 | 800% | 50% | 100% |
| 1.1.5.9.P.30 | 100% | 50% | 100% |
| 1.1.5.10.P.37 |   | 50% | 100% |

FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación

* 1. **CORTE A JUNIO 30 DE 2014**

| **METAS DE PRODUCTO** | **GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012 A JUNIO 2014****(PLANES DE ACCIÓN)** | **GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO****A 06-30-14** | **PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO****2012-2015** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.4.P.7  | 31% | 63% | 100% |
| 1.1.3.6.P.22  | 33% | 63% | 100% |
| 1.1.3.6.P.23  | 44% | 63% | 100% |
| 1.1.5.9.P.33  | 58% | 63% | 100% |
| 1.1.5.9.P.31  | 64% | 63% | 100% |
| 1.1.4.8.P.29  | 65% | 63% | 100% |
| 1.1.5.9.P.32  | 67% | 63% | 100% |
| 1.1.5.11.P.42  | 67% | 63% | 100% |
| 1.1.5.11.P.43  | 67% | 63% | 100% |
| 5.20.102.135.P.342  | 67% | 63% | 100% |
| 5.20.102.135.P.344  | 67% | 63% | 100% |
| 1.1.3.7.P.28  | 75% | 63% | 100% |
| 1.1.5.10.P.38 | 84% | 63% | 100% |
| 1.1.5.10.P.36  | 85% | 63% | 100% |
| 1.1.3.6.P.17  | 86% | 63% | 100% |
| 5.20.102.135.P.341  | 88% | 63% | 100% |
| 1.1.3.6.P.25  | 88% | 63% | 100% |
| 1.1.3.6.P.19  | 90% | 63% | 100% |
| 1.1.2.5.P.13  | 92% | 63% | 100% |
| 1.1.2.4.P.12  | 93% | 63% | 100% |
| 1.1.3.6.P.20  | 94% | 63% | 100% |
| 1.1.3.6.P.21  | 95% | 63% | 100% |
| 1.1.3.6.P.18  | 96% | 63% | 100% |
| 1.1.5.11.P.41  | 98% | 63% | 100% |
| 1.1.2.4.P.9  | 100% | 63% | 100% |
| 1.1.2.4.P.8  | 100% | 63% | 100% |
| 1.1.2.4.P.11  | 100% | 63% | 100% |
| 1.1.2.5.P.14  | 100% | 63% | 100% |
| 1.1.2.5.P.15  | 100% | 63% | 100% |
| 1.1.3.6.P.24  | 100% | 63% | 100% |
| 1.1.3.7.P.27  | 100% | 63% | 100% |
| 1.1.5.9.P.30  | 100% | 63% | 100% |
| 1.1.5.10.P.35  | 100% | 63% | 100% |
| 1.1.5.10.P.39  | 100% | 63% | 100% |
| 1.1.5.11.P.40  | 100% | 63% | 100% |
| 5.20.102.135.P.340  | 100% | 63% | 100% |
| 5.20.102.135.P.343  | 100% | 63% | 100% |
| 1.1.2.4.P.10  | 106% | 63% | 100% |
| 1.1.3.6.P.26  | 114% | 63% | 100% |
| 1.1.5.10.P.37  | 114% | 63% | 100% |
| 1.1.1.1.P.1  | 124% | 63% | 100% |
| 1.1.1.2.P.2  | 125% | 63% | 100% |
| 1.1.2.5.P.16  | 140% | 63% | 100% |
| 1.1.1.3.P.3  | 172% | 63% | 100% |
| 1.1.5.9.P.34 | 184% | 63% | 100% |
| 5.20.102.135.P.345  | 500% | 63% | 100% |
| 1.1.2.4.P.6  | 1300% | 63% | 100% |
| 1.1.2.4.P.4  | 4140% | 63% | 100% |
| 1.1.2.4.P. 5  | 5270% | 63% | 100% |

FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación

* 1. **ANALISIS AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO (CONCILIACIÓN POAI Y BPPID)**

Evaluado el período 2012 a junio 30 de 2014, la Secretaría de EDUCACIÓN, de 49 metas, registra 4 metas de producto por debajo el Nivel adecuado, el 63%, debiéndose gestionar con celeridad las acciones conducentes a lograr su cumplimiento; ellas son: MP 7, con el 31%; MP 22, con el 33%; MP 23 con el 44% y MP 33 con el 58%. De igual manera se registran 11 metas que superan el 100%, programado para los 4 años de gobierno, las cuales se ubican entre los rangos 114% y 5.270% respectivamente.

Evaluado el papel de Trabajo FORMATO F1, a través del cual la SECRETARIA DE EDUCACION, rindió la información con corte a Junio 30 de 2014, se detectó en el seguimiento realizado, inconsistencias comunes, así:

1. No se registran solicitudes de Bancos y sin embargo se reporta avance en el cumplimiento de muchas de las metas. Esta inconsistencia fue requerida por el DNP, no dándose respuesta por parte de la Secretaría para la vigencia 2013, por considerar muy difícil su distribución. Es importante que sepan que para esta vigencia lo tienen que hacer, por cuanto el no hacerlo se convierte en una reincidencia que afecta la evaluación del Departamento. Al respecto se debe justificar con qué recursos se cumplieron estas metas, especificando cuantos se aplicaron a cada una de ellas.
2. Se registran solicitudes de Bancos y sin embargo no se reporta avance en el cumplimiento de algunas de las metas. Se debe revisar que la información sea coherente, tanto en cuanto a la Gestión de avance como en la Gestión de Costo. De obedecer a que el producto se encuentra en proceso de ejecución se tiene que informar.
3. En muchas de las Metas no se registra avance, al igual que tampoco se informaron recursos ejecutados.
4. **SECRETARIA DE SALUD**
	1. **CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2013**

| **METAS DE PRODUCTO** | **GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012-2013****(PLANES DE ACCIÓN)** | **GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO****A 12-31-13** | **PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO****2012-2015** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.6.13.P.49  | 0% | 50% | 100% |
| 1.2.6.13.P.50  | 0% | 50% | 100% |
| 1.2.7.17.P.370  | 0% | 50% | 100% |
| 1.2.7.17.P.371  | 0% | 50% | 100% |
| 1.2.7.18.P.372  | 0% | 50% | 100% |
| 1.2.9.19.P.373  | 0% | 50% | 100% |
| 1.2.9.19.P.374  | 0% | 50% | 100% |
| 1.2.9.19.P.375  | 0% | 50% | 100% |
| 1.2.9.19.P.376  | 0% | 50% | 100% |
| 1.2.37.23.P.70  | 0% | 50% | 100% |
| 1.2.37.23.P.377  | 0% | 50% | 100% |
| 1.2.38.25.P.73  | 0% | 50% | 100% |
| 1.2.6.13.P.49  | 17% | 50% | 100% |
| 1.2.6.13.P.369  | 25% | 50% | 100% |
| 1.2.7.17.P.55  | 25% | 50% | 100% |
| 1.2.37.22.P.69  | 25% | 50% | 100% |
| 1.2.6.12.P.48  | 33% | 50% | 100% |
| 1.2.6.13.P.51  | 36% | 50% | 100% |
| 1.2.9.20.P.67  | 50% | 50% | 100% |
| 1.2.7.18.P.64  | 55% | 50% | 100% |
| 1.2.7.18.P.62  | 56% | 50% | 100% |
| 1.2.7.17.P.60  | 83% | 50% | 100% |
| 1.2.6.15.P.53  | 86% | 50% | 100% |
| 1.2.6.16.P.54  | 86% | 50% | 100% |
| 1.2.7.18.P.63  | 87% | 50% | 100% |
| 1.2.7.17.P.59  | 92% | 50% | 100% |
| 1.2.9.19.P.66  | 92% | 50% | 100% |
| 1.2.7.17.P.56  | 93% | 50% | 100% |
| 1.2.6.11.P.44  | 100% | 50% | 100% |
| 1.2.6.11.P.45 | 100% | 50% | 100% |
| 1.2.6.12.P.46  | 100% | 50% | 100% |
| 1.2.6.12.P.47  | 100% | 50% | 100% |
| 1.2.6.14.P.52  | 100% | 50% | 100% |
| 1.2.7.17.P.57  | 100% | 50% | 100% |
| 1.2.7.17.P.61  | 100% | 50% | 100% |
| 1.2.7.17.P.58  | 100% | 50% | 100% |
| 1.2.7.18.P.65  | 100% | 50% | 100% |
| 1.2.9.21.P.68  | 100% | 50% | 100% |
| 1.2.37.23.P.71  | 100% | 50% | 100% |
| 1.2.38.24.P.72  | 100% | 50% | 100% |
| 1.2.6.12.P.48  |  100% | 50% | 100% |

FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación

**2.2 CORTE A JUNIO 30 DE 2014**

| **METAS DE PRODUCTO** | **GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012 A JUNIO 2014****(PLANES DE ACCIÓN)** | **GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO****A 06-30-14** | **PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO****2012-2015** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.6.13.P.49 | 0% | 63% | 100% |
| 1.2.6.13.P.50 | 0% | 63% | 100% |
| 1.2.37.23.P.377 | 0% | 63% | 100% |
| 1.2.6.13.P.49 | 24% | 63% | 100% |
| 1.2.7.17.P.55 | 33% | 63% | 100% |
| 1.2.38.25.P.73 | 33% | 63% | 100% |
| 1.2.6.13.P.369 | 35% | 63% | 100% |
| 1.2.6.12.P.48 | 33% | 63% | 100% |
| 1.2.6.13.P.51 | 50% | 63% | 100% |
| 1.2.37.22.P.69 | 55% | 63% | 100% |
| 1.2.9.19.P.66 | 58% | 63% | 100% |
| 1.2.9.19.P.375 | 60% | 63% | 100% |
| 1.2.7.17.P.59 | 67% | 63% | 100% |
| 1.2.9.20.P.67 | 67% | 63% | 100% |
| 1.2.6.16.P.54 | 86% | 63% | 100% |
| 1.2.7.17.P.57 | 86% | 63% | 100% |
| 1.2.7.18.P.64 | 91% | 63% | 100% |
| 1.2.7.18.P.372 | 92% | 63% | 100% |
| 1.2.37.23.P.70 | 92% | 63% | 100% |
| 1.2.7.18.P.62 | 96% | 63% | 100% |
| 1.2.6.11.P.44 | 100% | 63% | 100% |
| 1.2.6.11.P.45 | 100% | 63% | 100% |
| 1.2.6.12.P.46 | 100% | 63% | 100% |
| 1.2.6.12.P.47 | 100% | 63% | 100% |
| 1.2.6.14.P.52 | 100% | 63% | 100% |
| 1.2.7.17.P.58 | 100% | 63% | 100% |
| 1.2.7.17.P.370 | 100% | 63% | 100% |
| 1.2.7.17.P.371 | 100% | 63% | 100% |
| 1.2.7.17.P.61 | 100% | 63% | 100% |
| 1.2.9.21.P.68 | 100% | 63% | 100% |
| 1.2.9.19.P.374 | 100% | 63% | 100% |
| 1.2.9.19.P.376 | 100% | 63% | 100% |
| 1.2.37.23.P.71 | 100% | 63% | 100% |
| 1.2.38.24.P.72 | 100% | 63% | 100% |
| 1.2.7.18.P.65 | 102% | 63% | 100% |
| 1.2.7.17.P.56 | 107% | 63% | 100% |
| 1.2.7.17.P.60 | 108% | 63% | 100% |
| 1.2.7.18.P.63 | 142% | 63% | 100% |
| 1.2.9.19.P.373 | 142% | 63% | 100% |
| 1.2.6.15.P.53 | 186% | 63% | 100% |
| 1.2.6.12.P.48 | 392% | 63% | 100% |

FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación

* 1. **ANALISIS AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO (CONCILIACIÓN POAI Y BPPID)**

Evaluado el período 2012 a junio 30 de 2014, la Secretaría de SALUD, de 41 metas de producto, registra 12 por debajo el Nivel adecuado, el 63%, debiéndose gestionar con celeridad las acciones conducentes a lograr su cumplimiento; ellas son: MP 49, 50 y 377 con el 0%; MP 49, con el 24%; MP 55, 48 y 73 con el 33%; MP 369 con el 35%; MP 51, con el 50%; MP 69, con el 55%; la MP 66, con el 58% y la MP 375, con el 60%. De igual manera se registran 7 metas que superan el 100%, programado para los 4 años de gobierno, las cuales se ubican entre los rangos 102% y 392%.

Evaluado el papel de Trabajo FORMATO F1, a través del cual la SECRETARIA DE SALUD, rindió la información con corte a Junio 30 de 2014, se detectó en el seguimiento realizado, inconsistencias comunes, así:

1. No se registran solicitudes de Bancos y sin embargo se reporta avance en el cumplimiento de muchas de las metas. Esta inconsistencia fue requerida por el DNP, no dándose respuesta por parte de la Secretaría para la vigencia 2013, por considerar muy difícil su distribución. Es importante que sepan que para esta vigencia lo tienen que hacer, por cuanto el no hacerlo se convierte en una reincidencia que afecta la evaluación del Departamento. Al respecto se debe justificar con qué recursos se cumplieron estas metas, especificando cuantos se aplicaron a cada una de ellas.
2. Se expidieron Banco y sin embargo no se registra avance en el cumplimiento de las metas con cargo a las cuales fueron expedidos, informándose para los proyectos que las materializan, apropiaciones presupuestales ejecutadas. Para estos casos se tienen que identificar si se trata de productos que no han sido recibidos a satisfacción, caso para el cual se tiene que hacer la aclaración.
3. Falta de calidad en la información rendida, existiendo ejemplos como, una Meta de Producto, donde el indicador son doce municipios apoyados, y se informan 71. Como se puede observar, son inconsistencias que afectan la gestión de la Secretaría. Se debe revisar que la información sea coherente, tanto en cuanto a la Gestión de avance, como en la Gestión de Costo.
4. Se registran solicitudes de Bancos, con cargo a Proyectos, cuyas Metas no corresponden, generando desgastes como ajustes permanentes, que entraban el proceso y que generan lentitud, en el manejo del BPPID.
5. **INDEPORTES**
	1. **CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2013**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **METAS DE PRODUCTO** | **GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012-2013****(PLANES DE ACCIÓN)** | **GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO****A 12-31-13** | **PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO****2012-2015** |
| 1.4.43.37.P.95 | 25% | 50% | 100% |
| 1.4.45.41.P.99 | 75% | 50% | 100% |
| 1.4.44.40.P.98 | 88% | 50% | 100% |
| 1.4.43.39.P.97 | 100% | 50% | 100% |
| 1.4.43.36.P.93 | 125% | 50% | 100% |
| 1.4.43.37.P.94 | 170% | 50% | 100% |
| 1.4.43.38.P.96 | 207% | 50% | 100% |

FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación

* 1. **CORTE A JUNIO 30 DE 2014**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **METAS DEPRODUCTO** | **GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012 A JUNIO 2014****(PLANES DE ACCIÓN)** | **GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO****A 06-30-14** | **PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO****2012-2015** |
| 1.4.43.36.P.93  | 63% | 63% | 100% |
| 1.4.43.37.P.94  | 79% | 63% | 100% |
| 1.4.43.37.P.95 | 100% | 63% | 100% |
| 1.4.43.39.P.97  | 100% | 63% | 100% |
| 1.4.44.40.P.98  | 100% | 63% | 100% |
| 1.4.43.38.P.96  | 109% | 63% | 100% |
| 1.4.45.41.P.99  | 125% | 63% | 100% |

 FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación

* 1. **ANALISIS AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO (CONCILIACIÓN POAI Y BPPID)**

Evaluado el período 2012 a junio 30 de 2014, INDEPORTES, de 7 metas de producto, no registra ninguna por debajo el Nivel adecuado, el 63%; así mismo registra 2 que superan el 100%, programado para los 4 años de gobierno, las cuales se ubican entre los rangos 109% y 125% respectivamente.

Evaluado el papel de Trabajo FORMATO F1, a través del cual esta Unidad Ejecutora Descentralizada, INDEPORTES, rindió la información con corte a Junio 30 de 2014, se detectó en el seguimiento realizado, inconsistencias comunes como:

1. No registran solicitudes de Bancos y sin embargo, se reporta avance en el cumplimiento de esta meta. Al respecto se debe aclarar que esta Unidad Ejecutora, es una Entidad Descentralizada, que financia parte de su PLAN ESTRATEGICO, con recursos del orden Departamental y por lo tanto tiene que articular sus metas con las del Plan de Desarrollo. Justificar con qué recursos cumplió la mea y precisar cuánto invirtió en la misma.
2. Falta de calidad en la información rendida. Se debe revisar que la información sea coherente, tanto en cuanto a la Gestión de avance, como en la Gestión de Costo. La información inexacta genera desgastes como ajustes permanentes en los PROYECTOS, que entraban el proceso y que afectan significativamente la oportunidad en la prestación del servicio que hace el BPPID.
3. **SECRETARIA ADMINISTRATIVA**

**4.1 CORTE A DICIEMBRE DE 2013**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **METAS DE PRODUCTO** | **GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012-2013****(PLANES DE ACCIÓN)** | **GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO****A 12-31-13** | **PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO****2012-2015** |
| 5.20.99.130.P.325 | 0% | 50% | 100% |
| 5.20.99.128.P.320 | 20% | 50% | 100% |
| 5.22.54.140.P.364 | 20% | 50% | 100% |
| 5.20.99.130.P.323 | 50% | 50% | 100% |
| 5.20.99.130.P.324 | 95% | 50% | 100% |
| 5.20.99.130.P.326 | 100% | 50% | 100% |

FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación

4.2 CORTE A JUNIO DE 2014

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **METAS DEPRODUCTO** | **GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012 A JUNIO 2014****(PLANES DE ACCIÓN)** | **GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO****A 06-30-14** | **PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO****2012-2015** |
| 5.20.99.130.P.325 | 0% | 63% | 100% |
| 5.22.54.140.P.364 | 20% | 63% | 100% |
| 5.20.99.130.P.323 | 50% | 63% | 100% |
| 5.20.99.128.P.320 | 60% | 63% | 100% |
| 5.20.99.130.P.326 | 100% | 63% | 100% |
| 5.20.99.130.P.324 | 100% | 63% | 100% |

 FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación

* 1. **ANALISIS AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO (CONCILIACIÓN POAI Y BPPID)**

Evaluado el período 2012 a junio 30 de 2014, la Secretaría ADMINISTRATIVA, de 6 metas de Producto, registra 4 por debajo el Nivel adecuado, el 63%, debiéndose Gestionar con celeridad las Acciones conducentes a lograr su cumplimiento; ellas son: MP 325, con el 0%; MP 364, con el 20%; MP 323, con el 50% y la MP 320 con el 60%. De igual manera registra otras 2 metas con un cumplimiento del 100%, igualando el programado para los 4 años de gobierno.

Evaluado el papel de Trabajo FORMATO F1, a través del cual la SECRETARIA ADMINISTRATIVA, rindió la información con corte a Junio 30 de 2014, se detectó en el seguimiento realizado, inconsistencias comunes, así:

1. No se registran solicitudes de Bancos y sin embargo se reporta avance en el cumplimiento de metas. Esta inconsistencia fue requerida por el DNP. Al respecto se debe justificar con qué recursos se cumplieron estas metas, especificando cuantos se aplicaron a cada una de ellas.
2. El Proyecto 152, no registra ejecución.
3. Falta de calidad en la información rendida. Se debe revisar que la información sea coherente, tanto en cuanto a la Gestión de avance, como en la Gestión de Costo.
4. Se registran solicitudes de Bancos, con cargo a Proyectos, cuyas Metas no corresponden, generando desgastes como ajustes permanentes en los PROYECTOS, que entraban el proceso y que afectan significativamente la oportunidad en la prestación del servicio que hace el BPPID.
5. **SECRETARIA DE AGRICULTURA**

**5.1 CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2013**

| **METAS DE PRODUCTO** | **GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012-2013****(PLANES DE ACCIÓN)** | **GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO****A 12-31-13** | **PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO****2012-2015** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.11.72.73.P.179 | 0% | 50% | 100% |
| 2.11.72.73.P.184 | 0% | 50% | 100% |
| 2.11.72.74.P.188 | 0% | 50% | 100% |
| 2.11.73.78.P.200 | 9% | 50% | 100% |
| 4.18.96.119.P.299 | 13% | 50% | 100% |
| 4.18.96.120.P.301 | 20% | 50% | 100% |
| 4.19.98.126.P.315 | 29% | 50% | 100% |
| 4.18.95.117.P.296 | 31% | 50% | 100% |
| 2.11.72.75.P.192 | 33% | 50% | 100% |
| 4.18.96.120.P.300 | 33% | 50% | 100% |
| 4.18.96.123.P.305 | 33% | 50% | 100% |
| 4.18.94.115.P.294 | 36% | 50% | 100% |
| 4.19.98.126.P.317 | 40% | 50% | 100% |
| 2.11.72.76.P.193 | 40% | 50% | 100% |
| 4.19.98.126.P.316 | 40% | 50% | 100% |
| 2.11.72.73.P.182 | 42% | 50% | 100% |
| 2.11.73.77.P.196 | 42% | 50% | 100% |
| 4.18.95.118.P.298 | 45% | 50% | 100% |
| 2.11.72.73.P.181 | 50% | 50% | 100% |
| 2.11.72.76.P.195 | 50% | 50% | 100% |
| 2.11.73.77.P.197 | 50% | 50% | 100% |
| 2.11.73.77.P.198 | 50% | 50% | 100% |
| 4.18.95.116.P.295 | 50% | 50% | 100% |
| 2.11.72.74.P.186 | 67% | 50% | 100% |
| 2.11.72.76.P.194 | 67% | 50% | 100% |
| 4.18.96.122.P.303 | 67% | 50% | 100% |
| 4.18.96.123.P.304 | 67% | 50% | 100% |
| 2.11.72.73.P.178 | 80% | 50% | 100% |
| 4.18.94.114.P.293 | 80% | 50% | 100% |
| 2.11.72.73.P.180 | 100% | 50% | 100% |
| 2.11.72.73.P.183 | 100% | 50% | 100% |
| 2.11.72.74.P.187 | 100% | 50% | 100% |
| 2.11.72.75.P.190 | 100% | 50% | 100% |
| 2.11.72.75.P.191 | 100% | 50% | 100% |
| 4.19.98.126.P.318 | 100% | 50% | 100% |
| 3.16.86.98.P.252 | 100% | 50% | 100% |
| 2.11.72.74.P.189 | 117% | 50% | 100% |
| 2.11.72.74.P.185 | 120% | 50% | 100% |
| 4.18.95.117.P.297 | 133% | 50% | 100% |
| 2.11.73.78.P.199 | 290% | 50% | 100% |

FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación

**5.2 CORTE A JUNIO DE 2014**

| **METAS DEPRODUCTO** | **GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012 A JUNIO 2014****(PLANES DE ACCIÓN)** | **GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO****A 06-30-14** | **PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO****2012-2015** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.11.72.73.P.184  | 0% | 63% | 100% |
| 2.11.72.74.P.188  | 0% | 63% | 100% |
| 3.16.86.98.P.252  | 0% | 63% | 100% |
| 4.19.98.126.P.318  | 0% | 63% | 100% |
| 2.11.73.78.P.200  | 10% | 63% | 100% |
| 4.18.96.120.P.301  | 30% | 63% | 100% |
| 4.18.95.117.P.296  | 32% | 63% | 100% |
| 4.19.98.126.P.316  | 40% | 63% | 100% |
| 4.18.95.118.P.298 | 45% | 63% | 100% |
| 2.11.72.75.P.192 | 46% | 63% | 100% |
| 2.11.73.77.P.197  | 50% | 63% | 100% |
| 2.11.72.73.P.179  | 58% | 63% | 100% |
| 2.11.72.73.P.181  | 58% | 63% | 100% |
| 2.11.72.76.P.193  | 60% | 63% | 100% |
| 2.11.73.77.P.198  | 60% | 63% | 100% |
| 4.19.98.126.P.315  | 60% | 63% | 100% |
| 2.11.73.77.P.196  | 67% | 63% | 100% |
| 4.18.96.123.P.305  | 67% | 63% | 100% |
| 4.18.94.115.P.294  | 72% | 63% | 100% |
| 2.11.72.73.P.182  | 75% | 63% | 100% |
| 4.18.95.116.P.295  | 75% | 63% | 100% |
| 2.11.72.76.P.194  | 77% | 63% | 100% |
| 2.11.72.76.P.195  | 80% | 63% | 100% |
| 4.18.96.123.P.304  | 83% | 63% | 100% |
| 4.18.96.122.P.303 | 92% | 63% | 100% |
| 2.11.72.73.P.178  | 100% | 63% | 100% |
| 2.11.72.73.P.180  | 100% | 63% | 100% |
| 2.11.72.73.P.183  | 100% | 63% | 100% |
| 2.11.72.74.P.186  | 100% | 63% | 100% |
| 2.11.72.74.P.187  | 100% | 63% | 100% |
| 2.11.72.75.P.190 | 100% | 63% | 100% |
| 2.11.72.75.P.191 | 100% | 63% | 100% |
| 4.18.96.119.P.299  | 100% | 63% | 100% |
| 4.19.98.126.P.317 | 100% | 63% | 100% |
| 4.18.94.114.P.293  | 100% | 63% | 100% |
| 4.18.95.117.P.297  | 100% | 63% | 100% |
| 2.11.72.74.P.189  | 100% | 63% | 100% |
| 2.11.72.74.P.185  | 100% | 63% | 100% |
| 4.18.96.120.P.300  | 100% | 63% | 100% |
| 2.11.73.78.P.199  | 100% | 63% | 100% |

FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación

**5.3 ANALISIS AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO (CONCILIACIÓN POAI Y BPPID)**

Evaluado el período 2012 a junio 30 de 2014, la Secretaría de AGRICULTURA, de 40 metas de Producto, registra 16 por debajo el Nivel adecuado, el 63%, debiéndose Gestionar con celeridad las Acciones conducentes a lograr su cumplimiento; ellas son: MP 184, 188, 252 y 318, con el 0%; MP 200, con el 10%; MP 301, con el 30%; MP 296 con el 32%; MP 31, con el 40%; MP 298, con el 45%; MP 192 con el 46%; MP 197, con el 50%; MP 179, con el 58%; MP 181 con el 58%; MP 193, 198 y 315, con el 60%. De igual manera registra 15 metas con un cumplimiento del 100%, igualando el programado para los 4 años de gobierno.

Evaluado el papel de Trabajo FORMATO F1, a través del cual la SECRETARIA DE AGRICULTURA, rindió la información con corte a Junio 30 de 2014, se detectó en el seguimiento realizado, inconsistencias comunes, así:

1. Se expidieron Bancos y sin embargo no se registra avance en el cumplimiento de las metas con cargo a las cuales fueron expedidos, informándose para los proyectos que las materializan, apropiaciones presupuestales ejecutadas. Para estos casos se tienen que identificar si se trata de productos que no han sido recibidos a satisfacción, caso para el cual se tiene que hacer la aclaración.
2. Se registran solicitudes de Bancos, con cargo a Proyectos, cuyas Metas no corresponden, generando desgastes como ajustes permanentes, que entraban el proceso y que generan lentitud, en el manejo del BPPID.
3. Falta de calidad en la información rendida. Se debe revisar que la información sea coherente, tanto en cuanto a la Gestión de avance, como en la Gestión de Costo. La información inexacta genera desgastes como ajustes permanentes en los PROYECTOS, que entraban el proceso y que afectan significativamente la oportunidad en la prestación del servicio que hace el BPPID.
4. **SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA**

**6.1 CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2013**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **METAS DE PRODUCTO** | **GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012-2013****(PLANES DE ACCIÓN)** | **GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO****A 12-31-13** | **PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO****2012-2015** |
| 3.17.88.104.P.271 | 0% | 50% | 100% |
| 3.17.88.104.P.272 | 0% | 50% | 100% |
| 3.17.88.104.P.273 | 0% | 50% | 100% |
| 3.17.88.105.P.274 | 0% | 50% | 100% |
| 3.17.43.108.P.283 | 0% | 50% | 100% |
| 3.17.88.104.P.270 | 0% | 50% | 100% |
| 3.17.92.109.P.282 | 4% | 50% | 100% |
| 3.17.88.106.P.275 | 10% | 50% | 100% |
| 3.17.92.142.P.284 | 10% | 50% | 100% |
| 3.17.87.101.P.263 | 13% | 50% | 100% |
| 3.17.88.104.P.268 | 23% | 50% | 100% |
| 3.17.87.101.P.257 | 29% | 50% | 100% |
| 3.17.43.110.P.286 | 67% | 50% | 100% |
| 3.17.88.103.P.265 | 75% | 50% | 100% |
| 3.17.92.111.P.289 | 75% | 50% | 100% |
| 3.17.87.101.P.260 | 84% | 50% | 100% |
| 3.17.92.112.P.291 | 88% | 50% | 100% |
| 3.17.92.111.P.287 | 89% | 50% | 100% |
| 3.17.88.104.P.269 | 98% | 50% | 100% |
| 3.17.87.101.P.261 | 100% | 50% | 100% |
| 3.17.87.101.P.262 | 100% | 50% | 100% |
| 3.17.88.107.P.276 | 100% | 50% | 100% |
| 3.17.88.107.P.277 | 100% | 50% | 100% |
| 3.17.92.110.P.285 | 100% | 50% | 100% |
| 3.17.92.111.P.288 | 100% | 50% | 100% |
| 3.17.92.113.P.292 | 100% | 50% | 100% |
| 3.17.88.103.P.266 | 129% | 50% | 100% |
| 3.17.87.101.P.258 | 141% | 50% | 100% |
| 3.17.88.103.P.267 | 178% | 50% | 100% |
| 3.17.88.102.P.264 | 200% | 50% | 100% |
| 3.17.92.111.P.290 | 250% | 50% | 100% |
| 3.17.87.101.P.259 | 1300% | 50% | 100% |

FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación

**6.2 CORTE A JUNIO DE 2014**

| **METAS DEPRODUCTO** | **GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012 A JUNIO 2014****(PLANES DE ACCIÓN)** | **GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO****A 06-30-14** | **PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO****2012-2015** |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.17.88.104.P.271  | 0% | 63% | 100% |
| 3.17.88.104.P.272  | 0% | 63% | 100% |
| 3.17.88.104.P.273  | 0% | 63% | 100% |
| 3.17.88.105.P.274  | 0% | 63% | 100% |
| 3.17.43.108.P.283 | 0% | 63% | 100% |
| 3.17.88.104.P.270  | 25% | 63% | 100% |
| 3.17.92.109.P.282  | 4% | 63% | 100% |
| 3.17.88.106.P.275  | 10% | 63% | 100% |
| 3.17.87.101.P.263  | 19% | 63% | 100% |
| 3.17.88.104.P.268  | 23% | 63% | 100% |
| 3.17.87.101.P.257  | 29% | 63% | 100% |
| 3.17.92.142.P.284  | 31% | 63% | 100% |
| 3.17.87.101.P.262 | 75% | 63% | 100% |
| 3.17.43.110.P.286 | 83% | 63% | 100% |
| 3.17.92.111.P.289  | 83% | 63% | 100% |
| 3.17.88.104.P.269  | 99,05% | 63% | 100% |
| 3.17.88.103.P.266  | 99,30% | 63% | 100% |
| 3.17.87.101.P.261  | 100% | 63% | 100% |
| 3.17.88.102.P.264  | 100% | 63% | 100% |
| 3.17.88.103.P.265  | 100% | 63% | 100% |
| 3.17.88.107.P.276  | 100% | 63% | 100% |
| 3.17.88.107.P.277  | 100% | 63% | 100% |
| 3.17.92.110.P.285 | 100% | 63% | 100% |
| 3.17.92.111.P.288 | 100% | 63% | 100% |
| 3.17.92.112.P.291  | 138% | 63% | 100% |
| 3.17.87.101.P.260 | 141% | 63% | 100% |
| 3.17.87.101.P.258 | 141% | 63% | 100% |
| 3.17.88.103.P.267  | 178% | 63% | 100% |
| 3.17.92.111.P.287 | 222% | 63% | 100% |
| 3.17.92.111.P.290  | 275% | 63% | 100% |
| 3.17.92.113.P.292  | 300% | 63% | 100% |
| 3.17.87.101.P.259  | 2500% | 63% | 100% |

FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación

**6.3 ANALISIS AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO (CONCILIACIÓN POAI Y BPPID)**

Evaluado el período 2012 a junio 30 de 2014, la Secretaría de AGUAS E INFRAESTRUCTURA, de 32 Metas de Producto, registra 12 por debajo el nivel adecuado, el 63%, debiéndose Gestionar con celeridad las Acciones conducentes a lograr su cumplimiento; ellas son: MP 271, 272, 273, 274 y 283, con el 0%; MP 270, con el 25%; MP 282, con el 4%; MP 275 con el 10%; MP 263, con el 19%; MP 268, con el 23%; MP 257 con el 29% y MP 284, con el 31%. De igual manera se registran 8 metas con un cumplimiento superior al 100%, entre los rangos de 138% y 2500%, sobrepasando el programado para los 4 años de gobierno.

Evaluado el papel de Trabajo FORMATO F1, a través del cual la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, rindió la información con corte a Junio 30 de 2014, se detectó en el seguimiento realizado, inconsistencias comunes, así:

1. No se registran solicitudes de Bancos y sin embargo se reporta avance en el cumplimiento de metas. Esta inconsistencia fue requerida por el DNP. Al respecto se debe justificar con qué recursos se cumplieron estas metas, especificando cuantos se aplicaron a cada una de ellas.
2. Existe una muy baja ejecución en los proyectos que ejecuta esta Secretaría, no obstante contar con los recursos necesarios para que tenga un avance bien significativo. Se deben determinar las causas que originan esta falta de oportunidad, con el fin de que sean corregidas a la mayor brevedad posible.
3. Falta de calidad en la información rendida. Se debe revisar que la información sea coherente, tanto en cuanto a la Gestión de avance, como en la Gestión de Costo. La información inexacta genera desgastes como ajustes permanentes en los PROYECTOS, que entraban el proceso y que afectan significativamente la oportunidad en la prestación del servicio que hace el BPPID.
4. **SECRETARIA DE CULTURA**

**7.1 CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2013**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **METAS DE PRODUCTO** | **GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012-2013****(PLANES DE ACCIÓN)** | **GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO****A 12-31-13** | **PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO****2012-2015** |
| 1.3.39.27.P.78 | 0% | 50% | 100% |
| 1.3.40.30.P.85 | 11% | 50% | 100% |
| 1.3.42.33.P.90 | 28% | 50% | 100% |
| 1.3.42.33.P.91 | 28% | 50% | 100% |
| 1.3.39.26.P.75 | 50% | 50% | 100% |
| 1.3.41.31.P.86 | 50% | 50% | 100% |
| 1.3.42.35.P.92 | 57% | 50% | 100% |
| 1.3.40.30.P.84 | 63% | 50% | 100% |
| 1.3.41.32.P.88 | 63% | 50% | 100% |
| 1.3.42.33.P.89 | 65% | 50% | 100% |
| 1.3.41.31.P.87 | 70% | 50% | 100% |
| 1.3.40.28.P.81 | 72% | 50% | 100% |
| 1.3.40.28.P.80 | 73% | 50% | 100% |
| 1.3.40.30.P.83 | 80% | 50% | 100% |
| 1.3.40.29.P.82 | 85% | 50% | 100% |
| 1.3.40.28.P.79 | 87% | 50% | 100% |
| 1.3.39.26.P.76 | 89% | 50% | 100% |
| 1.3.39.26.P.74 | 100% | 50% | 100% |
| 1.3.39.26.P.77 | 100% | 50% | 100% |

 FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación

**7.2 A JUNIO 30 DE 2014**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **METAS DEPRODUCTO** | **GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012 A JUNIO 2014****(PLANES DE ACCIÓN)** | **GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO****A 06-30-14** | **PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO****2012-2015** |
| 1.3.42.33.P.90 | 28% | 63% | 100% |
| 1.3.42.33.P.91 | 28% | 63% | 100% |
| 1.3.40.30.P.85 | 32% | 63% | 100% |
| 1.3.39.26.P.75 | 50% | 63% | 100% |
| 1.3.41.31.P.86 | 50% | 63% | 100% |
| 1.3.42.35.P.92 | 57% | 63% | 100% |
| 1.3.40.30.P.84 | 63% | 63% | 100% |
| 1.3.42.33.P.89 | 65% | 63% | 100% |
| 1.3.41.31.P.87 | 70% | 63% | 100% |
| 1.3.40.30.P.83 | 75% | 63% | 100% |
| 1.3.40.29.P.82 | 82% | 63% | 100% |
| 1.3.40.28.P.79 | 87% | 63% | 100% |
| 1.3.41.32.P.88 | 88% | 63% | 100% |
| 1.3.39.26.P.74 | 100% | 63% | 100% |
| 1.3.39.26.P.76 | 100% | 63% | 100% |
| 1.3.39.26.P.77 | 100% | 63% | 100% |
| 1.3.39.27.P.78 | 100% | 63% | 100% |
| 1.3.40.28.P.81 | 113% | 63% | 100% |
| 1.3.40.28.P.80 | 173% | 63% | 100% |

FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación

**7.3 ANALISIS AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO (CONCILIACIÓN POAI Y BPPID)**

Evaluado el período 2012 a junio 30 de 2014, la Secretaría de CULTURA, de 19 metas de Producto, registra 6 por debajo el Nivel adecuado, el 63%, debiéndose Gestionar con celeridad las Acciones conducentes a lograr su cumplimiento; ellas son: MP 90 y 91, con el 28%; MP 85, con el 32%; MP 75 y 86, con el 50% y la MP 92, con el 57%. De igual manera se registran 2 metas con un cumplimiento superior al 100%, sobrepasando el programado para los 4 años de gobierno.

Evaluado el papel de Trabajo FORMATO F1, a través del cual la SECRETARIA DE CULTURA, rindió la información con corte a Junio 30 de 2014, se detectó en el seguimiento realizado, inconsistencias comunes, así:

1. Se expidieron Bancos y sin embargo no se registra avance en el cumplimiento de las metas con cargo a las cuales fueron expedidos, informándose para los proyectos que las materializan, apropiaciones presupuestales ejecutadas. Para estos casos se tienen que identificar si se trata de productos que no han sido recibidos a satisfacción, caso para el cual se tiene que hacer la aclaración.
2. No se registran solicitudes de Bancos y sin embargo se reporta avance en el cumplimiento de muchas de las metas. Esta inconsistencia fue requerida por el DNP. Al respecto se debe justificar con qué recursos se cumplieron estas metas, especificando cuantos se aplicaron a cada una de ellas.
3. Falta de calidad en la información rendida. Se debe revisar que la información sea coherente, tanto en cuanto a la Gestión de avance, como en la Gestión de Costo. La información inexacta genera desgastes como ajustes permanentes en los PROYECTOS, que entraban el proceso y que afectan significativamente la oportunidad en la prestación del servicio que hace el BPPID.
4. **SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS**

**8.1 CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2013**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **METAS DE PRODUCTO** | **GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012-2013****(PLANES DE ACCIÓN)** | **GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO****A 12-31-13** | **PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO****2012-2015** |
| 5.22.104.138.P.356 | 0% | 50% | 100% |
| 5.22.104.138.P.355 | 47% | 50% | 100% |
| 5.22.104.137.P.353 | 62% | 50% | 100% |
| 5.22.104.137.P.351 | 110% | 50% | 100% |
| 5.22.104.138.P.354 | 117% | 50% | 100% |
| 5.22.104.137.P.352 | 775% | 50% | 100% |

FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación

**8.2 CORTE A JUNIO 30 DE 2014**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **METAS DEPRODUCTO** | **GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012 A JUNIO 2014****(PLANES DE ACCIÓN)** | **GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO****A 06-30-14** | **PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO****2012-2015** |
| 5.22.104.138.P.356 | 0% | 63% | 100% |
| 5.22.104.138.P.355  | 60% | 63% | 100% |
| 5.22.104.138.P.354  | 89% | 63% | 100% |
| 5.22.104.137.P.353  | 91% | 63% | 100% |
| 5.22.104.137.P.351  | 100% | 63% | 100% |
| 5.22.104.137.P.352  | 1500% | 63% | 100% |

FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación

**8.3 ANALISIS AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO (CONCILIACIÓN POAI Y BPPID)**

Evaluado el período 2012 a junio 30 de 2014, la Secretaría de HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS, de 6 metas de Producto, registra 2 por debajo el Nivel adecuado, el 63%, debiéndose Gestionar con celeridad las Acciones conducentes a lograr su cumplimiento; ellas son: MP 356, con el 0% y MP 355, con el 60%. De igual manera se registra 1 meta con un cumplimiento superior al 100%, sobrepasando el programado para los 4 años de gobierno.

Esta secretaría presenta problemas para ejecutar la META 356: “*Realizar campañas para promover las garantías laborales en los funcionaros de los concesionarios de la gobernación del Quindío*”. Al respecto se tienen que tomar decisiones, por cuanto el período de Gobierno avanza y la meta aún no se cumple.

**9. SECRETARIA DE FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL**

**9.1** **CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2013**

| **METAS DE PRODUCTO** | **GETION DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012-2013****(PLANES DE ACCION)** | **GESTION DE ALCANCE PLAN INDICATIVO****A 12-31-13** | **PROGRAMACION PLAN DE DESARROLLO****2012-2015** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.9.64.62.P.156 | 0% | 50% | 100% |
| 1.9.64.62.P.157 | 0% | 50% | 100% |
| 1.9.64.62.P.158 | 0% | 50% | 100% |
| 1.9.64.61.P.152 | 2% | 50% | 100% |
| 1.7.60.50.P.120 | 2% | 50% | 100% |
| 1.9.64.61.P.153 | 8% | 50% | 100% |
| 1.9.69.67.P.169 | 20% | 50% | 100% |
| 1.10.71.72.P.177 | 20% | 50% | 100% |
| 1.9.64.60.P.143 | 23% | 50% | 100% |
| 1.9.64.61.P.148 | 25% | 50% | 100% |
| 1.10.71.71.P.176 | 30% | 50% | 100% |
| 1.9.64.60.P.144 | 32% | 50% | 100% |
| 1.7.61.52.P.121 | 35% | 50% | 100% |
| 1.7.61.52.P.122 | 35% | 50% | 100% |
| 1.2.37.22. P.69 | 40% | 50% | 100% |
| 1.6.51.48.P.117 | 40% | 50% | 100% |
| 1.7.60.50.P.119 | 40% | 50% | 100% |
| 1.7.62.54.P.127 | 40% | 50% | 100% |
| 1.7.62.54.P.128 | 40% | 50% | 100% |
| 1.7.62.55.P.131 | 40% | 50% | 100% |
| 1.7.62.55.P.132 | 40% | 50% | 100% |
| 1.9.69.64.P.161 | 40% | 50% | 100% |
| 1.9.69.65.P.164 | 40% | 50% | 100% |
| 1.7.62.54.P.129 | 42% | 50% | 100% |
| 1.6.51.45.P.111 | 50% | 50% | 100% |
| 1.6.51.46.P113 | 50% | 50% | 100% |
| 1.9.64.61.P.150 | 50% | 50% | 100% |
| 1.9.64.61.P.151 | 50% | 50% | 100% |
| 1.9.64.61.P.155 | 50% | 50% | 100% |
| 1.9.69.65.P.162 | 50% | 50% | 100% |
| 1.9.69.66.P.166 | 50% | 50% | 100% |
| 1.9.69.68.P.170 | 50% | 50% | 100% |
| 1.9.69.68.P.171 | 50% | 50% | 100% |
| 1.7.61.53.P.123 | 57% | 50% | 100% |
| 1.9.64.59.P.141 | 63% | 50% | 100% |
| 1.9.69.65.P.165 | 63% | 50% | 100% |
| 1.9.64.60.P.146 | 67% | 50% | 100% |
| 1.9.64.63.P.159 | 80% | 50% | 100% |
| 1.6.51.47.P.114 | 100% | 50% | 100% |
| 1.6.51.47.P.115 | 100% | 50% | 100% |
| 1.7.61.53.P.124 | 100% | 50% | 100% |
| 1.7.61.53.P.125 | 100% | 50% | 100% |
| 1.7.61.53.P.126 | 100% | 50% | 100% |
| 1.7.62.54.P.130 | 100% | 50% | 100% |
| 1.9.64.59.P.142 | 100% | 50% | 100% |
| 1.9.64.60.P.147 | 100% | 50% | 100% |
| 1.9.64.61.P.149 | 100% | 50% | 100% |
| 1.9.64.61.P.154 | 100% | 50% | 100% |
| 1.9.64.63.P.160 | 100% | 50% | 100% |
| 1.9.69.65.P.163 | 100% | 50% | 100% |
| 1.9.69.66.P.167 | 100% | 50% | 100% |
| 1.9.70.69.P.172 | 100% | 50% | 100% |
| 1.9.70.69.P.173 | 100% | 50% | 100% |
| 1.9.70.70.P.174 | 100% | 50% | 100% |
| 1.9.70.70.P.175 | 100% | 50% | 100% |
| 1.7.60.49.P.118 | 100% | 50% | 100% |
| 1.9.64.60.P.145 | 100% | 50% | 100% |
| 1.6.51.48.P.116 | 100% | 50% | 100% |
| 1.6.51.46.P112 | 150% | 50% | 100% |
| 1.9.69.66.P.168 | 230% | 50% | 100% |

FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación

**9.2 CORTE A JUNIO 30 DE 2014**

| **METAS DE PRODUCTO** | **GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012 A JUNIO 2014****(PLANES DE ACCIÓN)** | **GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO****A 06-30-14** | **PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO****2012-2015** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.9.64.60.P.147 | 0% | 63% | 100% |
| 1.9.64.62.P.156 | 0% | 63% | 100% |
| 1.9.64.62.P.157 | 0% | 63% | 100% |
| 1.9.64.62.P.158 | 0% | 63% | 100% |
| 1.7.60.50.P.120 | 4% | 63% | 100% |
| 1.10.71.72.P.177 | 30% | 63% | 100% |
| 1.9.69.67.P.169 | 40% | 63% | 100% |
| 1.10.71.71.P.176 | 40% | 63% | 100% |
| 1.7.61.52.P.121 | 45% | 63% | 100% |
| 1.7.62.54.P.127 | 45% | 63% | 100% |
| 1.9.69.64.P.161 | 45% | 63% | 100% |
| 1.6.51.45.P.111 | 50% | 63% | 100% |
| 1.9.69.68.P.170 | 50% | 63% | 100% |
| 1.7.61.52.P.122  | 50% | 63% | 100% |
| 1.7.60.50.P.119 | 60% | 63% | 100% |
| 1.2.37.22. P.69 | 60% | 63% | 100% |
| 1.7.62.54.P.128 | 60% | 63% | 100% |
| 1.9.69.68.P.171  | 63% | 63% | 100% |
| 1.7.62.55.P.131  | 70% | 63% | 100% |
| 1.7.62.55.P.132 | 70% | 63% | 100% |
| 1.9.69.65.P.162 | 70% | 63% | 100% |
| 1.9.69.65.P.164  | 70% | 63% | 100% |
| 1.7.61.53.P.123  | 71% | 63% | 100% |
| 1.7.62.54.P.129  | 75% | 63% | 100% |
| 1.9.64.59.P.141  | 75% | 63% | 100% |
| 1.9.64.61.P.150  | 75% | 63% | 100% |
| 1.6.51.48.P.117  | 90% | 63% | 100% |
| 1.6.51.46.P112  | 100% | 63% | 100% |
| 1.6.51.46.P113  | 100% | 63% | 100% |
| 1.6.51.47.P.114  | 100% | 63% | 100% |
| 1.6.51.47.P.115  | 100% | 63% | 100% |
| 1.6.51.48.P.116  | 100% | 63% | 100% |
| 1.7.60.49.P.118  | 100% | 63% | 100% |
| 1.7.61.53.P.124  | 100% | 63% | 100% |
| 1.7.61.53.P.125  | 100% | 63% | 100% |
| 1.7.61.53.P.126  | 100% | 63% | 100% |
| 1.7.62.54.P.130  | 100% | 63% | 100% |
| 1.9.64.59.P.142  | 100% | 63% | 100% |
| 1.9.64.60.P.143 | 100% | 63% | 100% |
| 1.9.64.60.P.144  | 100% | 63% | 100% |
| 1.9.64.60.P.145  | 100% | 63% | 100% |
| 1.9.64.60.P.146 | 100% | 63% | 100% |
| 1.9.64.61.P.148 | 100% | 63% | 100% |
| 1.9.64.61.P.149  | 100% | 63% | 100% |
| 1.9.64.61.P.151  | 100% | 63% | 100% |
| 1.9.64.61.P.152 | 100% | 63% | 100% |
| 1.9.64.61.P.153  | 100% | 63% | 100% |
| 1.9.64.61.P.154  | 100% | 63% | 100% |
| 1.9.64.61.P.155 | 100% | 63% | 100% |
| 1.9.64.63.P.160  | 100% | 63% | 100% |
| 1.9.69.65.P.163 | 100% | 63% | 100% |
| 1.9.69.65.P.165  | 100% | 63% | 100% |
| 1.9.69.66.P.166  | 100% | 63% | 100% |
| 1.9.69.66.P.167  | 100% | 63% | 100% |
| 1.9.70.69.P.172  | 100% | 63% | 100% |
| 1.9.70.69.P.173  | 100% | 63% | 100% |
| 1.9.70.70.P.175  | 100% | 63% | 100% |
| 1.9.64.63.P.159 | 110% | 63% | 100% |
| 1.9.69.66.P.168  | 230% | 63% | 100% |
| 1.9.70.70.P.174  | 300% | 63% | 100% |

FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación

**9.3 ANALISIS AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO (CONCILIACIÓN POAI Y BPPID)**

Evaluado el período 2012 a junio 30 de 2014, la Secretaría de FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL, de 60 metas de Producto, registra 17 por debajo el Nivel adecuado, el 63%, debiéndose Gestionar con celeridad las Acciones conducentes a lograr su cumplimiento; ellas son: MP 147, 156, 157, 158 con el 0%; MP 177, con el 30%; MP 169 y 176 , con el 40%; MP 121, 127 y 161, con el 45%; MP 111, 170 y 122, con el 50%; MP 119, 69 y 128 con el 60%. De igual manera se registran 3 metas con un cumplimiento superior al 100%, sobrepasando el programado para los 4 años de gobierno.

Evaluado el papel de Trabajo FORMATO F1, a través del cual la SECRETARIA DE FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL, rindió la información con corte a Junio 30 de 2014, se detectó en el seguimiento realizado, inconsistencias comunes, así:

1. Se expidieron Bancos y sin embargo no se registra avance en el cumplimiento de las metas con cargo a las cuales fueron expedidos, informándose para los proyectos que las materializan, apropiaciones presupuestales ejecutadas. Para estos casos se tienen que identificar si se trata de productos que no han sido recibidos a satisfacción, caso para el cual se tiene que hacer la aclaración.
2. No se registran solicitudes de Bancos y sin embargo se reporta avance en el cumplimiento de metas. Esta inconsistencia fue requerida por el DNP. Al respecto se debe justificar con qué recursos se cumplieron estas metas, especificando cuantos se aplicaron a cada una de ellas.
3. En adelante no se acepta en la información rendida, la frase **NO DISPONIBLE**, se tienen que adelantar las Gestiones necesarias para lograr la información, así se trate de una corresponsabilidad.
4. Falta de calidad en la información rendida. Se debe revisar que la información sea coherente, tanto en cuanto a la Gestión de avance, como en la Gestión de Costo. La información inexacta genera desgastes como ajustes permanentes en los PROYECTOS, que entraban el proceso y que afectan significativamente la oportunidad en la prestación del servicio que hace el BPPID.

**10. SECRETARIA DE PLANEACION**

* 1. **CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2013**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **METAS DE PRODUCTO** | **GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012-2013****(PLANES DE ACCIÓN)** | **GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO****A 12-31-13** | **PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO****2012-2015** |
| 5.20.101.132.P.332 | 12% | 50% | 100% |
| 5.20.101.133.P.334 | 30% | 50% | 100% |
| 5.20.101.133.P.333 | 50% | 50% | 100% |
| 3.16.86.99.P.255 | 58% | 50% | 100% |
| 5.20.101.131.P.327 | 67% | 50% | 100% |
| 3.16.86.99.P.254 | 76% | 50% | 100% |
| 5.20.101.131.P.328 | 80% | 50% | 100% |
| 3.16.86.98.P.247 | 96% | 50% | 100% |
| 3.16.86.97.P.246 | 100% | 50% | 100% |
| 3.16.86.98.P.248 | 100% | 50% | 100% |
| 3.16.86.98.P.249 | 100% | 50% | 100% |
| 3.16.86.98.P.250 | 100% | 50% | 100% |
| 3.16.86.98.P.251 | 100% | 50% | 100% |
| 3.16.86.98.P.253 | 100% | 50% | 100% |
| 3.16.86.100.P.256 | 100% | 50% | 100% |
| 4.18.96.121.P.302 | 100% | 50% | 100% |
| 5.20.101.132.P.331 | 100% | 50% | 100% |
| 5.20.101.133.P.335 | 100% | 50% | 100% |
| 5.20.101.134.P.336 | 100% | 50% | 100% |
| 5.20.101.134.P.338 | 100% | 50% | 100% |
| 5.20.50.134.P.339 | 100% | 50% | 100% |
| 5.20.99.129.P.321 | 115% | 50% | 100% |
| 5.20.99.129.P.322 | 115% | 50% | 100% |
| 5.20.101.132.P.330 | 165% | 50% | 100% |
| 5.20.101.131.P.329 | 520% | 50% | 100% |
| 5.20.101.134.P.337 | 640% | 50% | 100% |
| FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación |

**10.2 CORTE A JUNIO 30 DE 2014**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **METAS DEPRODUCTO** | **GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012 A JUNIO 2014****(PLANES DE ACCIÓN)** | **GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO****A 06-30-14** | **PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO****2012-2015** |
| 5.20.101.132.P.332 | 12% | 63% | 100% |
| 5.20.101.133.P.334 | 40% | 63% | 100% |
| 3.16.86.99.P.255 | 58% | 63% | 100% |
| 5.20.101.131.P.327 | 92% | 63% | 100% |
| 3.16.86.56.P.253 | 100% | 63% | 100% |
| 5.20.99.129.P.321 | 100% | 63% | 100% |
| 5.20.99.129.P.322 | 100% | 63% | 100% |
| 3.16.86.97.P.246 | 100% | 63% | 100% |
| 3.16.86.98.P.247 | 100% | 63% | 100% |
| 3.16.86.98.P.248 | 100% | 63% | 100% |
| 3.16.86.98.P.249 | 100% | 63% | 100% |
| 3.16.86.98.P.250 | 100% | 63% | 100% |
| 3.16.86.98.P.251 | 100% | 63% | 100% |
| 3.16.86.99.P.254 | 100% | 63% | 100% |
| 3.16.86.100.P.256 | 100% | 63% | 100% |
| 4.18.96.121.P.302 | 100% | 63% | 100% |
| 5.20.101.131.P.328 | 100% | 63% | 100% |
| 5.20.101.132.P.330 | 100% | 63% | 100% |
| 5.20.101.132.P.331 | 100% | 63% | 100% |
| 5.20.101.133.P.333 | 100% | 63% | 100% |
| 5.20.101.133.P.335 | 100% | 63% | 100% |
| 5.20.101.134.P.336 | 100% | 63% | 100% |
| 5.20.101.134.P.338 | 100% | 63% | 100% |
| 5.20.50.134.P.339 | 100% | 63% | 100% |
| 5.20.101.131.P.329 | 530% | 63% | 100% |
| 5.20.101.134.P.337 | 640% | 63% | 100% |

FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación

* 1. **ANALISIS AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO (CONCILIACIÓN POAI Y BPPID)**

Evaluado el período 2012 a junio 30 de 2014, la Secretaría de PLANEACION, de 26 Metas de Producto, registra 3 por debajo el Nivel adecuado, el 63%, debiéndose Gestionar con celeridad las Acciones conducentes a lograr su cumplimiento; ellas son: MP 332 con el 12%; MP 334, con el 40% y MP 255, con el 58%. De igual manera se registran 2 metas con un cumplimiento superior al 100%, sobrepasando el programado para los 4 años de gobierno.

Evaluado el papel de Trabajo FORMATO F1, a través del cual la SECRETARIA DE PLANEACION, rindió la información con corte a Junio 30 de 2014, se detectó en el seguimiento realizado, inconsistencias comunes, así:

1. Existen metas que a la fecha de corte, no registran avance de ejecución.
2. No se registran solicitudes de Bancos y sin embargo se reporta avance en el cumplimiento de metas. Esta inconsistencia fue requerida por el DNP. Al respecto se debe justificar con qué recursos se cumplieron estas metas, especificando cuantos se aplicaron a cada una de ellas.

**OBSERVACIONES A NIVEL DE PLAN INDICATIVO, PLANES DE ACCIÓN, POAI Y DEL BPPID**

1. En el Plan Indicativo no se incluyó la MP 369.
2. En el Plan Indicativo no se incluyó la MP 371.
3. En el Plan Indicativo no se incluyó la MP 373.
4. La Secretaría de SALUD, debe determinar las metas a las que le apunta el PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO, debiendo registrar el valor para el cumplimiento de las mismas, incluyendo la MP 369, “INCREMENTAR VISITAS DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE HABILITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICOS Y PRIVADOS”.
5. En el Plan Indicativo, para el año 2014, se debe registrar el PROYECTO 133, que le apunta a la meta 61, debajo de las MP 370 y 371, teniendo en cuenta que el PROYECTO 132, que le apunta al cumplimiento de estas dos, no las incluyó. Es cuestión de presentación.
6. En el Plan Indicativo, el Proyecto 127 le apunta a la meta MP 375, cuando en el POAI 2014 y en el BPPID le apunta a la 376. Igual sucede con el Proyecto 126, que en el Plan Indicativo, le apunta a la MP 374, mientras que el POAI 2014 y en el BPPID, le apuntan a la MP 375. Así mismo el Proyecto 137 en el Plan Indicativo le apunta a las metas MP 68 y 373, mientras que en el POAI 2014 y en el BPPID, le apuntan a las metas MP 068 y 374. Se tiene que proceder a corregir este documento, con el fin de que sean coherentes.
7. **ROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO**

**11.1 CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2013**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **METAS DE PRODUCTO** | **GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012-2013****(PLANES DE ACCIÓN)** | **GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO****A 12-31-13** | **PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO****2012-2015** |
| 3.17.90.108.P.281 | 0% | 50% | 100% |
| 3.17.92.109.P.282 | 27% | 50% | 100% |
| 3.17.90.108.P.278 | 31% | 50% | 100% |
| 3.17.90.108.P.280 | 133% | 50% | 100% |
| 3.17.90.108.P.279 | 213% | 50% | 100% |

FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación

**11.1 CORTE A JUNIO 30 DE 2014**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **METAS DEPRODUCTO** | **GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012 A JUNIO 2014****(PLANES DE ACCIÓN)** | **GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO****A 06-30-14** | **PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO****2012-2015** |
| 3.17.90.108.P.281 | 0% | 63% | 100% |
| 3.17.90.108.P.278 | 31% | 63% | 100% |
| 3.17.90.108.P.280 | 183% | 63% | 100% |
| 3.17.90.108.P.279 | 213% | 63% | 100% |

FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación

* 1. **ANALISIS AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO (CONCILIACIÓN POAI Y BPPID)**

Evaluado el período 2012 a junio 30 de 2014, la PROMOTORA DE DESARROLLO DEL QUINDIO, de 4 Metas de Producto, registra 2 por debajo el Nivel adecuado, el 63%, debiéndose Gestionar con celeridad las Acciones conducentes a lograr su cumplimiento; ellas son: MP 281 con el 0% y la MP 278, con el 31%. De igual manera se registran 2 metas con un cumplimiento superior al 100%, sobrepasando el programado para los 4 años de gobierno.

Evaluado el papel de Trabajo FORMATO F1, a través del cual esta Unidad Ejecutora Descentralizada, PROMOTORA DE DESARROLLO DEL QUINDIO, rindió la información con corte a Junio 30 de 2014, se detectó en el seguimiento realizado, inconsistencias comunes como:

1. Existen metas que no registran avance en el cumplimiento de las metas, así como tampoco ejecución presupuestal en los Proyectos que buscan su materialización.
2. No registran solicitudes de Bancos y sin embargo, se reporta avance en el cumplimiento de esta meta. Al respecto se debe aclarar que esta Unidad Ejecutora, es una Entidad Descentralizada, que financia parte de su PLAN ESTRATEGICO, con recursos del orden Departamental y por lo tanto tiene que articular sus metas con las del Plan de Desarrollo del Departamento. Justificar con qué recursos cumplió la mea y precisar cuánto invirtió en las mismas.
3. **SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO**

**12.1 CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2013**

| **METAS DE PRODUCTO** | **GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012-2013****(PLANES DE ACCIÓN)** | **GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO****A 12-31-13** | **PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO****2012-2015** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.13.32.82.P.218 | 0% | 50% | 100% |
| 2.15.84.95.P.240 | 0% | 50% | 100% |
| 2.14.83.92.P.235 | 0% | 50% | 100% |
| 2.14.83.92.P.233 | 5% | 50% | 100% |
| 2.12.74.79.P.205 | 10% | 50% | 100% |
| 2.13.78.82.P.210 | 10% | 50% | 100% |
| 2.13.78.82.P.215 | 25% | 50% | 100% |
| 2.15.84.94.P.239 | 25% | 50% | 100% |
| 2.13.80.84.P.220 | 28% | 50% | 100% |
| 2.12.74.81.P.207 | 30% | 50% | 100% |
| 2.14.81.88.P.227 | 30% | 50% | 100% |
| 2.14.83.92.P.232 | 32% | 50% | 100% |
| 2.12.74.79.P.203 | 33% | 50% | 100% |
| 2.12.74.80.P.206 | 33% | 50% | 100% |
| 2.13.78.82.P.209 | 33% | 50% | 100% |
| 2.14.81.87.P.226 | 40% | 50% | 100% |
| 2.14.82.91.P.231 | 45% | 50% | 100% |
| 2.12.74.79.P.201 | 50% | 50% | 100% |
| 2.12.74.79.P.204 | 50% | 50% | 100% |
| 2.13.78.82.P.208 | 50% | 50% | 100% |
| 2.13.78.82.P.213 | 50% | 50% | 100% |
| 2.13.32.82.P.217 | 50% | 50% | 100% |
| 2.13.80.84.P.222 | 50% | 50% | 100% |
| 2.13.80.85.P.223 | 50% | 50% | 100% |
| 2.13.80.85.P.224 | 50% | 50% | 100% |
| 2.12.74.79.P.202 | 50% | 50% | 100% |
| 2.13.80.84.P.221 | 51% | 50% | 100% |
| 2.14.83.93.P.237 | 51% | 50% | 100% |
| 2.14.81.86.P.225 | 55% | 50% | 100% |
| 2.14.81.88.P.228 | 58% | 50% | 100% |
| 2.15.85.96.P.244 | 60% | 50% | 100% |
| 2.14.81.89.P.229 | 60% | 50% | 100% |
| 2.14.83.93.P.236 | 60% | 50% | 100% |
| 2.13.78.82.P.212 | 70% | 50% | 100% |
| 2.13.78.82.P.211 | 77% | 50% | 100% |
| 2.15.85.96.P.241 | 92% | 50% | 100% |
| 2.15.85.96.P.242 | 92% | 50% | 100% |
| 2.15.85.96.P.243 | 92% | 50% | 100% |
| 2.15.85.96.P.245 | 92% | 50% | 100% |
| 2.13.32.82.P.216 | 100% | 50% | 100% |
| 2.13.32.82.P.219 | 100% | 50% | 100% |
| 2.15.84.94.P.238 | 100% | 50% | 100% |
| 2.14.81.90.P.230 | 100% | 50% | 100% |
| 2.14.83.92.P.234 | 133% | 50% | 100% |
| 2.13.78.82.P.214 | 150% | 50% | 100% |

FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación

**12.2 CORTE A JUNIO 30 DE 2014**

| **METAS DEPRODUCTO** | **GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012 A JUNIO 2014****(PLANES DE ACCIÓN)** | **GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO****A 06-30-14** | **PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO****2012-2015** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.13.32.82.P.218 | 0% | 63% | 100% |
| 2.15.84.95.P.240 | 0% | 63% | 100% |
| 2.14.83.92.P.235 | 15% | 63% | 100% |
| 2.15.84.94.P.239 | 25% | 63% | 100% |
| 2.14.81.88.P.227 | 30% | 63% | 100% |
| 2.14.82.91.P.231 | 30% | 63% | 100% |
| 2.14.83.92.P.233 | 30% | 63% | 100% |
| 2.12.74.79.P.203 | 33% | 63% | 100% |
| 2.12.74.80.P.206 | 33% | 63% | 100% |
| 2.13.78.82.P.209 | 33% | 63% | 100% |
| 2.15.85.96.P.244 | 40% | 63% | 100% |
| 2.14.81.86.P.225 | 40% | 63% | 100% |
| 2.12.74.79.P.201 | 50% | 63% | 100% |
| 2.13.78.82.P.213 | 50% | 63% | 100% |
| 2.13.80.85.P.223 | 50% | 63% | 100% |
| 2.14.83.92.P.232 | 50% | 63% | 100% |
| 2.12.74.79.P.202 | 50% | 63% | 100% |
| 2.13.80.84.P.221 | 51% | 63% | 100% |
| 2.14.83.93.P.237 | 51% | 63% | 100% |
| 2.14.81.88.P.228 | 58% | 63% | 100% |
| 2.13.78.82.P.215 | 58% | 63% | 100% |
| 2.14.81.87.P.226 | 67% | 63% | 100% |
| 2.13.78.82.P.208 | 70% | 63% | 100% |
| 2.13.78.82.P.210 | 70% | 63% | 100% |
| 2.14.83.93.P.236 | 70% | 63% | 100% |
| 2.13.80.85.P.224 | 71% | 63% | 100% |
| 2.13.32.82.P.219 | 75% | 63% | 100% |
| 2.13.80.84.P.222 | 75% | 63% | 100% |
| 2.12.74.79.P.204 | 85% | 63% | 100% |
| 2.12.74.79.P.205 | 85% | 63% | 100% |
| 2.12.74.81.P.207 | 85% | 63% | 100% |
| 2.13.80.84.P.220 | 85% | 63% | 100% |
| 2.13.78.82.P.212 | 90% | 63% | 100% |
| 2.15.85.96.P.241 | 92% | 63% | 100% |
| 2.15.85.96.P.242 | 92% | 63% | 100% |
| 2.15.85.96.P.243 | 92% | 63% | 100% |
| 2.15.85.96.P.245 | 92% | 63% | 100% |
| 2.13.32.82.P.216 | 100% | 63% | 100% |
| 2.13.32.82.P.217 | 100% | 63% | 100% |
| 2.15.84.94.P.238 | 100% | 63% | 100% |
| 2.14.81.89.P.229 | 100% | 63% | 100% |
| 2.14.81.90.P.230 | 100% | 63% | 100% |
| 2.13.78.82.P.211 | 127% | 63% | 100% |
| 2.14.83.92.P.234 | 167% | 63% | 100% |
| 2.13.78.82.P.214 | 300% | 63% | 100% |

FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación

* 1. **ANALISIS AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO (CONCILIACIÓN POAI Y BPPID)**

Evaluado el período 2012 a junio 30 de 2014, la SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO, de 45 Metas de Producto, registra 21 por debajo el Nivel adecuado, el 63%, debiéndose Gestionar con celeridad las Acciones conducentes a lograr su cumplimiento; ellas son: MP 218 y 240, con el 0%; MP 235, con el 15%; MP 239, con el 25%; MP 227, 231 y 233 con el 30%; MP 203, 206 y 209 con el 33%; MP 244 y 225 con el 40%; MP 201, 213, 223, 232 y 202 con el 50%; MP 221 y 237 con el 51%; MP 228 y 215 con el 58%. De igual manera se registran 3 metas con un cumplimiento superior al 100%, sobrepasando el programado para los 4 años de gobierno.

Evaluado el papel de Trabajo FORMATO F1, a través del cual la SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO, rindió la información con corte a Junio 30 de 2014, se detectó en el seguimiento realizado, inconsistencias comunes, así:

1. No se registran solicitudes de Bancos y sin embargo se reporta avance en el cumplimiento de metas. Esta inconsistencia fue requerida por el DNP. Al respecto se debe justificar con qué recursos se cumplieron estas metas, especificando cuantos se aplicaron a cada una de ellas.
2. Se expidieron Bancos y sin embargo no se registra avance en el cumplimiento de las metas con cargo a las cuales fueron expedidos, informándose para los proyectos que las materializan, apropiaciones presupuestales ejecutadas. Para estos casos se tienen que identificar si se trata de productos que no han sido recibidos a satisfacción, caso para el cual se tiene que hacer la aclaración.
3. No se priorizaron en el POAI 2014, los PROYECTOS viabilizados en el BPPID, a través de los cuales se garantizará el cumplimiento de las metas 237, 238, 239, 240 y 241.
4. Falta de calidad en la información rendida. Se debe revisar que la información sea coherente, tanto en cuanto a la Gestión de avance, como en la Gestión de Costo. La información inexacta genera desgastes como ajustes permanentes en los PROYECTOS, que entraban el proceso y que afectan significativamente la oportunidad en la prestación del servicio que hace el BPPID.
5. **SECRETARIA JURIDICA Y DE CONTATACION**

**13.1 CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2013**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **METAS DE PRODUCTO** | **GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012-2013****(PLANES DE ACCIÓN)** | **GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO****A 12-31-13** | **PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO****2012-2015** |
| 5.22.106.140.P.363 | 48% | 50% | 100% |
| 5.22.106.140. P.365 | 90% | 50% | 100% |
| 5.22.106.140.P.360 | 95% | 50% | 100% |
| 5.22.106.140.P.361 | 100% | 50% | 100% |

FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación

**13.1 CORTE A JUNIO 30 DE 2014**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **METAS DE PRODUCTO** | **GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012 A JUNIO 2014****(PLANES DE ACCIÓN)** | **GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO****A 06-30-14** | **PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO****2012-2015** |
| 5.22.106.140.P.365 | 70% | 63% | 100% |
| 5.22.106.140. P.360 | 83% | 63% | 100% |
| 5.22.106.140.P.361 | 87% | 63% | 100% |
| 5.22.106.140.P.362 | 443% | 63% | 100% |

FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación

* 1. **ANALISIS AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO (CONCILIACIÓN POAI Y BPPID)**

Evaluado el período 2012 a junio 30 de 2014, la SECRETARIA JURIDICA Y DE CONTRATACION, de 4 Metas de Producto, no registra ninguna por debajo el Nivel adecuado, el 63%. De igual manera registra 1 meta con un cumplimiento superior al 100%, sobrepasando el programado para los 4 años de gobierno. Al respecto es importante precisar la importancia del mantenimiento de esta meta, por la asistencia técnica que en todas las áreas de la Administración Pública, le compete al Gobierno Departamental.

1. **SECRETARIA DEL INTERIOR**

**14.1 CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2013**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **METAS DE PRODUCTO** | **GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012-2013****(PLANES DE ACCIÓN)** | **GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO****A 12-31-13** | **PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO****2012-2015** |
| 1.5.17.42.P.104 | 0% | 50% | 100% |
| 5.21.103.136.P.348 | 0% | 50% | 100% |
| 4.18.97.124.P.308 | 5% | 50% | 100% |
| 1.5.49.44.P.109 | 13% | 50% | 100% |
| 1.5.49.44.P.108 | 27% | 50% | 100% |
| 4.18.97.124.P.307 | 33% | 50% | 100% |
| 5.21.103.136.P.350 | 33% | 50% | 100% |
| 1.5.48.43P.106 | 50% | 50% | 100% |
| 1.5.48.43.P.107 | 50% | 50% | 100% |
| 1.5.48.43.P.105 | 50% | 50% | 100% |
| 1.8.63.56.P.133 | 50% | 50% | 100% |
| 5.21.103.136.P.349 | 52% | 50% | 100% |
| 4.18.97.125.P.309 | 56% | 50% | 100% |
| 1.5.17.42.P.101 | 60% | 50% | 100% |
| 4.18.97.125.P.312 | 63% | 50% | 100% |
| 1.8.63.58.P.140 | 65% | 50% | 100% |
| 1.5.17.42.P.102 | 67% | 50% | 100% |
| 1.5.17.42.P.100 | 70% | 50% | 100% |
| 1.5.17.42.P.103 | 90% | 50% | 100% |
| 5.21.103.136.P.346 | 99% | 50% | 100% |
| 1.5.49.44.P.110 | 100% | 50% | 100% |
| 1.8.63.56.P.134 | 100% | 50% | 100% |
| 1.8.63.57.P.136 | 100% | 50% | 100% |
| 1.8.63.57.P.137 | 100% | 50% | 100% |
| 1.8.63.57.P.138 | 100% | 50% | 100% |
| 1.8.63.58.P.139 | 100% | 50% | 100% |
| 4.18.97.124.P.306 | 100% | 50% | 100% |
| 4.18.97.125.P.310 | 100% | 50% | 100% |
| 4.18.97.125.P.311 | 100% | 50% | 100% |
| 4.18.97.125.P.313 | 100% | 50% | 100% |
| 4.18.97.125.P.314 | 100% | 50% | 100% |
| 5.21.103.136.P.347 | 110% | 50% | 100% |
| 1.8.63.57.P.135 | 136% | 50% | 100% |

FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación

**14.1 CORTE A JUNIO 30 DE 2014**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **METAS DE PRODUCTO** | **GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012 A JUNIO 2014****(PLANES DE ACCIÓN)** | **GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO****A 06-30-14** | **PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO****2012-2015** |
| 5.21.103.136.P.348 | 0% | 63% | 100% |
| 4.18.97.124.P.308 | 5% | 63% | 100% |
| 1.5.49.44.P.109 | 13% | 63% | 100% |
| 1.5.49.44.P.108 | 27% | 63% | 100% |
| 4.18.97.124.P.307 | 33% | 63% | 100% |
| 1.5.17.42.P.104 | 50% | 63% | 100% |
| 1.5.48.43P.106 | 69% | 63% | 100% |
| 1.5.48.43.P.107 | 75% | 63% | 100% |
| 1.5.48.43.P.105 | 75% | 63% | 100% |
| 5.21.103.136.P.350 | 75% | 63% | 100% |
| 5.21.103.136.P.349 | 80% | 63% | 100% |
| 1.5.17.42.P.101 | 80% | 63% | 100% |
| 4.18.97.125.P.309 | 81% | 63% | 100% |
| 1.5.17.42.P.100 | 85% | 63% | 100% |
| 1.5.17.42.P.102 | 100% | 63% | 100% |
| 1.5.17.42.P.103 | 100% | 63% | 100% |
| 1.5.49.44.P.110 | 100% | 63% | 100% |
| 1.8.63.56.P.133 | 100% | 63% | 100% |
| 1.8.63.56.P.134 | 100% | 63% | 100% |
| 1.8.63.57.P.136 | 100% | 63% | 100% |
| 1.8.63.57.P.137 | 100% | 63% | 100% |
| 1.8.63.58.P.139 | 100% | 63% | 100% |
| 1.8.63.58.P.140 | 100% | 63% | 100% |
| 4.18.97.124.P.306 | 100% | 63% | 100% |
| 4.18.97.125.P.310 | 100% | 63% | 100% |
| 4.18.97.125.P.311 | 100% | 63% | 100% |
| 4.18.97.125.P.312 | 100% | 63% | 100% |
| 4.18.97.125.P.313 | 100% | 63% | 100% |
| 4.18.97.125.P.314 | 100% | 63% | 100% |
| 5.21.103.136.P.346 | 100% | 63% | 100% |
| 5.21.103.136.P.347 | 100% | 63% | 100% |
| 1.8.63.57.P.138 | 131% | 63% | 100% |
| 1.8.63.57.P.135 | 323% | 63% | 100% |

FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación

* 1. **ANALISIS AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO (CONCILIACIÓN POAI Y BPPID)**

Evaluado el período 2012 a junio 30 de 2014, la SECRETARIA DEL INTERIOR, de 33 Metas de Producto, registra 6 por debajo el Nivel adecuado, el 63%, debiéndose Gestionar con celeridad las Acciones conducentes a lograr su cumplimiento; ellas son: MP 348, con el 0%; MP 308, con el 5%; MP 109, con el 13%; MP 108, con el 27%; MP 307 con el 33% y la MP 104 con el 50%. De igual manera se registran 2 metas con un cumplimiento superior al 100%, sobrepasando el programado para los 4 años de gobierno.

Evaluado el papel de Trabajo FORMATO F1, a través del cual la SECRETARIA DEL INTERIOR, rindió la información con corte a Junio 30 de 2014, se detectó en el seguimiento realizado, inconsistencias comunes, así:

1. No se registran solicitudes de Bancos y sin embargo se reporta avance en el cumplimiento de metas. Esta inconsistencia fue requerida por el DNP. Al respecto se debe justificar con qué recursos se cumplieron estas metas, especificando cuantos se aplicaron a cada una de ellas.
2. Existen Proyectos que no registran solicitud de Bancos, ni tampoco registros presupuestales. Con relación a esta inconsistencia se requiere que con urgencia se reporte la información correspondiente y de no iniciarse a la fecha la ejecución de los mismos, se recomienda celeridad en los procesos, con el fin de dar cumplimiento estricto a las metas del PLAN DE DESARROLLO.
3. Se expidieron Bancos y sin embargo no se registra avance en el cumplimiento de las metas con cargo a las cuales fueron expedidos, informándose para los proyectos que las materializan, apropiaciones presupuestales ejecutadas. Para estos casos se tienen que identificar si se trata de productos que no han sido recibidos a satisfacción, caso para el cual se tiene que hacer la aclaración.
4. Falta de calidad en la información rendida. Se debe revisar que la información sea coherente, tanto en cuanto a la Gestión de avance, como en la Gestión de Costo. La información inexacta genera desgastes como ajustes permanentes en los PROYECTOS, que entraban el proceso y que afectan significativamente la oportunidad en la prestación del servicio que hace el BPPID.
5. **SECRETARIA PRIVADA**

**15.1 CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2013**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **METAS DE PRODUCTO** | **GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012-2013****(PLANES DE ACCIÓN)** | **GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO****A 12-31-13** | **PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO****2012-2015** |
| 5.22.106.139.P.359 | 38% | 50% | 100% |
| 5.22.106.141.P.366 | 38% | 50% | 100% |
| 5.22.106.141.P.367 | 50% | 50% | 100% |
| 5.20.99.127.P.319 | 100% | 50% | 100% |
| 5.22.106.139.P.358 | 190% | 50% | 100% |
| 5.22.106.139.P.357 | 500% | 50% | 100% |
| 5.22.106.141.P.368 | 1870% | 50% | 100% |

FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación

**15.1 CORTE A JUNIO 30 DE 2014**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **METAS DEPRODUCTO** | **GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012 A JUNIO 2014****(PLANES DE ACCIÓN)** | **GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO****A 06-30-14** | **PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO****2012-2015** |
| 5.22.106.141.P.366  | 38% | 63% | 100% |
| 5.22.106.141.P.367  | 50% | 63% | 100% |
| 5.22.106.139.P.359  | 63% | 63% | 100% |
| 5.20.99.127.P.319 | 100% | 63% | 100% |
| 5.22.106.139.P.358  | 100% | 63% | 100% |
| 5.22.106.139.P.357  | 900% | 63% | 100% |
| 5.22.106.141.P.368  | 1663% | 63% | 100% |

FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación

* 1. **AALISIS AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO (CONCILIACIÓN POAI Y BPPID)**

Evaluado el período 2012 a junio 30 de 2014, la SECRETARIA PRIVADA, de 7 Metas de Producto, registra 2 por debajo el Nivel adecuado, el 63%, debiéndose Gestionar con celeridad las Acciones conducentes a lograr su cumplimiento; ellas son: MP 366, con el 38% y la MP 367, con el 50%. De igual manera se registran 2 metas con un cumplimiento superior al 100%, sobrepasando el programado para los 4 años de gobierno.

Evaluado el papel de Trabajo FORMATO F1, a través del cual la SECRETARIA PRIVADA, rindió la información con corte a Junio 30 de 2014, se detectó en el seguimiento realizado, inconsistencias comunes, así:

1. Se expidieron Bancos y sin embargo no se registra avance en el cumplimiento de las metas con cargo a las cuales fueron expedidos, informándose para los proyectos que las materializan, apropiaciones presupuestales ejecutadas. Para estos casos se tienen que identificar si se trata de productos que no han sido recibidos a satisfacción, caso para el cual se tiene que hacer la aclaración.
2. A la fecha de corte no registra avance en la meta programada para el PROYECTO 116.Se debe verificar si se presentaron falencias en la información rendida.
3. Falta de calidad en la información rendida. Se debe revisar que la información sea coherente, tanto en cuanto a la Gestión de avance, como en la Gestión de Costo. La información inexacta genera desgastes como ajustes permanentes en los PROYECTOS, que entraban el proceso y que afectan significativamente la oportunidad en la prestación del servicio que hace el BPPID.
4. **SECRETARIA DE REPRESETNACION JUDICIAL**

**16.1 CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2013**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **METAS DE PRODUCTO** | **GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012-2013****(PLANES DE ACCIÓN)** | **GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO****A 12-31-13** | **PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO****2012-2015** |
| 5.22.106.140.P.363  | 100% | 50% | 100% |

FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación

**16.1 CORTE A JUNIO 30 DE 2014**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **METAS DE PRODUCTO** | **GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012 A JUNIO 2014****(PLANES DE ACCIÓN)** | **GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO****A 06-30-14** | **PROGRAMACIÓN PLAN** **DE DESARROLLO****2012-2015** |
| 5.22.106.140.P.363  | 62% | 63% | 100% |

FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación

* 1. **ANALISIS AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO (CONCILIACIÓN POAI Y BPPID)**

Evaluado el período 2012 a junio 30 de 2014, la SECRETARIA DE REPRESENTACION JUDICIAL, registra su única Meta de Producto, por debajo del Nivel adecuado, el 63%, la MP 363, con el 62%. Al respecto es importante precisar la importancia del mantenimiento de esta meta, por la asistencia técnica que en todas las áreas de la Administración Pública, le compete al Gobierno Departamental.