

	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. <i>"Dar a conocer a los evaluadores el resultados de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias del año inmediatamente anterior, para que se tenga como uno de los criterios en la concertación de los compromisos del siguiente periodo de evaluación"</i> .					
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.		1/1 Consejo Territorial de Planeación Departamental fortalecido.	100%	Presupuesto: \$155.787.082 Ejecutado: .140.276.273 Esta meta se cumplió con la ejecución del 90% de los recursos asignados para ello.	

	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

Meta: 4502001 Eventos de Rendición Pública de Cuentas que divulgan la gestión administrativa.	12 / 12 Eventos de Rendición Públicas de Cuentas realizados.	100%	Presupuesto: \$ 28.484.167 Ejecutado: \$ 28.313.000 Esta meta se cumplió con la ejecución del 99,39% de los recursos asignados para ello.
---	---	-------------	--

PROGRAMA: 45. Gestión Territorial

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

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

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.)	5 / 5 Instrumentos de planificación de ordenamiento y gestión territorial departamental implementados	100%	Presupuesto: \$249.339.150 Ejecutado: \$ 236.833.968 Esta meta se cumplió con la ejecución del 94,98% de los recursos asignados para ello.
--	--	-------------	---

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

Meta: 4599025 Observatorio económico del Departamento, con procesos de fortalecimiento	1 / 1 Observatorio económico del Departamento del Quindío actualizado y dotado.	100%	Presupuesto: \$ 101.308.000 Ejecutado: \$ 99.939.465 Esta meta se cumplió con la ejecución del 98,64% de los recursos asignados para ello.
--	--	-------------	---

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

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

Meta: 4599025 Banco de Programas y Proyectos del Departamento con Procesos de fortalecimiento.	1 / 1 Banco de Programas y Proyectos del Departamento fortalecido	100%	Presupuesto: \$ 453.579.167 Ejecutado: \$ 441.048.543 Esta meta se cumplió con la ejecución del 97,23% de los recursos asignados para ello.
Proyecto: 2002000363-047 Asistencia Técnica en Instrumentos de Planificación y gestión territorial en los municipios del Departamento del Quindío.			
Meta: 4599031 Entes territoriales con servicio de asistencia técnica de los Instrumentos de Planificación para en Ordenamiento y la Gestión Territorial departamental.	12 / 12 Entes territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas	100%	Presupuesto: \$ 35.800.000 Ejecutado: \$ 16.333.333 Esta meta se cumplió con la ejecución del 45,62% de los recursos asignados para ello.
Meta 4599031 Entes territoriales con servicio de asistencia técnica del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG	12 / 12 Entes territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas	100%	Presupuesto: \$ 29.610.000 Ejecutado: \$ 28.710.000 Esta meta se cumplió al 100% sin embargo la ejecución de los recursos logro el 96,96%
Meta: 4599031 Entes territoriales con servicio de asistencia técnica en la Medición del Desempeño Municipal.	12 / 12 Entes territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas	100%	Presupuesto: \$ 65.552.850 Ejecutado: \$ 62.659.000 Esta meta se cumplió al 100% sin embargo la ejecución de los recursos logro el 95,58%
Meta: 4599031 Entes territoriales con servicio de asistencia técnica en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN).	12 / 12 Entes territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas	100%	Presupuesto: \$ 31.510.000 Ejecutado: \$ 31.310.000 Esta meta se cumplió con una ejecución del 99,36% de los recursos asignados para ello.

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 4 de 6

Meta: 4599031 Entes territoriales con servicio de asistencia técnica en la formulación, preparación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.	12 / 12 Entes territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas	100%	Presupuesto: \$ 28.890.000 Ejecutado: \$ 28.890.000 Esta meta se cumplió al 100% sin embargo la ejecución de los recursos logro el 100%
Meta: 459931031 Entes territoriales con servicio de asistencia técnica en Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional (BPIN).	12 / 12 Entes territoriales con procesos de asistencia técnica realizadas	100%	Presupuesto: \$ 26.926.666 Ejecutado: \$ 26.926.666 Esta meta se cumplió, sin embargo su ejecución fue de un 100% de los recursos asignados para ello.

Proyecto: 2002000363-008 Implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG en la Administración Departamental del Quindío.

Meta: 4599023 Implementación de las Dimensiones y Políticas del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG	18 / 18 Número de Dimensiones y Políticas de MIPG implementadas	100%	Presupuesto: \$ 72.000.000 Ejecutado: \$ 70.290.000 Esta meta se cumplió con la ejecución del 97,62% de los recursos asignados para ello.
--	--	-------------	--

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 \$ **1.234.282.859**



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 5 de 6

De la ejecución física de las metas establecidas en el Plan de desarrollo y responsabilidad de la secretaria de Planeación evidencia cumplimiento de 100% en eficacia; Y con respecto a la ejecución presupuestal, la Secretaria de Planeación departamental, apropió para el cumplimiento de las metas a su cargo la suma de \$ 1.272.787.082 de los cuales, comprometió la suma de \$ \$ 1.212.130.249 que corresponde al **94,79%** de lo proyectado, resumido en la siguientes resultados:

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

4. LINEA ESTRATEGICA: LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA

Nº	PROGRAMA	META	PROYECTO	INDICADOR	LOGRO	%	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	%	
1	45	4502	20 000 363- 0042	1	1	100%	155.787.082	140.276.273	90,04%	
2		4502	21 000 363- 0043	12	12	100%	28.484.167	28.313.000	99,40%	
3		4599	22 000 363- 0044	5	5	100%	249.339.190	236.833.968	94,98%	
4		4599	23 000 363- 0045	1	1	100%	101.308.000	99.939.465	98,65%	
5		4599	24 000 363- 0046	1	1	100%	453.579.167	441.048.544	97,24%	
6		4599	25 000 363- 0047	12	12	100%	95.800.000	16.933.333	47,90%	
					12	12	100%	29.610.000	28.710.000	96,96%
					12	12	100%	65.852.890	62.659.000	95,59%
					12	12	100%	31.510.000	31.310.000	99,37%
					12	12	100%	28.890.000	28.890.000	100,00%
					12	12	100%	26.926.666	26.926.666	100,00%
7		4599	26 000 363- 0008	18	18	100%	72.000.000	70.290.000	97,63%	
TOTALES						100%	1.278.787.082	1.212.130.249	94,79%	

En cuanto a la eficiencia; encontramos que obtuvo un 1.055 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.

Entonces:

12 metas X100% = **1.200 %** con un presupuesto de \$ 1.278.787.082

∑ % cumplimiento de 12 metas = **1.200%** con su ejecución de \$ 1.212.130.249

$$EFICIENCIA = (((1200 / \$ 1.212.130.249) * 12) / ((1200 / \$ 1.278.787.082) * 12)) = 1.055$$

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03
		Fecha: 18/12/2012
		Página 6 de 6

Así las cosas, y teniendo en cuenta lo anterior se puede establecer que la Secretaria de Planeación fue **EFICIENTE** en la consecución de las metas programadas para la vigencia 2022.

EFICACIA: $(1.200 / 1.200) = 1$

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

EVALUACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS: $(1 * 10) = 10$

CONCLUSION

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 10 determinados de la gestión realizada para el cumplimiento del Plan de acción de la vigencia 2022.

DEBILIDADES: El cumplimiento de la meta 1 del proyecto 2002000363-044 asistencias técnicas en Instrumentos de planificación y gestión territorial en los municipios del departamento del Quindío, con el 45,62% del presupuesto asignado evidencia una asignación inadecuada de los recursos.

FORTALEZAS

La Secretaria de Planeación obtuvo un cumplimiento del 100% en las metas físicas programadas. Lo anterior es sinónimo de compromiso y capacidad del personal adscrito a la Secretaría de Planeación respecto a la vigencia 2020.

RECOMENDACIÓN:

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

8. FECHA: 17 de abril de 2023

9. FIRMA:

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