



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 1 de 5

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

1. ENTIDAD: GOBERNACION DEL QUINDIO	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE HACIENDA		
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			
4599: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial "Quindío con una administración al servicio de la ciudadanía"			
Proyecto: 202000363-0048 Implementación de estrategias de fortalecimiento del desempeño fiscal de la Administración departamental del Quindío			



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 2 de 5

Meta: 459900201 Estrategia para el mejoramiento del Índice de Desempeño Fiscal en la Administración Departamental.	1/1 Estrategia de fortalecimiento del Índice de Desempeño Fiscal Ejecutadas.	100%	Presupuesto: \$ 2.485.625.342,84 Ejecutado :\$ 1.884.104.618,68 Porcentaje de cumplimiento: 75,80% Dando cumplimiento a las metas establecidas del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Tu y Yo Somos Quindío” y el Plan de Acción de la Secretaria de Hacienda del segundo semestre de la vigencia 2021 e incrementar las rentas Departamentales, la Secretaria de Hacienda presenta evidencias que soportan del mejoramiento de la sostenibilidad de los tributos en el Departamento del Quindío, realizando procesos de fiscalización, estrategias de cobro, cobros coactivos para cartera morosa y ejecutando programas Anti contrabando. Estos procesos incluyen la contratación de personal para impulsar el cobro coactivo, cobro persuasivo, llamadas telefónicas, investigación, respuestas a derechos de Petición, cultura de pago, atención al público, actualización de datos y depuración de cartera entre otros y la realización de campañas publicitarias en distintos medios de difusión, que invitan al pago de los impuestos en forma oportuna.
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- 0049 Implementación de un programa para el cumplimiento de las políticas y prácticas contables de la administración departamental del Quindío.			



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 3 de 5

Meta: 459900200 Programa para el cumplimiento de las políticas y prácticas contables para la administración departamental	1/1 Programa de saneamiento fiscal y financiero ejecutado	100%	Presupuesto: \$ 316.000.000,00 Ejecutado : \$ 305.180.000,00 Porcentaje de cumplimiento: 96.57% Para implementar el programa al cumplimiento de las políticas y prácticas contables para la administración departamental, el área financiera mantiene y actualiza el reconocimiento, medición, revelación y presentación de informes, atendiendo los criterios dados por la contaduría General de la Republica. Para dar cumplimiento a las actividades descritas, se lleva a cabo la contratación de los servicios profesionales y de apoyo a la gestión con miras a la consecución de los estándares legales que garanticen la calidad, oportunidad y confiabilidad de la información financiera y contable para la obtención de estados financieros que sirvan a la administración para la toma de decisiones.
---	--	-------------	--

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 Hacienda.

La Secretaria de Hacienda tiene a cargo el cumplimiento de 2 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:

Bajo un presupuesto total asignado de \$ **2.801.625.342,84**

De la ejecución física de las metas establecidas en el Plan de desarrollo y responsabilidad de la secretaria de Hacienda evidencia avances de 100% en cumplimiento en eficacia; Y respecto

	FORMATO	Código: F-CIG-05
	Evaluación Gestión Institucional por Dependencias	Versión: 03 Fecha: 18/12/2012
		Página 4 de 5

a la ejecución presupuestal, la Secretaria de Hacienda departamental, apropio para el cumplimiento de las metas a su cargo la suma de \$ 2.801.625.342,84 de los cuales, comprometió la suma de \$ 2.189.284.618,68 que corresponde al **96,57%** de lo proyectado, resumido en la siguientes resultados:

4. LINEA ESTRATEGICA: LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA									
Nº	PROGRAMA	META	PROYECTO	INDICADOR	LOGRO	%	PRESUPUESTO	EJECUCIÒN	%
1	45	4599	202000 363- 0048	1	1	100%	2.485.625.342,84	1.884.104.618,68	75,80%
2		4599	202000 363- 0049	1	1	100%	316.000.000,00	305.180.000,00	96,58%
TOTALES						200%	2.801.625.342,84	2.189.284.618,68	172,4%

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE METAS producto	NUMERO DE METAS Presupuesto
VERDE OSCURO	80-100	2	1
VERDE CLARO	70-79	-	1
AMARILLO	60-69	-	-
NARANJA	40-59	-	-
ROJO	0-39	-	-
AZUL	0 DATOS	-	-
TOTAL		2	2

En cuanto a la eficiencia; encontramos que obtuvo un 1,059 resultado de comparar el porcentaje total de las metas cumplidas con la ejecución presupuestal y el porcentaje de cumplimiento de las 11 metas con su apropiación presupuestal.

Entonces:

2 metas X100% = **200 %** con un presupuesto de \$ 2.801.625.342,84

Σ % cumplimiento de 2 metas = **172,4%** con su ejecución de \$ 2.189.284.618,68

$$\text{EFICIENCIA} = (((172 / \$2.189.284.618,68) * 12) / ((200 / \$2.801.625.342,84) * 12)) = 110,31$$

Así las cosas aplicando el indicador **110,31*10** y teniendo en cuenta lo anterior se puede establecer que la Secretaria de Planeación presenta calificación de eficiencia de **11,03 MUY EFICIENTE** en la consecución de las metas programadas para la vigencia 2021.

$$\text{EFICACIA: } (200 / 200) = 1$$

La Secretaria de Planeación fue 100% **EFICAZ** en el cumplimiento de las metas producto del Plan de Desarrollo.

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



FORMATO

Código: F-CIG-05

**Evaluación Gestión
Institucional por Dependencias**

Versión: 03

Fecha: 18/12/2012

Página 5 de 5

Mediante la aplicación del indicador de eficacia se determina calificación de 1 a 10 como gestión de la dependencia para la vigencia evaluada, en este caso la Secretaría de Planeación Departamental presenta la calificación 10 de los 10 determinados de la gestión realizada para el cumplimiento del Plan de acción de la vigencia 2021.

CONCLUSION

DEBILIDADES: El cumplimiento del 75,80 % del valor presupuestado para la ejecución del proyecto 2002000363-048 Implementación de estrategias de fortalecimiento del desempeño fiscal de la Administración departamental del Quindío, es decir se excede en los recursos presupuestados para la ejecución de dicho proyecto.

FORTALEZAS

La Secretaría de Hacienda 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 Hacienda. y el incremento de la eficiencia de 10,11 a 11.03 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: 24 de mayo de 2022

9. FIRMA:

Verificó: Jose Duvan Lizarazo Cubillos – Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Elaboró: Luz Helena Vargas Pérez – 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