



ALCALDIA DE POPAYAN

GCI-200

Versión: 07

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Página 1 de 2



Popayán, 2018-09-20

Radicación: 20182000373463

Doctor(a)

DIANA ALEJANDRA MUÑOZ MEDINA

Secretaria General

ALBA LUCIA OTERO OCHOA

Secretaria de Gobierno

OLGA LUCIA PÉREZ ARRUBLA

Jefe Oficina Asesora Jurídica

LUIS FELIPE PINO JIMENEZ

Jefe Oficina Asesora para la Gestión del riesgo de desastres

FRANCISCO LEON ZUÑIGA BOLIVAR

Jefe Oficina Asesora de Planeación

VICTORIA EUGENIA FEVILLET HURTADO

Secretaria de Hacienda

MARIA DEL PILAR HUETIA

Secretaria de Infraestructura

DIOCELIMO RIASCOS GUTIERREZ

Secretario de Educación

JEANNETTE JUDITH SOTELO GONZALEZ

Secretaria del Deporte y la Cultura

IRIS SANTIAGO SANCHEZ

Secretaria de Salud

RUBEN ERNESTO CAICEDO CELIS

Secretario de Tránsito y Transporte

ROSALBA JOAQUI JOAQUI

Jefe Oficina UMATA

RENE ALEJANDRO MOSQUERA REYES

Jefe Oficina Asesora de Sistemas

JENNY MARCELA TORO

Jefe Oficina de Prensa

Carrera 6 4-21 - Código postal: 190003


Ciudad

Asunto: Informe seguimiento y acompañamiento evaluación metas Plan de Desarrollo Municipal a junio 30 de 2018

Cordial saludo.

Viva el
CAMBIO

POPAYÁN

	ALCALDIA DE POPAYAN	GCI-200
	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	Versión: 07
		Página 1 de 11

ALCALDIA DE POPAYAN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA EVALUACION DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

A JUNIO 30 DE 2018

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Septiembre de 2018

Vive el
CAMBIO POPAYÁN



	ALCALDIA DE POPAYAN	GCI-200
	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	Versión: 07
		Página 2 de 11

Tabla de contenido

I. INTRODUCCIÓN	3
II. ALCANCE.....	3
III. INDICE DE EFICACIA METAS PDM 2018	4
IV. INDICES DE EFICACIA Y EFICIENCIA METAS PDM 2018.....	6
V. COMPARATIVO AVANCE METAS AÑOS 2017-2018	8
VI. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES	9


	ALCALDIA DE POPAYAN	GCI-200
	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	Versión: 07
		Página 3 de 11

I. INTRODUCCIÓN

En este documento se presenta el seguimiento a las metas del Plan de desarrollo municipal 2016–2019, con corte a junio 30 de 2018, con base en la información contenida en el Plan Indicativo y la evaluación consolidada y reportada por la oficina de Planeación a la misma fecha, a través de la “Matriz de evaluación periódica del grado de cumplimiento del plan de desarrollo 2016-2019” de cada unidad administrativa ejecutora de las metas.

II. ALCANCE

El presente informe corresponde al seguimiento y acompañamiento a la evaluación de las metas de producto registradas en el Plan de Desarrollo Municipal en lo correspondiente a lo corrido a junio 30 del año 2018, en labor realizada conjuntamente con la Oficina de Planeación, donde se analiza, básicamente, el comportamiento de los indicadores de Eficacia, Eficiencia y el comparativo con el periodo anterior.

	ALCALDIA DE POPAYAN	GCI-200
	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	Versión: 07
		Página 4 de 11

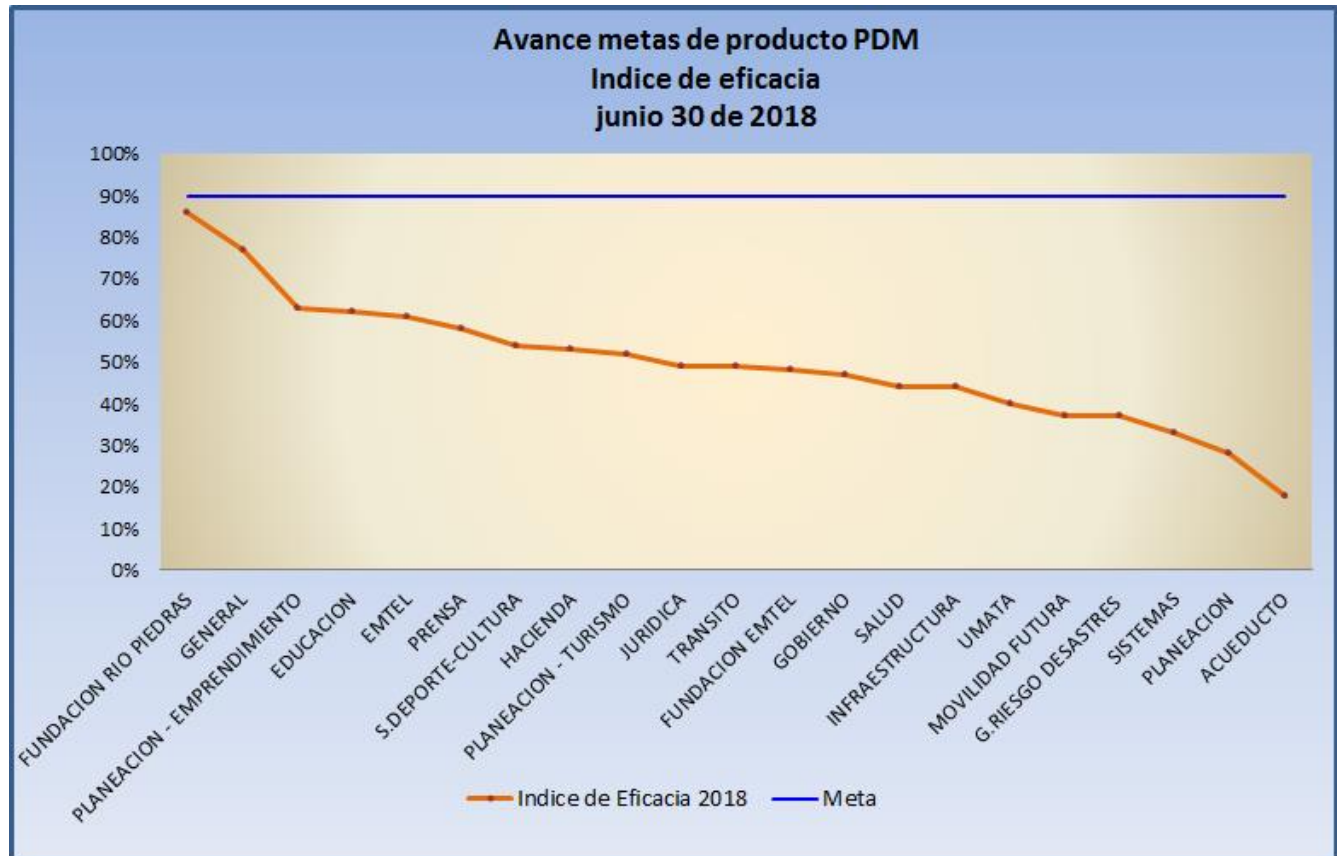
III. INDICE DE EFICACIA METAS PDM 2018

Tabla 1. Indicador de eficacia a junio 30 de 2018

No.	Unidades admin. - Entidades ejecutoras	cantidad metas de producto	Indice de Eficacia 2018	Meta	Estado avance metas
1	FUNDACION RIO PIEDRAS	10	86,00%	90,00%	Medio
2	GENERAL	13	77,00%	90,00%	Medio
3	PLANEACION EMPRENDIMIENTO	15	63,00%	90,00%	Medio
4	EDUCACION	31	62,00%	90,00%	Medio
5	EMTEL	9	61,00%	90,00%	Medio
6	PRENSA	5	58,00%	90,00%	Medio
7	S.DEPORTE-CULTURA	16	54,00%	90,00%	Medio
8	HACIENDA	11	53,00%	90,00%	Medio
9	PLANEACION - TURISMO	5	52,00%	90,00%	Medio
10	JURIDICA	7	49,00%	90,00%	Medio
11	TRANSITO	19	49,00%	90,00%	Medio
12	FUNDACION EMTEL	3	48,00%	90,00%	Medio
13	GOBIERNO	115	47,00%	90,00%	Medio
14	SALUD	68	44,00%	90,00%	Medio
15	INFRAESTRUCTURA	30	44,00%	90,00%	Medio
16	UMATA	15	40,00%	90,00%	Medio
17	MOVILIDAD FUTURA	7	37,00%	90,00%	Bajo
18	G.RIESGO DESASTRES	19	37,00%	90,00%	Bajo
19	SISTEMAS	9	33,00%	90,00%	Bajo
20	PLANEACION	9	28,00%	90,00%	Bajo
21	ACUEDUCTO	15	18,00%	90,00%	Bajo
TOTALES:		431	49,52%	90,00%	Medio


Fuente: Evaluación realizada por la Oficina de Planeación.

Gráfica 1.



Análisis:

1. La cantidad de metas registradas por u.a.-entidad ejecutora, varió en el periodo de evaluación año 2018, al igual como sucedió a lo largo del año 2017, conforme a la información suministrada por cada una de ellas. Por tanto, hasta la presente evaluación, persiste la observación de incertidumbre en este aspecto.
2. A la fecha de corte evaluada, 16 unidades ejecutoras registran porcentajes de eficacia entre 40% y 89% (avance medio) y 5 unidades porcentajes inferiores al 40% (avance bajo).

	ALCALDIA DE POPAYAN	GCI-200
	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	Versión: 07
		Página 6 de 11

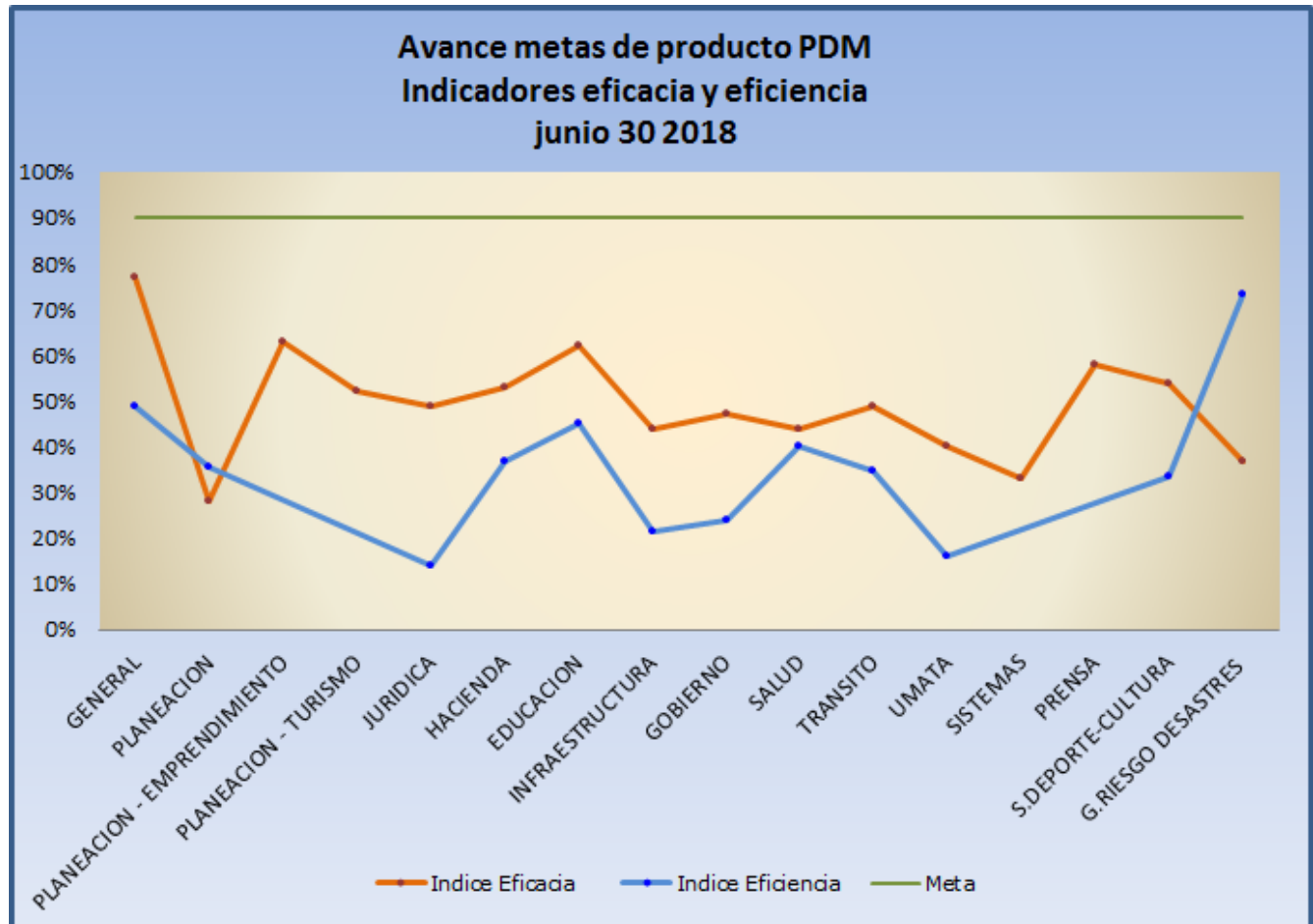
IV. INDICES DE EFICACIA Y EFICIENCIA METAS PDM 2018

Tabla 2. Indices de eficacia y eficiencia a junio 30 de 2018, administración central.

No.	Unidades admin.	Indice Eficacia	Indice Eficiencia	Meta
1	GENERAL	77,00%	49,01%	90,0%
2	PLANEACION	28,00%	35,58%	90,0%
3	PLANEACION - EMPRENDIMIENTO	63,00%	#N/A	90,0%
4	PLANEACION - TURISMO	52,00%	#N/A	90,0%
5	JURIDICA	49,00%	14,18%	90,0%
6	HACIENDA	53,00%	36,88%	90,0%
7	EDUCACION	62,00%	45,22%	90,0%
8	INFRAESTRUCTURA	44,00%	21,65%	90,0%
9	GOBIERNO	47,00%	24,17%	90,0%
10	SALUD	44,00%	39,95%	90,0%
11	TRANSITO	49,00%	34,95%	90,0%
12	UMATA	40,00%	16,09%	90,0%
13	SISTEMAS	33,00%	#N/A	90,0%
14	PRENSA	58,00%	#N/A	90,0%
15	S.DEPORTE-CULTURA	54,00%	33,35%	90,0%
16	G.RIESGO DESASTRES	37,00%	73,18%	90,0%
TOTALES:		49,38%	35,35%	90,00%


Fuente: Evaluacion metas del PDM realizada por la Oficina de Control Interno.

Gráfica 2.



Análisis:

1. Sobre el indicador de eficiencia, se aclara, que el presente análisis excluye 9 unidades ejecutoras por no disponer de información de ejecución presupuestal (5 entidades ejecutoras externas y 4 u.a. de la administración central), y, por tanto, el análisis se hace para 12 unidades pertenecientes a la administración central.
2. Se observa, en términos generales y en lo corrido a junio 30 de 2018, que el indicador de eficacia presenta un mayor avance que el indicador de eficiencia, debido, primero, a la naturaleza propia del objetivo de cada indicador, en cuanto a que uno mide la parte

	ALCALDIA DE POPAYAN	GCI-200
	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	Versión: 07
		Página 8 de 11

cuantitativa (eficacia) y el otro la parte cuantitativa (eficiencia) y, segundo, existe un rezago en este último indicador por cuanto debería estar cercano al 50%.

Ponderado y acumulado del cuatrienio del PDM

En cuanto a la revelación del ponderado y acumulado del cuatrienio del Plan de Desarrollo municipal en el avance de las metas, es improcedente a la fecha de corte junio 30 de 2018, medir los indicadores respectivos, en razón a que el momento para su medición es al finalizar cada año, por cuanto en esa fecha se causa objetivamente el momento de su medición.

V. COMPARATIVO AVANCE METAS AÑOS 2017-2018

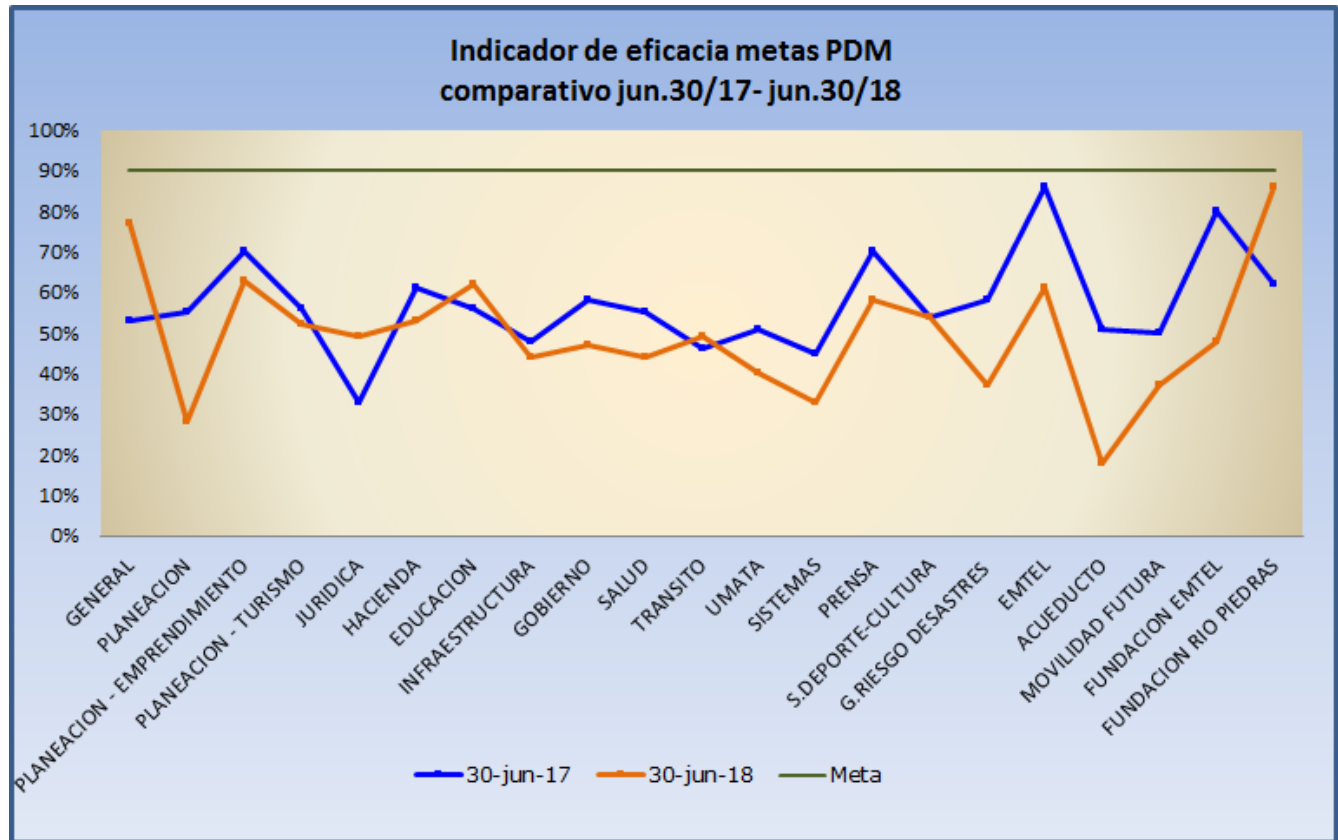
Tabla 3. Comparativo avance metas años 2017-2018

No.	Unidades admin. - Entidades ejecutoras	30-jun-17	30-jun-18	Meta	Diferencias
1	GENERAL	53,00%	77,00%	90,0%	0,2400
2	PLANEACION	55,00%	28,00%	90,0%	(0,2700)
3	PLANEACION - EMPRENDIMIENTO	70,00%	63,00%	90,0%	(0,0700)
4	PLANEACION - TURISMO	56,00%	52,00%	90,0%	(0,0400)
5	JURIDICA	33,00%	49,00%	90,0%	0,1600
6	HACIENDA	61,00%	53,00%	90,0%	(0,0800)
7	EDUCACION	56,00%	62,00%	90,0%	0,0600
8	INFRAESTRUCTURA	48,00%	44,00%	90,0%	(0,0400)
9	GOBIERNO	58,00%	47,00%	90,0%	(0,1100)
10	SALUD	55,00%	44,00%	90,0%	(0,1100)
11	TRANSITO	46,00%	49,00%	90,0%	0,0300
12	UMATA	51,00%	40,00%	90,0%	(0,1100)
13	SISTEMAS	45,00%	33,00%	90,0%	(0,1200)
14	PRENSA	70,00%	58,00%	90,0%	(0,1200)
15	S.DEPORTE-CULTURA	54,00%	54,00%	90,0%	0,0000
16	G.RIESGO DESASTRES	58,00%	37,00%	90,0%	(0,2100)
17	EMTEL	86,00%	61,00%	90,0%	(0,2500)
18	ACUEDUCTO	51,00%	18,00%	90,0%	(0,3300)
19	MOVILIDAD FUTURA	50,00%	37,00%	90,0%	(0,1300)
20	FUNDACION EMTEL	80,00%	48,00%	90,0%	(0,3200)
21	FUNDACION RIO PIEDRAS	62,00%	86,00%	90,0%	0,2400
TOTALES:		57,05%	49,52%	90,0%	-13,19%

Fuente: Evaluación metas del PDM realizada por la Oficina de Control Interno.

Vive el
CAMBIO POPAYAN

Gráfica 3.




Análisis:

Se presenta una disminución neta del 13,19% en el comparativo de los años 2017 y 2018 en el avance en el cumplimiento de las metas del PDM, debido a que 15 unidades ejecutoras registran retroceso, 1 no tuvo variación y 5 presentan progreso.


VI. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

1. El Indicador de Eficacia promedio a junio 30 de 2018 de las metas del PDM, es del 49,52% para las 21 unidades ejecutoras, distribuido de la siguiente manera:



	ALCALDIA DE POPAYAN	GCI-200
	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	Versión: 07
		Página 10 de 11

- ✓ 16 unidades con estado de avance "Medio"
 - ✓ 5 unidades con estado de avance "Bajo"
2. El Indicador de Eficiencia promedio a junio 30 de 2018 representado en la ejecución a través de registros presupuestales, es del 35,35% para 12 unidades ejecutoras de la administración central, distribuido de la siguiente manera:
- ✓ 11 unidades con estado de avance "Rezagado"
 - ✓ 1 unidad con estado de avance "Normal"
3. Por lo referido en los puntos 1 y 2 anteriores, a junio 30 de 2018 el indicador de Eficacia presenta un mayor avance que el indicador de Eficiencia, debido, primero, a la naturaleza propia del objetivo de cada indicador, en cuanto a que uno mide la parte cualitativa (eficacia) y el otro la parte cuantitativa (eficiencia) y, segundo, existe un rezago en este último indicador por cuanto debería estar cercano al 50%.
4. Se presenta una disminución neta del 13,19% en el avance de las metas del PDM del año 2017 al 2018 para las 21 unidades ejecutoras, representado de la siguiente manera:
- ✓ 15 unidades ejecutoras registran retroceso
 - ✓ 1 no tuvo variación
 - ✓ 5 presentan progreso
5. La cantidad de metas registradas a cargo de cada unidad o entidad ejecutora, registró variaciones en cada periodo de evaluación reportado en lo corrido del año 2018, similar a lo sucedido en el 2017, por lo que se mantiene la observación de incertidumbre en este aspecto.
6. Se reitera la observación que los servidores públicos responsables de reportar los avances en la Matriz de evaluación periódica, refieren, en algunos casos, soportes que no corresponden al avance de las metas. Asimismo, describen de forma imprecisa e incompleta la evidencia de las actividades que realizan en relación al cumplimiento de las metas, dado que no reflejan las actividades concretas que, en la práctica, se han debido efectuar, directa y pertinentemente, para el cumplimiento de las metas. Esto obliga a que el suministro de la información se revise y corrija, situación que, entre otras razones, ha tornado tardío el aporte de las evidencias a

	ALCALDIA DE POPAYAN	GCI-200
	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	Versión: 07
		Página 11 de 11

la Oficina de Planeación para su calificación de evaluación, dificultando de esta manera, su obtención objetiva y oportuna en cada uno de los periodos de evaluación.

- Se recomienda dirigir la gestión y los esfuerzos de las unidades ejecutoras, para que las metas programadas en cada vigencia, se cumplan dentro de la anualidad que está señalada para tal fin en el Plan Indicativo. Esto con el fin de evitar que se acumule para las siguientes vigencias y, en especial, para la última (2019), una cantidad considerable de metas por el rezago que proviene de vigencias anteriores.

Elaboraron:


LUIS ALBERTO MOLANO LÓPEZ
 Profesional Universitario


YENNY PIEDAD TALAGA URBANO
 Contadora Contratista

Vo. Bo.


CLAUDIA MAGALI HURTADO HURTADO
 Jefe Oficina de Control Interno

Sept.18 de 2018

Vive el
CAMBIO POPAYÁN