

Evaluación por Dependencia en Cumplimiento a las Metas Establecidas en el Plan de Desarrollo 2016-2019 Cumplimiento Planes de Acción 2016 -2018

Introducción

Conforme a las atribuciones legales establecidas en el artículo 39 de la Ley 909 de 2004, Decreto 1227 de 2005 artículo 52, circular 04 de 2005 del consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno y el Acuerdo 000137 de 2010 de la comisión Nación del Servicio civil, a las Oficinas de Control Interno, corresponde realizar la evaluación de la Gestión por dependencias

Esta Evaluación se realiza, tomando como base el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo, correspondiente al segundo año de Gobierno de la Administración Municipal de Quibdó, aprobado mediante Acuerdo 012 del 31 de mayo de 2016 por el Honorable Concejo Municipal de la ciudad de Quibdó.

Objetivos

- ❖ Analizar la información de manera clara y concisa que nos permita determinar el cumplimiento sobre el nivel de gestión de cada Secretaria y/o coordinación.
- ❖ Detectar las debilidades dentro de las dependencias de la Administración Municipal que les impiden lograr el porcentaje establecido en el segundo año de gobierno.
- ❖ Realizar recomendaciones que permitan poner en marcha tácticas para alcanzar un porcentaje requerido para la próxima vigencia.

A través del presente informe, se conoció el trabajo realizado por cada una de las dependencias sobre los procesos que se realizan desde cada una para el cumplimiento de la labor misional de la Entidad

Este informe se convierte en un instrumento de seguimiento a los procesos internos de la Entidad, realizados en las vigencias 2016, 2017 y 2018, partiendo desde las debilidades evidenciadas, a efectos de establecer pautas de mejoramiento continuo, a partir del autocontrol y autoevaluación que se debe hacer a los mismos.



Quibdó productivo, territorio competitivo!

Carrera Segunda No 24A - 32, Telefax 671 21 75 Código Postal: 270001.
Correo-e: alcaldia@quibdo-choco.gov.co, Quibdó - Chocó.

El Plan de Desarrollo está constituido a partir de las siguientes Dimensiones:

1. **Económica:** Conformada por las siguientes dependencias
 - ✓ Desarrollo Económico (Tics)
 - ✓ Cultura
 - ✓ Juventud
 - ✓ Deportes
2. **Ambiental:**
 - ✓ Planeación (Espacio Público)
 - ✓ Medio Ambiente (Gestión de Riesgo)
 - ✓ Infraestructura
 - ✓ Movilidad
3. **Institucional**
 - ✓ Administrativa (Talento Humano-Almacén-Sistemas-Atención al ciudadano)
 - ✓ Hacienda
 - ✓ Control Interno
 - ✓ Jurídica
4. **Social**
 - ✓ Inclusión Social
 - ✓ Mujer
 - ✓ Gobierno (Casa de justicia, victimas)
 - ✓ Educación (primera infancia)
 - ✓ Salud

Contempla los siguientes Ejes Estratégicos:

- Desarrollo de la Bioeconomía para la paz
- Planificando el territorio
- Fortaleciendo la ECO ciudadanía
- Sociedad MIA para el desarrollo Integral
- MIA aporte a la construcción de PAZ sostenible

Las Metas establecidas en el Plan de Desarrollo son 313, direccionadas de la siguiente manera:

Dimensión Social	165
Dimensión Institucional	54
Dimensión Ambiental	60
Dimensión Económica	34



Quibdó productivo, territorio competitivo!

Carrera Segunda No 24A - 32, Telefax 671 21 75 Código Postal: 270001.
Correo-e: alcaldia@quibdo-choco.gov.co, Quibdó - Chocó.



A través del análisis del cumplimiento de las metas, se analizaron y tomaron como instrumento los Planes de Acción de cada secretaria y coordinación, con cada uno de ellos se realizó la evaluación del cumplimiento de las metas, conforme al trabajo realizado por los responsables de cada cartera, junto con su equipo de oficina.

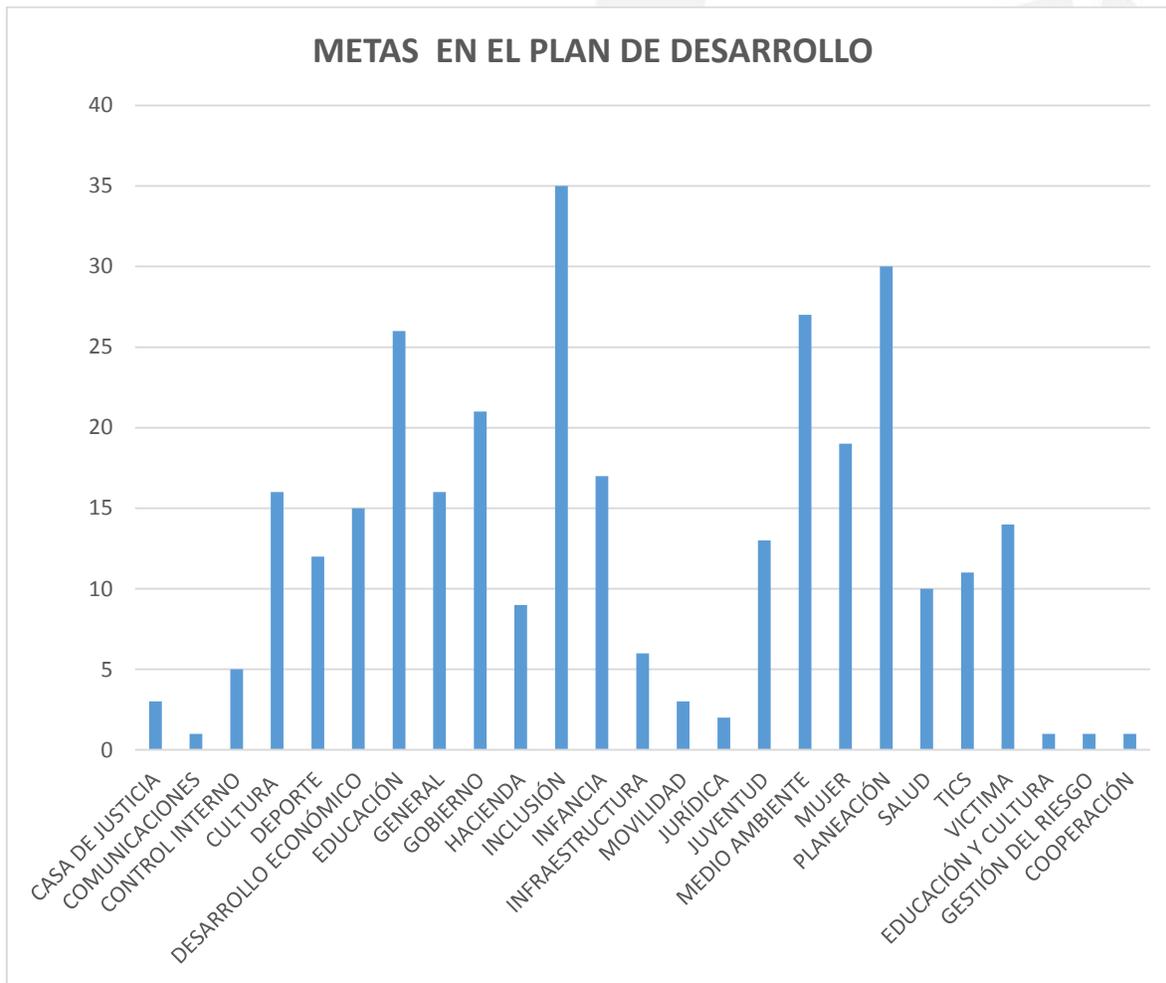
Metas por Dependencia en el Plan de Desarrollo 2016-2019

N°	SECRETARIA Y/O COORDINACION	TOTAL DE METAS EN EL PLAN DE DESARROLLO
1	CASA DE JUSTICIA	3
2	COMUNICACIONES	1
3	CONTROL INTERNO	5
4	CULTURA	16
5	DEPORTE	12
6	DESARROLLO ECONÓMICO	15
7	EDUCACIÓN	26
8	GENERAL	16
9	GOBIERNO	21
10	HACIENDA	9
11	INCLUSIÓN	35
12	INFANCIA	17
13	INFRAESTRUCTURA	6
14	MOVILIDAD	3
15	JURÍDICA	2
16	JUVENTUD	13
17	MEDIO AMBIENTE	27
18	MUJER	19
19	PLANEACIÓN	30
20	SALUD	10
21	TICS	11
22	VICTIMA	14
23	EDUCACIÓN Y CULTURA	1
24	GESTIÓN DEL RIESGO	1
25	COOPERACIÓN	1
TOTAL METAS		314





METAS EN EL PLAN DE DESARROLLO



Desarrollo del Informe de Seguimiento

Casa de Justicia

OBSERVACIONES DE LA OCI

# de Metas en el PD	%Cumplimiento 2016-2018	OBSERVACIONES DE LA OCI
3	66.66%	La Casa de Justicia es una dependencia adscrita a la Secretaria de Gobierno. Refleja un cumplimiento de metas del 66.66% trabajadas en lo corrido del periodo de gobierno y un déficit de cumplimiento del 8.34% para estar en el 75% correspondiente al trienio 2016-2018. Este déficit obedece a que la meta de "Implementación de la Política de Adulto Mayor" aún no ha sido cumplida.



Quibdó productivo, territorio competitivo!

Carrera Segunda No 24A - 32, Telefax 671 21 75 Código Postal: 270001.

Correo-e: alcaldia@quibdo-choco.gov.co, Quibdó - Chocó.



Oficina de Comunicaciones

OBSERVACIONES DE LA OCI		
# de Metas en el PD	%Cumplimiento 2016-2018	
1	75%	La Oficina de Comunicaciones depende directamente del Despacho del Alcalde. Solo tiene una meta en el Plan de Desarrollo: "Ajustar e implementar la estrategia general de comunicaciones de la Alcaldía de Quibdó con énfasis en la paz" En comparación con la evaluación realizada en el primer año de Gobierno, en la que se evidenciaba que esta oficina a pesar de tener una sola meta no fue trabajada, 2017 se empezó a dar cumplimiento a la misma, por lo que venía con un incumplimiento, pero para el 2018, se dio cumplimiento a la misma, alcanzando el porcentaje esperado para el Trienio.

Oficina de control Interno

OBSERVACIONES DE LA OCI		
# de Metas en el PD	%Cumplimiento 2016-2018	
5	75%	La Oficina de control Interno, conforme al organigrama de la Entidad, depende del Despacho del Alcalde, a pesar de realizar una labor independiente. Las metas de control Interno son de mantenimiento, lo que quiere decir, que se trabajan las mismas durante todo el periodo de gobierno. El porcentaje de cumplimiento para el trienio es el esperado.

Oficina de Cooperación

OBSERVACIONES DE LA OCI		
# de Metas en el PD	%Cumplimiento 2016-2018	
1	100	La oficina de cooperación a pesar de tener una sola meta de cumplimiento en el PD en el periodo 2016 no programaron ni trabajaron la meta, solo en 2017 se empezó a dar cumplimiento a la misma. Registra un cumplimiento de metas del 100%, a pesar de que en 2016 no fueron programadas, se trabajó para dar cumplimiento a las mismas en 2017 y 2018. Es una meta de mantenimiento.

Coordinación de Cultura

OBSERVACIONES DE LA OCI		
# de Metas en el PD	%Cumplimiento 2016-2018	
16		La oficina de cultura cuenta con 16 metas en el PD programadas para el periodo de Gobierno.



	61.25%	<p>Se evidencia que en la vigencia 2016, programaron 7 metas, las cuales fueron cumplidas en un porcentaje del 50%.</p> <p>En la vigencia 2017, proyectaron 8 metas, correspondientes a las mismas que trabajaron en 2016, con un cumplimiento del 16.25%.</p> <p>En la vigencia 2018, lograron subir el porcentaje de cumplimiento, llegando a un cumplimiento de metas del 61.25% de Metas trabajadas en las 3 vigencias y un déficit de cumplimiento del 13.75%.</p>
--	---------------	---

Secretaria de Deportes

OBSERVACIONES DE LA OCI		
# de Metas en el PD	%Cumplimiento 2016-2018	
12	75%	<p>La Secretaria de Deportes, cuenta con 12 metas en el PD programadas para el periodo de Gobierno.</p> <p>Esta Secretaria viene trabajando de manera juiciosa, aunque en el primer y segundo año, presentaba un rezago de cumplimiento del 9.75%, para el trienio 2016-2018, se encuentra en el cumplimiento programado.</p>

Secretaria de Desarrollo Económico

OBSERVACIONES DE LA OCI		
# de Metas en el PD	%Cumplimiento 2016-2018	
15	66.66%	<p>La Secretaria de Desarrollo Económico, cuenta con 15 metas en el PD programadas para el periodo de Gobierno.</p> <p>Esta Secretaria en la vigencia 2016-2017, presentaba un rezago de cumplimiento del 14.55%.</p> <p>En el seguimiento realizado de verificación de cumplimiento para el trienio 2016-2018, presenta un cumplimiento del 66.66%.</p> <p>Rezago de cumplimiento de 8.34%</p>

Coordinación de Juventudes

OBSERVACIONES DE LA OCI		
# de Metas en el PD	%Cumplimiento 2016-2018	
13	84.61%	<p>Esta dependencia está adscrita a la Secretaria de Gobierno.</p> <p>En el Plan de Desarrollo 2016-2019, tiene 13 metas establecidas.</p> <p>En el 2016, trabajaron 6 metas, con un equivalente de cumplimiento del 23% del cuatrienio, frente al 25% para el primer año.</p> <p>En 2017 trabajaron 7 con un cumplimiento del 32%, correspondientes al 23%; lo que le da un cumplimiento de 46% para las dos vigencias y un déficit del 4% para lograr el 50%.</p>





		En el trienio 2016-2018, presenta un cumplimiento del 84.61%, superando la meta establecida para el periodo de gobierno en un 9.61%.
--	--	--

Oficina de Víctimas

		OBSERVACIONES DE LA OCI
# de Metas en el PD	%Cumplimiento 2016-2018	Esta dependencia está adscrita a la Secretaría de Gobierno.
14	32.50%	En el Plan de Desarrollo 2016-2019, tiene 14 metas establecidas. En el periodo 2016, trabajaron 7 metas de las 14 establecidas, con un cumplimiento del 50%, correspondiente al 12.5%. En el 2017, trabajaron 8, con un cumplimiento del 80%, que corresponde al 20%. Cumplimiento total del Bienio 2016-2017 32.5%. En el trienio 2016-2018, presenta un rezago de cumplimiento del 42.5%.

Secretaría de Educación

		OBSERVACIONES DE LA OCI
# de Metas en el PD	%Cumplimiento 2016-2018	En el Plan de Desarrollo 2016-2019, tiene 27 metas establecidas.
27	49.30%	En la vigencia 2016, trabajaron las 27 metas y obtuvieron un cumplimiento satisfactorio de 100%, lo que equivale al 25% del cuatrienio. En 2017 de las 27 metas programadas, cumplieron únicamente el 9.37%, esto obedeció a la falta de recursos en algunos casos y en otros por falta de gestión por parte de los responsables de llevar a cabo el cumplimiento de los procesos. En el trienio 2016-2018, presenta un rezago de cumplimiento del 25.7%., para alcanzar el porcentaje esperado del 75%.

Secretaría General

		OBSERVACIONES DE LA OCI
# de Metas en el PD	%Cumplimiento 2016-2018	En el Plan de Desarrollo 2016-2019, tiene 27 metas establecidas.





16	35.93%	<p>En la vigencia 2016 de las 16 metas del PD solo programaron y trabajaron 4 metas, las cuales fueron cumplidas al 100%, equivalente al 15% y un rezago del 10% correspondiente al primer año.</p> <p>En la vigencia 2017, programaron 9 metas de las 16, incluidas las 4 que venían trabajando de 2016; esto nos reporta un cumplimiento del 18.25%, correspondiente al segundo año y un rezago de 6.75%</p> <p>En el trienio 2016-2018, presenta un rezago de cumplimiento de 39.07%, para alcanzar el porcentaje esperado del 75%.</p>
-----------	---------------	--

Oficina de Gestión del Riesgo

OBSERVACIONES DE LA OCI		
# de Metas en el PD	%Cumplimiento 2016-2018	
1	40%	<p>Esta oficina se encuentra adscrita a la Secretaría de Medio Ambiente</p> <p>En el Plan de Desarrollo 2016-2019, tiene 27 metas establecidas.</p> <p>Solo tiene una meta en el Plan de Desarrollo: "Diseñar, ajustar e implementar 1 Proyecto educativo para la promoción, divulgación y formación en prevención y atención a desastres", que se trabaja en conjunto con la secretaria de medio ambiente.</p> <p>En 2017 se programó y se hicieron capacitaciones, pero no hubo progreso en la misma, porque se requiere inversión económica para su cumplimiento.</p> <p>En el trienio 2016-2018, presenta un rezago de cumplimiento del 30%, para alcanzar el porcentaje esperado del 75%.</p>

Secretaría de Gobierno

OBSERVACIONES DE LA OCI		
# de Metas en el PD	%Cumplimiento 2016-2018	
21	69.04%	<p>En el Plan de Desarrollo 2016-2019, tiene 21 metas establecidas.</p> <p>En la vigencia 2016 programaron 2 metas de las 21 que tienen bajo su responsabilidad, logrando únicamente un cumplimiento 2.5%.</p> <p>En la vigencia 2017, programaron 7 metas, logrando un cumplimiento del 19.25% sobre el 25% del periodo, con un rezago del 5.75%</p> <p>En el trienio 2016-2018, presenta un gran avance del 69.04%, trabajando metas que no habían incluido en los 2 años anteriores, presentan un rezago de cumplimiento de 5.6%, para alcanzar el porcentaje esperado del 75%.</p>



Gobernación del Chocó



Libertad y Orden
República de Colombia

Quibdó productivo, territorio competitivo!

Carrera Segunda No 24A - 32, Telefax 671 21 75 Código Postal: 270001.

Correo-e: alcaldia@quibdo-choco.gov.co, Quibdó - Chocó.



Secretaría de Inclusión Social

OBSERVACIONES DE LA OCI		
# de Metas en el PD	%Cumplimiento 2016-2018	
35	55.28%	<p>En el Plan de Desarrollo 2016-2019, tiene 35 metas establecidas.</p> <p>En la vigencia 2016 programaron 2 metas de las 21 que tienen bajo su responsabilidad, logrando únicamente un cumplimiento 2.5%.</p> <p>En la vigencia 2016 trabajaron 4 de las 35, las cuales fueron cumplidas de manera satisfactoria, no obstante, presenta un cumplimiento respecto al periodo 2016 del 10% y un rezago del 15%, respecto del 25% establecido para la vigencia.</p> <p>En 2017, programaron 7 metas, las cuales presentan un cumplimiento del 15.37%, alcanzando un cumplimiento en el bienio del 25.37%.</p> <p>En el trienio evaluado, presenta esta Secretaria un cumplimiento del 55.28%, presentan un rezago de cumplimiento de 19.72%., para alcanzar el porcentaje esperado del 75%.</p>

Secretaría de Hacienda

OBSERVACIONES DE LA OCI		
# de Metas en el PD	%Cumplimiento 2016-2018	
9	74%	<p>En el Plan de Desarrollo 2016-2019, tiene 9 metas establecidas.</p> <p>Para la vigencia 2016, presentaron evidencia de cumplimiento de 5 metas, logrando un cumplimiento del 21.75% del 25% esperado para el primer año de gobierno, con un rezago del 3.45%</p> <p>En 2017, de las 9 metas, programaron 7, arrojando un porcentaje de cumplimiento del 25%.</p> <p>En el trienio evaluado, presenta esta Secretaria un cumplimiento del 74%, presentan un rezago de cumplimiento de 1%, para alcanzar el porcentaje esperado del 75%.</p>

Coordinación de Primera Infancia

OBSERVACIONES DE LA OCI		
# de Metas en el PD	%Cumplimiento 2016-2018	
17	51.47%	<p>En el Plan de Desarrollo 2016-2019, tiene 17 metas establecidas.</p> <p>Esta coordinación, conforme al organigrama está adscrita a la Secretaria de Educación.</p> <p>En 2016, programaron 12 metas que reportan un cumplimiento del 17.5% y un rezago de 7.5% para completar el 25% correspondiente al primer año.</p>





		<p>En la vigencia 2017, trabajaron 13 metas de las 17 que reportan un cumplimiento del 17.75% y un rezago de 7.25% para completar el 25% correspondiente al segundo año, para un cumplimiento del 35.25% en el bienio.</p> <p>En el trienio evaluado, presenta esta Secretaria un cumplimiento del 51.47%, presentan un rezago de cumplimiento de 23.6%, para alcanzar el porcentaje esperado del 75%.</p>
--	--	--

Secretaría de Infraestructura

OBSERVACIONES DE LA OCI		
# de Metas en el PD	%Cumplimiento 2016-2018	
6	43.66%	<p>En el Plan de Desarrollo 2016-2019, tiene 6 metas establecidas.</p> <p>En 2016, programaron las 6 metas, se evidenció un cumplimiento en cada una de ellas, por lo que reporta un cumplimiento del 25% correspondiente al primer año.</p> <p>En la vigencia 2017, reporta un cumplimiento del 17%, para un total de cumplimiento del 42% en el bienio.</p> <p>En el trienio evaluado, presenta esta Secretaria un cumplimiento del 43.66%, presentan un rezago de cumplimiento de 31.34%, para alcanzar el porcentaje esperado del 75%.</p>

Oficina Jurídica

OBSERVACIONES DE LA OCI		
# de Metas en el PD	%Cumplimiento 2016-2018	
2	35.5%	<p>En el Plan de Desarrollo 2016-2019, tiene 2 metas establecidas.</p> <p>La Oficina jurídica tiene 2 metas establecidas en el Plan de Desarrollo, de las cuales solo ha trabajado una, en razón a que la que aparece en rojo no se ha trabajado por falta de recursos económicos para su implementación.</p> <p>La meta de "Implementar el sistema de información para procesos judiciales y administrativos" no ha sido cumplida por falta de recursos económicos para la adquisición e implementación del sistema de información.</p> <p>En el trienio evaluado, presenta esta dependencia un cumplimiento del 43.66%, presentan un rezago de cumplimiento de 39.5%, para alcanzar el porcentaje esperado del 75%.</p>





Secretaria de Medio Ambiente

OBSERVACIONES DE LA OCI		
# de Metas en el PD	%Cumplimiento 2016-2018	
27	65.76%	<p>En el Plan de Desarrollo 2016-2019, tiene 27 metas establecidas.</p> <p>En la vigencia 2016 trabajaron 3 metas de las 27 establecidas, logrando un cumplimiento del 20.75, respecto a las metas programadas y trabajadas, conforme a las evidencias presentadas, presentando un rezago del 4.25%.</p> <p>En la vigencia 2017 trabajaron 7 metas de las 27 establecidas, logrando un cumplimiento del 17.5% respecto a las metas programadas y trabajadas, conforme a las evidencias presentadas, presentando un rezago del 7.5%</p> <p>En el trienio evaluado, se evidencia un avance en las metas trabajadas alcanzando un cumplimiento del 65.76%, presentan un rezago de cumplimiento de 9.24%, para alcanzar el porcentaje esperado del 75%.</p>

Secretaria de Movilidad

OBSERVACIONES DE LA OCI		
# de Metas en el PD	%Cumplimiento 2016-2018	
3	75%	<p>En el Plan de Desarrollo 2016-2019, tiene 3 metas establecidas.</p> <p>En el trienio evaluado, se evidencia un cumplimiento satisfactorio de las metas establecidas a esta dependencia del 75%.</p>

Secretaria de la Mujer

OBSERVACIONES DE LA OCI		
# de Metas en el PD	%Cumplimiento 2016-2018	
19	60.52%	<p>En el Plan de Desarrollo 2016-2019, tiene 19 metas establecidas.</p> <p>En la vigencia 2016 programaron 13 metas de las 19 establecidas, las cuales fueron cumplidas al 100%, de acuerdo a las evidencias presentadas por la responsable del proceso.</p> <p>En la vigencia 2017 programaron 13 metas, logrando un cumplimiento del 20.5% de cumplimiento y rezago de 4.5% y un cumplimiento en el bienio 2016-2017 de 45.5%.</p> <p>En el trienio evaluado, se evidencia un avance en las metas trabajadas alcanzando un cumplimiento del 60.52%, presentan un rezago de cumplimiento de 14.48%, para alcanzar el porcentaje esperado del 75%.</p>





Secretaria de Planeación

OBSERVACIONES DE LA OCI		
# de Metas en el PD	%Cumplimiento 2016-2018	
30	44.90%	<p>En el Plan de Desarrollo 2016-2019, tiene 30 metas establecidas.</p> <p>En la vigencia 2016 trabajaron 22 metas de las 30 establecidas, con un cumplimiento del 17.8 del 25% proyectado por anualidad, presentando un rezago del 8%.</p> <p>En la vigencia 2017 cumplieron con la ejecución de las metas en un porcentaje del 17.8% y un rezago de 7.2%, para un cumplimiento en el bienio 2016-2017 de 36.6%.</p> <p>En el trienio evaluado, reporta un avance de cumplimiento del 44.9%, presentan un rezago de cumplimiento de 30.1%, para alcanzar el porcentaje esperado del 75%.</p>

Secretaria de Salud

OBSERVACIONES DE LA OCI		
# de Metas en el PD	%Cumplimiento 2016-2018	
9	60.5%	<p>En el Plan de Desarrollo 2016-2019, tiene 39 metas establecidas.</p> <p>La Secretaria de Salud tiene 9 metas directas en el Plan de Desarrollo y una compartida con la Secretaria de Planeación.</p> <p>En la vigencia 2016 trabajaron 9 metas; en 2017, trabajaron 8 de las 10, reportando un cumplimiento del 22.5% en el bienio.</p> <p>En el trienio evaluado, reporta un avance de cumplimiento del 60.5%, presentan un rezago de cumplimiento de 14.5%, para alcanzar el porcentaje esperado del 75%.</p>

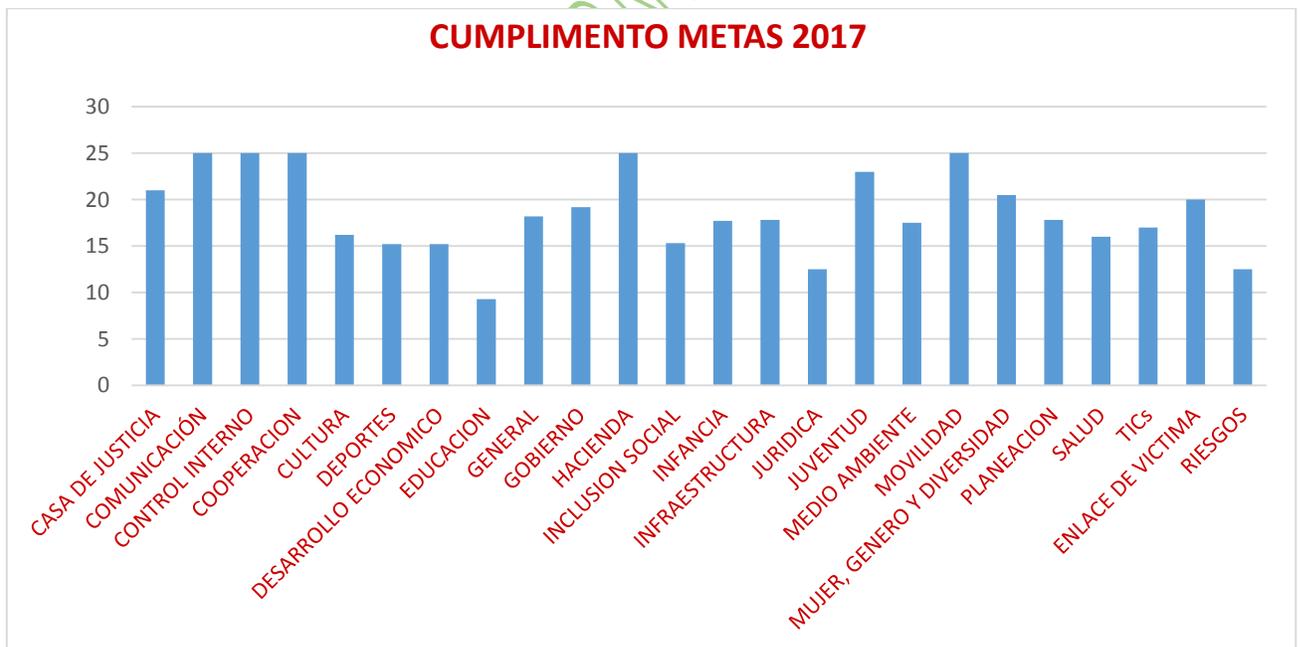
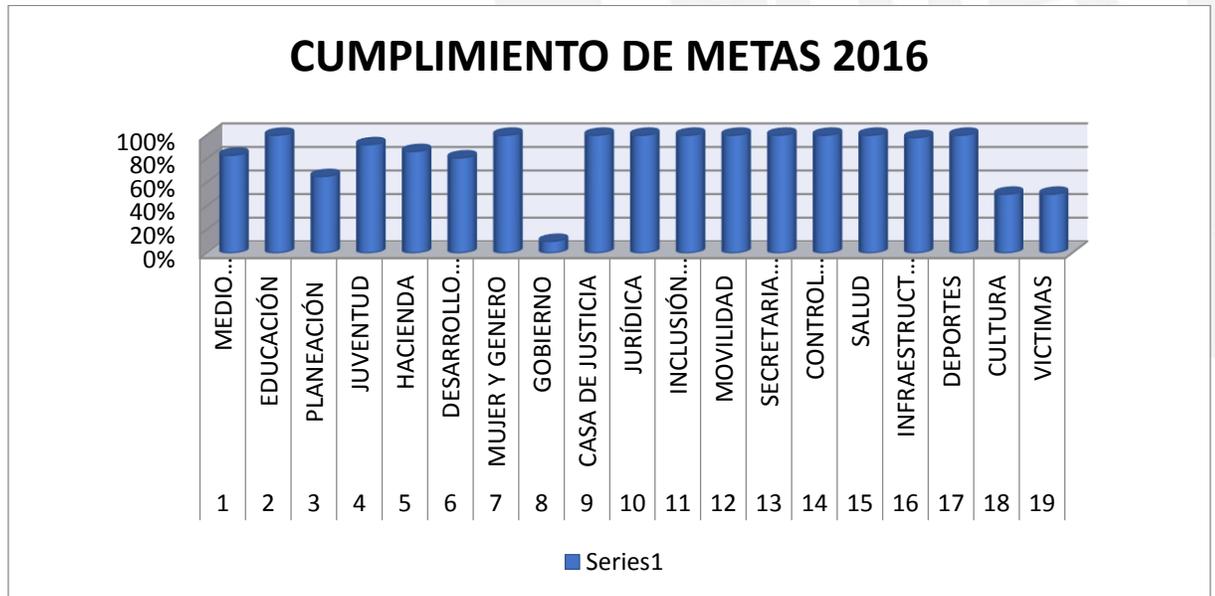
Oficina de las TIC's

OBSERVACIONES DE LA OCI		
# de Metas en el PD	%Cumplimiento 2016-2018	
10	44.90%	<p>En el Plan de Desarrollo 2016-2019, tiene 10 metas establecidas.</p> <p>En la vigencia 2016 no programaron ni presentaron Plan de Acción para el cumplimiento de las metas</p> <p>En 2017, programaron todas las metas, de ellas presentó evidencia de cumplimiento del 17%, logrando alcanzar un porcentaje de cumplimiento del 17.</p> <p>En el trienio evaluado, reporta un avance de cumplimiento del 43.02%, presentan un rezago de cumplimiento de 31.98%, para alcanzar el porcentaje esperado del 75%.</p>





CUMPLIMIENTO DE METAS 2016 DEL PLAN DE DESARROLLO



Quibdó productivo, territorio competitivo!

Carrera Segunda No 24A - 32, Telefax 671 21 75 Código Postal: 270001.

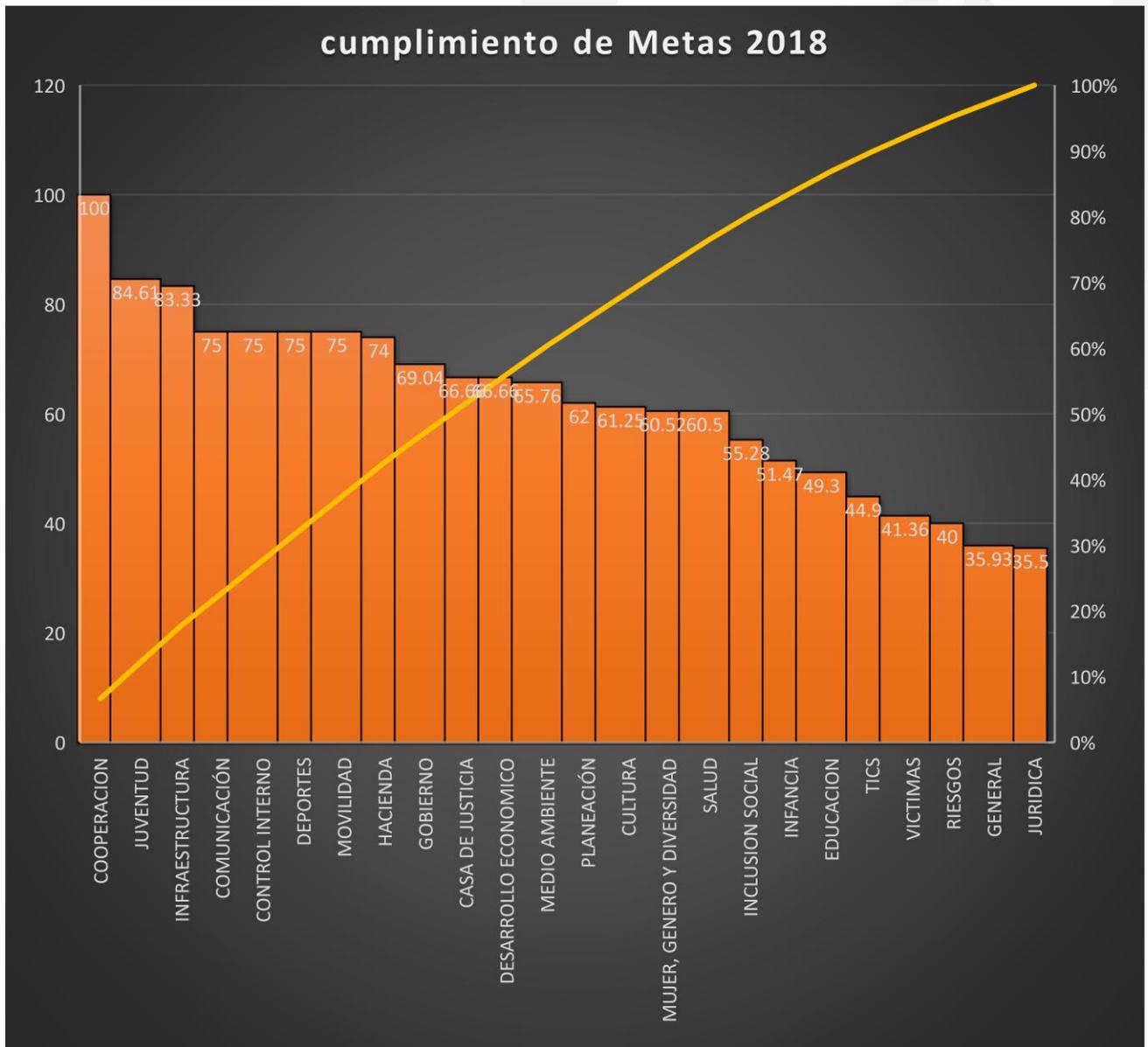
Correo-e: alcaldia@quibdo-choco.gov.co, Quibdó - Chocó.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE
Quibdó

NIT. 891680011-0

OFICINA DE CONTROL INTERNO



EL C...



Gobernación del Chocó



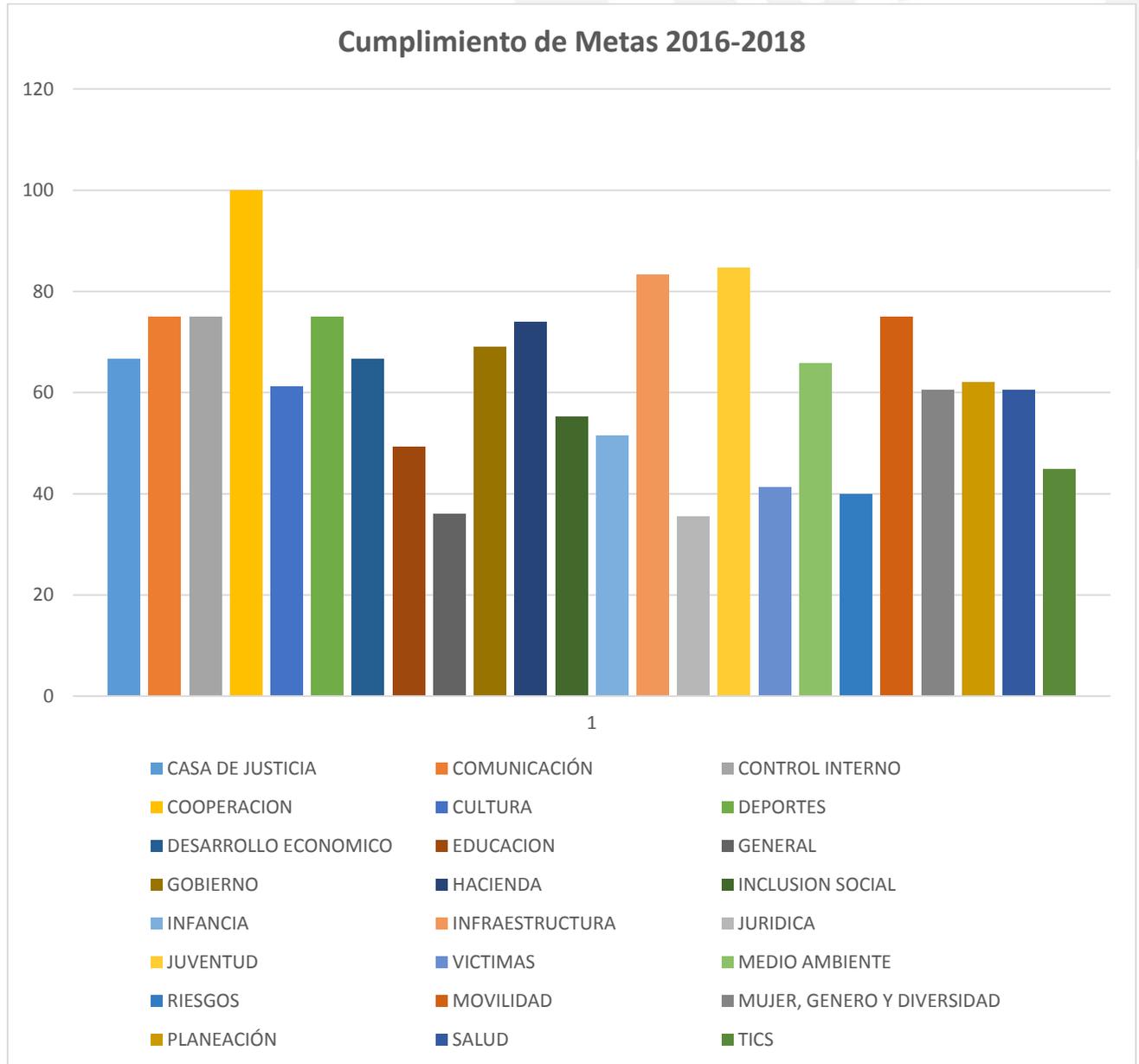
Libertad y Orden
República de Colombia

Quibdó productivo, territorio competitivo!

Carrera Segunda No 24A - 32, Telefax 671 21 75 Código Postal: 270001.

Correo-e: alcaldia@quibdo-choco.gov.co, Quibdó - Chocó.

CUMPLIMIENTO DE METAS 2016-2018 DEL PLAN DE DESARROLLO





COMPARACION DE METAS 2016-2018

N°	Secretaria Coordinación	y/o	% de Cumplimiento de Metas 2016 (25%)	% de Cumplimiento de Metas 2017 (50%)	% de Cumplimiento de Metas 2018 (75%)	% Cumplimiento 2016-2018	Rezago de Metas 2016-2018
1	CASA DE JUSTICIA		8	21	37.66	66.66	-8.34
2	COMUNICACIÓN		0	25	50	75	0
3	CONTROL INTERNO		25	25	25	75	0
4	COOPERACION		0	50	50	100	+25
5	CULTURA		12.5	16.25	32.75	61.25	-13.75
6	DEPORTES		25	15.25	34.75	75	0
7	DESARROLLO ECONOMICO		20.2	15.2	31.26	66.66	-8.34
8	EDUCACION		25	9.37	14.93	49.3	-25.7
9	GENERAL		15	18.25	2.68	35.93	-39.07
10	GOBIERNO		2.5	19.25	47.29	69.04	5.96
11	HACIENDA		21.75	25	27.25	74	-1
12	INCLUSION SOCIAL		10	15.37	39.91	55.28	-19.72
13	INFANCIA		17.5	17.75	16.22	51.47	-23.53
14	INFRAESTRUCTURA		25	18.8	39.53	83.33	+8.33
15	JURIDICA		12.5	12.5	10.5	35.5	-39.5
16	JUVENTUD		23	23	38.61	84.61	+9.61
17	VICTIMAS		12.5	20	8.86	41.36	-33.64
18	MEDIO AMBIENTE		20.75	17.5	27.51	65.76	-9.24
19	RIESGOS		0	12.5	27.5	40	-35
20	MOVILIDAD		25	25	25	75	0
21	MUJER, GENERO Y DIVERSIDAD		25	20.5	15.02	60.52	-14.48
22	PLANEACIÓN		17	17.8	27.2	62	-13
23	SALUD		22.5	16	22	60.5	-9.5
24	TICS		0	17	27.9	44.9	-30.1
Total			15.23	19.72	26.27	61.22	

	Riesgo de incumplimiento superior al 10%
	Riesgo de incumplimiento menor al 10%
	Cumplimiento satisfactorio de las metas





RESUMEN DE METAS TRABAJADAS 2016-2018

SECRETARIA Y/O COORDINACION	TOTAL DE METAS P.D	METAS PROY. 2016	METAS PROY. 2017	METAS PROY. 2018	METAS PENDIENTES
CASA DE JUSTICIA	3	1	2	2	1
COMUNICACIÓN	1		1	1	0
CONTROL INTERNO	5	5	5	5	0
COOPERACION	1	0	1	1	0
CULTURA	16	8	8	12	4
DEPORTES	12	11	12	12	0
DESARROLLO ECONOMICO	15	6	6	15	0
EDUCACION	27	27	27	27	0
GENERAL	16	4	9	8	8
GOBIERNO	21	2	7	13	5
HACIENDA	9	5	7	8	1
INCLUSION SOCIAL	35	4	7	21	8
INFANCIA	17		13	15	2
INFRAESTRUCTURA	6	12	7	3	3
JURIDICA	2	2	1	2	0
JUVENTUD	13	6	6	7	2
MEDIO AMBIENTE	27	3	7	13	4
MOVILIDAD	3	4	3	3	0
MUJER, GENERO Y DIVERSIDAD	19	5	9	8	7
PLANEACION	30	21	21	25	9
SALUD	10	9	7	9	1
TICs	11		10	10	0
ENLACE DE VICTIMA	14	7	7	11	3
RIESGOS	1	0	1	1	0
TOTAL	314	142	184	232	58

Culminado el tercer año de gobierno, se espera que todas las dependencias hayan alcanzado un cumplimiento satisfactorio del 75% como mínimo.

En el presente seguimiento se observa que 7 de las dependencias alcanzaron el objetivo, e inclusive algunas hasta lo superaron, llegando a más del 80%.

Seis Dependencias no lograron alcanzar el porcentaje del 75% y presentan un rezago de menos del 10%.

Once (11) de las veinticuatro (24) dependencias presentan un alto grado de riesgo de incumplimiento de más del 10%, llegando, inclusive unas hasta el 39% de rezago.



En el Plan de Desarrollo 2016-2019 “seguimos avanzando hacia la paz”, existen metas que solo requieren de gestión para su cumplimiento, y han sido alcanzadas por las gestiones de quienes están al frente de la Dependencia, pero otras que necesariamente, si no se invierten recursos no se van a ser superadas, y es pertinente tener en cuenta, que solo queda un año de gobierno para darle cumplimiento a las mismas, ya que no se aprovechó la oportunidad para hacerle modificaciones al Plan de Desarrollo, para proceder a evaluar las metas de difícil cumplimiento y eliminarlas.

El cumplimiento esperado en los 4 años de gobierno es que en cada uno de los años se cumpla un 25% hasta completar el 100 al final del periodo, considerando un cumplimiento óptimo y adecuado de cada una de las metas establecidas en el Plan.

El tercer año de gobierno, correspondiente a la vigencia 2018 se evidencia un cumplimiento porcentual del 61.22% y un rezago del 13.78% para llegar al porcentaje establecido del 75%

Conforme a la información entregada por el grupo estratégico de la Secretaria de Planeación, 58 de las 314 metas establecidas en el Plan de Desarrollo aún no han sido programadas

Se requiere para alcanzar el cumplimiento de las metas, que la Administración, disponga de los recursos económicos necesarios para alcanzar el éxito de las mismas, ya que se ha evidenciado en algunas secretarías que realizan gestiones a nivel nacional e internacional que les permite cumplir con las mismas, pero hay otras que necesariamente requieren que la Entidad disponga de los recursos para su cumplimiento.

Por su parte se evidencia que existen Secretarías que al parecer no tienen conocimiento de los recursos con los que cuentan, para darle cumplimiento a su Plan de Acción anual.

A futuro se requiere que toda la contratación y proyecto que vaya a desarrollar la entidad, desde cada dependencia, se coordine con el Grupo Estratégico para apuntarle a las metas que se encuentran pendientes, importante también es que las Secretarías que cuentan con mayores metas en el Plan de Desarrollo, por ser el 2019, el último año de gobierno, las revisen con el Secretario de Planeación para evaluar, las metas de difícil cumplimiento y si existe la posibilidad de trabajarlas en conjunto con otras entidades o dependencias.



Gobernación del Chocó



Libertad y Orden
República de Colombia

Quibdó productivo, territorio competitivo!

Carrera Segunda No 24A - 32, Telefax 671 21 75 Código Postal: 270001.

Correo-e: alcaldia@quibdo-choco.gov.co, Quibdó - Chocó.

Esta evaluación se realiza con el propósito de generar información útil, pertinente, oportuna y consistente, que facilite a la Administración Municipal, tomar medidas y decisiones orientadas a mejorar su gestión y a presentar estos resultados a la comunidad, tomando como base los principios de objetividad, imparcialidad, credibilidad, transparencia, integralidad, dinamismo y participación.

Este ejercicio se realiza de acuerdo al cumplimiento de las Metas establecidas en el Plan de Desarrollo, con la información suministrada por las diferentes Secretarías al Grupo Estratégico de la Administración, en el cual se determinó el cumplimiento de cada una respecto a los responsables de ejecutarlas, logrando un trabajo articulado con todas las Secretarías y oficinas coordinadoras para detectar en tiempo real las dificultades que se puedan presentar a efectos de que sean subsanadas, por lo que se requiere, de manera urgente, el empoderamiento de cada uno de los funcionarios de la Administración Municipal para lograr que sea un trabajo conjunto, que juntos jalonemos el proceso de cumplimiento de las metas para "Seguir avanzando, hacia la Paz".

Conforme a lo anterior, nos permitimos presentar las siguientes:

RECOMENDACIONES

1. Disponer los recursos necesarios para cumplir con las metas que requieren necesariamente la inversión de recursos económicos.
2. Incluir todas las metas en los Planes de acción para el año 2019, a efectos de poder ser evaluadas.
3. Realizar seguimiento de manera periódica a las metas para determinar a tiempo las dificultades que se puedan presentar y hacer las recomendaciones pertinentes, en atención a que se este es el último año de gobierno.
4. Que los responsables de los procesos se apropien de las metas y proyectos para cumplirlas al 100%.
5. Coordinar los apoyos necesarios con entidades e instituciones que puedan coadyuvar al cumplimiento de las metas.



Gobernación del Chocó



Libertad y Orden
República de Colombia

Quibdó productivo, territorio competitivo!

Carrera Segunda No 24A - 32, Telefax 671 21 75 Código Postal: 270001.

Correo-e: alcaldia@quibdo-choco.gov.co, Quibdó - Chocó.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE
Quibdó

NIT. 891680011-0

OFICINA DE CONTROL INTERNO

6. Pplanificación adecuada de los procesos para la vigencia 2019, ya que el propósito para este año debe ser trabajar todas las metas con el fin de dar cumplimiento a cabalidad a nuestro plan de desarrollo 2016-2019.
7. Evaluar las estrategias utilizadas en el cumplimiento de las metas, tomando los aspectos positivos.

SANDRA DUQUE PALACIOS

Jefe Oficina de Control

ORIGINAL FIRMADO

30 de enero de 2019

EL CONTROL INTERNO SOMOS TODOS



Gobernación del Chocó



Libertad y Orden
República de Colombia

Quibdó productivo, territorio competitivo!

Carrera Segunda No 24A - 32, Telefax 671 21 75 Código Postal: 270001.

Correo-e: alcaldia@quibdo-choco.gov.co, Quibdó - Chocó.