



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO



INFORME

Página 1

1142.6.001-009

Palmira, julio de 2017

INFORME DE EVALUACION AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019

PRESENTACION

El avance de los logros establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2017 – 2019 **PALMIRA CON INVERSIÓN SOCIAL, CONSTRUIMOS PAZ**, (el cual fué adoptado mediante el Acuerdo Municipal Nro. 006 - junio de 2016), se muestran para ésta evaluación con corte al semestre 01 de 2017, análisis y evaluación realizado conforme se estableció en el Plan de Acción y POAI, definidos para la vigencia de 2017.

La evaluación y seguimiento al documento se circunscriben bajo los dos elementos anteriores, como acciones que deben comprometer la planeación estratégica de cada proceso, y que los resultados condujeran a altos niveles de eficiencia, eficacia y efectividad, quedando reflejado el progreso del cumplimiento de las metas establecidas, evidenciando y contribuyendo al mejoramiento de los índices de desarrollo y crecimiento.

Lo anterior bajo la filosofía y principios institucionales que las inversiones se hacen de manera equitativa entre todos los palmiranos, con especial énfasis en la población pobre y vulnerable, donde están concentrados los mayores déficits de cobertura de los sectores básicos.

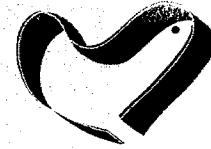
Durante éste segundo año de gestión, entre los grandes desafíos que ha debido afrontar la Administración Municipal ha sido el de haber probado su capacidad de ejecución en el corto, mediano y largo plazo y que le permita lograr un alto desempeño en el alcance de los objetivos y metas propuestos en el Plan de Desarrollo.





Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO



PALMIRA
con inversión social,
construimos paz

INFORME

Página 2

La información que se muestra a continuación, resume la parte estratégica del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019.

SECTORES EN LAS DIMENSIONES DEL DESARROLLO

DIMENSIÓN SOCIAL

EDUCACIÓN

SALUD

SERVICIOS PÚBLICOS

DEPORTE Y RECREACIÓN

CULTURA

VIVIENDA

GRUPOS VULNERABLES

DIMENSIÓN ECONÓMICA

AGROPECUARIO

TRANSPORTE

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO

DIMENSIÓN AMBIENTAL

AMBIENTE

RIESGO

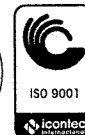
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

EQUIPAMIENTO

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

JUSTICIA Y SEGURIDAD

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
PBX.2709500 Ext. 2331





Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO



PALMIRA
con inversión social,
construimos paz

INFORME

Página 3

Programas	Número de Metas de Resultado	Número de Subprogramas	Número de Metas Producto
Palmira Mejor Educada	2	6	48
Palmira Con Mejor Salud	2	2	26
Palmira Con Mejores Servicios Público	4	4	21
Palmira En Movimiento Para La Convivencia	1	3	28
Palmira, Territorio Cultural Y Creativo	1	4	22
Palmira, Un Territorio Para Habitar	3	3	8
Palmira Más Incluyente, Social Y Participativo	1	9	30
Palmira Con Más Desarrollo Económico	1	3	20
Palmira En Minga Por El Desarrollo Agropecuario Para La Paz	2	2	16
Movilidad Sostenible	2	5	27
Palmira Con Mejores Equipamientos Y Espacios Públicos	2	3	11
Palmira Con Buen Gobierno	1	7	50
Palmira Con Justicia, Convivencia Y Seguridad Para La Paz	1	6	34
Palmira Ambientalmente Sostenible	2	2	15
Palmira Hacia Un Territorio Resiliente	1	3	10
TOTAL	26	63	366

METODOLOGIA APLICADA

Es el objetivo fundamental de éste informe presentar la gestión adelantada por cada una de los procesos de la Alcaldía Municipal de Palmira, ceñida a las metas asignadas en el Plan de Desarrollo y que naturalmente se encuentran bajo su responsabilidad. Para éste propósito se utilizó la metodología de SINERGIA seguimiento, recomendada por el Departamento Nacional de Planeación – DNP -, usando el programa SIFWEB – módulo Planeación y sub-módulo Seguimiento Plan de Desarrollo, que nos permite conocer el desempeño de la Entidad, bajo los criterios misionales y el logro de las metas definidas en el P.D.M.

La información para adelantar el informe (con corte a 30 de junio de 2017) fué suministrada por la Secretaria de Planeación Municipal – proceso Direccionamiento Estratégico -, como fuente primaria y que mostraba el Plan Operativo Anual de Inversiones 2017 asignado a cada dependencia y el cumplimiento de las metas asociado a la ejecución de esos recursos

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
PBX.2709500 Ext. 2331





Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO



PALMIRA
con inversión social,
construimos paz

INFORME

Página 4

presupuestales asignados (para la vigencia). Al evaluar las metas a ejecutar en la vigencia 2017, algunas Secretarías programaron su ejecución para el año 2018, por lo que éstas no fueron consideradas dentro de la evaluación.

Los informes de seguimiento y evaluación al Plan son un componente de la estructura organizacional, como elemento de control producto del seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, otorgando al Comité Técnico de ésta instancia la función, entre otras, la de realizar y analizar el informe que genera el sistema y validar las recomendaciones contenidas en éstos informes y propone al equipo de la Secretaría de Planeación los ajustes a que haya lugar. Se observa que el Comité, liderado por Planeación, cumple de manera parcial su función, puesto que no está produciendo los informes bajo los requerimientos y exigencias que se le imponen mediante el Acuerdo 006 de junio de 2016: *"El comité técnico de seguimiento del plan cuenta con 5 días hábiles para evaluar el informe de seguimiento al plan, propone ajustes y autoriza la entrega del informe final al ordenador del gasto quien convocará a consejo de gobierno cuando lo considere pertinente para la presentación del informe final de seguimiento y los tableros de control"*.

ASIGNACION PRESUPUESTAL – POAI 2017

La asignación presupuestal para inversión aprobada durante la vigencia 2017 es de \$348.273.697.457,83 y lo ejecutado en el primer semestre de la vigencia 2017, equivale a \$ 260.929.059.656,42. Se establece con los resultados mostrados en la gráfica que el nivel de eficiencia de ejecución alcanza el 74.92%. El 25.08% restante, será ejecutado en el semestre 02, y se puede inferir por éste resultado que el ritmo de inversión logra un avance positivo. En conclusión, no se garantizó las expectativas en inversión a las comunidades

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
PBX.2709500 Ext. 2331





Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

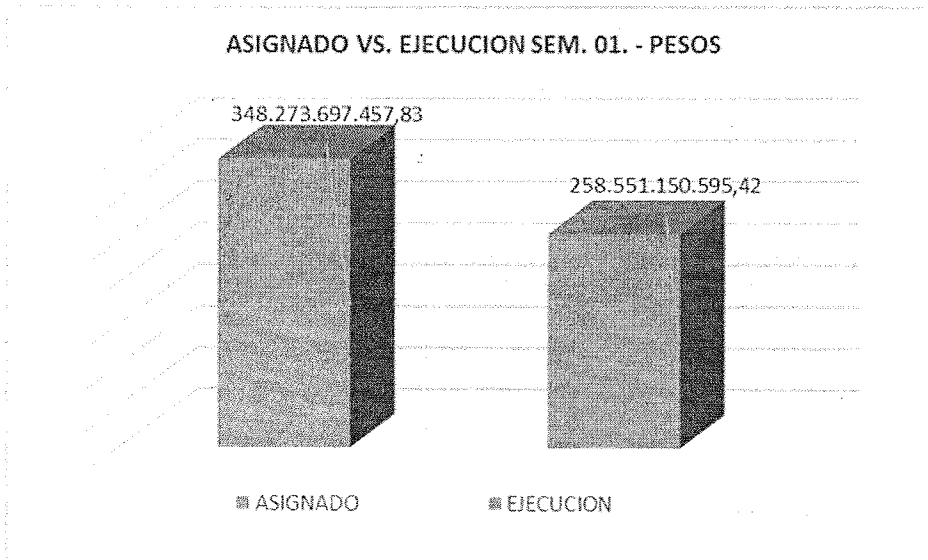
República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO



PALMIRA
con inversión social,
construimos paz

INFORME

Página 5



EJECUCION FISICA Y PRESUPUESTAL POR DEPENDENCIA

Ejecución Física. El siguiente gráfico muestra el avance en el cumplimiento de la metas de cada una de la dependencias para el semestre 01 de 2017.

DEPENDENCIA	META RESULTADO	AVANCE %
DIRECCION DE COMUNICACIONES	1	100
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN IMDER	28	76,21
SECRETARÍA DE SALUD	27	75,6
SECRETARIA DE HACIENDA	7	71,2
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	48	57,37
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	23	56,5
DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL	20	51,25
SECRETARÍA DE CULTURA	22	50,56
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	19	42,74
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	16	41,88
SECRETARÍA DE GOBIERNO	23	38
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	15	32,2
SECRETARIA GENERAL	6	23,7

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
PBX.2709500 Ext. 2331





Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO



PALMIRA
con inversión social,
construimos paz

INFORME

Página 6

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA	5	20
SECRETARÍA AGROPECUARIA Y DE DESARROLLO RURAL	16	16
SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	20	15
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	2	12,5
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	12	10
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA	38	1,2
OFICINA DE CONTROL INTERNO	2	0
SECRETARIA DE PARTICIPACION COMUNITARIA	2	0
SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	14	0
SECRETARIA JURÍDICA	2	0

El Plan de Desarrollo establece 366 metas y el avance al cumplimiento de éstas durante el semestre 01 de la vigencia 2017, se logra en un 34.43%. Este resultado permite concluir que la gestión realizada orientada a lograr lo planeado para éste período se ubica por debajo de la media (es decir, del 50%). La Administración pudo tener un mejor desempeño en el cumplimiento y avance de las metas, pues disponía de un presupuesto que se lo permitía, como se resalta en la ejecución presupuestal.

Ejecución Presupuestal.

SECTOR	ASIGNADO	INVERSION	% EJECUCION \$
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	105.963.946.760	170.302.091.609	160,72%
SECRETARÍA DE CULTURA	4.372.261.654	4.903.643.429	112,15%
SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	6.390.017.186	6.390.017.186	100,00%
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	1.015.515.650	1.006.617.850	99,12%
DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL	2.700.448.246	2.476.016.450	91,69%
SECRETARÍA DE GOBIERNO	437.195.000	374.258.066	85,60%
SECRETARÍA DE HACIENDA	11.235.634.952	8.602.324.327	76,56%
SECRETARÍA DE SALUD	111.654.337.840	51.216.345.971	45,87%
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN IMDER	9.960.263.182	4.244.352.343	42,61%
SECRETARIA DE PARTICIPACION COMUNITARIA	519.673.381	200.890.000	38,66%

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
PBX.2709500 Ext. 2331





Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO



PALMIRA
con inversión social,
construimos paz

INFORME

Página 7

DIRECCION DE COMUNICACIONES	1.800.000.000	625.859.698	34,77%
SECRETARIA GENERAL	1.236.588.430	408.277.329	33,02%
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	6.067.958.414	1.962.446.630	32,34%
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	3.189.309.268	787.506.683,00	24,69%
SECRETARÍA AGROPECUARIA Y DE DESARROLLO RURAL	1.409.241.987,00	297.471.946,00	21,11%
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA	8.031.928.181	1.693.605.492	21,09%
SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	7.035.509.820	731.620.424	10,40%
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA	61.708.243.380	4.593.639.223	7,44%
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	1.942.795.814	98.050.000	5,05%
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	125.172.508	5.625.000	4,49%
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	1.143.217.078	8.400.000	0,73%
OFICINA DE CONTROL INTERNO	139.186.000	0	0,00%
SECRETARIA JURÍDICA	195.252.727	0	0,00%
TOTAL POAI 2017	348.273.697.457,84	260.929.059.656	74,92%

CONCLUSIONES

El avance del Plan muestra un bajo ritmo en la ejecución de los proyectos, para el primer semestre del año. Las metas establecidas para los sectores básicos (salud, saneamiento básico y agua potable, educación) logran una bajísima gestión. En el caso de agua potable, con 17 indicadores, no presenta uno ejecutado. Efecto contrario con salud y educación que superan la media (50%) para éste período.

Otros 16 sectores están por debajo del 50%, con un avance retrasado en el producto. Pero obedece a que se están adelantando estudios previos, diseños, presupuestos, y que podrán ser ejecutados en el semestre 02.

Los controles (en los niveles primarios y secundarios) previos y posteriores que se han implementado para el cumplimiento del reporte y generación de la información a través al módulo Planeación y sub-módulo Seguimiento, son ineficientes, dado que situaciones como fechas para entrega de





Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO



PALMIRA
con inversión social,
construimos paz

INFORME

Página 8

información no se cumple, la calidad de ésta es deficiente (errónea) y el módulo presenta fallas permanentes, lo que conduce a producción de información no creíble, generando más dudas que certezas.

La elaboración del POAI 2017, claramente muestra una ausencia de planificación para la ejecución total de los recursos presupuestados. Aun cuando el promedio de ejecución del presupuesto para el período analizado muestra un logro del 74.92%, es un porcentaje alto que logra demostrar un nivel satisfactorio en la gestión presupuestal por parte de los responsables de las metas. Respecto al avance del cumplimiento de las metas presenta un logro del 34.43%, evidenciando rezago en el compromiso institucional.

El desempeño de la gestión institucional no sólo se mide con los recursos que generamos directamente, es decir, recursos propios. Se debe concebir ésta tarea como una labor de mayor responsabilidad y que resulta siendo un termómetro para medir la capacidad y competencia de los funcionarios para presentar proyectos y acceder a dineros (del orden nacional o regional) que puedan financiar o co-financiar el Plan de Desarrollo.

Se debe planear intervenciones al Plan, como realizar auditoría a los procesos, de manera especial a los sectores básicos, buscando que los resultados apoyen la toma de decisiones para enderezar o robustecer el camino actual, y el que se debe recorrer en el largo y mediano plazo.

La elaboración del POAI muestra permanentes cambios drásticos en la estructura presupuestal inicial (adiciones, reducciones).

No ha sido involucrada la planeación estratégica en las actividades y acciones que se adelantan al interior de la Alcaldía pues se evidencia, en la elaboración del POAI.

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
PBX.2709500 Ext. 2331





Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO



PALMIRA
con inversión social,
construimos paz

INFORME

Página 9

Este proceso de seguimiento y evaluación al Plan ha permitido conocer la capacidad de gestión institucional, logrando identificar las necesidades de implementar herramientas que permitan afrontar las actividades en el futuro (inmediato y largo plazo).

La fecha final que obligaba el reporte y validación de la información, y fijada por la Secretaría de Planeación Municipal era del 20 de julio de 2017. Esta obligación fué incumplida por los responsables, por lo que decidieron ampliarla al 30 de julio de 2017. La última validación se realizó el 27 de julio.

La Oficina de Control Interno se compromete a producir el informe de Evaluación al Plan correspondiente al trimestre 03 de 2017, el día 30 de octubre, considerando la información reportada y validada por cada dependencia, y la consolidada por el aplicativo.

En un gran número de casos, las dependencias realizan inversiones altas a una meta, pero el avance de ésta es 0. Podemos decir, que sucede en Desarrollo Institucional y Participación Comunitaria, entre otros. Son proyectos que sus actividades se verán materializadas en el semestre 02, pues se encuentran en la fase de contratación.

En la información presentada por Planeación Municipal, en el proceso de Desarrollo Institucional se muestra que la inversión alcanza el 100%. Al hacer el análisis en ésta Oficina la inversión es inferior.

La Secretaría de Cultura para realizar un convenio de cooperación intercultural, la acción la define como una disminución, lo cual no tiene sentido, ni explicación lógica.

Finalmente, reconocer que los avances mostrados se lograron gracias al esfuerzo y compromiso de todos los funcionarios, la comunidad y demás actores en relación con metas particulares y concretas; además, lo logrado





Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO



PALMIRA
con inversión social,
construimos paz

INFORME

Página 10

permite que la Administración Municipal continúe con la ejecución del Plan como un proceso firme y constante que responde directamente a mejorar la calidad de vida de los administrados como está contenido en la Misión y Visión institucional.

RECOMENDACIONES.

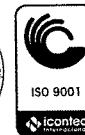
Estructurar un programa institucional, que la esencia sean los proyectos incluidos en el Plan de Desarrollo y a su vez, susceptibles de buscar su financiación o co-financiación. Para lo cual, se deberán considerar aquellos que tienen estudios, presupuestos, inscripción en Banco de Proyectos, etc.

El uso de la Planeación Estratégica, de manera particular en la Administración Municipal de Palmira, llega a ser una herramienta que permite la evaluación a la Gestión y el monitoreo a los indicadores construidos, facilitando el mejoramiento de lo planeado.

Realizar por parte de la Secretaría de Planeación Municipal y los líderes de los procesos, una minuciosa revisión a la información reportada por los enlaces.

La ruta que se adelanta para la ejecución de los recursos se inicia con la expedición de Presupuesto de la Entidad. Posteriormente se construye el Plan Plurianual de Inversiones que debe guardar concordancia con el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) (vital la definición del presupuesto de la vigencia), que indica cuales son los proyectos de inversión a ejecutar por sector identificando la fuente de financiación o cofinanciación (durante la vigencia fiscal), y que deben ser inscritos ante el Banco de Proyectos de la Secretaría de Planeación. Las dependencias deberán tener inscritos los proyectos a ejecutar en la vigencia siguiente con anterioridad al menos de cuatro meses del inicio de ésta, con el propósito de producir un presupuesto que contribuya de manera efectiva a lograr un alto índice de desempeño de la institución.

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
PBX.2709500 Ext. 2331





Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO



PALMIRA
con inversión social,
construimos paz

INFORME

Página 11

Toda ésta estructuración dada deberá someterse a actividades de seguimiento y monitoreo. Se recomienda practicarla con la frecuencia establecida en el Acuerdo 006 de junio de 2016, para que esencialmente, la Alta Dirección tome las decisiones apropiadas a partir de la información generada, para asignar o reasignar los recursos y mejorar en el día-a-día el desempeño institucional.

La información que se recibe para adelantar ésta tarea debe ser más puntual, concreta y oportuna.

JOSE HUMBERTO PACHECO VELASCO
Jefe Oficina de Control Interno

RAUL LOPEZ CARDONA
Profesional Especializado 05

Redactor: Raul López Cardona - Profesional Especializado Grado 05
Transcriptor: Raul López Cardona - Profesional Especializado Grado 05



