



Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

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

INFORME

2024-260.6.1.14

Palmira, agosto / 2024

INFORME SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2024 TRIMESTRE II – ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2024

PRESENTACIÓN.

El avance de los logros establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal “PALMIRA EJEMPLAR - PALMIRA PARA TODOS” (el cual fue adoptado mediante el Acuerdo Municipal Nro. 004 – 21 de mayo de 2024), se muestran para éste seguimiento del trimestre II con corte al 30 de junio de 2024 (semestre II); ésta actividad de seguimiento es realizada conforme se estableció en el Plan de Acción de la Oficina de Control Interno, definido para la vigencia de 2024, documento aprobado por los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICC - en sesión de fecha 09 de mayo de 2024.

Las actividades de Seguimiento, evaluación y rendición de cuentas se define el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal (PDM), el cual está integrado por un conjunto de procedimientos, métodos y herramientas que conforman el ciclo de la mejora continua, y que está orientado a incrementar el desempeño institucional. Las instancias para esta acción son el Comité Técnico de Seguimiento, el equipo de seguimiento de la Secretaría de Planeación, los enlaces del PDM de las dependencias y los responsables de metas en las dependencias, quienes tienen funciones definidas y responsables delegados para el desarrollo de las acciones descritas. Por lo tanto, el seguimiento y evaluación al documento PDM es un componente de la estructura organizacional que permite 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.

El resultado de éste informe correspondiente al trimestre II de la vigencia 2024 permite la planeación de acciones de seguimiento y monitoreo, para practicarla con la frecuencia definida, para la toma de las decisiones, para asignar o reasignar los recursos y mejorar en el día-a-día el desempeño institucional; además, es información que se complementará con el seguimiento realizado a la anualidad de la vigencia bajo los criterios de análisis, evaluación y conclusiones, produciendo éste Informe semestral.

El proceso de armonización presupuestal en la Alcaldía de Palmira se realiza una vez expedido el Plan de Desarrollo 2024-2027, que consiste en adecuar la estructura presupuestal definida en el marco del

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
Calle 30 No. 29 - 39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2856121





Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

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

INFORME

Plan de Desarrollo vigente 2020-2023 a la estructura presupuestal definida en el marco del nuevo Plan de Desarrollo que regirá por éste periodo de gobierno.

Para el análisis a la información de las dependencias de la entidad (del trimestre II de 2024), se excluye la Oficina de Control Interno, debido a que el proceso no tiene asignadas metas en el Plan de Desarrollo para el cuatrienio 2024-2027.

1. OBJETIVO GENERAL

Analizar y establecer para el trimestre II de la vigencia 2024, mediante el análisis de resultados, en qué medida el Municipio de Palmira viene alcanzando sus objetivos y cumple los planes, programas y proyectos acogidos a través del Acuerdo Municipal Nro. 004 – 21 de mayo de 2024, "Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de Palmira 2024-2027 – "PALMIRA EJEMPLAR - PALMIRA PARA TODOS".

2. METODOLOGÍA

- Solicitud y recepción de la siguiente información:
 - Ejecución presupuestal de gastos - por centro de costo, proyecto y fondo, con corte a 30 de junio de 2024– Fuente primaria: Subsecretaría Financiera
 - Plan de Acción trimestre II con corte a 30 junio de 2024 – Fuente primaria: Banco de Proyectos de Inversión Municipal - <https://palmira.gov.co/transparencia/planeacion/plan-de-accion/>.
 - Seguimiento detallado metas al Plan de Desarrollo, II trimestre de 2024 con corte a 30 junio de 2024– Fuente primaria: Secretaría de Planeación Municipal.
- Análisis y medición del avance físico y presupuestal alcanzado por cada dependencia.
- Se aplican los criterios de desempeño mostrados abajo, para calcular la eficiencia de las dependencias. Se consideran los rangos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), y se tomó como punto de referencia un 50%, que corresponde a la ejecución óptima de la anualidad, con corte al 30 de junio.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO	
Trimestre II – vigencia 2024	
Sobresaliente	Ejecución $\geq 40\%$

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
Calle 30 No. 29 - 39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2856121



SC-CER415730



Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

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

INFORME

Satisfactorio	40% < Ejecución >= 32%
Medio	32% < Ejecución >= 26%
Bajo	26% < Ejecución >= 20%
Crítico	Ejecución < 20%

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FÍSICO.

3.1 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO - Eficiencia.

Dinámica y evolución del presupuesto (asignado vs. ejecutado) con fecha de corte a 30 de junio de 2024. Éste desempeño presupuestal se mide considerando la obligación acumulada de cada una de las dependencias (es decir, lo pagado).

PRESUPUESTO ASIGNADO vs. EJECUTADO - TRIMESTRE II – 2024

DEPENDENCIAS	Monto (en pesos)	Suma de OBLIGACIONES (En pesos)
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES	1.700.000.000,00	904.829.400,00
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3.752.550.086,00	358.100.000,00
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	450.000.000,00	125.900.000,00
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	96.000.000,00	52.000.000,00
DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL	1.705.000.000,00	67.000.000,00
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	2.809.291.372,08	221.789.973,00
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA	5.801.131.322,40	2.510.012.336,16
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN IMDER	6.408.450.575,45	2.412.640.030,00
OFICINA DE CONTROL INTERNO	58.000.000,00	8.000.000,00
SECRETARÍA AGROPECUARIA Y DE DESARROLLO RURAL	4.604.734.988,00	2.201.427.991,00
SECRETARÍA DE CULTURA	5.835.995.930,42	2.708.833.795,00
SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	9.606.043.200,22	5.069.204.375,96
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	249.264.611.811,30	103.501.434.196,01
SECRETARÍA DE GOBIERNO	4.196.741.535,12	870.710.650,00
SECRETARÍA DE HACIENDA	5.001.000.000,00	1.072.000.000,00
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA	99.806.140.599,27	15.879.505.199,46
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	13.407.324.280,36	677.889.691,34
SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	530.000.000,00	213.900.000,00
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	2.301.370.887,51	590.130.000,00
SECRETARÍA DE SALUD	219.941.447.789,65	124.631.995.304,99
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	4.544.448.807,02	1.193.239.000,00

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
Calle 30 No. 29 - 39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2856121





Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

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

INFORME

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	13.142.443.682,01	538.165.304,50
SECRETARÍA GENERAL	1.058.000.000,00	307.339.556,40
SECRETARÍA JURÍDICA	712.000.000,00	276.100.000,00
TOTAL GENERAL	658.432.726.866,81	267.296.976.203,82

Fuente: Secretaría de Hacienda - Subsecretaría Financiera. Ejecución presupuestal de gastos a junio 30 de 2024
Secretaría de Planeación – Seguimiento detallado metas Plan de Desarrollo Municipal - II Trimestre 2024

3.1.1 Valoración de la Ejecución Presupuestal. La siguiente tabla muestra el avance en la ejecución presupuestal de cada una de las dependencias al 30 de junio del 2024.

Criterios empleados para medir el desempeño de las dependencias:

Sobresaliente (Igual o superior al 40%)

#	DEPENDENCIA	% EJECUCIÓN PPTO.
1	SECRETARÍA DE SALUD	56,67%
2	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	54,17%
3	DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES	53,23%
4	SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	52,77%
5	SECRETARÍA AGROPECUARIA Y DE DESARROLLO RURAL	47,81%
6	SECRETARÍA DE CULTURA	46,42%
7	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA	43,27%
8	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	41,52%
9	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	40,36%

Fuente: El autor del informe

Satisfactorio (40% < ejecución >= 32 %)

#	DEPENDENCIA	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL %
10	SECRETARÍA JURÍDICA	38,78%
11	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN IMDER	37,65%

Fuente: El autor del informe

Medio (<32 ejecución >=26%)

NRO.	DEPENDENCIA	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL %
12	SECRETARÍA GENERAL	29,05%
13	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	27,98%
14	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	26,26%

Fuente: El autor del informe

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
Calle 30 No. 29 - 39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2856121





Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

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

INFORME

Bajo (<26 ejecución >= 20%)

NRO.	DEPENDENCIA	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL %
15	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	25,64%
16	SECRETARÍA DE HACIENDA	21,44%
17	SECRETARÍA DE GOBIERNO	20,75%

Fuente: El autor del informe

Crítico (ejecución < 20%)

#	DEPENDENCIA	% EJECUCIÓN PPTO.
18	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA	15,91%
19	OFICINA DE CONTROL INTERNO	13,79%
20	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	9,54%
21	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	7,89%
22	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	5,06%
23	SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	4,09%
24	DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL	3,93%

Fuente: El autor del informe

4. ANÁLISIS DEPENDENCIAS SIN PROYECTOS EJECUTADOS FINANCIERAMENTE

La siguiente tabla muestra cada una de las dependencias sin ejecución de recursos asignados, a cada proyecto de inversión.

Dependencia	Nombre del proyecto
Dirección de Tecnología	Fortalecimiento de la política de gobierno digital en el municipio de Palmira
Secretaría de Gobierno	Fortalecimiento de las estrategias de acompañamiento para población vulnerable de Palmira
	Implementación de acciones restaurativas con adolescentes y jóvenes para el fortalecimiento de la convivencia ciudadana de Palmira
	Fortalecimiento de la estrategia de trámites y servicios de las secretaría de gobierno para la protección y garantías ciudadanas en la ciudad de Palmira
Secretaría de Infraestructura	Fortalecimiento de programas para mejorar las condiciones cualitativas y cuantitativa de vivienda Palmira
	Mejoramiento de vías que conducen al aeropuerto ubicado en el municipio de Palmira

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
Calle 30 No. 29 - 39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2856121





Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

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

INFORME

	Fortalecimiento de la infraestructura urbano arquitectónica especializada para el sistema de transporte público intermunicipal e intermodal de Palmira
	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, interceptores y colectores sanitarios en la zona urbana del municipio Palmira
	Construcción de bulevar en la comuna n° 1 del municipio de Palmira
Secretaría de Integración Social	Fortalecimiento de acciones para el cobro efectivo del programa Colombia mayor en el municipio de Palmira
	Ampliación de la asistencia alimentaria para la población vulnerable a través del fortalecimiento de iniciativas sociales de asistencia alimentaria en el municipio de Palmira
	Implementación de estrategias para la prevención social de la violencia de jóvenes en el municipio de Palmira
	Mejoramiento de la infraestructura integrada a los centros de desarrollo infantil (CDI) del municipio de Palmira
Secretaría de Tránsito	Ampliación del sistema de bicicletas públicas en Palmira

Fuente: El autor del informe

En total son 14 proyectos que no han ejecutado el presupuesto asignado a las dependencias.

5. ANÁLISIS DEPENDENCIAS SIN AVANCE FÍSICO (METAS)

Secretaría de Gobierno - Proyectos
Fortalecimiento de las estrategias de acompañamiento para población vulnerable de Palmira
Implementación de acciones restaurativas con adolescentes y jóvenes para el fortalecimiento de la convivencia ciudadana de Palmira
Fortalecimiento de la estrategia de trámites y servicios de las secretaría de gobierno para la protección y garantías ciudadanas en la ciudad de Palmira
Secretaría de Infraestructura - Proyectos
Fortalecimiento de programas para mejorar las condiciones cualitativas y cuantitativa de vivienda Palmira
Mejoramiento de vías que conducen al aeropuerto ubicado en el Municipio de Palmira
Fortalecimiento de la infraestructura urbano arquitectónica especializada para el sistema de transporte público intermunicipal e intermodal de Palmira
Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, interceptores y colectores sanitarios en la zona urbana del Municipio Palmira
Construcción de bulevar en la comuna n° 1 del Municipio de Palmira
Secretaría de Tránsito - Proyectos

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
Calle 30 No. 29 - 39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2856121



SC-CER415733



Alcaldía de Palmira

Nit.: 891.380.007-3

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

INFORME

Ampliación del sistema de bicicletas públicas en Palmira
Estudio de factibilidad para adopción de un sistema estratégico de transporte público en Palmira

Fuente: El autor del informe

CONCLUSIONES.

- * La eficiencia para el trimestre II de 2024 alcanza un 40,6% (equivale a \$267.296.976.204,00) bajo el criterio de las obligaciones, con una medición a las dependencias así: nueve (09) en el nivel sobresaliente; dos (02) en nivel satisfactorio, tres (03) en nivel medio, tres (03) en nivel bajo y siete (07) en nivel crítico, una vez atendidos los niveles del DNP.
- * A la fecha de junio 30 de 2024, se identificaron 14 proyectos que no presentaron ejecución presupuestal y 10 proyectos sin ejecución de actividades, no evidencian avance físico. Las Secretarías de Infraestructura, la de Integración Social y la de Gobierno, presentan el mayor número de proyectos en los criterios mencionados.
- * Las Secretarías que se ubicaron con bajos niveles de gestión en la las escalas más baja en términos de eficiencia fueron: Dirección de Emprendimiento, Secretaría de Tránsito, Secretaría de Integración Social, Dirección de Gestión del Riesgo, Dirección de Gestión de Medio Ambiente, con rango entre el 9.54% y 3.93%.
- * La Programación de Actividades es la herramienta definida para tal propósito, formando parte del proceso de reporte al Seguimiento al Plan de Desarrollo; es vital e indispensable y se programa trimestralmente su informe por parte de las dependencias. Para este segundo trimestre la Dirección de Tecnología no programó actividades.
- * Estructura del Plan Indicativo 2020-2023: - sesenta y cuatro (64) programas, de los cuales cincuenta (50) presentan asociación de proyectos de inversión para la vigencia 2024. Los programas restantes no fueron priorizados para la anualidad 2024, teniendo en cuenta que próximamente se aprobará el nuevo Plan de Desarrollo Municipal.
- * Dependencias con actividades sin avance, con fecha de corte junio 30 de 2024 – trimestre II: Secretaría de Gobierno, Secretaría de Infraestructura y Secretaría de Tránsito
- * En total son 14 proyectos que no han ejecutado el presupuesto asignado a las dependencias, y son 10 los proyectos de inversión que no evidencias avance físico.

RECOMENDACIONES.

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
Calle 30 No. 29 - 39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2856121





Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

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

INFORME

- * Intervención precisa de la primera línea de defensa con mayor frecuencia, para lograr una inversión de presupuesto articulada con cada uno de los tres trimestres evaluados.
- * La Secretaría de Planeación debe de producir el informe de seguimiento trimestral al Plan de Desarrollo en tiempos oportunos. Socializar el informe tardíamente, por parte de esa dependencia, impide la evaluación y análisis a las debilidades presentes en las dependencias.
- * Los indicadores de desempeño son instrumentos que proporcionan información cuantitativa sobre el desenvolvimiento y logros de una institución, programa, actividad o proyecto a favor de la población u objeto de su intervención, en el marco de sus objetivos estratégicos y su Misión. Fuente: - Instructivo para la formulación de indicadores de desempeño – Departamento Nacional de Planeación - DNP

Informe Elaborado por,

RAÚL LÓPEZ CARDONA
Profesional Especializado 05

Vo.Bo. ARVEY LOZANO SUELTO
Jefe Oficina de Control Interno - E

Proyectó: Raúl López Cardona – Profesional Especializado 05.
Revisó: Arvey Lozano Suelto – Jefe Oficina de Control Interno - E.
Aprobó: Arvey Lozano Suelto – Jefe Oficina de Control Interno - E.

