



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

Departamento Administrativo de Planeación

EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2014.

PARA TENER EN CUENTA:

- **VIERNES 27 DE FEBRERO:** Fecha máxima para entregar TODOS los formatos ya corregidos al Departamento Administrativo de Planeación Departamental.
- Las entidades que **no entreguen a tiempo** o aún entregando a tiempo **no subsanen las inconsistencias**, quedarán **por fuera del seguimiento** y podrán tener inconvenientes con los organismos de control.
- Se debe actualizar la información de los **funcionarios articuladores** el Plan.



FUNCIONARIOS ENLACE DE PLANEACION

ENTIDAD O DEPENDENCIA	FUNCIONARIO ENLACE
ALTA CONSEJERIA MORALIDAD	CARLOS ALFONSO CAICEDO DELGADO
ALTA CONSEJERIA PAZ	ALVARO RUIZ ERAZO
BENEFICENCIA DEL VALLE	CARLOS ALFONSO CAICEDO DELGADO
BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL	BERNARDO VELOSA ALVAREZ
CORPOCUENCAS	BERNARDO VELOSA ALVAREZ
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	GONZALO ATEHORTUA MARMOLEJO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	GONZALO ATEHORTUA MARMOLEJO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURIDICO	CARLOS ALFONSO CAICEDO DELGADO
GERENCIA CASA DEL VALLE	GONZALO ATEHORTUA MARMOLEJO
HOSPITAL PSIQUIATRICO	GICELLA OCHOA BEJARANO
IMPRENTA DEPARTAMENTAL	BERNARDO VELOSA ALVAREZ
INCIVA	BERNARDO VELOSA ALVAREZ
INCOLBALLET	GONZALO ATEHORTUA MARMOLEJO
INDERVALLE	BERNARDO VELOSA ALVAREZ
INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE	GONZALO ATEHORTUA MARMOLEJO
INFIVALLE	BERNARDO VELOSA ALVAREZ
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES	GONZALO ATEHORTUA MARMOLEJO
INTEP	GICELLA OCHOA BEJARANO
OFICINA DE CONTROL INTERNO	CARLOS ALFONSO CAICEDO DELGADO



FUNCIONARIOS ENLACE DE PLANEACION

ENTIDAD O DEPENDENCIA	FUNCIONARIO ENLACE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	CARLOS ALFONSO CAICEDO DELGADO
RECREAVALLE	GONZALO ATEHORTUA MARMOLEJO
SECRETARIA DE ASUNTOS ETNICOS	GICELLA OCHOA BEJARANO
SECRETARIA DE CULTURA	ALVARO RUIZ ERAZO
SECRETARIA DE EDUCACION	GICELLA OCHOA BEJARANO
SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	ALVARO RUIZ ERAZO
SECRETARIA DE GOBIERNO	CARLOS ALFONSO CAICEDO DELGADO
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS	ALVARO RUIZ ERAZO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DEL TRANSPORTE	ALVARO RUIZ ERAZO
SECRETARIA DE LA MUJER, EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL	GICELLA OCHOA BEJARANO
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	ALVARO RUIZ ERAZO
SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL	GICELLA OCHOA BEJARANO
SECRETARIA DE SALUD	GICELLA OCHOA BEJARANO
SECRETARIA DE TURISMO Y COMERCIO	CARLOS ALFONSO CAICEDO DELGADO
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT	CARLOS ALFONSO CAICEDO DELGADO
SECRETARIA GENERAL	GONZALO ATEHORTUA MARMOLEJO
TELEPACIFICO	ALVARO RUIZ ERAZO
UNIVALLE	GICELLA OCHOA BEJARANO
VALLECAUCANA DE AGUAS	BERNARDO VELOSA ALVAREZ



FO-M1-P1-02

PLAN DE ACCIÓN

Recomendación: Diligencie primero el Plan de Acción y luego el Plan indicativo



FO-M1-P1-02 PLAN DE ACCIÓN

COMO HACERLO:

- Tomar el formato de plan de acción presentado con corte a junio 30 de 2014
- Copiarlo y cambiar la fecha inicial y la final en el nombre del archivo.
- En caso de presentarse problemas técnicos con los formatos contactar a Gonzalo Atehortúa; ext. 1240

Nombre			
0 - 9 (11)			
20140701	PLANEACION PDACCI SBPRG 13103	20140630	
20140701	PLANEACION PDACCI SBPRG 13104	20140630	
20140701	PLANEACION PDACCI SBPRG 31101	20140630	
20140701	PLANEACION PDACCI SBPRG 31102	20140630	
20140701	PLANEACION PDACCI SBPRG 33101	20140630	
20140701	PLANEACION PDACCI SBPRG 41203	20140630	
20140701	PLANEACION PDACCI SBPRG 42101	20140630	
20140701	PLANEACION PDACCI SBPRG 42102	20140630	
20140701	PLANEACION PDACCI SBPRG 42103	20140630	
20140701	PLANEACION PDACCI SBPRG 42104	20140630	
20140701	PLANEACION PDACCI SBPRG 44101	20140630	



Nombre	Fecha mod...	Tipo	Tamaño
20150204	PLANEACION PDACCI SBPRG 13103		20141231
20150204	PLANEACION PDACCI SBPRG 13104		20141231
20150204	PLANEACION PDACCI SBPRG 31101		20141231
20150204	PLANEACION PDACCI SBPRG 31102		20141231
20150204	PLANEACION PDACCI SBPRG 33101		20141231
20150204	PLANEACION PDACCI SBPRG 41203		20141231
20150204	PLANEACION PDACCI SBPRG 42101		20141231
20150204	PLANEACION PDACCI SBPRG 42102		20141231
20150204	PLANEACION PDACCI SBPRG 42103		20141231
20150204	PLANEACION PDACCI SBPRG 42104		20141231
20150204	PLANEACION PDACCI SBPRG 44101		20141231



Fecha de diligenciamiento



Fecha de Corte



FO-M1-P1-02 PLAN DE ACCIÓN Identificación del archivo digital.

AAAAMMDD ENTIDAD PDACCI - SBPRG ##### AAAAMMDD

Donde:

AAAAMMDD: corresponde a la fecha de **DILIGENCIAMIENTO** del archivo en formato año (AAAA), mes (MM) y día (DD).

ENTIDAD: corresponde al nombre de la entidad que genera y remite el archivo (nombre corto).

PDACCI-SBPRG #####: significa que es un archivo correspondiente al Plan de Acción, del subprograma (SBPRG) número (#####) de acuerdo con la codificación del Plan de Desarrollo.

AAAAMMDD: corresponde a la fecha de **CORTE** del reporte en formato año (AAAA), mes (MM) y día (DD).



FO-M1-P1-02 PLAN DE ACCIÓN

COMO HACERLO:

-**Actualice** los nombres y cargos de la persona responsable de validar el reporte y de la persona que lo elabora. Recuerde que al actualizar la primera hoja se **actualizan automáticamente** en las demás hojas.

-**Recuerde** cuando imprima que se deben **firmar** los reportes para que tengan validez

Secretario, Gerente, Director encargado de validar el reporte.	JUAN GUILLERMO VALENCIA DE LA TORRE		DIRECTOR
	Nombre		Cargo
Funcionario encargado de elaborar el reporte (Responsable)	ALVARO JIMENEZ. - FRANCISCO DE P. SANTANDER		DIR TECNICO - PROF ESP
	Nombre		Cargo



FO-M1-P1-02 PLAN DE ACCIÓN

COMO HACERLO:

-**Actualice** los valores alcanzados del indicador en las metas de producto para el 2014 (casillas amarillas) y **verifique** el nombre del proyecto.

Meta de PRODUCTO (Código y Descripción de la Meta - Indicador de la Meta: Nombre, Fórmula, Línea de Base y Valores Programados y Alcanzados - Proyecto)							
Código	Descripción Meta al 2015	Nombre	Formula	Línea de base	AÑO	2014	PROYECTO
MP 1310314	Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) como herramienta de gestión en el 100% de los procesos en el nivel central de la Gobernación del Valle del Cauca en el periodo de gobierno	% de Procesos implementados en la Administración Central	$(N^{\circ} \text{ de Procesos implementados} / N^{\circ} \text{ de procesos Diseñados}) * 100$	0	Programado	75	Fortalecimiento del sistema de gestión de la calidad SGC y el modelo estándar de control interno MECI. En Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca
						65	
					% Avance	86,67%	
MP 1310315	Incrementar en 30 el número de funcionarios formados como Auditores Internos del Sistema de Gestión de la Calidad en el periodo de gobierno	Numero de Funcionarios incrementados como Auditores Internos de Calidad	Total de funcionarios certificados como auditores - Total de funcionarios certificados como auditores internos de calidad en el periodo de	29	Programado	0	Fortalecimiento del sistema de gestión de la calidad SGC y el modelo estándar de control interno MECI. En Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca
						1	
					% Avance	#¡DIV!0!	
MP 1310316	Sensibilizar en el Sistema Integrado de Gestión a 800 funcionarios de la Administración Departamental en el cuatrienio	No. de Funcionarios nivel central sensibilizados en los productos del Sistema Integrado de Gestión	No. de De funcionarios del nivel central sensibilizados en los productos del SIG	200	Programado	700	Fortalecimiento del sistema de gestión de la calidad SGC y el modelo estándar de control interno MECI. En Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca
						600	
					% Avance	85,71%	
MP 1310317	Certificar el Sistemas de Gestión de la Calidad de la Gobernación del Valle del Cauca nivel central en el año 2015 con la NTCGP 1000	No. De Certificados obtenidos	No. De Certificados obtenidos	0	Programado	0	Fortalecimiento del sistema de gestión de la calidad SGC y el modelo estándar de control interno MECI. En Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca
						0	
					% Avance	#¡DIV!0!	



FO-M1-P1-02 PLAN DE ACCIÓN

COMO HACERLO:

-Actualice para **todas** las metas, los recursos **por fuente** (presupuesto definitivo y ejecutado) para el año 2014. Casillas amarillas. Deben incluirse todos los recursos.

Datos de la **Meta de Producto** (Código, Descripción y Recursos por fuente financiera)

Código	Descripción	Recursos Financieros	TOTAL	Ingresos corrientes de libre destinación	Rentas Cedidas	Sistema General de Participaciones	Estampillas	Otras fuentes
MP 1310314	Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) como herramienta de gestión en el 100% de los procesos en el nivel central de la Gobernación	Progr. Plan Pluria	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Asignado POAI	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		POAI Vs. Plan Plur %	96,67%	96,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Ppto. Definitivo	108.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ppto. Def Vs. Plur %	180,00%	96,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Ejecutado	79.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ejec. Vs. Ppto. Def. %	73,15%	51,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
MP 1310315	Incrementar en 30 el número de funcionarios formados como Auditores Internos del Sistema de Gestión de la Calidad en el periodo de gobierno	Progr. Plan Pluria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Asignado POAI	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		POAI Vs. Plan Plur	# DIV 0	# DIV 0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Ppto. Definitivo	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ppto. Def Vs. Plur	# DIV 0	# DIV 0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Ejecutado	263.332.200,00	263.332.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ejec. Vs. Ppto. Def.	52,67%	52,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
MP 1310316	Sensibilizar en el Sistema Integrado de Gestión a 800 funcionarios de la Administración Departamental en el cuatrienio	Progr. Plan Pluria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Asignado POAI	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		POAI Vs. Plan Plur	# DIV 0	# DIV 0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Ppto. Definitivo	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ppto. Def Vs. Plur	# DIV 0	# DIV 0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Ejecutado	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ejec. Vs. Ppto. Def.	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
MP 1310317	Certificar el Sistemas de Gestión de la Calidad de la Gobernación del Valle del Cauca nivel central en el año 2015 con la NTCGP 1000	Progr. Plan Pluria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Asignado POAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		POAI Vs. Plan Plur	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Ppto. Definitivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ppto. Def Vs. Plur	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Ejecutado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ejec. Vs. Ppto. Def.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		





DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

*Departamento administrativo de las tecnologías de
la información y de las comunicaciones*

DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO FO-M1-P1-01 PLAN INDICATIVO



COMO HACERLO:

- Utilizar los formatos mediante los cuales se reportó la información de avance físico con corte al 30 de septiembre de 2014.
- Recuerde cambiar el nombre del archivo e internamente actualizar fechas.
- En caso de presentarse problemas técnicos con los formatos contactar a Gonzalo Atehortúa; ext. 1240

Nombre		
20140930	PLANEACION PLIND-OBES 13	20140930
20140930	PLANEACION PLIND-OBES 31	20140930
20140930	PLANEACION PLIND-OBES 33	20140930
20140930	PLANEACION PLIND-OBES 41	20140930
20140930	PLANEACION PLIND-OBES 42	20140930
20140930	PLANEACION PLIND-OBES 44	20140930



Nombre		
0 - 9 (6)		
20150203	PLANEACION PLIND-OBES 13	20141231
20150203	PLANEACION PLIND-OBES 31	20141231
20150203	PLANEACION PLIND-OBES 33	20141231
20150203	PLANEACION PLIND-OBES 41	20141231
20150203	PLANEACION PLIND-OBES 42	20141231
20150203	PLANEACION PLIND-OBES 44	20141231

Fecha de diligenciamiento

Fecha de Corte



FO-M1-P1-01 PLAN INDICATIVO Identificación del archivo digital.

AAAAMMDD ENTIDAD PLIND-OBES ## AAAAMMDD

Donde:

AAAAMMDD: corresponde a la fecha de **DILIGENCIAMIENTO** del archivo en formato año (AAAA), mes (MM) y día (DD).

ENTIDAD: corresponde al nombre de la entidad que genera y remite el archivo (nombre corto).

PLIND-OBES ##: significa que es un archivo correspondiente al Plan Indicativo, del Objetivo Específico (OBES) número (##) de acuerdo con la codificación del Plan de Desarrollo.

AAAAMMDD: corresponde a la fecha de **CORTE** del reporte en formato año (AAAA), mes (MM) y día (DD).



FO-M1-P1-01 PLAN INDICATIVO

Identificación del archivo digital

Tener en cuenta:

Si el archivo digital no cumple con la codificación indicada para el nombre o se reporta en un formato diferente, será devuelto sin revisar.

El archivo digital se puede **enviar por el correo electrónico**, pero se debe **verificar su recibo** por parte del funcionario enlace de Planeación designado para la entidad o dependencia. Se recomienda guardar copia del correo electrónico remitido.

Se debe remitir el archivo en Excel, **NO** en PDF

SUGERENCIA: si usted realiza cambios en su archivo, **guárdelo con un nuevo nombre**. En ese caso, cambie solo la fecha inicial; esto le permitirá conservar la versión anterior en caso de necesitarla.

Por ningún motivo grabe sobre el documento que entregó la última vez ya que se le perderán los datos de dicha entrega.

Verifique que el archivo magnético y el físico coincidan

Bien Hecho!



FO-M1-P1-01 PLAN INDICATIVO

COMO HACERLO:

-Verifique que la fecha de corte sea **20141231** para que el formato realice cálculos de manera automática.

PLAN INDICATIVO			
DATOS	BASICOS	-	CORTE AL
			20141231



FO-M1-P1-01 PLAN INDICATIVO

COMO HACERLO:

-Actualice los nombres y cargos de la persona responsable de validar el reporte y de la persona que lo elabora. Recuerda que al **actualizar la primera hoja se actualiza automáticamente** en las demás hojas.

-Recuerde cuando imprima que se deben **firmar** los reportes.

Secretario, Gerente, Director encargado de validar el reporte.	MARTHA CECILIA BALCAZAR LÓPEZ	SECRETARIA
	Nombre	Cargo
Funcionario encargado de elaborar el reporte (Responsable)	JOSE LUIS ARGOTE VEGA - LILIANA DEL SOCORRO MIER ANGEL	PROFESIONAL ESPEC - UNIVERSITARIO
	Nombre	Cargo



FO-M1-P1-01 PLAN INDICATIVO

COMO HACERLO:

- **Actualice** los valores alcanzados del indicador en las metas de resultado para el 2014 (casillas amarillas). Recuerde **aplicar la fórmula** del indicador. El formato calcula automáticamente el avance.
- **Revise** si se tienen **metas compartidas** y revise quien es el coordinador (Resolución 004 de 2014)

Meta de RESULTADO (Código y Descripción de la Meta - Indicador de la Meta: Nombre, Fórmula - Línea de Base - Valores programados y alcanzados)												
Código	Descripción Meta al 2015	Nombre	Formula	Línea de base	CUATRIENIO		2012		2013		2014	
MR 13115	El 75% de los usuarios que acceden al servicio educativo presentan nivel alto de satisfacción (Planta central) en el período de gobierno	Nivel de satisfacción del usuario del servicio educativo	US = TUSAC * 100 / TUAC)	60	Programado	75	Programado	75	Programado	75	Programado	75
					Alcanzado	0	Alcanzado	0,00	Alcanzado	6,00	Alcanzado	
					% Avance	0,00%	% Avance	0,00%	% Avance	8,00%	% Avance	0,00%
					Programado	#N/A	Programado	#N/A	Programado	#N/A	Programado	#N/A

NOTA: La meta de resultado MR 12102 es compartida y coordinada por el Secretario de Gobierno.
La meta de resultado MR 12103 es compartida y coordinada por el Secretario de General.
Resolución 004 de 2014. Departamento administrativo de Planeación



FO-M1-P1-01 PLAN INDICATIVO

COMO HACERLO:

-**Actualice** los nombres y cargos de la persona responsable de validar el reporte y de la persona que lo elabora. Recuerde que al actualizar la primera hoja se **actualizan automáticamente** en las demás hojas.

-**Recuerde** cuando imprima que se deben **firmar** los reportes para que tengan validez

NOTA: La meta de resultado MR 12102 es compartida y coordinada por el Secretario de Gobierno.

La meta de resultado MR 12103 es compartida y coordinada por el Secretario de General.

Resolución 004 de 2014. Departamento administrativo de Planeación

Secretario, Gerente, Director encargado de validar el reporte.	MARTHA CECILIA BALCAZAR LÓPEZ	SECRETARIA
	Nombre	Cargo
Funcionario encargado de elaborar el reporte (Responsable)	JOSE LUIS ARGOTE VEGA - LILIANA DEL SOCORRO MIER ANGEL	PROFESIONAL ESPEC - UNIVERSITARIO
	Nombre	Cargo



FO-M1-P1-01 PLAN INDICATIVO

COMO HACERLO:

-Parte financiera.

- Tome el archivo de ejecución presupuestal entregado por Hacienda
- Identifique los proyectos de su dependencia y las metas asociadas a ello. Se sugiere que cada entidad tenga un cuadro para ello.

La siguiente es la correspondencia entre las columnas del archivo de ejecución y los formatos:

Plan indicativo	Plan de Acción	Archivo ejecución presupuestal
Asignado POAI	Asignado POAI	Apropiaci.Inicial
Ppto. Definitivo	Ppto. Definitivo	Apropiaci.Definitiva
Ejecutado	Ejecutado	Es la suma de la columna “Obligac Contraida” + columna “Pagos Efectivos”

Recuerde que la sumatoria de los recursos (Asignado POAI, Ppto. Definitivo, Ejecutado) de las metas asociadas a un proyecto deben coincidir con el valor total del proyecto en presupuesto inicial, presupuesto definitivo y ejecutado de la información que entrega Hacienda.

NOTA: NO sumar los rubros que aparecen como “AMORTIZACION DEFICIT FISCAL INVERSION CUENTASPOR PAGAR”



**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN**

Departamento administrativo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones

FO-M1-P1-01 PLAN INDICATIVO

DESCRIPCION	Apropiación Inicial	Apropiaci.Definitiva	Gto Comprometido	Anticipos	Obligac Contraida	Pagos Efectivos	Total Ejecutado
SRIA GEST H Y D ORG	3.775.729.308	2.989.072.081	150.000.000		534.802.824	1.334.720.152	2.019.522.976
ACTUALIZACION DEL PASIVO PENSIONAL DEL DEPARTAMENT		1.003.160.994			55.802.824	938.809.065	994.611.889
ADECUACION Y MODERNIZACION EDIFICIO GOBERNACIONDEL VALLE		600.000.000					
IMPLEMENTACION ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL		140.000.000			112.500.000		112.500.000
AMORTIZACION DEFICIT FISCAL - INVERSION CUENTASPOR PAGAR		245.911.087				245.911.087	245.911.087
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD LABORAL	112.842.500						
CAPACITACION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANODE LA GOBERNACION	100.000.000						
ACTUALIZACION DEL PASIVO PENSIONAL DEL DEPARTAMENT	1.750.000.000						
ADECUACION Y MODERNIZACION EDIFICIO GOBERNACIONDEL VALLE	1.142.886.808						
ACTUALIZACION Y LEGALIZACION DE BIENES INMUEBLESDEL INVENTARIO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DELCAUCA	580.000.000						
FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE GESTION DOCUMENTALEN EL NIVEL CENTRAL DEL DEPARTAMENTO	80.000.000						
FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE GESTION DOCUMENTALEN LOS 42 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO	10.000.000						
ACTUALIZACION DEL PASIVO PENSIONAL DEL DEPARTAMENT		500.000.000	150.000.000		96.500.000	150.000.000	396.500.000
ADECUACION Y MODERNIZACION EDIFICIO GOBERNACIONDEL VALLE		500.000.000			270.000.000		270.000.000



*Valle del Cauca
En Hecho!*



FO-M1-P1-01 PLAN INDICATIVO

COMO HACERLO:

-**Actualice** por subprograma, los recursos por fuente para el año 2014. Casillas amarillas. Deben incluirse **todos** los recursos.

Item	Código	Descripción			Item	Código
Entidad	1136	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION			Programa	131
Objetivo Específico	13	Fortalecer en el Departamento y promover en los municipios la capacidad gerencial, administrativa, financiera y el desempeño institucional.			Subprograma	13103
AÑO	Recursos Financieros	TOTAL	Ingresos corrientes de libre destinación	Rentas Cedidas	Sistema General de Participaciones	Estampillas
2.012	Progr. Plan Pluria	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Asignado POAI	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	POAI Vs. Plan Plur %	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Ppto. Definitivo	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ppto. Def Vs. Plur %	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Ejecutado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ejec.Vs.Ppto.Def. %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.013	Progr. Plan Pluria	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Asignado POAI	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	POAI Vs. Plan Plur	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Ppto. Definitivo	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ppto. Def Vs. Plur	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Ejecutado	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Ejec. Vs. Ppto. Def.	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2.014	Progr. Plan Pluria	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Asignado POAI	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	POAI Vs. Plan Plur	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Ppto. Definitivo	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ppto. Def Vs. Plur	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Ejecutado	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Ejec. Vs. Ppto. Def.	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	





FO-M1-P1-01 PLAN INDICATIVO

COMO HACERLO:

- Actualice por subprograma, los valores alcanzados por el **indicador** (aplicar fórmula) y los **recursos** invertidos en cada **meta**. Deben incluirse todos los recursos.
- **Verifique** que los recursos indicados para las metas del subprograma **coincidan** con el paso anterior y con el **plan de acción**.

CODIGO SUBPROGRAMA		13103		NOMBRE		Soluciones de Tecnologías de la Información y Comunicación - TIC y Sistemas Administrativos para la Gestión Pública													
DATOS DE LA META DE PRODUCTO						PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y EJECUCION													
Código	MP 1310314	Sector Sicep	\$19	Periodo de Gobierno				2012				2013				2014			
Descripción	Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) como herramienta de gestión en el 100% de los procesos en el nivel central de la Gobernación del Valle del Cauca en el periodo de gobierno	Tipo de meta	MM	Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador	
		Población	TRO	Programado Plan Plurianual	113.700.000	Programado	100	Programado Plan Plurianual	38.700.000	Programado	10	Programado Plan Plurianual	35.000.000	Programado	50	Programado Plan Plurianual	40.000.000	Programado	75
		Ponderación (%)	2,82	Ppto. Definitivo	238.700.000	Alcanzado	63	Ppto. Definitivo	38.700.000	Alcanzado	10,00	Ppto. Definitivo	100.000.000	Alcanzado	50,00	Ppto. Definitivo	100.000.000	Alcanzado	63,00
Nombre del Indicador	% de Procesos implementados en la Administración Central	Línea de base	0	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	209,34%	Avance (%)	63,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	100,00%	Avance (%)	100,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	285,11%	Avance (%)	100,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	250,00%	Avance (%)	84,00%
Cod MR asociada	MR 13111	Fórmula indicador	(Nº de Procesos implementados / Nº de procesos)	Ejecutado	200.000.000	Ejecutado	0	Ejecutado	100.000.000	Ejecutado	100.000.000	Ejecutado	100.000.000	Ejecutado	100.000.000	Ejecutado	100.000.000	Ejecutado	100.000.000
Código	MP 1310315	Sector Sicep	\$19	Periodo de Gobierno				2012				2013				2014			
Descripción	Incrementar en 30 el número de funcionarios formados como Auditores Internos del Sistema de Gestión de la Calidad en el periodo de gobierno	Tipo de meta	MI	Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador	
		Población	TRO	Programado Plan Plurianual	34.860.001	Programado	30	Programado Plan Plurianual	16.860.000	Programado	15	Programado Plan Plurianual	18.000.000	Programado	15	Programado Plan Plurianual	1	Programado	0
		Ponderación (%)	3,02	Ppto. Definitivo	116.860.000	Alcanzado	1	Ppto. Definitivo	16.860.000	Alcanzado	0,00	Ppto. Definitivo	0	Alcanzado	20,00	Ppto. Definitivo	100.000.000	Alcanzado	1,00
Nombre del Indicador	Numero de Funcionarios incrementados como Auditores Internos de Calidad	Línea de base	29	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	335,23%	Avance (%)	3,33%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	100,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	133,33%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	10000000000,00%	Avance (%)	100,00%
Cod MR asociada	MR 13111	Fórmula indicador	Total de funcionarios certificados como auditores	Ejecutado	100.000.000	Ejecutado	0	Ejecutado	0	Ejecutado	0	Ejecutado	100.000.000	Ejecutado	100.000.000	Ejecutado	100.000.000	Ejecutado	100.000.000
Código	MP 1310315	Sector Sicep	\$19	Periodo de Gobierno				2012				2013				2014			
Descripción	Incrementar en 30 el número de funcionarios formados como Auditores Internos del Sistema de Gestión de la Calidad en el periodo de gobierno	Tipo de meta	MI	Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador	
		Población	TRO	Programado Plan Plurianual	34.860.001	Programado	30	Programado Plan Plurianual	16.860.000	Programado	15	Programado Plan Plurianual	18.000.000	Programado	15	Programado Plan Plurianual	1	Programado	0
		Ponderación (%)	3,02	Ppto. Definitivo	116.860.000	Alcanzado	1	Ppto. Definitivo	16.860.000	Alcanzado	0,00	Ppto. Definitivo	0	Alcanzado	20,00	Ppto. Definitivo	100.000.000	Alcanzado	1,00
Nombre del Indicador	Numero de Funcionarios incrementados como Auditores Internos de Calidad	Línea de base	29	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	335,23%	Avance (%)	3,33%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	100,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	133,33%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	10000000000,00%	Avance (%)	100,00%
Cod MR asociada	MR 13111	Fórmula indicador	Total de funcionarios certificados como auditores	Ejecutado	100.000.000	Ejecutado	0	Ejecutado	0	Ejecutado	0	Ejecutado	100.000.000	Ejecutado	100.000.000	Ejecutado	100.000.000	Ejecutado	100.000.000
Código	MP 1310315	Sector Sicep	\$19	Periodo de Gobierno				2012				2013				2014			
Descripción	Incrementar en 30 el número de funcionarios formados como Auditores Internos del Sistema de Gestión de la Calidad en el periodo de gobierno	Tipo de meta	MI	Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador	
		Población	TRO	Programado Plan Plurianual	34.860.001	Programado	30	Programado Plan Plurianual	16.860.000	Programado	15	Programado Plan Plurianual	18.000.000	Programado	15	Programado Plan Plurianual	1	Programado	0
		Ponderación (%)	3,02	Ppto. Definitivo	116.860.000	Alcanzado	1	Ppto. Definitivo	16.860.000	Alcanzado	0,00	Ppto. Definitivo	0	Alcanzado	20,00	Ppto. Definitivo	100.000.000	Alcanzado	1,00
Nombre del Indicador	Numero de Funcionarios incrementados como Auditores Internos de Calidad	Línea de base	29	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	335,23%	Avance (%)	3,33%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	100,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	133,33%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	10000000000,00%	Avance (%)	100,00%
Cod MR asociada	MR 13111	Fórmula indicador	Total de funcionarios certificados como auditores	Ejecutado	100.000.000	Ejecutado	0	Ejecutado	0	Ejecutado	0	Ejecutado	100.000.000	Ejecutado	100.000.000	Ejecutado	100.000.000	Ejecutado	100.000.000
Código	MP 1310315	Sector Sicep	\$19	Periodo de Gobierno				2012				2013				2014			
Descripción	Incrementar en 30 el número de funcionarios formados como Auditores Internos del Sistema de Gestión de la Calidad en el periodo de gobierno	Tipo de meta	MI	Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador		Recursos Financieros (en PESOS)		Valores del indicador	
		Población	TRO	Programado Plan Plurianual	34.860.001	Programado	30	Programado Plan Plurianual	16.860.000	Programado	15	Programado Plan Plurianual	18.000.000	Programado	15	Programado Plan Plurianual	1	Programado	0
		Ponderación (%)	3,02	Ppto. Definitivo	116.860.000	Alcanzado	1	Ppto. Definitivo	16.860.000	Alcanzado	0,00	Ppto. Definitivo	0	Alcanzado	20,00	Ppto. Definitivo	100.000.000	Alcanzado	1,00
Nombre del Indicador	Numero de Funcionarios incrementados como Auditores Internos de Calidad	Línea de base	29	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	335,23%	Avance (%)	3,33%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	100,00%	Avance (%)	0,00%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	0,00%	Avance (%)	133,33%	Ppto. Def Vs. Plan Plur. (%)	10000000000,00%	Avance (%)	100,00%
Cod MR asociada	MR 13111	Fórmula indicador	Total de funcionarios certificados como auditores	Ejecutado	100.000.000	Ejecutado	0	Ejecutado	0	Ejecutado	0	Ejecutado	100.000.000	Ejecutado	100.000.000	Ejecutado	100.000.000	Ejecutado	100.000.000



EVALUACION CUALITATIVA

Complementa la evaluación cuantitativa que se realiza con el formato de Plan Indicativo

- **Una** evaluación por **entidad o dependencia**.
- **Máximo** 5 hojas. Arial 12.
- Redacción en forma impersonal
- Se debe **informar** sobre las gestiones realizadas para alcanzar las metas y **no sobre las actividades**
- Contenido:
 - Informar sobre los **3 logros** más importantes para alcanzar **en general** las metas de resultado y metas de producto.
 - **Dificultades** para alcanzar las metas.
 - **Gestiones** realizadas para obtener alianzas con otras entidades y alcanzar los objetivos propuestos.
 - **Análisis general** del efecto alcanzado en la población y en la solución al problema planteado (medio ambiente, seguridad, aspectos sociales, empleo, aspectos económicos).
- Preferiblemente estará acompañada de cuadros , gráficas, fotos
- Constituye la **base para la rendición de cuentas** y deberá tener total armonía con los datos consignados en los formato de plan indicativo.
- Verificar **ortografía y redacción**



EVALUACION CUALITATIVA

Identificación del archivo digital.

AAAAMMDD ENTIDAD EVCU AAAAMMDD

Donde:

AAAAMMDD: Corresponde a la fecha de **DILIGENCIAMIENTO** del archivo en formato año (AAAA), mes (MM) y día (DD).

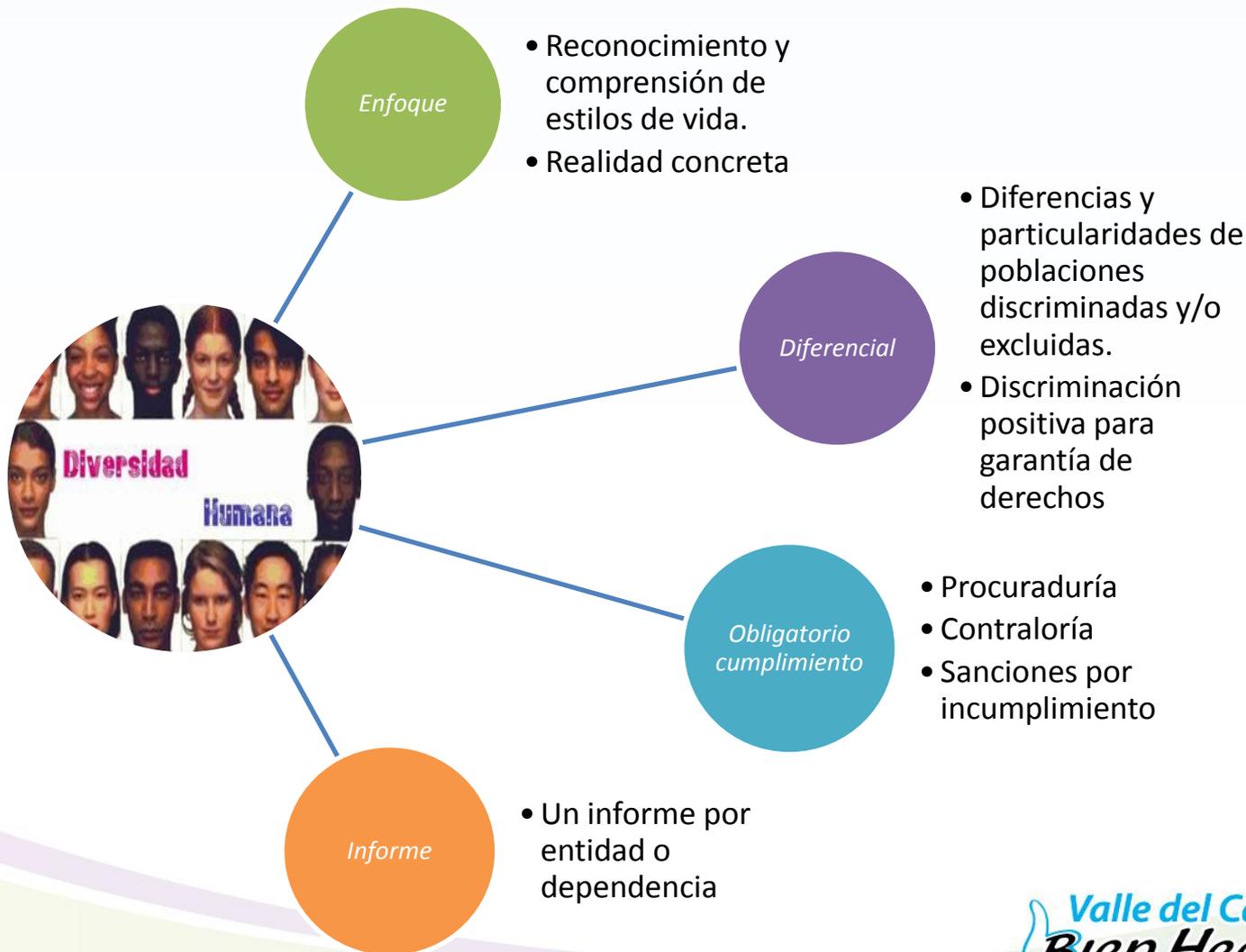
ENTIDAD: corresponde al nombre de la entidad que genera y remite el archivo.

EVCU: Significa que es un archivo correspondiente a evaluación cualitativa de la entidad.

AAAAMMDD: Corresponde a la fecha de **CORTE** del reporte en formato año (AAAA), mes (MM) y día (DD).



EVALUACION ENFOQUE DIFERENCIAL





EVALUACION ENFOQUE DIFERENCIAL

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DE ENFOQUE DIFERENCIAL

Proyecto Nombre en el banco de proyectos :

**RECUERDE : DILIGENCIAR COMO MINIMO
UNA HOJA POR PROYECTO**

Metas de producto que apunta

(es especifique con código las metas o meta de producto a que apunta)

NORMA	DERECHO	Lineamientos específicos de política a que apunta
LEY 1448/2011	vida, libertad, integridad y seguridad	Protección y prevención

Población Beneficiaria:

(Especifique la población si es Víctima de desplazamiento Forzado, Víctima por otros hechos victimizantes (1448/2011), víctima de violencia de género (Ley 1257/2008), infancia, adolescencia y juventud (ley 1098/2006), pobreza extrema, etc
El siguiente cuadro se diligencia para cada grupo Poblacional, cada grupo debe ser caracterizado, de requerirlo, por favor copie la hoja)

		0 a 5 años	6 a 12 años	13 a 17 años	18 a 26 años	27 a 60 años	61 años o más	Territorio: Mpio (Urbano, Rural, comuna, Crrto, etc)	Total Enfoque Diferencia
Población en General	Mujeres								
	Hombres								
	Total								
Afrodescendientes	Mujeres								
	Hombres								
	Total								
Indígenas	Mujeres								
	Hombres								
	Total								
Pueblo Rrom o Gitano	Mujeres								
	Hombres								
	Total								
LGTBI									
Mujeres cabeza de hogar		N/A	N/A						
Población en s situación de discapacidad	Mujeres								
	Hombres								
	Total								
Niñas y niños sin acompañamiento de un adulto	Mujeres				N/A	N/A	N/A		
	Hombres								
	Total								
Total									



Identifique la ley DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

Departamento administrativo de las tecnologías de la información y

Identifique el derecho que se protege

EVALUACION ENFOQUE DIFERENCIAL

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DE ENFOQUE DIFERENCIAL

Proyecto Nombre en el banco de proyectos :

Metas de producto que apunta

(es pecifique con código las metas o meta de producto a que apunta)

NORMA	DERECHO	Lineamientos específicos de política a que apunta
LEY 1448/2011	vida, libertad, integridad y seguridad	Protección y prevención

La línea de política que se maneja

Población Beneficiaria:

(Especifique la población si es Víctima de desplazamiento Forzado, Víctima por otros hechos victimizantes (1448/2011), víctima de violencia de género (ley 1257/2008), infancia, adolescencia y juventud (ley 1098/2008), pobreza extrema, etc
El siguiente cuadro se diligencia para cada grupo Poblacional, cada grupo debe ser caracterizado, de requerirlo, por favor copie la hoja)

Colocar No de personas atendidas

IDENTIFIQUE LA FRENTE DE CADA GRUPO POBLACIONAL EL MPIO EXACTO AL QUE PERTENECE, ADICIONE CUANTAS FILAS CREA NECESARIO,.

		0 a 5 años	6 a 12 años	13 a 17 años	18 a 26 años	27 a 60 años	61 años o más	cc
Población en General	Mujeres							
	Hombres							
	Total							
Afrodescendientes	Mujeres							
	Hombres							
	Total							
Indígenas	Mujeres							
	Hombres							
	Total							
Pueblo Rrom o Gitano	Mujeres							
	Hombres							
	Total							
LGTBI								
Mujeres cabeza de hogar		N/A	N/A					
Población en s situación de discapacidad	Mujeres							
	Hombres							
	Total							
Niñas y niños sin acompañamiento de un adulto	Mujeres							
	Hombres				N/A	N/A	N/A	
	Total							
Total								



ENFOQUE DIFERENCIAL

Identificación del archivo digital.

AAAAMMDD ENTIDAD ENDI AAAAMMDD

Donde:

AAAAMMDD: Corresponde a la fecha de **DILIGENCIAMIENTO** del archivo en formato año (AAAA), mes (MM) y día (DD).

ENTIDAD: corresponde al nombre de la entidad que genera y remite el archivo.

ENDI: Significa que es un archivo correspondiente a la información de enfoque diferencial de la entidad.

AAAAMMDD: Corresponde a la fecha de **CORTE** del reporte en formato año (AAAA), mes (MM) y día (DD).



RECUERDE

Las Entidades y/o Dependencias son responsables de:

- La **información** contenida en los formatos.
- **Guardar** las **evidencias** que sustenten los avances de las metas consignados en los formatos.
- **Verificar** la **consistencia** entre los valores reportados de un año a otro del indicador.
- **Verificar** la **congruencia** entre los indicadores, las metas, las fórmulas y el tipo de meta
- **Guardar** las **evidencias** de haber **remitido a tiempo** al Departamento Administrativo de Planeación los formatos solicitados (SADE).
- **Guardar** los formatos tanto en medio físico como digital.

Solo si la información se recibe a tiempo y con la calidad requerida se puede procesar y tomar decisiones.



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

Departamento Administrativo de Planeación

Gracias!

Valle del Cauca
Bien Hecho!