PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 "NARIÑO MEJOR"

SEGUIMIENTO VIGENCIA 2013

EJE **NARIÑO GOBERNABLE**

PROGRAMA: **DESARROLLO INSTITUCIONAL**

OBJETIVO: Lograr un mayor desarrollo institucional a través de la modernización, la transparencia y buenas prácticas administrativas y el fortalecimiento de las finanzas para una gestión pública más eficiente.

SUBPROGRAMAS	OBJETIVOS ESPECIFICOS	METAS DE RESULTADO									METAS DE PRODUCTO									
		DESCRIPCION DE LAS METAS DE RESULTADO	NOMBRE DEL INDICADOR	LINEA DE BASE NACIONAL 2011	LINEA DE BASE DPTAL 2011	META 2012- 2015	META EJECUTADA 2012	META PROGRAMADA 2013	META EJECUTADA 2013	ENFASIS SUBREGIONAL DE LA META	DESCRIPCION METAS DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR	LINEA BASE DPTAL 2011	METAS 2012-2015	ENFASIS SUBREGIONAL DE LA META	META EJECUTADA 2012	META PROGRAMADA 2013	META EJECUTADA 2013	% CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES Y/0 PROYECTOS EJECUTADOS EN EL 2013
	Alcanzar un mejor desempeño laboral de los servidores públicos y mejorar el clima organizacional para la competitividad y eficiencia de la administración	Mejorado el clima organizacional y el nivel de eficiencia de la administración	% de servidores públicos satisfechos con el clima organizacional	ND	100%	100%		100%			Fortalecido el programa de capacitación y estímulos y reconocimientos por el buen desempeño de los servidores públicos de la administración	% de ejecución del Plan de Capacitación	100%	100%		43%	60%	48%	30%	Capacitaciones realizadas a los funcionarios de acuerdo al plan de capacitacion institucional en temas como: Competencias laborales, nuevo estatuto tributario, fondo territorial de pensiones, sistemas y tics, preparacion retiro laboral
												% de ejecución del Plan de Bienestar Social	100%	100%		100%	100%	80%	80%	Construccion del programa epidemiologico el cual incluye: panorama de riesgos de la entidad, plan de emergencias, politica de salud ocupacional y diagnostico ergonomico Ejecucion de actividades ludico recreativas para los funcionarios de la entidad Realizacion de actividades contempladas en plan de bienestar social tales como: Dia de la Secretaria, dia del trabajo, dia del niño, dia de la mujer.
	Optimizar el equipamiento institucional para el buen desarrollo de los procesos administrativos	Dotada la entidad de herramientas necesarias para el desarrollo de los procesos administrativos. Atendidas las necesidades y requerimientos para el cumplimiento de la gestión pública	% requerimientos atendidos	ND	50%	70%		70%			Fortalecido el control sobre el manejo de bienes de la administración	N° de inventarios realizados	1	4		1	2 (1 nuevo)			Realización de ajustes necesarios en el modulo de almacen e inventarios y contabilidad de acuerdo a saneamiento contable de 2012 Ajustes en linea de la informacion contable y de los movimientos de almacen
											Formulado y ejecutado Plan de Compras para atención oportuna de requerimientos	% de ejecución del Plan de Compras	70%	90%		17%	50%	33%	65%	Documentado el nuevo procedimiento de elaboracion de plan de compras y adoptado al software para tal fin Desarrollado el software de elaboracion y seguimiento al plan de compras Migrada la informacion del plan de compras vigencia 2013 al software
											Actualizado e implementado el Modelo Estándar de Control Interno MECI	% de implementación del Modelo MECI	20%	80%		23%	50%	14%	25%	Elaboracion mapa de riesgos de corrupcion Levantamiento y actualizacion de algunos procedimientos de la entidad tales como: publicacion de procesos contractuaes, ventanilla unica y pqrs, plan de compras
											Mejorado el índice de almacenamiento de la información	% de implementación del proyecto de gestión documental	10%	60%		8%	35%	9%	5%	Pliegos de condiciones para la elaboracion de tablas de retenciondocumental y cuantificacion de fondos acumulados
																				25 reuniones de evalución de actividades internas desarrolladas . A través del suministro de información y contacto permanente con el Comité de Plan de Medios, el Departamento Administrativo de contratación y la Subsecretaria de Presupuesto se ha dado respuesta oportuna a los procesos contractuales, administrativos, jurídicos y financieros requeridos para el optimo cumplimiento de la oficina de prensa.

MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Mejorar la eficiencia organizacional	Elevado el Índice de Gobierno Abierto IGA	IGA departamental	ND	53%	70%		70%			Implementado el Modelo Integral de Gestión de Comunicaciones	% de implementación del Modelo	0	6		15%	35%	25%	81%	Encuentros y acciones periodicas coordinadas con oficina de sistemas para el fortalecimiento en la participación de los procesos de Gobierno en línea. 5 Base de datos de prensa y Comunicaciones consolidadas: Radio, televisión, Red de emisoras indigenas, Red de emisoras comunitarias,medios nacionales 4 formatos de procedimientos comunicativos formulados para el libro de macro procesos . A través de productos para plan de medios, boletines de prensa, cubrimientos, registro audiovisual 5 estrategias de comunicación interinstitucionales apoyadas de acuerdo a los compromisos de la administración Departamental: Paz y Postconflicto, Trata de personas, Uso indebido de pólvora, matriculatón y Vuelta a Colombia
											Implementada la ventanilla única para atención al ciudadano	Implementación de la ventanilla única	0	1		1	1	1	81%	Actualizado el procedimiento de ventanilla unica y pqrs Proyectado acto administrativo para adopcion de nuevo procedimiento de ventanill unica de correspondencia Desarrollado software ventanilla unica y PQRS e inicio de planeacion y ejecucion de pilotaje
											Agilizados y mejorados los procesos administrativos y de contratación	% de actualización e implementación del manual de contratación y de procedimientos	20%	70%		40	60%	40%	0%	
	Disponer de tecnologías de la información y la comunicación para agilizar y optimizar los procesos de la gestión pública. Ampliar el uso de los sistemas de información para agilizar los procesos de gestión pública	Mejorada la plataforma tecnológica para la modernización institucional y departamental	% de implementación y actualización de la plataforma tecnológica		50%	100%		70%			Actualizado e implementado el software del banco de proyectos departamental y municipal	% de implementación del software departamental	80%	100%		45%	90%	80%	80%	Levantamiento de procesos para el diseño y desarrollo de los modulos de ejecución y operación para ser implementados en el sistema de información BPID En proceso de contratación las mejoras al sistema de información del Banco de proyectos. En el presente año se contará con la 3 versión del sistema Realización de un diplomado en Formulación y evaluación de proyectos en alianza con la ESAP, CORPONARIÑO municipio de Pasto y COMFAMILIAR Realización de un curso en identificación, preparación y evaluación de proyectos de inversión pública en MGA dirigido a funcionarios de la Gobernación
												% de municipios con software implementados	0	50%		0	25	0	0	Asistencia técnica a municipios en organización y operación de Bancos de Proyectos Municipales
											Adquiridos e implementados los software para contratación y atención al ciudadano	N° de software adquiridos e implementados	0	2			2 (1 nuevo)	2 (1 nuevo)		Desarrollado software ventanilla unica y PQRS e inicio de planeacion y ejecucion de pilotaje
											Optimizado el software de seguimiento al Plan de Desarrollo Departamental	% de utilización del software	50%	100%		0%	65%	20%	20%	En proceso de contratación la implementación del sistema de seguimiento y ejecución del Plan de Desarrollo Departamental Coordinación y consolidación del Plan de Acción vigencia 2013 y Ficha de Seguimiento a Junio 2013
											Mejorado el sistema de información de trámites y servicios para el ciudadano - Estrategia Gobierno en Línea	% de implementación de la fase III de la estrategia	48%	80%		50%	60%	55%	50%	Funcionamiento de tramites y servicios tales como: pago de seguimiento de cuentas, PQRS, denuncias ciudadanas, notificaciones judiciales, contravencionales y defraudaciones a las rentas, impuestos sobre vehiculos, infracciones de transito Implementada y en funcionamiento nueva plataforma web de la entidad

										Incrementado el uso masivo de las Tecnologías de Información y Comunicación TIC en los municipios	% de ejecución del proyecto Nariño Vive Digital	53%	100%		62%	75%	62%	0%	No se han realizado actividades
										Construido e implementado un sistema de información SIG- WEB para el Departamento	% de implementación del sistema	0	100%			50%	0%	0%	No se han realizado actividades
	Contribuir al desarrollo de competencias necesarias para que los entes territoriales cumplan a cabalidad con sus funciones constitucionales y legales	Asesorados y con acompañamiento técnico los entes territoriales	N° de municipios asesorados y con acompañamiento técnico	ND	64	64	64	64	64	Todas	Disminuido el número de municipios con el índice de desempeño fiscal crítico y bajo	N° de municipios según índice de desempeño fiscal	Sobresaliente: 1 Satisfactorio: 7 Medio: 37 Bajo: 19 Critico: 0	Sobresaliente: 1 Satisfactorio: 7 Medio: 40 Bajo: 16 Crítico: 0		En proceso de obtener índices por el DNP	Sobresaliente: 1 Satisfactorio: 7 Medio: 39 Bajo: 16 Critico: 0	No ha enviado información DNP		Seguimiento a la ejecución de los Planes de Desarrollo a través del FUT y SICEP - esta evaluación es anual y está en proceso la de la vigencia 2012 Se realizó un 1 taller de capacitación sobre Fortalecimiento de las Rentas propias" dirigido a los 64 municipios Se realizaron 2 talleres de capacitación dirigido a los 64 municipios en presupuesto, SGP y contratación estatal Se presentó al Señor Gobernador y a la Asamblea del informe de viabilidad fiscal de los 64 municipios - vigencia 2012
											Disminuido el número de municipios con índice de desempeño integral bajo y crítico	N° de municipios según índice de desempeño integral	Sobresaliente: 5 Satisfactorio: 30 Medio: 15 Bajo: 13 Crítico: 1	Sobresaliente: 5 Satisfactorio: 30 Medio: 19 Bajo: 10 Crítico: 0		En proceso de obtener índices por el DNP	Sobresaliente: 5 Satisfactorio: 30 Medio: 16 Bajo: 12 Crítico: 0	No ha enviado información DNP		Se realizaron 2 talleres de capacitación en Evaluación del desempeño integral de los municipios, en el componente de Requisitos legales, eficacia, eficiencia y gestión - Con la participación de los 64 municipios Se prestó asistencia permanente a funcionarios municipales en el área financiera y administrativa Recepción, validación y coordinación en el diligenciamiento y reporte del SICEP departamental y de los 64 municipios - Vigencia 2012
											Cumplidos los límites de gastos de funcionamiento en relación con los ingresos corrientes de libre destinación en los municipios	N° de municipios que dan cumplimiento a la Ley	64	64	Todas	64	64	64	100	Se realizó un taller en buenas practicas fiscales y administrativas, dirigida a todos los municipios Se realizaron 2 talleres de capacitación en fijación de estrategias para fortalecer recursos propios y racionamiento del gasto
			N° de Resguardos Indígenas asesorados y con acompañamiento técnico	ND	65	68	22	68	0		Asesorados los municipios en el programa para la evaluación del desempeño, implementación de Gobierno en Línea y actualización de la estratificación urbana, centros poblados y rural disperso	N° de municipios asesorados		64	Todas	64	64	64	100	Se realizaron 2 talleres de capacitación en Evaluación del desempeño Revisión del 100% de los Acuerdos y Decretos presentados por los municipios Acompañamiento a 3 municipios El Tambo, El Tablón y Guaitarilla para la realización de estudios de la UAF, espera de ser avalados por el DANE Asesoría por demanda en actualización de estratificación urbana Cumplimiento al articulo 3 de la Ley 732 de 2002 - Informe a la Procuraduría sobre la renuencia en iniciar la revisión general de la estratificación - Aldana
											Asesorados en presupuesto, Sistema General de participaciones S.G.P. y prácticas de buen gobierno los resguardos indígenas	N° resguardos indígenas asesorados	65	68	Todas	22	68	0	0	Pendiente a realizarse en el segundo semestre
											Coordinado y con seguimiento el manejo y administración del Sisbén en los municipios de acuerdo a los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación DNP	N° de municipios cumpliendo directrices del Departamento Nacional de Planeación DNP	64	64	Todas	64	64	64	100	Coordinación del envío bimensual de las 64 Bases Brutas Municipales al DNP Asistencia permanente a los 64 administradores municipales, alcaldes, personeros en el manejo y uso del Sisbén Capacitación a nuevos administradores Realizar seguimiento y control a todos los procesos

																				Generar estadísticas departamentales
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y RENDICION DE CUENTAS	Garantizar una gestión pública transparente y honesta que cuide los recursos públicos	Incrementada la transparencia en la gestión pública	% de transparencia en la gestión pública		50%	70%		70%			Concertados los criterios básicos con gremios y asociaciones para los pliegos únicos de contratación de suministros y obras	Criterios concertados	0%	100%			100%			
											Sistematizados, controlados y publicados los procesos de contratación	% de seguimiento a las etapas de los procesos contractuales	50%	100%		56%	80%			
											Concertado y ejecutado un Plan de apoyo a la Comisión Regional de Moralización	% Atención de convocatoria que realice la Comisión Regional de Moralización		100%		0	100%			
											Diseñado y ejecutado un Plan de promoción de la cultura de legalidad	% de implementación del Plan		100%		0	100%			
											Implementado el Plan de difusión para incrementar la visibilización de la Gobernación	% de implementación del Plan	0	100		30%	45%	40%	81%	25 programas de televisión realizados Establecida interlocución diaria constante con las oficinas de prensa y redes sociales de organismo nacionales. Realizadas 26 notas para radio,televisión y prensa dentro del Fomento en la difusión de la cultura y riqueza subregional del departamento. 120 reportes de boletines de prensa a medios nacionales para la difusión de la agenda 181 días de producción de boletines de prensa con los reportes de la agenda de la administración departamental. Compartirdos 25 link de programas insitucionales de televisión, y 25 programas de radio y los boletines de prensa diarios con seguidores y fuentes locales y nacionales para visibilizar el quehacer institucional . 50 piezas comunicativas producidas para campañas radiales y televisivas de la administración Departamental. Apoyado el proceso de formulación, contratación, y asumida la parte administrativa (manejo de cuentas) y producción de productos del plan de medios de la Administración Departamental. 181 días actualizando contenidos del link sala de prensa institucional con fotografías, boletines, videos y productos gráficos interactivos. Incrementados a el numero de me gusta en las cuentas de redes sociales, así: 1833 en la Cuenta de la Gobernación de Nariño, 5257 en la Cuenta Raúl Delgador y 3905 en twitter Realizador por La Oficina de Prensa 200 productos comunicativos para radio, televisión, página web, redes sociales y plan de medios realizados 28 semanas recopilando eventos oficiales y publicación en el calendario de eventos de la Gobernación de Nariño, según gobierno en línea. Suministrado durante el primer semestre del año de material comunicativo y actualización de información oficial a medios locales y nacionales.
											Realizadas y publicadas las rendiciones de cuentas a través de audiencias públicas	N° de rendiciones de cuentas realizadas y publicadas	3	8		4 (1 nueva)	5 (1 nueva)	5 (1 nueva)	100%	Presentación de informe a la Asamblea Departamentap Presentación informe 100 días Realización de rendición de cuentas

FINANZAS SANAS	Mejorar la situación fiscal del Departamento	Incrementada una tasa positiva de crecimiento real de las rentas departamentales	Tasa de crecimiento real de las rentas	ND	14,30%	17,30%	14%	15,5%		Todas	Mejorado el desempeño fiscal	Indicador desempeño fiscal	73,60%	77%	Todas	74%	75%	indicador anual		
											Regulado el gasto de funcionamiento para dar cumplimiento al indicador de Ley 617 de 2000	Indicador de Ley 617	43,06%	55%	Todas	41%	55%	indicador anual		
											Cumplido el pago de las obligaciones del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos	% de acreencias atendidas en virtud del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos	100%	100%	Todas	100	100	100	100	

SUBPROGRAMAS	OBJETIVOS ESPECIFICOS	METAS DE RESULTADO									METAS DE PRODUCTO									
		DESCRIPCION DE LAS METAS DE RESULTADO	NOMBRE DEL INDICADOR	LINEA DE BASE NACIONAL 2011	LINEA DE BASE DPTAL 2011	META 2012- 2015	META EJECUTADA 2012	META PROGRAMADA 2013	META EJECUTADA 2013	ENFASIS SUBREGIONAL DE LA META	DESCRIPCION METAS DE PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR	LINEA BASE DPTAL 2011	METAS 2012-2015	ENFASIS SUBREGIONAL DE LA META	META EJECUTADA 2012	META PROGRAMADA 2013	META EJECUTADA 2013	% CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES Y/0 PROYECTOS EJECUTADOS EN EL 2013
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN PRESUPUESTACION Y CONTROL DE LO PÚBLICO	Promover procesos de participación e incidencia de la ciudadanía en las decisiones públicas	Fortalecida la participación ciudadana en los procesos de planeación territorial	N° de ejercicios de planificación participativa realizados			4	3	3		Todas	Construido participativamente el Plan de Desarrollo Departamental 2012 - 2015	Plan de Desarrollo construido participativamente	1	1	Todas	1	1	1	100	Coordinar la ejecución y seguimiento del Plan de Desarrollo mediante la formulación y consolidación del Plan de Acción 2013 y fichas de seguimeinto Realización de Informes de Gestión a la Asamblea,.....
											Fortalecido el Consejo Departamental de Planeación CDP, mediante la ejecución de un proyecto anual de apoyo a su gestión	N° de proyectos anuales de apoyo a la gestión ejecutados	CDP constituido y funcionando	4	Todas	1	2 (1 nuevo)	2 (1 nuevo)	100	Formulación del proyecto: Fortalecimeinto al Consejo Departamental de Planeación En eero se realizó una reunión para conocer y analizar el Sistema Nacional de Regalias En febrero se realizó una capacitación a los miembros del Consejo sobre marco lógico en la ESAP Se está programando la realización del primer encuentro territorial de Consejos Municipales de Planeación de Nariño
											Fortalecida la participación ciudadana en la formulación e implementación de políticas y planes sectoriales y poblacionales	N° de políticas y planes sectoriales formulados y en implementación	5	**5**	Todas		3 (1 nuevo)			Plan de Desarrollo Nariño Pacifico
		Cualificada la participación ciudadana en la presupuestación participativa desde una mirada estratégica	N° de subregiones con procesos de presupuestación participativa	0		13		8		Todas	Ejecutados proyectos de cabildos abiertos concertados en la anterior administración	% de proyectos ejecutados	470 pendientes de ejecución	90%	Todas	90%	90%			
											Realizado un proceso de priorización y concertación de proyectos estratégicos por subregión	N° de subregiones con proceso de priorización y concertación	0	13	Todas		7 (4 nuevos)			
DE PLANIFICACION,	Contribuir al fortalecimiento del control ciudadano sobre lo público	Apoyados los procesos de control social y veeduría ciudadana	N° de procesos apoyados	ND	6	25		15 (5 nuevos)		Todas	Concertado y ejecutado un Plan anual de apoyo a la red de control social y veeduría ciudadana	% de ejecución del Plan anual	ND	90%	Todas	90%	90%	70%	70%	Plan de accion de la Red Institucional de apoyo a las Veedurias Ciudadanas elaborado y en ejecución.
											Acompañados y asesorados municipios en la conformación y funcionamiento de las veedurías ciudadanas	N° de municipios acompañados y asesorados	6	32	Todas	39 (33 nuevos)	45 (6 nuevos)	46 (7 nuevos)	100%	Se ha conformado y debidamente registrado los siguientes (7) Comites Veedores: Multiveredal Integral del Pacifico en Tumaco, Proyecto de vivienda social en Yacuanquer, Alcantarillado de la Vereda Maechiza en Yacuanquer, Acueducto en el corregimiento José María Hernández en Pupiales y Redes de abastecimiento de agua potable para Pasto las piedras fase II y Comite de Salud en Pasto. capacitados a 220 líderes para el control social a proyectos estratégicos subregionales.

LOS PROCESOS D										Implementados procesos sectoriales y poblacionales de seguimiento y control ciudadano	N° de procesos implementados	**1**	4	Todas	2 (1 nuevo)	3 (1 nuevo)	3 (1 nuevo)	30%	Proyecto de Fortalecimiento de la participacion ciudadana en el control social frente la gestion publica con enfoque subregional y poblacionalen el depto de Nariño II, en ejecución se conformo comité veedor de la subregion Cordillera. Primera fase de ejecución
FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNALES	Contribuir al fortalecimiento de organizaciones sociales, campesinas y comunales	Fortalecidos los procesos y mecanismos de participación y movilización de las organizaciones sociales, campesinas y comunales	N° de organizaciones fortalecidas		2,625	3.709 (1.084 nuevas)	2.925 (300 nuevas)	3.300 (375 nuevas)		Todas	Formulados y desarrollados proyectos de formación ciudadana en liderazgo, organización, gestión de proyectos con organizaciones sociales y campesinas	N° de proyectos desarrollados	**ND**	6	Todas	1	4 (3 nuevos)	6 (5 nuevos) formulados	60%	Formulados y en tramite 5 proyectos de : Emisora Comunal de Nariño, Festival Cultural Comunal, Escuela Regional de lIderazgo, Mercados Comunales Campesinos y Fiestas Tradicionales Pasto. Asesoria y acompañamiento a las JAC y comites de trabajo a los muncipios de San Pablo, San Lorenzo, Aldana, El Tambo, Guachavez, San Bernardo, Nariño, Policarpa Yacuanquer y Tangua para un total de 400 lideres capacitados en fromulacion de peropuesta productivas. Apoyo y acompañamiento a las comunidades organizadas y a las autoridades municipales de las zonas de riesgo del volcán galeras, promoviendo planes y proyectos de recuperación social económica y cultural de estas zonas. Fortalecimiento Organizativo del Movimeinto Cafetero - Agrario Campesino , mediante procesos de capacitacion en tematica de organizacion y participacion ciudadana, en los municipios de Buesaco, San Bernardo, San Pedro de Cartago, Leiva, Rosario, La union, Sal Lorenzo, Arboleda, La Florida, Sandoná, Linares Consaca, Ancuya, Chachagui.
											Formulados y desarrollados proyectos de formación de las organizaciones comunales con metodologías concertadas	N° de proyectos desarrollados	**ND**	6	Todas	1	4 (3 nuevos)	2 (1 nuevo)	35%	El programa de Formacion de Formadores esta consolidado en medio digital, para ser difundido en todos los municipios. Se ha adelantado la ejecucion del programa Formador de Formadores en las Subregiones de: Pacifico Sur, La Sabana, Centro, Telembi y Guambuyaco. Formulado el diagnostico de caracterizacion de los lideres para el programa de formacion comunal del depto de Nariño.
											Gestionados y apoyados proyectos de fortalecimiento al sector comunal en materia de educación, tecnología, recreación y deporte	N° de proyectos apoyados	ND	4	Todas	1	2 (1 nuevo)	3 (2 nuevo)	150	Ejecutado el proyecto de la I Revista Digital COMUNAL TODAS LAS VOCES. Formulado y en proceso de gestión del proyecto 100 telecentros comunales para igual numero de Asociaiones de Accion Comunal en el depto de Nariño
											Apoyados los municipios en la gestión social de las Juntas de Acción Comunal JAC. y organizaciones sociales	N° municipios apoyados	16	32	Todas	55 (39 nuevos)	55 (0 nuevos)	64	100	Apoyados 17 municipios en gestion social para JAC y Organizaciones Campesinos , Reestructuración de 94 Juntas de Acción Comunal de diferentes municipios del Departamento y reconocimiento de 20 nuevas JAC.

											Apoyada la realización del IV Congreso Nacional de Ediles	Evento apoyado	0	1	Todas	1	1 (m.cumplida)	1 (m.cumplida)		