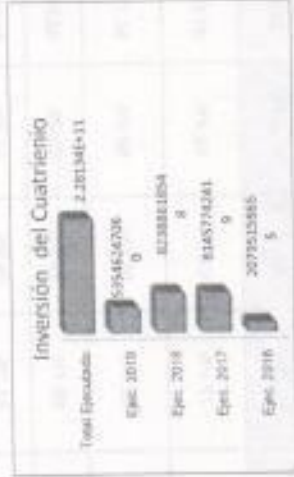
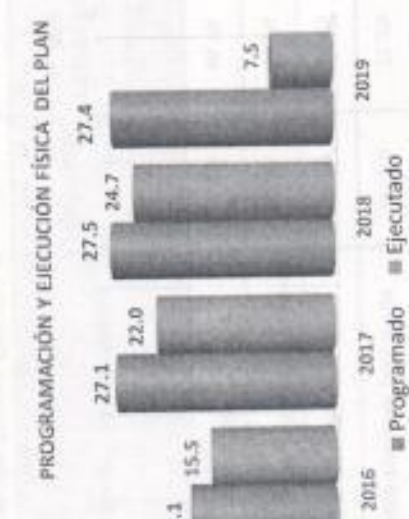
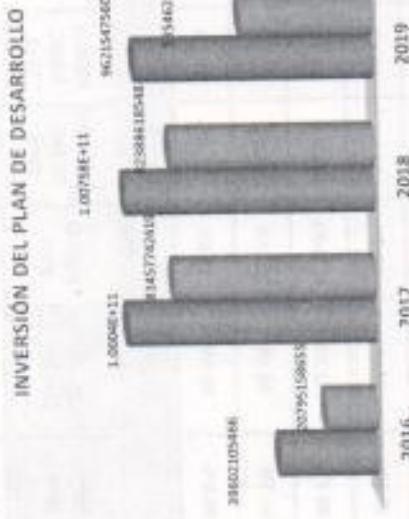


Oficina de Control Interno - Alcaldía Municipal de Cajicá

Auditoría a la Ejecución del Plan de Desarrollo "Cajicá: 8 Nuestro Compromiso"

Ejecución a abril de 2019

Auditoría efectuada por: Martha Eloisa Bello Riaño - Jefe Oficina de Control Interno Alcaldía Municipal de Cajicá
Fuente: Información suministrada por la Secretaría de Planeación de acuerdo con Dropbox de Planeando Territorios



GESTIÓN DE RECURSOS 2016- 2019



0

TODOS LOS PROGRAMAS	AVANCE										RESPONSABLE
	FÍSICO 2016	PRESUPUEST AL 2016	FÍSICO 2017	PRESUPUESTAL 2017	FÍSICO 2018	PRESUPUESTAL 2018	FÍSICO ABRIL 2019	PRESUPUESTAL ABRIL 2019	FÍSICO CUATRIENIO	PRESUPUEST AL CUATRIENIO	
1. Familia Eje de la Sociedad y Cuna de la Paz	50.0%	77.4%	88.3%	92.4%	87.8%	100.0%	16.1%	36.9%	55.6%	76.7%	Secretaría Desarrollo Social
2. La Semilla del Futuro: Nuestra Primera Infancia	73.2%	82.3%	85.5%	94.9%	94.1%	100.0%	18.4%	100.0%	67.8%	94.3%	Secretaría Desarrollo Social
3. Cultivemos Futuro, Nuestra Infancia	95.5%	99.1%	88.4%	85.2%	93.5%	55.5%	25.4%	95.2%	75.7%	76.3%	Secretaría Desarrollo Social
4. Jóvenes por la Vida, un Buen Plan para Cajalí.	100.0%	84.7%	79.9%	91.1%	94.2%	99.7%	23.8%	77.9%	74.5%	88.4%	Secretaría Desarrollo Social
5. Persona Mayor, Experiencia de Vida y Forjador de Identidad.	71.0%	68.6%	95.6%	89.7%	88.4%	40.3%	29.4%	87.1%	71.1%	71.4%	Secretaría Desarrollo Social
6. Mujer, hombre y Equidad de Género Fortalezo para la Paz.	76.6%	51.7%	50.0%	99.3%	81.3%	99.9%	29.5%	65.5%	59.4%	79.1%	Secretaría Desarrollo Social
7. Cajalí Incluyente para la Paz.	100.0%	71.2%	53.5%	81.5%	83.9%	24.0%	29.4%	93.3%	66.7%	67.5%	Secretaría Desarrollo Social
8. Cajalí Da la Mano.	85.7%	55.4%	85.7%	82.3%	100.0%	99.3%	31.1%	91.1%	75.6%	82.0%	Secretaría de Gobierno
9. Calidad Educativa Nuestro Compromiso.	88.6%	88.1%	64.1%	98.6%	90.8%	99.0%	35.7%	67.2%	69.8%	88.2%	Secretaría de Educación
10. Educación para la Competitividad	95.3%	98.7%	96.5%	96.5%	98.6%	100.0%	20.0%	15.8%	77.6%	76.3%	Secretaría de Educación
Avance											
TODOS LOS PROGRAMAS	FÍSICO 2016	PRESUPUEST AL 2016	FÍSICO 2017	PRESUPUESTAL 2017	FÍSICO 2018	PRESUPUESTAL 2018	FÍSICO ABRIL 2019	PRESUPUESTAL ABRIL 2019	FÍSICO CUATRIENIO	PRESUPUEST AL CUATRIENIO	RESPONSABLE
11. Servicios Públicos Eficientes y de Calidad	93.2%	12.2%	84.9%	60.2%	94.1%	83.4%	25.2%	51.4%	74.4%	51.8%	EPC
12. Arte y Cultura: Vida y Convivencia	88.4%	97.7%	77.2%	100.0%	92.9%	95.0%	33.4%	36.2%	73.0%	82.2%	INSCULTURA

3

13. Nuestra Identidad Compromiso de Todos	80.0%	100.0%	60.0%	98.9%	100.0%	100.0%	34.0%	100.0%	73.5%	100.0%	INSCULTURA / TURISMO
14. Cajalá en Red con las Bibliotecas	91.5%	0.0%	78.6%	100.0%	100.0%	99.0%	34.0%	29.7%	75.5%	57.2%	INSCULTURA / TURISMO
15. Asegurante, Nuestro Compromiso	100.0%	91.1%	100.0%	99.8%	100.0%	88.6%	41.7%	38.7%	85.4%	79.6%	Secretaría de Salud
16. Prestación de servicios con calidad y respeto	97.7%	20.9%	100.0%	88.0%	98.6%	12.6%	37.1%	74.7%	83.4%	49.1%	Secretaría de Salud
17. Cuida tu salud mejora tu vida	88.4%	36.1%	83.0%	76.1%	88.2%	88.3%	28.6%	100.0%	71.3%	74.6%	Secretaría de Salud
18. Cajiquenos con Viviendas Dignas, Seguras y en Paz	88.6%	97.0%	96.3%	77.4%	84.2%	100.0%	11.3%	13.6%	70.1%	72.0%	INSVIVIENDA
19. Deporte Seguro, una Oportunidad de Vida Para Todos.	87.0%	95.4%	89.4%	97.0%	89.8%	100.0%	37.6%	37.3%	76.0%	82.4%	INSDPORTE
20. Alimento Seguro, Vida Sana	57.1%	0.0%	81.2%	85.4%	100.0%	100.0%	42.9%	96.7%	70.3%	70.5%	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Social
TODOS LOS PROGRAMAS	Avance										RESPONSABLE
	FISICO 2016	PRESUPUEST AL 2016	FISICO 2017	PRESUPUESTAL 2017	FISICO 2018	PRESUPUESTAL 2018	FISICO ABRIL 2019	PRESUPUESTAL ABRIL 2019	FISICO CUATRIENIO	PRESUPUEST AL CUATRIENIO	
21. Aun hay mucho campo que cuidar	74.1%	55.5%	87.6%	76.9%	90.0%	100.0%	16.8%	90.7%	67.1%	80.8%	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Económico
22. Campo de oportunidades para vivir mejor	80.0%	0.0%	83.9%	0.0%	84.4%	0.0%	38.4%	0.0%	71.9%	0.0%	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Económico
23. Competitividad rural, calidad de vida	98.7%	20.7%	96.9%	67.7%	98.6%	100.0%	45.6%	31.9%	84.7%	56.1%	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Económico
24. Cajalá territorio en orden para la paz	96.2%	10.6%	75.4%	56.9%	97.7%	98.6%	25.1%	49.0%	73.6%	53.6%	Secretaría de Planeación
25. Cajalá planee e integre región	78.3%	0.0%	70.9%	98.4%	100.0%	95.4%	17.1%	22.8%	66.6%	54.2%	Secretaría de Planeación

3

PROGRAMAS	FÍSICO 2016	PRESUPUEST AL 2016	FÍSICO 2017	PRESUPUESTAL 2017	FÍSICO 2018	PRESUPUESTAL 2018	FÍSICO ABRIL 2019	PRESUPUESTAL ABRIL 2019	FÍSICO CUATRIENIO	PRESUPUESTAL CUATRIENIO	RESPONSABLE
26. Con empleo vives bien	81.0%	87.2%	100.0%	96.5%	100.0%	98.5%	24.9%	69.5%	76.5%	87.9%	Secretaría de Desarrollo Económico
27. Servicios públicos para la gente, sostenibilidad para el ambiente.	86.7%	91.8%	50.4%	99.6%	75.9%	0.0%	0.3%	70.1%	48.3%	65.4%	Secretaría de Obras Públicas
28. Transporte seguro para el desarrollo	74.5%	30.7%	67.8%	78.8%	71.8%	94.4%	7.8%	31.3%	55.5%	58.8%	Secretaría de Movilidad
29. + Tecnología + Oportunidades + Calidad de Vida	100.0%	0.0%	71.4%	25.1%	8.0%	96.6%	5.2%	39.2%	46.2%	40.7%	Secretaría General
30. Cajicá abre las puertas a Competitividad, Ciencia, tecnología, Emprendimiento e Innovación - CCTEJ-	41.7%	5.5%	53.5%	90.1%	60.5%	97.2%	10.6%	51.4%	41.8%	61.1%	Secretaría de Desarrollo Económico
TODOS LOS PROGRAMAS											
31. Turismo efectivo para Cajicá	63.2%	100.0%	100.0%	97.6%	100.0%	99.7%	42.5%	11.4%	76.4%	77.2%	INSCULTURA /TURISMO
32. Cajicá un destino con Fortaleza de Piedra	88.7%	0.0%	76.4%	97.0%	89.7%	97.2%	22.7%	0.0%	63.9%	48.6%	INSCULTURA /TURISMO
33. SIGAM Cajicá	60.0%	22.9%	72.6%	54.1%	73.2%	89.4%	23.2%	0.0%	57.3%	41.8%	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Económico
34. Río Bogotá y Río Frio nuestro compromiso	63.3%	50.8%	44.5%	89.9%	66.4%	98.8%	20.8%	99.5%	53.8%	84.7%	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Económico
35. Gestiona ambiente	82.4%	84.9%	73.8%	94.7%	94.1%	100.0%	18.6%	100.0%	67.3%	94.9%	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Económico
36. Cajicá se adapta al cambio climático	99.6%	100.0%	88.4%	81.8%	100.0%	100.0%	21.3%	85.9%	72.3%	91.8%	Secretaría de Ambiente
37. Acogo, estezimo y protejo nuestro compromiso con los animales	56.5%	0.0%	98.0%	84.4%	100.0%	78.9%	47.6%	64.4%	75.5%	56.9%	Secretaría de Ambiente
38. Cero riesgo nuestro compromiso	100.0%	42.1%	100.0%	89.8%	100.0%	54.1%	56.6%	97.9%	89.2%	71.0%	Secretaría de Gobierno

	Avance											RESPONSABLE
	FÍSICO 2016	PRESUPUEST AL 2016	FÍSICO 2017	PRESUPUEST TAL 2017	FÍSICO 2018	PRESUPUESTAL 2018	FÍSICO ABRIL 2019	PRESUPUESTAL ABRIL 2019	FÍSICO CUATRIENIO	PRESUPUEST AL CUATRIENIO	Secretaría General	
39. Cajiqueños satisfechos, nuestro compromiso	0.0%	0.0%	61.5%	93.5%	94.4%	95.2%	13.3%	100.0%	42.3%	72.2%	Secretaría General	
40. Cajicá líder en buen gobierno	95.2%	87.7%	87.3%	83.6%	85.1%	98.7%	37.3%	42.2%	76.2%	78.1%	Secretaría General	
TODOS LOS PROGRAMAS												
41. Finanzas para la fortaleza de Cajicá	96.7%	41.7%	90.4%	95.8%	100.0%	100.0%	74.0%	72.4%	90.3%	77.5%	Secretaría de Hacienda	
42. Infraestructura moderna y segura	57.9%	0.2%	70.6%	78.1%	87.6%	94.0%	9.4%	13.0%	56.4%	46.3%	Secretaría de Obras Públicas	
43. Escuela de líderes comunitarios para la equidad	75.0%	91.2%	100.0%	98.2%	50.0%	0.0%	17.0%	0.0%	60.5%	47.6%	Secretaría de Gobierno	
44. Cajicá de todos y para todos	100.0%	54.3%	96.4%	94.1%	63.3%	60.2%	43.5%	12.6%	60.8%	55.4%	Secretaría de Gobierno / Secretaría de Salud	
45. Prevención y protección de las víctimas de conflicto	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	98.7%	34.0%	0.0%	83.5%	49.7%	Secretaría de Gobierno	
46. Cajicá atiende y asiste a las víctimas de conflicto	100.0%	100.0%	91.3%	84.0%	100.0%	62.6%	33.9%	98.2%	81.3%	66.2%	Secretaría de Gobierno	
47. Cajicá sorpassa frente a las víctimas de conflicto	100.0%	98.8%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	44.4%	0.0%	86.1%	49.7%	Secretaría de Gobierno	
48. Cajicá responsable frente a la política de reintegración	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	24.4%	0.0%	81.1%	0.0%	Secretaría de Gobierno	
49. Cajicá atiende a la población carcelaria	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	20.0%	0.0%	80.0%	0.0%	Secretaría de Gobierno	
50. Con seguridad, convivencia y cultura ciudadana se construye paz	100.0%	9.2%	69.6%	68.6%	79.8%	70.5%	36.3%	45.3%	71.4%	48.4%	Secretaría de Gobierno	
AVANCE TOTAL DEL PLAN DE DESARROLLO	85.5%	52.5%	81.0%	81.4%	90.0%	81.8%	27.0%	56.0%				

Observaciones:

1. A abril de 2019 se evidencia una ejecución física de 75%, de acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Planeación a través del aplicativo alimentado por Planeando Territorios.

2. Los programas que registran ejecución por debajo del 50% en lo corrido del cuatrenio son: 1. Familia Eje de la Sociedad y Cuna de la Paz; 6. Mujer, hombre y Equidad de Género Fortaleza para la Paz; 27. Servicios públicos para la gente, sostenibilidad para el ambiente; 28. Transporte seguro para el desarrollo; 29. + Tecnología + Oportunidades + Calidad de Vida; 30. Cajicá abre las puertas a Competitividad, Ciencia, Tecnología, Emprendimiento e Innovación -CCTEI-; 33. SIGAM Cajicá; 34. Río Bogotá y Río Frio nuestro compromiso; 39. Cajiqueños satisfechos, nuestro compromiso e 42. Infraestructura moderna y segura, coincidiendo con la menor ejecución en lo corrido de la vigencia 2019.

3. Los programas que registran ejecución superior al 70% en el cuatrenio son: 3. Cultivemos Futuro, Nuestra Infancia; 4. Jóvenes por la Vida, un Buen Plan para Cajicá; 5. Persona Mayor, Experiencia de Vida y Forjador de Identidad; 8. Cajicá Da la Mano; 10. Educación para la Competitividad; 11. Servicios Públicos Eficientes y de Calidad; 17. Cuida tu salud mejora tu vida; 18. Cajiqueños con Viviendas Dignas, Seguras y en Paz; 24. Cajicá territorio en orden para la paz; 26. Con empleo vives bien; 26. Cajicá se adapta al cambio climático; 48. Cajicá responsable frente a la política de reintegración y 49. Cajicá atiende a la población carcelaria.

4. Los siguientes programas registran un gasto presupuestal por encima del 20% respecto al porcentaje de ejecución física: 1. Familia Eje de la Sociedad y Cuna de la Paz; 2. La Semilla del Futuro Nuestra Primera Infancia; 13. Nuestra Identidad Compromiso de Todos; 34. Río Bogotá y Río Frio nuestro compromiso; 35. Gestión ambiente y 39. Cajiqueños satisfechos, nuestro compromiso. En necesario revisar para lograr que sean equiparables los dos.

5. Los siguientes programas registran una mayor ejecución física que presupuestal superior a 20 puntos en el cuatrenio: 1. Servicios Públicos Eficientes y de Calidad; 16. Prestación de servicios con calidad y respeto; 22. Campo de oportunidades para vivir mejor; 23. Competitividad rural, calidad de vida; 44. Cajicá de todos y para todos; 45. Prevención y protección de las víctimas de conflicto; 48. Cajicá responsable frente a la política de reintegración; 47. Cajicá sólida frente a la verdad, justicia y reparación a las víctimas de conflicto; 48. Cajicá atiende a la población carcelaria y 50. Con seguridad, convivencia y cultura ciudadana se construye paz.

6. Se evidencia que a abril de 2019 no hay gestión de recursos, caso contrario las demás vigencias donde se observa dicha gestión.

7. Se evidencia en 2019 ejecución física del 27% que está por debajo de la ejecución financiera que está en el orden del 56%, es necesario revisar este tema para que sea equiparable.

Los siguientes programas registran ejecución inferior al 32% para la vigencia 2019.

TODOS LOS PROGRAMAS	AVANCE FÍSICO ABRIL 2019	AVANCE PRESUPUEST AL ABRIL 2019	RESPONSABLE
27. Servicios públicos para la gente, sostenibilidad para el ambiente	0.3%	70.1%	Secretaría de Obras Públicas
29. + Tecnología + Oportunidades + Calidad de Vida	5.2%	39.2%	Secretaría General
28. Transporte seguro para el desarrollo	7.8%	31.3%	Secretaría de Movilidad
42. Infraestructura moderna y segura	9.4%	13.0%	Secretaría de Obras Públicas
30. Cajicá abre las puertas a Competitividad, Ciencia, tecnología, Emprendimiento e Innovación - CCTEI-	10.6%	51.4%	Secretaría de Desarrollo Económico
18. Cajiqueños con Viviendas Dignas, Seguras y en Paz	11.3%	13.6%	INSVIVIENDA
39. Cajiqueños satisfechos, nuestro compromiso	13.3%	100.0%	Secretaría General

1. Familia Eje de la Sociedad y Cuna de la Paz	16.1%	36.9%	Secretaría de Desarrollo Social
21. Aun hay mucho campo que cuidar	16.8%	90.7%	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Económico
43. Escuela de líderes comunitarios para la equidad	17.0%	0.0%	Secretaría de Gobierno
TODOS LOS PROGRAMAS	AVANCE FÍSICO ABRIL 2019	AVANCE PRESUPUEST AL ABRIL 2019	RESPONSABLE
25. Cajicá planea e integra región	17.1%	22.6%	Secretaría de Planeación
2. La Semilla del Futuro Nuestra Primera Infancia	18.4%	100.0%	Secretaría de Desarrollo Social
35. Gestiona ambiente	18.6%	100.0%	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Económico
10. Educación para la Competitividad	20.0%	15.8%	Secretaría de Educación
49. Cajicá atiende a la población carcelaria	20.0%	0.0%	Secretaría de Gobierno
34. Río Bogotá y Río Frio nuestro compromiso	20.8%	99.5%	Secretaría de Ambiente /Económico/EPC
36. Cajicá se adapta al cambio climático	21.3%	85.3%	Secretaría de Ambiente

6

32. Cajcá un destino con Fortaleza de Piedra	22.7%	0.0%	INSCULTURA /TURISMO		
33. SIGAM Cajcá	23.2%	0.8%	Secretaría de Ambiente / Secretaría de Desarrollo Económico		
4. Jóvenes por la Vida, un Buen Plan para Cajcá	23.8%	77.9%	Secretaría de Desarrollo Social		
TODOS LOS PROGRAMAS	AVANCE FÍSICO ABRIL 2019	AVANCE PRESUPUEST AL ABRIL 2019	RESPONSABLE		
46. Cajcá responsable frente a la política de reintegración	24.4%	0.0%	Secretaría de Gobierno		
26. Con empleo vives bien	24.9%	69.5%	Secretaría de Desarrollo Económico		
24. Cajcá territorio en orden para la paz	25.1%	49.0%	Secretaría de Planeación		
11. Servicios Públicos Eficientes y de Calidad	25.2%	51.4%	EPC		
3. Cultivemos Futuro, Nuestra Infancia	25.4%	95.2%	Secretaría de Desarrollo Social		
17. Cuida tu salud mejora tu vida.	28.6%	100.0%	Secretaría de Salud		
5. Persona Mayor, Experiencia de Vida y Forjador de Identidad.	29.4%	87.1%	Secretaría de Desarrollo Social		

7. Cajicá Incluyente para la Paz.	29.4%	93.3%	Secretaría de Desarrollo Social
8. Mujer, hombre y Equidad de Género Fortalece para la Paz.	29.5%	65.0%	Secretaría de Desarrollo Social
8. Cajicá Da la Mano.	31.1%	91.1%	Secretaría de Gobierno

Observaciones:

8. 30 programas están por debajo del 32%. Registrándose que la aquellos que están por debajo del 20% de ejecución física son: Servicios públicos para la ente, sostenibilidad para el ambiente, + Tecnología + Oportunidades + Calidad de Vida; 28. Transporte seguro para el desarrollo, Infraestructura moderna y segura. Cajicá abre las puertas a Competitividad, Ciencia, tecnología, Emprendimiento e Innovación -CCTE-, Cajiqueños con Viviendas Dignas, Seguras y en Paz; Cajiqueños satisfechos, nuestro compromiso; Familia Eje de la Sociedad y Curra de la Paz; Aun hay mucho campo que cuidar; Escuela de líderes comunitarios para la equidad, Cajicá planea e integra región; La Semilla del Futuro Nuestra Primera Infancia y Gestiona ambiente

Cordial saludo,

Martha Eloisa Beito Riaño
 Martha Eloisa Beito Riaño
 Jefe Oficina de Control Interno
 Alcaldía Municipal de Cajicá

Proy. Martha Beito *de*