**DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA**

**SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA**

**DIAGNÓSTICO SECTOR Indique el nombre del sector administrativo - Indique la Vigencia de Análisis**

|  |  |
| --- | --- |
| **I. PRESENTACIÓN DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE COORDINACIÓN** | |
| **Misión del Sector:** | (Escriba la misión del sector) |
|  |
|  |
| **Integración del Sector:** | (Enuncie las entidades que integran el sector). |
|  |
|  |
| **Plan Sectorial:** | (Si aplica:Identifique su denominación, y enuncie los principales objetivos; si no aplica indique NO APLICA) |
| **Políticas Públicas de responsabilidad del sector:**  [**https://www.sdp.gov.co/gestion-socioeconomica/**](https://www.sdp.gov.co/gestion-socioeconomica/)**politicas-sectoriales/**  **políticas-publicas-sectoriales** | Indique el Nombre de la Política, el acto administrativo de su formulación (No. Decreto, Resolución o CONPES, etapa en la que se encuentra y estado del Plan de Acción. |
| **Planes Maestros** (Acuerdo 223 de 2006) http://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/planesmaestros/seguimiento | Describa el avance de acuerdo a la programación y destaque los atrasos identificando posibles riesgos al no ejecutarse de acuerdo a la planeado de los planes maestros de equipamientos, los planes maestros de servicios públicos y los planes maestros estructurantes (Movilidad y Espacio Público) |

|  |
| --- |
| **II. CONFORMACIÓN[[1]](#footnote-1):** |
| Incluya en este recuadro la estructura orgánica del Sector Administrativo de Coordinación |

|  |  |
| --- | --- |
| **III. NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE AL SECTOR ADMINISTRATIVO DE COORDINACIÓN** | |
| **AMBITO** | **NORMA** |
| NACIONAL | Identifique categoría normativa (ley o Decreto) y numeración, título |
| DISTRITAL | Identifique categoría normativa (Acuerdo o Decreto) y numeración, título |
| SECTORIAL | Identifique categoría normativa (Resolución) y numeración, título |

|  |
| --- |
| **IV. HECHOS QUE IMPACTARON AL SECTOR Y/O DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SECTOR** |
| *(Describa las normas de creación de nuevas entidades, las reestructuraciones que hayan tenido las entidades que integran el sector y los hechos más importantes en el desarrollo de los numerales I, II y III durante la vigencia de análisis)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **V. PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) OFRECIDOS POR EL SECTOR:** | | |
| **PRODUCTO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** |
| *Enuncie los principales servicios o productos que el sector administrativo de coordinación ofrece, en cumplimiento a su función* | *Registre el nombre de la unidad de medida de los bienes o servicios ofrecidos (Cupos escolares, comidas calientes, refrigerios, bonos, subsidios, consultas realizadas, estudios elaborados, etc.).* | *Registre el número total de unidades ofertadas por cada uno de los productos o servicios brindados por el sector administrativo de coordinación* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Fuente: https: //www.shd.gov.co/shd/productos-metas-y-resultados, Informe Productos, Metas y Resultados (PMR) Última Vigencia.

Cifras en millones de pesos

|  |
| --- |
| **VI. PRESUPUESTO DE GASTOS** |

| **ENTIDAD** | **Rubro** | | **Apropiación Inicial** | **Apropiación Disponible vigencia de análisis** | **% de Participación vigencia de análisis** | **Compromisos Acumulados vigencia de análisis** | **% Ejec** | **Giros Acumulados vigencia actual** | **% Giros** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENTIDAD 1 | Disponibilidad Final | |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTIDAD 1 | Funcionamiento | |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTIDAD 1 | Gastos de operación comercial | |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTIDAD 1 | Inversión | |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTIDAD 1 | Servicio de la deuda pública | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Total Entidad 1** | |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTIDAD 2 | Disponibilidad Final | |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTIDAD 2 | Funcionamiento | |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTIDAD 2 | Gastos de operación comercial | |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTIDAD 2 | Inversión | |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTIDAD 2 | Servicio de la deuda pública | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Total Entidad 2** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **SECTOR** | | | | | | | |
|  | Disponibilidad Final | |  |  |  |  |  |  |  |
| Funcionamiento | |  |  |  |  |  |  |  |
| Gastos de operación comercial | |  |  |  |  |  |  |  |
| Inversión | |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicio de la deuda pública | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total Sector** | |  |  |  |  |  |  |  |

Fuente: utilizar datos de SIVICOF o Sistema de información vigente.

Este numeral podrá incluirse el LINK de enlace que contiene esta información o el cuadro elaborado por la DEPP (como se muestra en la siguiente imagen)





Del cuadro anterior analice la composición del gasto.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO GASTO DE INVERSION:** | **Vigencia Actual** | | | | |
| **SECTOR/ENTIDAD/PROGRAMA/META SECTORIAL (MGR) (PRODUCTO)** | **Presupuesto definitivo vigencia actual** | **Presupuesto comprometido vigencia de análisis** | **% ejecución vigencia de análisis** | **Riesgo de ejecución (semaforo)** | **%**  **Participación** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Total Sector** |  |  |  |  |  |

Fuente: utilizar datos de SIVICOF o Sistema de información vigente

El cuadro anterior puede ser reemplazado por el cuadro de Excel o el siguiente link del sector realizando el análisis de acuerdo al semáforo



Analice el comportamiento de los gastos de inversión de la vigencia de conformidad al estado del semáforo en términos de riesgo.

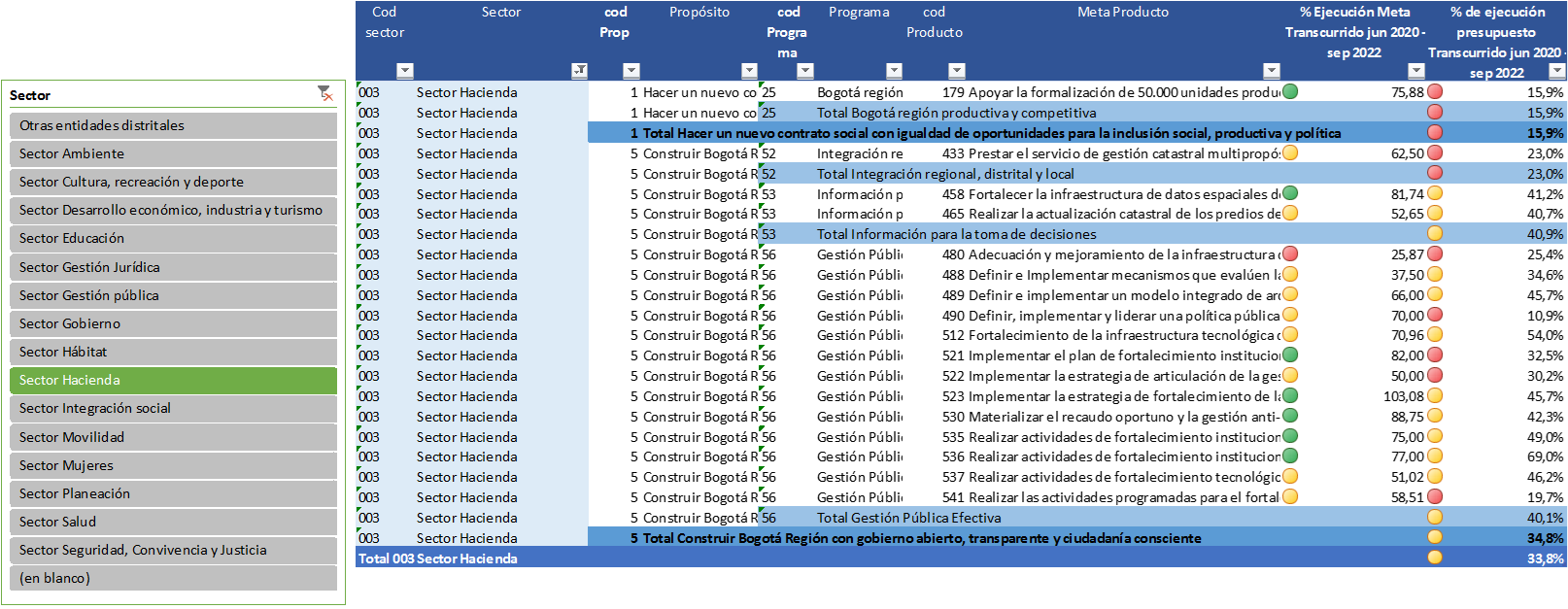
|  |
| --- |
| **VII. COMPORTAMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO EN LO CORRIDO A LA VIGENCIA DE ANÁLISIS[[2]](#footnote-2)** |

La información mínima es la que describe el siguiente cuadro:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cod sector** | **Sector** | **Cod Prop** | **Propósito** | **Cod Prog** | **Programa** | **Cod Prod** | **Meta Producto** | **% Ejecución Meta Transcurrido** | **Riesgo % Ejecución Meta (semaforo)** | **% de Presupuesto Comprometido Transcurrido** | **Condición % de Presupuesto Comprometido** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total sector** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fuente: SEGPLAN con corte a: 30 de septiembre de la vigencia del análisis

El cuadro de análisis también puede ser presentado en Excel como se muestra en la imagen por sector:



Del cuadro anterior analice el % de avance de la Meta Sectorial (MGR) y el % presupuestal de lo transcurrido del plan de Desarrollo a la fecha de análisis de la vigencia.

Este numeral podrá incluirse el Link de enlace que contiene esta información, elaborado por la DEPP o diligenciar el cuadro anterior.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIII. DESEMPEÑO DEL SECTOR A PARTIR DE INDICADORES[[3]](#footnote-3):** | | | | |
| **NOMBRE** | **CLASE** | **PRINCIPIO MEDIDO** | **RESULTADO DE APLICACIÓN** | |
| **Vigencia anterior** | **Vigencia actual** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Fuente: Relacione los indicadores disponibles por localidades con su mapa respectivo establecida (Decreto 101 de 2010 - Impacto de la Gestión Distrital en el escenario local; Metas de ciudad (Acuerdo Distrital 67 de 2002), Metas Trazadoras -, Objetivos de Desarrollo Sostenible) y por sectores.

**INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO:**

**NOMBRE:** Corresponde a la denominación dada al indicador diseñado por el Distrito.

**CLASE:** En esta columna se registra:

• Número 1 Si el resultado reportado por el indicador es de tipo cuantitativo.

• Número 2 Si el resultado reportado por el indicador es de tipo cualitativo, así:

**Indicador cuantitativo:** Si el resultado reportado corresponde a una magnitud producto de la aplicación de una fórmula.

**Indicador Cualitativo:** Si el resultado reportado refleja características o cualidades del proceso objeto de medida.

**Principio Medido:** En esta columna se registra el nombre del principio que busca ser medido a través del indicador (Eficiencia, Eficacia, Equidad, Economía o Valoración de Costo Ambiental, entre otros).

**Resultado de la Aplicación:** Para cada uno de los dos últimos años ejecutados, se registrará el resultado de la aplicación de los indicadores.

| **IX. RESULTADOS DE CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN SECTORIAL POR PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL.** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTIDAD DEL SECTOR** | **PRESUPUESTO**  **DISPONIBLE** |  | **CONCEPTO DE GESTIÓN Y RESULTADOS** | | | | | **CONTROL FISCAL INTERNO** |
| **PONDERADOR DEL SECTOR** | **EFICIENCIA** | **EFICACIA** | **ECONOMÍA** | **CALIFICACION DE GESTION Y RESULTADOS** | **FENECIMIENTO** |
| Entidad 1 | Presupuesto 1 | Presupuesto1 / Presupuesto sector |  |  |  |  | Se fenece |  |
| Entidad 2 | Presupuesto 2 | Presupuesto2 / Presupuesto sector |  |  |  |  | Se fenece |  |
| Entidad n | Presupuesto n | Presupuesto n / Presupuesto sector |  |  |  |  | Se fenece |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total sector | Presupuesto sector | 100% | Promedio ponderado sector | Promedio ponderado sector | Promedio ponderado sector | Promedio ponderado sector |  | Promedio ponderado sector |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTIDAD DEL SECTOR** | **PRESUPUESTO** |  | **CONCEPTO DE GESTIÓN Y RESULTADOS** | | | | | **CONTROL FISCAL INTERNO** |
| **PONDERADOR DEL SECTOR** | **EFICIENCIA** | **EFICACIA** | **ECONOMÍA** | **CALIFICACION DE GESTION Y RESULTADOS** | **FENECIMIENTO** |
| Entidad 1 | 1.000 | 8,2% | 75,0% | 50,0% | 80,0% | 68,3% | No Fenece | 75.0% |
| Entidad 2 | 1.200 | 9,8% | 80,0% | 60,0% | 100,0% | 80,0% | Fenece | 80.0% |
| Entidad n | 10.000 | 82,0% | 60,0% | 100,0% | 60,0% | 73,3% | No Fenece | 60.3% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total sector** | **12.200** | **100,0%** | **63,2%** | **92,0%** | **65,6%** | **73,6%** |  | **63,2%** |

Fuente:

|  |
| --- |
| **X. ESTUDIOS Y PRONUNCIAMIENTOS COMUNICADOS** |
| *Identificar el nombre del pronunciamiento y el estudio realizado durante la vigencia de análisis y describa los aspectos que impactan al sector* |
|  |
|  |
|  |
|  |

Fecha de Elaboración: *(día-mes-año)\_\_\_\_\_\_\_*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ELABORÓ** | **REVISÓ** | **APROBÓ** |
| *Firma* | *Firma* | *Firma* |
| *Nombre* | *Nombre* | *Nombre* |
| *Cargo* | *Cargo* | *Cargo* |
| *Dependencia* | *Dependencia* | *Dependencia* |

1. La estructura orgánica del sector debe estar actualizada y corresponder al último acto administrativo que la crea, modifica o extinga, siempre indicar la fuente. [↑](#footnote-ref-1)
2. Compromisos del Sector frente al Plan de Desarrollo *(El siguiente cuadro se debe adecuar a la estructura del plan de desarrollo vigente)*. [↑](#footnote-ref-2)
3. No incluir las metas Sectoriales de Producto o Gestión. [↑](#footnote-ref-3)