

INFORME DE DIAGNÓSTICO



Municipalidad: VILLAVICENCIO

Región: Meta

País: Colombia

Evaluación de la Municipalidad: 06/09/2016 - 21/09/2016

**migestion y el Logo del Banco Mundial son Marcas Registradas del Banco Mundial © 2013 World Bank - Todos los
Derechos Reservados**

Tabla de Contenidos

Información General de Diagnóstico

Resultado Global

Desempeño Operativo

Gestión transparente

Diagnóstico por Dimensiones

Diagnóstico por Áreas

Análisis por Área

 Inversión Pública

 Gestión del Recaudo

 Gestión Financiera

 Atención al ciudadano

 Contrataciones, compras y gestión de activos

Análisis y Conclusiones

 Análisis de Situación

 Conclusiones

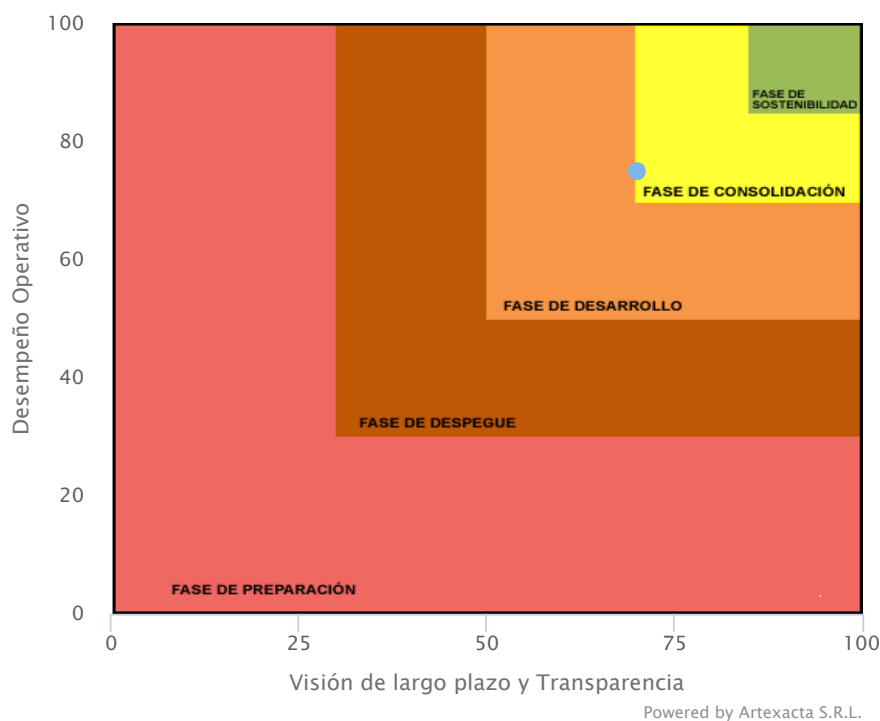
Agradecimientos

Información General de Diagnóstico

Migestion es una herramienta que esta al servicio de los alcaldes que quieren lograr una gestion que de respuesta a los problemas de la poblacion y cumpla con los mas altos estandares. Identifica cuellos de botella internos que puedan estar retrasando la prestación de servicios, ayuda a desarrollar al máximo las capacidades institucionales del municipio y analiza areas especificas de la administración publica con el fin de obtener una información contextualizada y, por tanto, encontrar mejores oportunidades para los gobiernos municipales.

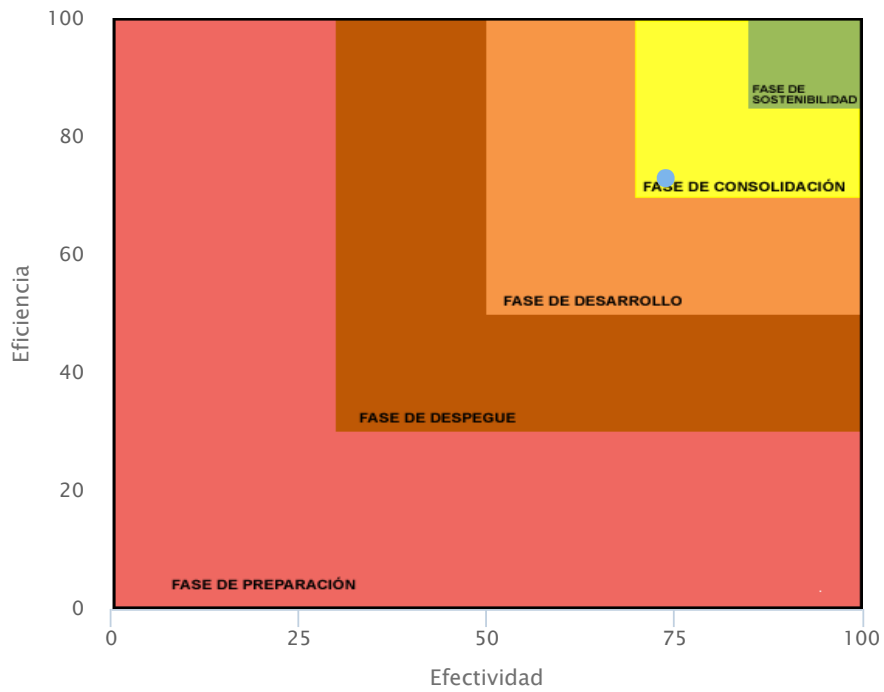
Municipio	VILLAVICENCIO
Fecha del trabajo de campo	06/09/2016 - 21/09/2016
Evaluador principal	Paola Andrea Castro Rincón
Equipo técnico	
Nombre del contacto	WILMAR ORLANDO BARBOSA ROZO
Correo electrónico contacto	alcaldia@villavicencio.gov.co

Resultado Global



Desempeño Operativo y Visión de Largo Plazo y Transparencia	
Desempeño Operativo	75,68%
Visión de largo plazo y Transparencia	70,72%

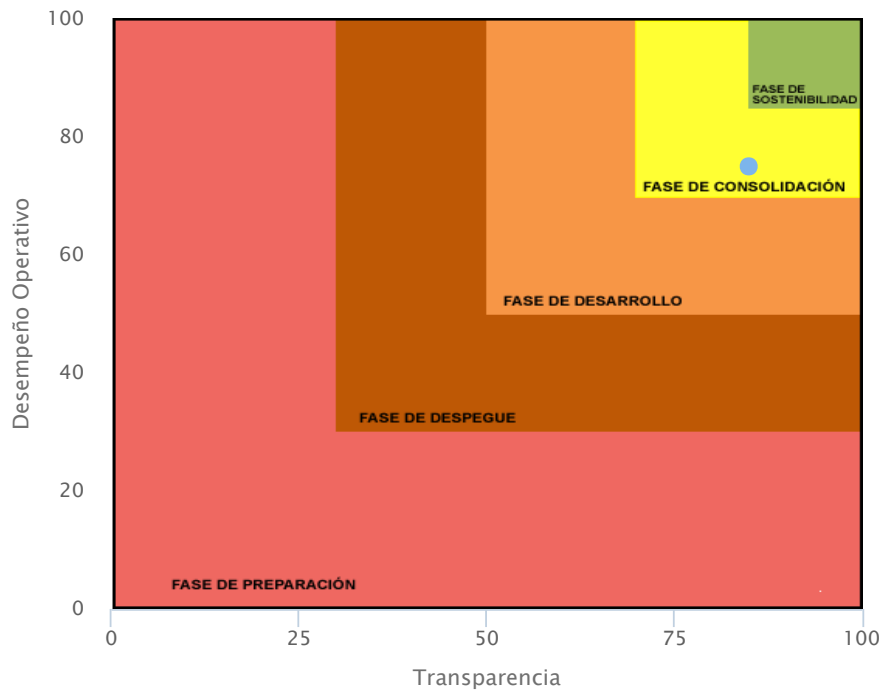
Desempeño Operativo



Powered by Artexacta S.R.L.

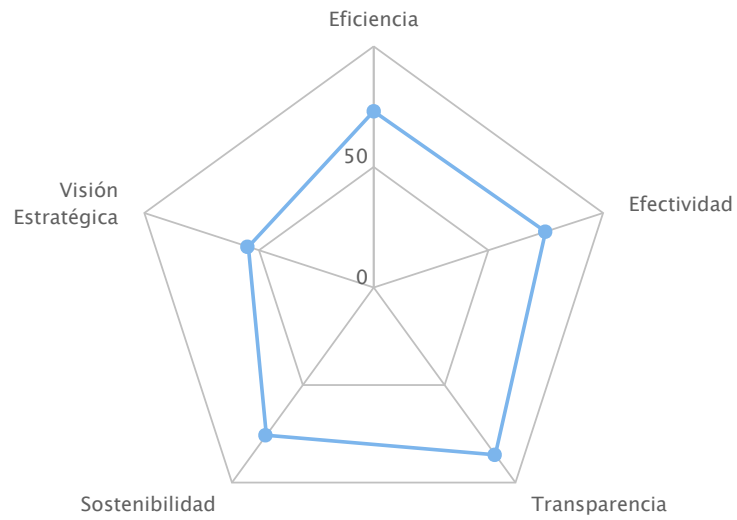
Desempeño Operativo	
Eficiencia	73,08%
Efectividad	74,92%

Gestión transparente



Gestión transparente	
Desempeño Operativo	75,68%
Transparencia	85,77%

Diagnóstico por Dimensiones

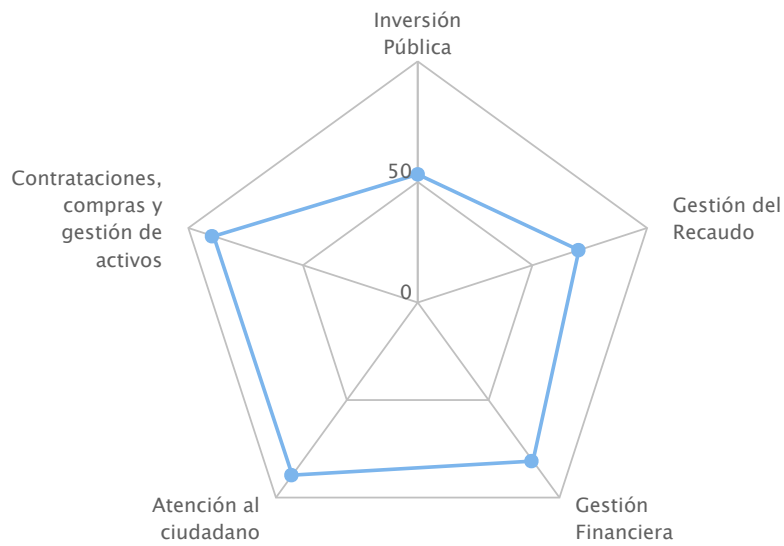


—●— Diagnóstico por Dimensiones

Powered by Artexacta S.R.L.

Dimensiones Estratégicas			
		Puntaje	Semáforo
1	Eficiencia	73,08%	●
2	Efectividad	74,92%	●
3	Transparencia	85,77%	●
4	Sostenibilidad	75,74%	●
5	Visión Estratégica	54,65%	●

Diagnóstico por Áreas



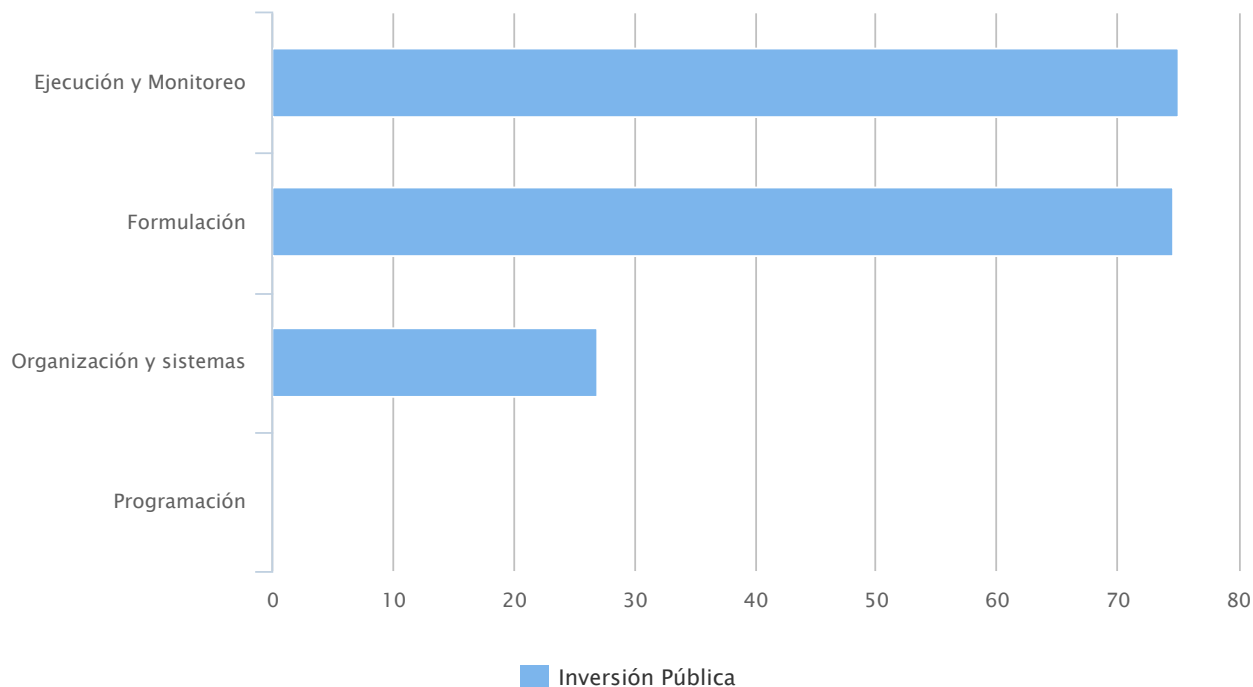
—●— Diagnóstico por Áreas

Powered by Artexacta S.R.L.

Áreas de Gestión			
		Puntaje	Semáforo
1	Inversión Pública	53,16	●
2	Gestión del Recaudo	70,29	●
3	Gestión Financiera	81,30	●
4	Atención al ciudadano	88,50	●
5	Contrataciones, compras y gestión de activos	88,95	●

Análisis por Área

Inversión Pública






























Powered by Artextacta S.R.L.

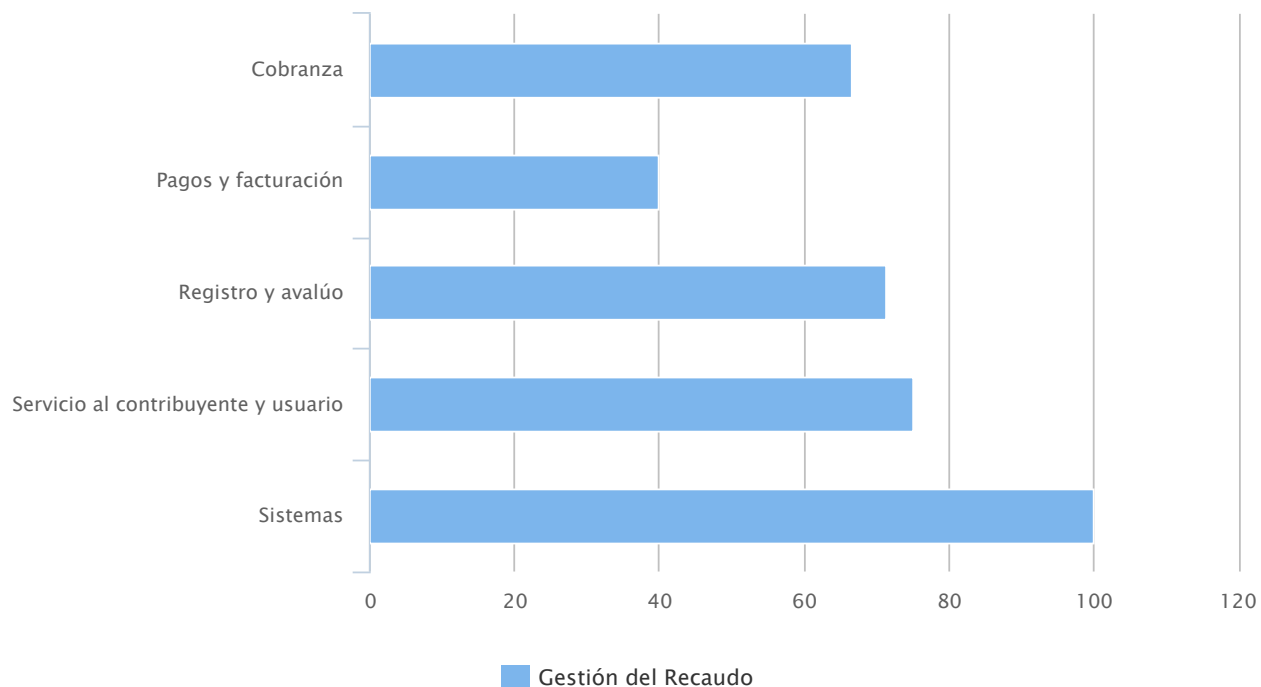
ID	Sub Área	Puntaje	Semáforo
1	Ejecución y Monitoreo	75,00	●
2	Formulación	74,63	●
3	Organización y sistemas	26,91	●
4	Programación	0,00	●

DETALLE DE LOS INDICADORES

ID	Nombre del Indicador	Sub Area	Puntaje	Semáforo
ipa	Apalancamiento de la inversión	Diagnóstico	0,00	●
ipb	Inversión financiada con recursos del nivel central	Diagnóstico	72,00	●
ipc	Ejecución de la inversión por terceros	Diagnóstico	0,00	●
PD09	Planes estratégicos, sectoriales y/o poblacionales elaborados	Diagnóstico	60,00	●
ip08	Existencia de procesos formales de auditoría de los proyectos de inversión	Ejecución y Monitoreo	0,00	●
ip09	Contenido y medios de difusión sobre la inversión anual programada	Ejecución y Monitoreo	100,00	●
ip11	Ejecución de la inversión en los últimos tres años	Ejecución y Monitoreo	100,00	●
ME04	Cumplimiento de seguimientos al plan de desarrollo	Ejecución y Monitoreo	75,00	●
ME09	Realización de Evaluaciones a Programas y Proyectos	Ejecución y Monitoreo	100,00	●

ip06	Prácticas implementadas en la fase de pre-inversión de los proyectos	Formulación	100,00	
ip07	Proyectos de inversión que cuentan con diseños definitivos y documentación para la ejecución	Formulación	85,00	
ip12	Capacidad de formulación de proyectos	Formulación	10,00	
PD01	Funciones del área encargada del proceso de planeación	Formulación	100,00	
PD02	Estandarización de Procesos y Procedimientos de elaboración y programación del Plan de Desarrollo	Formulación	0,00	
PD03	Cualificación del personal encargado del área de planeación (plan de desarrollo)	Formulación	100,00	
PD04	Institucionalidad del Plan de Desarrollo (instancias)	Formulación	100,00	
PD05	Metodología para la elaboración del Plan de Desarrollo	Formulación	100,00	
PD06	Calidad del plan de desarrollo	Formulación	100,00	
PD07	Evaluabilidad y Encadenamiento lógico del Plan de Desarrollo	Formulación	100,00	
PD08	Viabilidad financiera del Plan de Desarrollo	Formulación	100,00	
PD10	Implementación de los instrumentos gestión del Plan de Desarrollo	Formulación	100,00	
PD11	Características de las instrumentos de planificación intermedia (Plan indicativo y Plan de acción)	Formulación	0,00	
PD12	Correspondencia de los planes de acción con el plan de desarrollo	Formulación	100,00	
ip01	Existencia y calidad de procesos internos de Inversión Pública municipal	Organización y sistemas	70,00	
ip02	Existencia y división de funciones de formulación y evaluación de los proyectos	Organización y sistemas	80,00	
ip03	Existencia y uso de herramientas de apoyo al ciclo de inversión	Organización y sistemas	50,00	
ip04	Contenido de la herramientas de gestión de proyectos	Organización y sistemas	75,00	
ip10	Calificación del personal encargado de la planeación y ejecución de la inversión pública	Organización y sistemas	100,00	
ME01	Estandarización de Procesos y Procedimientos para seguimiento al plan de desarrollo	Organización y sistemas	0,00	
ME02	Personal/estructura organizacional de seguimiento al Plan de Desarrollo	Organización y sistemas	10,00	
ME03	Herramientas para el seguimiento al plan de desarrollo	Organización y sistemas	0,00	
ME05	Uso de herramientas gerenciales para el control y toma de decisiones	Organización y sistemas	0,00	
ME06	Generación de documentos de seguimiento al plan de desarrollo	Organización y sistemas	0,00	
ME07	Uso de información del seguimiento al PD en los Consejos de Gobierno y Escenarios de Decisión	Organización y sistemas	0,00	
ME08	Uso de la información del seguimiento del PD para la Rendición de Cuentas	Organización y sistemas	0,00	
ip05	Existencia y alineación de instrumentos de planeación de la inversión a mediano plazo	Programación	0,00	

Gestión del Recaudo



Powered by Artexacta S.R.L.

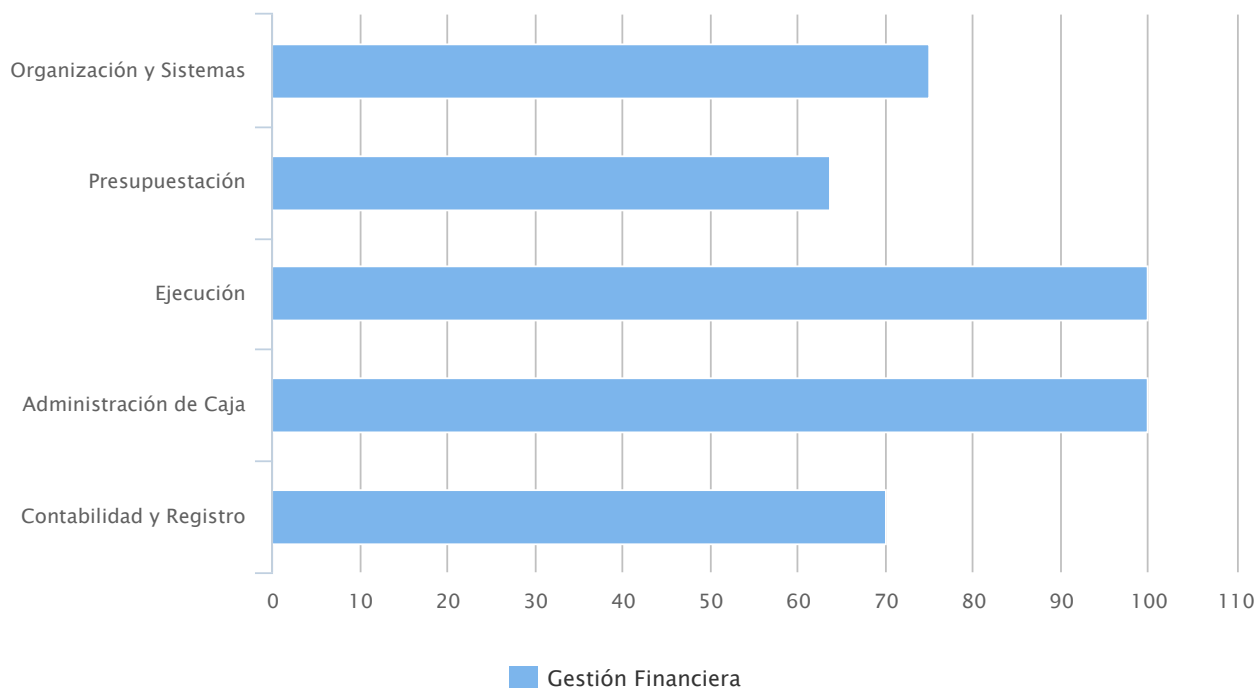
ID	Sub Área	Puntaje	Semáforo
1	Cobranza	66,67	●
2	Pagos y facturación	40,00	●
3	Registro y avalúo	71,43	●
4	Servicio al contribuyente y usuario	75,00	●
5	Sistemas	100,00	●

DETALLE DE LOS INDICADORES

ID	Nombre del Indicador	Sub Area	Puntaje	Semáforo
r09	Oferta de facilidades y planes de pago a contribuyentes	Cobranza	100,00	●
r11	Brecha de pago	Cobranza	100,00	●
r13	Porcentaje de tributos en mora recuperada por medios persuasivos y/o coactivos	Cobranza	0,00	●
r14	Crecimiento de la cartera en mora	Cobranza	0,00	●
ra	Total deuda en mora recuperable	Diagnóstico	0,00	●
rb	Impuestos recaudados por habitante (ingresos propios per cápita)	Diagnóstico	0,00	●
r07	Brecha de facturación	Pagos y facturación	30,00	●
r08	Mecanismos de pago	Pagos y facturación	50,00	●
r03	Existencia y características de un registro de contribuyentes y usuarios	Registro y avalúo	0,00	●

r04	Existencia y calidad de inscripción del registro de los bienes y/o servicios que representan las principales fuentes de ingresos del municipio	Registro y avalúo	100,00	●
r05	Existencia y calidad de inscripción del registro de los bienes y/o servicios que representan el mayor valor de deuda en mora para el municipio	Registro y avalúo	100,00	●
r06	Actualización de los valores de los predios	Registro y avalúo	100,00	●
r10	Existencia de un mecanismo de notificaciones de las obligaciones	Servicio al contribuyente y usuario	80,00	●
r12	Existencia de sistemas de resolución de consultas tributarias o de servicios	Servicio al contribuyente y usuario	60,00	●
r15	Publicación y difusión de información tributaria y de servicios	Servicio al contribuyente y usuario	90,00	●
r01	Existencia y calidad de procesos internos de recaudo	Sistemas	100,00	●
r02	Existencia de un sistema informático integrado de recaudación	Sistemas	100,00	●
r16	Calificación del personal encargado de la administración del recaudo	Sistemas	100,00	●

Gestión Financiera



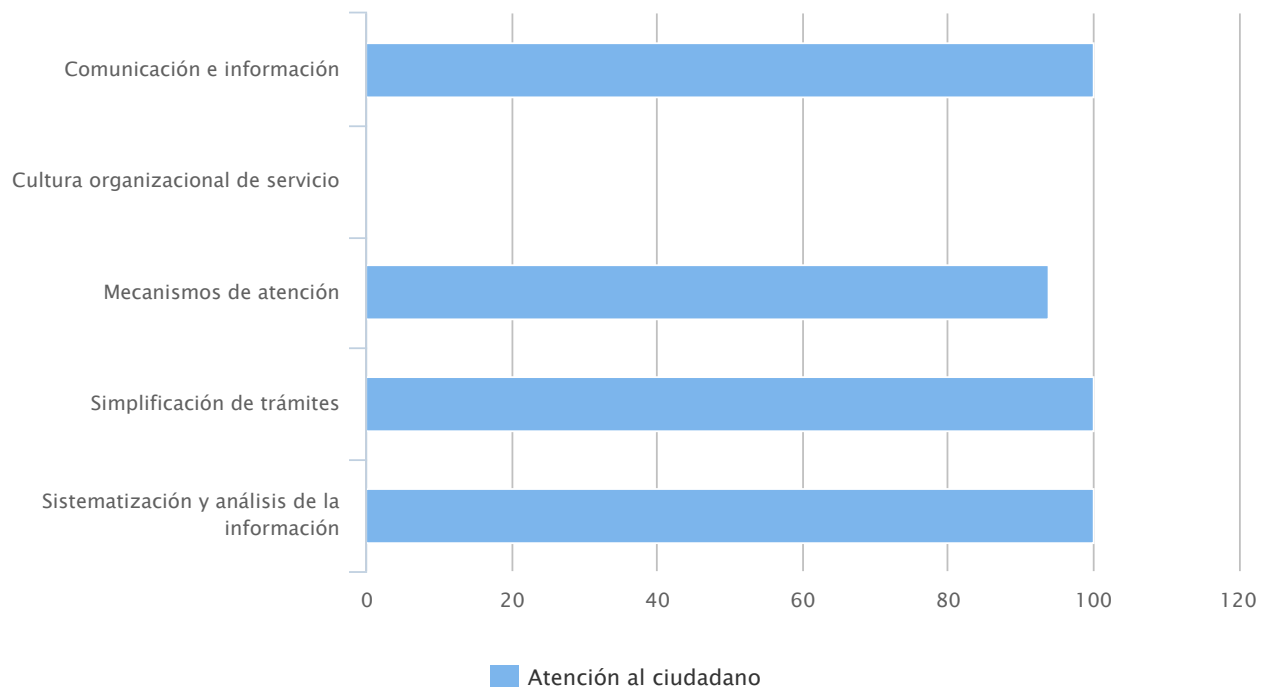
Powered by Artexacta S.R.L.

ID	Sub Área	Puntaje	Semáforo
1	Organización y Sistemas	75,00	●
2	Presupuestación	63,60	●
3	Ejecución	100,00	●
4	Administración de Caja	100,00	●
5	Contabilidad y Registro	70,00	●

DETALLE DE LOS INDICADORES

ID	Nombre del Indicador	Sub Area	Puntaje	Semáforo
gf12	Emisión y Control de pagos	Administración de Caja	100,00	●
gf13	Saldos inactivos en caja y bancos	Administración de Caja	100,00	●
gf14	Conciliación bancaria	Administración de Caja	100,00	●
gf15	Oportunidad de pago a proveedores	Administración de Caja	100,00	●
gf09	Calidad de registro y control de anticipos y pagos	Contabilidad y Registro	100,00	●
gf10	Oportunidad del registro de los movimientos contables y disponibilidad de estados financieros	Contabilidad y Registro	85,00	●
gf16	Administración de la deuda pública	Contabilidad y Registro	100,00	●
gf17	Calidad de estados financieros	Contabilidad y Registro	30,00	●
gf07	Aplicación de los momentos presupuestarios de gastos como herramienta de gestión financiera	Ejecución	100,00	●
gf08	Programación de cuotas para la racionalización del gasto	Ejecución	100,00	●
gf11	Administración de cajas menores	Ejecución	100,00	●
gf05	Sistematización de la información financiera municipal	Organización y Sistemas	0,00	●
gf06	Existencia y calidad de procesos internos de gestión financiera municipal	Organización y Sistemas	100,00	●
gf18	Publicación y difusión de información de la gestión financiera municipal	Organización y Sistemas	100,00	●
gf19	Calificación del personal encargado de la gestión financiera	Organización y Sistemas	100,00	●
gf01	Capacidad de ejecución del gasto financiado con recursos propios	Presupuestación	82,00	●
gf02	Capacidad de ejecución del gasto financiado con recursos provenientes de fuentes diferentes a recursos propios	Presupuestación	100,00	●
gf03	Modificaciones presupuestarias en relación a la asignación original del presupuesto de gastos	Presupuestación	0,00	●
gf04	Calidad de registro del presupuesto de ingresos y de los recursos percibidos por la municipalidad	Presupuestación	90,00	●

Atención al ciudadano



Powered by Artexacta S.R.L.

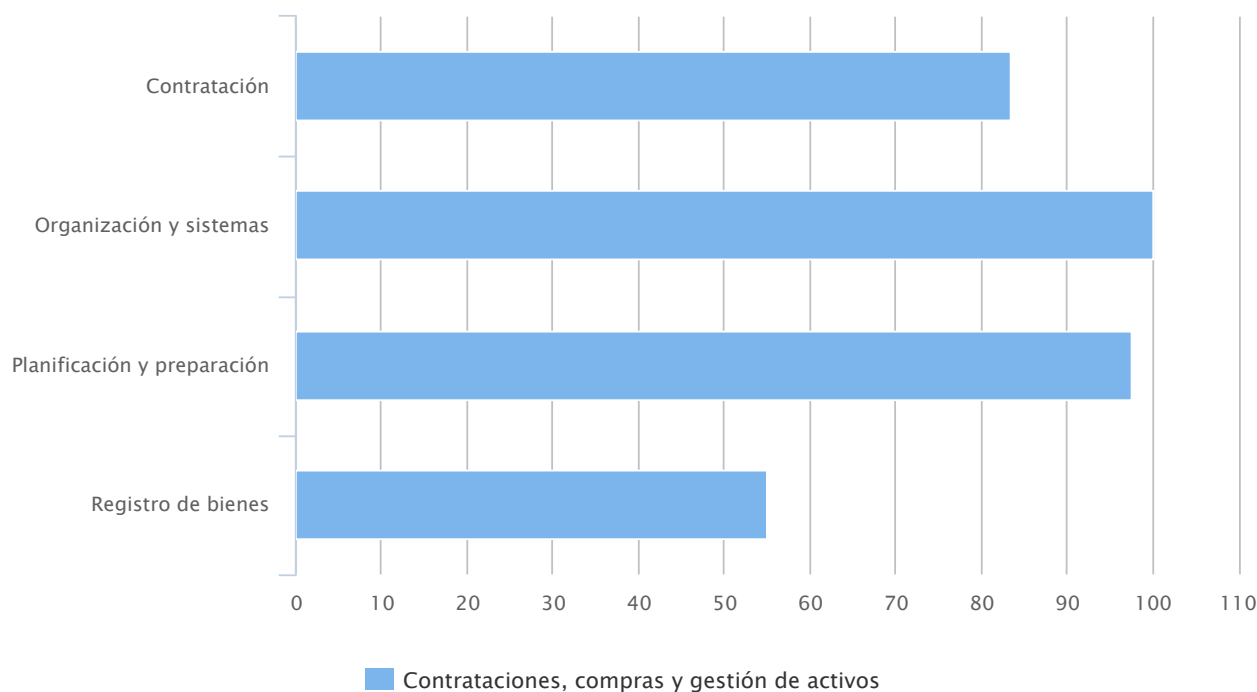
ID	Sub Área	Puntaje	Semáforo
1	Comunicación e información	100,00	●
2	Cultura organizacional de servicio	0,00	●
3	Mecanismos de atención	94,00	●
4	Simplificación de trámites	100,00	●
5	Sistematización y análisis de la información	100,00	●

DETALLE DE LOS INDICADORES

ID	Nombre del Indicador	Sub Area	Puntaje	Semáforo
ac04	Amplitud de la divulgación de trámites que se ofrecen	Comunicación e información	100,00	●
ac05	Contenido y actualización de la información sobre los trámites que se divulga	Comunicación e información	100,00	●
ac06	Existencia de mecanismos para capturar la satisfacción del ciudadano con el servicio	Cultura organizacional de servicio	0,00	●
ac03	Existencia de mecanismos de información acerca del estado de tramitación de los expedientes	Mecanismos de atención	90,00	●
ac07	Cumplimiento de plazos establecidos para finalizar los trámites	Mecanismos de atención	100,00	●
ac01	Documentación y calidad de los procesos asociados a trámites	Simplificación de trámites	100,00	●

ac02	Existencia de oficina de atención al ciudadano y de ventanilla única	Simplificación de trámites	100,00	●
ac08	Eficiencia en la gestión de trámites	Simplificación de trámites	100,00	●
ac09	Sistematización de trámites y producción de estadísticas	Sistematización y análisis de la información	100,00	●
ac10	Análisis y gestión de la información para mejoramiento continuo	Sistematización y análisis de la información	100,00	●

Contrataciones, compras y gestión de activos



Powered by Artexacta S.R.L.

ID	Sub Área	Puntaje	Semáforo
1	Contratación	83,50	●
2	Organización y sistemas	100,00	●
3	Planificación y preparación	97,50	●
4	Registro de bienes	55,00	●

DETALLE DE LOS INDICADORES

ID	Nombre del Indicador	Sub Area	Puntaje	Semáforo
bc04	Grado de ejecución del Plan de Compras	Contratación	67,00	●
				●

bc05	Fomento de la competencia	Contratación	100,00	
bca	Compras directas sobre compras totales	Diagnóstico	100,00	●
bcb	Grado de uso de Convenios Marco o figuras equivalentes	Diagnóstico	0,00	●
bcc	Duración promedio de los procesos de licitación	Diagnóstico	45,00	●
bc01	Existencia y calidad de procesos para compras y gestión de activos	Organización y sistemas	100,00	●
bc02	Uso y características de un sistema de información sobre contrataciones, compras y gestión de activos	Organización y sistemas	100,00	●
bc11	Calificación del personal de compras y contrataciones	Organización y sistemas	100,00	●
bc03	Contenido de los planes de compras	Planificación y preparación	80,00	●
bc06	Grado de difusión de los procesos de adquisiciones	Planificación y preparación	100,00	●
bc07	Calidad de la preparación de las adquisiciones	Planificación y preparación	100,00	●
bc08	Integración de adquisiciones y gestión presupuestal	Planificación y preparación	100,00	●
bc09	Cobertura y sistematización del inventario de activos fijos	Registro de bienes	65,00	●
bc10	Características del mecanismo de control de Inventarios de bienes consumibles y suministros	Registro de bienes	50,00	●

Análisis y Conclusiones

Análisis de Situación

Conclusiones

Agradecimientos

Alcalde Municipal: WILMAR ORLANDO BARBOSA ROZO

AL equipo de gobierno y Funcionarios Alcaldía de Villavicencio (Meta)