



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE

SEGUIMIENTO A LA **EVALUACIÓN** AL PLAN DE DESARROLLO

I TRIMESTRE VIGENCIA 2023

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

| CAPITAL DEL EJE

SEGUIMIENTO A LA EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO I TRIMESTRE VIGENCIA 2023



***PLAN DE DESARROLLO 2020-2023
GOBIERNO DE LA CIUDAD
PEREIRA CAPITAL DEL EJE***

Implementación metodológica de la medición a la ejecución del Plan de Desarrollo,
DNP 2022.

Agosto, 2023 / *SECRETARÍA DE PLANEACIÓN*



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE

METODOLOGÍA Y OBJETIVOS DE EVALUACIÓN 2023

I TRIMESTRE >>>>>>>>

***PLAN DE DESARROLLO 2020-2023
GOBIERNO DE LA CIUDAD
PEREIRA CAPITAL DEL EJE***

AGOSTO, 2023 / SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023

Enfoque Mixto : **Cualitativo y Cuantitativo**

PILOTAJE BALANCED SCORECARD : Implementación de herramienta digital de **gestión de información** para la Evaluación al Plan de Desarrollo.



SIIFWEB SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO

Correo electrónico

Contraseña

Ingresar

Herramienta desarrollada por Secretaria de Planeación.



Método Online
de Gestión
de información
en tiempo real.

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023

Criterios de la Evaluación al Plan.

1 EFICIENCIA

Indicador que mide la **ejecución** presupuestal. \$



2 EFICACIA

Indicador que mide el **nivel de cumplimiento** de las metas.



3 EFECTIVIDAD

Indicador que mide los **resultados alcanzados frente a los logros generados** en conjunto por la eficacia y eficiencia de los proyectos.

EFECTIVIDAD:

(Eficiencia x 30% + Eficacia x 70%)

100 %

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023

A partir del 2022 cambia el modelo de cálculo seguimiento del DNP:

- *Se evalúa la gestión orientada a resultados.*
- *Enfoque a partir del cumplimiento de metas.*

EFICACIA :



METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023

Los datos e información gestionada por el equipo evaluador,
son procesados de la siguiente manera, para llegar al resultado:

1 **RECOPIACIÓN**



2 **SISTEMATIZACIÓN**



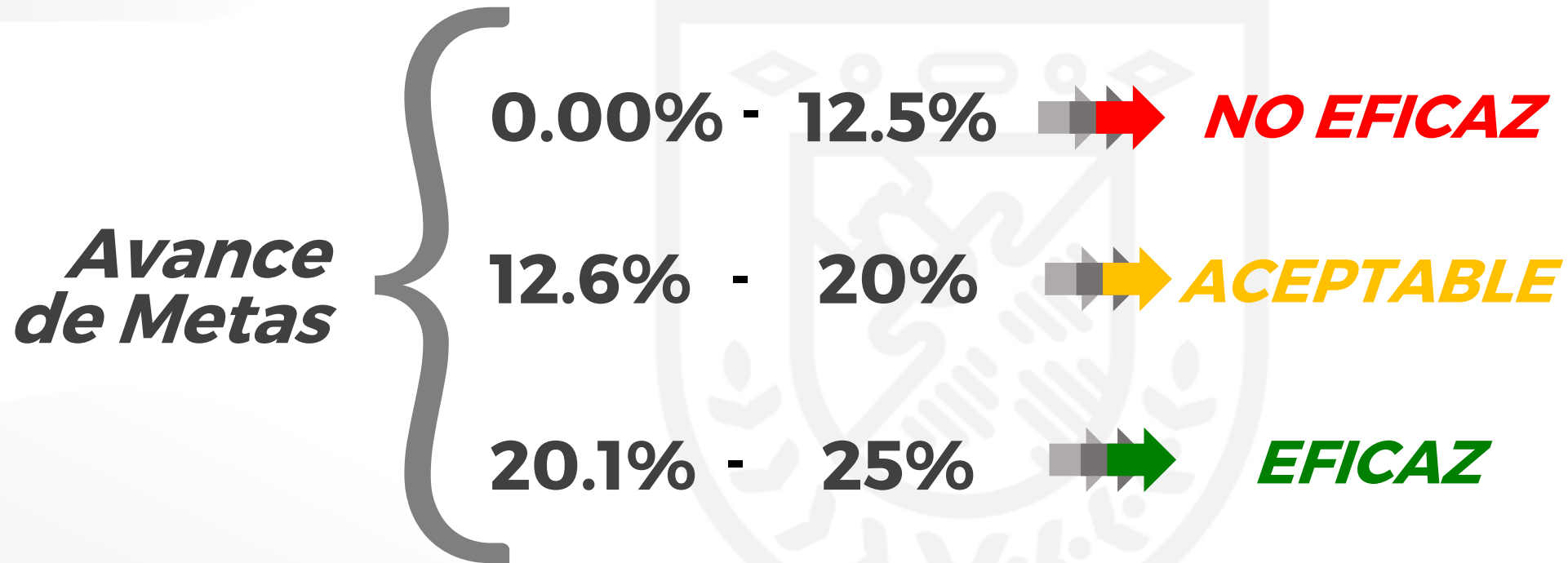
3 **ANÁLISIS**



de Información

[Fuentes primarias y secundarias]

METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO A LA EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 I TRIMESTRE VIGENCIA 2023



OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN



Evaluar la gestión para la **CONSECUCIÓN DE LOS RESULTADOS** plasmados en el **Plan de Desarrollo**.

OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN

Objetivos Específicos

1

Evaluar el nivel de **eficiencia, eficacia y efectividad** en la ejecución de los **programas y proyectos**.

2

Hacer un balance de los resultados obtenidos de la vigencia 2023 – I Trimestre .

3

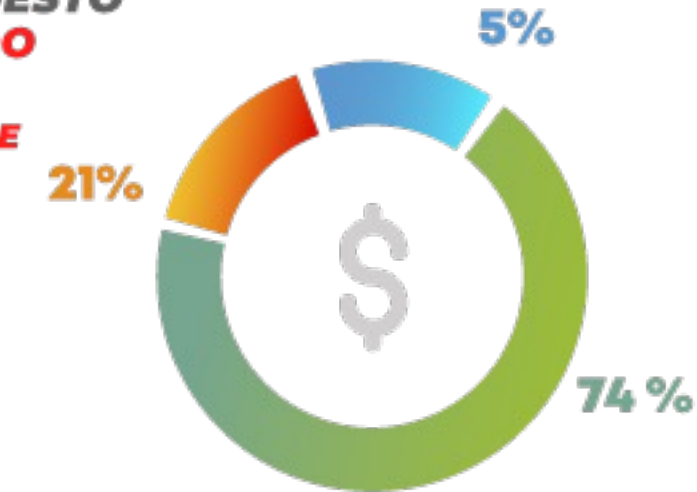
Evaluar el cumplimiento del Plan de Desarrollo vs plazo de ejecución.



COMPONENTE FINANCIERO

VIGENCIA 2023 - I TRIMESTRE

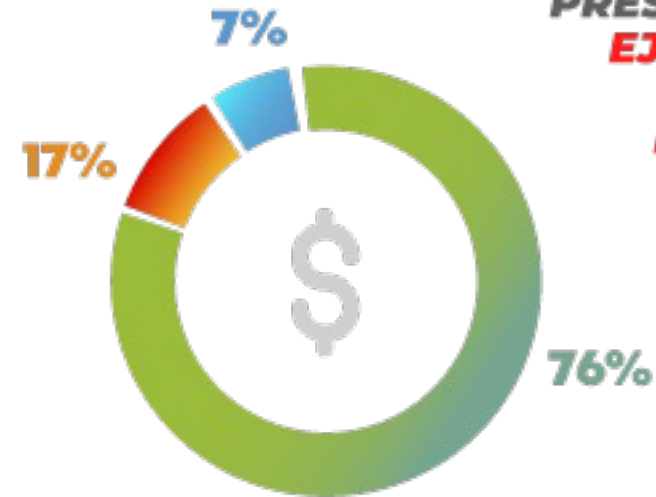
**PRESUPUESTO
ASIGNADO
2023
I TRIMESTRE**



- 1. Pereira Para la Gente
\$ 882.524.056.206
- 2. Pereira Moderna
\$ 251.166.678.586
- 3. Pereira Inteligente
\$ 59.787.804.546

\$ 1.193.478.539.338

**PRESUPUESTO
EJECUTADO
2023
I TRIMESTRE**



- 1. Pereira Para la Gente
\$ 314.966.846.696
- 2. Pereira Moderna
\$ 73.059.528.283
- 3. Pereira Inteligente
\$ 25.073.989.019

\$ 413.100.363.998

EJECUTADO

34%

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN VIGENCIA 2023- I TRIMESTRE

POR FUENTES DE FINANCIACIÓN >>>>>>

DEPENDENCIA	EJECUCIÓN RECURSOS PROPIOS	% DE EJEC	EJECUCIÓN RENTAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	% DE EJEC	EJECUCIÓN SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP-	% DE EJEC	EJECUCIÓN RECURSOS DEL CRÉDITO	% DE EJEC
DESPACHO ALCALDE (DIGER)	3.976.737.519	49%	3.471.011.367	32%	1.172.081.000	56%	-	-
S.GESTION ADMINISTRATIVA	1.841.671.368	29%	-	-	-	-	-	-
S. JURIDICA	2.475.062.345	94%	-	-	-	-	-	-
S.GOBIERNO MUNICIPAL	3.253.713.214	45%	1.922.971.970	31%	-	-	-	-
S.HACIENDA	14.708.529.335	61%	-	-	-	-	-	-
S. INFRAESTRUCTURA	27.635.414.774	53%	14.189.276.888	49%	-	-	-	-
S. PLANEACION	7.162.969.872	59%	554.877.876	2%	5.707.059.937	80%	-	-
S. DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO	10.738.124.567	64%	1.650.000.000	9%	5.125.780.318	65%	-	-
S. EDUCACION	35.275.419.519	67%	8.930.755.214	83%	72.577.498.958	30%	-	-
S. VIVIENDA SOCIAL	1.358.451.524	63%	-	-	-	-	-	-
S. DESARROLLO RURAL Y GESTIÓN AMBIENTAL	2.968.594.000	30%	75.474.000	9%	894.156.700	12%	-	-
S. SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL	3.669.442.843	41%	93.946.121.152	44%	38.743.911.460	41%	-	-
S. DEPORTE Y RECREACIÓN	2.015.767.236	68%	12.438.450.389	60%	689.253.335	37%	11.471.212.816	99%
S. PRIVADA	1.009.177.000	92%	-	-	-	-	-	-
S. DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	2.461.558.128	21%	-	-	-	-	-	-
TICS	2.809.590.609	58%	-	-	-	-	-	-
S. CULTURA	1.008.580.188	60%	4.147.959.800	44%	-	-	-	-
TOTAL EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN A 31 DE MARZO 2023	124.368.804.041	55%	141.326.898.656	41%	124.909.741.708	34%	11.471.212.816	14%

SEGUIMIENTO A LA EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO 2023 I TRIMESTRE >>>>>>

NIVELES DE EFICACIA
RANGOS DE EVALUACIÓN
I TRIMESTRE 2023



EFICAZ

20,1% - 25%

ACEPTABLE

12,6% - 20%

NO EFICAZ

0% - 12,5%

37%



RESULTADO:

EFICAZ

20,1% - 25%



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE

EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO 2023

RESULTADO POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS >>>>>>

VIGENCIA 2023 I TRIMESTRE

AVANCE DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS

● **1. Pereira Para la Gente** ➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡ **33 %**

● **2. Pereira Moderna** ➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡ **30%**

● **3. Pereira Inteligente** ➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡ **30,5 %**

EVALUACIÓN POR PROGRAMAS 2023 I TRIMESTRE

PEREIRA PARA LA GENTE >>>>>>>



NO EFICAZ
0%-12,5%



ACEPTABLE
12,6%-20%



EFICAZ
20,1%-25%



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE

EVALUACIÓN POR PROGRAMAS 2023 I TRIMESTRE

PEREIRA PARA LA GENTE >>>>>>>



NO EFICAZ
0%-12,5%



ACEPTABLE
12,6%-20%



EFICAZ
20,1%-25%

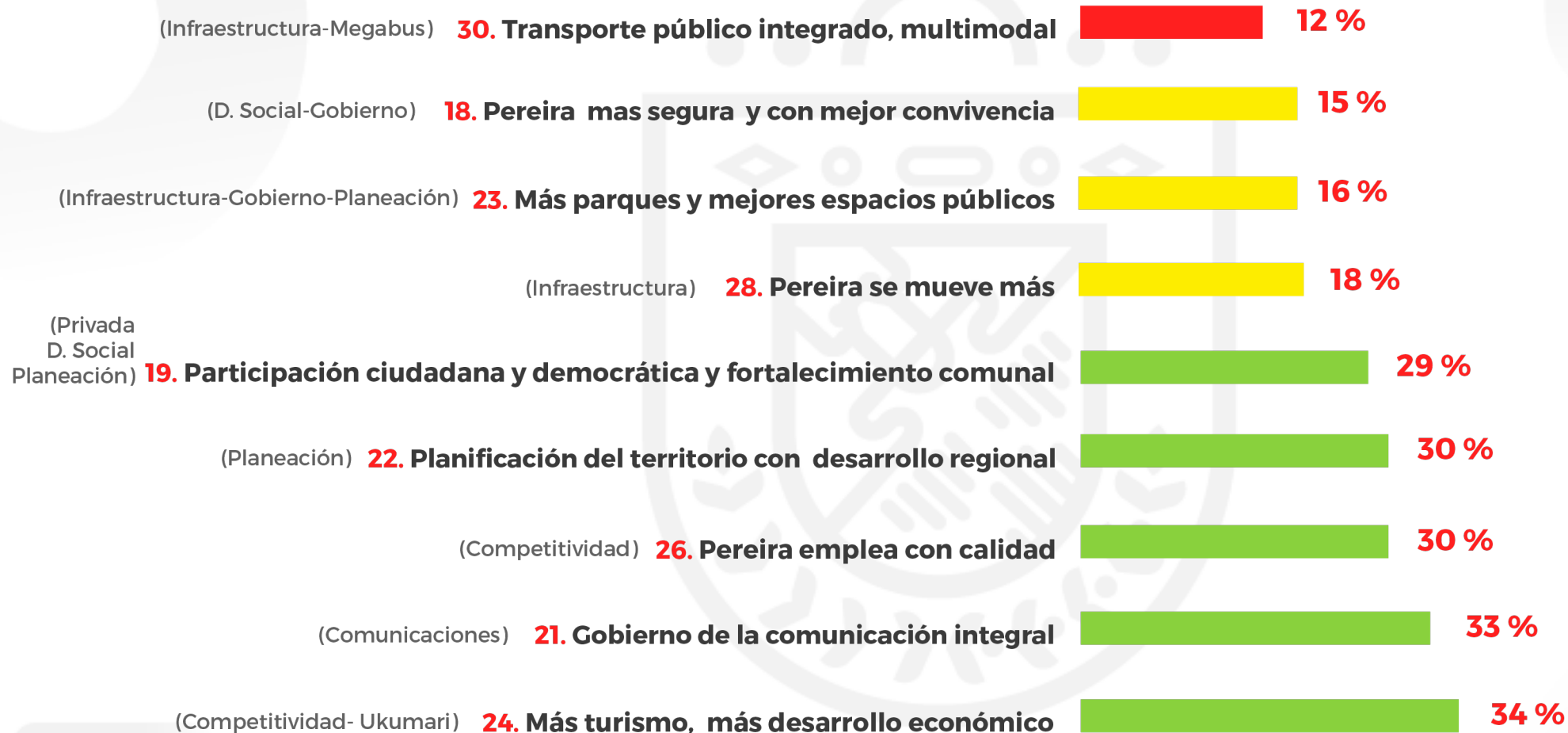


PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE

EVALUACIÓN POR PROGRAMAS 2023 I TRIMESTRE

PEREIRA MODERNA >>>>>>>



NO EFICAZ
0%-12,5%



ACEPTABLE
12,6%-20%



EFICAZ
20,1%-25%



PEREIRA
Ciudad de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE

EVALUACIÓN POR PROGRAMAS 2023 I TRIMESTRE

PEREIRA MODERNA >>>>>>>

(D. Rural) **27. Desarrollo rural integral**  **35 %**

(Admin-Aguas-c. Interno- D. Social-Hacienda-Jurídica-Movilidad-Planeación) **20. Gestión pública efectiva y con transparencia**  **35 %**

(Aeropuerto) **29. Infraestructura y servicios del transporte aéreo.**  **36 %**

(Competitividad) **25. Pereira con diversidad económica**  **41 %**

(Movilidad) **31. Cultura y seguridad vial**  **57 %**



NO EFICAZ
0%-12,5%



ACEPTABLE
12,6%-20%



EFICAZ
20,1%-25%

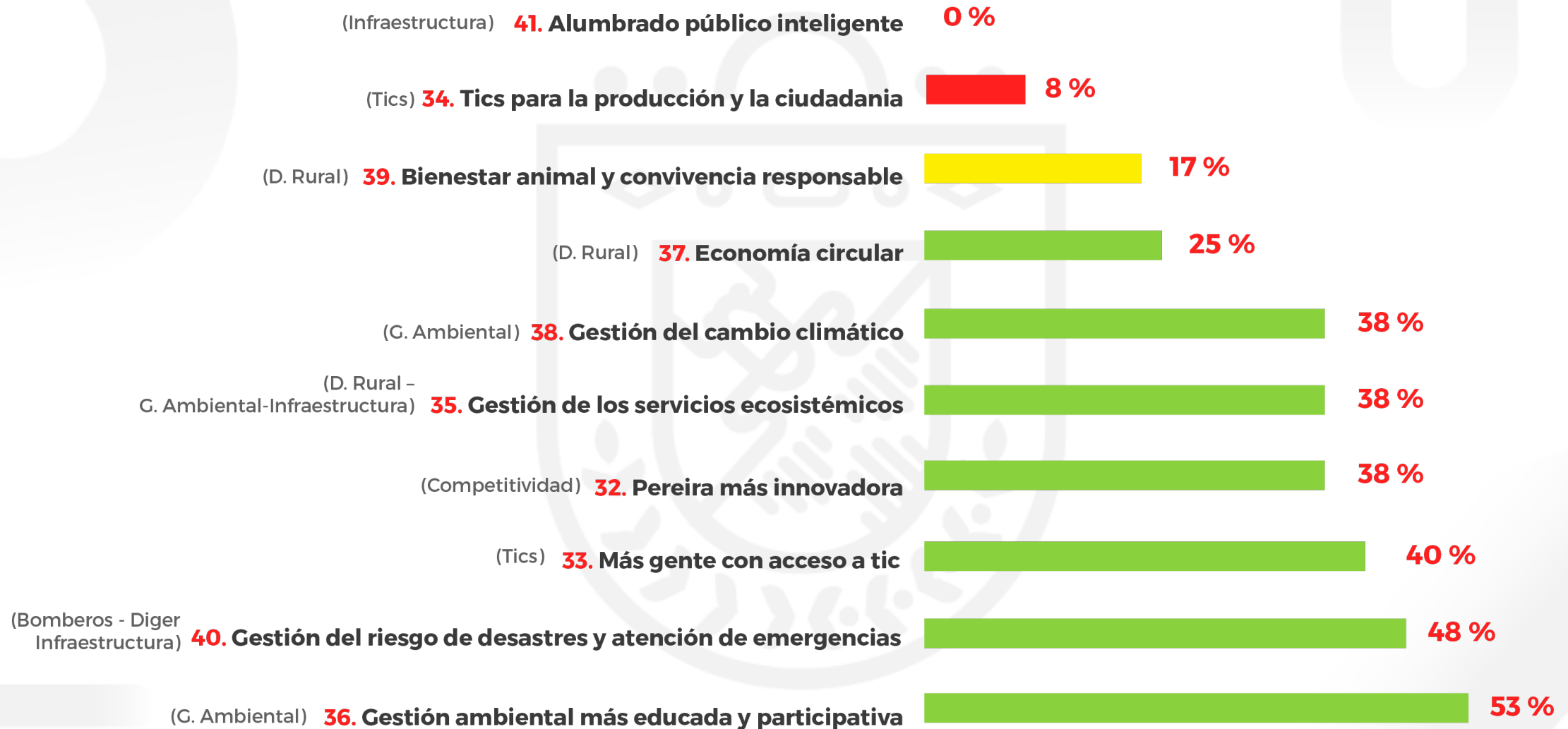


PEREIRA
Municipio de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE

EVALUACIÓN POR PROGRAMAS 2023 I TRIMESTRE

PEREIRA INTELIGENTE >>>>>>>



NO EFICAZ
0%-12,5%



ACEPTABLE
12,6%-20%



EFICAZ
20,1%-25%



PEREIRA
Municipio de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE

	DEPENDENCIA	Presupuesto Inicial	Presupuesto Ejecutado	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD
PROCESOS ESTRATEGICOS	Secretaría de Planeación	42.938.900.008	13.424.907.684	33,6	31,3	32,90
	Secretaría Privada	1.097.000.000	1.009.177.000	80	92,0	83,60
	Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	2.700.000.000	2.087.123.000	33	77,3	46,29
	Control Interno Disciplinario	300.000.000	273.160.000	25	91,1	44,82
	Dirección de Gestión del Riesgo - DIGER	7.156.397.882	2.308.943.369	53	32,3	46,78
	Oficina de Paz	100.000.000	87.802.000	22,6	87,8	42,16
PROCESOS DE APOYO	Secretaría de Gestión Administrativa	6.253.250.000	1.841.671.368	24,73	29,5	26,15
	Secretaría de Hacienda	24.000.000.000	14.708.529.335	25	61,3	35,89
	Secretaría Jurídica	2.630.000.000	2.475.062.345	25	94,1	45,73
PROCESOS MISIONALES	Secretaría de Desarrollo Social y Político	44.074.436.242	17.513.904.885	31	39,7	33,62
	Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental	18.114.962.289	3.938.224.700	31,17	21,7	28,34
	Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	11.747.000.000	2.461.558.128	39,85	21,0	34,18
	Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación	4.862.000.000	2.809.590.609	34,9	57,8	41,77
	Secretaría de Infraestructura	149.700.402.902	41.824.691.662	46,7	27,9	41,07
	Secretaría de Vivienda Social	2.150.000.000	1.358.451.524	14,66	63,2	29,22
	Secretaría de Salud y Seguridad Social	315.173.096.927	136.359.475.495	24	43,3	29,78
	Secretaría de Gobierno Municipal	13.591.353.380	5.176.685.184	19,3	38,1	24,94
	Secretaría de Educación	309.175.154.689	116.783.673.691	60	37,8	53,33
	Secretaría de Cultura	12.686.392.287	5.156.539.988	28	40,6	31,79
	Secretaría de Recreación y Deportes	37.984.949.736	26.614.683.776	11,89	70,1	29,34
	Dirección de Bomberos	10.464.762.253	3.600.093.467	17	34,4	22,22
	Oficina Asesora de Control Interno	300.000.000	262.708.050	20	87,6	40,27
DECENTRALIZADOS	Instituto de Movilidad de Pereira	8.525.259.781	2.729.949.817	68,96	32,0	57,88
	Aguas y Aguas de Pereira	145.082.059.717	2.516.630.847	3,7	1,7	3,11
	Empresa de Aseo	3.306.751.283	2.040.195.408	45,5	61,7	50,36
	ESE Salud	2.739.273.780	0	0	0,0	0,00
	Ukumarí	3.074.570.376	526.614.812	8	17,1	10,74
	Aeropuerto Internacional Matecaña	10.653.915.806	1.398.779.790	36	13,1	29,14
	MEGABUS	2.896.650.000	1.811.536.064	24	62,5	35,56
TOTAL		1.193.478.539.338	413.100.363.998			
EVALUACIÓN 2023 I TRIMESTRE - PROMEDIO PONDERADO				37%		

GRACIAS



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE