



**PEREIRA**  
Gobierno de la Ciudad

**CAPITAL DEL EJE**



SEGUIMIENTO A LA

# **EVALUACIÓN** **AL PLAN DE** **DESARROLLO**

**II TRIMESTRE VIGENCIA 2023**

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN**



**PEREIRA**  
Gobierno de la Ciudad

● ● ●  
CAPITAL DEL EJE

# ***SEGUIMIENTO A LA EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO II 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.

OCT, 2023 / SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

# ***METODOLOGÍA Y OBJETIVOS DE EVALUACIÓN 2023***

**II TRIMESTRE >>>>>>>>**

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

*OCT, 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**

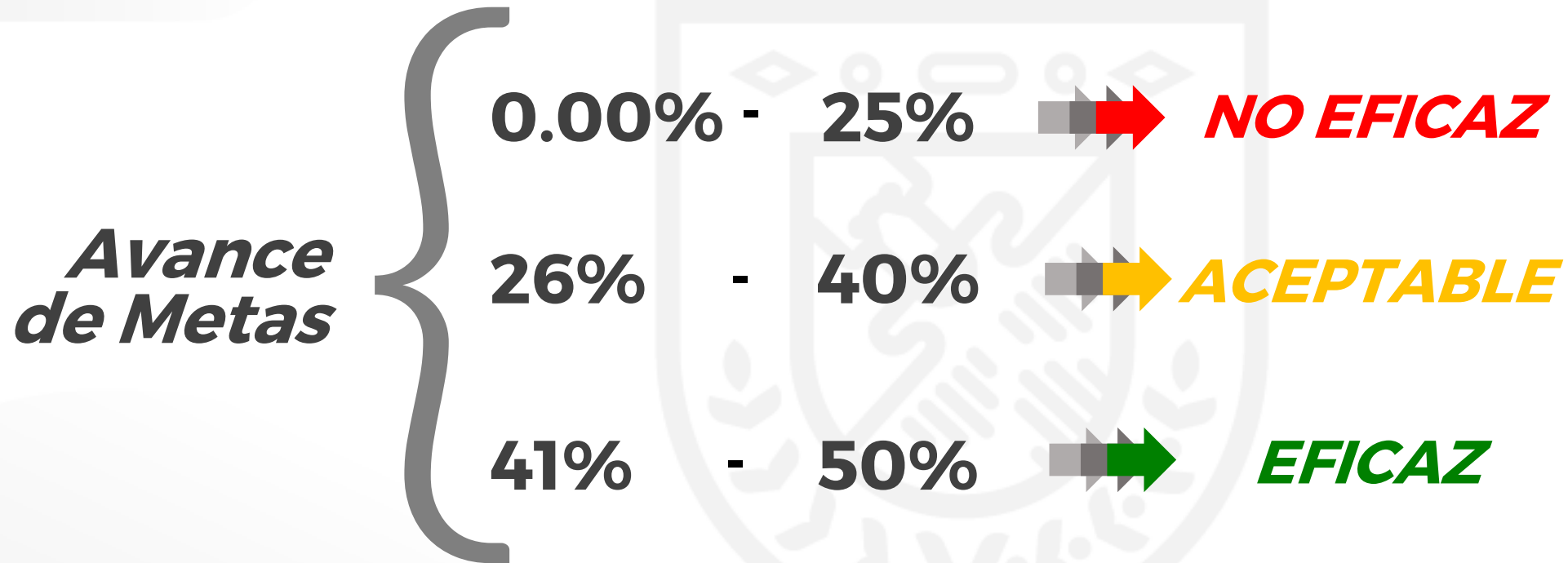


**de Información**

[ 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 – II Trimestre .

**3**

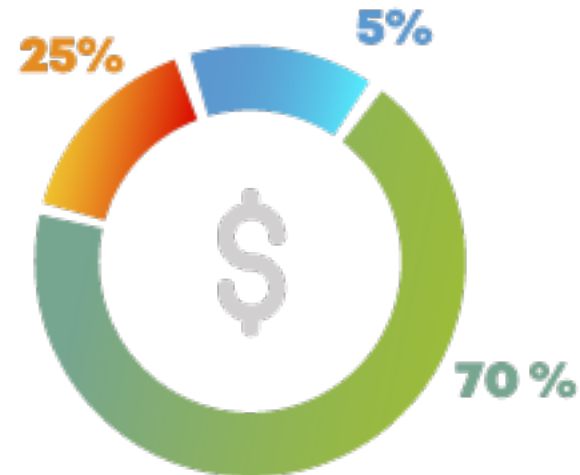
**Evaluar el cumplimiento** del Plan de Desarrollo vs plazo de ejecución.



# COMPONENTE FINANCIERO

## VIGENCIA 2023 - II TRIMESTRE

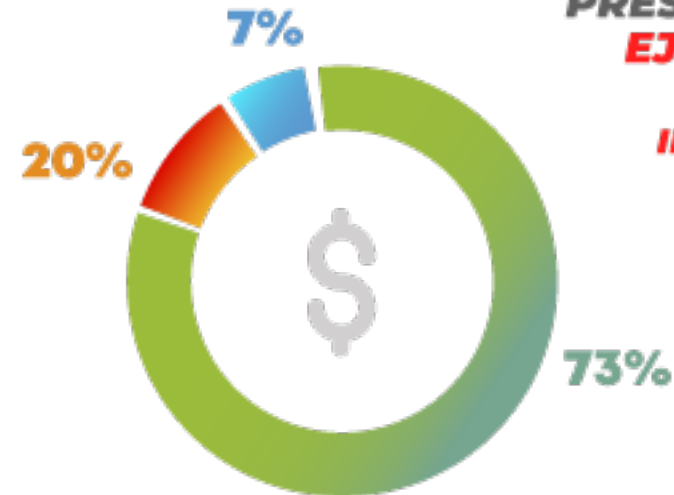
**PRESUPUESTO  
ASIGNADO  
2023  
II TRIMESTRE**



- 1. Pereira Para la Gente  
\$ 926.314.768.027
- 2. Pereira Moderna  
\$ 326.612.852.194
- 3. Pereira Inteligente  
\$ 72.085.760.546

**\$ 1.325.013.380.767**

**PRESUPUESTO  
EJECUTADO  
2023  
II TRIMESTRE**



- 1. Pereira Para la Gente  
\$ 467.608.391.363
- 2. Pereira Moderna  
\$ 124.400.113.234
- 3. Pereira Inteligente  
\$ 44.181.133.837

**\$ 636.189.638.434**

**EJECUTADO**

**48%**

# EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN VIGENCIA 2023- II 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)	7.833.060.838	63%	4.939.977.559	46%	1.345.826.000	64%	-	-
S.GESTION ADMINISTRATIVA	4.384.296.846	54%	-	-	-	-	-	-
S. JURIDICA	2.638.391.744	74%	-	-	-	-	-	-
S.GOBIERNO MUNICIPAL	4.341.274.037	22%	2.172.141.303	35%	-	-	-	-
S.HACIENDA	22.684.867.149	82%	-	-	-	-	-	-
S. INFRAESTRUCTURA	45.020.543.802	48%	14.177.067.706	49%	-	-	3.791.070.468	6%
S. PLANEACION	10.270.517.643	53%	7.132.974.445	30%	6.418.092.093	90%	-	-
S. DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO	12.243.138.716	59%	5.630.840.445	29%	5.982.591.434	76%	-	-
S. EDUCACION	49.470.709.709	85%	9.462.923.212	88%	138.485.983.278	56%	-	-
S. VIVIENDA SOCIAL	1.886.860.854	60%	-	-	-	-	-	-
S. DESARROLLO RURAL Y GESTIÓN AMBIENTAL	6.092.600.840	44%	176.163.000	7%	6.011.014.700	65%	-	-
S. SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL	6.162.904.830	70%	124.933.516.366	58%	55.497.882.232	59%	-	-
S. DEPORTE Y RECREACIÓN	2.647.504.964	12%	14.861.054.748	70%	1.331.564.918	71%	11.471.212.816	100%
S. PRIVADA	1.205.725.433	66%	-	-	-	-	-	-
S. DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	6.195.542.059	37%	-	-	-	-	-	-
TICS	3.528.909.090	47%	-	-	-	-	-	-
S. CULTURA	1.188.788.587	35%	6.808.868.128	72%	41.760.000	3%	-	-
TOTAL EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN A 30 DE JUNIO 2023	187.795.637.141	55%	190.259.526.912	55%	215.114.714.655	58%	15.262.283.284	19%

# SEGUIMIENTO A LA EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO 2023 II TRIMESTRE >>>>>>

**NIVELES DE EFICACIA**  
RANGOS DE EVALUACIÓN  
II TRIMESTRE 2023



**EFICAZ**  
41% - 50%

**ACEPTABLE**  
26% - 40%

**NO EFICAZ**  
0% - 25%

**53,7%**



**RESULTADO:**

**EFICAZ**

**41% - 50%**



**PEREIRA**  
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE





# ***EVALUACIÓN POR PROGRAMAS 2023 II TRIMESTRE***

## ***PEREIRA PARA LA GENTE >>>>>>>***

(G. Ambiental  
Aguas, D. Rural)

**12. Más acceso y claridad de agua potable y saneamiento básico**



(Deportes) **7. Pereira una potencia deportiva del eje**



(Deportes) **6. Fortalecimiento y gobernanza del sector draef**



(Deportes) **5. Fomento del deporte, recreación y actividad física**



(Planeación-cultura) **4. Más patrimonio cultural**



(Vivienda Social) **11. Más acceso a vivienda con entornos incluyentes**



(Educación) **2. Más educación superior**



(Salud, ESE Salud) **10. Más aseguramiento con equidad.**



(D. Social) **15. Desarrollo integral de la infancia, adolescencia, juventud y familia**



**NO EFICAZ**  
**0%-25%**



**ACEPTABLE**  
**26%-40%**



**EFICAZ**  
**41%-50%**



**PEREIRA**  
Gobierno de la Ciudad

**CAPITAL DEL EJE**

# **EVALUACIÓN POR PROGRAMAS 2023 II TRIMESTRE**

## **PEREIRA PARA LA GENTE >>>>>>>**

(G. Ambiental  
Aguas, D. Rural)

**12. Más acceso y claridad de agua potable y saneamiento básico**



(Deportes) **7. Pereira una potencia deportiva del eje**



(Deportes) **6. Fortalecimiento y gobernanza del sector draef**



(Deportes) **5. Fomento del deporte, recreación y actividad física**



(Planeación-cultura) **4. Más patrimonio cultural**



(V. Social) **11. Más acceso a vivienda con entornos incluyentes**



(Educación) **2. Más educación superior**



(Salud, ESE Salud) **10. Más aseguramiento con equidad.**



(D. Social) **15. Desarrollo integral de la infancia, adolescencia, juventud y familia**



**NO EFICAZ**  
**0%-25%**



**ACEPTABLE**  
**26%-40%**



**EFICAZ**  
**41%-50%**



**PEREIRA**  
Gobierno de la Ciudad

**CAPITAL DEL EJE**

# ***EVALUACIÓN POR PROGRAMAS 2023 II TRIMESTRE***

## ***PEREIRA PARA LA GENTE >>>>>>>***



**NO EFICAZ**  
**0%-25%**



**ACEPTABLE**  
**26%-40%**



**EFICAZ**  
**41%-50%**

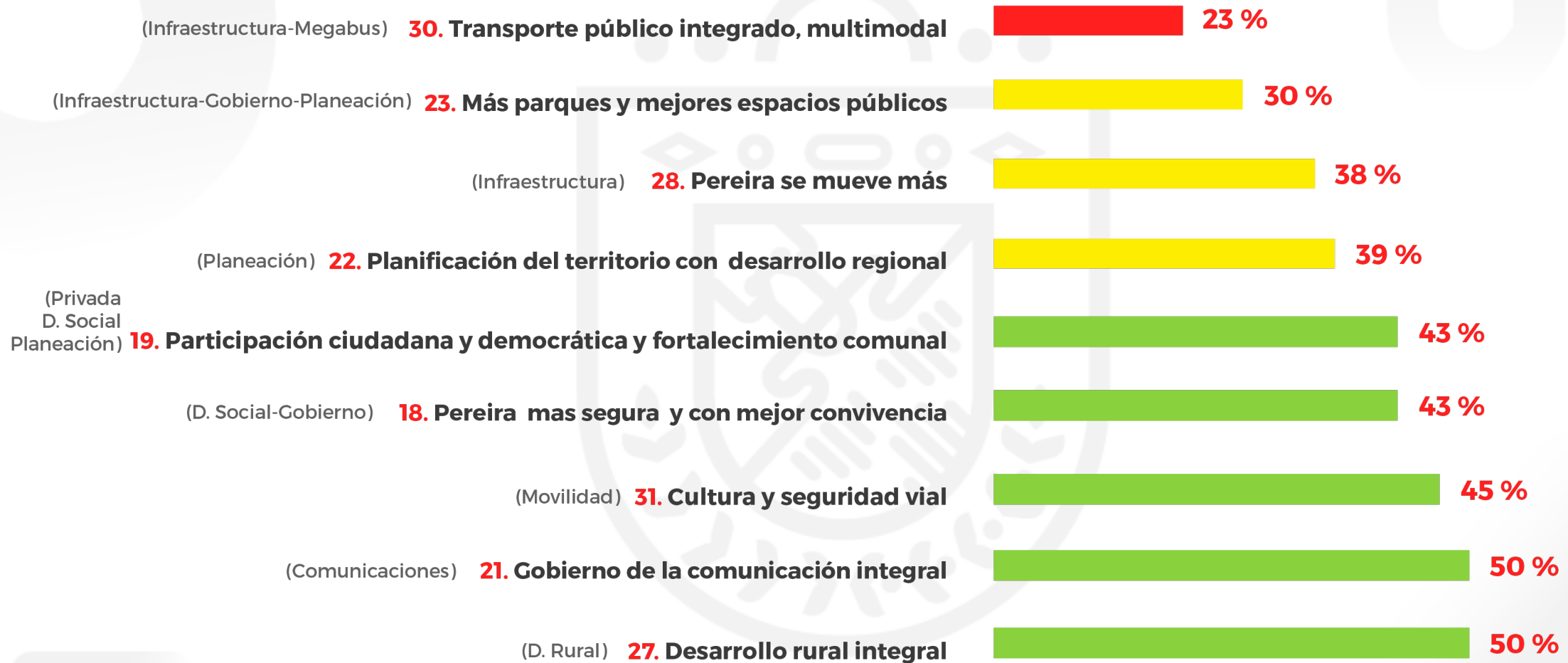


**PEREIRA**  
Gobierno de la Ciudad

**CAPITAL DEL EJE**

# EVALUACIÓN POR PROGRAMAS 2023 II TRIMESTRE

## PEREIRA MODERNA >>>>>>>



**NO EFICAZ**  
0%-25%



**ACEPTABLE**  
26%-40%



**EFICAZ**  
41%-50%



**PEREIRA**  
Municipio de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE

# ***EVALUACIÓN POR PROGRAMAS 2023 II TRIMESTRE***

## ***PEREIRA MODERNA >>>>>>>***

(Competitividad- Ukumari) **24. Más turismo, más desarrollo económico**



(Admin-Aguas-c. Interno- D. Social-Hacienda-Jurídica-Movilidad-Planeación)

**20. Gestión pública efectiva y con transparencia**



(Competitividad) **26. Pereira emplea con calidad**



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



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



**NO EFICAZ**  
**0%-25%**



**ACEPTABLE**  
**26%-40%**



**EFICAZ**  
**41%-50%**



**PEREIRA**  
Ciudad de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE



# **EVALUACIÓN POR PROGRAMAS 2023 II TRIMESTRE**

## **PEREIRA INTELIGENTE >>>>>>**



	DEPENDENCIA	Presupuesto Inicial	Presupuesto Ejecutado	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD
PROCESOS ESTRATEGICOS	Secretaría de Planeación	50.236.900.008	23.821.584.181	38,21	47,4	40,97
	Secretaría Privada	1.828.000.000	1.205.725.433	85	66,0	79,29
	Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	4.679.000.000	2.663.991.000	50	56,9	52,08
	Control Interno Disciplinario	760.000.000	437.365.183	50	57,5	52,26
	Dirección de Gestión del Riesgo - DIGER	8.156.397.882	5.174.770.543	81	63,4	75,73
	Oficina de Paz	240.000.000	138.822.967	95,98	57,8	84,54
PROCESOS DE APOYO	Secretaría de Gestión Administrativa	8.103.250.000	4.384.296.846	39,64	54,1	43,98
	Secretaría de Hacienda	27.547.000.000	22.684.867.149	60,36	82,3	66,96
	Secretaría Jurídica	3.549.000.000	2.638.391.744	50	74,3	57,30
PROCESOS MISIONALES	Secretaría de Desarrollo Social y Político	47.813.436.250	23.856.570.594	69,6	49,9	63,69
	secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental	25.492.718.267	12.279.778.540	31,17	48,2	36,27
	Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	16.549.000.000	6.195.542.059	57,3	37,4	51,34
	Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación	7.514.000.000	3.528.909.090	76,6	47,0	67,71
	Secretaría de Infraestructura	191.612.402.900	62.988.681.976	38	32,9	36,46
	Secretaría de Vivienda Social	3.150.000.000	1.886.860.854	43,92	59,9	48,71
	Secretaría de Salud y Seguridad Social	316.254.232.985	186.594.303.428	49	59,0	52,00
	Secretaría de Gobierno Municipal	26.239.353.380	6.513.415.340	49,56	24,8	42,14
	Secretaría de Educación	314.195.580.280	197.419.616.200	59,91	62,8	60,79
	Secretaría de Cultura	14.348.648.291	8.039.416.715	79,98	56,0	72,79
	Secretaría de Recreación y Deportes	56.786.644.749	30.311.337.446	64,85	53,4	61,41
	Dirección de Bomberos	10.614.762.252	5.084.059.659	48,8	47,9	48,53
EVALUACION	Oficina Asesora de Control Interno	750.000.000	619.855.045	40	82,6	52,79
DECENTRALIZADOS	Instituto de Movilidad de Pereira	10.396.841.482	4.310.568.424	92	41,5	76,84
	Aguas y Aguas de Pereira	153.185.627.439	5.039.276.875	10	3,3	7,99
	Empresa de Aseo	4.446.174.648	3.566.877.056	72,07	80,2	74,52
	ESE Salud	2.739.273.780	136.162.525	39	5,0	28,79
	Ukumarí	4.274.570.376	2.840.873.706	45,49	66,5	51,78
	Aeropuerto Internacional Matecaña	10.653.915.806	9.282.936.814	76	87,1	79,34
	MEGABUS	2.896.650.000	2.544.781.042	47,54	87,9	59,63
TOTAL		1.325.013.380.776	636.189.638.434			
	EVALUACIÓN 2023 II TRIMESTRE - PROMEDIO PONDERADO			53,7%		



### ***Nota Aclaratoria:***

Dentro de la administración actual se han logrado alcanzar algunas metas como producto de la gestión de los secretarías y gerentes de las entidades descentralizadas, que no han requerido de recursos para ser ejecutadas.

# GRACIAS



**PEREIRA**  
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE