



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE

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

VIGENCIA
2021

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

MAYO, 2022



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE

EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO

VIGENCIA 2021

Anexiones Temáticas:



- 1** Incorporación metodológica de la medición a la ejecución del Plan de Desarrollo, **DNP 2022**.
- 2** Inversión **focalizada** Comunas y Corregimientos.
- 3** **Pilotaje** Balanced Scorecard.

METODOLOGÍA Y OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 2021

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023



MAYO, 2022 / 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.



Método Online
de Gestión
de información
en tiempo real.

Herramienta desarrollada por Secretaria de Planeación.



PLAN DE DESARROLLO 2020-2023

DEPENDENCIA	LÍNEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META DE RESULTADO (BIENESTAR)
<input type="text" value="Busca el término de Búsqueda"/> <input checked="" type="checkbox"/> Aeropuerto Internacional Aguas y Aguas Pereira Control Interno Disciplinario Diagnosticentro Dirección de bomberos	<input type="text" value="Busca el término de Búsqueda"/> 1. Pereira Para la Gente 2. Pereira Más Moderna 3. Pereira Inteligente	<input type="text" value="Busca el término de Búsqueda"/> 4. Más Patrimonio Cultural 7. Pereira Una Potencia Deportivo 12. Más Acceso Y Claridad De Agua 1. Más Educación Para Hacer De 5. Fomento Del Deporte, Recrea-	<input type="text" value="Busca el término de Búsqueda"/> Índice de desempeño municipi- Acciones para el mejoramiento y Espacio público efectivo por habi- Gestión pública efectiva y con trans- Nivel de satisfacción del cliente

META DE PRODUCTO
<input type="text" value="Busca el término de Búsqueda"/> P2.4.2.4 Parques construidos P2.8.1.1 Vía urbana construida P2.8.1.3 Ciclo infraestructura construida en red vial secundaria P2.8.1.6 Andenes construidos P3.5.1.11 Construcción de Obras de Mitigación de Riesgo en el P3.6.1.1 Redes de alumbrado público mejoradas P3.2.2.2 Transformación digital empresarial y de los sectores

CÓDIGO META DS	META DE PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
RCSI131	P2.8.1.6 Andenes construidos	Educación E infraestructura
RCS4541	P2.4.2.4 Parques construidos	Infraestructura-Gobierno-Planeación
RCSI564	P2.8.1.1 Vía urbana construida	Competitividad- Ukumari
RCSI562	P2.8.1.3 Ciclo infraestructura construida en red vial secundaria	Bomberos-diger-infraestructura
RCSI968	P2.8.1.6 Andenes construidos	D. Rural - G. Ambiental-infraestructura
RCSI615	P3.5.1.11 Construcción de Obras de Mitigación de Riesgo en el Municipio	Infraestructura-Megabus
RCSI593	P3.6.1.1 Redes de alumbrado público mejoradas	Privada-D. Social-Planeación
RCSI983	P3.2.2.2 Transformación digital empresarial y de los sectores producti-	Infraestructura-Aseo-G. Ambiental-D. Rural

METAS ANUALES			
METAS ANUALES :		100 %	
AÑO	METAS	RESULTADO AJUSTADO	EVALUACIÓN
2020	100%	100%	100%
2021	61%	61%	61%
2022	49%	49%	49%
2023	0%		

CÓDIGO BPIN: 2020660010091	
ODS: 0	
INDICADOR:	Porcentaje de mejoramiento de las capacidades físicas, tecnológicas y administrativas para la prestación de servicios de salud de baja complejidad en la ESE salud Pereira.

**FORMULARIO
CREAR O EDITAR
PROGRAMACIÓN
FINANCIERA**

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023

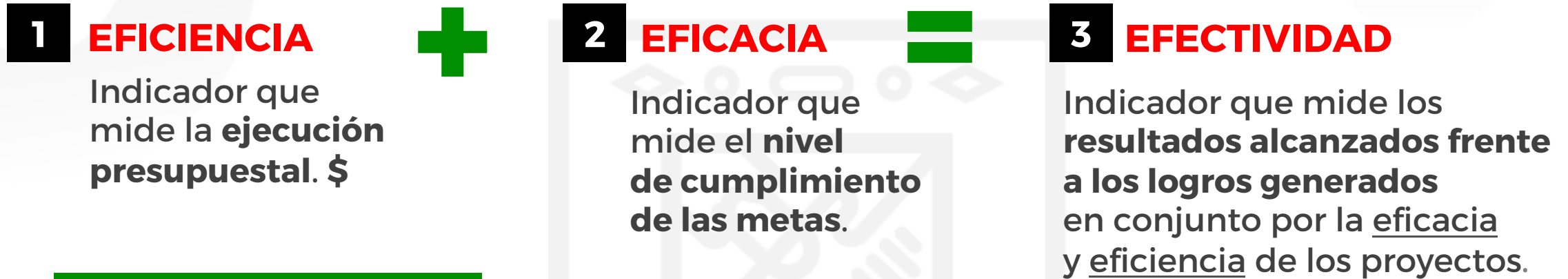
PILOTAJE BALANCED SCORECARD :

Implementación de herramienta digital de gestión de información para la Evaluación al Plan De Desarrollo.

Herramienta desarrollada por Secretaria de Planeación.

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023

Criterios de la Evaluación al Plan.



EFFECTIVIDAD :

$$(\text{Eficiencia} \times 30\% + \text{Eficacia} \times 70\%)$$

100 %

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

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 :

***CUMPLIMIENTO
POR META***

Correlación

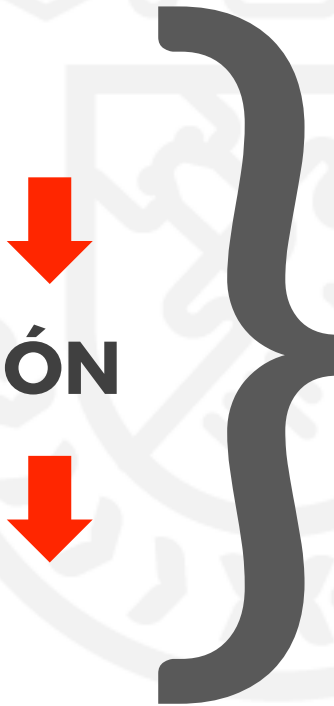


***EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL***

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 RECOPILACIÓN**
- 2 SISTEMATIZACIÓN**
- 3 ANÁLISIS**



de Información

[Fuentes primarias y secundarias]

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023

***Avance
de Metas***

0.00% - 50.0% → **DEFICIENTE**

51.0% - 80.0% → **REGULAR**

81.0% - 100.0% → **EFICIENTE**



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.

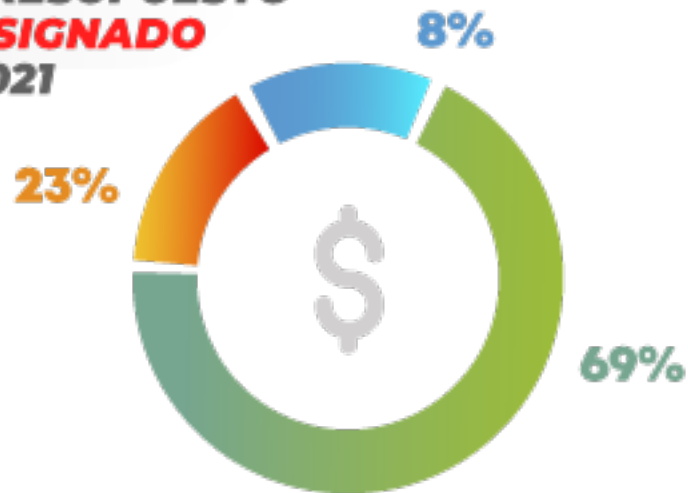
3

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



COMPONENTE FINANCIERO >>>>>>>

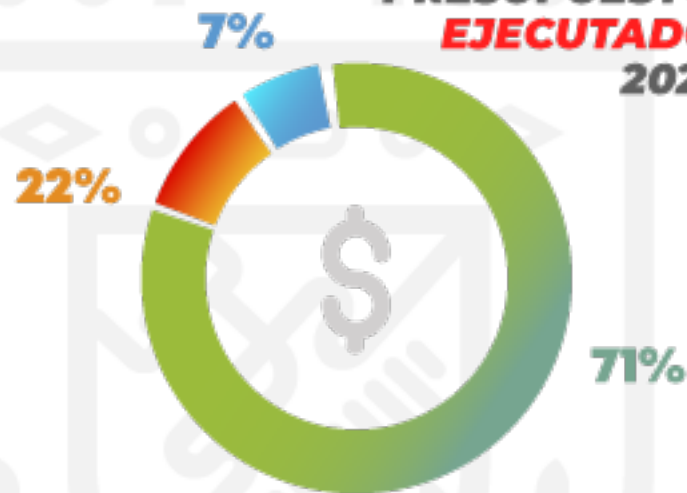
**PRESUPUESTO
ASIGNADO
2021**



- 1. Pereira Para la Gente
\$ 650.190.461.455
- 2. Pereira Moderna
\$ 218.817.433.006
- 3. Pereira Inteligente
\$ 72.392.025.079

\$ 941.399.919.541

**PRESUPUESTO
EJECUTADO
2021**



- 1. Pereira Para la Gente
\$ 622.310.264.594
- 2. Pereira Moderna
\$ 188.222.870.178
- 3. Pereira Inteligente
\$ 64.484.302.802

\$ 875.017.437.575



**LO QUÉ
NO
SE EJECUTÓ**

SI Contabilizadas:
Recursos del Crédito
y Otras Fuentes.

- 1. Pereira Para la Gente
\$ 27.880.196.860
- 2. Pereira Moderna
\$ 30.594.562.828
- 3. Pereira Inteligente
\$ 7.907.722.276

\$66.382.481.965

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN VIGENCIA 2021

POR FUENTES DE FINANCIACIÓN >>>>>>>

DEPENDENCIA	RECURSOS PROPIOS		RENTAS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA		SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN	
	EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN
S. PLANEACIÓN	21.344.697.838	94%	5.263.506.879	35%	5.500.112.093	67%
S. PRIVADA	1.357.366.773	91%	-	-	-	-
DIGER	7.717.104.764	86%	-	-	1.048.825.133	95%
S. GESTION ADMINISTRATIVA	3.080.309.362	95%	-	-	-	-
S. DE HACIENDA	26.996.786.320	98%	-	-	-	-
S. JURÍDICA	2.147.178.625	97%	-	-	-	-
S. DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO	7.766.623.955	85%	7.367.803.535	49%	5.788.249.118	91%
S. DESARROLLO RURAL Y GESTIÓN AMBIENTAL	7.135.222.233	94%	337.812.917	69%	3.416.048.217	76%
S. DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD	6.541.409.746	90%	66.000.000	21%	-	-
S. TICS	5.400.833.640	90%	-	-	-	-
S. INFRAESTRUCTURA	37.876.805.296	99%	32.803.431.014	96%	-	-
S. VIVIENDA SOCIAL	9.332.798.820	99%	-	-	-	-
S. SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL	9.854.257.446	97%	131.005.686.120	98%	71.766.726.403	99%
S. GOBIERNO MUNICIPAL	9.070.237.000	68%	15.724.324.003	63%	2.718.003.993	87%
S. DE EDUCACIÓN	16.157.304.148	94%	15.104.885.375	88%	257.763.849.982	99%
S. CULTURA	2.230.222.698	96%	7.463.945.880	96%	1.106.400.443	95%
S. DEPORTE Y RECREACIÓN	3.707.701.382	98%	2.687.865.178	48%	2.341.666.969	99%
TOTAL EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN 2021	177.716.860.046	93%	217.825.260.902	86%	351.449.882.350	97%

EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO 2021

GOBIERNO DE LA CIUDAD,

CAPITAL DEL EJE 2020-2023 >>>>>>>

**NIVELES DE EFICACIA,
RANGOS DE EVALUACIÓN**

EFICIENTE

81% - 100%

ACEPTABLE

51% - 80%

DEFICIENTE

0% - 50%

86,7%

RESULTADO:

EFICIENTE









PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE

EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO 2021

RESULTADO POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS >>>>>>

AVANCE DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS

- 1. Pereira Para la Gente**  **87,5 %**

- 2. Pereira Moderna**  **89%**

- 3. Pereira Inteligente**  **78,3 %**


EVALUACIÓN POR PROGRAMAS 2021

PEREIRA PARA LA GENTE >>>>>>>

EVALUACIÓN
2020



DEFICIENTE
0%-50%



ACEPTABLE
51%-80%



EFICIENTE
81%-100%



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE

EVALUACIÓN POR PROGRAMAS 2021

PEREIRA PARA LA GENTE >>>>>>>

 **EVALUACIÓN
2020**



DEFICIENTE
0%-50%



ACEPTABLE
51%-80%



EFICIENTE
81%-100%



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE

EVALUACIÓN POR PROGRAMAS 2021

PEREIRA MODERNA >>>>>>



**EVALUACIÓN
2020**



**DEFICIENTE
0%-50%**



**ACEPTABLE
51%-80%**



**EFICIENTE
81%-100%**



PEREIRA
Capital del Eje

CAPITAL DEL EJE

EVALUACIÓN POR PROGRAMAS 2021

PEREIRA MODERNA >>>>>>>

 **EVALUACIÓN
2020**



DEFICIENTE
0%-50%



ACEPTABLE
51%-80%



EFICIENTE
81%-100%



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE

EVALUACIÓN POR PROGRAMAS 2021

PEREIRA INTELIGENTE >>>>>>



**EVALUACIÓN
2020**



**DEFICIENTE
0%-50%**



**ACEPTABLE
51%-80%**



**EFICIENTE
81%-100%**



PEREIRA
Ciudad de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE

	DEPENDENCIA	Presupuesto Inicial	Presupuesto Ajustado	Presupuesto Ejecutado	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD
PROCESOS ESTRATEGICOS	S. Planeación	38.460.167.376	45.864.682.628	32.108.316.810	87,0%	82,8%	85,7%
	S. Privada	312.000.000	1.493.000.000	1.357.366.773	100,0%	90,9%	97,3%
	O..A. De Prensa y Comunicaciones	2.593.638.653	3.857.000.000	3.822.127.481	99,3%	99,1%	99,2%
	Control Interno Disciplinario	300.000.000	342.000.000	336.018.065	98,0%	98,3%	98,1%
	DIGER	2.558.269.601	10.072.073.213	8.765.929.897	85,7%	96,8%	89,0%
	Oficina de Paz	40.398.255	201.000.000	191.196.800	100,0%	98,3%	98,5%
PROCESOS DE APOYO	S. Gestión Administrativa	2.038.212.387	3.256.680.000	3.080.309.362	85,6%	83,9%	85,1%
	S. Hacienda	10.878.800.000	27.512.756.774	26.996.786.320	100,0%	98,9%	99,7%
	S. Jurídica	1.344.796.810	2.211.000.000	2.147.178.625	100,0%	93,6%	98,1%
PROCESOS MISIONALES	S. Desarrollo Social y Político	42.461.279.402	70.975.141.184	61.287.202.710	96,0%	92,2%	94,9%
	S. Desarrollo Rural y Gestión Ambiental	9.976.956.030	12.606.060.910	10.889.083.367	73,4%	87,4%	77,6%
	S. Desarrollo Económico y Competitividad	5.917.859.016	7.560.305.477	6.607.409.746	95,2%	87,9%	93,0%
	S. TICS	3.221.819.411	6.033.000.000	5.400.833.640	82,2%	74,1%	79,8%
	S. Infraestructura	46.487.050.254	103.682.408.125	95.949.567.111	75,0%	82,8%	77,3%
	S: Vivienda Social	2.936.290.702	9.385.000.000	9.332.798.820	100,0%	99,9%	100,0%
	S. Salud y Seguridad Social	29.780.512.579	215.680.443.171	212.626.669.968	100,0%	95,9%	98,8%
	S. Gobierno	13.519.879.918	22.186.832.031	16.512.138.039	99,2%	88,6%	96,0%
	S. Educación	256.076.370.652	295.931.146.469	289.026.039.505	74,4%	71,0%	73,3%
	S. Cultura	11.390.153.477	11.243.730.097	10.800.569.021	84,6%	89,9%	86,2%
	S. Deportes	5.754.715.196	16.136.214.774	13.124.559.688	73,0%	79,5%	75,0%
	Bomberos	6.005.054.002	11.342.793.257	6.939.031.071	81,7%	77,5%	80,4%
EVALUACION	Oficina Asesora de Control Interno	329.956.106	465.000.000	463.574.000	96,7%	99,7%	97,6%
DECENTRALIZADOS	Instituto de Movilidad de Pereira	6.749.581.777	6.749.581.777	6.551.893.485	89,9%	95,0%	91,4%
	Aguas y Aguas	51.750.000.001	18.602.988.699	16.553.262.885	58,2%	74,4%	63,1%
	Empresa de Aseo	1.927.253.690	3.025.734.675	2.878.465.713	100,0%	97,0%	99,1%
	ESE Salud	144.290.668.374	137.844.017	137.844.017	50,0%	50,0%	50,0%
	Ukumari	5.588.860.102	4.129.196.506	3.117.213.878	82,5%	78,5%	81,3%
	Aeropuerto Internacional	4.551.549.661	26.625.684.857	24.060.274.743	100,0%	91,4%	97,4%
	MEGABUS	2.634.104.734	4.090.620.900	3.953.776.034	63,0%	96,7%	73,1%
EVALUACIÓN PROMEDIO PONDERADO EFICACIA						86,7%	

CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN

2021 >>>>>>

EVALUACIÓN 2020 VIGENCIA	EVALUACIÓN 2021 VIGENCIA
\$ 752.526 M INVERSIÓN	\$ 875.017 M INVERSIÓN
89,3 % EJECUCIÓN	92,9 % EJECUCIÓN
85,6 % METAS	86,7 % METAS



GRACIAS



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE