



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE

EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO

VIGENCIA

2022

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE

FEB. 2023

EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO

VIGENCIA 2022



***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.

Febrero , 2023 / SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

METODOLOGÍA Y OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 2022

>>>>>>>>

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

Febrero , 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.



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.

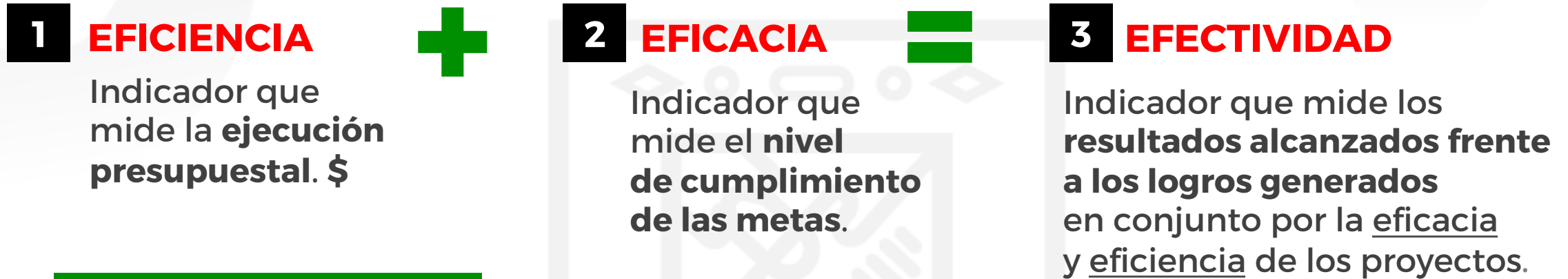
The screenshot displays a complex digital interface for the Balanced Scorecard. It includes multiple sections with tables for 'META DE PRODUCTO', 'META ANUAL', and 'PROYECCIÓN'. There are also sections for 'FORMULARIO CREAR O EDITAR PROGRAMACIÓN FINANCIERA' and 'FORMULARIO CREAR O EDITAR ACTIVIDADES'. The interface is color-coded with green, yellow, and red to indicate different levels of performance or status.

This screenshot shows another view of the digital Balanced Scorecard tool, focusing on the 'INVERSIÓN FOCALIZADA' section. It features tables for 'META DE PRODUCTO', 'META ANUAL', and 'PROYECCIÓN'. There are also sections for 'FORMULARIO CREAR O EDITAR PROGRAMACIÓN FINANCIERA' and 'FORMULARIO CREAR O EDITAR ACTIVIDADES'. The interface is color-coded with green, yellow, and red to indicate different levels of performance or status.

Herramienta desarrollada por Secretaria de Planeación.

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023

Criterios de la Evaluación al Plan.



EFFECTIVIDAD:

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

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 :

***CUMPLIMIENTO
POR META***

Correlación

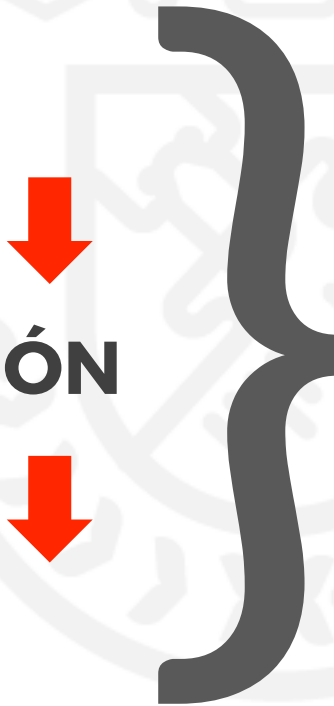


***EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL***

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 RECOPIACIÓN**
- 2 SISTEMATIZACIÓN**
- 3 ANÁLISIS**



de Información

[Fuentes primarias y secundarias]

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 VIGENCIA 2022

***Avance
de Metas***

0.00% - 50.0%  ***NO EFICAZ***

51.0% - 80.0%  ***ACEPTABLE***

81.0% - 100.0%  ***EFICAZ***



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 2022.

3

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



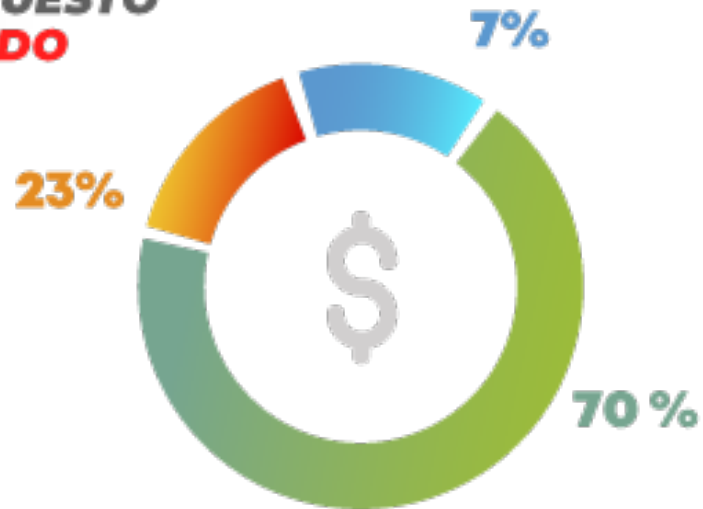
PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE

COMPONENTE FINANCIERO

VIGENCIA 2022 >>>>>>>

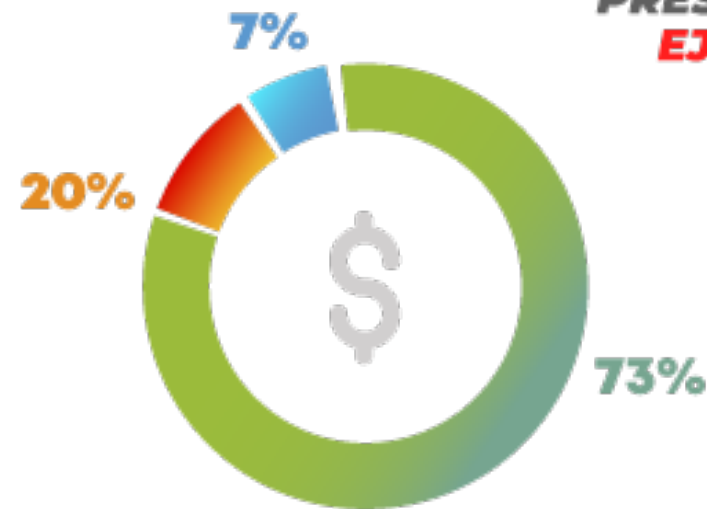
**PRESUPUESTO
ASIGNADO
2022**



- 1. Pereira Para la Gente
\$ 756.576.653.880
- 2. Pereira Moderna
\$ 249.926.929.754
- 3. Pereira Inteligente
\$ 76.317.501.521

\$ 1.082.821.085.156

**PRESUPUESTO
EJECUTADO
2022**



- 1. Pereira Para la Gente
\$ 707.925.228.733
- 2. Pereira Moderna
\$ 193.952.688.342
- 3. Pereira Inteligente
\$ 69.076.885.012

\$ 970.954.802.088

EJECUTADO

90%

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN VIGENCIA 2022

POR FUENTES DE FINANCIACIÓN >>>>>>>

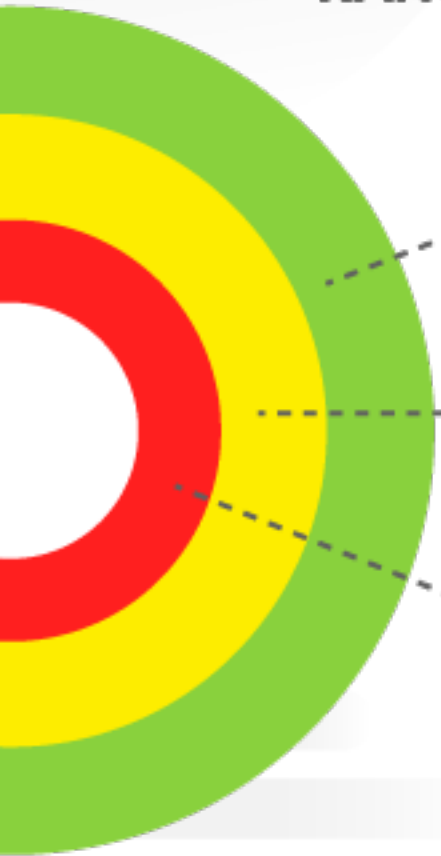
DEPENDENCIA	EJECUCIÓN RECURSOS PROPIOS	% DE EJEC	EJECUCIÓN RENTAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	% DE EJEC	EJECUCIÓN SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP-	% DE EJEC	EJECUCIÓN RECURSOS DEL CRÉDITO	% DE EJEC
DESPACHO ALCALDE (DIGER)	12.782.404.509	91%	7.726.004.074	74%	899.915.866	100%	-	-
S.GESTION ADMINISTRATIVA	3.732.820.343	91%	-	-	-	-	-	-
S. JURIDICA	2.459.927.789	96%	-	-	-	-	-	-
S.GOBIERNO MUNICIPAL	7.224.334.901	78%	4.845.666.810	78%	-	-	-	-
S.HACIENDA	19.746.013.450	96%	-	-	-	-	-	-
S. INFRAESTRUCTURA	73.262.309.835	89%	22.369.677.172	95%	-	-	21.205.014.373	70%
S. PLANEACION	15.359.901.054	91%	4.859.589.886	24%	15.298.355.941	96%	-	-
S. DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO	14.896.998.681	83%	4.338.049.610	29%	3.565.557.985	93%	-	-
S. EDUCACION	35.421.890.797	86%	11.045.248.210	96%	258.749.995.603	98%	-	-
S. VIVIENDA SOCIAL	3.265.096.270	96%	-	-	-	-	-	-
S. DESARROLLO RURAL Y GESTIÓN AMBIENTAL	11.828.878.765	87%	303.888.723	52%	2.092.183.552	76%	-	-
S. SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL	16.670.301.204	93%	170.357.376.380	99%	74.990.843.933	100%	-	-
S. DEPORTE Y RECREACIÓN	6.574.228.012	94%	16.174.689.420	92%	1.463.748.854	95%	5.680.043.782	36%
S. PRIVADA	1.394.158.354	97%	-	-	-	-	-	-
S. DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	13.532.246.283	91%	58.510.000	65%	-	-	-	-
TICS	6.281.260.398	88%	-	-	-	-	-	-
S. CULTURA	3.462.726.728	87%	6.376.257.003	84%	1.055.679.906	89%	-	-
TOTAL EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2022	247.895.497.373	89%	248.454.957.287	87%	358.116.281.640	98%	26.885.058.155	59%

EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO 2022

GOBIERNO DE LA CIUDAD,

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

NIVELES DE EFICACIA,
RANGOS DE EVALUACIÓN



EFICAZ

81% - 100%

ACEPTABLE

51% - 80%

NO EFICAZ

0% - 50%

89,7%

RESULTADO:

EFICAZ

81% - 100%



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE

EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO 2022

RESULTADO POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS >>>>>>

VIGENCIA 2022

AVANCE DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS

- **1. Pereira Para la Gente**  **89,5 %**

- **2. Pereira Moderna**  **88%**

- **3. Pereira Inteligente**  **86 %**


EVALUACIÓN POR PROGRAMAS 2022

PEREIRA PARA LA GENTE >>>>>>



NO EFICAZ
0%-50%



ACEPTABLE
51%-80%



EFICAZ
81%-100%



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE

EVALUACIÓN POR PROGRAMAS 2022

PEREIRA PARA LA GENTE >>>>>>>



NO EFICAZ
0%-50%



ACEPTABLE
51%-80%



EFICAZ
81%-100%

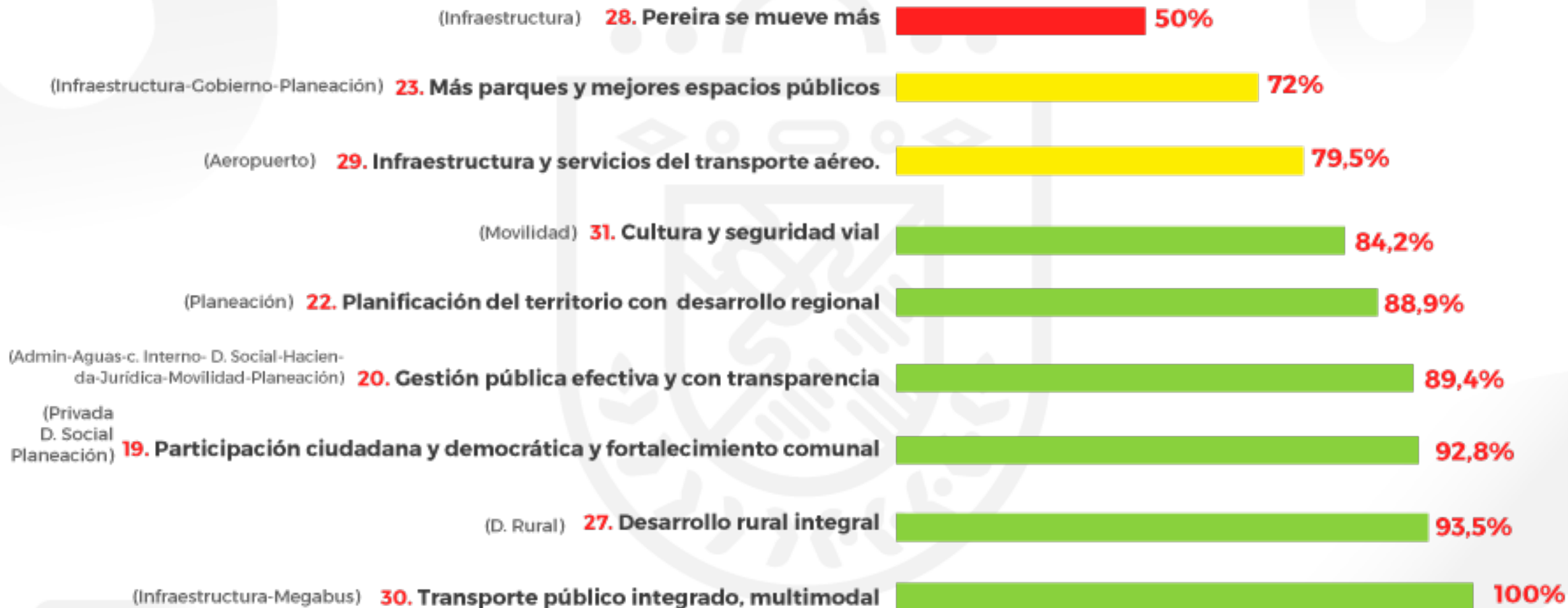


PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE

EVALUACIÓN POR PROGRAMAS 2022

PEREIRA MODERNA >>>>>>



NO EFICAZ
0%-50%



ACEPTABLE
51%-80%



EFICAZ
81%-100%



PEREIRA
Ciudad de la Calidad

CAPITAL DEL EJE

EVALUACIÓN POR PROGRAMAS 2022

PEREIRA MODERNA >>>>>>>



NO EFICAZ
0%-50%



ACEPTABLE
51%-80%



EFICAZ
81%-100%



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE

EVALUACIÓN POR PROGRAMAS 2022

PEREIRA INTELIGENTE >>>>>>



NO EFICAZ
0%-50%



ACEPTABLE
51%-80%



EFICAZ
81%-100%



PEREIRA
Ciudad de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE

	DEPENDENCIA	Presupuesto Inicial	Presupuesto Ejecutado	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD
PROCESOS ESTRATEGICOS	Secretaría de Planeación	52.912.743.472	35.517.846.881	92	67,1	84,54
	Secretaría Privada	1.440.000.000	1.394.158.354	100	96,8	99,04
	Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	5.190.880.000	4.958.412.232	98	95,5	97,26
	Control Interno Disciplinario	410.000.000	363.815.622	100	88,7	96,62
	Dirección de Gestión del Riesgo - DIGER	8.281.931.509	7.411.036.603	80,94	89,5	83,48
	Oficina de Paz	300.000.000	272.860.210	100	91,0	97,29
PROCESOS DE APOYO	Secretaría de Gestión Administrativa	4.093.308.464	3.732.820.343	76,58	91,2	80,91
	Secretaría de Hacienda	20.636.558.025	19.746.013.450	100	95,7	98,71
	Secretaría Jurídica	2.552.000.000	2.459.927.789	100	96,4	98,92
PROCESOS MISIONALES	Secretaría de Desarrollo Social y Político	71.309.456.502	57.214.923.853	94,92	80,2	90,50
	secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental	16.942.049.487	14.224.951.039	93,92	84,0	90,92
	Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	14.930.000.000	13.590.756.283	95,8	91,0	94,37
	Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación	7.155.000.000	6.281.260.398	82,5	87,8	84,09
	Secretaría de Infraestructura	136.125.327.191	116.837.001.380	64,7	85,8	71,04
	Secretaría de Vivienda Social	3.387.430.111	3.265.096.270	92,66	96,4	93,74
	Secretaría de Salud y Seguridad Social	265.287.052.699	262.018.521.518	98,6	98,8	98,65
	Secretaría de Gobierno Municipal	15.520.360.022	12.070.001.710	94,02	77,8	89,13
	Secretaría de Educación	315.998.064.736	305.217.134.609	87,54	96,6	90,23
	Secretaría de Cultura	12.745.812.287	10.894.663.637	84,62	85,5	84,86
	Secretaría de Recreación y Deportes	41.801.474.148	29.892.710.068	79,1	71,5	76,82
	Dirección de Bomberos	10.564.220.467	7.850.643.183	83,72	74,3	80,88
EVALUACION	Oficina Asesora de Control Interno	573.000.000	551.556.600	100	96,3	98,88
DECENTRALIZADOS	Instituto de Movilidad de Pereira	8.844.623.293	6.368.206.996	86,6	72,0	82,22
	Aguas y Aguas de Pereira	25.571.662.147	19.501.809.822	47,97	76,3	56,41
	Empresa de Aseo	3.590.475.607	3.470.251.708	100	96,7	99,00
	ESE Salud	918.000.000	912.644.306	100	99,4	99,82
	Ukumarí	7.976.744.071	6.270.875.974	89,57	78,6	86,23
	Aeropuerto Internacional Matecaña	23.507.139.921	14.507.177.834	79,57	61,7	74,16
	MEGABUS	4.255.770.998	4.157.723.416	100	97,7	99,31
TOTAL		1.082.821.085.156	970.954.802.088			
	EVALUACIÓN PROMEDIO PONDERADO			89,7		

CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN

2022 >>>>>>

EVALUACIÓN
2021
VIGENCIA

\$ 875.017 M
INVERSIÓN

92,9 %
EJECUCIÓN

86,7 %
METAS

EVALUACIÓN
2022
VIGENCIA

\$ 970.954 M
INVERSIÓN

90 %
EJECUCIÓN

89,7 %
METAS



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE

GRACIAS



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

CAPITAL DEL EJE