



Seguimiento a la evaluación Plan de Desarrollo

IV Trimestre vigencia 2023

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

Metodología de la evaluación 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.



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** + **2 EFICACIA** = **3 EFECTIVIDAD**
- Indicador que mide la ejecución presupuestal. \$
- Indicador que mide el nivel de cumplimiento de las metas.
- 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 :

**CUMPLIMIENTO
POR META**

Correlación



**EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL**

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

1 RECOPIACIÓN



2 SISTEMATIZACIÓN



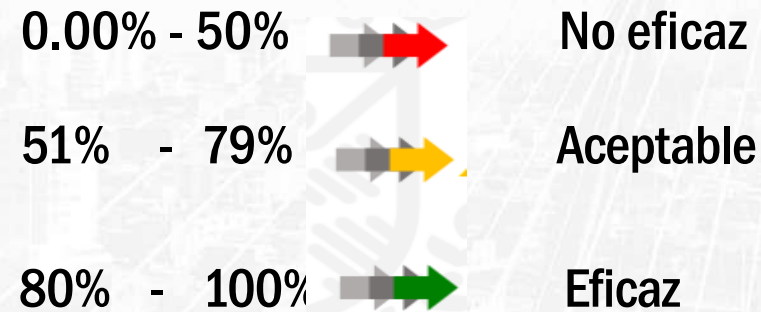
3 ANÁLISIS



de Información
[Fuentes primarias y secundarias]

IV TRIMESTRE VIGENCIA 2023

AVANCE DE METAS



OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN



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

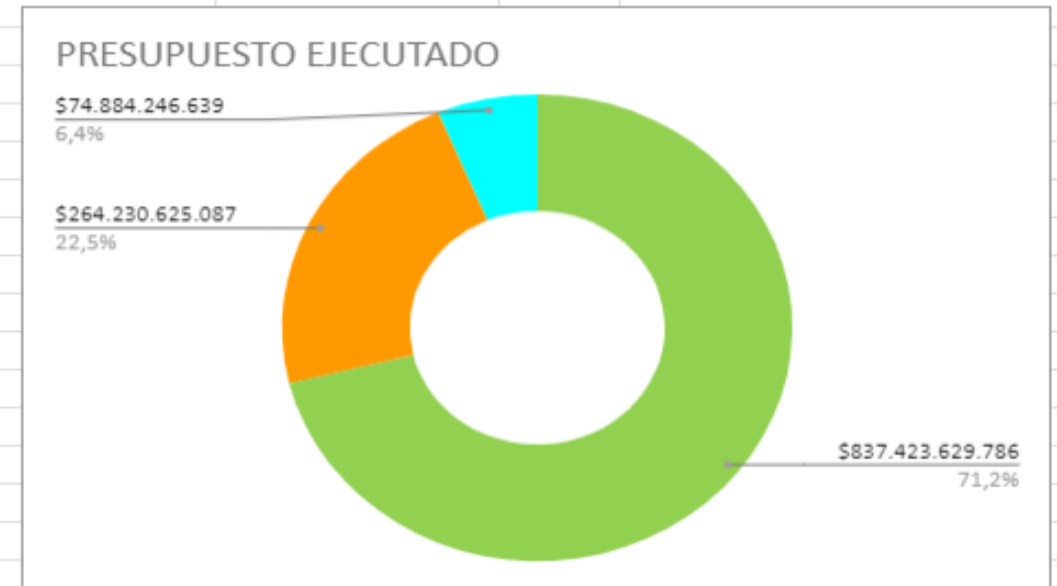
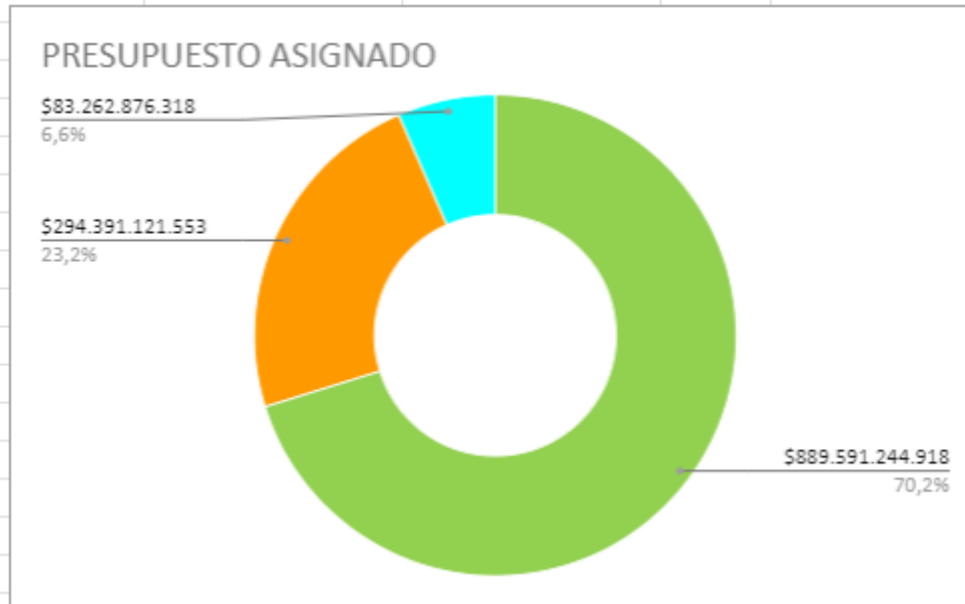
OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN

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 - IV TRIMESTRE






- Pereira para la gente: \$889.591.244.918
- Pereira moderna \$294.391.121.553
- Pereira inteligente \$83.262.876.318

- Pereira para la gente: \$837.423.629.786
- Pereira moderna \$264.230.625.087
- Pereira inteligente \$74.884.246.639

80%

NIVELES DE EFICACIA
RANGOS DE EVALUACIÓN

- 0.00% - 50%  No eficaz
- 51% - 79%  Aceptable
- 80% - 100%  Eficaz



RESULTADO:

EFICAZ

EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO 2023

RESULTADO POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS

VIGENCIA 2023 IV TRIMESTRE

AVANCE DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS



EVALUACIÓN POR PROGRAMAS

Pereira para la gente

1. Más educación para hacer de Pereira una nueva historia. **90%**
2. Más educación superior. **84%**
3. Más cultura con fortalecimiento de base artística y creativa. **63%**
4. Más patrimonio cultural. **50%**
5. Fomento del deporte, recreación y actividad física. **92%**
6. Fortalecimiento y gobernanza del sector DRAEF. **63%**
7. Pereira una potencia deportiva del eje. **75%**
8. Más control y seguimiento de la salud. **100%**
9. Más salud, con calidad y eficiente para la gente. **100%**
10. Más aseguramiento con equidad. **86%**
11. Más acceso a vivienda con entornos incluyentes. **72%**
12. Más acceso y claridad de agua potable y saneamiento básico. **45%**
13. Servicio público de aseo. **88%**
14. Inclusión de víctimas de conflicto. **100%**
15. Desarrollo integral de la infancia, adolescencia, juventud y familia. **95%**
16. Inclusión social para la población en situación de vulnerabilidad. **97%**
17. Derechos humanos paz y reconciliación. **75%**

EVALUACIÓN POR PROGRAMAS

Pereira moderna

18. Pereira más segura y con mejor convivencia.	80%	24. Más turismo, más desarrollo económico.	100%
19. Participación ciudadana y democrática y fortalecimiento comunal.	85%	25. Pereira con diversidad económica.	93%
20. Gestión pública efectiva y con transparencia.	75%	26. Pereira emplea con calidad.	71%
21. Gobierno de la comunidad integral.	75%	27. Desarrollo rural integral.	83%
22. Planificación del territorio con desarrollo regional.	64%	28. Pereira se mueve más.	46%
23. Más parques y mejores espacios públicos.	100%	29. Infraestructura y servicios de transporte aéreo.	47%
		30. Transporte público integrado, multimodal.	73%
		31. Cultura y seguridad vial.	79%

EVALUACIÓN POR PROGRAMAS

Pereira inteligente

32. Pereira más innovadora.	83%	39. Bienestar animal y convivencia responsable.	69%
33. Más gente con acceso a tic.	97%	40. Gestión del riesgo de desastres y atención de emergencias.	85%
34. Tics para la producción y la ciudadanía.	93,1%	41. Alumbrado público inteligente.	81%
35. Gestión de los servicios eco sistémicos.	60%		
36. Gestión ambiental más educada y participativa.	100%		
37. Economía circular.	100%		
38. Gestión del cambio climático.	69%		

	DEPENDENCIA	Presupuesto Inicial	Presupuesto Ejecutado	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD
PROCESOS ESTRATEGICOS	Secretaría de Planeación	49.813.900.008	37.280.730.216	79	74,8	77,75
	Secretaría Privada	1.828.000.000	1.794.677.230	100	98,2	99,45
	Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	4.729.000.000	4.253.708.453	75	89,9	79,48
	Control Interno Disciplinario	621.000.000	581.667.420	100	93,7	98,10
	Dirección de Gestión del Riesgo - DIGER	7.998.397.882	7.593.496.242	86	94,9	88,68
	Oficina de Paz	193.000.000	181.580.300	85	94,1	87,72
PROCESOS DE APOYO	Secretaría de Gestión Administrativa	9.064.620.273	7.181.942.501	100	79,2	93,77
	Secretaría de Hacienda	27.627.000.000	27.150.814.026	75	98,3	81,98
	Secretaría Jurídica	3.501.000.000	3.451.923.748	99	98,6	98,88
PROCESOS MISIONALES	Secretaría de Desarrollo Social y Político	83.662.829.244	72.597.742.128	96	86,8	93,23
	Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental	24.287.239.051	16.770.499.896	60	69,1	62,72
	Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	16.029.986.216	15.382.694.681	94	96,0	94,59
	Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación	7.320.000.000	6.800.653.942	97	92,9	95,77
	Secretaría de Infraestructura	175.972.518.674	168.923.871.520	45	96,0	60,30
	Secretaría de Vivienda Social	6.329.000.000	6.191.500.005	72	97,8	79,75
	Secretaría de Salud y Seguridad Social	327.048.183.433	321.380.093.903	97	98,3	97,38
	Secretaría de Gobierno Municipal	24.223.353.380	20.661.133.536	84	85,3	84,39
	Secretaría de Educación	358.658.063.960	338.931.568.365	90	94,5	91,35
	Secretaría de Cultura	15.060.932.440	14.434.882.796	54	95,8	66,55
	Secretaría de Recreación y Deportes	67.231.151.392	63.583.402.097	75	94,6	80,87
	Dirección de Bomberos	10.539.762.253	6.722.953.371	79	63,8	74,44
	EVALUACION	Oficina Asesora de Control Interno	727.500.000	690.197.878	100	94,9
DECENTRALIZADOS	Instituto de Movilidad de Pereira	9.611.339.483	9.094.573.314	76	94,6	81,59
	Aguas y Aguas de Pereira	6.644.149.821	1.041.989.153	34	15,7	28,50
	Empresa de Aseo	4.546.174.648	4.472.265.622	100	98,4	99,51
	ESE Salud	2.539.273.780	1.229.184.352	78,5	48,4	69,47
	Ukumarí	4.274.570.376	3.972.817.808	76	92,9	81,08
	Aeropuerto Internacional Matecaña	14.266.646.476	11.614.316.816	82	81,4	81,82
	MEGABUS	2.896.650.000	2.571.620.190	94	88,8	92,43
TOTAL		1.267.245.242.791	1.176.538.501.511			
EVALUACIÓN PROMEDIO PONDERADO IV TRIMESTRE				80,0%		



Alcaldía de
PEREIRA