

***Formulación de indicadores,
cuadro de mando integral y
seguimiento presupuestal***

CONTRATO SUSCRITO ENTRE SUEJE Y LA ALCALDÍA DE PEREIRA

Alcance

Acompañar al Consejo Territorial de Planeación en la formación sobre Formulación de indicadores, cuadro de mando integral y seguimiento presupuestal con una intensidad horaria de 24 horas de manera presencial

Contenido

Sesión	Fecha	Temáticas
I	20/08/2022	- Niveles de Gestión Organizacional - Introducción al Concepto de Indicadores
II	20/08/2022	- Formulación de Indicadores de Gestión
III	03/09/2022	- Análisis de Indicadores del Plan de Desarrollo Municipal - El Cuadro de Mando Integral
IV	10/09/2022	- El Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal
V	17/09/2022	- Aspectos Presupuestales del Plan de Desarrollo Municipal
VI	24/09/2022	- Seguimiento a la Ejecución del Presupuesto

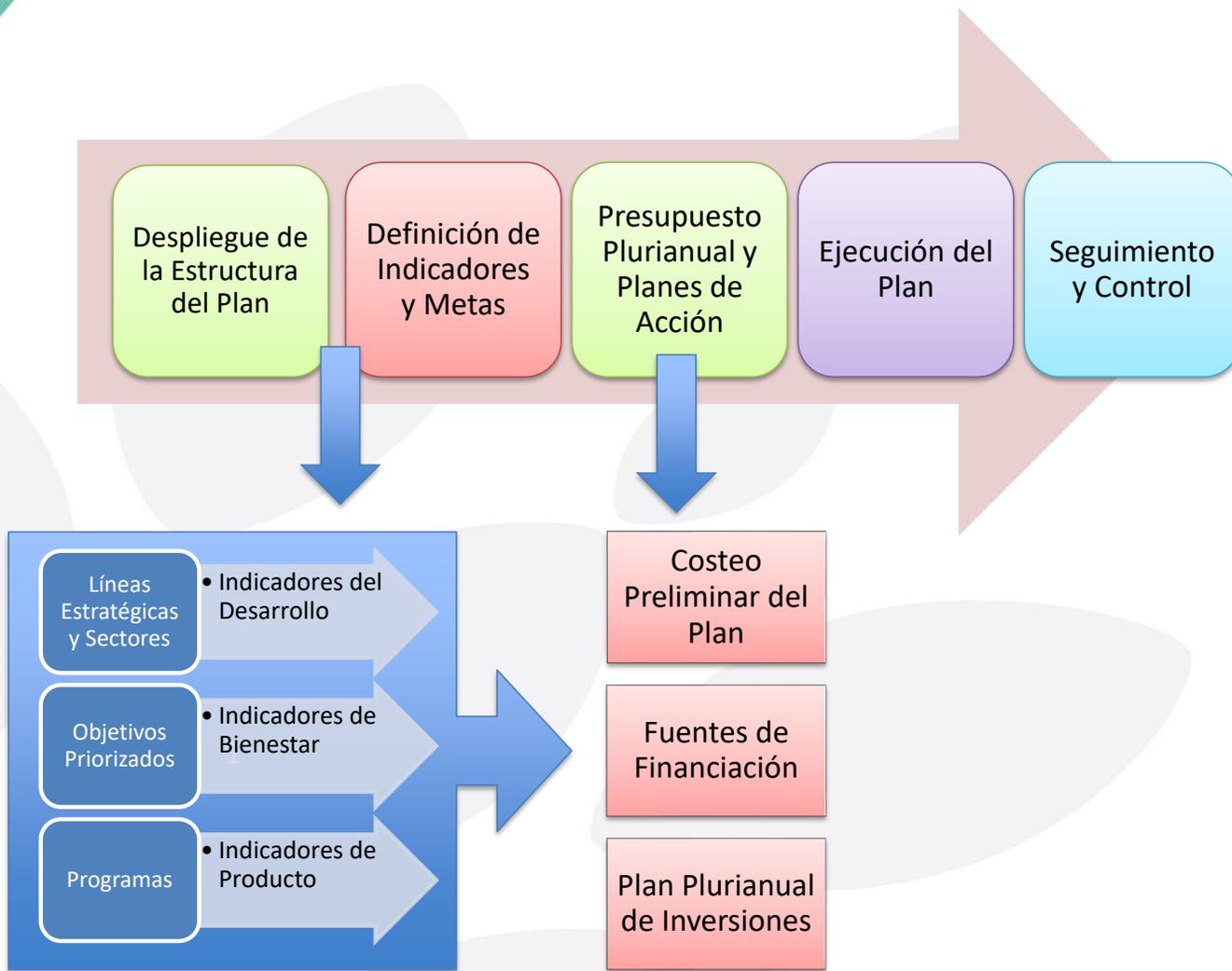
***Formulación de indicadores,
cuadro de mando integral y
seguimiento presupuestal***

Sesión VI



Seguimiento Presupuestal





Plan Financiero

SECTOR CENTRAL

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

FUENTE DE FINANCIACIÓN	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
RECURSOS PROPIOS	138,150	118,102	122,283	138,689	145,970	663,194
RENTAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	209,700	178,540	183,908	189,440	195,140	956,729
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	305,239	300,745	309,747	319,019	328,569	1,563,320
RECURSOS DEL CRÉDITO	70,000	0	0	0	0	70,000
TOTAL RECURSOS PARA INVERSIÓN SECTOR CENTRAL	723,089	597,388	615,939	647,148	669,679	3,253,242

Plan Financiero

RESUMEN PLAN FINANCIERO

ENTIDAD	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
SECTOR CENTRAL	723,089	597,388	615,939	647,148	669,679	3,253,242
SECTOR DESCENTRALIZADO	76,109	73,256	77,424	77,803	79,974	384,566
RECURSOS POR GESTIÓN	24,421	24,395	24,395	24,395	24,395	122,001
TOTAL PLAN FINANCIERO 2020-2024	823,618	695,039	717,758	749,346	774,047	3,759,808

Plan Plurianual

3. LÍNEA ESTRATÉGICA: PEREIRA INTELIGENTE

SECTOR: CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	720	793	1,136	1,182	1,229	5,060
PROGRAMA:						
PEREIRA MÁS INNOVADORA	720	793	1,136	1,182	1,229	5,060
SECTOR: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TICS	3,550	3,222	3,393	3,529	3,670	17,363
PROGRAMAS:						
MÁS GENTE CON ACCESO A TICS	3,349	3,000	3,171	3,307	3,448	16,276
TICS PARA LA PRODUCCIÓN Y LA CIUDADANÍA	201	221	221	221	221	1,087

Plan Plurianual

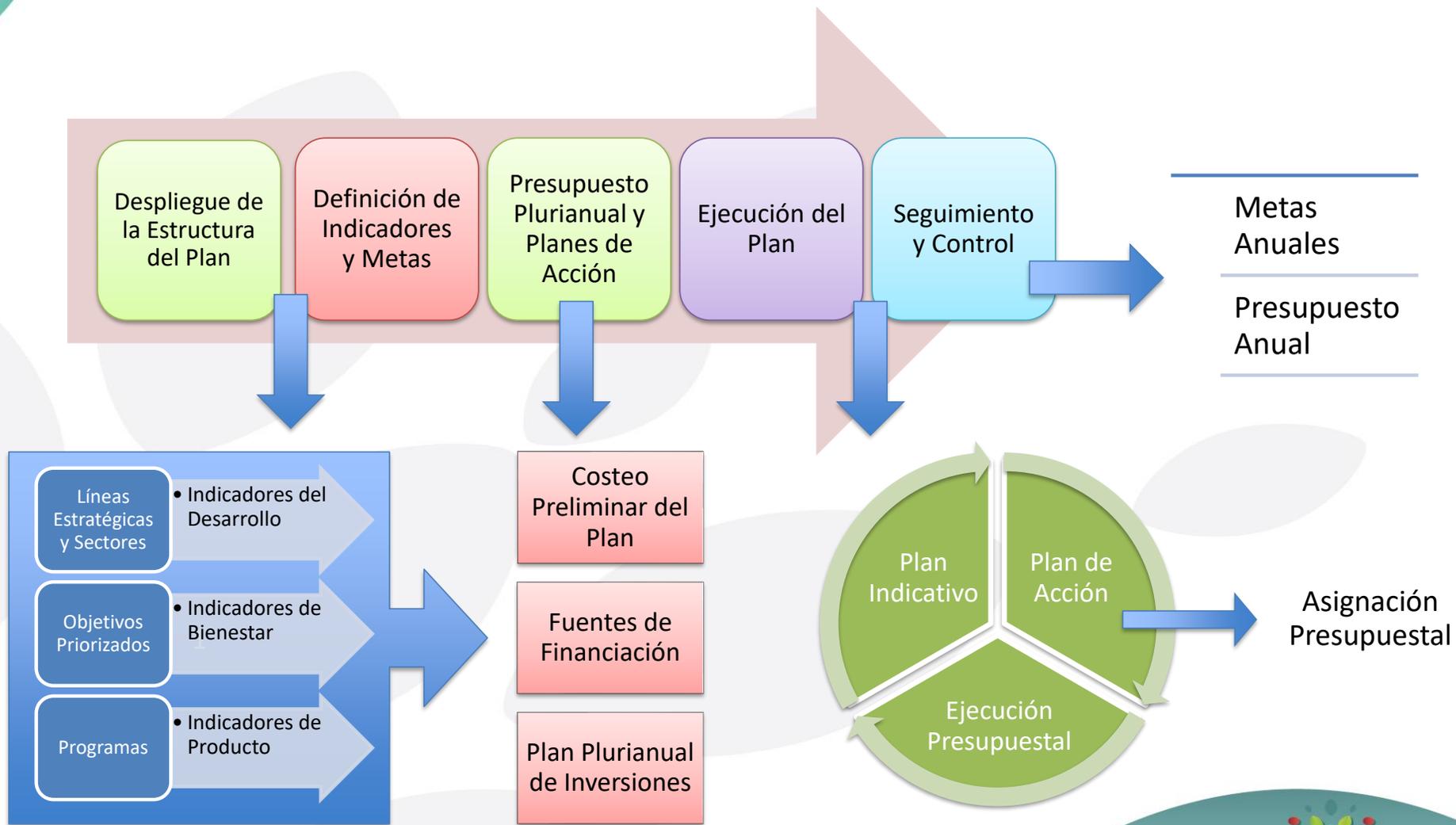
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

LÍNEA ESTRATÉGICA	TOTAL VIGENCIA 2020	TOTAL VIGENCIA 2021	TOTAL VIGENCIA 2022	TOTAL VIGENCIA 2023	TOTAL VIGENCIA 2024	TOTAL PERIODO 2020-2024
LÍNEA ESTRATÉGICA: PEREIRA PARA LA GENTE	596,990	553,486	569,692	580,496	599,694	2,900,358
LÍNEA ESTRATÉGICA: PEREIRA MODERNA	174,501	105,018	109,735	128,968	132,896	651,118
LÍNEA ESTRATÉGICA: PEREIRA INTELIGENTE	52,127	36,535	38,332	39,882	41,457	208,333
TOTAL, PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2020-2024	823,618	695,039	717,758	749,346	774,047	3,759,808

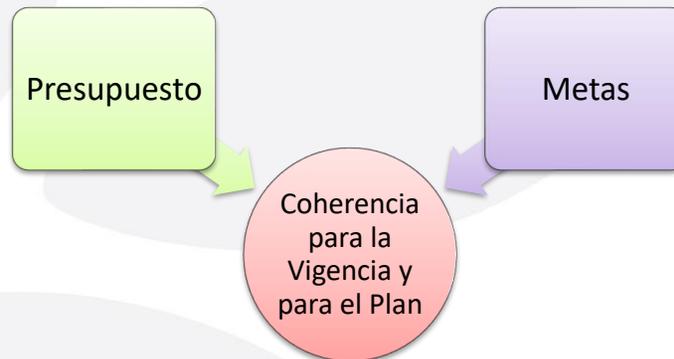
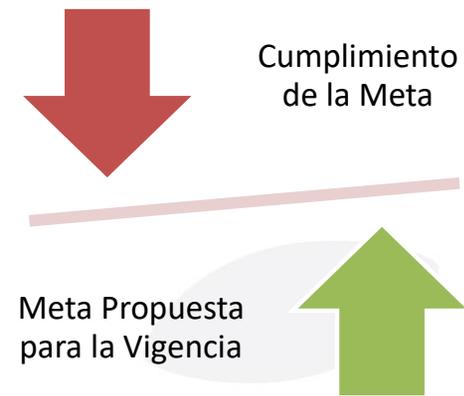
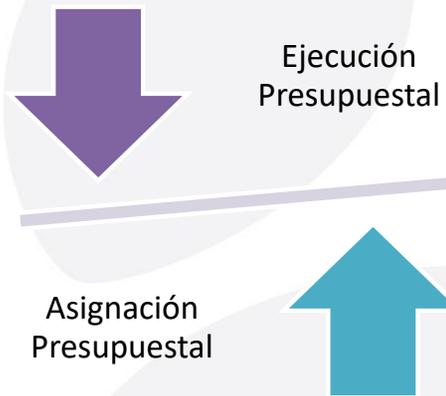
Fuentes de Financiación

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

LÍNEA ESTRATÉGICA	TOTAL VIGENCIA 2020	TOTAL VIGENCIA 2021	TOTAL VIGENCIA 2022	TOTAL VIGENCIA 2023	TOTAL VIGENCIA 2024	TOTAL PERIODO 2020-2024
RECURSOS PROPIOS	138,150	118,102	122,283	138,689	145,970	663,194
RENTAS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA	209,700	178,540	183,908	189,440	195,140	956,729
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	305,239	300,745	309,747	319,019	328,569	1,563,320
RECURSOS DEL CRÉDITO	70,000	0	0	0	0	70,000
OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN	100,529	97,651	101,819	102,198	104,369	506,566
TOTAL, PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2020-2024	823,618	695,039	717,758	749,346	774,047	3,759,808

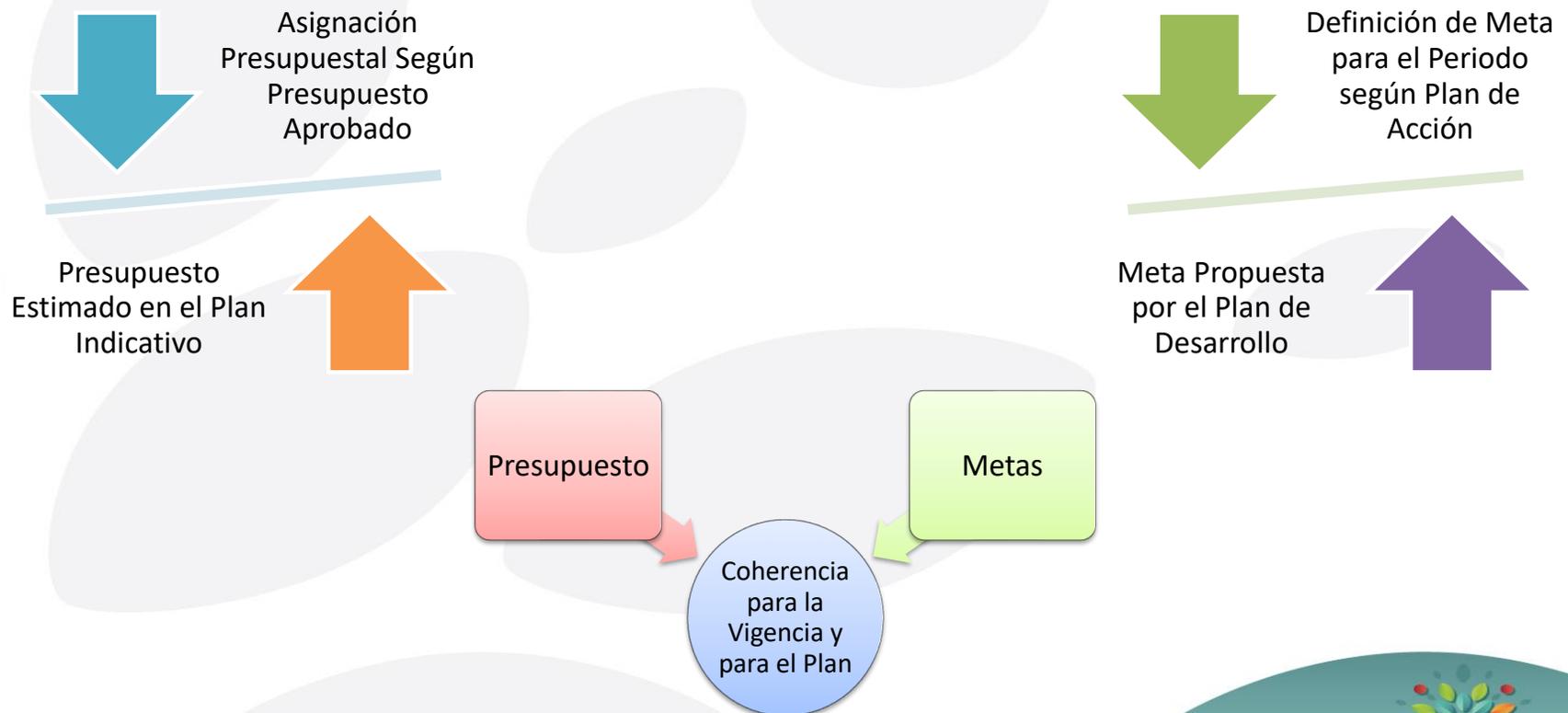


Seguimiento y Control a Metas y Presupuesto



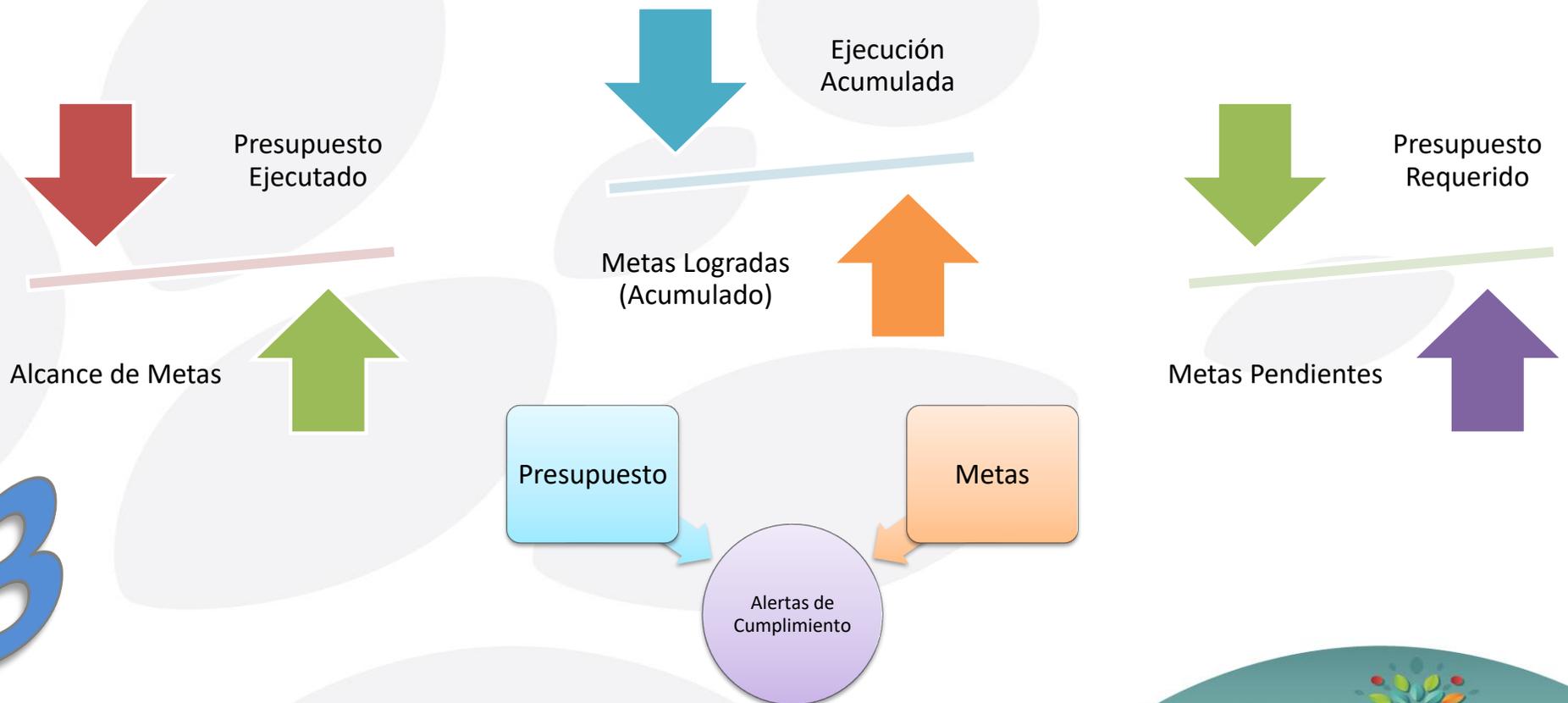
1

Seguimiento y Control a Metas y Presupuesto



2

Seguimiento y Control a Metas y Presupuesto



3

TALLER

Parte 4: De manera individual:

Identifique en el plan de desarrollo y en el plan indicativo, para el subprograma escogido, lo siguiente:

- Presupuesto inicial proyectado en el plan de desarrollo (presupuesto plurianual).
- Presupuesto aprobado y ejecutado para el año 2020 y para el año 2021.
- Cumplimiento 2021 y Cumplimiento Acumulado del periodo de gobierno
- Retos y Expectativas para el Cumplimiento al 2023.
- Análisis general desde los aspectos presupuestales.

Seguimiento Alcaldía de Pereira

Eficacia

Eficiencia

Efectividad

Expresan el logro de los objetivos, metas y resultados de un plan, programa, proyecto o política.

Ejemplo: el gobierno del departamento X tiene proyectado ofrecer **8.000** nuevos subsidios de vivienda para el año 2004; al finalizar el año se hizo un inventario y se encontró que efectivamente se entregaron **6.500** subsidios.

Seguimiento Alcaldía de Pereira

Eficacia

Eficiencia

Efectividad

Permiten establecer la relación de productividad en el uso de los recursos.

$$\frac{\textit{Presupuesto ejecutado}}{\textit{Presupuesto asignado}}$$

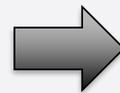
Seguimiento Alcaldía de Pereira

Eficacia

Eficiencia

Efectividad

Este concepto involucra la eficiencia y la eficacia, es decir, el logro de los resultados programados en el tiempo y con los costos más razonables posibles. Es la medida del impacto de nuestros productos en el objetivo y el logro del impacto está dado por los atributos que tienen los productos lanzados al objetivo.



$70\% * Eficacia + 30\% Eficiencia$

Gracias

Sistema Universitario del Eje Cafetero

