



República de Colombia  
Departamento del Valle del Cauca  
Alcaldía Municipal de Palmira  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN**

**OFICIO**

TRD: 2023-160.5.290

Palmira, 10 / Marzo / 2023

Señor

**FABIAN FELIPE TABORDA TORRES**

Presidente

CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA

Calle 30 No. 29-39 CAMP - Segundo Piso

Palmira - Valle del Cauca

Correo de notificación: [concejopalmira@palmira.gov.co](mailto:concejopalmira@palmira.gov.co)

**ASUNTO:** Informe Seguimiento Plan de Desarrollo Municipal - IV Trimestre 2022

Cordial Saludo.

Cumpliendo con la solicitud realizada en la sesión de esta mañana por el Honorable Concejal Jhon Freiman Granada, adjunto a la presente comunicación, estoy remitiendo el Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal correspondiente al Cuarto Trimestre de 2022.

Quedo atenta para proporcionar cualquier información adicional que se requiera.

Atentamente.

**MARTHA CECILIA GUALTEROS CASTRO**

Secretaria de Planeación

Proyectó: Gabriel Rodríguez Kuratomi - Profesional Especializado *470*  
Revisó: John Jairo Delgado Echeverri - Subsecretario de Planeación Socioeconómica y Estratégica *[Signature]*  
Aprobó: Martha Cecilia Gualteros Castro - Secretaria de Planeación

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP

Calle 30 N° 29 – 39 Código Postal 763533

[www.palmira.gov.co](http://www.palmira.gov.co)

Teléfono: 2856121

Página 1 de 1



## INFORME

TRD: 2023-160.6.1.9

Palmira, 20 / Enero / 2023

### INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

#### OBJETIVO

Presentar los resultados del seguimiento realizado al Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2020–2023 “Palmira Pa'lante” con corte al 31 de diciembre de 2022, mediante el monitoreo de los avances físico y financiero de los indicadores de producto programados para la vigencia en el plan indicativo, posibilitando establecer el desempeño global y para cada una de las dependencias de la Administración Municipal logrado en términos de eficacia y eficiencia.

#### INTRODUCCIÓN

El seguimiento es una herramienta de gestión que permite identificar los avances y logros de los Planes de Desarrollo para cada vigencia de gobierno a través de la recolección sistemática y continua de los indicadores de producto y de resultado que lo conforman. El enfoque de seguimiento es la **Gestión Orientada a Resultados**, de manera que el propósito es generar valor público logrando transformar insumos y actividades en productos y resultados. De esta manera, los sistemas de seguimiento permiten alinear el gasto con los resultados y revisar la calidad en la implementación de las intervenciones públicas, así como contribuir a hacer más transparente la gestión pública ante la ciudadanía<sup>1</sup>.

Para realizar un seguimiento es importante contar con los instrumentos de planificación mediante la estructura organizacional de cada entidad territorial. Es el Kit Territorial de Planeación el que diseña los sistemas de seguimiento, no desconociendo dichos instrumentos de planificación, sino por el contrario convirtiéndolos en la herramienta fundamental; como lo son un Plan de Desarrollo, un Plan Indicativo y una ficha de indicadores aptos. Sin embargo, es de gran importancia la consistencia entre indicadores, objetivos, metodología, medición, periodicidad, *etcétera*, para mejorar las cadenas de reporte y así

<sup>1</sup> Tomado de <https://sinergia.dnp.gov.co/Paginas/Internas/Seguimiento/Que-es-seguimiento.aspx>

## INFORME

verificar periódicamente los avances y retos en relación con la implementación de los compromisos adquiridos por el ente territorial<sup>2</sup>.

Es por todo lo anterior, que en cumplimiento a la Ley 152 de 1994, artículo 3 donde se definen los principios generales que rigen las actuaciones de las autoridades territoriales en materia de planeación, en especial, en referencia al “proceso de planeación” donde se establece que *“El Plan de Desarrollo establecerá los elementos básicos que comprendan la planificación como una actividad continua, teniendo en cuenta... el seguimiento...”*, y así mismo, el artículo 49 ibidem según el cual los sistemas de información para la planeación de seguimiento al Plan deberán estar integrados con el banco de programas y proyectos.

En Palmira, el Decreto No.311 del 30 de diciembre del 2021 *“Por el cual se adopta el Sistema de Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo Municipal – PDM, se conforma y asignan responsabilidades al equipo de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal de Palmira”* tiene como objetivo principal con los resultados del seguimiento *“a. Tomar decisiones de política pública. b. Generar una articulación intersectorial apropiada para el cumplimiento de las metas consignadas en el Plan de Desarrollo Municipal y la generación de valor público. c. Realizar un seguimiento periódico al cumplimiento de los productos por parte de las dependencias. d. Fortalecer la participación institucional de los enlaces de las diferentes dependencias, quienes maximizan la capacidad de planeación estratégica.”*. En tal sentido, se realiza seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 “Palmira Pa'lante” con una periodicidad trimestral.

## METODOLOGÍA

El proceso se inicia con la programación de actividades y el registro de seguimiento de los logros, impactos y evidencias de cada meta y actividad por parte de las diferentes dependencias en la Plataforma SIIF Web, posteriormente es responsabilidad de cada ordenador del gasto realizar el proceso de validación del seguimiento en la misma plataforma.

Se procede con la revisión por parte de los equipos de Plan de Desarrollo y Banco de Proyectos Municipal, verificando la coherencia entre los logros e impactos con las evidencias relacionadas y cargadas. Una vez realizada esta revisión, se toma la decisión de aprobar o rechazar el seguimiento a

---

<sup>2</sup> Tomado de <https://portalterritorial.dnp.gov.co/AdmKITTerritorial/KITSeguimiento>

## INFORME

Plan de Desarrollo para cada dependencia según corresponda. Por último, se realiza el cálculo de eficacia y eficiencia de las metas programadas de la siguiente manera:

- Se agrupan los indicadores de producto de cada dependencia.
- Se calcula la eficacia de cada indicador de producto:  $(\text{Valor logrado} / \text{Valor esperado}) * 100$
- Se calcula el porcentaje de participación del presupuesto de inversión:  $(\text{Ppto inversión dependencia} / \text{Total Ppto dependencia}) * 100$
- Se multiplica la eficacia por el porcentaje de participación del presupuesto de inversión para obtener la eficiencia.
- Los resultados anteriores se suma para obtener la eficacia global de la vigencia.

Para definir los niveles de ejecución financiera y física de las dependencias, se tuvo en cuenta los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), entendiendo que “El *IDF [Índice de Desempeño Fiscal]* agregó en un indicador sintético de seis indicadores de gestión financiera a partir de un promedio simple que se encuentra en una escala de 0 a 100 puntos, donde valores cercanos a 0 denotan un bajo desempeño y valores cercanos a 100 indican que la entidad logró en conjunto, buenos resultados” (DNP, 2021).

Rango	Descripción
<b>Alto</b> Ejecución $\geq 80\%$	Estas dependencias gozan de ejecución en el presupuesto de manera coherente. En el largo plazo tienen mayor capacidad de cumplir con sus bienes y servicios contemplado en las metas de producto. Asimismo, presentan mejores condiciones de sostenibilidad físicas y financieras.
<b>Medio alta</b> $65\% \leq \text{Ejecución} < 80\%$	Son las dependencias las cuales su ejecución física o financiera se sitúa mayor del 80% y menor o igual al 65%. Tiene ejecuciones coherentes, pero hay oportunidades de mejora en algunos de sus indicadores.
<b>Media</b> $50\% \leq \text{Ejecución} < 65\%$	En este grupo se encuentran las dependencias cuya ejecución está por encima del 65% y por debajo o igual del 50%. A este nivel de ejecución la dependencia se encuentra en riesgo de déficit o en rezago.
<b>Baja</b> Ejecución $< 50\%$	Estas dependencias presentan una ejecución física o financiera por debajo del 50%. Estas presentan un alto nivel de rezago frente a lo programado.

## 1. Resultado de Eficacia y Eficiencia del PDM

Los indicadores de producto globales de seguimiento muestran que, con corte al IV trimestre de la vigencia 2022, se logró una eficiencia o avance financiero de 91.90% con un desempeño alto y por su parte, se observa que el indicador de eficacia se encuentra en 91,46% con un desempeño alto.



Al realizar el seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 “Palmira Pa’lante” correspondiente a la vigencia 2022, se encuentra un presupuesto de inversión total de \$565.827.556.792 asignado para las cinco (5) Líneas Estratégicas y una ejecución de inversión total de \$519.984.718.019 (91.90%) como se expone en la Tabla No. 1.

## INFORME

**Tabla No. 1. Asignación del presupuesto de inversión – Vigencia 2022**

Línea estratégica	Presupuesto		Ejecutado		Eficiencia (%)	Eficacia (%)
1. Palmira, Territorio Participativo, Inclusivo y Erradicador de la Pobreza	\$ 399.179.775.704	71%	\$ 387.667.146.365	75%	97,12	97,82
2. Palmira, Territorio Competitivo y con Oportunidades	\$ 7.962.908.221	1%	\$ 7.688.984.792	1%	96,56	94,34
3. Palmira, Territorio Resiliente y Sostenible	\$ 65.897.349.205	12%	\$ 44.746.227.269	9%	67,90	83,61
4. Palmira, Territorio Planificado, Ordenado y Conectado	\$ 47.752.670.224	8%	\$ 42.581.564.892	8%	89,17	41,91
5. Palmira, Territorio Seguro, Abierto y Bien Gobernado	\$ 45.034.853.437	8%	\$ 37.300.794.701	7%	82,83	98,67
<b>Total general</b>	<b>\$ 565.827.556.792</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 519.984.718.019</b>	<b>100%</b>	<b>91,90</b>	<b>91,46</b>

Fuente: Secretaría de Planeación

La línea con mayor asignación presupuestal es la Línea No. 1 “*Palmira, Territorio Participativo, Inclusivo y Erradicador de la Pobreza*” (71%), en la cual se encuentran sectores como educación, salud, cultura, deporte, inclusión social y participación comunitaria. En esta línea destaca la implementación del Programa de Alimentación Escolar - PAE y el pago de nómina de docentes de las Instituciones Educativas oficiales; las estrategias contra la deserción escolar como lo es el transporte escolar; las transferencias al régimen subsidiado de salud; la implementación de la agenda cultural en Palmira y la realización de los festivales tradicionales, formación de artistas y apoyo a los mismos; los eventos de gran magnitud deportivos, apoyo a deportistas y finalmente toda la atención a los grupos poblacionales a través de los hogares de paso y el apoyo al funcionamiento de programas nacionales como familias en acción, entre otros. Así las cosas, la eficacia de la Línea No. 1 se encuentra en 97,82% y la eficiencia en 97,12% evidenciando los esfuerzos de la Administración Municipal por dar cumplimiento a los indicadores que componen los sectores misionales y estratégicos del plan de desarrollo.

Por su parte, la Línea No. 3 “*Palmira, Territorio Resiliente y Sostenible*”, contó con el 12% de la asignación presupuestal de inversión, destacando sectores como ambiente y desarrollo sostenible, gestión del riesgo de desastres y vivienda sostenible; en este sector, se encuentra la implementación de la protección del medio ambiente, la atención a los riesgos de desastres y las transferencias relacionadas con el agua potable y el saneamiento básico.

Finalmente, la Línea No. 2 “*Palmira, Territorio Competitivo y con Oportunidades*” tuvo una asignación presupuestal de inversión del 1%, la No. 4 “*Palmira, Territorio Planificado, Ordenado y Conectado*” y la



## INFORME

No. 5 “*Palmira, Territorio Seguro, Abierto y Bien Gobernado*” fue del 8% repectivamente, destacando temáticas como la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial, la ejecución de la estrategia PAZOS.

### 1.1 Productos programados por dependencias

La participación de los indicadores de producto programados por dependencia resulta relevante en cuanto, a mayor participación presente una dependencia en los indicadores programados de la vigencia; mayor será la incidencia de la misma en la medición de la eficacia global de la Administración Municipal. De tal suerte que, entre más indicadores de producto cumplidos tenga la dependencia con mayor cantidad de indicadores programados, mayor será la eficacia global de la Administración; aún cuando la metodología para la medición de la eficacia realice una ponderación por el presupuesto asignado para el cumplimiento de la meta.

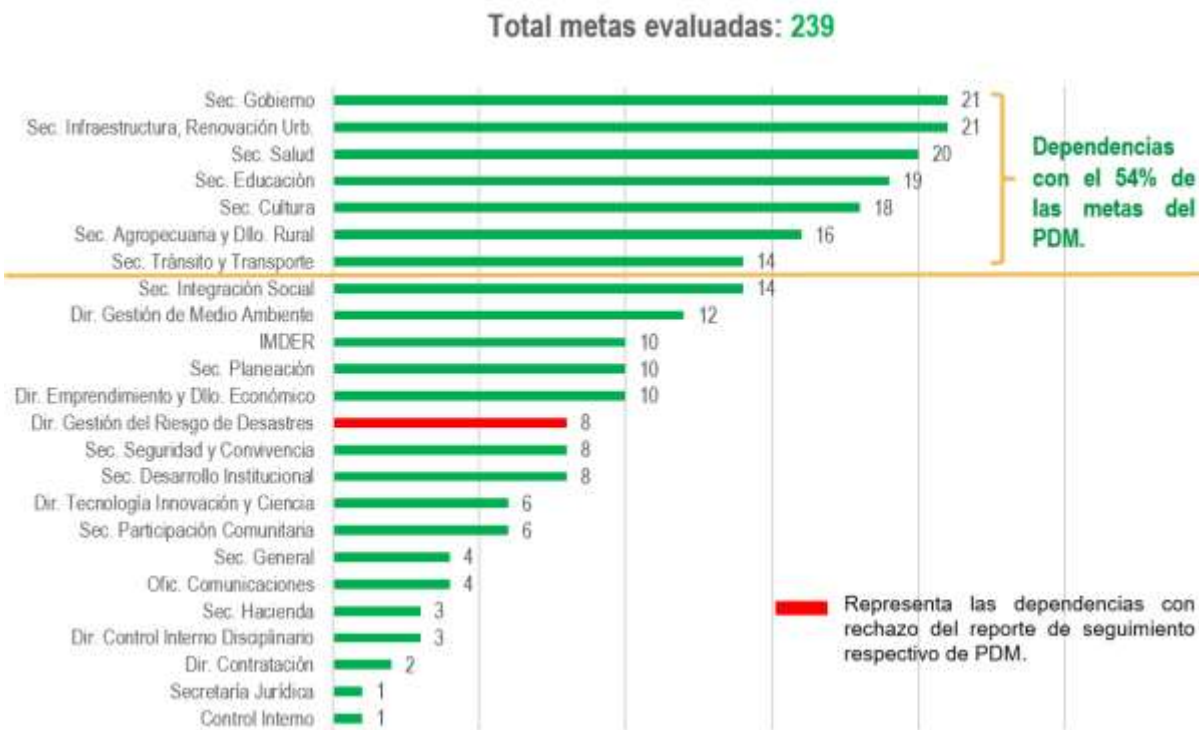
Esta participación pierde relevancia cuando de medir la eficiencia de la Administración Municipal se trata, dado que tendrán un rol más importante, aquellas dependencias con mayor asignación sobre el presupuesto total.

De acuerdo con el Plan Indicativo 2020-2023 se encuentran programados para la vigencia 2022 un total de **239** indicadores de producto, los cuales se logró evaluar satisfactoriamente en torno a los principios exigidos por el Departamento Nacional de Planeación (calidad, consistencia y coherencia); tan solo se rechazó el reporte de seguimiento realizado por la Dirección de Gestión del Riesgos de Desastres. (Ver Gráfico 2).

Las dependencias que tienen mayor participación respecto a cantidad de indicadores de producto con seguimiento durante la vigencia 2022 son: Secretaría de Gobierno, Secretaría de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura, Secretaría Agropecuaria y Desarrollo Rural y Secretaría de Tránsito y Transporte con una participación del 54% del total de los indicadores.

**INFORME**

**Gráfico 2. Número de metas evaluadas del PDM evaluadas por dependencias - 2022**



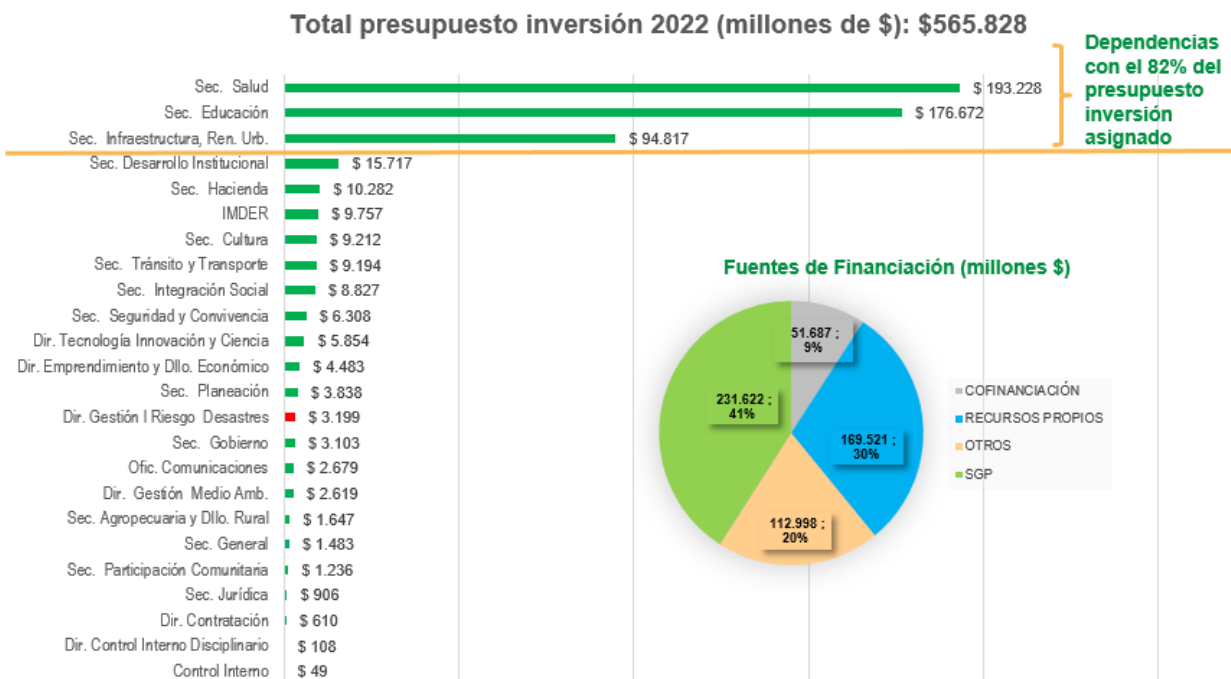
Fuente: Secretaría de Planeación.

Es importante mencionar que las dependencias con mayor representación en el presupuesto son aquellas que reciben asignación del Sistema General de Participaciones (SGP), para llevar a cabo la operación de los establecimientos educativos a través de la nómina docente y programas como el de alimentación escolar y transporte escolar en el caso de la Secretaría de Educación, o como las transferencias al régimen subsidiado de salud y los subsidios de agua potable, saneamiento básico y energía.

Por otra parte, la participación presupuestal durante la vigencia ha estado encabezada por Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda, Secretaría de Desarrollo Institucional y Secretaría de Hacienda, con una participación del 82% del presupuesto. (Ver Gráfico 3).



**Gráfico 3. Presupuesto por dependencia – Vigencia 2022**



Fuente: Secretaría de Planeación.

Haciendo una revisión detallada del comportamiento del presupuesto de inversión de la vigencia 2022 por los momentos presupuestales en la siguiente Tabla No. 2 se relaciona por dependencia o Centro de Costo los montos de inversión tomados como valor ejecutado, expresados en millones de pesos a nivel de “Obligaciones” sumando un total de \$519.995 millones de pesos tal como se indicó en la Tabla No. 1 y representa el 92% de ejecución frente al valor programado o “Apropiado”; no obstante, si se toma en consideración el valor ejecutado a nivel de “Compromisos” habida cuenta de la constitución de reservas prepuestales, este se incrementa a \$528.753 millones de pesos, pasando a 93% (\$37.074 millones de pesos) la ejecución del presupuesto de inversión.

**INFORME**

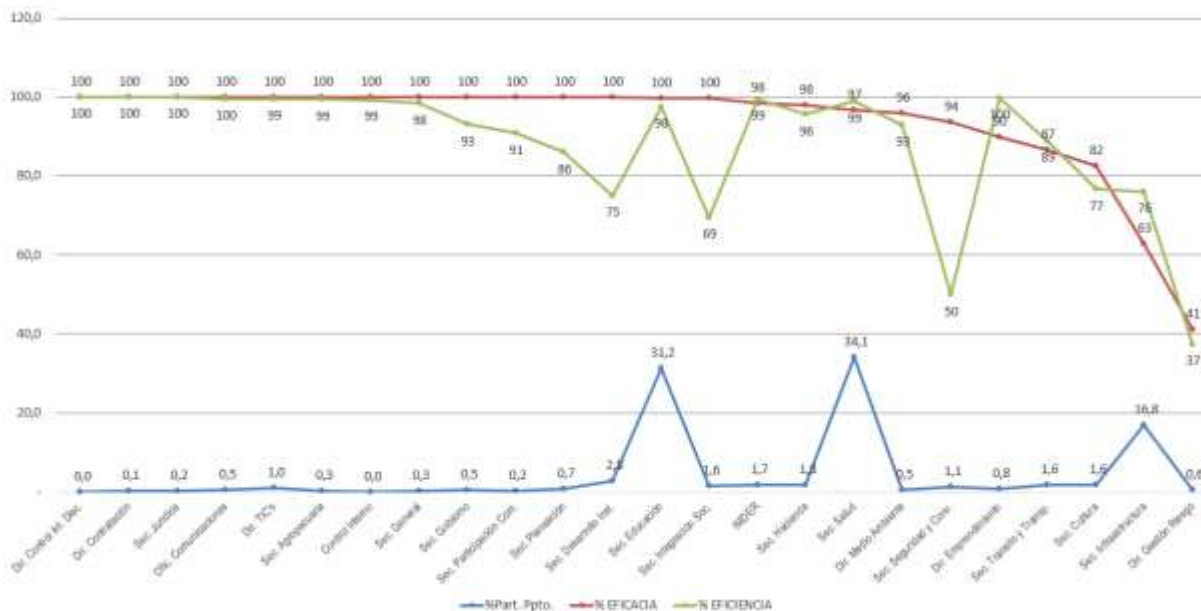
**Tabla 2. Comportamiento del presupuesto de inversión – Vigencia 2022**  
**(Millones de pesos)**

	DEPENDENCIA RESPONSABLE	APROPIACIÓN	%Part.	OBLIGACIÓN		Diferencia (Aprop. - Oblig.)		COMPROMISO	Diferencia (Aprop. - Comp.)	
1	SEC. JURÍDICA	906	0,2%	906	100%	-	0,0%	906	-	0,0%
2	DIR. CONTRATACIÓN PÚBLICA	610	0,1%	610	100%	-	0,0%	610	-	0,0%
3	DIR. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	108	0,0%	108	100%	-	0,0%	108	-	0,0%
4	DIR. EMPRENDIMIENTO Y DLLO. EMPRESARIAL	4.483	0,8%	4.474	100%	10	0,2%	4.474	10	0,2%
5	DIR. COMUNICACIONES	2.679	0,5%	2.668	100%	11	0,4%	2.668	11	0,4%
6	IMDER	9.757	1,7%	9.707	99%	50	0,5%	9.707	50	0,5%
7	DIR. TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA	5.854	1,0%	5.822	99%	32	0,6%	5.822	32	0,6%
8	SEC. AGROPECUARIA Y DE DLLO. RURAL	1.647	0,3%	1.636	99%	11	0,7%	1.636	11	0,7%
9	OFICINA DE CONTROL INTERNO	49	0,0%	49	99%	0	0,7%	49	0	0,7%
10	SEC. SALUD	193.228	34,1%	191.115	99%	2.114	1,1%	191.115	2.114	1,1%
11	SEC. GENERAL	1.483	0,3%	1.458	98%	25	1,7%	1.458	25	1,7%
12	SEC. EDUCACIÓN	176.672	31,2%	172.268	98%	4.403	2,5%	173.369	3.303	1,9%
13	SEC. HACIENDA	10.282	1,8%	9.826	96%	455	4,4%	9.826	455	4,4%
14	SEC. GOBIERNO	3.103	0,5%	2.887	93%	216	7,0%	2.887	216	7,0%
15	DIR. GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	2.619	0,5%	2.433	93%	185	7,1%	2.433	185	7,1%
16	SEC. PARTICIPACION COMUNITARIA	1.236	0,2%	1.122	91%	114	9,2%	1.122	114	9,2%
17	SEC. TRANSITO Y TRANSPORTE	9.194	1,6%	8.175	89%	1.019	11,1%	8.562	632	6,9%
18	SEC. PLANEACIÓN	3.838	0,7%	3.302	86%	536	14,0%	3.302	536	14,0%
19	SEC. CULTURA	9.212	1,6%	7.066	77%	2.146	23,3%	9.055	158	1,7%
20	SEC. INFRAESTRUCTURA, REN. URB.	94.817	16,8%	72.094	76%	22.722	24,0%	76.330	18.486	19,5%
21	SEC. DESARROLLO INSTITUCIONAL	15.717	2,8%	11.787	75%	3.931	25,0%	11.787	3.931	25,0%
22	SEC. INTEGRACIÓN SOCIAL	8.827	1,6%	6.131	69%	2.696	30,5%	6.131	2.696	30,5%
23	SEC. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	6.308	1,1%	3.144	50%	3.164	50,2%	4.201	2.107	33,4%
24	DIR. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	3.199	0,6%	1.197	37%	2.002	62,6%	1.197	2.002	62,6%
		565.828	100%	519.985	92%	45.843	8,1%	528.753	37.074	6,6%

En el Gráfico 4 se observa que las Secretarías de Salud (34.1%) y Educación (31.2%) con la mayor asignación presupuestal de inversión y número de indicadores presentan niveles altos en los indicadores de eficacia y eficiencia; las dependencias de Control Interno Disciplinario, Contratación, Jurídica y Comunicaciones obtuvieron una calificación 100% tanto en los indicadores de eficacia y como el de eficiencia; tan solo la Secretaría de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda (62.8%) y la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres (41.1%) tuvieron ejecución baja en el indicador de eficacia. Las demás dependencias de la Administración Municipal lograron ejecuciones altas (superiores al 80%) en el indicador de eficacia.

**INFORME**

**Gráfico 4. Participación porcentual del presupuesto, eficacia y eficiencia – 2022**



Fuente: Secretaría de Planeación.

Cabe destacar las acciones que la Secretaría de Planeación ha ejecutado para reducir los hechos<sup>3</sup> reiterados que originan los rechazos a los reportes de seguimientos de metas realizados por las diferentes dependencias, como se indicó antes, aplicó tan solo a la Dirección de Riesgos de Desastres; en este sentido, el acompañamiento técnico permanente en la gestión eficiente de los instrumentos de planificación (Plan indicativo, Plan de Acción, POAI); la estandarización a través del diseño de un formato de informe unificando los lineamientos frente a la descripción de los avances cualitativos y cuantitativos y las evidencias que deben soportar la ejecución de las metas.

<sup>3</sup> Inconsistencia entre la ejecución física y presupuestal de metas y actividades, Inconsistencia de las evidencias presentadas con las metas y actividades asociadas, Descripción deficiente de logros, metas, impacto y dificultades de ejecución

## **ANÁLISIS DE DESEMPEÑO BANCO DE PROYECTOS**

### **OBJETIVO**

Emitir alertas de desempeño a nivel de programas, proyectos y actividades en concordancia con el presupuesto actualizado y el análisis de la ejecución física y financiera obtenida en el seguimiento del cuarto trimestre de 2022.

#### **1.1 Programas que no cuentan con proyectos registrados**

El Plan Indicativo 2020-2023 está conformado por sesenta y cuatro (64) programas, los cuales presentan sus respectivos proyectos adscritos en el año 2022 para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo “Palmira pa’ lante”. Adicionalmente, de las doscientas treinta y ocho (238) metas programadas en el plan indicativo para la vigencia 2022, sólo dos (2) no tienen asignación presupuestal en la anualidad anterior; dichas metas corresponden a la Secretaría de Educación<sup>4</sup>.

#### **1.2 Proyectos no viables financieramente**

La medición de la viabilidad económica o financiera de los proyectos de inversión pública, corresponde al análisis desde el punto de vista del flujo de costos y de beneficios (o ingresos), de tal forma que se evidencie una correcta identificación de los insumos y de las necesidades de efectivo frente a los productos esperados, así como una adecuada medición de los beneficios o ingresos que generará el proyecto (Dirección Nacional de Planeación, 2021). Para la vigencia 2022, se tienen cinco (5) proyectos que no son viables financieramente que se encuentran ubicados de la siguiente manera:

- **Secretaría de Salud:**

Debido a dificultades técnicas internas relacionadas con los cambios de secretaria en la dependencia, se dificultó la toma de decisiones respecto en cómo debía realizarse la ejecución física de los proyectos 2100041, 2200021, 2200023 y 2200049, por tanto, dado el particular, la dependencia decidió junto a la alta dirección ajustar el valor de los proyectos, para ejecutar el proyecto 2200049. Así mismo, la

<sup>4</sup> Metas correspondientes a la Secretaría de Educación (MP.1.3.5.31 y MP.1.3.5.33)

## INFORME

Secretaría de Salud, reprogramó la meta MP1.1.1.18, con el fin de dar ejecución a dichos proyectos en vigencia 2023.

Así las cosas, los cuatro (4) proyectos de la Secretaría de Salud no viables financieramente para 2022 son los siguientes:

*Proyecto 2100041* (Ampliación, mejoramiento y adecuación del centro de salud de Rozo, Palmira)  
Presupuesto definitivo: \$0  
Valor actividades: \$3.000.000.000

*Proyecto 2200021* (Reposición de la ESE Raúl Orejuela Bueno (Centro de Salud La Emilia) Palmira)  
Presupuesto definitivo \$0  
Valor actividades \$1.706.328.176

*Proyecto 2200023* (Adecuación, mejoramiento y dotación de las IPS, adscritas al Hospital Raúl Orejuela Bueno E.S.E. de Palmira (Valle Del Cauca) Palmira)  
Presupuesto definitivo \$637.284.961  
Valor actividades \$1.811.192.901

*Proyecto 2200049* (Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria, en el municipio de Palmira)  
Presupuesto definitivo: \$8.355.212.873  
Valor actividades: \$11.454.638.

### • **Secretaría de Educación:**

Para el proyecto 2100014, se realizó trámite de reducción<sup>5</sup> con el propósito que los valores del proyecto, se pudieran ajustar con lo correspondiente al convenio<sup>6</sup> establecido con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Dicho convenio, consiste en transferencias a los compromisos adquiridos dentro de la vigencia en el proyecto. Durante el cierre del 2022, el valor total de los de las actividades del proyecto era superior, respecto a los compromisos de las mismas, por tanto, se realizó reducción de recursos, para que el BID, pudiese realizar las transferencias. Dicho convenio es financiado por el organismo de cooperación internacional, por medio de una contribución en dólares, y al estar planeado el proyecto en pesos, los compromisos iban a ser menores al planeado.

<sup>5</sup> Reducir partidas presupuestales en las apropiaciones presupuestales

<sup>6</sup> Convenio ATN/TV-18384-CO



## INFORME

*Proyecto 2100014* (Modernización de los programas de media técnica con calidad y pertinencia en las instituciones educativas oficiales del municipio de Palmira)

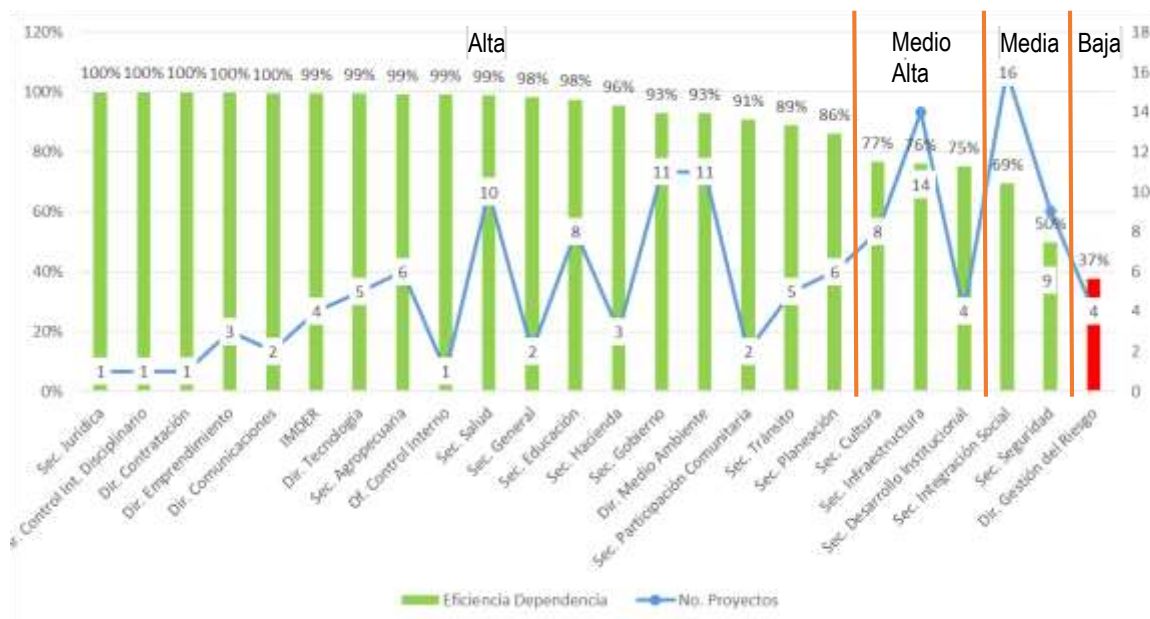
Presupuesto definitivo: \$820.403.338

Valor actividades: \$2.327.731.583

### 1.3 Eficiencia de las dependencias

Para el cálculo de la eficiencia de las dependencias se toman las obligaciones totales de los proyectos de inversión pública de cada dependencia y se dividen entre el presupuesto definitivo de las mismas, obteniendo así, lo que sería entre otras cosas la ejecución financiera de la dependencia. A continuación se presentan los resultados obtenidos en la vigencia 2022.

**Gráfico 1. Eficiencia de las dependencias**



Fuente: Elaborado por la Secretaría de Planeación con datos de la Inversión Codificada y Reporte de Seguimiento, Cuarto Trimestre

Al finalizar el año 2022, dieciocho (18) de las veinticuatro (24) dependencias de la administración municipal alcanzaron una eficiencia alta, siendo destacables los casos de la Dirección de Comunicaciones, Dirección de Contratación, Dirección de Control Interno Disciplinario, Dirección de



## INFORME

Emprendimiento y Secretaría Jurídica, ya que obtuvieron una eficiencia del 100%. En términos generales, se subraya el buen comportamiento de las dependencias de la administración, siendo que solo dos (2) obtuvieron una eficiencia media y únicamente una (1) presentó un desempeño bajo.

La Dirección de Gestión del Riesgo registró la eficiencia más baja de la administración, alcanzando tan sólo el 37%, lo cual de acuerdo a lo reportado por la dependencia, se debe a los diversos cambios de director que se realizaron durante la vigencia 2022. Posteriormente aparece la Secretaría de Seguridad y Convivencia, con una ejecución financiera del 50%; lo que es reflejo del no perfeccionamiento de todos los compromisos contraídos por la dependencia así como la optimización de los recursos destinados a la adquisición del componente tecnológico de los organismos de seguridad. Finalmente, la Secretaría de Integración Social alcanzó un nivel de eficiencia del 69% debido a que los Centros de Bienestar del Adulto Mayor (CBA) no cumplían con los requisitos ni presentaban los avales requeridos para su intervención, además, el proceso contractual de los hogares comunitarios se declaró desierto.

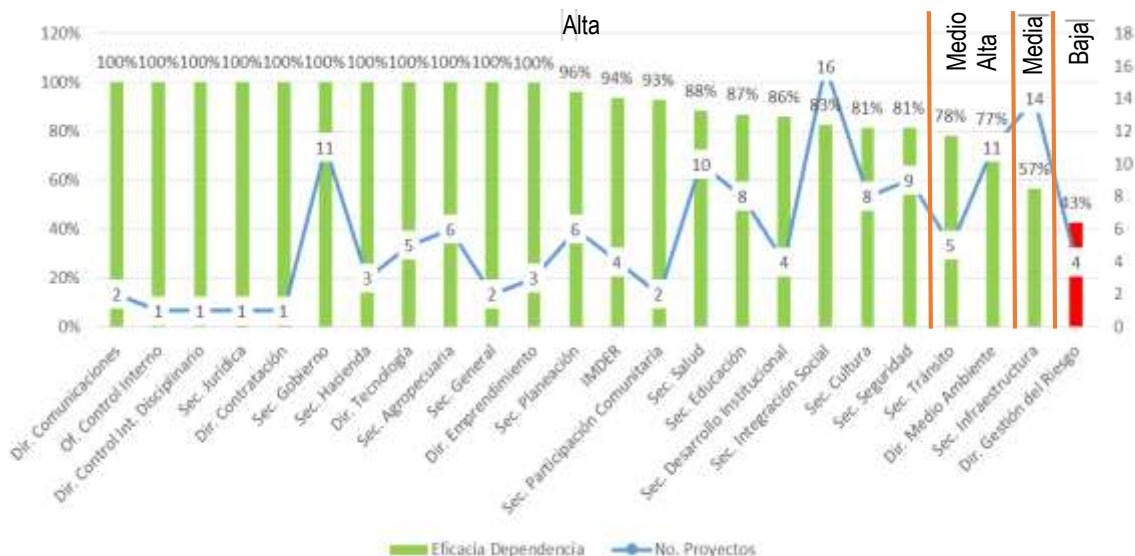
Es importante precisar que el reporte presentado por la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres fue el único rechazado en el marco del seguimiento al Plan de Desarrollo del cuarto trimestre de la vigencia 2022, dado el incumplimiento de los principios de coherencia, consistencia y calidad definidos por el DNP.

### 1.4 Eficacia de las dependencias

El componente de eficacia permite establecer el nivel de cumplimiento de los proyectos en el marco del plan de desarrollo de las dependencias, a partir de la estimación del porcentaje de logro de las actividades programadas en la vigencia actual (Dirección Nacional de Planeación, 2021). En este sentido, es importante resaltar que la evaluación se concentra en el grado de producción y provisión de los bienes y servicios.

Analizar la eficacia de la dependencia permite contrastar lo que se planificó versus lo que se ejecuta en cada trimestre, de manera que a mayor cumplimiento de las actividades de los proyectos, mayor será el nivel de eficacia. En la vigencia 2022, como se evidencia en el gráfico 2, la mayoría de las dependencias alcanzaron un nivel de eficacia alto, y, sólo la Secretaría de Tránsito y la Dirección de Gestión del Medio Ambiente estuvieron en un nivel medio alto, debido a la ola invernal que se vivió particularmente en zonas rurales de la ciudad, los cambios de ordenador del gasto y las demoras internas en los procesos de contratación.

**Gráfico 2. Eficacia de las dependencias**



Fuente: Elaborado por la Secretaría de Planeación con datos de la Inversión Codificada y Reporte de Seguimiento, Cuarto Trimestre

Las dos dependencias con los desempeños más bajos de la administración son la Secretaría de Infraestructura y la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres. En éste último caso se destaca la ejecución a satisfacción de los estudios técnicos en gestión del riesgo, para prevenir futuros siniestros asociados con los efectos del clima en zonas vulnerables. Por su parte, la Secretaría de Infraestructura logró el mejoramiento de vías terciarias a través de la construcción de cunetas priorizadas en el Presupuesto para el Desarrollo Local (PDL), beneficiando a la población de la comuna 14, zona rural del municipio de Palmira. Adicionalmente realizó transferencia de recursos en el marco del convenio tripartita firmado con Vallecaucana de Aguas y la Gobernación del Valle, de manera que las obras relacionadas con el suministro de redes de acueducto, alcantarillado y la PTAR serán recibidos en la vigencia actual. De igual manera se firmó convenio con FINDETER para el bacheo, reparcheo, recarpeteo de vías y adecuación de espacio público, cuya ejecución física también se realizará en 2023.

Teniendo en cuenta el número de proyectos inscritos en BPIM, de las dependencias que presentan más de 10 proyectos, únicamente la Secretaría de Infraestructura y la Dirección de Gestión del Medio

## INFORME

Ambiente presentan un índice de eficacia inferior al 80%, siendo destacable el caso de la Secretaría de Gobierno, que alcanzó una eficacia correspondiente al 100% en sus once (11) proyectos de inversión.

Mención especial merecen los proyectos asociados a la estrategia de innovación social PAZOS<sup>7</sup>, la cual, fue galardonada en 2022 con el Premio Internacional de Paz CGLU, gracias a los exitosos resultados de la intervención pública articulada e intersectorial de varias dependencias de la administración que orientaron los recursos públicos hacia la generación de una oferta social y económica para jóvenes entre los 14 y 29 años en territorios con mayor vulnerabilidad a las dinámicas de violencia urbana.

### 1.5 Eficiencia vs Eficacia dependencias

Para continuar con el análisis de eficacia y eficiencia es importante hacer un comparativo de estas dos variables según lo ejecutado por las dependencias en la vigencia 2022. Así las cosas, conforme al gráfico 3, las dependencias de la administración tuvieron una consistente ejecución física y financiera de sus proyectos de inversión, con excepción de la Secretaría de Integración Social, Dirección de Gestión del Medio Ambiente, Secretaría de Infraestructura y sobretodo la Secretaría de Seguridad, donde se registran diferencias globales entre la eficiencia y eficacia de la dependencia, de hasta el 32%. Es de destacar que las primeras tres dependencias presentan el mayor número de proyectos de la administración durante la vigencia 2022.

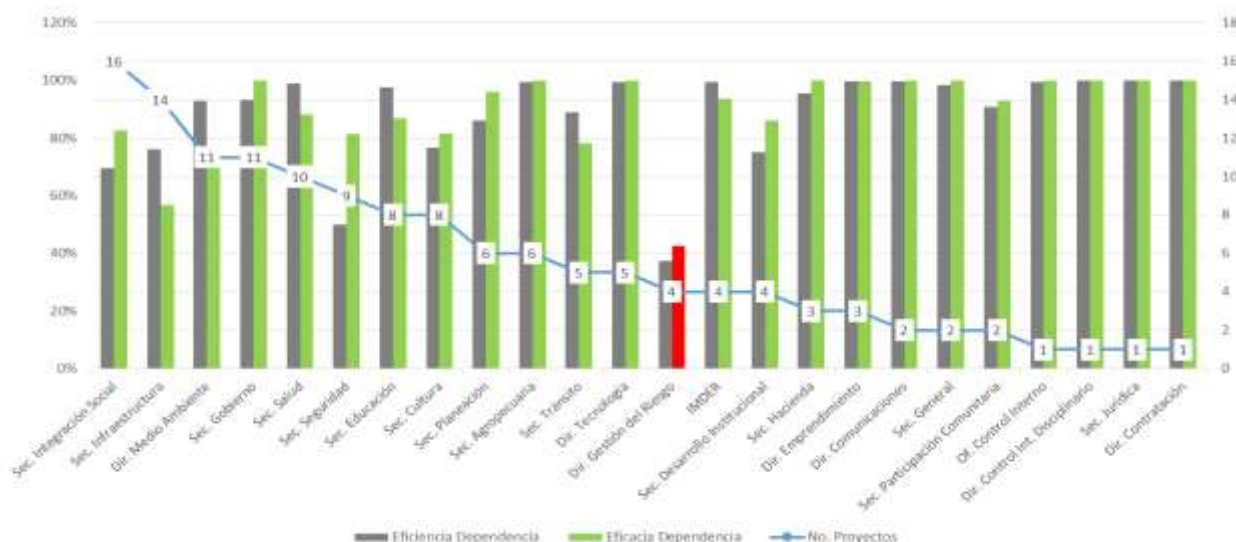
Por otro lado, se puede identificar que las dependencias que tienen menor número de proyectos, presentan los niveles de eficiencia y eficacia más consistentes, alcanzando en la mayoría de los casos, un 100% para ambos indicadores.

---

<sup>7</sup> La estrategia PAZOS es una estrategia integral dentro de la política de seguridad de la Alcaldía de Palmira, la cual es liderada por la Secretaría de Gobierno e incluye entre otros los siguientes proyectos:

2000100: Prevención e intervención de la violencia, sustentado en prácticas restaurativas y pedagógicas Palmira; 2000160: Fortalecimiento de la estrategia para la no repetición de la violencia, la promoción de la convivencia y los derechos humanos en Palmira; 2000163: Implementación un sistema de justicia en el municipio de Palmira.; 2100026: Prevención e interrupción de la violencia en el municipio de Palmira.

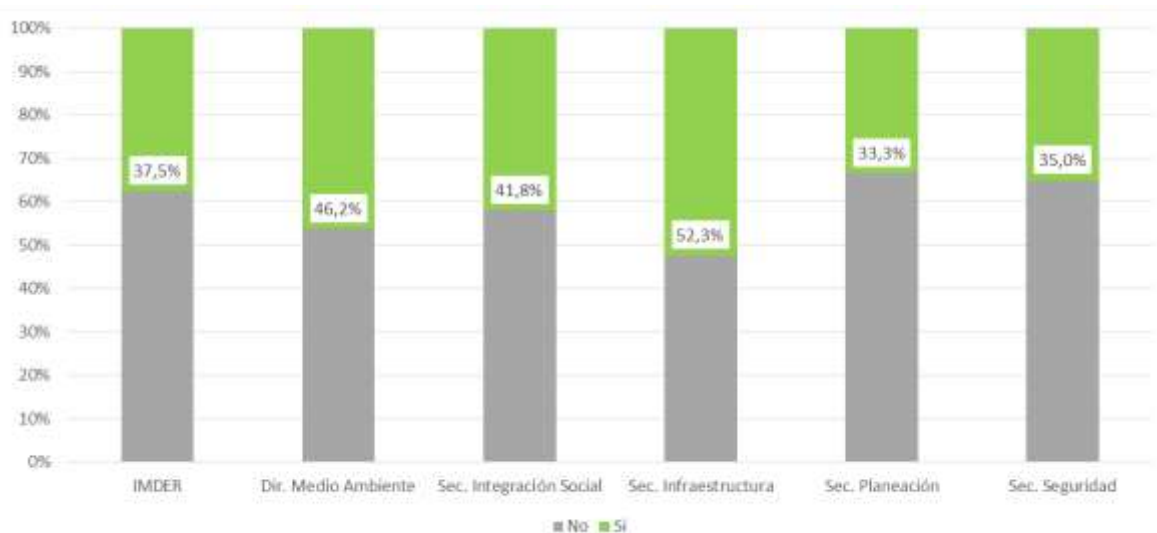
**Gráfico 3. Eficiencia vs Eficacia dependencias**



Fuente: Elaborado por la Secretaría de Planeación con datos de la Inversión Codificada y Reporte de Seguimiento, Cuarto Trimestre

En el gráfico 4 se identifica que sólo seis (6) dependencias exhiben en más del 30% de sus actividades, diferencias superiores a diez (10) puntos porcentuales entre sus ejecuciones físicas y financieras, destacando el caso de la Secretaría de Infraestructura, donde se presenta dicha situación en más del 50% de las actividades programadas en el marco de sus catorce (14) proyectos de inversión pública. Lo anterior resulta consistente con lo expresado en otros apartados del presente informe, teniendo en cuenta que los proyectos de saneamiento básico y mejoramiento de vías fueron objeto de vigencias futuras, con la finalidad de garantizar la entrega de los bienes y servicios en la vigencia 2023. Además, otras actividades se vieron afectadas en su cronograma debido a la no culminación de los estudios y diseños previos requeridos, bien sea por demoras en la emisión de los avales respectivos de la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC) o por ampliaciones del objeto de estudio. Y, por otra parte, los pagos a las empresas prestadoras de servicios de acueducto, alcantarillado y alumbrado público no se realizan a la par de la prestación del servicio, dado que las cuentas de cobro son emitidas con posterioridad. En especial esto último resulta fundamental al analizar la eficiencia de la dependencia, ya que dichas actividades representan el 22,77% de su presupuesto total.

**Gráfico 4. Dependencias con mayor disparidad en eficiencia vs eficacia**



Fuente: Elaborado por la Secretaría de Planeación con datos de la Inversión Codificada y Reporte de Seguimiento, Cuarto Trimestre

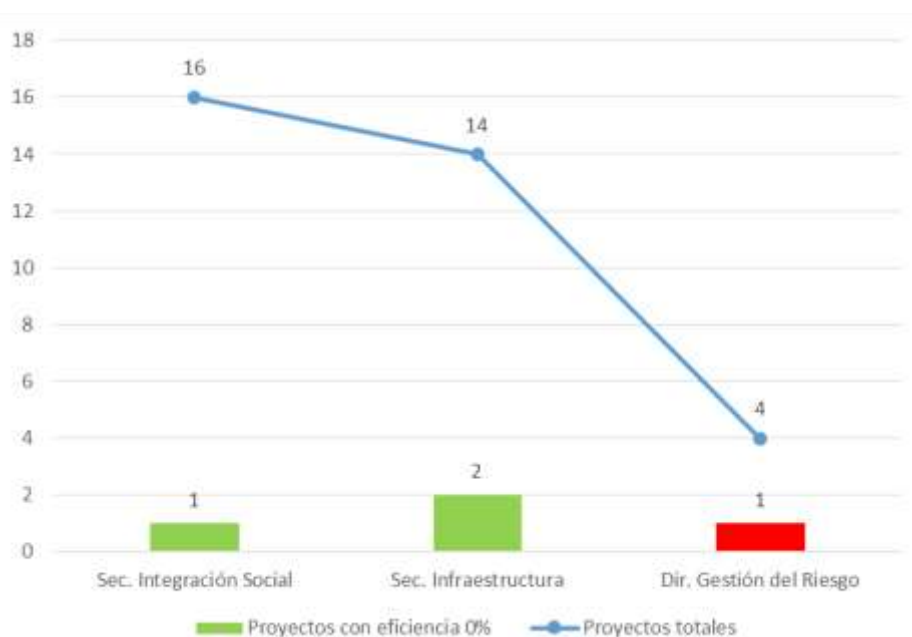
## 1.6 Proyectos sin reporte de eficacia

La eficacia de los proyectos se mide en términos del valor físico logrado y esperado de las actividades (ejecución física), ponderado por la relación de las obligaciones del proyecto y las obligaciones totales de la dependencia (ejecución financiera).

## INFORME

En el Banco de Proyectos Municipal, para la vigencia 2022, se inscribieron un total de ciento treinta y siete (137) proyectos de inversión, de los cuales solo cuatro (4) no presentan ejecución física alguna al finalizar la anualidad. Dichos proyectos pertenecen a la Dirección del Gestión del Riesgo de Desastres (2000093<sup>8</sup>), Secretaría de Integración Social (2200017<sup>9</sup>) y Secretaría de Infraestructura (2100008<sup>10</sup> y 2100021<sup>11</sup>), como se observa en el gráfico 5.

**Gráfico 5. Proyectos sin ejecución física por dependencia**



Fuente: Elaborado por la Secretaría de Planeación con datos de la Inversión Codificada y Reporte de Seguimiento, Cuarto Trimestre

<sup>8</sup> Implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en el municipio de Palmira.

<sup>9</sup> Formulación de política pública para población LGBTIQ+ en el municipio de Palmira.

<sup>10</sup> Mejoramiento y mantenimiento del corredor productivo Amaime - Boyacá - La Pampa - Barrancas - Aguacalara del municipio de Palmira en el departamento de Valle del Cauca.

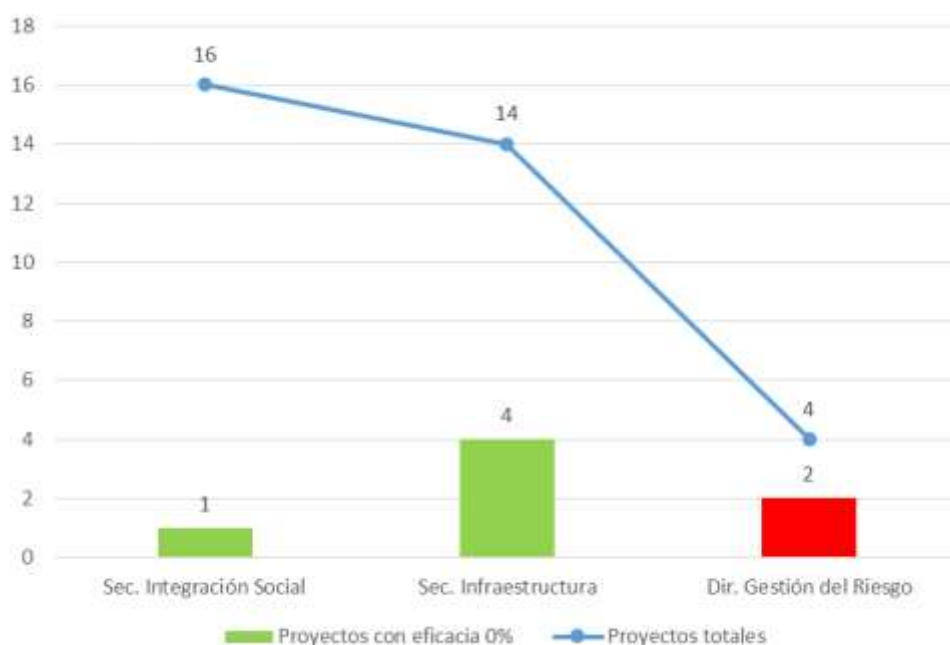
<sup>11</sup> Construcción de obras para el mejoramiento de vías rurales del municipio de Palmira.



## 1.7 Proyectos sin reporte de ejecución financiera

La ejecución financiera o eficiencia se mide en términos del presupuesto total versus las obligaciones. Se proyecta el gráfico 6, en donde se puede visualizar el número de proyectos por dependencia de origen, así como su participación sobre la totalidad de proyectos registrados por cada una de ellas para la vigencia 2022.

**Gráfico 6. Proyectos sin ejecución financiera por dependencia**



Fuente: Elaborado por la Secretaría de Planeación con datos de la Inversión Codificada y Reporte de Seguimiento, Cuarto Trimestre

En este orden de ideas, los proyectos sin ejecución financiera para el cierre de la vigencia 2022, Como se puede verificar en la gráfica 6, existen nueve (9) proyectos sin ejecución física, los cuales, se concentran en la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres (2000091<sup>12</sup> y 2000093<sup>13</sup>); Secretaría de

<sup>12</sup> Fortalecimiento del proceso de ordenamiento ambiental territorial para la reducción del riesgo de desastres en el municipio de Palmira.

<sup>13</sup> Implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en el municipio de Palmira.

## INFORME

Infraestructura (2100008<sup>14</sup>, 2100015<sup>15</sup>, 2100017<sup>16</sup> y 2100021<sup>17</sup>); Secretaría de Integración Social (2200017<sup>18</sup>), y, Secretaría de Salud (2100041<sup>19</sup> y 2200021<sup>20</sup>). No obstante, en el caso de los últimos dos proyectos que pertenecen a la Secretaría de Salud, los recursos apropiados a estos, fueron trasladados al proyecto 2200049<sup>21</sup>, además, la meta que está asociada a dichos proyectos, fue reprogramada dentro de la construcción del POAI para la vigencia 2023.

### 1.8 Proyectos con mayor eficiencia

Para el cierre de la vigencia 2022, un importante número de proyectos alcanzaron un nivel eficiencia del 100%, por tanto, para el análisis de la gráfica 7, se tuvo en cuenta los 10 proyectos con mayor presupuesto y que alcanzaron el máximo grado de ejecución financiera (100%). Se destaca la Secretaría de Salud con los proyectos 2000167<sup>22</sup> y 2200049<sup>23</sup>, los cuales representan el 32,8% del presupuesto total de la administración municipal para la vigencia 2022. Igualmente vale la pena mencionar el proyecto 2000086<sup>24</sup> de la Secretaría de Educación, que si bien no aparece en el gráfico siguiente, es el segundo proyecto con mayor asignación presupuestal y cuya ejecución financiera finalmente alcanzó el 99,25%.

<sup>14</sup> Mejoramiento y mantenimiento del corredor productivo Amaime - Boyacá - La Pampa - Barrancas - Aguacalara del municipio de Palmira en el departamento de Valle del Cauca.

<sup>15</sup> Mejoramiento del espacio público en el municipio de Palmira.

<sup>16</sup> Construcción alcantarillado Bolo La Italia- comuna 11- zona rural del municipio de Palmira.

<sup>17</sup> Construcción de obras para el mejoramiento de vías rurales del municipio de Palmira.

<sup>18</sup> Formulación de política pública para POBLACIÓN LGBTIQ+ en el municipio de Palmira.

<sup>19</sup> Ampliación, mejoramiento y adecuación del centro de salud de Rozo, Palmira.

<sup>20</sup> Reposición de la ESE Raúl Orejuela Bueno (Centro de salud La Emilia) Palmira.

<sup>21</sup> Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria, en el municipio de Palmira.

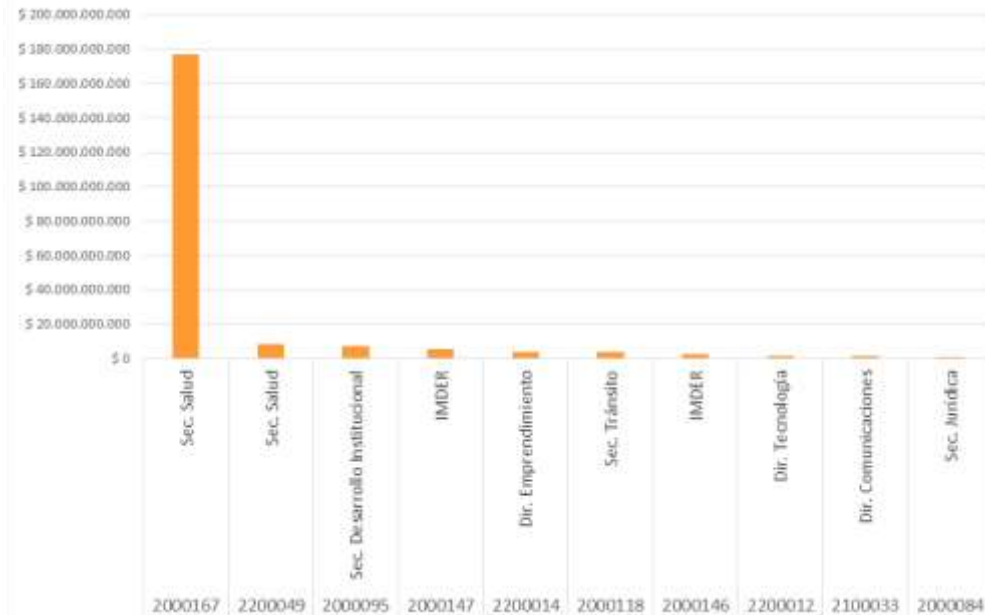
<sup>22</sup> Administración del sistema de seguridad social en salud - SGSSS del municipio de Palmira.

<sup>23</sup> Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria, en el municipio de Palmira.

<sup>24</sup> Fortalecimiento de la gestión administrativa de la secretaría de educación municipal de Palmira.



**Gráfico 7. Proyectos con mayor eficiencia**



Fuente: Elaborado por la Secretaría de Planeación con datos de la Inversión Codificada y Reporte de Seguimiento, Cuarto Trimestre

### 1.9 Proyectos con mayor presupuesto definitivo

Para el análisis del gráfico 8 se puede establecer que los diez (10) proyectos con mayor presupuesto definitivo de la administración para la vigencia 2022, están incluidos en la Secretaría de Salud (2), Secretaría Educación (2), Secretaría de Infraestructura (3), Secretaría Hacienda (1) y Secretaría de Desarrollo Institucional (1) y el IMDER (1), cuyos presupuestos representan el 80,57% de la asignación presupuestal total de la Alcaldía de Palmira y que se distribuyen de la siguiente manera:

**Gráfico 8. Top 10 Proyectos con mayor presupuesto definitivo**



Fuente: Elaborado por la Secretaría de Planeación con datos de la Inversión Codificada y Reporte de Seguimiento, Cuarto Trimestre

Se destaca el comportamiento positivo de todos los proyectos en cuanto a su eficacia, exceptuando el caso de los proyectos 2200019<sup>25</sup> y 2000103<sup>26</sup> de la Secretaría de Infraestructura, que únicamente alcanzaron los 46 y 54 puntos porcentuales en este índice.

### 1.10 Niveles de ejecución física por actividad

Para el Cuarto Trimestre de 2022 estaban registradas 671 actividades en todos los proyectos de la administración, sin embargo, en el cierre de la vigencia 2022, quedaron ochenta y seis (86) actividades con ejecución física entre el 0% y 25%, se concentran en la Secretaría de Infraestructura (15); Secretaría de Educación (12); Dirección Gestión del Riesgo (11); Secretaría de Salud (11); Secretaría de Integración Social (10); Secretaría de Seguridad (8); Secretaría de Desarrollo Institucional (7); Secretaría de Tránsito

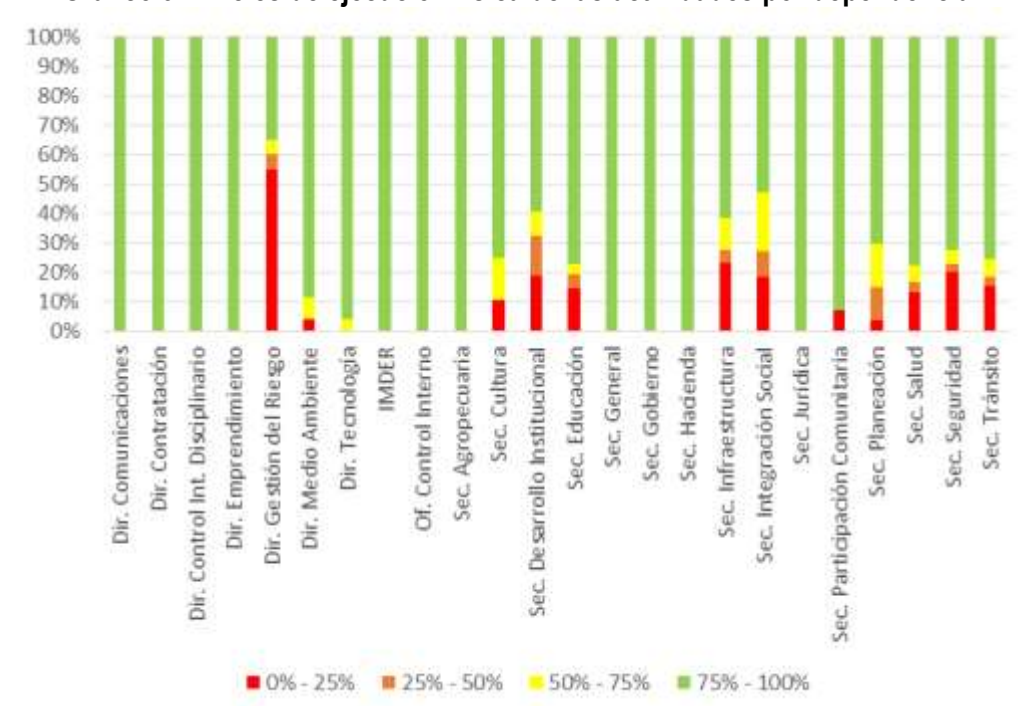
<sup>25</sup> Mejoramiento de vías que conducen al aeropuerto ubicado en el municipio de Palmira.

<sup>26</sup> Optimización de la calidad y cobertura en la prestación de servicio de acueducto y saneamiento básico Palmira.

## INFORME

y Transporte (5); Secretaría de Cultura (3); Secretaría de Participación Comunitaria (1); Secretaría de Planeación (1); y Dirección del Medio Ambiente. Teniendo en cuenta el gráfico 9, en las dependencias mencionadas anteriormente se puede indicar que las actividades cuya eficacia es nula, es igual o menor al 25% de total de las actividades inscritas en los proyectos de inversión pública.

**Gráfico 9. Niveles de ejecución física de las actividades por dependencia**



Fuente: Elaborado por la Secretaría de Planeación con datos de la Inversión Codificada y Reporte de Seguimiento, Cuarto Trimestre

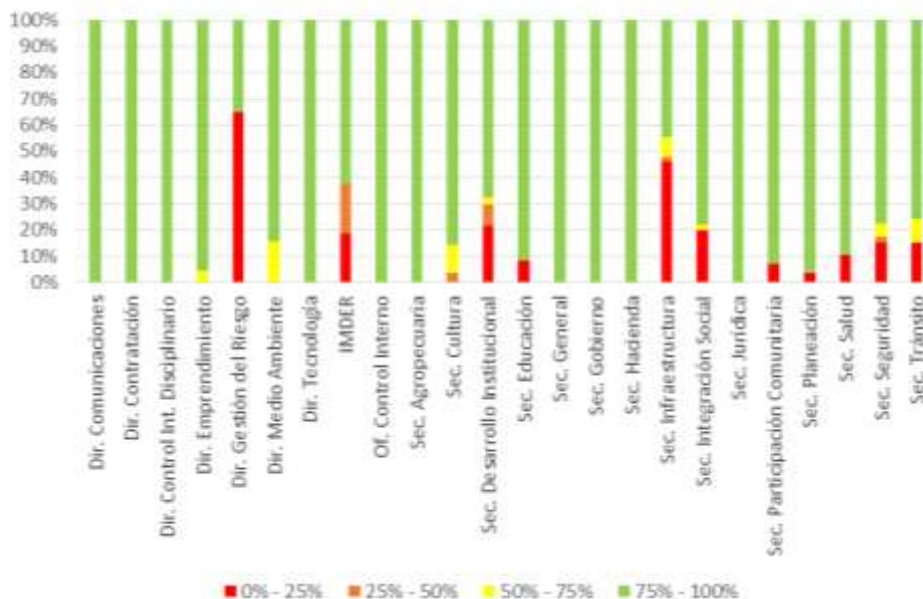
Un elemento analizar es que la Dirección de Gestión del Riesgo, presentó una baja ejecución física de las actividades, lo cual, se evidencia en el gráfico. Adicionalmente, teniendo en cuenta el número de proyectos de inversión pública inscritos ante el Banco de Proyectos, la Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Educación y Secretaría de Integración Social, son las dependencias que agrupan el mayor número de actividades sin ejecución física.

## INFORME

### 1.11 Niveles de ejecución financiera por actividad

Para el Cuarto Trimestre de 2022 estaban registradas 671 actividades en todos los proyectos de la administración, sin embargo, en el cierre de la vigencia 2022, quedaron noventa y cuatro (94) actividades con ejecución financiera entre el 0% y 25%, las cuales, según el gráfico 13, se concentran en la Secretaría de Infraestructura (30); Dirección de Gestión del Riesgo (13); Secretaría de Integración Social (11); Secretaría de Seguridad (28); Secretaría de Salud (9); Secretaría de Desarrollo Institucional (8); Secretaría de Educación (7); Secretaría de Seguridad (6); Secretaría de Tránsito y Transporte (5); IMDER (3); Secretaría de Participación Comunitaria (1) y Secretaría de Planeación (1). Es importante resaltar que las dependencias que poseen el mayor número de actividades sin ejecución financiera durante la vigencia 2022 (Secretaría de Infraestructura y Secretaría de Integración Social), son también las que presentan el mayor número de proyectos inscritos en el Banco de Proyectos.

**Gráfico 10. Niveles de ejecución financiera de las actividades por dependencia**



Fuente: Elaborado por la Secretaría de Planeación con datos de la Inversión Codificada y Reporte de Seguimiento, Cuarto Trimestre



## INFORME

### 2. CONCLUSIONES

Como resultado de la elaboración de este informe de alertas de desempeño, así como del proceso de seguimiento al Plan de Desarrollo para el Cuarto Trimestre de la vigencia 2022, se llegó a las siguientes conclusiones:

2.1 Para realizar las aprobaciones o rechazos a las dependencias; se tuvo en cuenta el marco definido por parte del DNP; según el cual los informes deben guardar los siguientes principios:

- *Coherencia*: los reportes cuantitativos y cualitativos deben coincidir el uno con el otro; es decir; que el valor presentado en el reporte cuantitativo debe guardar coherencia con el análisis de resultados o descripción cualitativa. (DNP; 2022)
- *Calidad*: la información presentada debe estar escrita de forma clara y concisa; de manera que el reporte sea legible y no requiera explicaciones adicionales. En muchos casos los reportes omiten la información necesaria para comprender. (DNP; 2022)
- *Consistencia*: el reporte debe responder a las características definidas en la programación; es decir a la unidad de medida; periodicidad; tipo de seguimiento; conceptos entre otros. (DNP; 2022)

A partir de lo anterior, se aprobaron o rechazaron, los seguimientos a los reportes realizados por las dependencias en el Cuarto Trimestre de la vigencia 2022. El informe rechazado corresponden a una (1) dependencia: 1) Dirección de Gestión del Riesgo y de Desastres. La no aprobación del reporte generó debido a que la ésta no cumplió con el marco definido por el DNP, identificándose.

- Inconsistencia entre ejecución física y presupuestal de metas y actividades.
- Falta de sustento de las inconsistencias entre ejecución física y presupuestal de metas y actividades.
- Inconsistencia en el cargue de las evidencias respecto a lo relacionado en el logro de las metas y actividades.
- Incoherencia entre los valores programados y ejecutados para el trimestre, de carácter físico y financiero.

2.2 El procedimiento de Programación de Actividades en el SIIFWEB hace parte del proceso de reporte al Seguimiento al Plan de Desarrollo, es imprescindible y como tal debe ser efectuado trimestralmente por las dependencias. Para este Cuarto Trimestre las dependencias efectuaron

## INFORME

exitosamente la programación de actividades de sus proyectos de inversión con base en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC); de modo que los valores registrados en el SIIFWEB corresponden con la programación real de cada dependencia.

2.3 Entre los principales factores de éxito de las dependencias cuyos reportes fueron aprobados en el Cuarto Trimestre, cabe destacar los siguientes:

- La ejecución física y financiera guardaban la debida consistencia, lo cual, implica que, a mayor ejecución física, mayor ejecución financiera de la actividad y viceversa. En caso que la consistencia no existiese *per se*, la dependencia aportó una justificación técnica de esa disparidad; por ello, a pesar de la diferencia tan significativa que se pudo apreciar en la gráfica 6 entre eficiencia y eficacia de dependencias como la Secretaría de Infraestructura, Dirección de Gestión del Medio Ambiente, Secretaría de Integración Social, IMDER y Secretaría de Seguridad, éstas aportaron unas observaciones idóneas, confiables y completas; lo que permitió evidenciar el motivo de la diferencia a nivel de las ejecuciones. En este punto es muy importante destacar que las metas y las actividades no pueden ser ejecutadas mediante gestión, principio que fue respetado por las dependencias a la hora de efectuar el reporte.
- Desde los criterios del DNP se mejoró la calidad de las evidencias presentadas por las dependencias; en primer lugar; se debió a que la Secretaría de Planeación implementó para la vigencia 2022 un formato de “informe estandarizado” que iba acompañado por TRD y firma del ordenador del gasto. Segundo, dada la homogenización del criterio de validez de las evidencias aportadas para soportar la ejecución de la meta o la actividad, entendiendo que los contratos, informes de supervisión y/o informes de actividades no son aceptados, además, que todas las evidencias deben estar orientadas a demostrar la entrega efectiva de los bienes o servicios.
- El informe estandarizado permitió que las dependencias pudieran exponer los avances de la meta y actividades de los proyectos al Cuarto Trimestre. Debido que cada una de las dependencias debía presentar este documento por cada uno de los proyectos inscritos ante el Banco de Proyectos. A través de este informe las dependencias expusieron de manera clara los logros, impactos, dificultades y evidencias que fueron definidos como anexos. El informe estandarizado aportado por las dependencias demostró los bienes y/o servicios parcial o efectivamente entregados a la comunidad, así como las acciones realizadas con el fin de dar cumplimiento a las actividades programadas en los proyectos.

## INFORME

- Las dependencias expusieron claramente en el avance cualitativo los motivos por los cuales se les dificultó alcanzar el valor esperado total, o en su defecto, obtener una mayor ejecución física o financiera para la vigencia 2022. La mayoría de las dependencias reportaron dificultades relacionadas a los procesos contractuales, la temporada de lluvias, entre otras. Esta información resulta relevante ya que permite tener una mejor perspectiva sobre los factores internos o externos que han afectado la ejecución de la meta o la actividad.
- 2.4 El Plan Indicativo 2020-2023 está conformado por sesenta y cuatro (64) programas; todos los programas presentan proyectos asociados para la vigencia 2022.
- 2.5 En el Cuarto Trimestre de la vigencia 2022 se identificaron cinco (5) proyectos que no son viables financieramente, de los cuales cuatro (4) corresponden a la Secretaría de Salud (2100041 Ampliación, mejoramiento y adecuación del centro de salud de Rozo, Palmira; 2200021 Reposición de la ESE Raúl Orejuela Bueno (Centro De Salud La Emilia) Palmira; 2200023 Adecuación, mejoramiento y dotación de las IPS, adscritas al Hospital Raúl Orejuela Bueno E.S.E. de Palmira (Valle Del Cauca); 2200049 Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria, en el municipio de Palmira). Por su parte, en la Secretaría de Educación se encuentra un (1) proyecto sin viabilidad financiera, que es el 2100014 Modernización de los programas de media técnica con calidad y pertinencia en las instituciones educativas oficiales del municipio de Palmira.
- 2.6 Al corte de diciembre 31 de 2022, se identificaron tres (3) proyectos sin ejecución física proyectos que no fueron ejecutados a nivel físico, por otro lado, existen nueve (9) proyectos sin ejecución financiera. Cabe resaltar que la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Integración Social; aparecen con la mayor cantidad de proyectos en ambos escenarios; lo cual, es consistente teniendo en cuenta que estas dependencias son las que más proyectos tienen radicados en BPIM para la vigencia 2022.
- 2.7 Al corte de diciembre 31 de 2022 existen ochenta y seis (86) actividades sin ejecución física; además de setenta y dos (72) actividades sin ejecución financiera. La mayor parte de esas actividades se concentran en la Secretaría de Infraestructura; Secretaría de Educación y Secretaría de Integración Social.
- 2.8 Al finalizar el Cuarto Trimestre de la vigencia 2022; veintidós (22) de las veinticuatro (24) dependencias obtuvieron un nivel de eficacia media alta y alto, lo que indica que la administración cumplió en gran medida con los proyectos de inversión registrados ante el Banco De proyectos.

## INFORME

### 3. RECOMENDACIONES

Finalmente, teniendo en cuenta todo lo anterior, se recomienda a las dependencias realizar una revisión exhaustiva a la planeación y ejecución de los proyectos programados para la vigencia actual; lo anterior con el fin de que se adopten medidas preventivas para el cumplimiento de los mismos, garantizando la entrega efectiva de bienes y/o servicios a la comunidad y generando así mayor bienestar para todos los palmiranos. Adicionalmente, se recomienda a los enlaces consultar permanentemente el material proporcionado por la Secretaría de Planeación para una mejora constante en el proceso de reporte de los avances alcanzados.

Atentamente,




Atentamente,



Firmado digitalmente por MARTHA  
CECILIA GUALTEROS CASTRO  
Fecha: 2023.03.02 08:54:03 -05'00'

**MARTHA CECILIA GUALTEROS CASTRO**

Secretario de Planeación

Proyectó: Gabriel Rodríguez Kuratomi - Profesional Especializado   
Vanessa López Rojas - Contratista Subsecretaría de Planeación Socioeconómica y Estratégica   
Revisó: John Jairo Delgado Echeverri - Subsecretario de Planeación Socioeconómica y Estratégica   
Aprobó: Martha Cecilia Gualteros Castro - Secretaria de Planeación