



Plan de desarrollo municipal 2022 - 2023

Secretaría de Planeación Municipal



Alcaldía de Palmira

Orden del día

1. Presupuesto asignado para la vigencia 2023, para cumplir las metas
2. Metas cumplidas al año 2022 y a cumplir al año 2023
3. Plan de acción para ejecutar vigencia 2023

1 Presupuesto asignado para la vigencia 2023, • para cumplir las metas

♥ PALMIRA
pa' lanté



Alcaldía de Palmira

1 Presupuesto asignado para la vigencia 2023, para cumplir las metas

- Estructura PDM - Secretaría de Planeación

Programa	Objetivo del programa	Indicador de producto
1. Planificación prospectiva basada en información	Planear el desarrollo municipal desde un enfoque de innovación, social, económico, político, territorial, científico y tecnológico, con la intención de comprenderlo e influir en él teniendo en cuenta un horizonte aterrizado a las necesidades actuales de la comunidad, sin dejar de lado los posibles cambios en el largo plazo.	Instrumentos para la focalización del gasto público producidas. Estudios de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial elaborados. Dependencias asistidas técnicamente en formulación, estructuración y gestión de proyectos de inversión. Políticas públicas con seguimiento realizado.

1 Presupuesto asignado para la vigencia 2023, para cumplir las metas

- Estructura PDM - Secretaría de Planeación

Programa	Objetivo del programa	Indicador de producto
2. Transformación digital y uso masivo de datos	Crear las condiciones que permitan aumentar el aprovechamiento de los datos y la generación de valor público, mediante la incorporación de la cultura de uso de datos, las formación de capital humano e incorporación de un marco ético: para que sean tratados como activos que generen valor social y sirvan como insumos para la toma de decisiones.	Instrumentos de gobernanza, datos maestros, seguridad, privacidad y políticas de datos construidos. Dependencias asistidas técnicamente para el fortalecimiento de la capacidad estadística.
3. Planeando el territorio para la calidad de vida	Planificar y gestionar el territorio municipal, urbano y rural, para facilitar el desarrollo económico y la integración regional.	Plan de ordenamiento territorial actualizado. Seguimiento, monitoreo y evaluación del POT realizado. Plataforma tecnológica alineada con el gobierno en línea, territorial y regional elaborada.

1. Presupuesto asignado para la vigencia 2023, para cumplir las metas



Total presupuesto inversión asignado
2023

\$2.095.228.768

♥ PALMIRA
pa' lante



Alcaldía de Palmira



2.

Metas cumplidas al año 2022 y a cumplir al año 2023

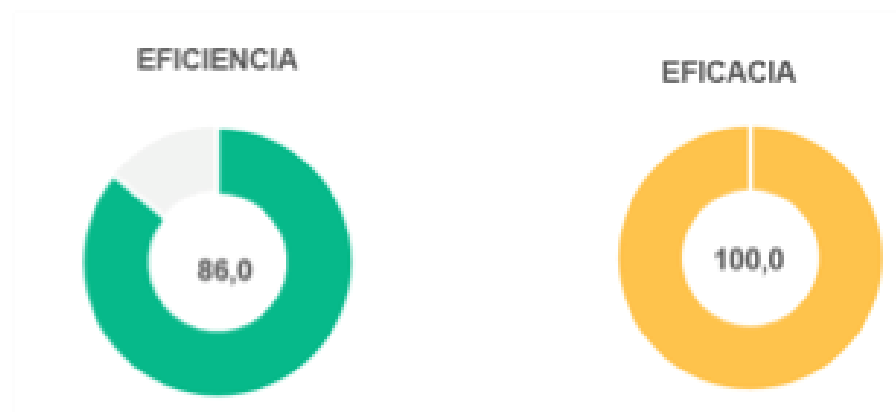
♥ PALMIRA
pa' lanté



Alcaldía de Palmira

2. Metas cumplidas vigencia 2022

Indicadores globales de Eficiencia y Eficacia Secretaría de Planeación



Total Presupuesto Inversión Asignado

\$3.838.057.004

100%

Total Presupuesto Inversión Ejecutado

\$3.302.310.578

86%

2. Metas cumplidas vigencia 2022

1. Programa: Planificación prospectiva basada en información

Indicador de producto	Programación física			Programación financiera		
	Valor esperado 2022	Valor logrado 2022	% Eficacia	Presupuesto asignado 2022	Presupuesto ejecutado 2022	% Eficiencia
Dependencias asistidas técnicamente en formulación, estructuración y gestión de proyectos de inversión.	23	23	100	\$203.600.000	\$201.200.000	98,8%
Estudios de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial elaborados	1	1	100	\$195.989.000	\$187.988.999	95,9%
Instrumentos para la focalización del gasto público producidas	1	1	100	\$856.889.051	\$631.301.182	73,7%
Políticas públicas con seguimiento realizado	0,667	0,67	100	\$34.134.970	\$32.600.000	95,5%

2. Metas cumplidas vigencia 2022

2. Programa: Transformación digital y uso masivo de datos

Indicador de producto	Programación física			Programación financiera		
	Valor esperado 2022	Valor logrado 2022	% Eficacia	Presupuesto asignado 2022	Presupuesto ejecutado 2022	% Eficiencia
Dependencias asistidas técnicamente para el fortalecimiento de la capacidad estadística.	2	2	100	\$66.000.000	\$60.500.000	91,7%
Instrumentos de gobernanza, datos maestros, seguridad, privacidad y políticas de datos construidos.	4	4	100	\$222.585.000	\$220.665.000	99,1%



2. Metas cumplidas vigencia 2022

3. Programa: Planeando el territorio para la calidad de la vida

Indicador de producto	Programación física			Programación financiera		
	Valor esperado 2022	Valor logrado 2022	% Eficacia	Presupuesto asignado 2022	Presupuesto ejecutado 2022	% Eficiencia
Plan de Ordenamiento Territorial actualizado	0,3	0,3	100	\$1.151.894.262	\$1.014.189.4547	88,1%
Plataforma tecnológica alineada con el gobierno en línea, territorial y regional elaborada	0,2	0,2	100	\$392.048.921	\$268.447.340	68,5%
Seguimiento, monitoreo y evaluación del POT realizado	1	1	100	\$676.056.800	\$653.355.800	96,6%

2. Metas cumplidas vigencia 2022

4. Programa: Espacio público vivo

Indicador de producto	Programación física			Programación financiera		
	Valor esperado 2022	Valor logrado 2022	% Eficacia	Presupuesto asignado 2022	Presupuesto ejecutado 2022	% Eficiencia
Normas complementarias al POT para el espacio público desarrolladas y actualizadas.	2	2	100	\$38.859.000	\$32.062.800	82,5%



3. Plan de acción para ejecutar vigencia 2023

♥ PALMIRA
pa' lanté



Alcaldía de Palmira

Proyecto 2000105

SISBÉN

Atención bajo la metodología de demanda a los usuarios que requieren trámites del Sisbén: encuesta nueva, encuesta por inconformidad, inclusiones, retiros, etc. Dos sedes de atención: norte y sur.



Estratificación

Atención de trámites: asignación, revisión, reclamación, certificación, etc.

Trámites en línea y geovisor.

Adecuada operación del Comité Permanente de Estratificación.



Estudios socioeconómicos

Elabora estudios de coyuntura y prospectiva sectorial que contribuyen a la toma de decisiones basadas en evidencia.

Estudios de análisis de coyuntura: "Impacto del COVID 19 en la salud materna y perinatal".



Plan de Desarrollo y proyectos de inversión

Lidera el seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal y sus diferentes instrumentos: Plan Indicativo, Plan de Acción, Plan Operativo Anual de Inversiones y Proyectos de Inversión.

Periodicidad: trimestral

Reporte de información al DNP a través del KPT.



Políticas públicas

Brinda lineamientos técnicos para la formulación y seguimiento a las Políticas Públicas del municipio; y apoya a las dependencias en el proceso de PPs. Realiza seguimiento al marco de lucha contra la pobreza extrema. Realiza seguimiento a los proyectos de Presupuesto para el Desarrollo Local 2021 y lidera el ejercicio 2022.



Proyecto 220005

Plan de Ordenamiento

Liderar el proceso de revisión general del POT para así tomar decisiones de acuerdo a la realidad actual del Municipio, atendiendo a las problemáticas y oportunidades de hoy en día, y orientando el desarrollo futuro.



Seguimiento del POT

Elabora el documento de Seguimiento y Evaluación de los resultados obtenidos respecto de los objetivos planteados en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente.

Atiende los trámites asociados al POT: usos de suelo, conceptos de norma, conceptos de riesgo, nomenclatura, etc.



Plataforma Tecnológica

La plataforma pretende armonizar los procesos de captura, análisis, acceso, uso y distribución de la información geográfica que ejecutan los organismos de la Administración Municipal, empresas e instituciones, públicas o privadas en Palmira, para evitar la duplicidad de esfuerzos y promover el intercambio de datos espaciales, dotando a la comunidad de herramientas para la planificación y toma de decisiones.



Proyecto 2000107

Uso masivo de datos

Documentación de operaciones estadísticas de dependencias y liberación de información estadística para partes interesadas.

Transformación digital

Construcción de política de datos, Trazabilidad de la Gestión estadística de Información (GEI), desde la base de datos hasta su liberación para la toma de decisiones

3.

Plan de acción para ejecutar vigencia 2023

1. Programa: Planificación prospectiva basada en información

Indicador de producto	Proyecto	Actividad	Valor esperado	Presupuesto Asignado 2023
Dependencias asistidas técnicamente en formulación, estructuración y gestión de proyectos de inversión.	Fortalecimiento de la planificación prospectiva basada en la información en el municipio de Palmira.	Asistir técnicamente a las dependencias en estructuración y gestión de proyectos de inversión	23	\$171.000.000
Estudios de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial elaborados	Fortalecimiento de la planificación prospectiva basada en la información en el municipio de Palmira.	Realizar estudios de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial elaborados.	1	\$111.000.000

3.

Plan de acción para ejecutar vigencia 2023

1. Programa: Planificación prospectiva basada en información

Indicador de producto	Proyecto	Actividad	Valor esperado	Presupuesto Asignado 2023
Instrumentos para la focalización del gasto público producidas	Fortalecimiento de la planificación prospectiva basada en la información en el municipio de Palmira.	Mantener actualizadas las bases de datos de los instrumentos de focalización del gasto público actualizadas.	2	\$70.884.768
	Mejoramiento de cobertura del SISBÉN en el municipio de Palmira.	Controlar la calidad de la información derivada de atención al público del SISBÉN.	1	\$102.630.000
		Cubrir la atención de los puntos del SISBÉN en el municipio de Palmira.	1	\$117.915.000
		Implementar estrategias de mejora de la operatividad, para la captura de información de campo del SISBÉN.	1	\$296.730.000
		Realizar arrendamiento inmueble sede norte SISBÉN	1	\$19.800.000
Políticas públicas con seguimiento realizado	Fortalecimiento de la planificación prospectiva basada en la información en el municipio de Palmira	Elaborar un instrumento que permita hacer seguimiento y medir los impactos de las políticas públicas	0,667	\$27.000.000

\$916.959.768

3.

Presupuesto asignado para la vigencia 2023, para cumplir las metas

2. Programa: Transformación digital y uso masivo de datos

Indicador de producto	Proyecto	Actividad	Valor esperado	Presupuesto Asignado 2023
Dependencias asistidas técnicamente para el fortalecimiento de la capacidad estadística	Transformación digital y uso masivo de datos en el municipio de Palmira.	Asistir técnicamente a las dependencias en el manejo de herramientas estadísticas y uso de software.	1	\$33.000.000
Instrumentos de gobernanza, datos maestros, seguridad, privacidad y políticas de datos construidos.	Transformación digital y uso masivo de datos en el municipio de Palmira.	Construir la documentación del modelo de gobierno de datos de acuerdo con la hoja de ruta establecida para la transformación digital.	4	\$128.490.000
				\$161.490.000

3. Presupuesto asignado para la vigencia 2023, para cumplir las metas

3. Programa: Planeando el territorio para la calidad de vida

Indicador de producto	Proyecto	Actividad	Valor esperado	Presupuesto Asignado 2023
Plan de Ordenamiento Territorial actualizado	Mejoramiento del ordenamiento territorial de Palmira.	Brindar apoyo en la consulta, concertación, aprobación, adopción e implementación del POT moderno	0,2	\$314.600.000
Plataforma tecnológica alineada con el gobierno en línea, territorial y regional elaborada.	Mejoramiento del ordenamiento territorial de Palmira.	Planeación, desarrollo e implementación de software	0,6	\$53.614.000
Seguimiento, monitoreo y evaluación del POT realizado	Mejoramiento del ordenamiento territorial de Palmira.	Consolidar los insumos para el seguimiento y monitoreo de los instrumentos de ordenamiento territorial que se materializan en el documento de seguimiento y evaluación.	1	\$508.065.000
		Realizar seguimiento de la implementación de los instrumentos, reglamentaciones y estudios complementarios del POT.	1	\$50.000.000
		Revisar los contenidos del POT respecto a lo establecido en la ley 388 de 1997 y los decretos que la reglamentan.	0,667	\$90.500.000
			\$1.016.779.000	

♥ PALMIRA
pa' lante



Alcaldía de Palmira



@AlcaldiaDePalmira



@AlcaldiaPalmira



@AlcaldiaPalmira