



Gobernación de
RISARALDA
Sentimiento de Todos

SISTEMA DE GERENCIA **Plan de Desarrollo Departamental**

Evaluación Plan de Desarrollo **Componente Estratégico**

Vigencia 2020

Informe de resultados

Mayo de 2021

Dirección de Gestión de Políticas Públicas
Secretaría de Planeación Departamental



Gobernación de
RISARALDA
Sentimiento de Todos

**Gerencia Plan de
Desarrollo**

**EVALUACIÓN PLAN
DE DESARROLLO**
Componente Estratégico

Vigencia 2020

**Secretaría de Planeación
Departamental**

**Dirección de Gestión de
Políticas Públicas**

Mayo de 2021

PRESENTACIÓN

En la presente entrega, la Secretaría de Planeación hace entrega del producto del proceso de Gerencia, “Evaluación Plan de Desarrollo”, el cual calcula el avance promedio de las metas de las 284 metas de producto que conforman el componente estratégico de los programas y subprogramas del Plan, de acuerdo con los criterios metodológicos establecidos en el proceso de cuantificación de los resultados de la gestión pública.

El resultado de la evaluación arroja indicadores de avance de las metas desde las programadas para la vigencia 2020 y el nivel de cumplimiento con respecto al cuatrienio de gobierno 2020-2023, siendo ambos resultados complementarios para conocer el estado real de la gestión pública en el primer año del cuatrienio.

En tal sentido, se encuentra un **avance promedio del 89,6%** de las metas que fueron programadas para el año 2020, siendo un indicador satisfactorio, que demuestra los resultados de la gerencia liderada por el Gobierno Departamental.

Igualmente, desde la perspectiva del cuatrienio que estandariza el plan en un cumplimiento esperado del 25% para el primer año, los resultados arrojan que las diferentes dependencias del Gobierno Departamental, **avanzaron en un 22.8%**, igualmente con una calificación satisfactoria en el agregado institucional.

Desde el punto de vista financiero, igualmente se observa que las expectativas de inversión programadas en el Plan Plurianual de inversiones por valor de **\$492.375 Millones** fueron superadas ubicándose en **\$519.946 Millones**, destacando un sobre valor cercano al 6%, lo que indica una gestión fiscal acorde y enfocada con el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo.

CRITERIOS METODOLOGÍCOS

Bajo el cumplimiento de protocolos técnicos, se realiza la evaluación acumulada de 284 metas de producto que hacen parte del componente estratégico del Plan de Desarrollo, evaluadas de acuerdo con su condición propia de tipología indicador, mantenimiento o proceso, para posteriormente realizar los sistemas de cálculo de los agregados de cumplimiento.

Es en este sentido, los cálculos de valoración acumulada de metas para el primer año de gobierno, mantiene un sistema basado en el promedio aritmético desde la estructura más baja para llegar a los agregados a nivel de Líneas estratégicas, de acuerdo con la estructura del Plan de Desarrollo, así mismo por entidades, a fin de conocer al interior de los cálculos, los aspectos más relevantes que hacen las valoraciones de estos niveles de la estructura del Plan de Desarrollo.

Se realiza un cálculo desde la perspectiva del cuatrienio bajo el concepto de acumulación de resultados año por año, para el período 2020-2023, se define entonces, como estándar el avance de las metas, sobre criterios de validación y cumplimiento, que permita conocer el estado de logro bajo los siguientes parámetros, para el primer año del gobierno, cuyo estándar se ubica en el 25% por tratarse del primero de cuatro años del período del Plan de Desarrollo:

- | | | | |
|-----------------------|---------|----------------|------------|
| • Avance metas | Menor a | 12,5% | Deficiente |
| • Avance metas | Entre | 12,5% y 21,25% | Aceptable |
| • Avance metas | Mayor a | 21,25% | Eficiente |

En este sentido, el diseño Metodológico que ha sido documentado, indica la medición bajo los criterios de valoración de procesos o resultados, permitiendo esto la cuantificación de la totalidad de las metas del Plan de Desarrollo para el cuatrienio, lo que evidencia el cumplimiento de los objetivos formulados al inicio del Gobierno y que han sido soportados técnicamente desde la Secretaría de Planeación, en cuya misión descansa la Gerencia del Plan de Desarrollo Departamental.

Es así, como puede observarse que existe trazabilidad en los resultados arrojados en la presente evaluación, con los respectivos instrumentos donde reposan los detalles, con valor agregado desde el punto de vista institucional del proceso de seguimiento a planes de acción, soportado indiscutiblemente en el nivel de conocimiento y apropiación metodológica por parte de los equipos responsables en cada una de las dependencias del Gobierno Departamental.

EVALUACIÓN COMPONENTE FINANCIERO (Vigencia 2020)

Desde el punto de vista financiero, el Departamento de Risaralda ejecutó durante la vigencia 2020, recursos para inversión por valor alrededor de **\$ 520.000 Millones de pesos**, distribuidos entre **recursos generales \$357.000 Millones** y Sistema General de Regalías (**SGR**), por valor de **\$163.000 Millones**, generando una importante sinergia de complementariedad con los recursos provenientes del sistema de regalías especialmente en los sectores asociados con el desarrollo económico, gestión del riesgo e inversión social.

Lo anterior, indica que la inversión total para la vigencia 2020, se registra superior al valor del Plan Plurianual de inversiones en cerca del 6%, lo que indica que aún en las condiciones de pandemia que rodearon el año, se avanzó con gestión y priorización de inversiones encaminadas a hacer frente a las condiciones adversas que conllevó el COVID-19, para la gestión pública y la estrategia de desarrollo.

Gobernación de Risaralda, Inversión Plan de Desarrollo Según Líneas estratégicas, Comparativo con PPI, Vigencia 2020 (Millones de Pesos)

Líneas Estratégicas	Plan Plurianual de inversiones			Ejecución Presupuestal			% Ejecución
	TOTAL	Recursos Generales	SGR	TOTAL	Recursos Generales	SGR	
1. Risaralda social, sentimiento de todos	315.743	287.470	28.273	347.621	321.182	26.439	110,1%
2. Infraestructura y desarrollo económico con sentimiento de todos	116.619	8.013	108.606	119.953	11.371	108.582	102,9%
3. Risaralda sostenible con sentimiento de todos	43.871	11.480	32.391	31.295	10.098	21.197	71,3%
4. Gobierno abierto y una ciudadanía activa y con sentimiento de todos	16.142	10.513	5.629	21.078	14.285	6.793	130,6%
TOTAL	492.375	317.476	174.899	519.946	356.935	163.011	105,6%

Fuente: Secretaría de Hacienda-Planeación

Por cuenta de los recursos del Sistema General de Regalías (**SGR**), se invirtieron en el Departamento para el año 2020, **\$163.011 Millones**, que representan cerca del 30% de la inversión pública, lo que indicaría que por cada 100 pesos invertidos en el Departamento, 30 de estos correspondieron a recursos del SGR, lo que deja claro la importancia de esta fuente en la consolidación de la estrategia de desarrollo regional, pues han contribuido a la inversión productiva de infraestructura entre otras, buscando así generar las condiciones para la reactivación económica, atendiendo con igual prioridad la emergencia especialmente para los grupos poblacionales con mayores niveles de vulnerabilidad del departamento.

En el mismo sentido, se puede observar que el componente financiero del Plan de Desarrollo formulado para la vigencia 2020-2023, se cumplió para el primer año de acuerdo con lo planificado, incluso llegando a superar los niveles de inversión propuestos en el Plan Plurianual de Inversiones (PPI), dejando claro que fue necesario el proceso administrativo de gestión enfocada en atender las contingencias tanto de tipo social, como de

infraestructura, competitividad y fortalecimiento institucional, pues se encuentra un alto nivel de correlación entre los diferentes aspectos, con miras al cumplimiento de las metas físicas, especialmente en lo que respecta a la reducción de la pobreza multidimensional.

Gobernación de Risaralda, Inversión Plan de Desarrollo

Según Dependencias, Vigencia 2020 (Millones de Pesos)

Dependencias	Ejecución (Millones de \$)	Ejecución SGR (Millones de \$)	TOTAL INVERSIÓN DEPARTAMENTAL (Millones de \$)	% Ejecución TOTAL (Eficiencia)
Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	1.139		1.139	74,0%
DESPACHO DEL GOBERNADOR	152		152	57,2%
Dirección Control Interno	162		162	94,2%
SECRETARIA DE SALUD	108.342	11.708	120.050	80,0%
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	7.708	79.560	87.268	92,3%
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	6.118	6.032	12.150	73,0%
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	1.286		1.286	73,9%
SECRETARIA DE PLANEACION	8.326	6.793	15.119	65,0%
SECRETARIA DE HACIENDA	4.617		4.617	83,3%
SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	4.477	6.211	10.688	83,4%
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	3.039	22.654	25.693	90,7%
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	2.235	3.441	5.676	96,1%
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	194.927	5.415	200.342	94,5%
Gestión del Riesgo - Despacho del Gobernador	8.403	21.197	29.600	61,1%
EDUR	1.464		1.464	80,3%
<i>Sector Descentralizado **</i>				
Lotería de Risaralda	942		942	100,0%
INFIDER	4.534		4.534	97,8%
AGUAS Y ASEO DE RISARALDA	1.482		1.482	27,6%
TOTAL	356.935	163.011	519.946	85,3%

Fuente: Secretaría de Hacienda-Planeación

Desde la perspectiva de las diferentes dependencias, se encuentra que para la vigencia 2020, se logró un nivel de eficiencia del 85,3% en lo que respecta a la ejecución del presupuesto Departamental, que refleja una articulación institucional alrededor de las condiciones propias del contexto socio económico y de salud que fue necesario sortear a raíz de la emergencia económica que provocó cambios estructurales no solo desde la sociedad, sino de la gestión pública, que hizo necesario implementar mecanismos de gestión pública.

En síntesis, desde el componente financiero que financia la estrategia de desarrollo departamental, se reporta que las diferentes dependencias lograron avanzar tanto con el cumplimiento de metas financieras como físicas, teniendo en cuenta que el primer año de transición se culmina con las inversiones del anterior plan de desarrollo e inicio del nuevo.

EVALUACIÓN COMPONENTE ESTRATÉGICO (Vigencia 2020)

El componente estratégico del Plan de Desarrollo, conformado en su primer nivel por **4 líneas estratégicas**, que a su vez se encuentran agregando **28 programas y 91 subprogramas**, se constituyen como la estructura de planificación física y financiera durante la vigencia del Plan en este caso para el período 2020-2023 el cual es evaluado en esta entrega.

Son evaluadas las metas **248 metas de producto**, asociadas a sub programas de inversión, las cuales hacen parte de la cadena de valor del desarrollo en su componente intermedio, que implica insumos para el avance de las metas de resultado y los indicadores de bienestar socio económico del Departamento, los cuales responden con rezagos normales en la medida que las respuestas se reflejan de manera posterior.

Así mismo, su nivel de cumplimiento tiende a contar con mayor control financiero y físico por parte de las entidades y obedecen a actividades que tienen a ser cumplidas con mayor posibilidad, de modo que bajo esta perspectiva se presenta la evaluación al Plan de Desarrollo para las metas programadas por las diferentes entidades para la vigencia 2020 y el acumulado desde la perspectiva del cuatrienio, que para el primer año, tiene como estándar el 25% del período de gobierno y sobre este criterio se califica.

En tal sentido, un vez realizado el proceso de evaluación de las metas de producto del Plan de Desarrollo “Risaralda, Sentimiento de todos” para la **vigencia 2020**, se puede observar que el Gobierno cierra con un avance promedio de logros físicos de las metas de producto programadas para el año **2020 del 89,6%**, y de manera complementaria desde la perspectiva del **cuatrienio las metas avanzan promedio en 22.8%**, lo que deja en ambos casos un resultado satisfactorio a la luz de la gestión por resultados plenamente cuantificables de la Gobernación de Risaralda, evidenciando una sintonía y coherencia entre los propósitos establecidos y el nivel de cumplimiento de estos.

Las metas de resultado, si bien hacen parte del componente estratégico del Plan, será evaluado en el momento que se cuente con la totalidad de información la cual depende de fuentes oficiales externas, que en la medida que se disponga de la publicación de la totalidad de los resultados, serán evaluadas estas realizaciones en el Plan de Desarrollo bajo la perspectiva de los indicadores de bienestar.

En términos de líneas estratégicas se observa un avance satisfactorio generalizado en las inversiones en el componente social, que recoge los aspectos relacionados con los sectores básicos de la educación, salud, deporte y recreación, cultura, vivienda, servicios públicos domiciliarios y aquellos aspectos económicos enfocados en la reducción de la pobreza multidimensional

La línea enfocada en inversiones para la infraestructura y desarrollo económico, registra un avance del 83.6% para las metas programadas para el año 2020 y un resultado de 23.5% para el cuatrienio, indicando esto que algunas metas fueron programadas para los 3 años que continua de gobierno, explicado en gran parte por los niveles de gestión administrativa necesaria para la materialización de los resultados en esta tipología de propósitos del desarrollo económico y la competitividad Departamental.

**Gobernación de Risaralda, Informe de Evaluación Vigencia 2020 y acumulado
Plan de Desarrollo, Avance % metas de Producto, según Líneas Estratégicas, 2020-2023**

Línea Estratégica	Avance % 2020	Avance % 2020-2023
1. RISARALDA SOCIAL, SENTIMIENTO DE TODOS	 89,9%	 23,0%
2. INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO CON SENTIMIENTO DE TODOS	 83,6%	 23,5%
3. RISARALDA SOSTENIBLE CON SENTIMIENTO DE TODOS	 88,9%	 18,9%
4. GOBIERNO ABIERTO Y UNA CIUDADANÍA ACTIVA Y CON SENTIMIENTO DE TODOS	 94,5%	 22,5%
TOTAL	 89,6%	 22,8%

Fuente: Secretaría de Planeación, Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo






















Las metas de producto, bajo la línea de sostenibilidad ambiental y gestión del riesgo reporta un avance importante para la programación de **la vigencia 2020 del 88.9%**, mientras tanto para el **cuatrienio se ubica en el 18.9%** calificado como aceptable, en la medida que las metas se cumplen en su totalidad a partir de la vigencia 2021.

Los propósitos establecidos en el plan bajo la línea de gobierno abierto y ciudadanía activa, que refleja las inversiones en procesos de desarrollo institucional, para la programación de la vigencia **2020 avanza satisfactoriamente en un 89,6%** de sus metas de producto, lo que equivale a **22.8% para el cuatrienio**, de manera homogénea, toda vez que en su mayoría se trata de metas asociadas con aspectos misionales de la administración Departamental para proveer un mejor servicio a la ciudadanía.

Desde la perspectiva de las diferentes dependencias del Gobierno Departamental, se destaca en General el amplio compromiso del equipo de Gobierno por lograr el cumplimiento de sus metas programadas para la vigencia 2020, pues de manera general avanzan de manera satisfactoria y en menor proporción de forma aceptable, en parte asociado con las características propias de las instituciones que lideran la gestión de dichas metas de producto, como el caso de la Empresa Aguas y Aseo de Risaralda, Educación, Desarrollo económico, Infraestructura y hacienda, que en el caso de algunas metas, las condiciones propias del año 2020, como consecuencia de la pandemia COVID-19, impidieron

la gestión de algunos de los propósitos primordiales de las diferentes instituciones, no obstante serán asumidas a partir del año 2021, en lo que respecta con los temas pendientes por cumplir.

**Gobernación de Risaralda, Informe de Evaluación Vigencia 2020 y acumulado
Plan de Desarrollo, Avance % metas de Producto, según dependencias, 2020-2023**

Dependencia	Avance % 2020	Avance % 2020-2023
Secretaría TIC	 100,0%	 20,0%
Secretaría Administrativa	 100,0%	 34,6%
Promotora de Vivienda de Risaralda	 100,0%	 4,8%
Dirección de comunicaciones	 100,0%	 29,1%
Despacho Del Gobernador	 100,0%	 25,0%
INFIDER	 100,0%	 8,3%
Lotería de Risaralda	 100,0%	 20,0%
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	 100,0%	 24,3%
Secretaria de desarrollo social	 98,4%	 19,4%
Secretaría de Gobierno	 93,3%	 18,8%
Secretaría de Planeación	 89,1%	 18,6%
Gestión del Riesgo	 89,0%	 26,9%
Secretaría de Salud	 88,5%	 26,9%
Secretaría de Deporte Recreación y Cultura	 87,7%	 13,7%
EAAR	 86,7%	 15,5%
Secretaria de Educación	 83,1%	 28,5%
Secretaria de Desarrollo Económico	 82,0%	 22,6%
Secretaría de Infraestructura	 74,0%	 24,6%
Secretaría de Hacienda	 66,7%	 41,7%
Control interno	 0,00%	 0,00%
TOTAL	 89,6%	 22,8%

Fuente: Secretaría de Planeación, Sistema de seguimiento Plan de Desarrollo

En el siguiente aparte, se presenta a nivel de detalle el avance cuantitativo de cada una de las metas de producto del plan de desarrollo bajo la perspectiva de la vigencia 2020 y su proporción para el cuatrienio, dando así elementos para la explicación de los resultados arrojados y evidenciando el carácter de gestión pública del desarrollo, en lo cual se enfoca la gerencia del Plan de Desarrollo, bajo criterios del trabajo articulado entre las diferentes dependencias del Gobierno Departamental, con el único fin de cumplir con el pacto público que representa el plan de Desarrollo 2020-2023 “Risaralda, sentimiento de todos”.