

Administración del sistema de seguimiento y evaluación de proyectos (P-P-P) Manizales, Caldas, Occidente

Código BPIN: 2012170010122

Impreso el 13 de enero de 2015

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	24336504
Nombres:	NATALIA	Apellidos:	DIAZ JURADO
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		
Telefonos:	8879700 EXT 71524		
Entidad:	ALCALDIA DE MANIZALES- SECRETARIA DE PLANEACIÓN		
E-mail:	natalia.diaz@manizales.gov.co		

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

51102. Gestión pública orientada a resultados

Indicador de seguimiento al PND

Planeación Proyectos de inversión estructurados

Unidad de medida

número de proyectos

Meta

21

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

UN COMPROMISO DE TODOS

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

GOBIERNO EN LA CALLE

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

2. PLANEACIÓN ESTRATEGICA E INTEGRACION REGIONAL

4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE CIUDAD

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Ausencia de un sistema que articule la información generada por los proyectos de la administración que permita ver los logros y avances de cada uno de ellos para así realizar el análisis de la gestión y tomar las decisiones correctas con el fin de emprender políticas, programas, proyectos y estrategias encaminadas al desarrollo de la ciudad.

Descripción de la situación existente

Actualmente el seguimiento a los Planes, Programas y Proyectos es muy limitado, se está diseñando el portal web que permitirá hacer un seguimiento que conversará con el SSEPI, pero se debe enfatizar en la cultura para que la información se cargue de manera correcta y en el plazo establecido.

Magnitud actual

El Montaje y operación del sistema de evaluación y seguimiento de proyectos se encuentra en un 49%
Se encuentran en la base de datos 158 proyectos
En la página web hay publicados 150 proyectos

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Decisiones poco efectivas

Duplicidad de acciones

Tipo: Indirecta

Subutilización del sistema SSEPI

Ineficiencia en el uso de los recursos públicos

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

proyectos que no resuelven el problema de la comunidad

Tipo: Indirecto

Falta de cultura en seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos

Conocimientos limitados en seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos

Escasa o nula información sobre resultados e impactos de los proyectos

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
Municipal	Manizales	Beneficiario	Solución de problemáticas		

Concertación entre los participantes

Se realizaron capacitaciones en formulación de proyectos y en el momento se están realizando actualizaciones de todos los proyectos de la Alcaldía formulando en la nueva metodología MGA lo que permitirá un análisis de cada uno de ellos.
Por otro lado se está realizando el POAI 2014 que permitirá asignar el dinero a los proyectos que generen mayor impacto en la comunidad.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

391640

Fuente de información

Centro de Información Estadística Alcaldía de Manizales- CIE

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Específica
Occidente	Caldas	Manizales			

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

550

Fuente de información

Unidad de Gestión Humana Alcaldía de Manizales

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Caldas	Manizales			Funcionarios Alcaldía de Manizales

Módulo de identificación del problema o necesidad

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Clasificación	Detalle	Numero de Personas	Fuente de Informacion
Género	Hombre	0	
Género	Mujer	0	
Edad (años)	0 - 6	0	
Edad (años)	7 - 14	0	
Edad (años)	15 - 17	0	
Edad (años)	18 - 26	0	
Edad (años)	27 - 59	0	
Edad (años)	60 en adelante	0	
Grupos Étnicos	Indígenas	0	
Grupos Étnicos	Afrocolombianos	0	

Grupos Étnicos	ROM	0	
Población Vulnerable	Desplazados	0	
Población Vulnerable	Discapacitados	0	
Población Vulnerable	Pobres Extremos	0	

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Desarrollar un sistema de seguimiento y evaluación de proyectos de forma que proporcione información confiable para emprender políticas, programas, estrategias encaminadas al desarrollo económico, social, cultural, política y ambiental de la ciudad.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Porcentaje de avance del sistema de evaluación y seguimiento de proyectos	Porcentaje	100

Objetivo Específicos

- Tomar decisiones acertadas de acuerdo a los resultados de los proyectos
- Articular los proyectos intersectoriales
- Utilizar el sistema seppi de acuerdo a los resultados arrojados por el sistema de seguimiento
- Priorización en el uso de los recursos publicos

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Poner en funcionamiento el sistema de seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos del municipio	Si

Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo	NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo	SI

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Poner en funcionamiento el sistema de seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos del municipio

Año inicio: 2012

Año final: 2016

Descripción de la alternativa

Consiste en establecer un sistema que permita visualizar de todos los proyectos que se encuentran en el BPIM, el marco lógico, presupuesto, indicadores y su georeferenciación a través de:

1. Articulación del sistema presupuestal con los proyectos radicados en el BPIM (recursos-rubros-proyectos).
2. Capacitación en formulación de proyectos.
3. Diseño y montaje de la pagina web del BPIM que incluye módulos de: Marco lógico, presupuesto, indicadores y georeferenciación.
4. Migración de los proyectos radicados en el BPIM en marco logico a la pg web.
5. Diseño de la matriz de seguimiento a los proyectos (actividades-ppto).
6. Articulación con el CIE para el seguimiento de los proyectos a nivel de indicadores.
7. Articulación con el SIG para la georeferenciación de los proyectos.
8. Migración del seguimiento presupuestal a los proyectos.
9. Migración del seguimiento de actividades de los proyectos.
- 10 Mantenimiento del sistema.

Esto con el fin, de articular las diversas entidades del orden nacional, departamental, municipal y la comunidad, y así obtener una coordinación necesaria para emprender políticas, programas, proyectos y estrategias encaminadas a mejorar la calidad de vida de la población.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Seguimiento y evaluación de los proyectos radicados en el BPIM

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Seguimiento y evaluación de los proyectos radicados en el BPIM	unidad	Se realiza el montaje y la puesta en marcha de la pagina web que permita realizar la evaluación y seguimiento a los proyectos radicados en el BPIM	2012	2014	2014

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	1,00	2,00	-1,00
2013	1,00	1,00	0,00

2014	1,00	1,00	0,00
------	------	------	------

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Poner en funcionamiento el sistema de seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos del municipio

3.1 Capacidad Generada

550

Unidad de medida **Total Capacidad generada**

Número 550

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

550

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Poner en funcionamiento el sistema de seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos del municipio

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo

Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal	Funcionarios de la administración municipal, incluidos entes descentralizados que tengan registrados proyectos en el BPIM, que cumplan con las metas pactadas en el plan de desarrollo
-----------	--------	-----------	--------------------	--

Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Comunicaciones

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Poner en funcionamiento el sistema de seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos del municipio

Estudios requeridos

Estudio	Se requiere
Licencia Ambiental	NO
Diagnóstico ambiental	NO
Plan de manejo ambiental	NO
Otros permisos ambientales	NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

6 - Análisis de Riesgos

Alternativa

Poner en funcionamiento el sistema de seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos del municipio

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
No se pueda utilizar frecuentemente el sistema por la baja capacidad de la red de internet de la Administración	Ocasional	Obstrucción en el seguimiento a los proyectos mediante el sistema, lo que hara que el procedimiento tome mas tiempo del necesario.	Alto	Mejorar la red de internet de la Adminsitración

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Poner en funcionamiento el sistema de seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos del municipio

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Articular los proyectos intersectoriales	Realizar analisis de los proyectos	Evaluación de calidad de la información de los proyectos	
Tomar decisiones acertadas de acuerdo a los resultados de los proyectos	Plan Estratégico de Ciudad e integración regional	Continuación de la implementación del plan estrategico de ciudad regional	
	Planes comunales y corregimentales	11 planes comunales y 7 planes corregimentales	
		Realizar convocatorias para la realización de los planes	
	Poner en funcionamiento el sistema para realizar la evaluacion al plan de desarrollo actual	Adquisicion de plataforma GOOGLE MAPS para desarrollos tecnológico	

Tomar decisiones acertadas de acuerdo a los resultados de los proyectos	Poner en funcionamiento el sistema para realizar la evaluación al plan de desarrollo actual	Evaluación de los proyectos registrados		
		Identificación del personal		
		mantenimiento del sistema de seguimiento		
		Monitoreo a los planes de acción		
		Operación del sistema de seguimiento		

Tomar decisiones acertadas de acuerdo a los resultados de los proyectos	Poner en funcionamiento el sistema para realizar la evaluación al plan de desarrollo actual	Publicación de los productos	
	Realizar el plan de desarrollo del periodo	Plan de desarrollo para el periodo	
		Realizar convocatorias a la comunidad para que participen en la formulación del plan	
	Realizar evaluación del plan de desarrollo de la vigencia anterior	Evaluación del plan de desarrollo anterior	

Relación Productos

Objetivo: Tomar decisiones acertadas de acuerdo a los resultados de los proyectos

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Realizar evaluación del plan de desarrollo de la vigencia anterior	Número	1
	Poner en funcionamiento el sistema para realizar la evaluación al plan de desarrollo actual	Número	4

	Realizar el plan de desarrollo del periodo	unidad	1
	Planes comunales y corregimentales	unidad	18
	Plan Estratégico de Ciudad e integración regional	unidad	1

Objetivo: Articular los proyectos intersectoriales

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Realizar analisis de los proyectos	Número	158

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Preinversión	2012		Evaluación del plan de desarrollo anterior	No	23,242,068
Preinversión	2012		Plan de desarrollo para el periodo	Si	17,251,500
Preinversión	2012		Realizar convocatorias a la comunidad para que participen en la formulación del plan	No	17,251,500
Inversión	2012		Publicación de los productos	No	10,000,000
Inversión	2013		Evaluación de calidad de la información de los proyectos	Si	23,807,664
Inversión	2013		Evaluacion de los proyectos registrados	No	23,807,664
Inversión	2013		Monitoreo a los planes de acción	Si	23,807,664

Inversión	2013		Publicación de los productos	No	20,000,000
Inversión	2013		Realizar convocatorias para la realización de los planes	No	35,981,995
Inversión	2014		11 planes comunales y 7 planes corregimentales	No	80,000,000
Inversión	2014		Adquisición de plataforma GOOGLE MAPS para desarrollos tecnológico	No	1,500,000
Inversión	2014		Evaluación de calidad de la información de los proyectos	Si	25,607,757
Inversión	2014		Evaluación de los proyectos registrados	No	25,607,757
Inversión	2014		Monitoreo a los planes de acción	Si	25,607,757
Inversión	2014		Publicación de los productos	No	22,000,000
Inversión	2014		Realizar convocatorias para la realización de los planes	No	38,702,579
Inversión	2015		Adquisición de plataforma GOOGLE MAPS para desarrollos tecnológico	No	2,000,000
Inversión	2015		Evaluación de calidad de la información de los proyectos	Si	27,407,849
Inversión	2015		Evaluación de los proyectos registrados	No	27,407,849
Inversión	2015		Monitoreo a los planes de acción	Si	27,407,849
Inversión	2015		Publicación de los productos	No	18,000,000
Inversión	2016		Adquisición de plataforma GOOGLE MAPS para desarrollos tecnológico	No	2,500,000
Inversión	2016		Evaluación de calidad de la información de los proyectos	Si	29,207,942

Inversión	2016		Evaluación de los proyectos registrados	No	29,207,942
Inversión	2016		Monitoreo a los planes de acción	Si	29,207,942
Inversión	2016		Publicación de los productos	No	15,000,000
Operación	2013		Continuación de la implementación del plan estrategico de ciudad	No	37,000,000
Operación	2013		Identificación del personal	No	1,000,000
Operación	2013		mantenimiento del sistema de seguimiento	No	8,300,000
Operación	2013		Operación del sistema de seguimiento	Si	30,000,000
Operación	2014		Continuación de la implementación del plan estrategico de ciudad	No	40,000,000
Operación	2014		mantenimiento del sistema de seguimiento	No	9,100,000
Operación	2014		Operación del sistema de seguimiento	Si	38,000,000
Operación	2015		Continuación de la implementación del plan estrategico de ciudad	No	16,000,000
Operación	2015		mantenimiento del sistema de seguimiento	No	9,700,000
Operación	2015		Operación del sistema de seguimiento	Si	45,000,000
Operación	2016		Continuación de la implementación del plan estrategico de ciudad	No	43,000,000
Operación	2016		mantenimiento del sistema de seguimiento	No	10,200,000

Operación	2016	Operación del sistema de seguimiento	Si	48,000,000
Valor Total				956,823,275

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Se podrán tomar decisiones acertadas de acuerdo a los resultados obtenidos en la vigencia anterior

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Se podrán tomar decisiones acertadas de acuerdo a los resultados obtenidos en la vigencia anterior	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2012	1,00	619.445.585,00	619.445.585,00
2013	1,00	377.391.568,00	377.391.568,00
2014	1,00	321.777.278,00	321.777.278,00
2015	1,00	318.987.050,00	318.987.050,00
2016	1,00	309.940.433,00	309.940.433,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2012	619.445.585,00
2013	377.391.568,00
2014	321.777.278,00
2015	318.987.050,00
2016	309.940.433,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

Datos proporcionado por el Bpim de acuerdo al mercado

Flujo de Caja

	Año 0 (2012)	Año 1 (2013)	Año 2 (2014)	Año 3 (2015)	Año 4 (2016)
Amortización créditos	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	10,000,000	127,404,987	219,025,849	102,223,547	105,123,825
Costos de Operación	0	76,300,000	87,100,000	70,700,000	101,200,000
Costos de Preinversión	57,745,068	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0	0
Flujo Neto de Caja	551,700,517	173,686,581	15,651,430	146,063,503	103,616,609
Ingresos y beneficios	619,445,585	377,391,568	321,777,278	318,987,050	309,940,433
Intereses créditos	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0

Flujo Económico

	Año 0 (2012)	Año 1 (2013)	Año 2 (2014)	Año 3 (2015)	Año 4 (2016)	RPC
Ingresos y beneficios	0	0	0	0	0	0
Se podrán tomar decisiones acertadas	495,556,468	301,913,254	257,421,822	255,189,640	247,952,346	1
Créditos	0	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0	0
1.1. Mano Obra Calificada	57,745,068	0	0	0	0	1
Costos de Inversión	0	0	0	0	0	0
1.1. Mano Obra Calificada	0	107,404,987	115,525,849	82,223,547	87,623,825	1
4.2. Otros Servicios	7,100,000	14,200,000	73,485,000	14,200,000	12,425,000	1
Costos de Operación	0	0	0	0	0	0
1.1. Mano Obra Calificada	0	37,000,000	40,000,000	16,000,000	43,000,000	1
4.2. Otros Servicios	0	21,300,000	26,980,000	31,950,000	34,080,000	1
5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo	0	5,893,000	6,461,000	6,887,000	7,242,000	1
6.1. Otros Gastos Generales	0	800,000	0	0	0	1
Amortización créditos	0	0	0	0	0	0
Intereses créditos	0	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0	0
Flujo Económico	430,711,400	115,315,267	(5,030,026)	103,929,093	63,581,522	0

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera								Evaluación Económica						
Alternativa	Valor Presente Neto - Financiero	Tasa Interna de Retorno - Financiero	Relación Beneficio Costo - Financiero	Costo Por Capacidad - Financiero	Costo Por Beneficiario - Financiero	Valor Presente de los Costos - Financiero	Costo Anual Equivalente - Financiero	Valor Presente Neto - Económico	Tasa Interna de Retorno - Económico	Relación Beneficio Costo - Económico	Costo Por Capacidad - Económico	Costo Por Beneficiario - Económico	Valor Presente de los Costos - Económico	Costo Anual Equivalente - Económico
Poner en funcionamiento o el sistema de seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos del municipio	951.599.304,78	No Aplica	2,09	1.739.678,68	1.739.678,68	876.740.676,51	241.533.328,74	644.043.436,36	No Aplica	1,97	1.544.593,23	1.544.593,23	665.510.682,04	219.109.034,26

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Poner en funcionamiento el sistema de seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos del municipio

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0450 levantamiento y actualización de información para procesamiento

Sector (Subprograma presupuestal)

1403 desarrollo territorial

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Manizales

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2012	57.745.068,00
2013	0,00
2014	0,00
2015	0,00
2016	0,00

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Manizales

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2012	10.000.000,00

2013	127.404.987,00
2014	219.025.848,50
2015	102.223.547,00
2016	105.123.824,50

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Manizales

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2012	0,00
2013	76.300.000,00
2014	87.100.000,00
2015	70.700.000,00
2016	101.200.000,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2012	57,745,068	10,000,000	0
2013	0	127,404,987	76,300,000
2014	0	219,025,849	87,100,000
2015	0	102,223,547	70,700,000
2016	0	105,123,825	101,200,000

Indicadores de producto

Objetivo Tomar decisiones acertadas de acuerdo a los resultados de los proyectos

Producto Realizar evaluación del plan de desarrollo de la vigencia anterior

Código	Indicador	Unidad	Formula
0400P084	Evaluaciones De Resultados Realizadas	Número	

Objetivo Tomar decisiones acertadas de acuerdo a los resultados de los proyectos

Producto Poner en funcionamiento el sistema para realizar la evaluacion al plan de desarrollo actual

Código	Indicador	Unidad	Formula
0400P084	Evaluaciones De Resultados Realizadas	Número	
9900P083	Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno - Sismeg implementado	unid	Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno - Sismeg implementado / Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno - Sismeg programado (*100%)

Objetivo Tomar decisiones acertadas de acuerdo a los resultados de los proyectos

Producto Realizar el plan de desarrollo del periodo

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P790	Ciudadanos Vinculados al Control Fiscal Participativo		Sumatoria de Ciudadanos Vinculados al Control Fiscal Participativo

Objetivo Tomar decisiones acertadas de acuerdo a los resultados de los proyectos

Producto Planes comunales y corregimentales

Código	Indicador	Unidad	Formula
--------	-----------	--------	---------

1000P789	Ciudadanos formados para el ejercicio del control ciudadano		Sumatoria de ciudadanos Formados para el Ejercicio del Control Ciudadano
----------	---	--	--

Objetivo Articular los proyectos intersectoriales

Producto Realizar analisis de los proyectos

Código	Indicador	Unidad	Formula
0400P084	Evaluaciones De Resultados Realizadas	Número	

Objetivo Tomar decisiones acertadas de acuerdo a los resultados de los proyectos

Producto Plan Estratégico de Ciudad e integración regional

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P789	Ciudadanos formados para el ejercicio del control ciudadano		Sumatoria de ciudadanos Formados para el Ejercicio del Control Ciudadano

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2012	2013	2014	2015	2016
Articular los proyectos intersectoriales	Realizar analisis de los proyectos	Evaluaciones De Resultados Realizadas	0	50	80	120	158
Tomar decisiones acertadas de acuerdo a los resultados de los proyectos	Plan Estratégico de Ciudad e integración regional	Ciudadanos formados para el ejercicio del control ciudadano	0	1	1	1	1
	Planes comunales y corregimentales	Ciudadanos formados para el ejercicio del control ciudadano	0	0	18	0	0
	Poner en funcionamiento el sistema para realizar la evaluacion al plan de desarrollo actual	Evaluaciones De Resultados Realizadas	0	4	4	4	4
		Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno - Sismeg implementado	0	1	1	1	1

			2012	2013	2014	2015	2016
Tomar decisiones acertadas de acuerdo a los resultados de los proyectos	Realizar el plan de desarrollo del periodo	Ciudadanos Vinculados al Control Fiscal Participativo	1	0	0	0	1
	Realizar evaluación del plan de desarrollo de la vigencia anterior	Evaluaciones De Resultados Realizadas	1	1	1	1	1

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2012	2013	2014	2015	2016
Avance De La Programación De Proyectos (impulsados, Apoyados, Finnaciados,	Porcentaje	$\frac{Iap}{Pi} * 100 / Pp$	20,00	70,00	100,00	100,00	100,00

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	51102. Gestión pública orientada a resultados	Planeación Proyectos de inversión estructurados	21,00	Bpim	Que los funcionarios adquieran una cultura en formulación de proyectos
Objetivo General - Propósito	Continuar el montaje del sistema de seguimiento y evaluación de proyectos de forma que proporcione información confiable para la toma de decisiones	Porcentaje de avance del sistema de evaluación y seguimiento de proyectos	100,00	Cie	Que se tomen las decisiones de acuerdo al os resultados de las evaluaciones
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Realizar evaluación del plan de desarrollo de la vigencia anterior	Evaluaciones De Resultados Realizadas	5,00	Secretaria de Planeación	Evaluación del plan realizada
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Poner en funcionamiento el sistema para realizar la evaluación al plan de desarrollo actual	Evaluaciones De Resultados Realizadas	16,00	Secretaria de Planeación	Sistema funcionando
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Poner en funcionamiento el sistema para realizar la evaluación al plan de desarrollo actual	Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno - Sismeg implementado	4,00	Secretaria de Planeación	Sistema funcionando
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Realizar el plan de desarrollo del periodo	Ciudadanos Vinculados al Control Fiscal Participativo	2,00	Secretaria de planeación	Plan de Desarrollo realizado
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Planes comunales y corregimentales	Ciudadanos formados para el ejercicio del control ciudadano	18,00	Secretaria de Planeación	Planes realizados
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Realizar analisis de los proyectos	Evaluaciones De Resultados Realizadas	408,00	Secretaria de Planeación	Analisis de proyectos realizados
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Plan Estratégico de Ciudad	Ciudadanos formados para el ejercicio del control ciudadano	4,00	Secretaria de Planeación	Plan estrategico formulado
Actividades	Evaluación del plan de desarrollo anterior	Recursos Ejecutados	23.242.068,00	Bpim	Que se consigan los productos por menor dinero del programado

Actividades	Monitoreo a los planes de acción	Recursos Ejecutados	106.031.211,00	Bpim	Que se consigna los productos por menor valor de lo programado
Actividades	Evaluación de los proyectos registrados	Recursos Ejecutados	106.031.211,00	Bpim	Que se consigna los productos por menor valor de lo programado
Actividades	Operación del sistema de seguimiento	Recursos Ejecutados	161.000.000,00	Bpim	Que se consigna los productos por menor valor de lo programado
Actividades	mantenimiento del sistema de seguimiento	Recursos Ejecutados	37.300.000,00	Bpim	Que se consigna los productos por menor valor de lo programado
Actividades	Identificación del personal	Recursos Ejecutados	1.000.000,00	Bpim	Que se consigna los productos por menor valor de lo programado
Actividades	Publicación de los productos	Recursos Ejecutados	85.000.000,00	Bpim	Que se consigna los productos por menor valor de lo programado
Actividades	Plan de desarrollo para el periodo	Recursos Ejecutados	17.251.500,00	Bpim	Que se consigna los productos por menor valor de lo programado
Actividades	11 planes comunales y 7 planes corregimentales	Recursos Ejecutados	80.000.000,00	Bpim	Que se consigna los productos por menor valor de lo programado
Actividades	Realizar convocatorias para la realización de los planes	Recursos Ejecutados	74.684.574,00	Bpim	Que se consigna los productos por menor valor de lo programado
Actividades	Evaluación de calidad de la información de los proyectos	Recursos Ejecutados	106.031.211,00	Bpim	Que se consigna los productos por menor valor de lo programado
Actividades	Realizar convocatorias a la comunidad para que participen en la formulación del plan	Recursos Ejecutados	17.251.500,00	Bpim	Que se consigna los productos por menor valor de lo programado
Actividades	Continuación de la implementación del plan estratégico de ciudad	Recursos Ejecutados	136.000.000,00	Bpim	Que se consigna los productos por menor valor de lo programado

