



Alcaldía de Popayán

Creo en
POPAYÁN ®

MUNICIPIO DE POPAYÁN

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO "CREO EN POPAYÁN 2020 – 2023", CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

DICIEMBRE 2020.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “CREO EN POPAYÁN” 2020-2023 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

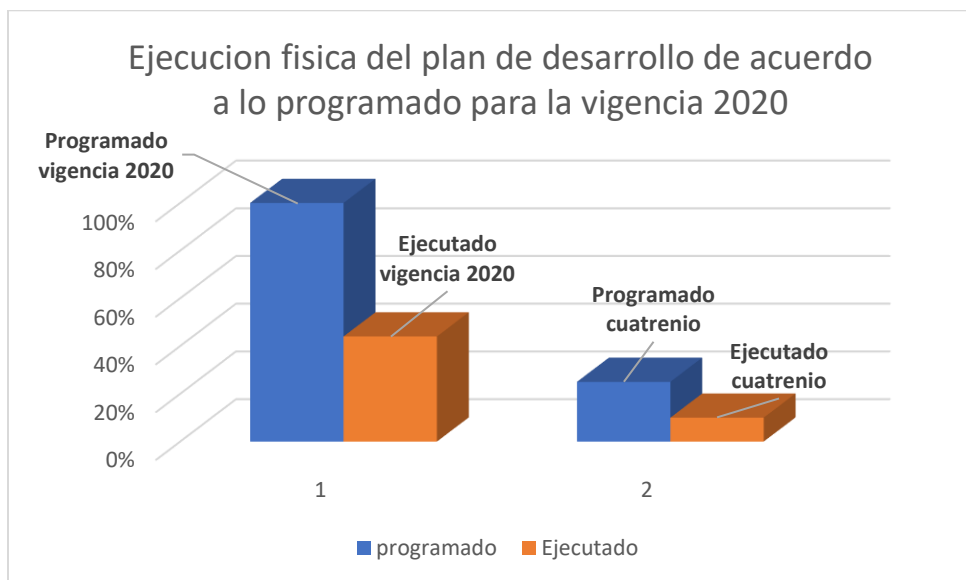
La Secretaria de planeación Municipal solicito a cada una de las unidades ejecutoras a saber : AAPSA, EMTEL, Secretaria General, Oficina Asesora Jurídica, Secretaria de Hacienda, Oficina asesora de Gestión del Riesgo de Desastres, Secretaria de Desarrollo Agroambiental y de fomento Económico, TICs, Secretaria de Educación, Secretaria de Gobierno, Secretaria de Infraestructura, Secretaria de la Mujer, Secretaria de Salud, Secretaria de Deporte y Cultura, Secretaria de Transito, Movilidad Futura, Oficina de Prensa y Secretaria de Planeación, el reporte del seguimiento a la ejecución de las metas establecidas para la vigencia 2020 a corte 30 de septiembre del PDM 2020-2023, una vez procesada la información se obtuvieron los siguientes resultados:

TABLA 1. NÚMERO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO A CARGO, PROGRAMADAS Y PORCENTAJE DE METAS EN EJECUCIÓN POR DEPENDENCIA

Dependencia	Meta programada 2020	Meta en ejecucion	Metas Ejecutadas sin programar	% de metas en ejecucion
Salud	62	41	0	66%
SDAFE	51	36	2	71%
Gobierno	37	13	0	35%
Educacion	41	16	0	39%
Infraestructura	30	24	1	80%
Deporte	19	10	0	53%
Acueducto	13	12	0	92%
Planeacion	11	10	0	91%
General	10	10	0	100%
Hacienda	9	7	0	78%
Riesgo	9	7	0	78%
Mujer	9	5	0	56%
Movilidad	5	5	0	100%
juridica	3	3	0	100%
Transito	3	3	0	100%
Emtel	3	2	0	67%
TICS	3	1	0	33%
Prensa	2	2	0	100%

BALANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PLAN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

En promedio la ejecución física de los indicadores de producto contenidos en el plan de desarrollo presenta un avance respecto a lo planteado para la vigencia 2020 del 44% y respecto a la ejecución programada para el cuatrienio del 10%.

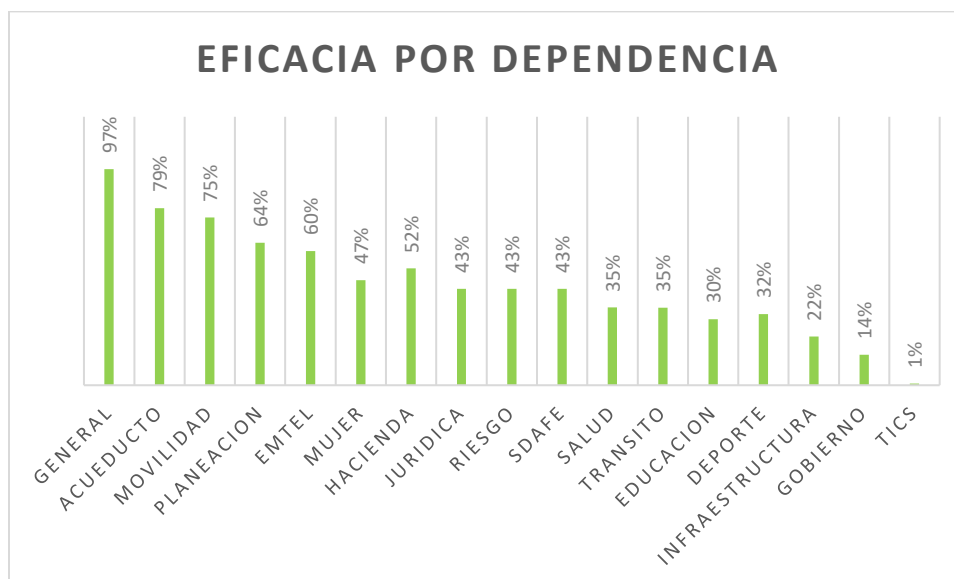


COMPONENTE DE EFICACIA POR DEPENDENCIA

Dependencia	EFICACIA 2020
General	97%
Acueducto	79%
Movilidad	75%
Planeacion	64%
Emtel	60%
Mujer	47%
Hacienda	52%
juridica	43%
Riesgo	43%
SDAFE	43%
Salud	35%
Transito	35%
Educacion	30%
Deporte	32%
Infraestructura	22%
Gobierno	14%
TICS	1%
promedio	45%

Es pertinente resaltar que las 18 dependencias 13 presentan porcentajes de ejecución física por debajo del 50%, 4 dependencias entre el 50 y 80 % ,1 dependencia entre el 90-100% y una no presentó reporte.

Once dependencias presentan un nivel de ejecución físico bajo, seis presentan un porcentaje de ejecución medio y una dependencia un porcentaje de ejecución alto.



RANGOS DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Rangos de ejecucion fisica de las metas del PDM vigencia 2020						
Dependencia	0%	1-25%	26-50%	51-75%	76-100%	Total
Salud	21	14	10	7	10	62
SDAFE	15	3	5	4	24	51
Gobierno	24	2	10		1	37
Educacion	25	1	3	2	10	41
Infraestructura	6	10	4		10	30
Deporte	9	3	2	1	4	19
Acueducto	2		3		8	13
Planeacion	1		2	2	6	11
General				1	9	10
Hacienda	2	2	1	2	2	9
Riesgo	2	2	3		2	9
Mujer	4	1			4	9
Movilidad					5	5
Emtel	1				2	3
juridica			1		2	3
TICS	2	1				3
Transito			3			3
Prensa	2					2
Total	116	39	47	19	99	320

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede inferir que de las 320 metas programadas para la vigencia 2020, 116 no se encuentran en ejecución, 39 están en un rango de ejecución entre 1-25%, 47 entre el 26-50%, 19 entre el 51-75% y 99 entre el 76-100%.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PLAN DE DESARROLLO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

La ejecución presupuestal se presenta teniendo en cuenta como unidad fundamental cada uno de los proyectos de inversión que se han venido ejecutando durante el año 2020 en la Administración. Así las cosas, se presenta a continuación la información consolidada por cada una de las Unidades Ejecutoras del Plan de Desarrollo Municipal.

UNIDAD EJECUTORA	# PROYECTOS CON APROPIACIÓN	# PROYECTOS CON RPs
DAFE	9	9
DEPORTE Y CULTURA	2	2
EDUCACION	9	6
GENERAL	2	1
GOBIERNO	15	12
HACIENDA	2	2
INFRAESTRUCTURA	26	12
MUJER	2	2
OAGR	3	3
PLANEACIÓN	4	3
SALUD	17	12
TRANSITO	5	4
Total general	96	68

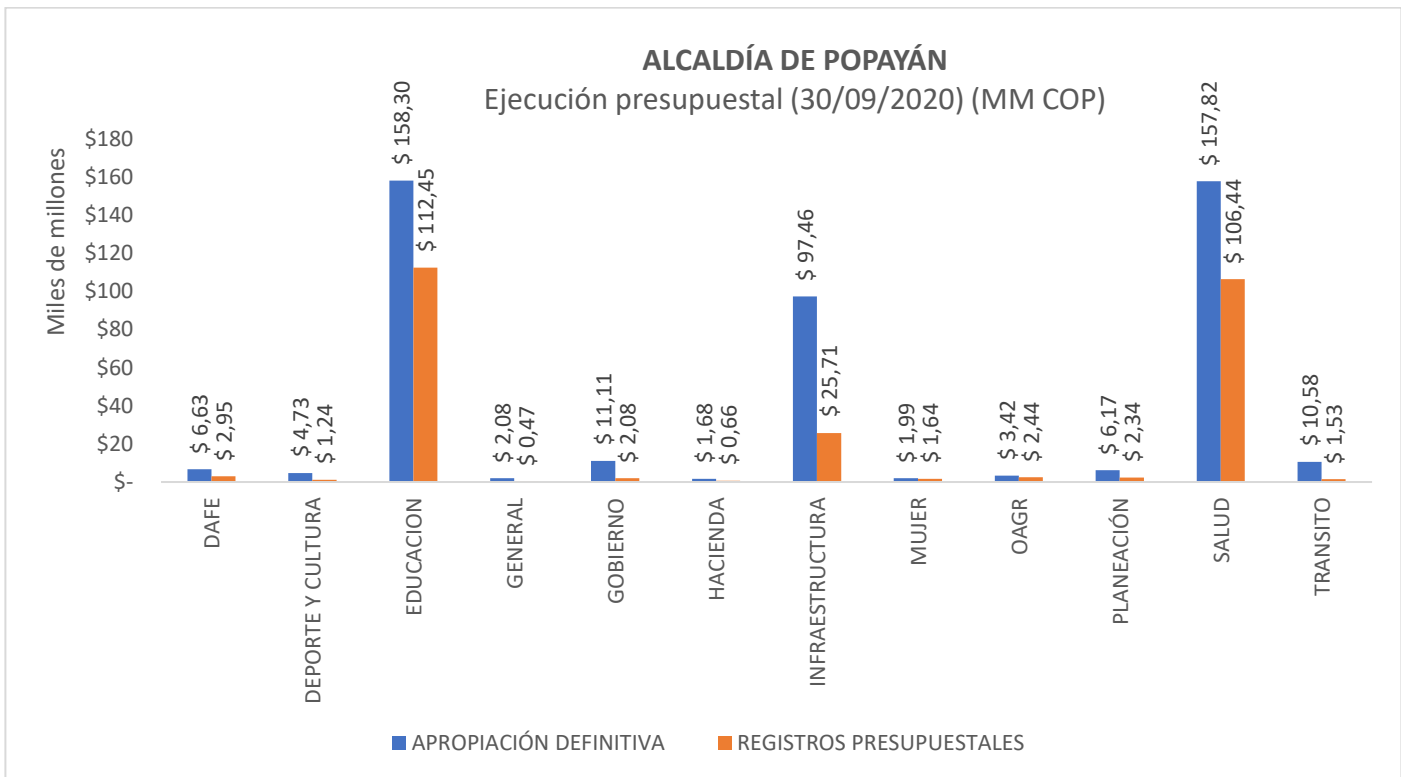
Vemos entonces que a la fecha de corte en Banco de Proyectos de Inversión municipal (BPIM) existen 99 proyectos que cuentan con apropiación presupuestal, de los cuales 68 tenían expedidos Registros Presupuestales a la fecha de corte mencionada, con lo que se obtiene un **71,5%** de proyectos con recursos comprometidos.

Se presenta ahora el resumen de los valores apropiados y ejecutados (expedición de RP) a la fecha de corte teniendo como fuente la información del Sistema de Información de la Oficina de Presupuesto Municipal.

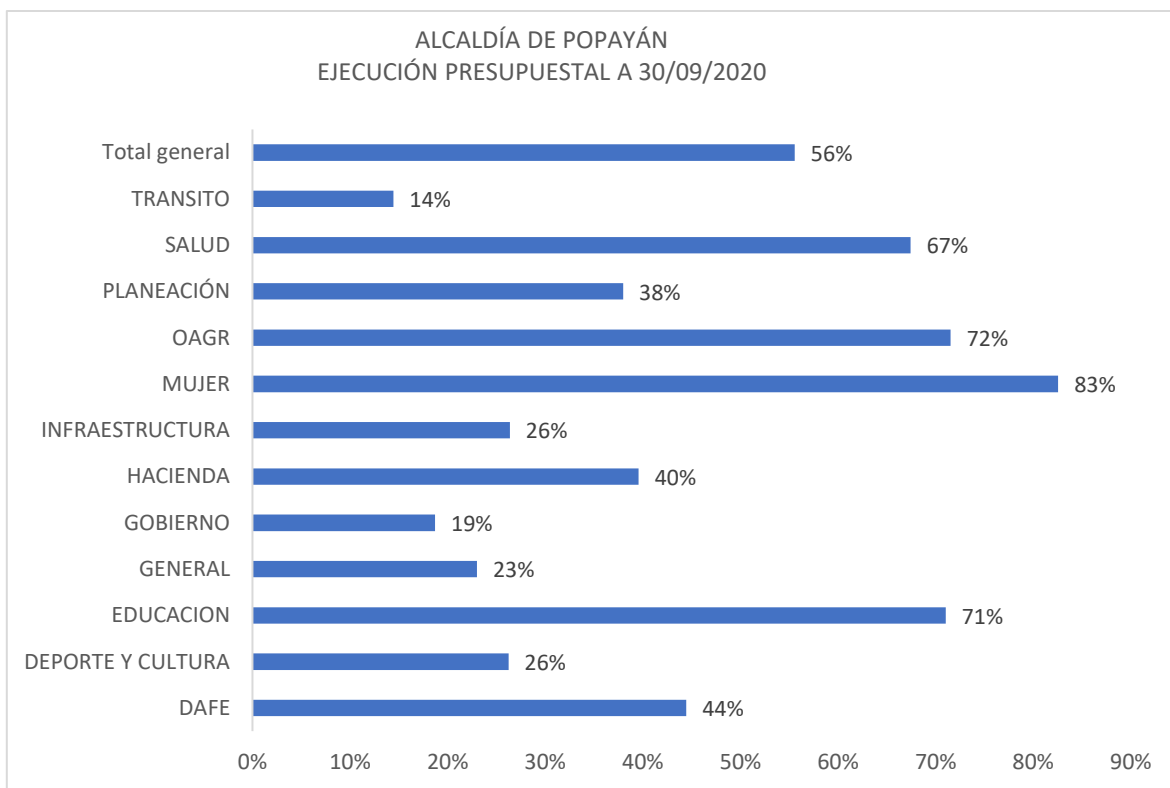
UNIDAD EJECUTORA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	REGISTROS PRESUPUESTALES	% DE EJECUCIÓN
DAFE	\$ 6.633.975.199	\$ 2.948.998.339	44%
DEPORTE Y CULTURA	\$ 4.731.703.671	\$ 1.241.460.662	26%
EDUCACIÓN	\$ 158.301.173.811	\$ 112.445.408.725	71%

GENERAL	\$ 2.015.272.133	\$ 468.839.000	23%
GOBIERNO	\$ 11.112.990.514	\$ 2.080.353.916	19%
HACIENDA	\$ 1.676.763.911	\$ 663.364.334	40%
INFRAESTRUCTURA	\$ 97.461.924.150	\$ 25.709.644.169	26%
MUJER	\$ 1.990.320.306	\$ 1.643.372.195	83%
OAGR	\$ 3.417.116.036	\$ 2.444.395.126	72%
PLANEACIÓN	\$ 6.167.149.257	\$ 2.342.031.590	38%
SALUD	\$ 157.815.296.364	\$ 106.437.848.105	67%
TRANSITO	\$ 10.579.389.043	\$ 1.528.710.167	14%
Total general	\$ 461.903.074.395	\$ 259.954.426.328	56%

Con los datos mostrados en el anterior cuadro, se procede a graficar la situación de la ejecución presupuestal teniendo en cuenta sus valores en miles de millones de pesos y así también el porcentaje ejecutado respecto de la apropiación al 30 de septiembre de 2020.



La grafica anterior muestra los valores presupuestales programados y ejecutados por las Unidades ejecutoras internas de la Administración Municipal, en la misma se evidencia que los sectores en donde más se ha concentrado la inversión del municipio son salud, educación e infraestructura en su orden, lo anterior con una considerable concentración de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones los cuales dada su naturaleza tienen destinación específica.



La gráfica anterior presenta los porcentajes de ejecución a la fecha de corte para las Unidades Ejecutoras internas de la Administración, en primer lugar es notable que al tercer trimestre del primer año del PDM Creo en Popayán se han ejecutado un 56% de los recursos apropiados, lo cual demuestra un adecuado y mesurado manejo de la situación de emergencia social y sanitaria causada por el COVID 19 en el mundo.

Vemos que la Secretaría de la Mujer, la OAGR, la Secretaría de Educación, presentan ejecuciones presupuestales por encima del 70%, así mismo las Secretarías de Planeación, de Hacienda y DAFE tienen ejecuciones por encima del 38%. Mientras que el resto de Unidades Internas reportan ejecuciones presupuestales menores al 26%. Las situaciones que originan los porcentajes de ejecución presentados en la gráfica obedecen a diferentes factores a saber:

- A la fecha de corte se encontraban diversos ajustes de proyectos en proceso de ajuste y viabilización.
- El dinamismo del presupuesto municipal en el año 2020. (a la fecha de corte existen diferentes iniciativas de adiciones, reducciones o traslados). Esto puede modificar los valores apropiados.
- Algunas dependencias vienen adelantado sus metas con sus recursos de funcionamiento y no en el marco de proyectos de inversión.
- La ejecución fuerte en la mayoría de Unidades estaba programada para el último trimestre de año.

- La emergencia sanitaria retrasó diversas acciones y obligó a trazar nuevos ejercicios y metodologías de planificación – acción en todo el actuar de la inversión pública en todos los niveles territoriales.

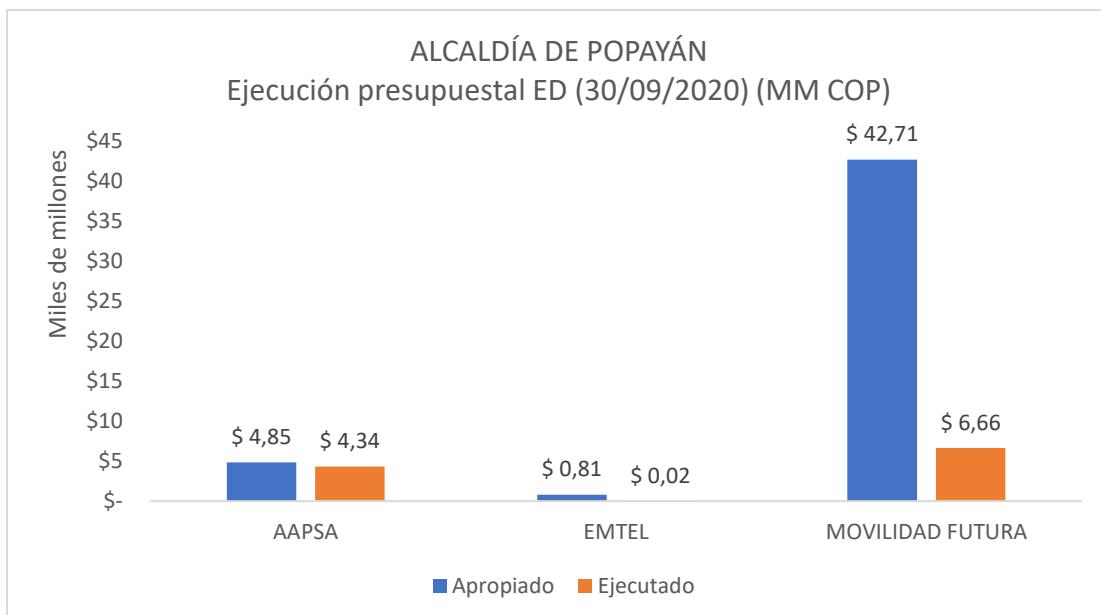
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA ENTIDADES DESCENTRALIZADAS.

Dado que las entidades descentralizadas no surten el proceso de inscripción, viabilización y aprobación de proyectos de inversión ante el BPIM, se presenta la información correspondiente a ejecución presupuestal teniendo en cuenta el reporte de información entregado por cada Entidad y se surte el mismo procesamiento que para las Unidades Internas.

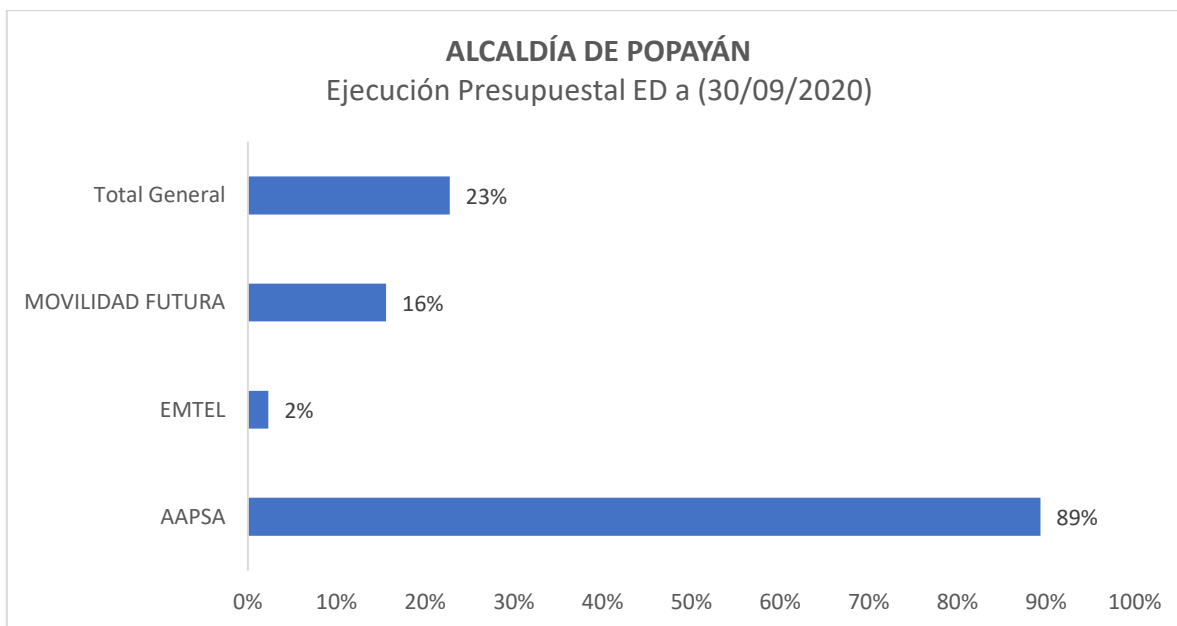
UNIDAD EJECUTORA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN REPORTADA	% DE EJECUCIÓN
AAPSA	\$ 4.854.699.280	\$ 4.338.709.672	89%
EMTEL	\$ 810.000.000	\$ 18.700.000	2%
MOVILIDAD FUTURA	\$ 42.709.321.929	\$ 6.658.026.800	16%
Total General	\$ 48.374.021.209	\$ 11.015.436.472	23%

Vemos en la ejecución reportada por las Entidades Descentralizadas del municipio que la mayor parte de los recursos están orientados al Sistema Estratégico de Transporte Urbano municipal a cargo de Movilidad Futura SAS.

Se procede entonces a graficar los datos mostrados en el cuadro correspondiente a Entidades descentralizadas.



Se observa un valor importante por ejecutar para Movilidad Futura, el cual se soporta en el atraso correspondiente a la compra algunos predios y algunos trámites legales respecto de algunas obras puntuales.



La eficacia general calculada con los datos reportados por las Entidades descentralizadas del municipio es del 23%, procedemos ahora a realizar la sumatoria para calcular la eficacia general de la administración respecto del Plan de Desarrollo Creo en Popayán con fecha de corte 30 de septiembre de 2020.

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	EFICACIA
\$ 510.277.095.604	\$ 270.969.862.800	53%

Consolidando los valores de ejecución presupuestal trabajados para el presente documento se tiene que la Administración Municipal tuvo una eficacia del 53% hasta el tercer trimestre del año 2020, valor que muestra en adecuado manejo de todas las situaciones atípicas propias de este año.

Ahora, teniendo en cuenta que la ejecución presupuestal fuerte típicamente se da en el último trimestre del año, la Secretaría de Planeación se permite presentar las cifras de ejecución presupuestal con fecha **16 de noviembre de 2020** tomadas del Sistema de Información de la oficina de Presupuesto para las Unidades Ejecutoras internas, buscando dar un punto de referencia respecto de lo que viene ocurriendo en este último período.

UNIDAD EJECUTORA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	REGISTROS PRESUPUESTALES	% DE EJECUCIÓN (EFICIENCIA)
DAFE	\$ 5.732.937.867	\$ 3.433.902.038	60%
DEPORTE Y CULTURA	\$ 4.566.644.624	\$ 1.667.733.805	37%
EDUCACION	\$ 158.447.888.436	\$ 128.853.696.126	81%
GENERAL	\$ 2.993.102.716	\$ 163.185.319	5%
GOBIERNO	\$ 10.023.537.818	\$ 2.790.289.176	28%
HACIENDA	\$ 3.517.336.371	\$ 681.654.334	19%
INFRAESTRUCTURA	\$ 91.217.530.911	\$ 46.183.577.421	51%
MUJER	\$ 1.985.380.861	\$ 1.675.572.442	84%
OAGR	\$ 3.956.907.161	\$ 2.500.387.126	63%
PLANEACIÓN	\$ 4.167.333.481	\$ 2.597.296.677	62%
SALUD	\$ 160.794.083.351	\$ 133.545.784.654	83%
TRANSITO	\$ 10.579.389.043	\$ 1.873.526.278	18%
Total general	\$ 457.982.072.640	\$ 325.966.605.396	71%

Con los valores presentados se tiene un porcentaje de ejecución del 71% que soporta la ejecución que la Administración viene desarrollando en el último trimestre del 2020. Esta ejecución es considerable respecto del 53% calculado hasta el 30 de septiembre, y perfilaba un agitado cierre de año para las actividades administrativas del municipio.