

INFORME DE FINANCIERO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023”

**Periodo: acumulado entre el 01 de enero de 2021
y el 31 de diciembre de 2021**

Documento Técnico de Análisis

**A.P. Javier Eduardo Jiménez Forero
Jefe Oficina Asesora de Planeación Estratégica**

**DR. MIGUEL ALEJANDRO RICO SUÁREZ
ALCALDE MUNICIPAL**

1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023”

De conformidad con el Acuerdo No. 009 de 2020, el Plan de Desarrollo “SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023” está compuesto por una Parte General y un Plan de Inversiones. Según el Acuerdo en mención; contempla los propósitos y objetivos municipales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo, la misión, visión y la parte estratégicas, que se describen así:

1.1. MISIÓN

Liderar la consolidación de escenarios de cambio hacia el desarrollo planificado y sostenible del municipio, teniendo como premisas la promoción y protección de los derechos individuales y colectivos, el respeto por el medio ambiente, la innovación, la productividad y la calidad de vida, a partir de una arquitectura colectiva de bienestar y una nueva gestión transparente, logrando un mejor territorio como Construcción Social.

1.2. VISIÓN

Sopó será en el 2023 un territorio más ordenado, moderno y sostenible, implementando prospectivas que respondan a la conformación de un modelo sistémico de garantía progresiva de derechos y construcción de futuro y desarrollo armónico e innovador.

1.3. PARTE ESTRATÉGICA

De conformidad con el Acuerdo No. 009 de 2020, el Plan de Desarrollo “SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023”, la Parte Estratégica del Plan de Desarrollo está compuesta por 4 escenarios de cambio, 23 prospectivas, 84 escenarios de apuesta, 477 metas y 477 Indicadores de producto, distribuidos así:

ESCENARIO DE CAMBIO	PROSPECTIVA	ESCENARIO DE APUESTA	METAS DE PRODUCTO
I. SOPÓ CONTIGO Y CON TODOS PARA EL BIENESTAR SOCIAL	A. ES TIEMPO DE EDUCACIÓN CON CALIDAD (35 MP)	1. Calidad para una mejor educación	14
		2. Cobertura Educativa: Es tiempo de actuar	12
		3. Pertinencia Educativa: Es tiempo de actuar	2
		4. Educación Superior: Nace la universidad en Sopó	7

	B. YO SOY SALUD: NOS CUIDAMOS Y ENTRE TODOS PREVENIMOS (10 MP)	1. Es tiempo de garantizar una salud de calidad	10
	C. ARTE Y CULTURA, ESPACIOS DE DIÁLOGO COMO VEHÍCULO PARA LA TRANSFORMACIÓN (18 MP)	1. Más cobertura, más cultura	5
		2. Cultura con calidad	9
		3. Pertinencia cultural, Es Tiempo de todos	4
	D. SOPÓ ES TIEMPO DEL DEPORTE (31 MP)	1. Deporte para la Vida	5
		2. Planificando y Construyendo deporte, salud y vida	7
		3. Sopo, movimiento para todos	4
		4. Fomento de campeones	8
		5. Deporte comunitario y de impacto social	3
		6. Deporte escolar	4
	E. COHESIÓN SOCIAL PARA LA JUSTICIA Y LA SEGURIDAD (20 MP)	1. La Seguridad un compromiso de Todos	9
		2. Prevención y control como herramientas para la convivencia ciudadana	5
		3. Acceso a la justicia, un derecho de los Soposeños	6
	F. DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL PROGRESO (9 MP)	1. Es tiempo de una sociedad democrática, participativa e igualitaria	9
	G. PROMOCIÓN SOCIAL ACCIONES PÚBLICAS PARA EL BIENESTAR (62 MP)	1. Es tiempo de empoderar a la familia sopoña	3
		2. Es tiempo de reconocer los saberes	16
		3. Mujeres presentes en la construcción de sociedad	9
		4. Es tiempo de reconocer la diversidad	4
		5. Juventud - acción y participación	14
		6. Es tiempo de la inclusión efectiva	16
	H. PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (25 MP)	1. Es Tiempo de la garantía de derechos de la primera infancia, la infancia, la adolescencia	25
	I. TODOS POR LA PROMOCIÓN Y	1. Dignidad e igualdad para los Soposeños	5

	PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS (18 MP)	2. Es tiempo para la reconstrucción de la memoria histórica	10
		3. Es tiempo de brindar atención de calidad a los más desprotegidos	3
II. SOPÓ PLANIFICADO, SOSTENIBLE, DINÁMICO PARA EL DESARROLLO DEL TERRITORIO	A. AMBIENTE: CALIDAD DE VIDA HOY PARA FUTURAS GENERACIONES (24 MP)	1. Es Tiempo de un ambiente sano que garantice el futuro sostenible	9
		2. Estructura ecológica principal para el ordenamiento del territorio	5
		3. Educación ambiental para la protección de los recursos	5
		4. Calidad como compromiso de gestión Ambiental	3
		5. Unidos frente al cambio climático	2
	B. INFRAESTRUCTURA HACIA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (14 MP)	1. Es tiempo de Ordenar de nuestro territorio	4
		2. Es Tiempo de una mejor calidad de vida con Espacio Público incluyente	10
	C. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES COMPONENTE DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (9 MP)	1. Es Tiempo de la gestión integral del riesgo	9
	D. TRANSPORTE Y MOVILIDAD DINÁMICA CLAVE DE UN NUEVO MODELO URBANO (11 MP)	1. La movilidad y la cultura ciudadana, una responsabilidad de todos	11
	E. GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA TODOS (30 MP)	1. Agua potable y saneamiento básico calidad de vida y bienestar	9
		2. Saneamiento básico calidad de vida y bienestar	8
		3. Aseo, Recolección y Aprovechamiento de Residuos sólidos para calidad de vida y bienestar	4

		4. Recuperación y fortalecimiento empresarial	5
		5. Plan Departamental de Aguas para una mejor calidad de vida	1
		6. Subsidios y contribuciones para una mejor calidad de vida	3
	F. POR EL DERECHO A UNA VIVIENDA ADECUADA (16 MP)	1. Sopo, casa y hogar para mi familia	9
		2. Alumbrado público moderno y efectivo	4
		3. Es tiempo de la conectividad	1
		4. Gas natural para el bienestar de los hogares	1
		5. Energías renovables como impulso a la sostenibilidad	1
	A. CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN: MÁS CONOCIMIENTO, MEJOR SOCIEDAD (22 MP)	1. Gestión Territorial para el Ecosistema de ciencia tecnología e innovación	4
		2. Conectividad con efectividad	2
		3. Sopo Territorio Científico, Tecnológico e Innovador	16
III. DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE VIDA	B. UN TERRITORIO INFORMADO Y CONECTADO (9 MP)	1. El Futuro Digital es ahora	9
	C. DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE VIDA (24 MP)	1. Principios Rectores de empresas y derechos humanos: Proteger, Respetar y Remediar	8
		2. Fomento a la Innovación y el emprendimiento	3
		3. Es tiempo para el empleo joven	2
		4. Una apuesta hacia la Economía Cultural	5
		5. Desarrollo Económico y Competitividad	6
	D. TURISMO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO (17 MP)	1. Es tiempo de fortalecer el turismo sostenible	17
	E. RESPONSABILIDAD CON NUESTRO CAMPO (27 MP)	1. Es tiempo de crear, innovar y construir junto al agro sopoense	23
		2. Sopo comprometido con el cuidado y tenencia de las mascotas	4

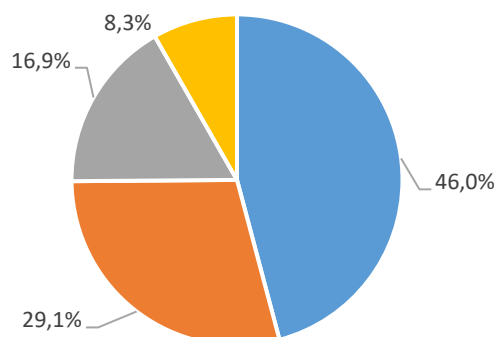
	F. SOPÓ RENACE: SOLUCIONES EFECTIVAS FRENTE A LOS RETOS (10 MP)	1. Formación para afrontar los desafíos	4
		2. Implementación de Soluciones Efectivas frente a la pandemia	6
IV. ES TIEMPO DE UNA NUEVA GESTIÓN CON PLANIFICACIÓN, TRANSPARENCIA Y CALIDAD	A. MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (36 MP)	1. Talento Humano dispuestos para un mejor servicio	12
		2. Planeación estratégica y prospectiva una nueva forma de organización	5
		3. La organización y el "Estado Ciudadano"	6
		4. Diálogos y medios transparentes para una gestión territorial	8
		5. Gestión del Conocimiento e Innovación en la gestión pública	5
4	23	84	477

2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023"

El informe de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo "SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023" presenta el avance físico promedio del mismo, de acuerdo con las programaciones anuales estimadas en el Plan Indicativo 2020-2023, que muestra que el ponderador programado de ejecución para la vigencia 2021 es del 30%; con un parámetro evaluador de ejecución física normal para el cuarto trimestre acumulado de 2021 (a diciembre 31 de 2021) del 85,5%.

En la siguiente gráfica, se puede observar la composición porcentual de nuestro plan de desarrollo, de acuerdo con el número de metas y recursos asignados dentro del Plan Plurianual de Inversiones para cada uno de los 4 escenarios de cambio que hacen parte del documento en mención.

PARTICIPACIÓN ESCENARIOS DE CAMBIO



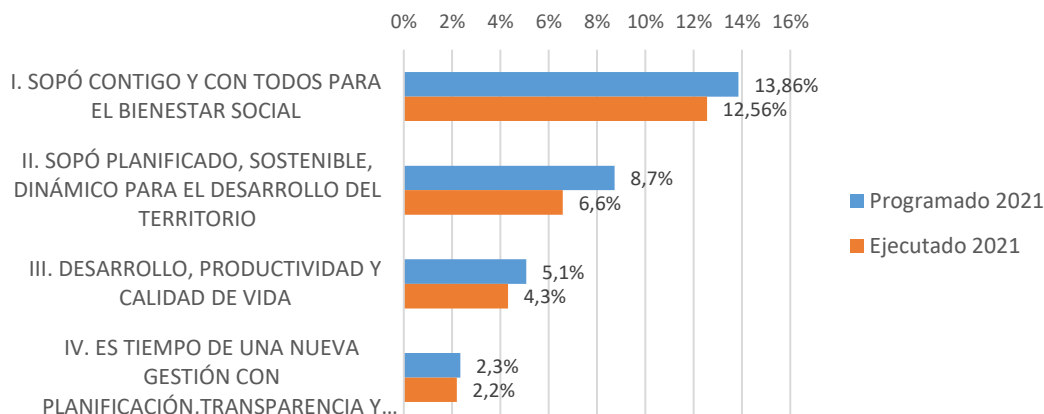
- I. SOPÓ CONTIGO Y CON TODOS PARA EL BIENESTAR SOCIAL
- II. SOPÓ PLANIFICADO, SOSTENIBLE, DINÁMICO PARA EL DESARROLLO DEL TERRITORIO
- III. DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE VIDA
- IV. ES TIEMPO DE UNA NUEVA GESTIÓN CON PLANIFICACIÓN, TRANSPARENCIA Y CALIDAD

Como resultado de la información analizada del seguimiento al Plan Indicativo y a los Planes de Acción para el seguimiento de las metas del Plan de Desarrollo "SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023"; se puede afirmar lo siguiente:

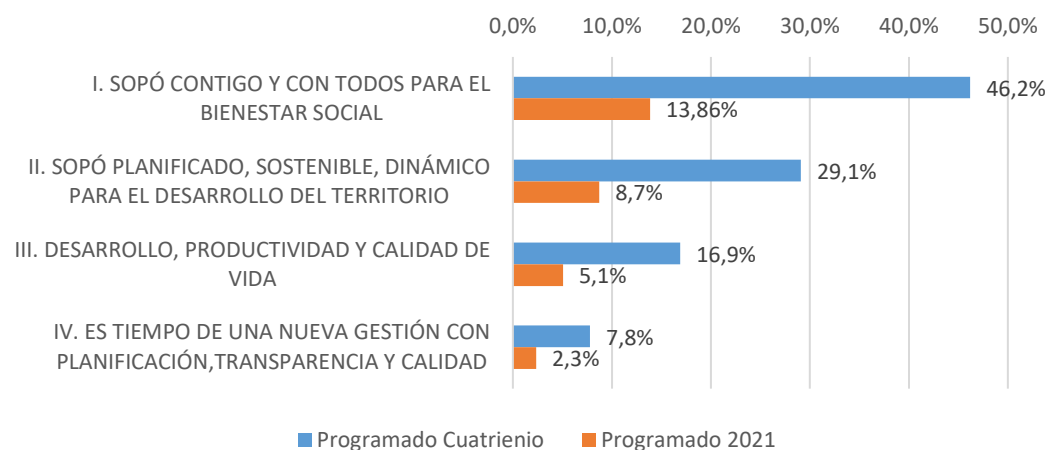
- Para el cuarto trimestre del año 2021 de ejecución del Plan de Desarrollo Municipal se logra un porcentaje promedio de avance físico acumulado del 25,66% frente al 30% programado para el año 2021, es decir, si la información se analizará en base 100, el porcentaje de avance de nuestro Plan de Desarrollo sería del 85,5%.

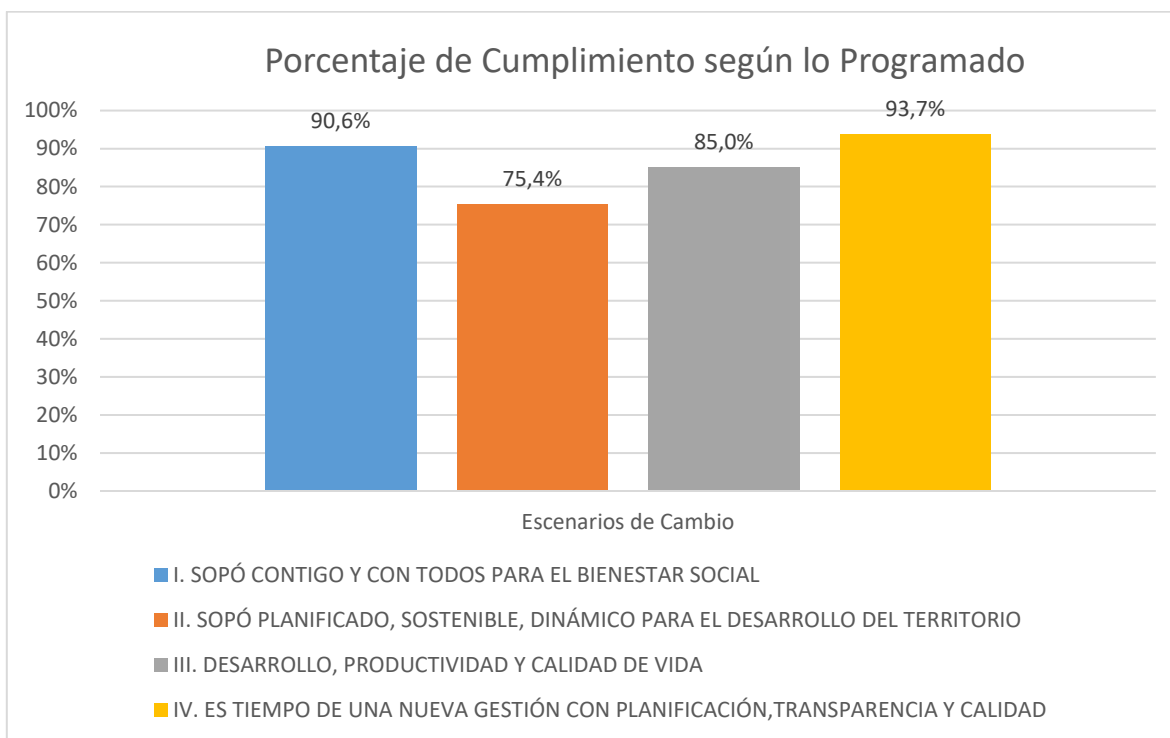
En la siguiente gráfica se observa el resultado alcanzado para cada uno de los escenarios de cambio para el periodo analizado:

Programado -vs- Ejecutado 2021



Programado cuatrienio -vs- Programado 2021





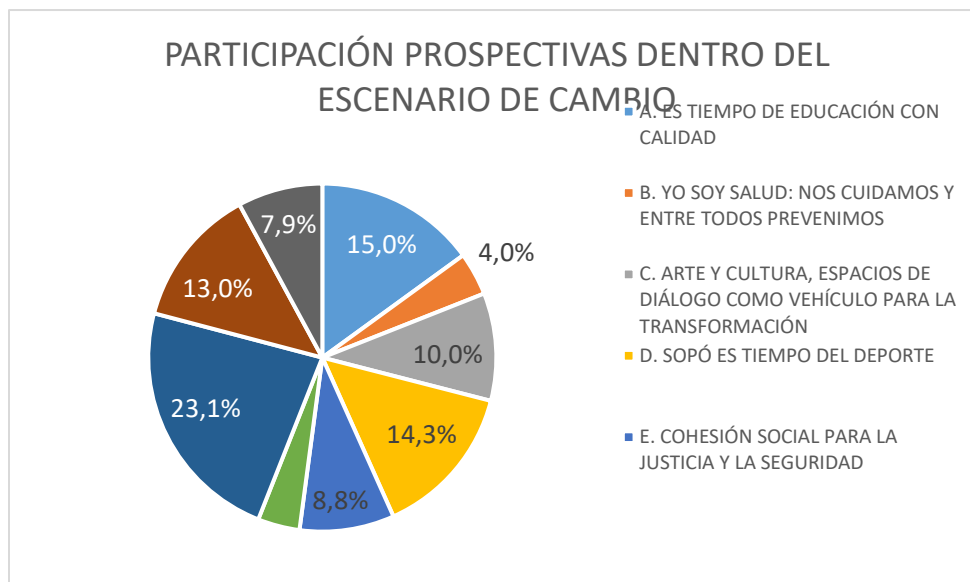
3. EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023 POR ESCENARIOS DE CAMBIO

3.1. ESCENARIO DE CAMBIO SOPÓ CONTIGO Y CON TODOS PARA EL BIENESTAR SOCIAL

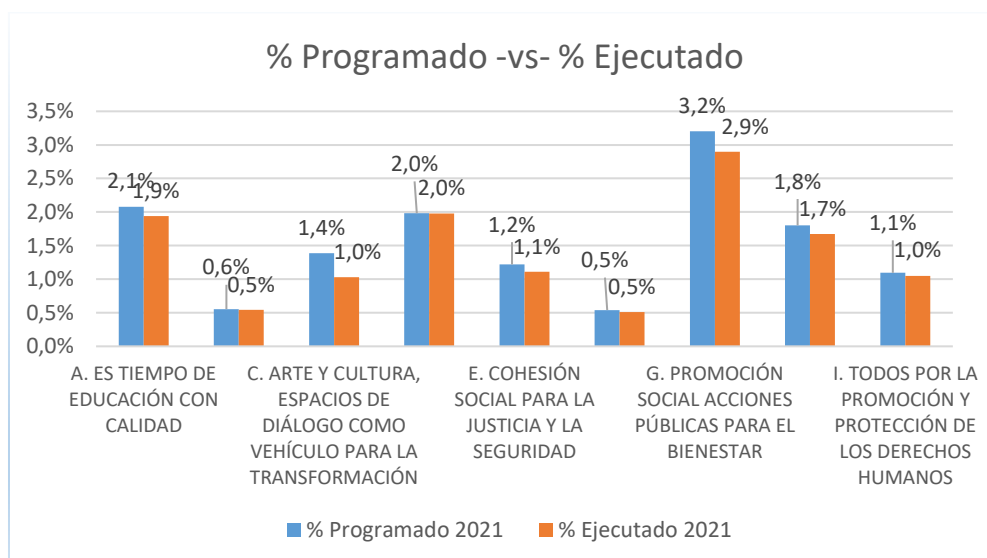
El Escenario de Cambio "SOPÓ CONTIGO Y CON TODOS PARA EL BIENESTAR SOCIAL" tiene un peso porcentual dentro del PDM del 46,2%, está conformado por nueve prospectivas, 28 escenarios de apuesta y 228 metas de producto que corresponde al 47,7% del total de las metas propuestas en el Plan; de las cuales 8 metas no fueron programadas para la vigencia 2021 (4% del total de las metas no fueron programadas), reportaron ejecución 212 metas, y sin ninguna ejecución tenemos 8 metas.

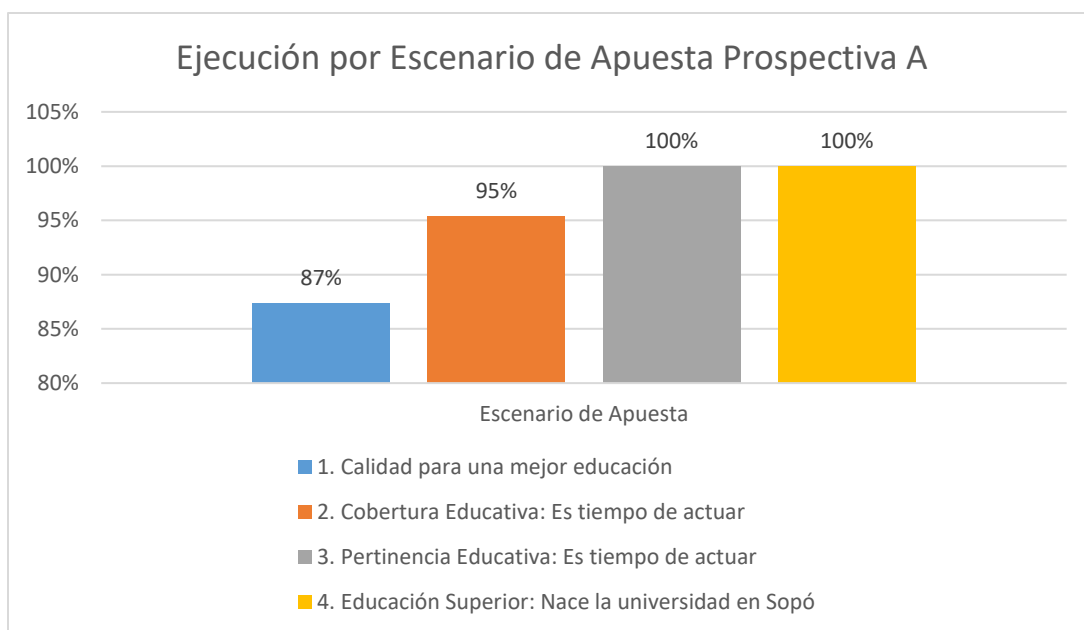
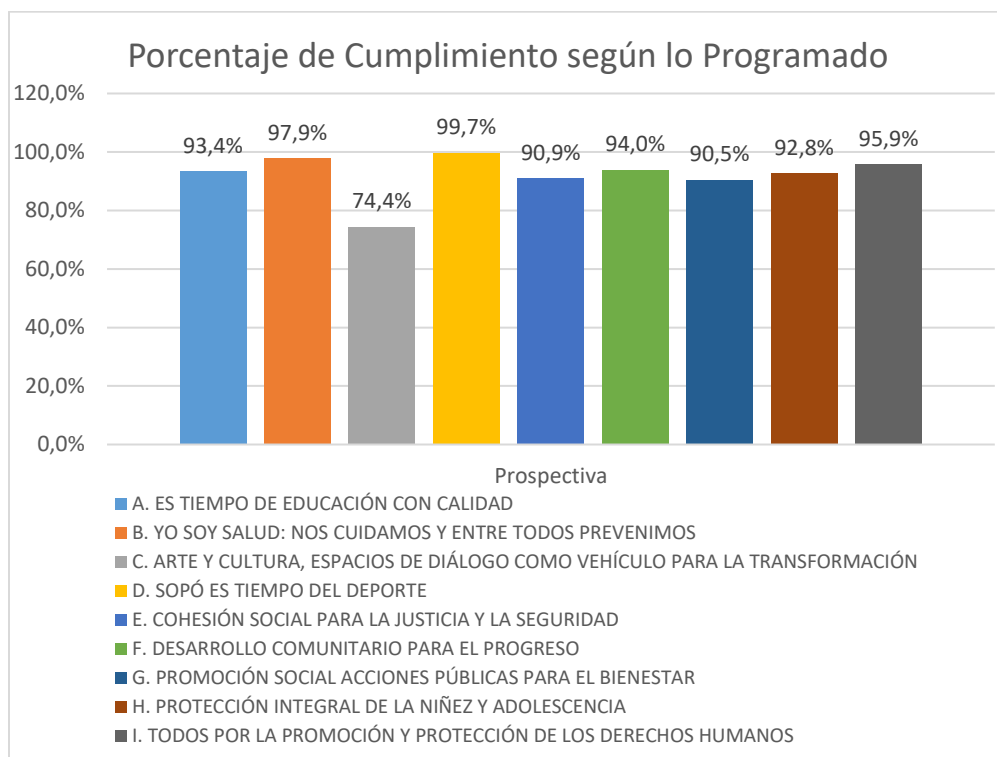
En este Escenario de Cambio durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 se ha logrado un porcentaje acumulado de avance físico de las metas del 12,56% sobre el 13,8% programado (30% del peso total del Escenario de Cambio); con un cumplimiento del 90,6% para el periodo analizado.

En la siguiente gráfica, se puede observar la composición porcentual de los diferentes componentes estratégicos que hacen parte del eje escenario de cambio en mención.

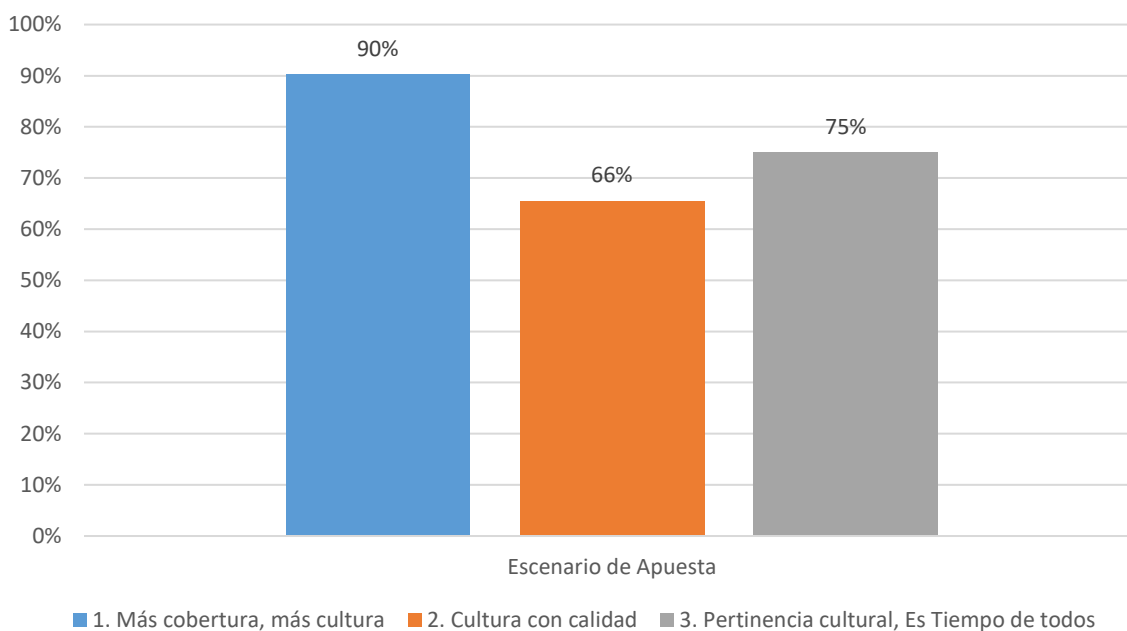


A continuación, para una mejor comprensión, se adjuntan las gráficas del comportamiento de las diferentes prospectivas respecto a lo que se había programado ejecutar durante el segundo trimestre del año 2021, y luego, podrán encontrar, el porcentaje de cumplimiento de las prospectivas, así como también, una gráfica donde se muestra la evolución de los diferentes escenarios de apuesta (sólo aplica para las prospectivas con dos o más escenarios de apuesta).

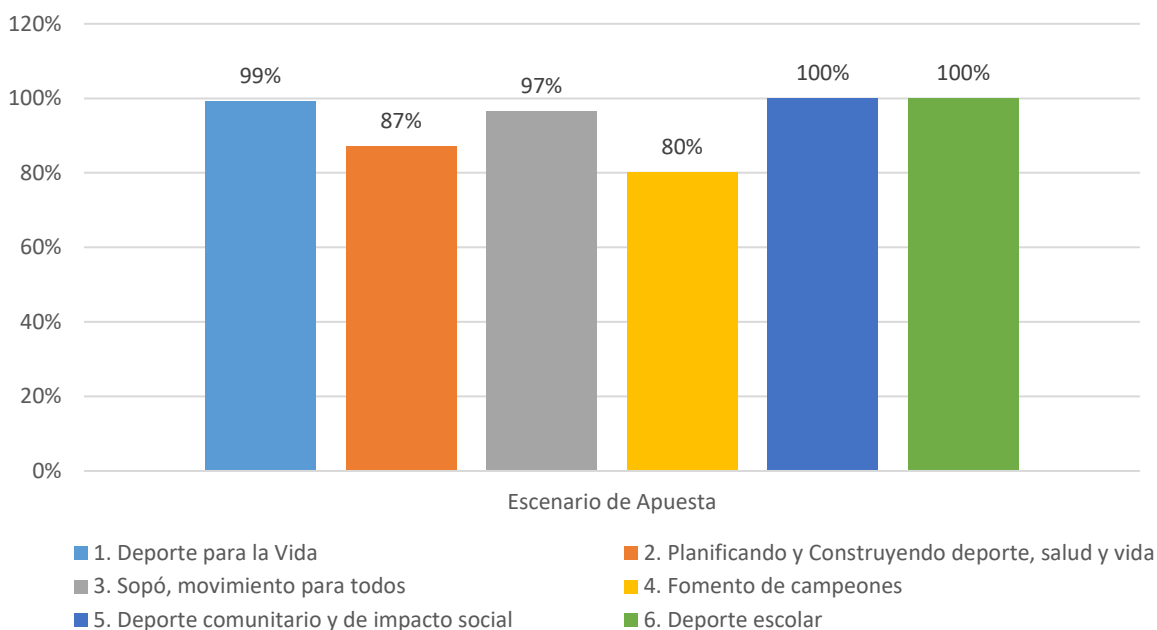




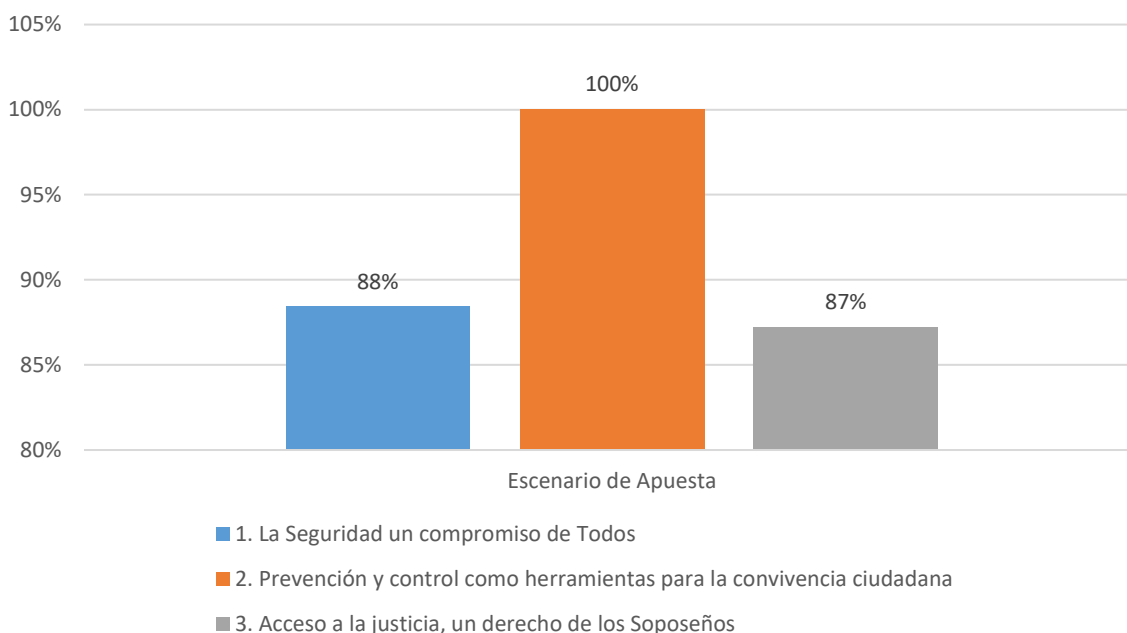
Ejecución por Escenario de Apuesta Prospectiva C



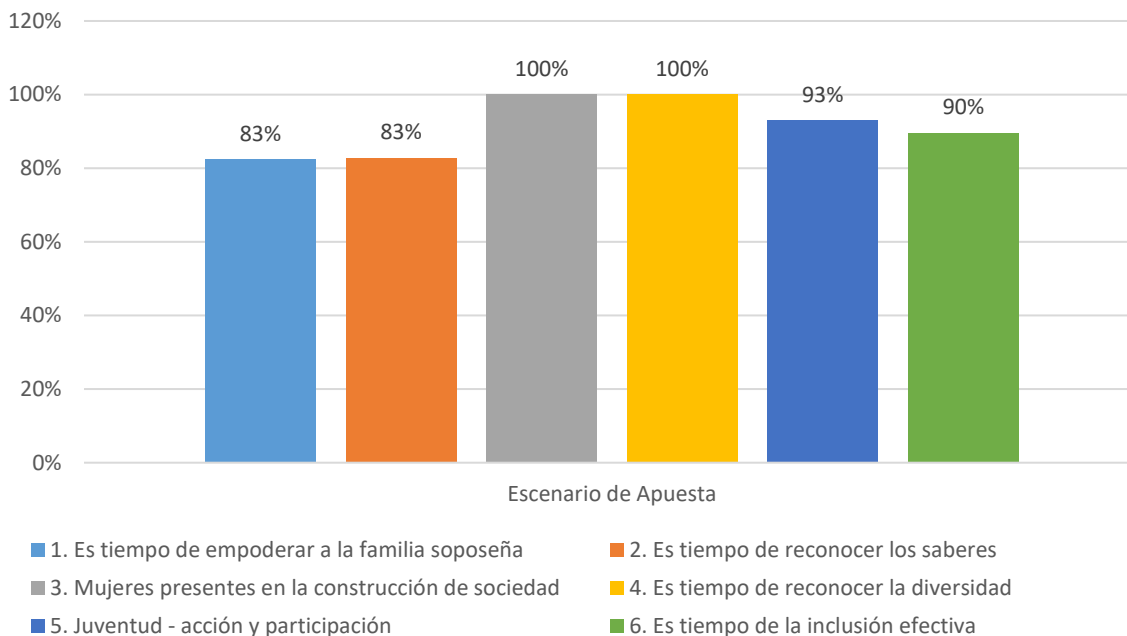
Ejecución por Escenario de Apuesta Prospectiva D

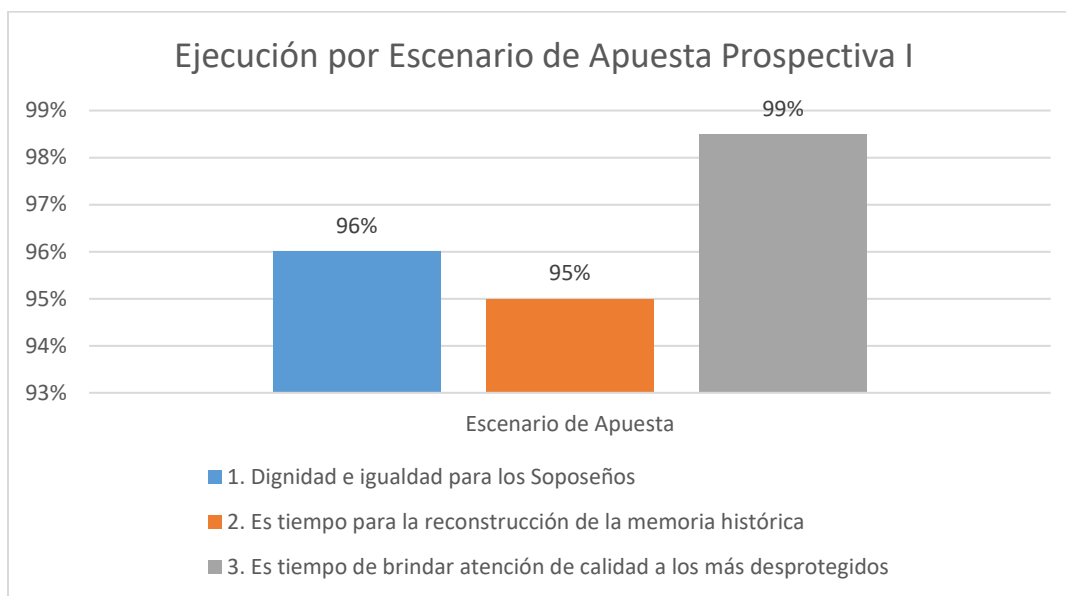


Ejecución por Escenario de Apuesta Prospectiva E



Ejecución por Escenario de Apuesta Prospectiva G





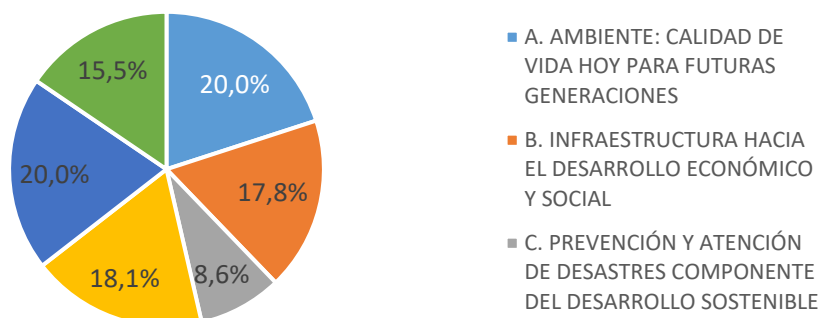
3.2. ESCENARIO DE CAMBIO SOPÓ PLANIFICADO, SOSTENIBLE, DINÁMICO PARA EL DESARROLLO DEL TERRITORIO

El Escenario de Cambio “SOPÓ PLANIFICADO, SOSTENIBLE, DINÁMICO PARA EL DESARROLLO DEL TERRITORIO” tiene un peso porcentual dentro del PDM del 29,1%, está compuesto por seis prospectivas, 21 escenarios de apuesta y 104 metas de producto que corresponde al 21,8% del total de las metas propuestas en el Plan; de las cuales 13 metas no fueron programadas para la presente vigencia (13% del total de las metas no fueron programadas), reportaron ejecución 83 metas, y sin ninguna ejecución tenemos 8 metas.

En este Escenario de Cambio durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 se ha logrado un porcentaje acumulado de avance físico de las metas del 6,6% sobre el 8,7% programado (30% del peso total del Escenario de Cambio); con un cumplimiento del 75,4% para el periodo analizado.

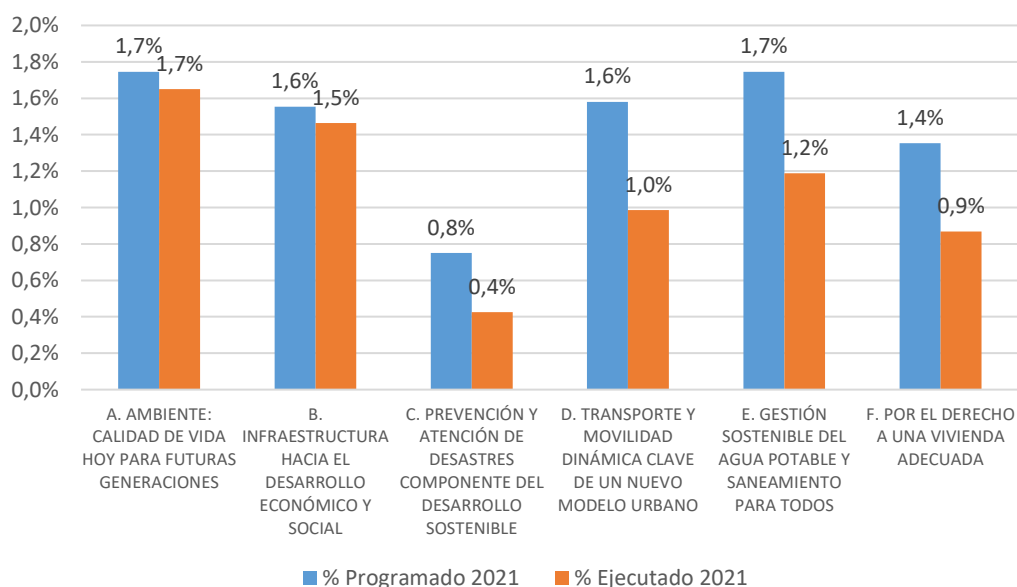
En la siguiente gráfica, se puede observar la composición porcentual de los diferentes componentes estratégicos que hacen parte del eje escenario de cambio en mención.

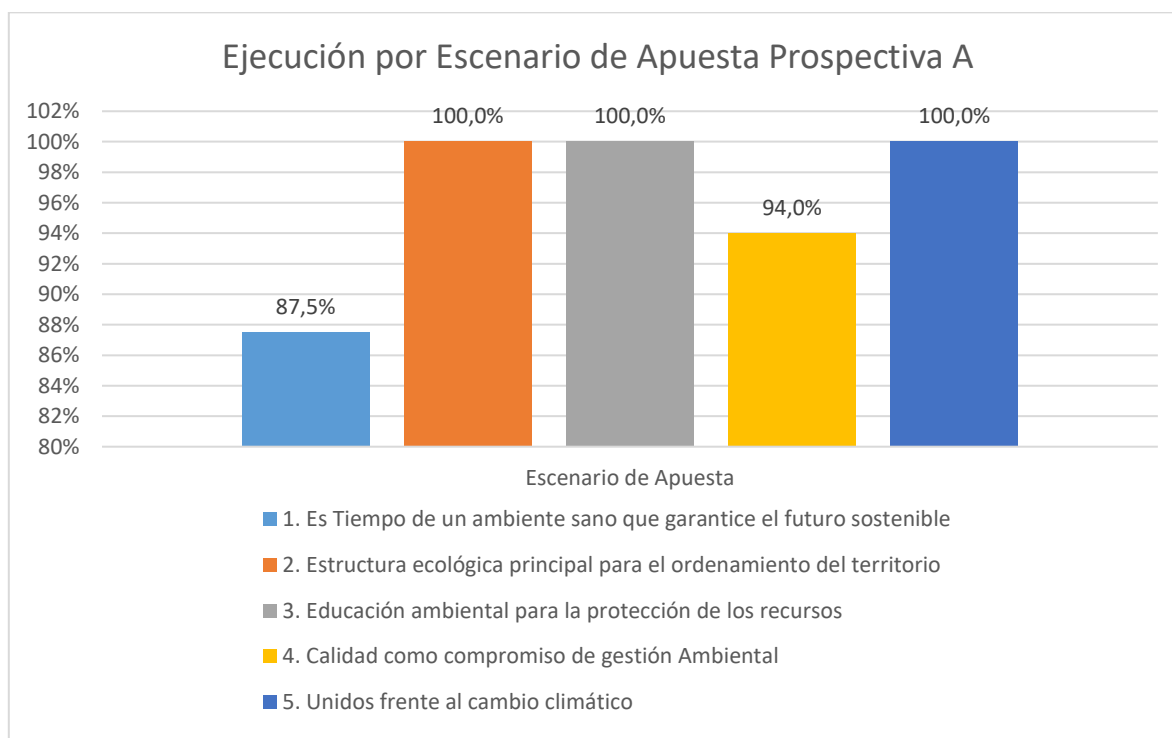
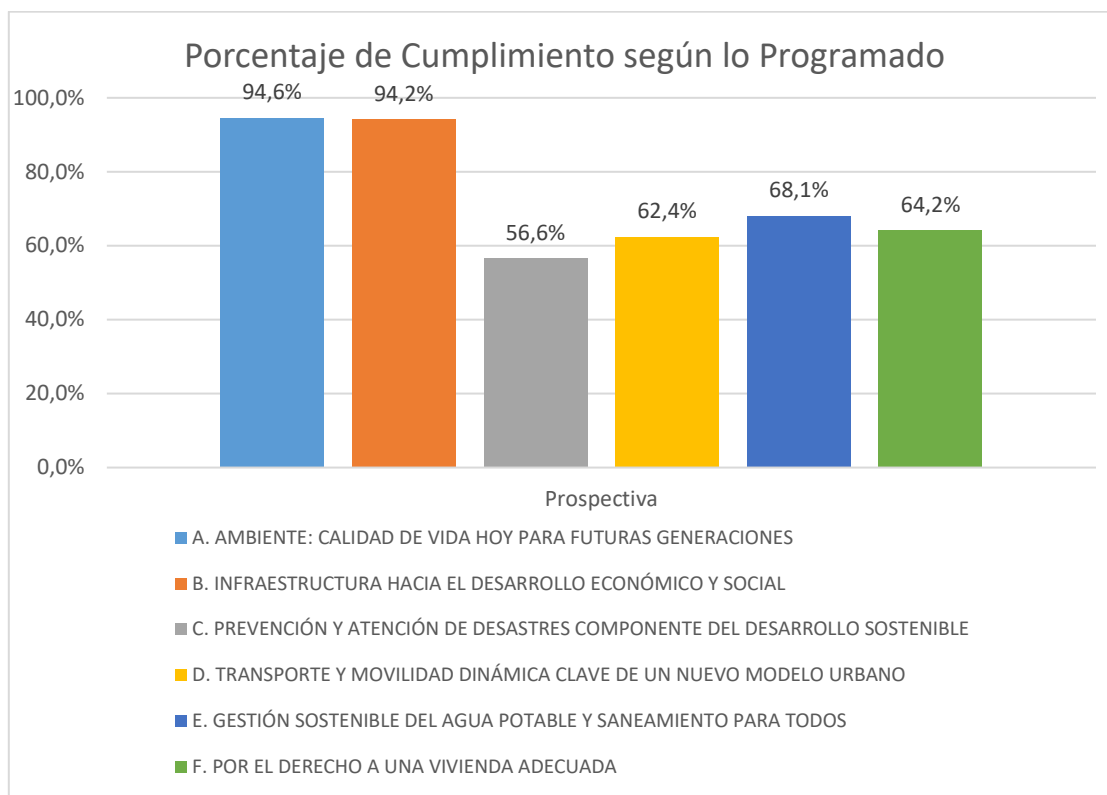
PARTICIPACIÓN PROSPECTIVAS ESTRATÉGICAS DENTRO DEL ESCENARIO DE CAMBIO



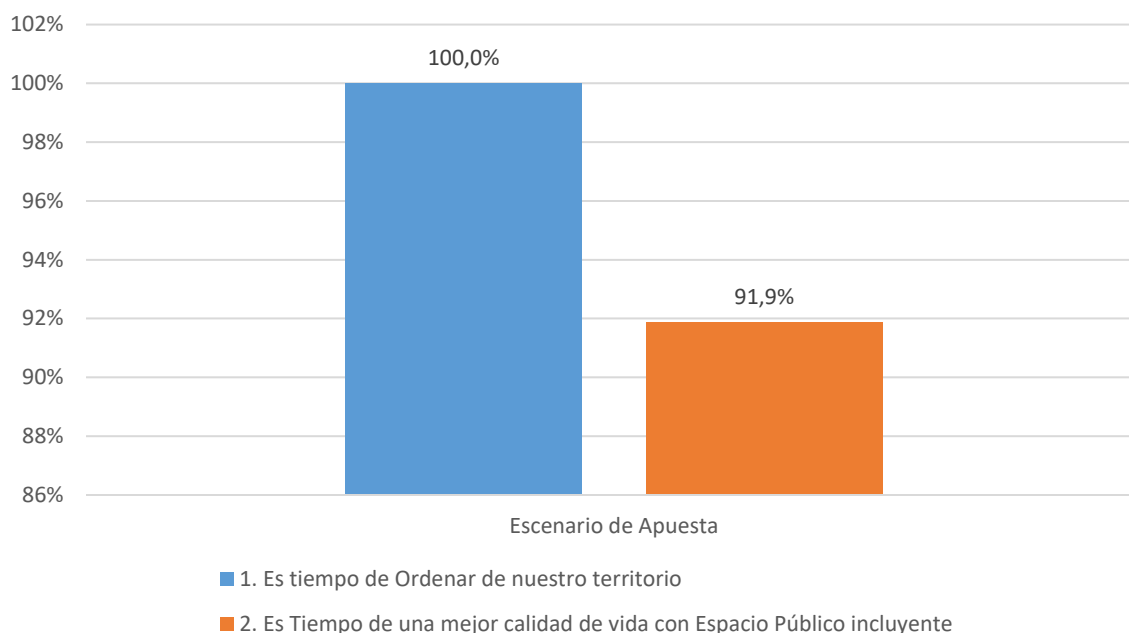
A continuación, para una mejor comprensión, se adjuntan las gráficas del comportamiento de las diferentes prospectivas respecto a lo que se había programado ejecutar el presente año, y luego, podrán encontrar, el porcentaje de cumplimiento de las prospectivas, así como también, una gráfica donde se muestra la evolución de los diferentes escenarios de apuesta (sólo aplica para las prospectivas con dos o más escenarios de apuesta).

% Programado -vs- % Ejecutado

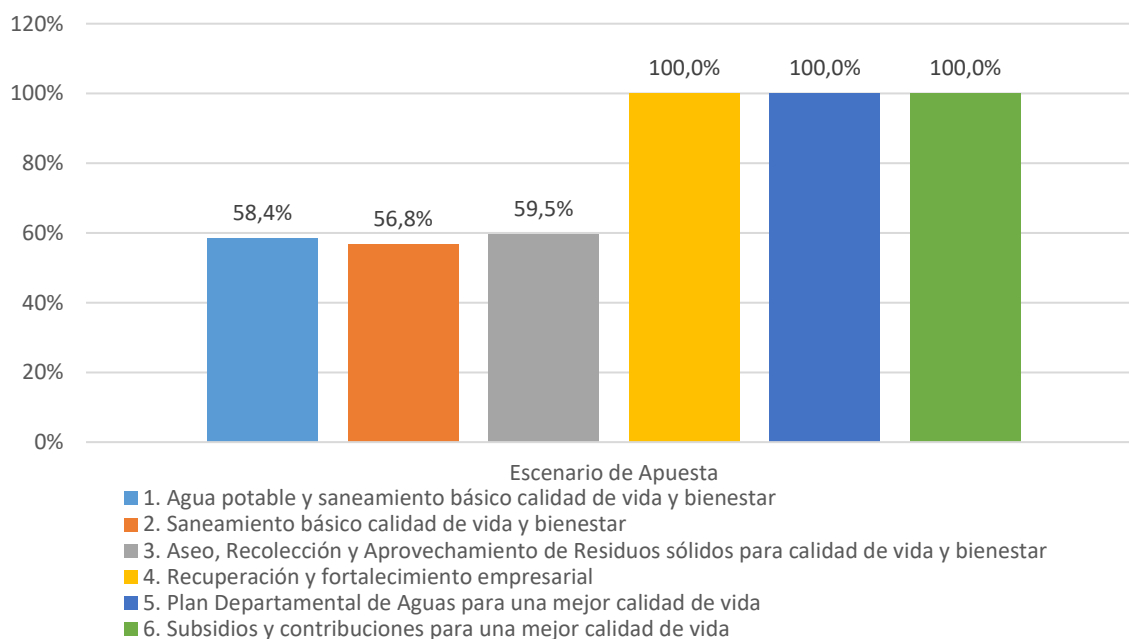


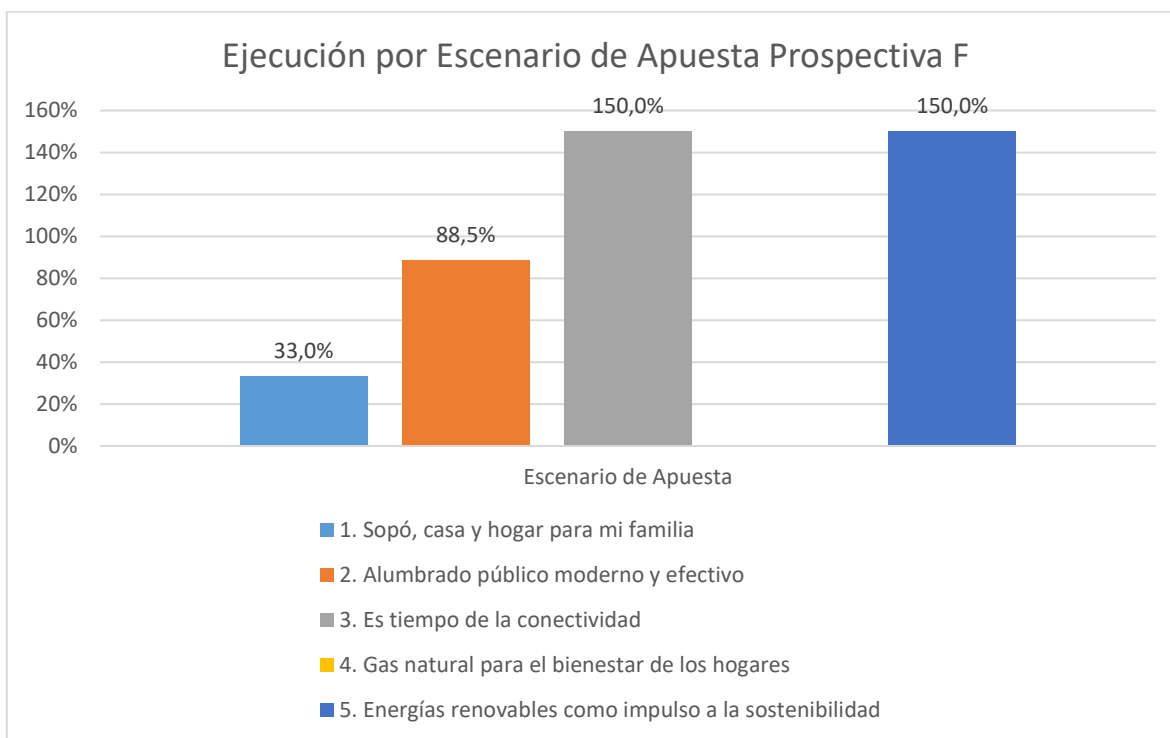


Ejecución por Escenario de Apuesta Prospectiva B



Ejecución por Escenario de Apuesta Prospectiva E





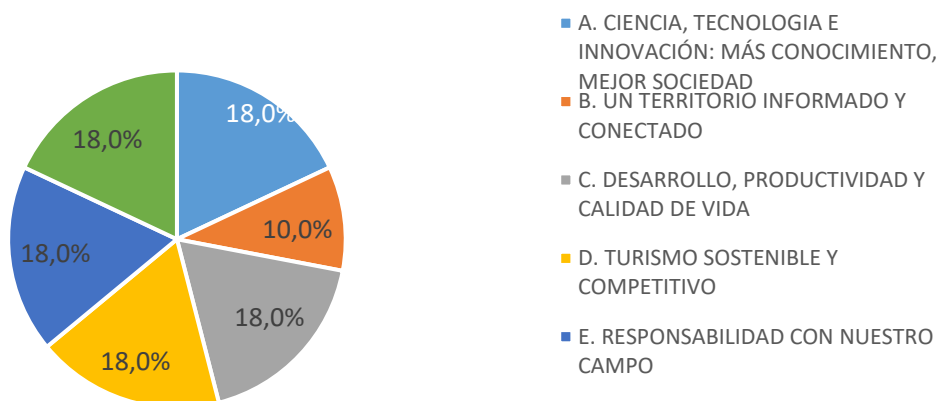
3.3. ESCENARIO DE CAMBIO DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE VIDA

El Escenario de Cambio “DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE VIDA” tiene un peso porcentual dentro del PDM del 16,9%, está compuesto por seis prospectivas, 26 escenarios de apuesta y 109 metas de producto que corresponde al 22,8% del total de las metas propuestas en el Plan; de las cuales 4 metas no fueron programadas para la presente vigencia (4% del total de las metas no fueron programadas), reportaron ejecución 97 metas, y sin ninguna ejecución tenemos 8 metas.

En este Escenario de Cambio durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 se ha logrado un porcentaje acumulado de avance físico de las metas del 4,3% sobre el 5,1% programado (30% del peso total del Escenario de Cambio); con un cumplimiento del 85% para el periodo analizado.

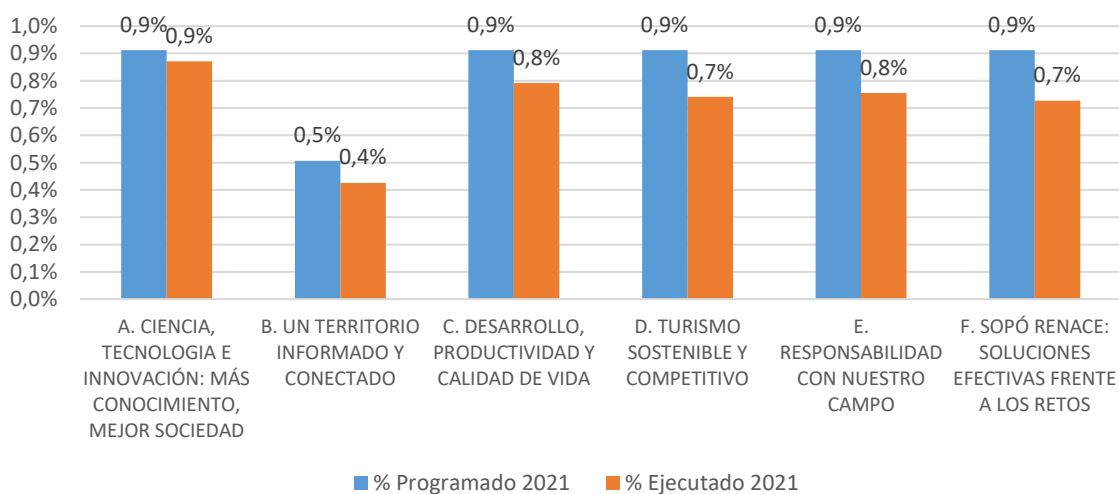
En la siguiente gráfica, se puede observar la composición porcentual de los diferentes componentes estratégicos que hacen parte del eje escenario de cambio en mención.

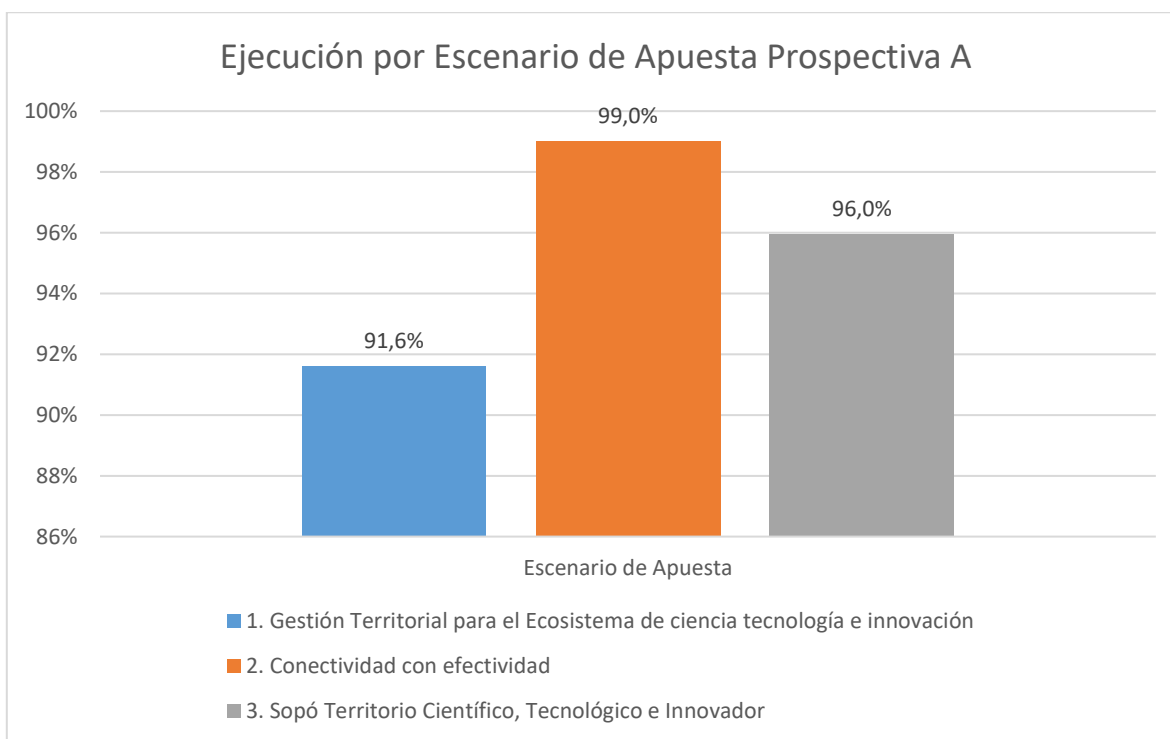
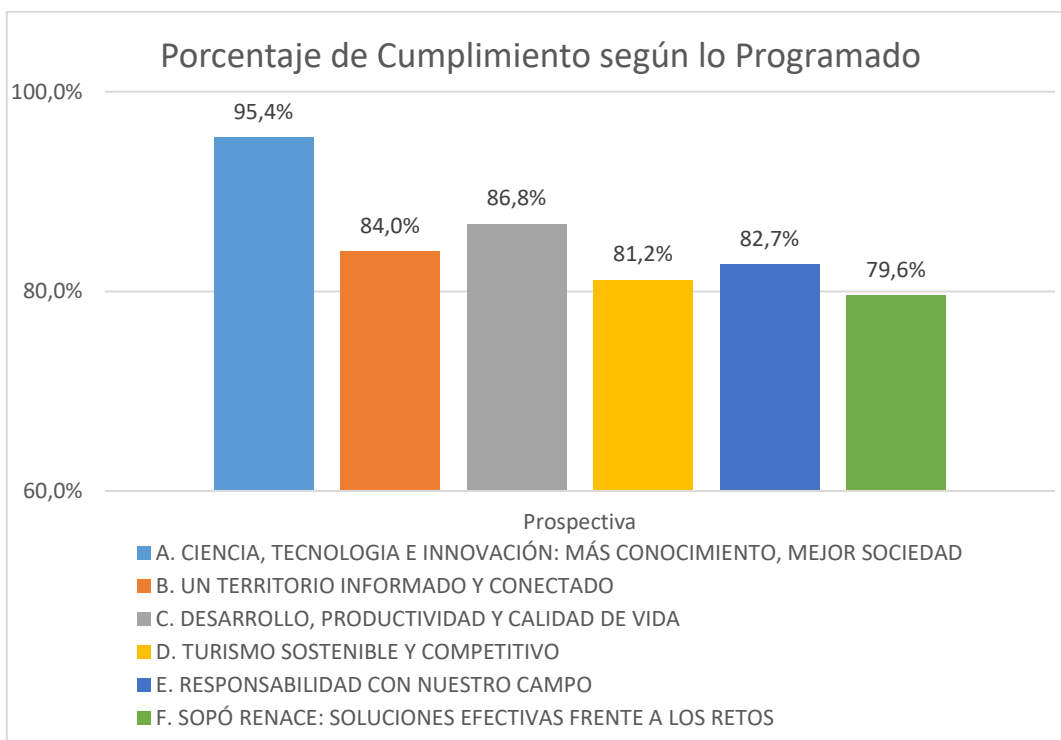
PARTICIPACIÓN PROSPECTIVAS ESTRATÉGICAS DENTRO DEL ESCENARIO DE CAMBIO



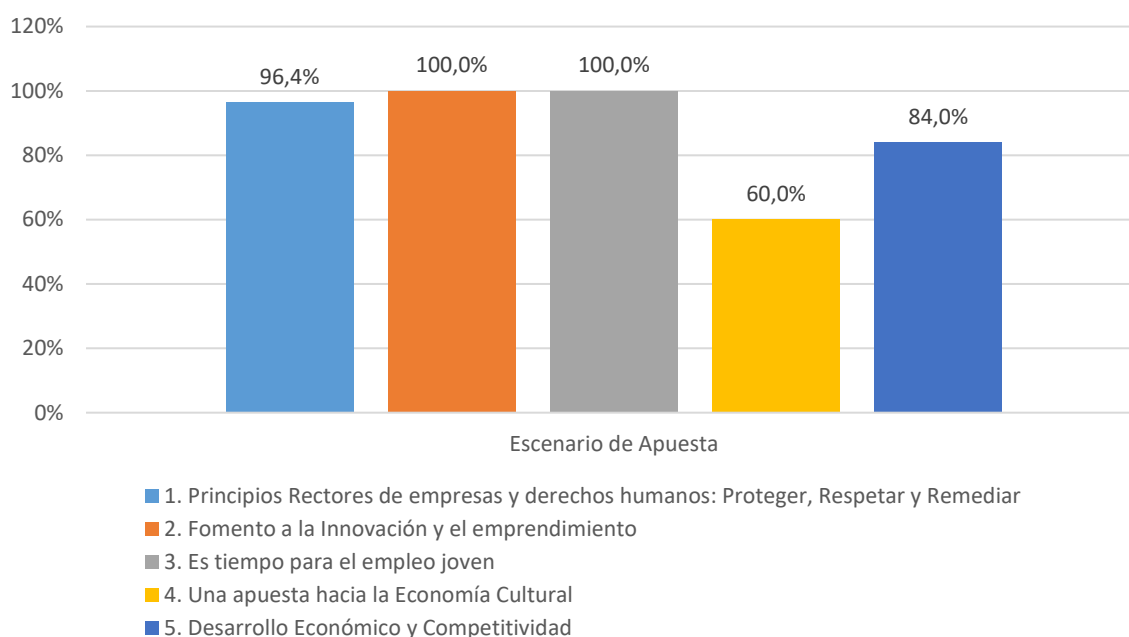
A continuación, para una mejor comprensión, se adjuntan las gráficas del comportamiento de las diferentes prospectivas respecto a lo que se había programado ejecutar el presente año, y luego, podrán encontrar, el porcentaje de cumplimiento de las prospectivas, así como también, una gráfica donde se muestra la evolución de los diferentes escenarios de apuesta (sólo aplica para las prospectivas con dos o más escenarios de apuesta).

% Programado -vs- % Ejecutado

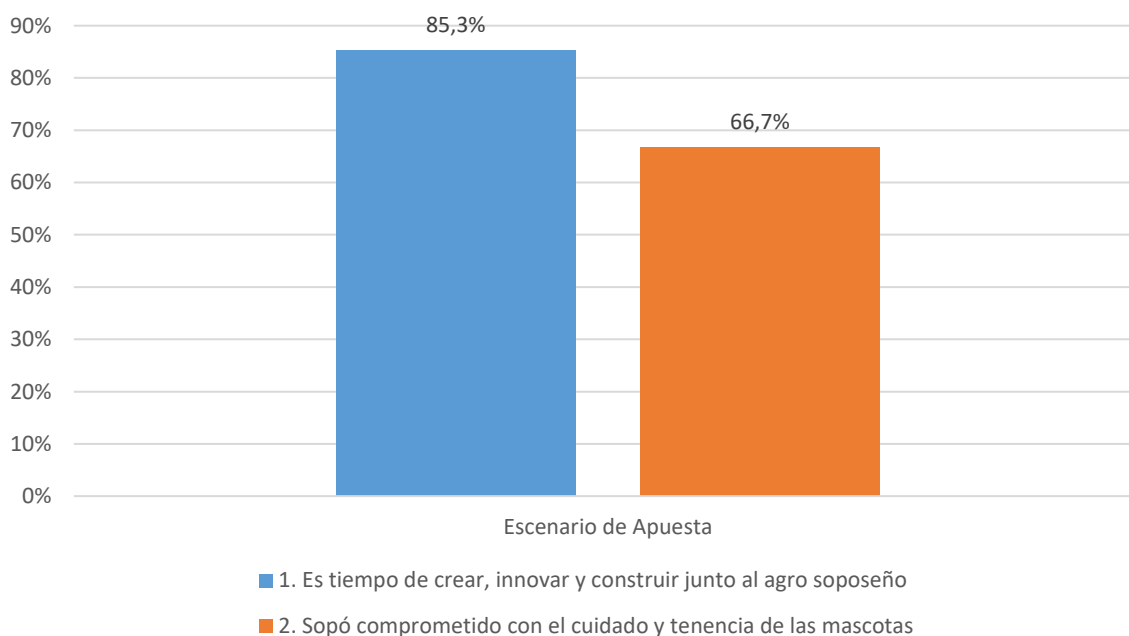


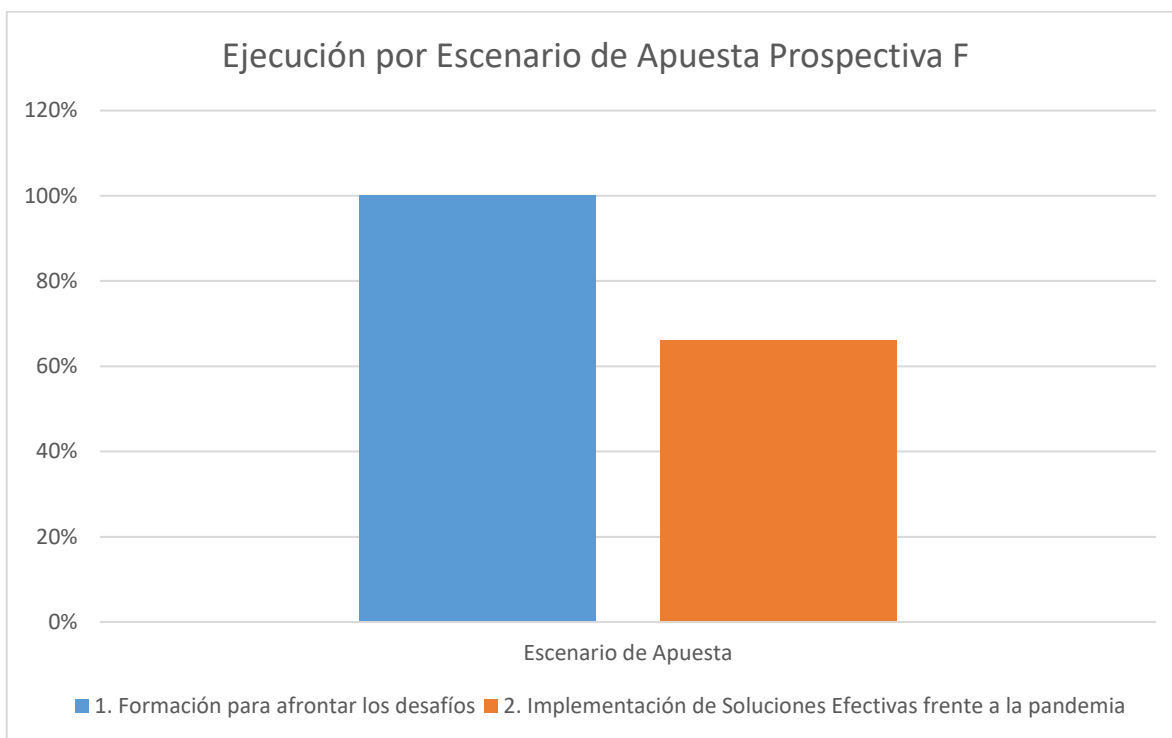


Ejecución por Escenario de Apuesta Prospectiva C



Ejecución por Escenario de Apuesta Prospectiva E





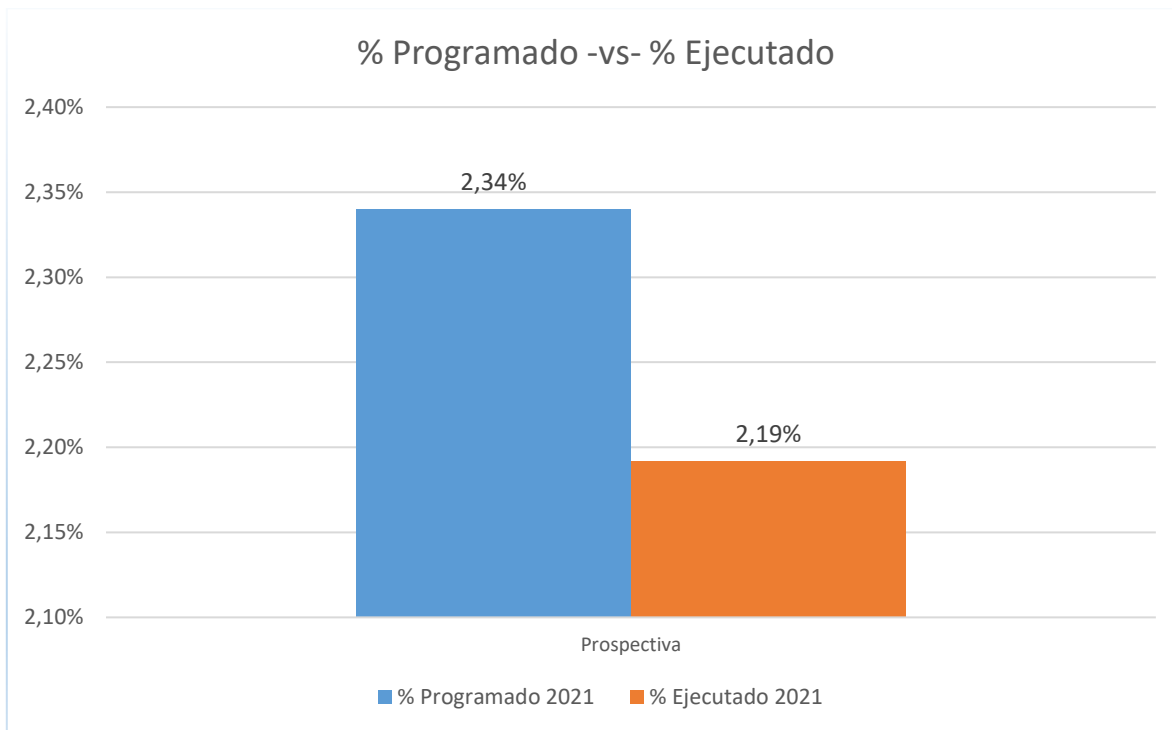
3.4. ESCENARIO DE CAMBIO ES TIEMPO DE UNA NUEVA GESTIÓN CON PLANIFICACIÓN, TRANSPARENCIA Y CALIDAD

El Escenario de Cambio “ES TIEMPO DE UNA NUEVA GESTIÓN CON PLANIFICACIÓN, TRANSPARENCIA Y CALIDAD” tiene un peso porcentual dentro del PDM del 7,8%, está compuesto por una prospectiva, 5 escenarios de apuesta y 36 metas de producto que corresponde al 7,5% del total de las metas propuestas en el Plan; de las cuales 3 metas no fueron programadas para la presente vigencia (7,5% del total de las metas no fueron programadas), reportaron ejecución 32 metas, y sin ninguna ejecución tenemos 1 meta.

En este Escenario de Cambio durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 se ha logrado un porcentaje acumulado de avance físico de las metas del 2,2% sobre el 2,34% programado (30% del peso total del Escenario de Cambio); con un cumplimiento del 93,7% para el periodo analizado.

A continuación, para una mejor comprensión, se adjuntan las gráficas del comportamiento de la única prospectiva del presenta Escenario de Cambio respecto a lo que se había programado ejecutar el presente año, así como también, una gráfica donde se muestra la evolución de los diferentes

escenarios de apuesta (sólo aplica para las prospectivas con dos o más escenarios de apuesta).



4. INFORME FINANCIERO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023”

El seguimiento financiero al Plan de Desarrollo Municipal es un ejercicio fundamental que permite determinar el avance en el cumplimiento de lo programado en los escenarios de cambio, las prospectivas, los escenarios de apuesta y metas de producto establecidas para el cuatrienio 2020 - 2023. De conformidad con la Ley 152 de 1994, el Plan de Desarrollo debe evaluarse con el fin de encaminar la Administración Municipal hacia el cumplimiento de las metas propuestas y de garantizar la efectividad de la inversión pública y de acuerdo con el Artículo 22 de la Ley 1909 de 2018, “Por medio de la cual se adopta el estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a las organizaciones políticas independientes” antes de finalizar cada año del período constitucional, el Presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes distritales y municipales, presentarán a la respectiva corporación pública de elección popular, un informe de cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo y ejecución del presupuesto de inversión.

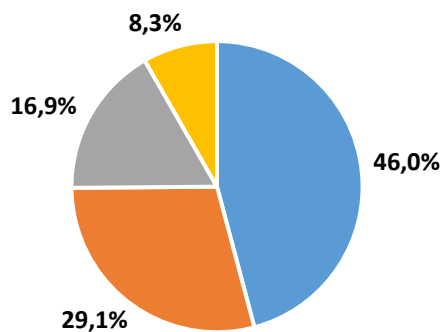
La evaluación financiera del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 se realiza sobre la medición de la eficiencia, es decir, la programación financiera de las metas y su estado de ejecución en un período determinado durante los cuatro años, que para el presente informe corresponde al periodo comprendido entre el 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021. Esta medición se realiza a través del seguimiento al cumplimiento de los 477 indicadores, que conforman las 477 metas producto del Plan de Desarrollo, que se encuentran definidos en la programación estratégica cuatrienal que lo componen.

4.1 RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023”

El informe de la ejecución financiera del Plan de Desarrollo “SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023” presenta el avance financiero promedio del mismo, de acuerdo con las programaciones anuales estimadas en el Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI.

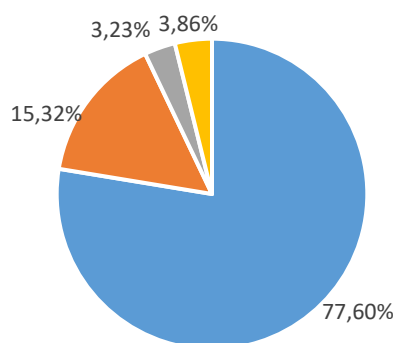
En la siguiente gráfica, se puede observar la composición porcentual de nuestro plan de desarrollo, de acuerdo a la cantidad de recursos asignados dentro del Plan Plurianual de Inversiones para cada uno de los 4 escenarios de cambio que hacen parte del documento en mención.

PARTICIPACIÓN FINANCIERA POR ESCENARIOS DE CAMBIO - TOTAL CUATRIENIO



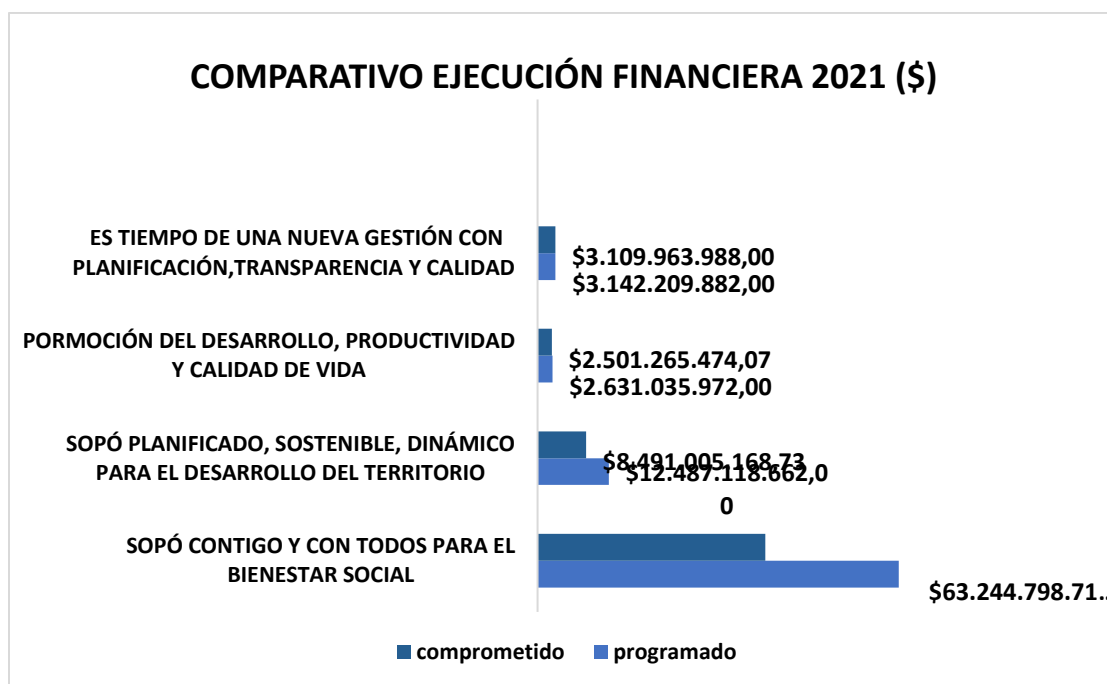
- I. SOPÓ CONTIGO Y CON TODOS PARA EL BIENESTAR SOCIAL
- II. SOPÓ PLANIFICADO, SOSTENIBLE, DINÁMICO PARA EL DESARROLLO DEL TERRITORIO
- III. DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE VIDA
- IV. ES TIEMPO DE UNA NUEVA GESTIÓN CON PLANIFICACIÓN, TRANSPARENCIA Y CALIDAD

PROGRAMACIÓN FINANCIERA POR ESCENARIOS DE CAMBIO - VIGENCIA 2021



- SOPÓ CONTIGO Y CON TODOS PARA EL BIENESTAR SOCIAL
- SOPÓ PLANIFICADO, SOSTENIBLE, DINÁMICO PARA EL DESARROLLO DEL TERRITORIO
- PORMOCIÓN DEL DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE VIDA
- ES TIEMPO DE UNA NUEVA GESTIÓN CON PLANIFICACIÓN, TRANSPARENCIA Y CALIDAD

En la siguiente gráfica se observa el resultado alcanzado para cada uno de los escenarios de cambio para el periodo analizado:

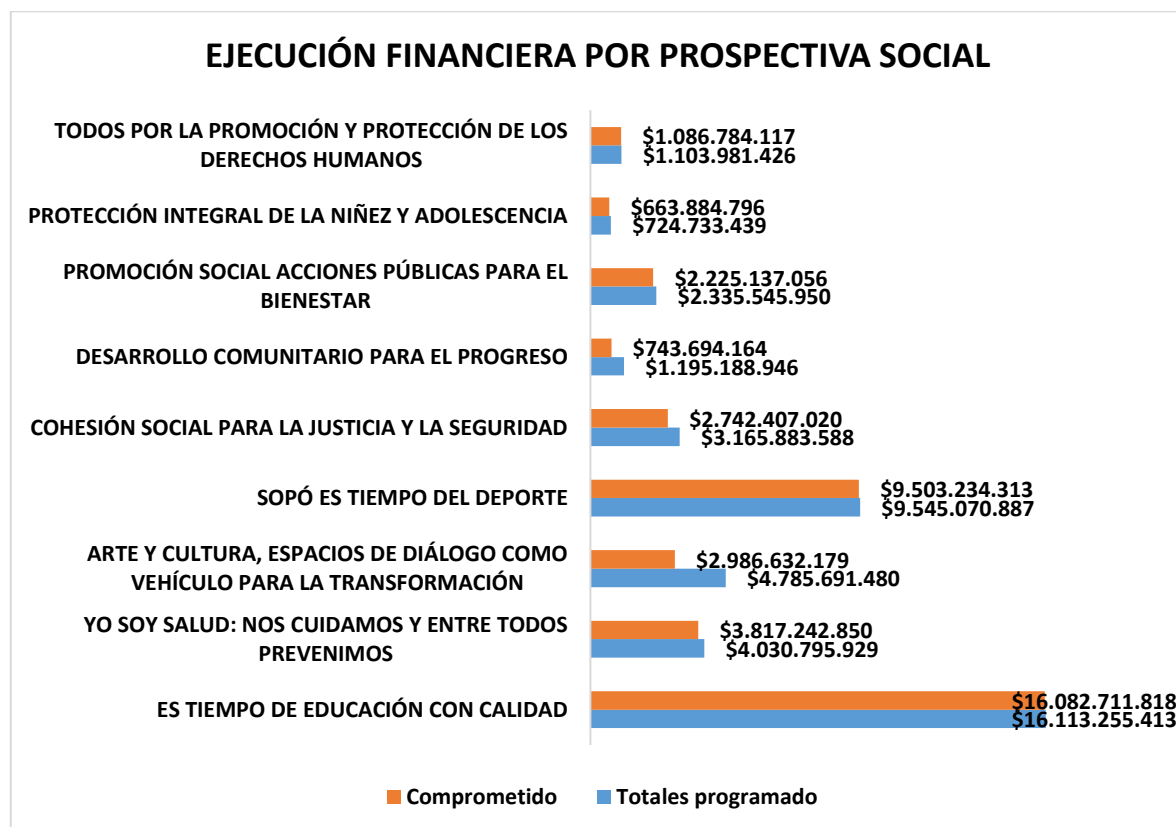


4.2 EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023 POR ESCENARIOS DE CAMBIO

a. ESCENARIO DE CAMBIO SOPÓ CONTIGO Y CON TODOS PARA EL BIENESTAR SOCIAL

El Escenario de Cambio "SOPÓ CONTIGO Y CON TODOS PARA EL BIENESTAR SOCIAL", está conformado por 9 prospectivas, 28 escenarios de apuesta y 228 metas de producto que corresponde al 47,7% del total de las metas propuestas en el Plan; de las cuales 8 metas no fueron programadas para la vigencia 2021 (4% del total de las metas no fueron programadas), reportaron ejecución 212 metas, y sin ninguna ejecución tenemos 8 metas.

A continuación, para una mejor comprensión, se adjuntan las gráficas del comportamiento de las diferentes prospectivas respecto a lo que se había programado ejecutar y luego, podrán encontrar, el porcentaje de cumplimiento de las prospectivas, así como también, una gráfica donde se muestra la evolución de los diferentes escenarios de apuesta.



b. ESCENARIO DE CAMBIO SOPÓ PLANIFICADO, SOSTENIBLE, DINÁMICO PARA EL DESARROLLO DEL TERRITORIO

El Escenario de Cambio “SOPÓ PLANIFICADO, SOSTENIBLE, DINÁMICO PARA EL DESARROLLO DEL TERRITORIO” tiene un peso porcentual dentro del PDM del 29,1%, está compuesto por 6 prospectivas, 21 escenarios de apuesta y 104 metas de producto que corresponde al 21,8% del total de las metas propuestas en el Plan; de las cuales 13 metas no fueron programadas para la presente vigencia (13% del total de las metas no fueron programadas), reportaron ejecución 83 metas, y sin ninguna ejecución tenemos 8 metas.

A continuación, para una mejor comprensión, se adjuntan las gráficas del comportamiento de las diferentes prospectivas respecto a lo que se había programado ejecutar financieramente en el año 2021.



c. ESCENARIO DE CAMBIO DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE VIDA

El Escenario de Cambio “DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE VIDA” tiene un peso porcentual dentro del PDM del 16,9%, está compuesto por 6 prospectivas, 26 escenarios de apuesta y 109 metas de producto que corresponde al 22,8% del total de las metas propuestas en el Plan; de las cuales 4 metas no fueron programadas para la presente vigencia (4% del total de las metas no fueron programadas), reportaron ejecución 97 metas, y sin ninguna ejecución tenemos 8 metas.

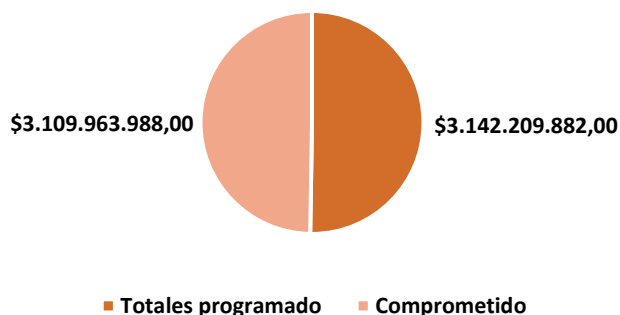
En la siguiente gráfica, se puede observar la composición de los diferentes componentes estratégicos que hacen parte del eje escenario de cambio en mención.



d. ESCENARIO DE CAMBIO ES TIEMPO DE UNA NUEVA GESTIÓN CON PLANIFICACIÓN, TRANSPARENCIA Y CALIDAD

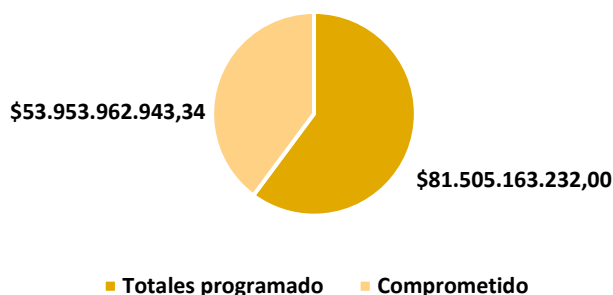
El Escenario de Cambio “ES TIEMPO DE UNA NUEVA GESTIÓN CON PLANIFICACIÓN, TRANSPARENCIA Y CALIDAD” tiene un peso porcentual dentro del PDM del 7,8%, está compuesto por una prospectiva, 5 escenarios de apuesta y 36 metas de producto que corresponde al 7,5% del total de las metas propuestas en el Plan; de las cuales 3 metas no fueron programadas para la presente vigencia (7,5% del total de las metas no fueron programadas), reportaron ejecución 32 metas, y sin ninguna ejecución tenemos 1 meta.

EJECUCIÓN FINANCIERA POR PROSPECTIVA ORGANIZACIONAL



e. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

EJECUCIÓN FINANCIERA - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2021



5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Nuestro Plan de Desarrollo “SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023” contempla 477 metas de producto, de las cuales se han programado 449 metas; con reporte de avance físico tenemos reportadas 424 metas y sin reporte de ejecución alguna existen 25 metas de producto. De acuerdo con lo anterior, el Plan de Desarrollo presenta un indicador de eficacia con un avance físico promedio acumulado del 25,64%, frente al parámetro evaluador que, para el periodo acumulado comprendido entre el 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, es del 30%, lo que representa un cumplimiento del 85,5%, lo que significa que la Administración Municipal, logra un nivel de cumplimiento de su gestión y del Plan de Desarrollo, calificado de acuerdo con los rangos establecidos por el DNP y adaptadas por la Oficina de Planeación Estratégica, como SOBRESALIENTE.
- Para el año 2020 se programó la ejecución del 15% de nuestro Plan de Desarrollo Municipal, mientras que para el año 2021 se programó un avance del 30%. Es decir, a 31 de diciembre de 2021, deberíamos haber ejecutado el 45% del total de metas y proyectos definidos dentro del Plan de desarrollo Municipal. Durante el año 2020 presentamos un indicador de eficacia con un avance físico promedio acumulado del 12,88%, frente al parámetro evaluador que para el periodo acumulado comprendido entre el 01 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2020, era del 15%. Para el año 2021 presentamos un indicador de eficacia con un avance físico promedio acumulado del 25,64%, frente al parámetro evaluador que, para el periodo acumulado comprendido entre el 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 era del 30%. Del 45% programado, hemos ejecutado un 38,52%, lo que equivale en base 100, a un porcentaje del 85,6% acumulado.