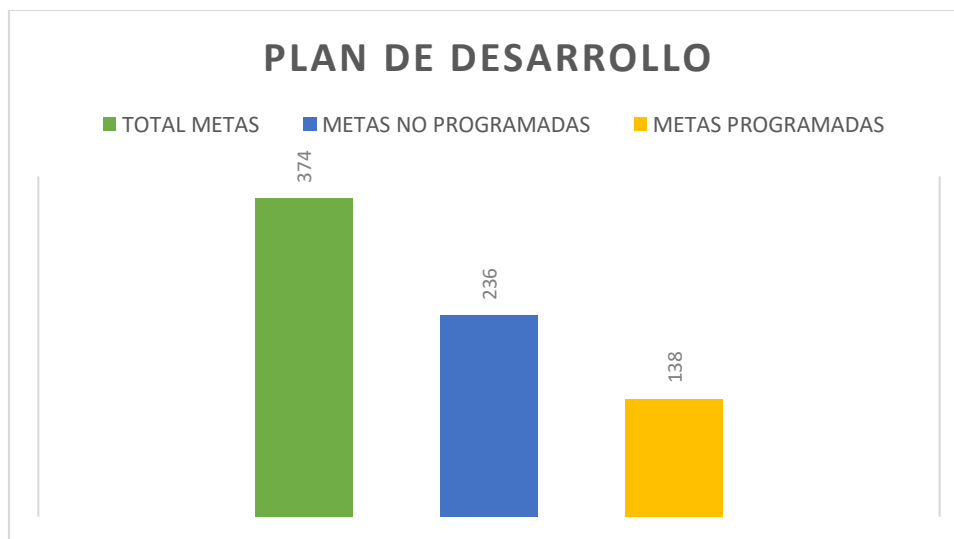


## INFORME CUMPLIMIENTO DE METAS DE PLAN DE DESARROLLO 2020

Con el fin de medir la eficiencia, eficacia y efectividad de la administración municipal para el cumplimiento de los objetivos trazados en su plan de desarrollo “Acacias camino de oportunidad”, se ha proyectado generar mediciones constantes de manera que se puedan replantear metas, presupuestos y proyectos a partir de la vigencia 2021.

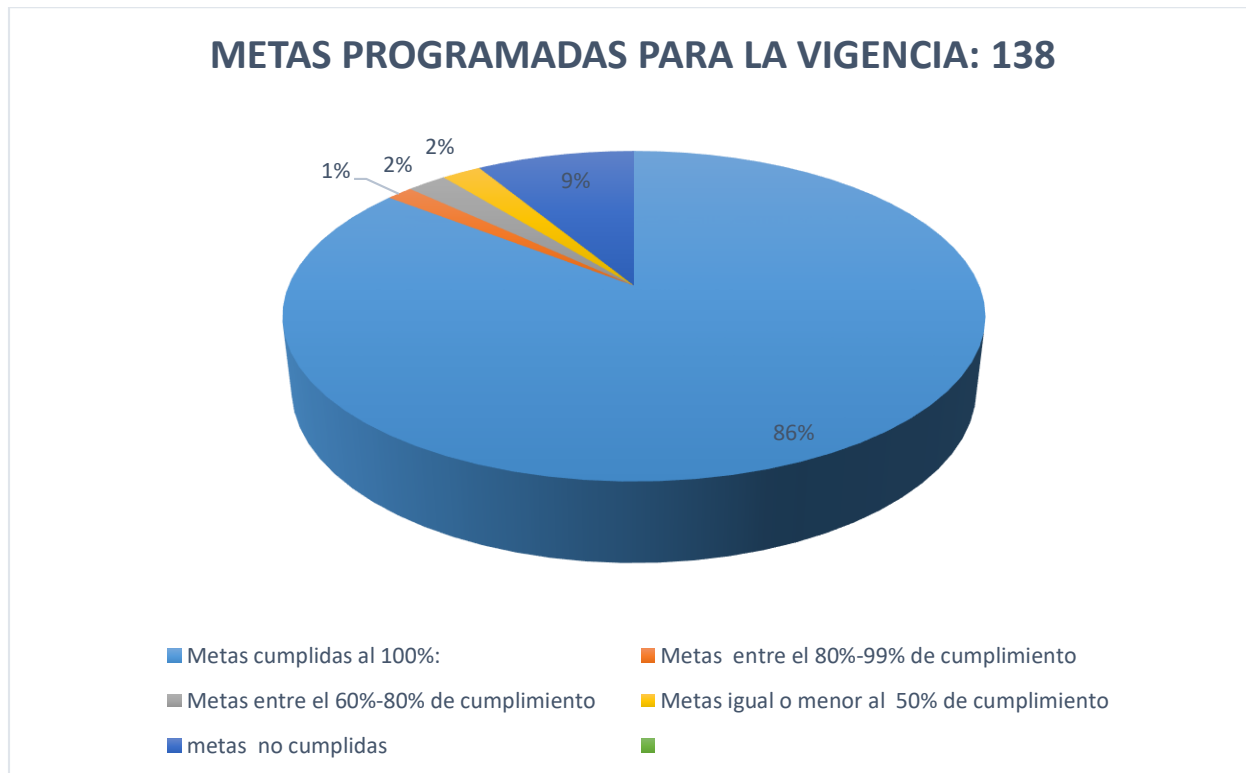
En este orden, y tras realizar una revisión en conjunto con los Secretarios de Despacho, Jefes de Oficina y Directivas del Instituto de Tránsito y Transporte (ITTA) y de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias (ESPA), se da lugar al presente informe cuyo contenido refleja un análisis del cumplimiento de cada sector.

Para realizar un análisis general se realiza la siguiente ilustración



El plan de desarrollo Municipal adoptado por el Acuerdo Municipal 520 de 2020 se compone de 374 metas cuya responsabilidad recae entre las diferentes Secretarías, Oficinas y Entes Descentralizados, respecto de lo cual para esta primera vigencia 2020 fueron programadas el 36,8% del total de las metas del plan de desarrollo “Acacias camino de oportunidad”.

## BALANCE AÑO 2020 METAS PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL



Metas del plan de Desarrollo: 374

Metas programadas para la vigencia 2020: 138

Metas cumplidas al 100%: 118

Metas entre el 80%-99% de cumplimiento: 2

Metas entre el 60%-80% de cumplimiento: 3

Metas menor o igual al 50% de cumplimiento: 3

Metas no cumplidas: 12

A continuación, se ilustrará el comportamiento de las metas del plan de desarrollo municipal por cada una de las secretarías, oficinas y entidades descentralizadas.



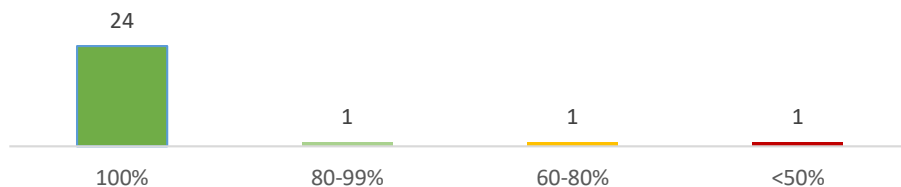
## SECRETARIA SOCIAL, DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

■ TOTAL METAS ■ METAS NO PROGRAMADAS ■ METAS PROGRAMADAS



### METAS PROGRAMADAS

■ 100% ■ 80-99% ■ 60-80% ■ <50%



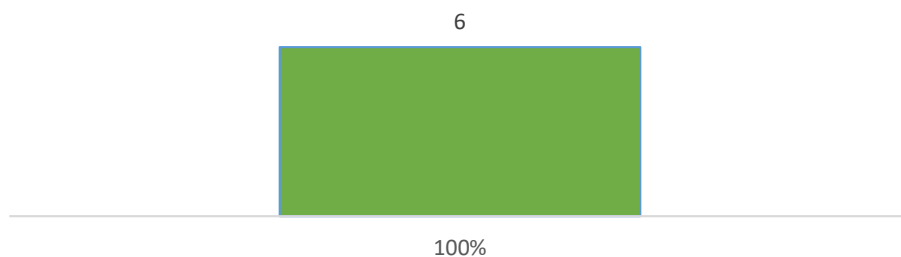
## SECRETARIA PLANEACIÓN Y VIVIENDA

■ TOTAL METAS ■ METAS NO PROGRAMADAS ■ METAS PROGRAMADAS



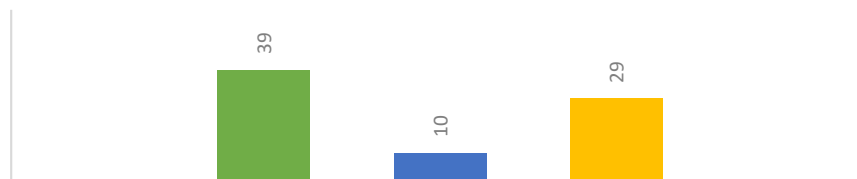
### METAS PROGRAMADAS

■ 100%



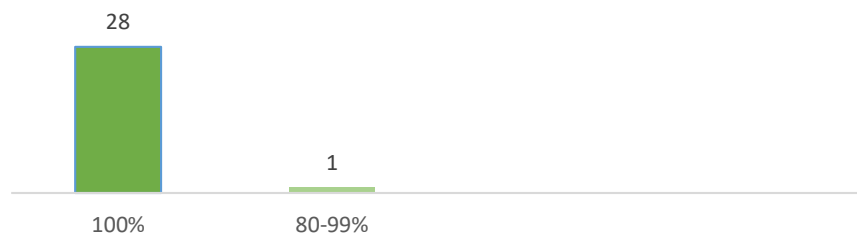
## SECRETARIA DE SALUD

■ TOTAL METAS ■ METAS NO PROGRAMADAS ■ METAS PROGRAMADAS



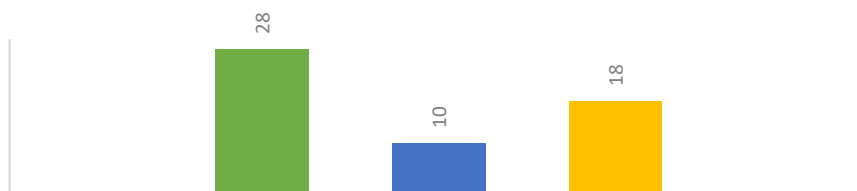
## METAS PROGRAMADAS

■ 100% ■ 80-99% ■



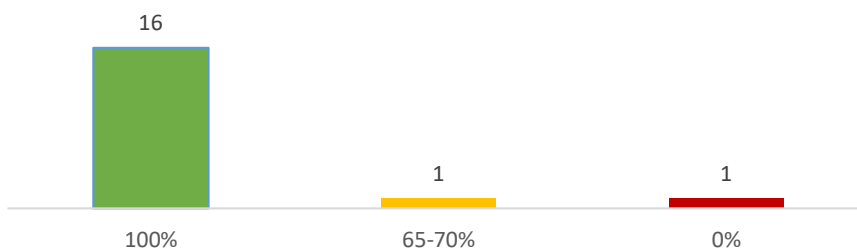
## OFICINA TIC

■ TOTAL METAS ■ METAS NO PROGRAMADAS ■ METAS PROGRAMADAS



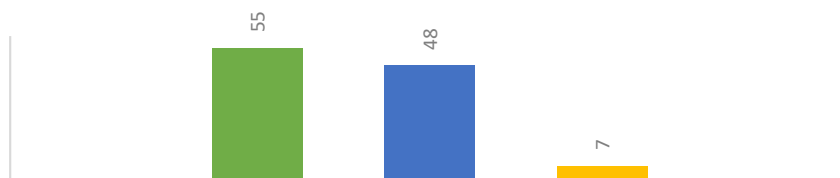
## METAS PROGRAMADAS

■ 100% ■ 65-70% ■ 0%



## SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

■ TOTAL METAS ■ METAS NO PROGRAMADAS ■ METAS PROGRAMADAS



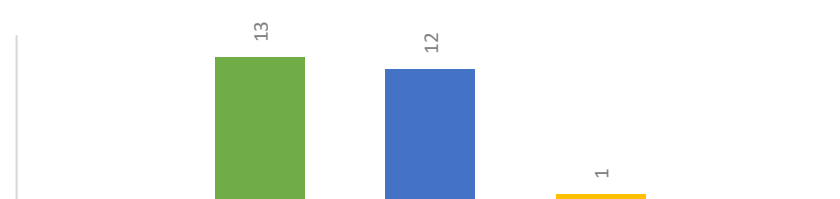
### METAS PROGRAMADAS

■ 100% ■ 0%



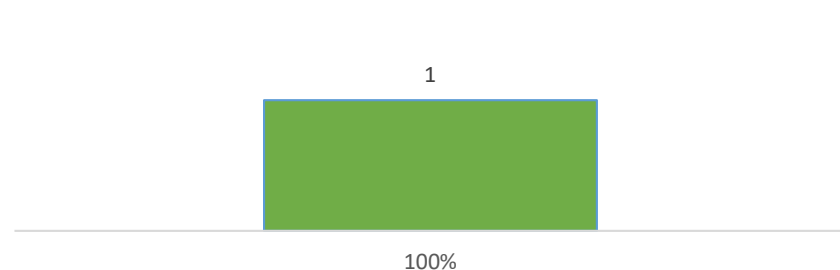
## ESPA

■ TOTAL METAS ■ METAS NO PROGRAMADAS ■ METAS PROGRAMADAS



### METAS PROGRAMADAS

■ 100%



## INSTITUTO DE TRANSITO

■ TOTAL METAS ■ METAS NO PROGRAMADAS ■ METAS PROGRAMADAS



### METAS PROGRAMADAS

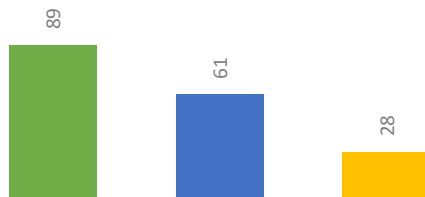
■ 100%

2

100%

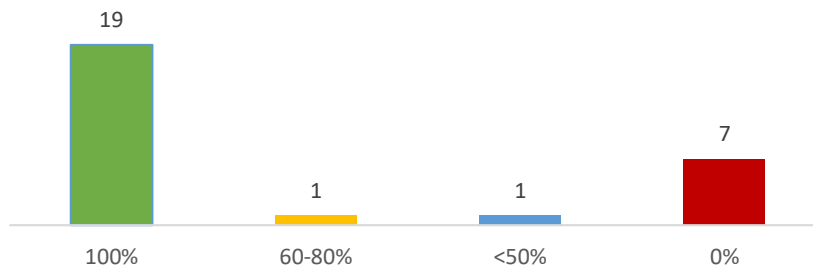
## SECRETARIA DE GOBIERNO

■ TOTAL METAS ■ METAS NO PROGRAMADAS ■ METAS PROGRAMADAS



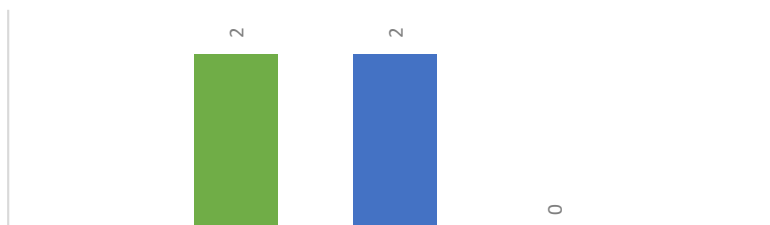
### METAS PROGRAMADAS

■ 100% ■ 60-80% ■ <50% ■ 0%



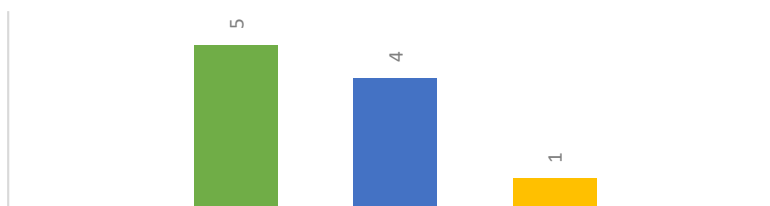
### OFICINA JURIDICA

■ TOTAL METAS ■ METAS NO PROGRAMADAS ■ METAS PROGRAMADAS



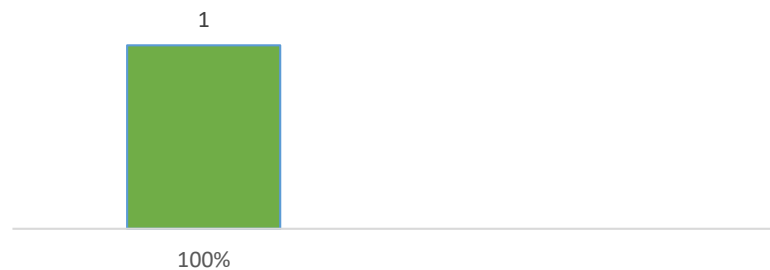
### SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

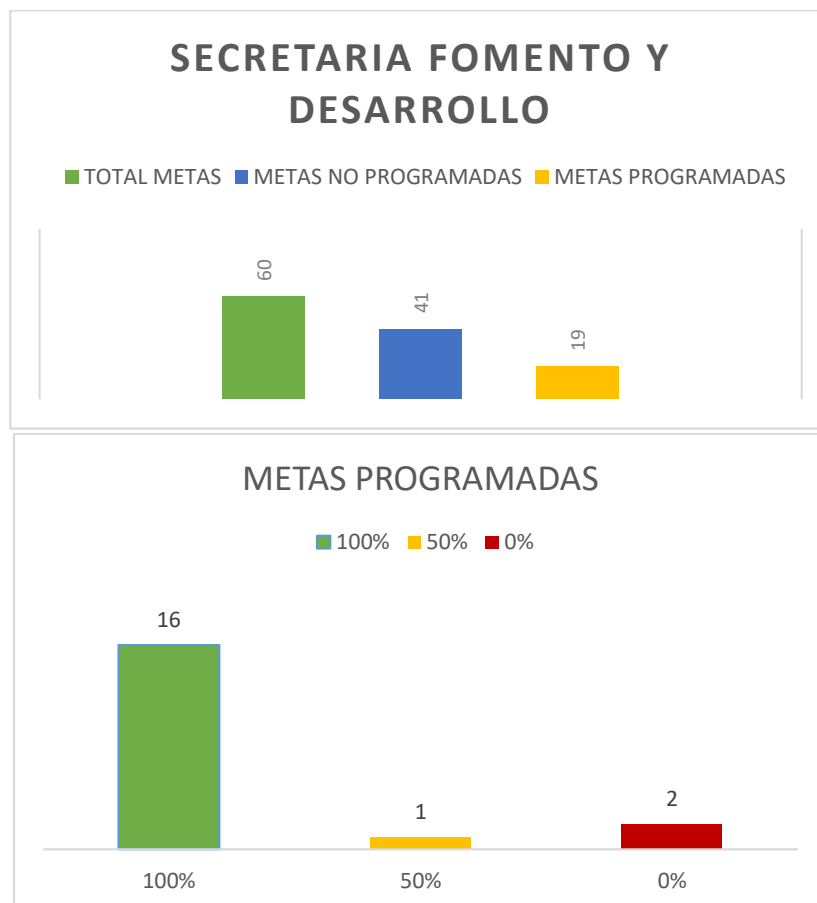
■ TOTAL METAS ■ METAS NO PROGRAMADAS ■ METAS PROGRAMADAS



### METAS PROGRAMADAS

■ 100% ■





En relación con las gráficas anteriores se pudo observar el total de metas correspondientes, las metas no programadas y las metas programadas de cada una de las secretarías, oficinas y entidades descentralizadas de la administración municipal, en la segunda grafica se encuentran el número de metas con el porcentaje de cumplimiento.

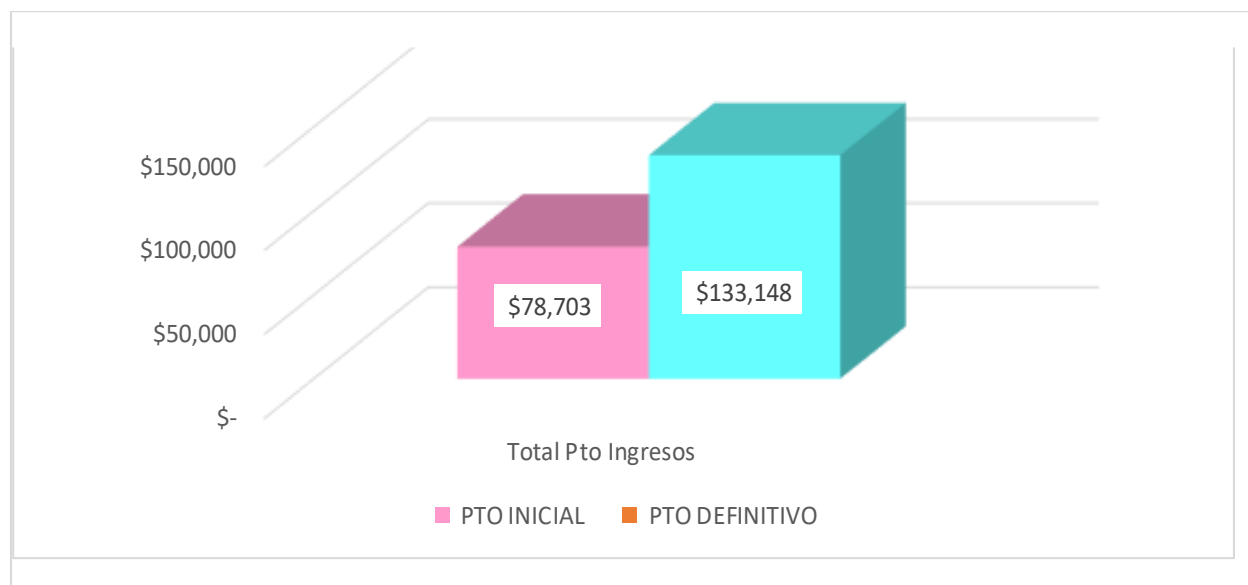
Es importante resaltar que hay metas que su cumplimiento corresponde a dos secretarías, oficinas o entidades descentralizadas.

Finalmente, es necesario tener en cuenta que algunas de las metas no fueron cumplidas en su programación debido a situaciones propias de la pandemia que impidieron que se llevaran a cabo ya que obligaban a generar condiciones que el aislamiento preventivo no permite su respectivo cumplimiento.

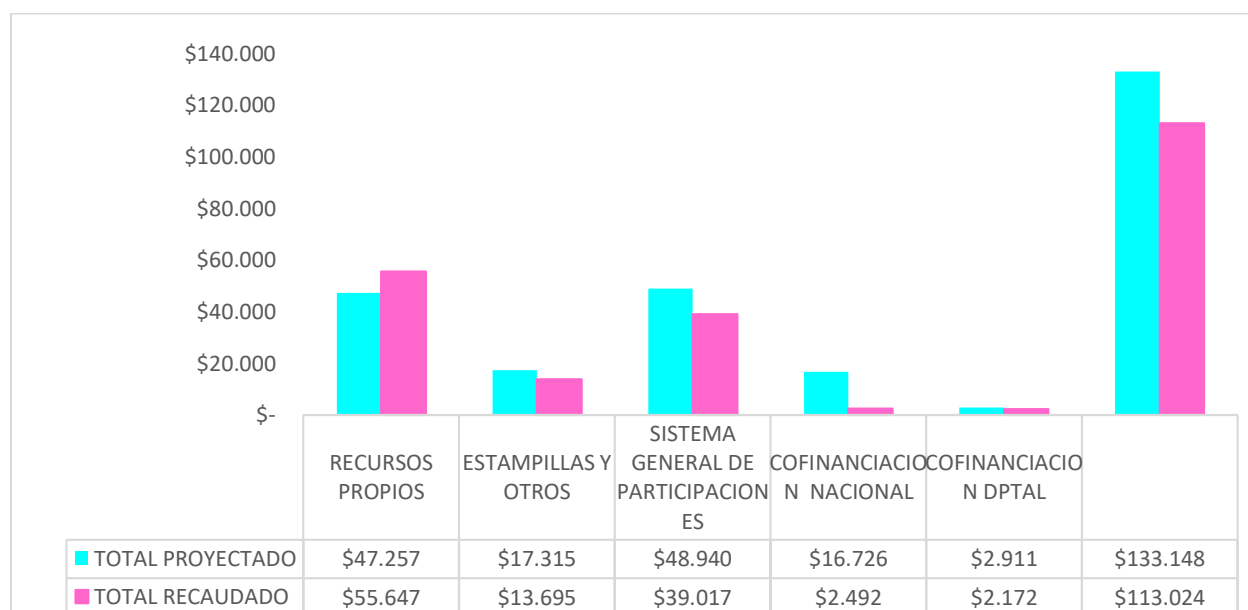


Ahora bien, en lo correspondiente a la gestión presupuestal, a continuación, se presenta el comportamiento a corte de 15 de diciembre de 2020.

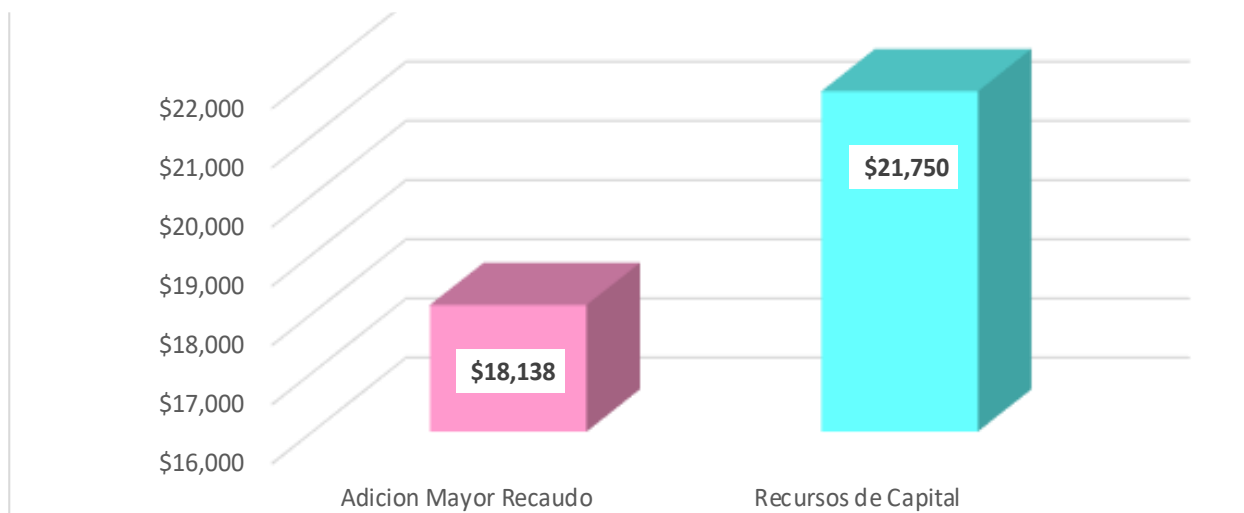
### Presupuesto de ingresos oficial vs Presupuesto Definitivo



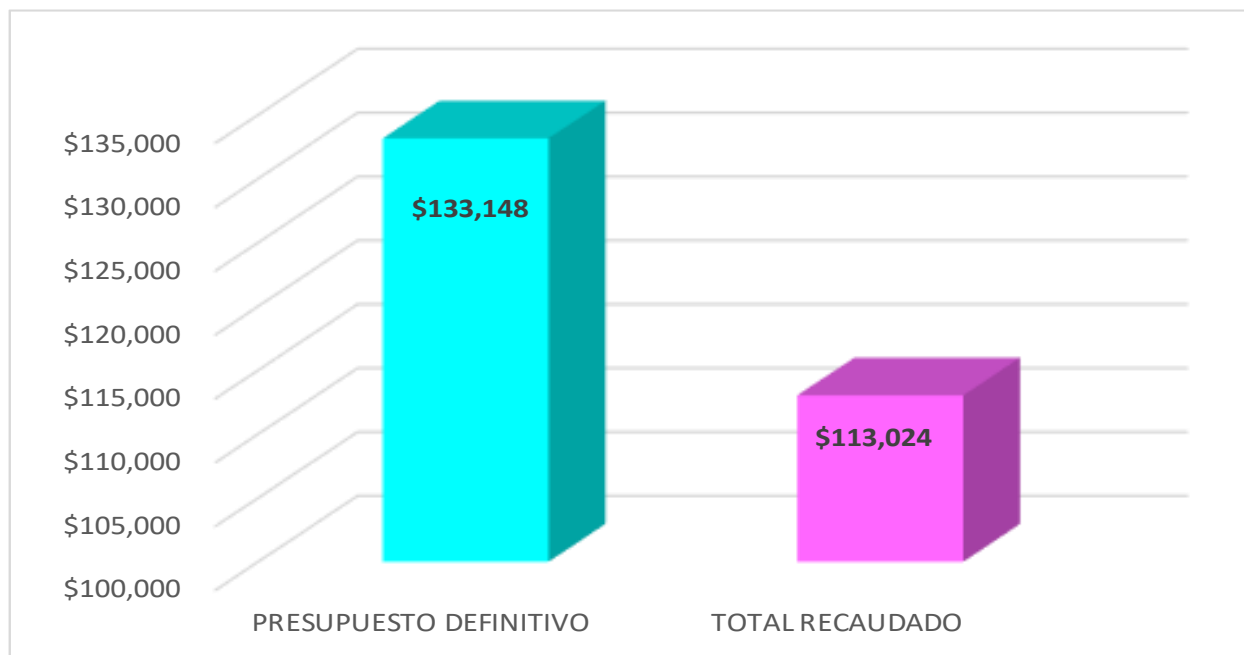
### Composición de los ingresos



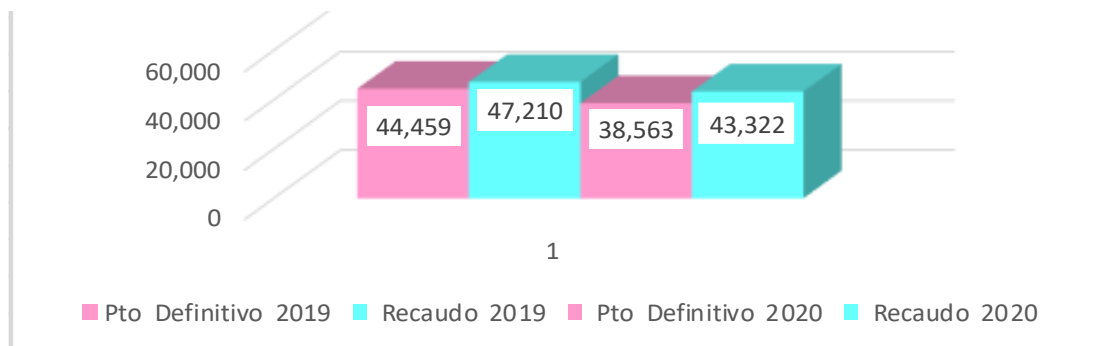
## Adiciones al presupuesto de ingresos



## Total, presupuesto definitivo Vs Recaudado provisional

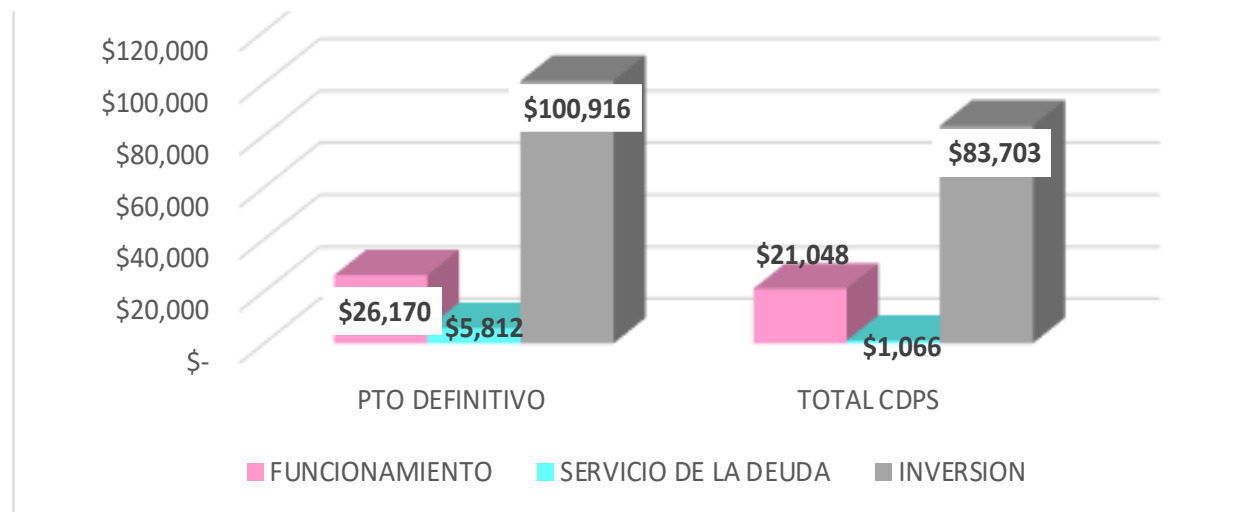


## Comparativo Ingresos tributarios provisional a Diciembre de 2020 vs 2019



Pto Definitivo 2019	Recaudo 2019	Pto Definitivo 2020	Recaudo 2020	% Variación Aforado 2020/2019	% variación Recuadrado 2020/2019
44,459	47,210	38,563	43,322	-13.26%	-8.23%

## Total, presupuesto de gastos proyectado vs Ejecutado a diciembre 15 de 2020



## Componente de inversión apropiado vs Inversión ejecutada a diciembre de 2020

