



TRD 2022-160.5.243

Palmira, 26 / Octubre / 2022

PARA: **HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA**

DE: **MARTHA CECILIA GUALTEROS CASTRO**
Secretaria de Planeación

PARA SU INFORMACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	ENVIAR PROYECTO DE RESPUESTA	<input type="checkbox"/>	FAVOR DAR CONCEPTO	<input type="checkbox"/>
DAR RESPUESTA Y ENVIAR COPIA	<input type="checkbox"/>	ENCARGARSE DEL ASUNTO	<input type="checkbox"/>	FAVOR TRAMITAR	<input type="checkbox"/>
ENTERARSE Y DEVOLVER	<input type="checkbox"/>	DILIGENCIAR Y DEVOLVER	<input type="checkbox"/>	OTRO	<input type="checkbox"/>

Cordial saludo

En respuesta a la proposición aprobada el pasado 8 de agosto, respecto al proyecto de acuerdo del presupuesto para la vigencia 2023, se remite lo siguiente:

a) Porcentaje de cumplimiento acumulado del plan de desarrollo Palmira pa' Lante 2020-2023:

Indicador de Producto PDM	Meta Producto Cuatrenio	Avance Físico Acum. A Sep 2022	% Avance Físico Acum. A Sep. 2022
Instrumentos para la focalización del gasto público producidas	3	1,89	63,00
Estudios de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial elaborados	3	2,00	67,00
Dependencias asistidas técnicamente en formulación, estructuración y gestión de proyectos de inversión	23	24,00	104,00
Políticas públicas con seguimiento realizado	2	0,66	33,00
Dependencias asistidas técnicamente para el fortalecimiento de la capacidad estadística	4	1,00	25,00
Instrumentos de Gobernanza, Datos maestros, seguridad, privacidad y políticas de datos construidos	4	4,00	100,00
Plan de Ordeamiento Territorial actualizado	1	0,70	70,00
Seguimiento, monitoreo y evaluación del POT realizado	4	3,00	75,00
Plataforma tecnológica alineada con el gobierno en línea, territorial y regional elaborada	1	1,00	100,00
Normas complementarias al POT para el espacio público desarrolladas y actualizadas	2	0,00	0,00

El avance del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 correspondiente a la Secretaría de Planeación Municipal corresponde al 63,7%.

La asignación presupuestal por programa e indicador para el período 2020-2022, y la proyección de la vigencia 2023 es la siguiente:

NOMBRE_PROGRAMA	INDICADOR DE PRODUCTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL		ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PROYECCIÓN
		2020	2021	Total 2022	Total 2023
PLANIFICACIÓN PROSPECTIVA BASADA EN INFORMACIÓN	Políticas públicas con seguimiento realizado	\$ 197.688.000	\$ 53.000.000	\$ 50.400.000	\$ 27.000.000
	Dependencias asistidas técnicamente en formulación, estructuración y gestión de proyectos de inversión	\$ 169.300.001	\$ 175.273.000	\$ 203.600.000	\$ 171.000.000
	Instrumentos para la focalización del gasto público producidas	\$ 652.346.429	\$ 613.646.949	\$ 987.825.126	\$ 607.959.768
	Estudios de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial elaborados	\$ 217.500.000	\$ 266.984.400	\$ 215.124.000	\$ 111.000.000
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y USO MASIVO DE DATOS	Dependencias asistidas técnicamente para el fortalecimiento de la capacidad estadística	\$ -	\$ 47.081.500	\$ 66.000.000	\$ 33.000.000
	Instrumentos de Gobernanza, Datos maestros, seguridad, privacidad y políticas de datos construidos	\$ -	\$ 128.035.952	\$ 222.585.000	\$ 128.490.000
ESPACIO PÚBLICO INTEGRADO, ORDENADO Y ACCESIBLE	Normas complementarias al POT para el espacio público desarrolladas y actualizadas	\$ -	\$ -	\$ 38.859.000	\$ -
PLANEANDO EL TERRITORIO PARA LA CALIDAD DE VIDA	Plan de Ordeamiento Territorial actualizado	\$ -	\$ 939.661.124	\$ 1.218.001.933	\$ 314.600.000
	Seguimiento, monitoreo y evaluación del POT realizado	\$ 512.813.999	\$ 621.600.000	\$ 676.056.800	\$ 648.565.000
	Plataforma tecnológica alineada con el gobierno en línea, territorial y regional elaborada	\$ -	\$ 98.477.595	\$ 369.552.583	\$ 53.614.000
		\$ 1.749.648.429	\$ 2.943.760.520	\$ 4.048.004.442	\$ 2.095.228.768

b) Ingresos de las vigencias 2020, 2021, 2022 y la proyección de ingresos de la vigencia 2023:

Concepto	Ingresos			
	2020 Recaudo	2021 Recaudo	2022 Recaudo	2023 Proyección
Derechos de Demarcación	\$ 6.545.458	\$ 6.078.247	\$ 9.006.948	\$ 14.077.894
Impuesto de Delineación	\$ 159.585.407	\$ 1.069.457.851	\$ 1.894.664.171	\$ 571.647.524
Cobro por Interventoría	\$ 23.786.282	\$ -	\$ -	\$ 18.282.944
Estratificación	\$ 19.205.165	\$ -	\$ 17.752.773	\$ 41.904.768
Pago de compensación económica por áreas de cesión obligatorias en POT	\$ 253.531.618	\$ 111.909.570	\$ 349.682.921	\$ 53.324.000
Derechos ocupación de vías con materiales o elementos para construcción o demolición	\$ 27.258.938	\$ 18.282.944	\$ -	
Contribución por participación en Plusvalía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125.000.000
Total Ingresos Secretaría de Planeación	\$ 489.912.868,00	\$ 1.205.728.612,00	\$ 2.271.106.813,00	\$ 824.237.130,00

La variación porcentual y absoluta de los ingresos de las vigencias 2020, 2021, 2022 y la proyección de ingresos para el 2023, incluyendo el POAI, es la siguiente:

Concepto	Variación 2021 - 2020		Variación 2022 - 2021		Variación 2023 - 2022	
	Absoluta	Porcentual	Absoluta	Porcentual	Absoluta	Porcentual
Derechos de Demarcación	-\$ 467.211,00	-7,14%	\$ 2.928.701,00	48%	\$ 5.070.946,00	56%
Impuesto de Delineación	\$ 909.872.444,00	570,15%	\$ 825.206.320,00	77%	-\$ 1.323.016.647,00	-70%
Cobro por Interventoría	-\$ 23.786.282,00	-100,00%	\$ -	0%	\$ 18.282.944,00	100%
Estratificación	-\$ 19.205.165,00	-100,00%	\$ 17.752.773,00	0%	\$ 24.151.995,00	136%
Pago de compensación económica por áreas de cesión obligatorias en POT	-\$ 141.622.048,00	-55,86%	\$ 237.773.351,00	212%	-\$ 296.358.921,00	-85%
Derechos ocupación de vías con materiales o elementos para construcción o demolición	-\$ 8.975.994,00	-32,93%	-\$ 18.282.944,00	-100%	\$ -	0%
Contribución por participación en Plusvalía	\$ -	0,00%	\$ -	0%	\$ 125.000.000,00	100%

Los gastos de las vigencias 2020, 2021, 2022 y la proyección de gastos de inversión para el 2023 son:

	Gastos			
	2020	2021	2022	2023
Recursos de Inversión (Gastos)	\$ 1.749.648.429	\$ 2.943.760.520	\$ 4.048.004.442	\$ 2.095.228.768

La variación porcentual y absoluta de los gastos las vigencias 2020, 2021, 2022 y proyección 2023, es la siguiente:

Variación Gastos		
Variación Absoluta 2021 - 2020	Variación Absoluta 2022 - 2021	Variación Absoluta 2022 - 2023
\$ 1.194.112.091	\$ 1.104.243.922	-\$ 1.952.775.674
Variación Porcentual 2021 - 2020	Variación Porcentual 2022 - 2021	Variación Porcentual 2022 - 2023
68%	38%	-48%

c) Indicadores de producto programados para la vigencia 2023:

Indicador de Producto PDM	Meta Física Esperada 2023
Instrumentos para la focalización del gasto público producidas	1
Estudios de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial elaborados	1
Dependencias asistidas técnicamente en formulación, estructuración y gestión de proyectos de inversión	23
Políticas públicas con seguimiento realizado	0,667
Dependencias asistidas técnicamente para el fortalecimiento de la capacidad estadística	1
Instrumentos de Gobernanza, Datos maestros, seguridad, privacidad y políticas de datos construidos	4
Plan de Ordeamiento Territorial actualizado	0,20
Seguimiento, monitoreo y evaluación del POT realizado	1
Plataforma tecnológica alineada con el gobierno en línea, territorial y regional elaborada	0,30
Normas complementarias al POT para el espacio público desarrolladas y actualizadas	NP

Cordialmente,

MARTHA CECILIA GUALTEROS CASTRO
Secretaria de Planeación Municipal

Proyectó: Vanessa López Rojas - Contratista Profesional Especializada
Revisó: Martha Cecilia Gualteros – Secretaria de Planeación Municipal
Aprobó: Martha Cecilia Gualteros – Secretaria de Planeación Municipal

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2709505 - 2109671