



PASTO
LA GRAN CAPITAL
ALCALDÍA MUNICIPAL

OFICINA DE PLANEACIÓN
DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

1140/0427-2022

San Juan de Pasto, diciembre 27 de 2022

Señores:

Honorable Concejo Municipal de Pasto

E. S. D.

Ciudad

Asunto: informe de gestión, vigencia 2022

Cordial saludo,

La Oficina de Planeación de Gestión Institucional, remite el informe de gestión correspondiente a la vigencia 2022, Es importante manifestar que, el análisis presupuestal realizado en el presente informe, se encuentra con corte a noviembre de la vigencia 2022; debido que, la Secretaría de Hacienda se encuentra realizando cierre presupuestal. Una vez se conozca el mismo, se realizarán las actualizaciones correspondientes.

Siempre atenta y dispuesta a colaborar.

Sin otro en particular me suscribo.

Atentamente,

MARCELA SOFÍA PEÑA TUPAZ

Jefe Oficina de Planeación de Gestión Institucional

Proyectó: Mario Andrés Benavides
Profesional OPGI



PASTO
LA GRAN CAPITAL
ALCALDÍA MUNICIPAL

OFICINA DE PLANEACIÓN
DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Contenido

1	Presentación	4
2	Procedimiento	4
3	Análisis y resultados	5
3.1	Evaluación general.....	5
3.2	Ejecución financiera general.....	6
3.3	Evaluación por Dimensiones	6
3.3.1	Dimensión Social.....	6
3.3.2	Dimensión Económica	7
3.3.3	Dimensión Ambiental	8
3.3.4	Gerencia Pública.....	9

Alcaldía de Pasto - NIT: 891280000-3

Sitio web: www.pasto.gov.co - Correo: contactenos@pasto.gov.co

Teléfono: +57(2) 7244326, Conmutador Principal: +57(2) 7244326 - Ext: 1001

CAM Anganoy los Rosales II



PASTO
LA GRAN CAPITAL
ALCALDÍA MUNICIPAL

OFICINA DE PLANEACIÓN
DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Lista de tablas

Tabla 1. Rangos de ejecución para establecer el estado de las metas de producto..	4
Tabla 2. Comportamiento en el cumplimiento de las metas programadas por Dimensiones, corte 31 de diciembre 2022.....	5

Lista de gráficos

Gráfico1. Porcentaje por estado de las metas de producto según categoría de cumplimiento, corte 31 de diciembre 2022.	6
Gráfico 2. Comportamiento financiero vigencia 2022. (en millones de \$)	6
Gráfica 3. Porcentaje por estado de las metas de producto según categoría de cumplimiento – Dimensión Social, corte 31 de diciembre 2022.....	7
Gráfica 4. Estado de las metas de producto según categoría de cumplimiento Dimensión Económica, corte 31 de diciembre 2022.	7
Grafica 5. Estado de las metas de producto según categoría de cumplimiento – Dimensión Ambiental, corte 31 de diciembre 2022.	8
Grafica 6. Estado de las metas de producto según categoría de cumplimiento – Gerencia Pública, corte 31 de diciembre 2022.	9



1 Presentación

Teniendo en cuenta la Ley 152 de 1994 y las metodologías establecidas por el Departamento Nacional de Planeación – DNP para el monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal, la Oficina de Planeación de Gestión Institucional presenta el informe de avance físico de las metas de producto con corte a 31 de diciembre de 2022.

2 Procedimiento

Manteniendo las rutinas establecidas, las dependencias reportan el avance físico de las metas de producto, en el instrumento hoja de captura; este instrumento, constituye el insumo para alimentar el tablero de control, que consolida los avances y establece los estados de cada meta, de acuerdo a rangos de medición preestablecidos. Los rangos para establecer el estado de cada meta de producto, se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1. Rangos de ejecución para establecer el estado de las metas de producto

Rango de ejecución	Estado de la meta	Color
Mayor o igual al 90 por ciento	Cumplida	Verde
Entre 60,0 y 89,9 por ciento	Gestión normal	Amarillo
Entre 10,0 y 59,99 por ciento	Atrasada	Naranja
Inferior a 10,0 por ciento	No iniciada	Rojo Intenso

** Rango y color creado por la Oficina de Planeación de Gestión Institucional*

Fuente: Departamento Nacional de Planeación DNP ajustado por la OPGI

Para el análisis, se tiene en cuenta la estructura del Plan de Desarrollo Municipal "Pasto la Gran Capital", que determina un orden jerárquico desde las Dimensiones del Desarrollo Sostenible, programas, subprogramas, metas de resultado y metas de producto, con sus correspondientes categorías (mantenimiento, reducción e incremento).

Se precisa que, las metas de producto tienen una programación durante el cuatrienio, que se registra en el instrumento denominado Plan Indicativo, para contribuir al cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal.



3 Análisis y resultados

3.1 Evaluación general

Para la evaluación general se tienen en cuenta el total de las metas de producto consignadas en el Plan de Desarrollo. Para evaluar periodos superiores a un año, las metas no programadas, se consideran como “no iniciadas”.

Los avances que se presentan, son el resultado del acumulado con corte a 31 de diciembre del año 2022. Debe tenerse en cuenta que, del total de metas programadas en el año 2022 (722), quinientos doce (512), tuvieron una orientación de incremento, doscientos setenta y tres (273) de mantenimiento y dos (2) de reducción. Teniendo en cuenta lo anterior, en la Tabla 2 se presenta el comportamiento de las 722 metas programadas para el año 2022.

Tabla 2. Comportamiento en el cumplimiento de las metas programadas por Dimensiones, corte 31 de diciembre 2022.

Dimensiones del Plan de Desarrollo Municipal “Pasto la Gran Capital” 2022-2023.	Total metas programadas 2022	Estado de las metas			
		Cumplida	Gestión Normal	Atrasada	No iniciada
Dimensión Social	393	336	25	16	16
Dimensión Económica	127	81	16	18	12
Dimensión Ambiental	44	31	4	2	7
Gerencia pública	158	138	9	5	6
Total general	722	586	54	41	41

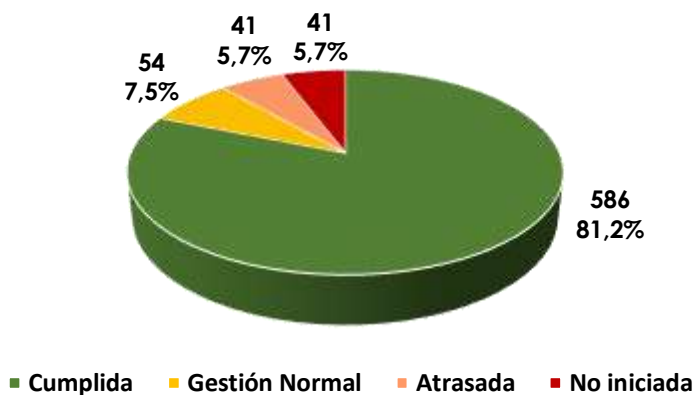
Fuente: Oficina de Planeación de Gestión Institucional, 2022

Del total de metas de producto programadas (722) para el año 2022, se obtuvo un nivel de cumplimiento del 88,6 por ciento, de las cuales se reflejan en estado cumplidas 586 metas que representan el 81,2 por ciento, en la categoría de gestión normal, se encuentran 54 metas que corresponden al 7,5 por ciento; así mismo, se evidencia que, 41 metas equivalentes al 5,7 por ciento presentan atraso en su ejecución y 41 metas que representan el 5,7 por ciento, no iniciaron su ejecución.

Es importante tener en cuenta que, la totalidad de metas que se encuentran en estas dos últimas categorías, fueron reprogramadas para la vigencia 2023.



Gráfico 1. Porcentaje por estado de las metas de producto según categoría de cumplimiento, corte 31 de diciembre 2022.

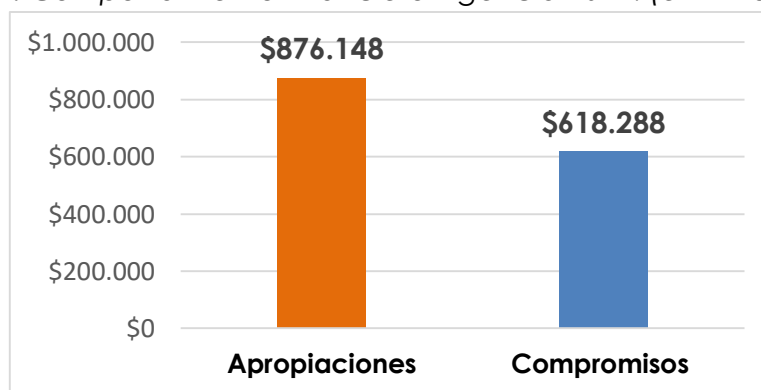


Fuente: Oficina de Planeación de Gestión Institucional, 2022

3.2 Ejecución financiera general

Según el reporte de la Secretaría de Hacienda Municipal, el total apropiado acumulado, corte noviembre vigencia 2022, fue de \$ 876.148.020.394,91 que representa el 70,6 por ciento del total comprometido \$ 618.287.647.052,40.

Gráfico 2. Comportamiento financiero vigencia 2022. (en millones de \$)



Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal.

3.3 Evaluación por Dimensiones

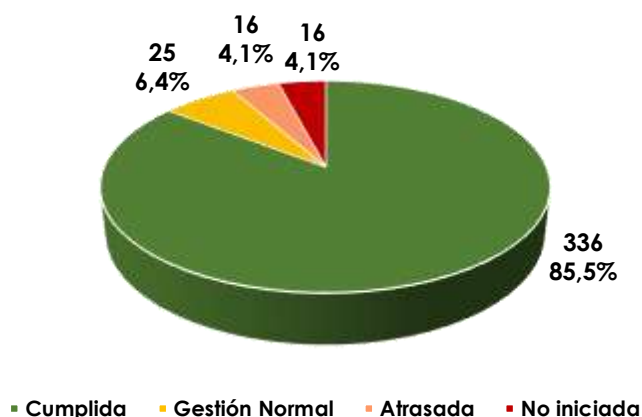
3.3.1 Dimensión Social

Se programaron en esta Dimensión, un total de 393 metas, reflejando un nivel de cumplimiento total de 361 metas, de las cuales en estado cumplida se encuentran



336 que representa un 85,5 por ciento, en estado gestión normal 25 metas que representa el 6,4 por ciento. En contraste, un total de 16 metas, que representaron el 4,1 por ciento de las metas programadas se registraron en estado atrasada y 16 metas que representan el 4,1 por ciento de las metas programadas se registraron como no iniciadas (ver gráfica 3).

Gráfica 3. Porcentaje por estado de las metas de producto según categoría de cumplimiento –Dimensión Social, corte 31 de diciembre 2022.



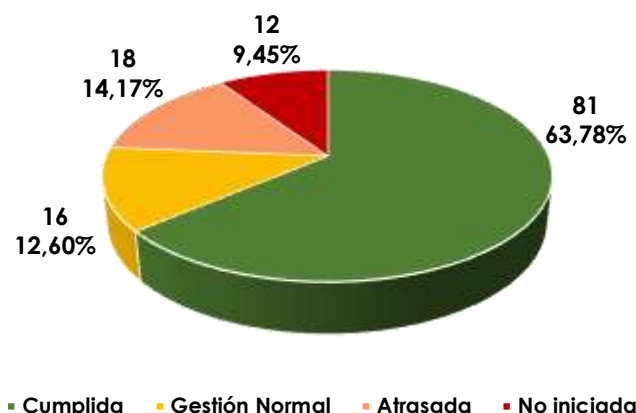
Fuente: Oficina de Planeación de Gestión Institucional, 2022

Con respecto al avance en la ejecución de recursos financieros, con corte a noviembre de la vigencia 2022, la Dimensión Social comprometió un total de \$ 506.127.029.275,33, equivalente al 77,5 por ciento del total de los recursos apropiados (\$652.872.972.202,99).

3.3.2 Dimensión Económica

Para el año 2022, en esta Dimensión se programaron un total de 127 metas, de las cuales se determina un nivel de cumplimiento de 97 metas, que representa un total de 76,4 por ciento. En estado cumplida se registran 81 metas que reflejan un 63,8 por ciento, en gestión normal se encuentran 16 metas que reflejan un 12,6 por ciento de cumplimiento, 18 metas se encuentran en estado atrasada representando un 14,2 por ciento y 12 metas no iniciadas reflejando un total del 9,4 por ciento del total de metas programadas. (ver gráfica 4).

Gráfica 4. Estado de las metas de producto según categoría de cumplimiento Dimensión Económica, corte 31 de diciembre 2022.



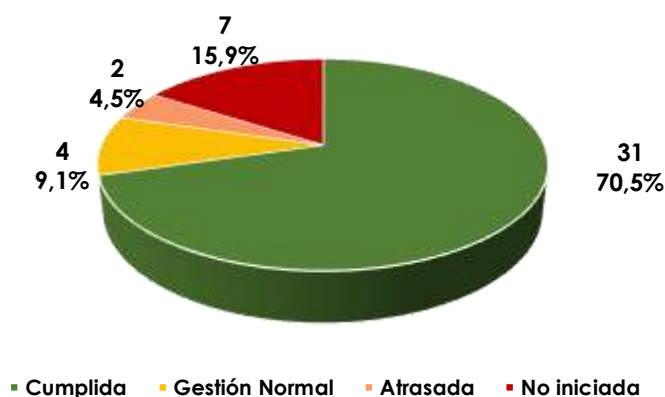
Fuente: Oficina de Planeación de Gestión Institucional, 2022

Con respecto al avance en la ejecución de recursos financieros, con corte a noviembre de la vigencia 2022. La Dimensión Económica comprometió un total de \$ 60.018.041.328,07, equivalente al 49,1 por ciento del total de los recursos apropiados (\$122.141.179.261,45).

3.3.3 Dimensión Ambiental

Se programaron para el año 2022 un total de 44 metas, de las cuales se determina un nivel de cumplimiento de 35 metas, que representa el 79,5 por ciento. En estado cumplida se registran 31 metas que presentan un 70,5 por ciento, en estado gestión normal 4 metas que representan el 9,1 por ciento; en contraste, 2 metas en estado atrasada representando un 4,5 por ciento y 7 meta en estado no iniciada que presentan el 15,9 por ciento del total de metas programadas. (ver gráfica 5).

Grafica 5. Estado de las metas de producto según categoría de cumplimiento – Dimensión Ambiental, corte 31 de diciembre 2022.





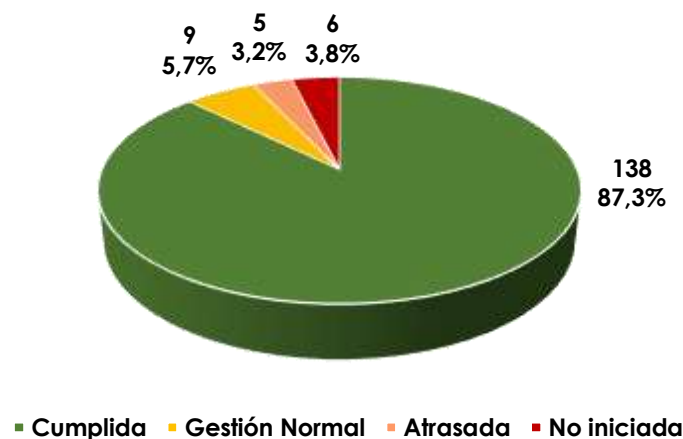
Fuente: Oficina de Planeación de Gestión Institucional, 2022

Con respecto al avance en la ejecución de recursos financieros, con corte a noviembre de la vigencia 2022. La Dimensión Ambiental comprometió un total de \$ 3.257.321.459,04, equivalente al 47,8 por ciento, del total de los recursos apropiados (\$6.817.963.501,06).

3.3.4 Gerencia Pública

Se programaron 158 metas, de las cuales se determinó un nivel de cumplimiento de 147 metas, que representa un total de 93 por ciento del total programado. En estado cumplida se registran 138 metas con un 87,3 por ciento, en estado gestión normal se registran 9 metas representando un 5,7 por ciento; en contraste, 5 metas se encuentran en estado atrasada representando un 3,2 por ciento y 6 metas que aún no inician representando un 3,8 por ciento (Ver gráfica 6).

Grafica 6. Estado de las metas de producto según categoría de cumplimiento – Gerencia Pública, corte 31 de diciembre 2022.



Fuente: Oficina de Planeación de Gestión Institucional, 2022

Con respecto al avance en la ejecución de recursos financieros, con corte a noviembre de la vigencia 2022. Gerencia Pública comprometió un total de \$ 48.885.254.989,96, equivalente al 51,8 por ciento del total de los recursos apropiados (\$94.315.905.429,41).