



PASTO
LA GRAN CAPITAL
ALCALDÍA MUNICIPAL

OFICINA DE PLANEACIÓN
DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Informe de gestión

Plan de Desarrollo Municipal

“Pasto la Gran Capital”

Vigencia 2023



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	7
3.3.1	Dimensión Social	7
3.3.2	Dimensión Económica.....	20
3.3.3	Dimensión Ambiental.....	26
3.3.4	Gerencia Pública	29

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 gráficos

Gráfico1. Porcentaje por estado de las metas de producto según categoría de cumplimiento, corte a 31 de diciembre de la vigencia 2023.....	6
Gráfico 2. Comportamiento financiero con corte a 30 de noviembre vigencia 2023.....	7
Gráfica 3. Balance de metas de producto –Dimensión Social, vigencia 2023.	8
Gráfica 4. Balance de metas de producto -Dimensión Económica, Vigencia 2023. 20	
Grafica 5. Balance de metas de producto – Dimensión Ambiental, Vigencia 2023.	26
Grafica 6. Balance de metas de producto –Dimensión Gerencia Pública, Vigencia 2023.	29

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



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 y financiero de las metas de producto programadas, con corte al 31 de diciembre de la vigencia 2023.

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:

Rangos de ejecución para establecer el estado de las metas de producto

Rango de ejecución	Estado de la meta	Color
Mayor o igual al 89,96%	Cumplida	Verde
Entre 59,99% y 89,95%	Gestión normal	Amarillo
Entre 10,0% y 59,98%	Atrasada	Naranja
Inferior a 10,0%	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).



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 y programadas para la vigencia 2023, en este sentido; se aclara que, las metas no programadas no son objeto de evaluación.

Los avances que se presentan, son el resultado del acumulado con corte a 31 de diciembre de la vigencia 2023. Es importante tener en cuenta que, de las 660 metas programadas en el año 2023, 485 tuvieron una orientación de incremento, 173 de mantenimiento y 2 de reducción, a partir de esta aclaración, en la Tabla 2 se presenta el comportamiento del total de metas (660) programadas para el año 2023.

Comportamiento en el cumplimiento de las metas programadas por Dimensiones, corte a 31 de diciembre de la vigencia 2023.

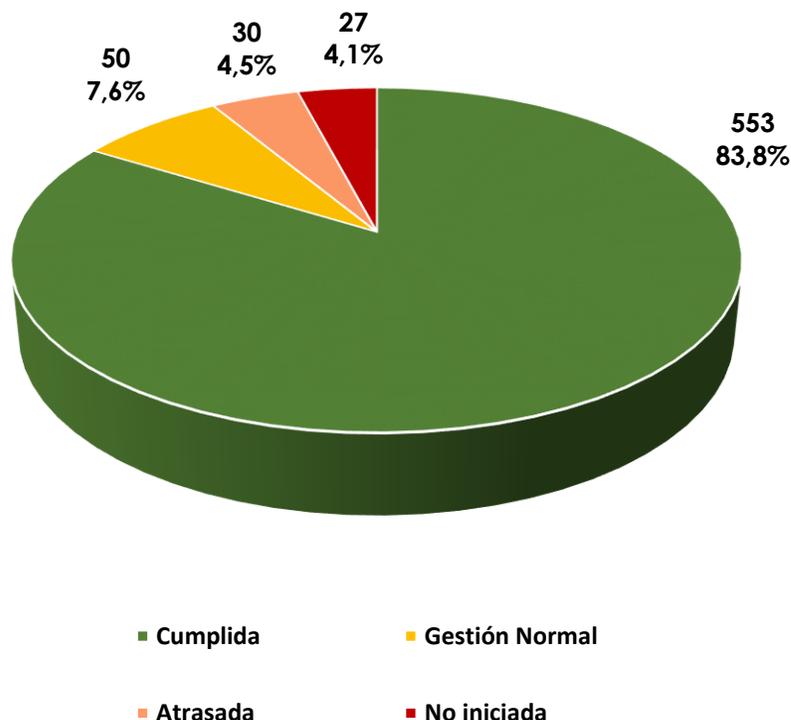
Dimensiones del Plan de Desarrollo Municipal "Pasto la Gran Capital" 2020-2023.	Total metas programadas 2023	Estado de las metas			
		Cumplida	Gestión Normal	Atrasada	No iniciada
Dimensión Social	367	324	22	12	9
Dimensión Económica	106	72	18	8	8
Dimensión Ambiental	38	33	3	2	
Gerencia pública	149	124	7	8	10
Total general	660	553	50	30	27

Fuente: Oficina de Planeación de Gestión Institucional, 2023

Del total de metas de producto programadas (660) para el año 2023, se obtuvo un nivel de cumplimiento de 603 metas con el 91,4 por ciento, de las cuales se reflejan en estado cumplidas 553 metas que representan el 83,8%, en la categoría de gestión normal se encuentran 50 metas que corresponden al 7,6%; así mismo, se evidencia que, 30 metas equivalentes al 4,5% presentan atraso en su ejecución y 27 metas que representan el 4,1%, no iniciaron su ejecución.



Gráfico 1. Porcentaje por estado de las metas de producto según categoría de cumplimiento, corte a 31 de diciembre de la vigencia 2023.



Fuente: Oficina de Planeación de Gestión Institucional, 2023

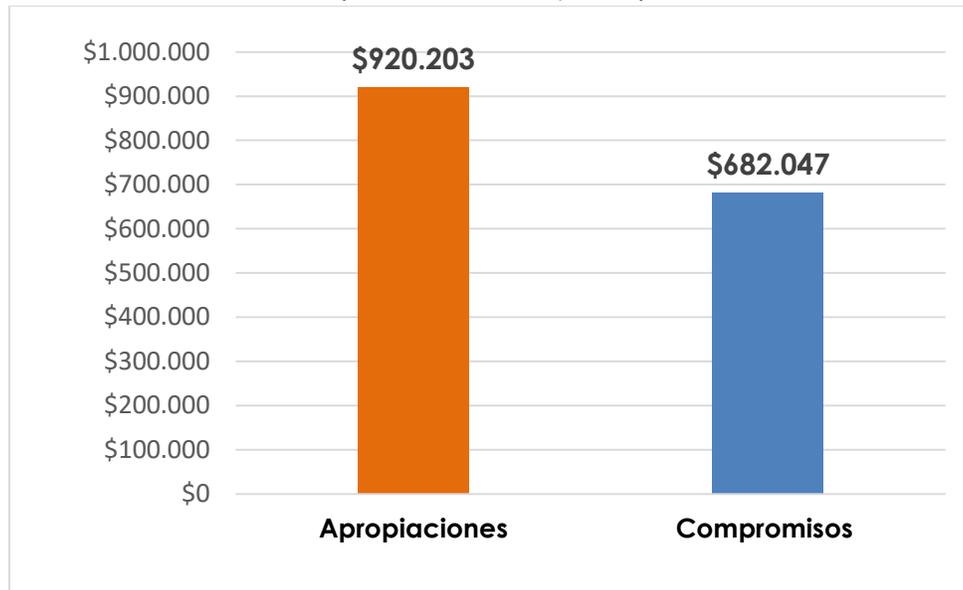
3.2 Ejecución financiera general

Según el reporte de la Secretaría de Hacienda Municipal, el total apropiado acumulado, corte 31 de noviembre de la vigencia 2023, fue de \$920.203.457.504,00 de los cuales se comprometió el 74,1%, que corresponde a \$682.046.583.539,27. Se hace la presente observación para este informe de gestión con corte a 31 de diciembre vigencia 2023, que la ejecución presupuestal del presente informe es realizada con corte 30 de mes de noviembre de la vigencia 2023, puesto que la Secretaría de Hacienda se encuentra realizando cierre presupuestal de dicha vigencia. Avance financiero, ver gráfico 2.



Gráfico 2. Comportamiento financiero con corte a 30 de noviembre vigencia 2023.

(En millones de pesos)



Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal 2023.

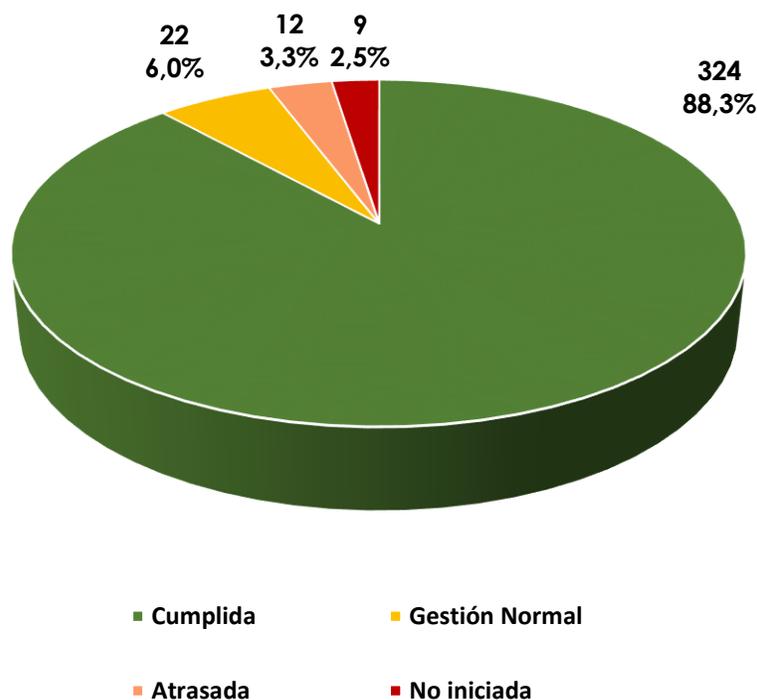
3.3 Evaluación por Dimensiones

3.3.1 Dimensión Social

Se programaron en esta dimensión, un total de 367 metas, se obtuvo un nivel de cumplimiento de 346 metas con el 94,3 por ciento, de las cuales en estado cumplida se encuentran 324 que representa un 88,3% y en estado gestión normal 22 metas que representa el 6,0%. En contraste, se presentó un rezago de 5,8% (21 metas), de las cuales 12 metas (3,3%) se registraron en estado atrasada y 9 metas que representan el 2,5% de las metas programadas se registraron como no iniciadas (ver gráfica 3).



Gráfica 3. Balance de metas de producto –Dimensión Social, vigencia 2023.



Fuente: Oficina de Planeación de Gestión Institucional, 2023

Con respecto al avance en la ejecución de recursos financieros, con corte a 30 de noviembre de la vigencia 2023, la dimensión social comprometió un total de \$569.807.795.496,23 equivalente al 77,9% del total de los recursos apropiados (\$731.048.603.844,51).

En la dimensión social se incluyen las siguientes dependencias y entidades descentralizadas con los respectivos sectores que manejan cada una:

- ✓ Secretaría de Salud.
- ✓ Secretaría de Bienestar Social.
- ✓ Secretaría de Educación Municipal.
- ✓ Secretaría de la Mujer, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género.
- ✓ Dirección Administrativa de Juventud.



- ✓ Secretaría de Gobierno – Componente víctimas.
- ✓ Secretaría de Cultura.
- ✓ Subsecretaría de Cultura Ciudadana.
- ✓ Pasto Deporte.
- ✓ INVIPASTO.
- ✓ EMAS.
- ✓ Secretaría de Gestión Ambiental – componente agua potable.
- ✓ EMPOPASTO S.A. E.S.P. – componente agua potable.

A continuación, se presenta por dependencia o entidad descentralizada el informe de cumplimiento de metas físicas con su respectiva ejecución presupuestal:

1. Dependencia: Secretaría de Salud.

Sector: Salud y Protección Social.

Programa presupuestal: Salud pública, Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud, Inspección, vigilancia y control.

Balance metas Plan de Desarrollo – Vigencia 2023.

Total metas programadas 2023	Estado de las metas				Presupuesto	
	Cumplida	Gestión Normal	Atrasada	No iniciada	Valor apropiado	Valor comprometido
84	81	1	1	1	\$365.129.934.952,85	\$282.013.309.090,06

Porcentaje cumplimiento metas: **97,6%**

Porcentaje rezago metas: **2,4%**

Porcentaje ejecución presupuestal: **77,2%**

Se programaron para el año 2023 un total de 84 metas, de las cuales se determina un nivel de cumplimiento de 82 metas que representa un 97,6 por ciento, en estado cumplida se registran 81 metas que presentan un 96,4 por ciento, en estado gestión normal 1 meta que representan el 1,2 por ciento; en contraste, 1 metas en estado atrasada representando un 1,2 por ciento y 1 meta que representan el 1,2 por ciento se registraron como no iniciadas del total de metas programadas.



Con respecto al avance en la ejecución de los recursos financieros, con corte a 30 de noviembre del año 2023, la Secretaría de Salud comprometió un total de \$282.013.309.090,06 equivalente al 77,2 por ciento del total de los recursos apropiados \$365.129.934.952,85.

2. Dependencia: Secretaría de Bienestar Social.

Sector: Inclusión social.

Programa presupuestal: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico, Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes, Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar, Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad.

Balance metas Plan de Desarrollo – Vigencia 2023.

Total metas programadas 2023	Estado de las metas				Presupuesto	
	Cumplida	Gestión Normal	Atrasada	No iniciada	Valor apropiado	Valor comprometido
57	52	1	3	1	\$20.691.296.626,60	\$13.159.102.332,00

Porcentaje cumplimiento metas: **93,0%**

Porcentaje rezago metas: **7,0%**

Porcentaje ejecución presupuestal: **63,6%**

Se programaron para el año 2023 un total de 57 metas, de las cuales se determina un nivel de cumplimiento de 53 metas que representa un 93,0 por ciento, en estado cumplida se registran 52 metas que presentan un 91,2 por ciento, en estado gestión normal 1 meta que representan el 1,8 por ciento; en contraste, 3 metas en estado atrasada representando un 5,2 por ciento y 1 meta que representan el 1,8 por ciento se registraron como no iniciadas del total de metas programadas.



Con respecto al avance en la ejecución de los recursos financieros, con corte a 30 de noviembre del año 2023, la Secretaría de Bienestar Social comprometió un total de \$13.159.102.332,00 equivalente al 63,6 por ciento del total de los recursos apropiados \$20.691.296.626,60.

3. Dependencia: Secretaría de Educación Municipal

Sector: Educación.

Programa presupuestal: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media.

Balance metas Plan de Desarrollo – Vigencia 2023.

Total metas programadas 2023	Estado de las metas				Presupuesto	
	Cumplida	Gestión Normal	Atrasada	No iniciada	Valor apropiado	Valor comprometido
70	52	13	3	2	\$292.789.378.926,75	\$233.219.641.464,98

Porcentaje cumplimiento metas: **92,8%**

Porcentaje rezago metas: **7,2%**

Porcentaje ejecución presupuestal: **79,7%**

Se programaron para el año 2023 un total de 70 metas, de las cuales se determina un nivel de cumplimiento de 65 metas que representa un 92,8 por ciento, en estado cumplida se registran 52 metas que presentan un 74,3 por ciento, en estado gestión normal 13 metas que representan el 18,6 por ciento; en contraste, 3 metas en estado atrasada representando un 4,3 por ciento y 2 metas que representan el 2,9 por ciento se registraron como no iniciadas del total de metas programadas.

Con respecto al avance en la ejecución de los recursos financieros, con corte a 30 de noviembre del año 2023, la Secretaría de Educación Municipal comprometió un total de \$233.219.641.464,98 equivalente al 79,7 por ciento del total de los recursos apropiados \$292.789.378.926,75.



4. Dependencia: Secretaría de la Mujer, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género

Sector: Inclusión social.

Programa presupuestal: Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad.

Balance metas Plan de Desarrollo – Vigencia 2023.

Total metas programadas 2023	Estado de las metas				Presupuesto	
	Cumplida	Gestión Normal	Atrasada	No iniciada	Valor apropiado	Valor comprometido
18	16			2	\$879.900.000,00	\$835.834.000,00

Porcentaje cumplimiento metas: **88,9%**

Porcentaje rezago metas: **11,1%**

Porcentaje ejecución presupuestal: **95,0%**

Se programaron para el año 2023 un total de 18 metas, de las cuales se determina un nivel de cumplimiento de 16 metas que representa un 88,9 por ciento; en contraste, 2 metas en estado no iniciada representan un 11,1 por ciento del total de metas programadas.

Con respecto al avance en la ejecución de los recursos financieros, con corte a 30 de noviembre del año 2023, la Secretaría de la Mujer, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género comprometió un total de \$835.834.000,00 equivalente al 95,0 por ciento del total de los recursos apropiados \$879.900.000,00.

5. Dependencia: Dirección Administrativa de Juventud

Sector: Inclusión social

Programa presupuestal: Desarrollo Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias.



Balance metas Plan de Desarrollo – Vigencia 2023.

Total metas programadas 2023	Estado de las metas				Presupuesto	
	Cumplida	Gestión Normal	Atrasada	No iniciada	Valor apropiado	Valor comprometido
8	7	1			\$1.458.468.795,71	\$1.368.468.795,71

Porcentaje cumplimiento metas: **100%**

Porcentaje rezago metas: -

Porcentaje ejecución presupuestal: **93,8%**

Se programaron para el año 2023 un total de 8 metas, de las cuales se determina un nivel de cumplimiento de 8 metas que representa un 100 por ciento, en estado cumplida se registran 7 metas que presentan un 87,5 por ciento, en estado gestión normal 1 meta que representan el 12,5 por ciento del total de metas programadas.

Con respecto al avance en la ejecución de los recursos financieros, con corte a 30 de noviembre del año 2023, la Dirección Administrativa de Juventud comprometió un total de \$1.368.468.795,71 equivalente al 93,8 por ciento del total de los recursos apropiados \$1.458.468.795,71.

6. Dependencia: Secretaría de Gobierno-PAV

Sector: Inclusión social

Programa presupuestal: Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas

Balance metas Plan de Desarrollo – Vigencia 2023.

Total metas programadas 2023	Estado de las metas				Presupuesto	
	Cumplida	Gestión Normal	Atrasada	No iniciada	Valor apropiado	Valor comprometido
27	26	1			\$4.463.600.000,00	\$4.413.440.833,33



Porcentaje cumplimiento metas: **100%**
Porcentaje rezago metas: -
Porcentaje ejecución presupuestal: **98,9%**

Se programaron para el año 2023 un total de 27 metas, de las cuales de determina un nivel de cumplimiento de 27 metas que representa un 100 por ciento, en estado cumplida se registran 26 metas que presentan un 96,3 por ciento, en estado gestión normal 1 meta que representa el 3,7 por ciento del total de metas programadas.

Con respecto al avance en la ejecución de los recursos financieros, con corte a 30 de noviembre del año 2023, la Secretaría de Gobierno-PAV comprometió un total de \$4.413.440.833,33 equivalente al 98,9 por ciento del total de los recursos apropiados \$4.463.600.000,00.

7. Dependencia: Secretaría de Cultura

Sector: Cultura

Programa presupuestal: Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos, Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano, Protección social.

Balance metas Plan de Desarrollo – Vigencia 2023.

Total metas programadas 2023	Estado de las metas				Presupuesto	
	Cumplida	Gestión Normal	Atrasada	No iniciada	Valor apropiado	Valor comprometido
22	20	1	1		\$14.340.466.544,13	\$9.525.080.180,00

Porcentaje cumplimiento metas: **95,5%**
Porcentaje rezago metas: **4,5%**
Porcentaje ejecución presupuestal: **66,4%**

Se programaron para el año 2023 un total de 22 metas, de las cuales de



determina un nivel de cumplimiento de 21 metas que representa un 95,5 por ciento; en estado cumplida se registran 20 metas que presentan un 90,9 por ciento, en estado gestión normal 1 meta que representa el 4,5 por ciento; en contraste, 1 meta en estado atrasada representando un 4,5 por ciento del total de metas programadas.

Con respecto al avance en la ejecución de los recursos financieros, con corte a 30 de noviembre del año 2023, la Secretaría de Cultura comprometió un total de \$9.525.080.180,00 equivalente al 66,4 por ciento del total de los recursos apropiados \$14.340.466.544,13.

8. Dependencia: Subsecretaría de Cultura Ciudadana

Sector: Cultura

Programa presupuestal: Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos, Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano, Protección social.

Balance metas Plan de Desarrollo – Vigencia 2023.

Total metas programadas 2023	Estado de las metas				Presupuesto	
	Cumplida	Gestión Normal	Atrasada	No iniciada	Valor apropiado	Valor comprometido
19	19				\$419.584.397,86	\$397.454.597,86

Porcentaje cumplimiento metas: **100%**

Porcentaje rezago metas: -

Porcentaje ejecución presupuestal: **94,7%**

Se programaron para el año 2023 un total de 19 metas, representando un nivel de cumplimiento del 100 por ciento del total de metas programadas.

Con respecto al avance en la ejecución de los recursos financieros, con corte a 30 de noviembre del año 2023, la Subsecretaría de Cultura Ciudadana comprometió un total de \$397.454.597,86 equivalente al 94,7 por ciento del total



de los recursos apropiados \$419.584.397,86.

9. Dependencia: Pasto Deporte

Sector: Deporte y Recreación

Programa presupuestal: Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte

Balance metas Plan de Desarrollo – Vigencia 2023.

Total metas programadas 2023	Estado de las metas				Presupuesto	
	Cumplida	Gestión Normal	Atrasada	No iniciada	Valor apropiado	Valor comprometido
20	20				\$3.937.287.804,64	\$3.637.287.804,64

Porcentaje cumplimiento metas: **100%**

Porcentaje rezago metas: -

Porcentaje ejecución presupuestal: **92,4%**

Se programaron para el año 2023 un total de 20 metas, representando un nivel de cumplimiento del 100 por ciento del total de metas programadas.

Con respecto al avance en la ejecución de los recursos financieros, con corte a 30 de noviembre del año 2023, Pasto Deporte comprometió un total de \$3.637.287.804,64 equivalente al 92,4 por ciento del total de los recursos apropiados \$3.937.287.804,64.

10. Entidad: INVIPASTO

Sector: vivienda

Programa presupuestal: Acceso a soluciones de vivienda



Balance metas Plan de Desarrollo – Vigencia 2023.

Total metas programadas 2023	Estado de las metas				Presupuesto	
	Cumplida	Gestión Normal	Atrasada	No iniciada	Valor apropiado	Valor comprometido
10	4	2	2	2	\$3.815.506.314,85	\$3.739.366.400,00

Porcentaje cumplimiento metas: **60,0%**

Porcentaje rezago metas: **40,0%**

Porcentaje ejecución presupuestal: **98,0%**

Se programaron para el año 2023 un total de 10 metas, de las cuales se determina un nivel de cumplimiento de 6 metas que representa un 60,0 por ciento, en estado cumplida se registran 4 metas que presentan un 40,0 por ciento, en estado gestión normal 2 metas que representa el 20,0 por ciento; en contraste, 2 metas en estado atrasada representando un 20,0 por ciento y 2 metas representan el 20,0 por ciento se registraron como no iniciadas del total de metas programadas.

Con respecto al avance en la ejecución de los recursos financieros, con corte a 30 de noviembre del año 2023, INVIPASTO comprometió un total de \$3.739.366.400,00 equivalente al 98,0 por ciento del total de los recursos apropiados \$3.815.506.314,85.

11. Entidad: EMAS

Sector: Vivienda

Programa presupuestal: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico



Balance metas Plan de Desarrollo – Vigencia 2023.

Total metas programadas 2023	Estado de las metas				Presupuesto	
	Cumplida	Gestión Normal	Atrasada	No iniciada	Valor apropiado	Valor comprometido
2	1	1			\$10.207.887.259,00	\$9.358.708.438,00

Porcentaje cumplimiento metas: **100%**

Porcentaje rezago metas: -

Porcentaje ejecución presupuestal: **91,7%**

Se programaron para el año 2023 un total de 2 metas, de las cuales se determina un nivel de cumplimiento de 2 metas que representa un 100 por ciento, en estado cumplida se registran 1 meta que presentan un 50,0 por ciento, en estado gestión normal 1 meta que representa el 50,0 por ciento del total de metas programadas.

Con respecto al avance en la ejecución de los recursos financieros, con corte a 30 de noviembre del año 2023, EMAS comprometió un total de \$9.358.708.438,00 equivalente al 91,7 por ciento del total de los recursos apropiados \$10.207.887.259,00.

12. Dependencia: Secretaría de Gestión Ambiental (componente agua potable)

Sector: Vivienda

Programa presupuestal: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

Balance metas Plan de Desarrollo – Vigencia 2023.

Total metas programadas 2023	Estado de las metas				Presupuesto	
	Cumplida	Gestión Normal	Atrasada	No iniciada	Valor apropiado	Valor comprometido
22	18	1	2	1	\$2.408.921.008,42	\$1.975.616.145,65



Porcentaje cumplimiento metas: **86,4%**
 Porcentaje rezago metas: **13,6%**
 Porcentaje ejecución presupuestal: **82,0%**

Se programaron para el año 2023 un total de 22 metas, de las cuales se determina un nivel de cumplimiento de 19 metas que representa un 86,4 por ciento, en estado cumplida se registran 18 metas que presentan un 81,8 por ciento, en estado gestión normal 1 meta que representan el 4,5 por ciento; en contraste, 2 metas en estado atrasada representando un 9,1 por ciento y 1 meta representan el 4,5 por ciento se registraron como no iniciadas del total de metas programadas.

Con respecto al avance en la ejecución de los recursos financieros, con corte a 30 de noviembre del año 2023, la Secretaría de Gestión Ambiental (componente agua potable) comprometió un total de \$1.975.616.145,65 equivalente al 82,0 por ciento del total de los recursos apropiados \$2.408.921.008,42.

13. Entidad: EMPOPASTO

Sector: Vivienda

Programa presupuestal: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

Balance metas Plan de Desarrollo – Vigencia 2023.

Total metas programadas 2023	Estado de las metas				Presupuesto	
	Cumplida	Gestión Normal	Atrasada	No iniciada	Valor apropiado	Valor comprometido
8	8				\$10.506.371.213,70	\$6.164.485.414,00

Porcentaje cumplimiento metas: **100%**
 Porcentaje rezago metas: -
 Porcentaje ejecución presupuestal: **58,7%**



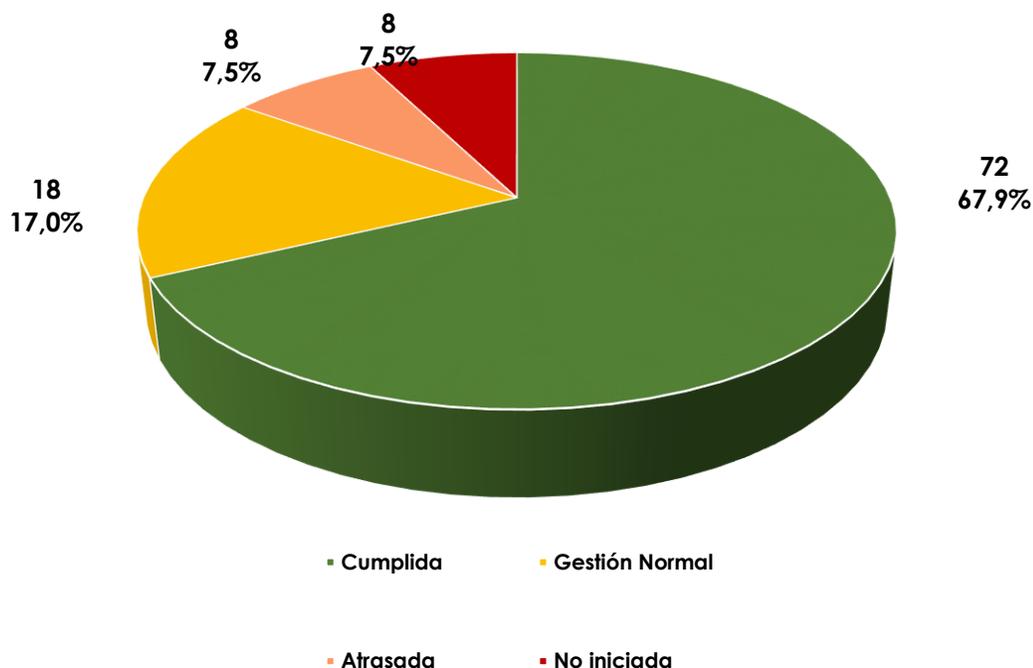
Se programaron para el año 2023 un total de 8 metas, representando un nivel de cumplimiento del 100 por ciento del total de metas programadas.

Con respecto al avance en la ejecución de los recursos financieros, con corte a 30 de noviembre del año 2023, EMPOPASTO comprometió un total de \$6.164.485.414,00 equivalente al 58,7 por ciento del total de los recursos apropiados \$10.506.371.213,70.

3.3.2 Dimensión Económica

Para el año 2023, en esta dimensión se programaron un total de 106 metas, de las cuales, se determina un nivel de cumplimiento de 90 metas, que representa un total de 84,9%. En estado cumplida se registran 72 metas que reflejan un 67,9 y en gestión normal se encuentran 18 metas que reflejan un 17,0% de cumplimiento. Se identificó un rezago de 15,0% de las metas programadas (16 metas), de las cuales, 8 metas se encuentran en estado atrasada representando un 7,5% y 8 metas no iniciadas reflejando un total del 7,5% del total de metas programadas, ver gráfica 4.

Gráfica 4. Balance de metas de producto - Dimensión Económica, Vigencia 2023.



Fuente: Oficina de Planeación de Gestión Institucional, 2023



Con respecto al avance en la ejecución de recursos financieros, con corte a 30 de noviembre vigencia 2023. La dimensión económica comprometió un total de \$43.033.944.496,43 equivalente al 46,5% del total de los recursos apropiados \$92.632.778.228,91.

En la dimensión económica se incluyen las siguientes dependencias y entidades descentralizadas con los respectivos sectores que manejan cada una:

- ✓ AVANTE SETP.
- ✓ Secretaría de Desarrollo Económico.
- ✓ SEPAL.
- ✓ Secretaría de Agricultura.
- ✓ Dirección de Plazas de Mercado.
- ✓ Secretaría de Tránsito y Transporte.

A continuación, se presenta por dependencia o entidad descentralizada el informe de cumplimiento de metas físicas con su respectiva ejecución presupuestal:

1. Dependencia: AVANTE SETP

Sector: Transporte

Programa presupuestal: Prestación de servicios de transporte público de pasajeros, Seguridad de Transporte.

Balance metas Plan de Desarrollo – Vigencia 2023.

Total metas programadas 2023	Estado de las metas				Presupuesto	
	Cumplida	Gestión Normal	Atrasada	No iniciada	Valor apropiado	Valor comprometido
16	11	5			\$38.518.284.701,26	\$6.418.691.754,55

Porcentaje cumplimiento metas: **100%**

Porcentaje rezago metas: -

Porcentaje ejecución presupuestal: **16,7%**



Se programaron para el año 2023 un total de 16 metas, de las cuales de determina un nivel de cumplimiento de 16 metas que representa un 100 por ciento, en estado cumplida se registran 11 metas que presentan un 68,8 por ciento y en estado gestión normal 5 metas que representan el 31,2 por ciento del total de metas programadas.

Con respecto al avance en la ejecución de los recursos financieros, con corte a 30 de noviembre del año 2023, AVANTE SETP comprometió un total de \$6.418.691.754,55 equivalente al 16,7 por ciento del total de los recursos apropiados \$38.518.284.701,26.

2. Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico

Sector: Comercio, Industria y Turismo

Programa presupuestal: Productividad y competitividad de las empresas colombianas.

Balance metas Plan de Desarrollo – Vigencia 2023.

Total metas programadas 2023	Estado de las metas				Presupuesto	
	Cumplida	Gestión Normal	Atrasada	No iniciada	Valor apropiado	Valor comprometido
35	25	5	2	3	\$3.702.013.890,66	\$2.993.635.147,19

Porcentaje cumplimiento metas: **85,7%**

Porcentaje rezago metas: **14,3%**

Porcentaje ejecución presupuestal: **80,9%**

Se programaron para el año 2023 un total de 35 metas, de las cuales de determina un nivel de cumplimiento de 30 metas que representa un 85,7 por ciento, en estado cumplida se registran 25 metas que presentan un 71,4 por ciento, en estado gestión normal 5 metas que representan el 14,3 por ciento; en contraste, 2 metas en estado atrasada representando un 5,7 por ciento y 3 metas que representan el 8,6 por ciento se registraron como no iniciadas del total de



metas programadas.

Con respecto al avance en la ejecución de los recursos financieros, con corte a 30 de noviembre del año 2023, la Secretaría de Desarrollo Económico comprometió un total de \$2.993.635.147,19 equivalente al 80,9 por ciento del total de los recursos apropiados \$3.702.013.890,66.

3. Dependencia: SEPAL

Sector: Minas y energía

Programa presupuestal: Consolidación productiva del sector de energía eléctrica.

Balance metas Plan de Desarrollo – Vigencia 2023.

Total metas programadas 2023	Estado de las metas				Presupuesto	
	Cumplida	Gestión Normal	Atrasada	No iniciada	Valor apropiado	Valor comprometido
5	5				\$24.796.565.766,00	\$19.489.109.132,00

Porcentaje cumplimiento metas: **100%**

Porcentaje rezago metas: -

Porcentaje ejecución presupuestal: **78,6%**

Se programaron para el año 2023 un total de 5 metas, representando un nivel de cumplimiento del 100 por ciento del total de metas programadas.

Con respecto al avance en la ejecución de los recursos financieros, con corte a 30 de noviembre del año 2023, SEPAL comprometió un total de \$19.489.109.132,00 equivalente al 78,6 por ciento del total de los recursos apropiados \$24.796.565.766,00.

4. Dependencia: Secretaría de Agricultura

Sector: Agricultura y Desarrollo Rural.

Programa presupuestal: Inclusión productiva de pequeños productiva de pequeños productores rurales, Infraestructura productiva y comercialización,



Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural, Servicios financieros y gestión del riesgo para las actividades agropecuarias y rurales.

Balance metas Plan de Desarrollo – Vigencia 2023.

Total metas programadas 2023	Estado de las metas				Presupuesto	
	Cumplida	Gestión Normal	Atrasada	No iniciada	Valor apropiado	Valor comprometido
7	7				\$5.159.380.000,00	\$2.128.219.000,00

Porcentaje cumplimiento metas: **100%**

Porcentaje rezago metas: -

Porcentaje ejecución presupuestal: **41,2%**

Se programaron para el año 2023 un total de 7 metas, representando un nivel de cumplimiento del 100 por ciento del total de metas programadas.

Con respecto al avance en la ejecución de los recursos financieros, con corte a 30 de noviembre del año 2023, la Secretaría de Agricultura comprometió un total de \$2.128.219.000,00 equivalente al 41,2 por ciento del total de los recursos apropiados \$5.159.380.000,00.

5. Dependencia: Dirección Administrativa de Plazas de Mercado

Sector: Agricultura y Desarrollo Rural.

Programa presupuestal: Inclusión productiva de pequeños productiva de pequeños productores rurales, Infraestructura productiva y comercialización, Servicios financieros y gestión del riesgo para las actividades agropecuarias y rurales.

Balance metas Plan de Desarrollo – Vigencia 2023.

Total metas programadas 2023	Estado de las metas				Presupuesto	
	Cumplida	Gestión Normal	Atrasada	No iniciada	Valor apropiado	Valor comprometido
15	11	2	2		\$5.965.182.539,06	\$3.994.682.202,87



Porcentaje cumplimiento metas: **86,7%**
 Porcentaje rezago metas: **13,3%**
 Porcentaje ejecución presupuestal: **67,0%**

Se programaron para el año 2023 un total de 15 metas, de las cuales de determina un nivel de cumplimiento de 13 metas que representa un 86,7 por ciento, en estado cumplida se registran 11 metas que presentan un 73,4 por ciento, en estado gestión normal 2 metas que representan el 13,3 por ciento; en contraste, 2 metas en estado atrasada representando un 13,3 por ciento del total de metas programadas.

Con respecto al avance en la ejecución de los recursos financieros, con corte a 30 de noviembre del año 2023, la Dirección Administrativa de Plazas de Mercado comprometió un total de \$3.994.682.202,87 equivalente al 67,0 por ciento del total de los recursos apropiados \$5.965.182.539,06.

6. Dependencia: Secretaría de Tránsito y Transporte

Sector: Transporte.

Programa presupuestal: Prestación de servicios de transporte público de pasajeros, Seguridad de Transporte.

Balance metas Plan de Desarrollo – Vigencia 2023.

Total metas programadas 2023	Estado de las metas				Presupuesto	
	Cumplida	Gestión Normal	Atrasada	No iniciada	Valor apropiado	Valor comprometido
28	13	6	4	5	\$14.491.351.331,93	\$8.009.607.259,82

Porcentaje cumplimiento metas: **67,9%**
 Porcentaje rezago metas: **32,1%**
 Porcentaje ejecución presupuestal: **55,3%**

Se programaron para el año 2023 un total de 28 metas, de las cuales de determina un nivel de cumplimiento de 19 metas que representa un 67,9 por



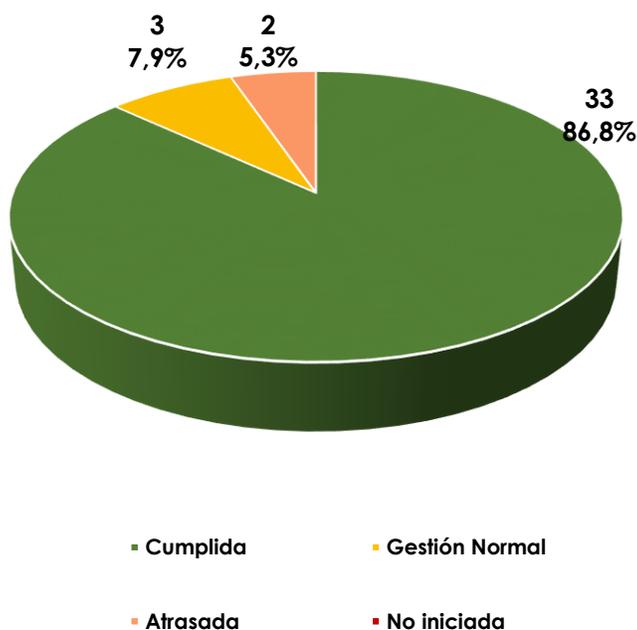
ciento, en estado cumplida se registran 13 metas que presentan un 46,4 por ciento, en estado gestión normal 6 metas que representan el 21,4 por ciento; en contraste, 4 metas en estado atrasada representando un 14,3 por ciento y 5 metas que representan el 17,9 por ciento se registraron como no iniciadas del total de metas programadas.

Con respecto al avance en la ejecución de los recursos financieros, con corte a 30 de noviembre del año 2023, la Secretaría de Tránsito y Transporte comprometió un total de \$8.009.607.259,82 equivalente al 55,3 por ciento del total de los recursos apropiados \$14.491.351.331,93.

3.3.3 Dimensión Ambiental

Se programaron para el año 2023 un total de 35 metas, de las cuales, se determina un nivel de cumplimiento de 36 metas, que representa el 94,7%, porcentaje que se ve reflejado en estado cumplida con 33 metas que presentan un 86,8% y en estado gestión normal 3 metas que representan el 7,9%. El rezago en esta dimensión fue del 5,3% (2 metas), de las cuales, 2 metas se ubicaron en estado atrasada, representando un 5,3%. (ver gráfica 5).

Grafica 5. Balance de metas de producto – Dimensión Ambiental, Vigencia 2023.



Fuente: Oficina de Planeación de Gestión Institucional, 2023



Con respecto al avance en la ejecución de recursos financieros, con corte 30 de noviembre vigencia 2023. La dimensión ambiental comprometió un total de \$3.672.615.481,00 equivalente al 55,6%, del total de los recursos apropiados \$6.608.924.268,44.

En la dimensión ambiental se incluyen las siguientes dependencias y entidades descentralizadas con los respectivos sectores que manejan cada una:

- ✓ Secretaría de Gestión Ambiental – componente ambiental.
- ✓ EMPOPASTO S.A. E.S.P. – componente agua potable.

A continuación, se presenta por dependencia o entidad descentralizada el informe de cumplimiento de metas físicas con su respectiva ejecución presupuestal:

1. Dependencia: Secretaría de Gestión Ambiental – componente ambiental

Sector: Ambiente y Desarrollo Sostenible

Programa presupuestal: Gestión de la información y el conocimiento ambiental, Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos, Educación Ambiental, Conservación de la biodiversidad y sus servicios eco-sistémicos, Gestión integral del recurso hídrico, Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima.

Balance metas Plan de Desarrollo – Vigencia 2023.

Total metas programadas 2023	Estado de las metas				Presupuesto	
	Cumplida	Gestión Normal	Atrasada	No iniciada	Valor apropiado	Valor comprometido
35	30	3	2		\$6.608.924.268,44	\$3.672.924.268,44

Porcentaje cumplimiento metas: **94,3%**

Porcentaje rezago metas: **17,2%**

Porcentaje ejecución presupuestal: **55,6%**



Se programaron para el año 2023 un total de 35 metas, de las cuales se determinó un nivel de cumplimiento de 33 metas que representa un 94,3 por ciento, en estado cumplida se registran 30 metas que representa un 85,7 por ciento, en estado gestión normal 3 metas que representan el 8,6 por ciento; en contraste, 2 metas en estado atrasada representando un 5,7 por ciento del total de metas programadas.

Con respecto al avance en la ejecución de los recursos financieros, con corte a 30 de noviembre del año 2023, la Secretaría de Gestión Ambiental – componente ambiental comprometió un total de \$3.672.924.268,44 equivalente al 55,6 por ciento del total de los recursos apropiados \$6.608.924.268,44

2. Entidad: EMPOPASTO S.A. – componente agua potable

Sector: Vivienda

Programa presupuestal: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

Balance metas Plan de Desarrollo – Vigencia 2023.

Total metas programadas 2023	Estado de las metas				Presupuesto	
	Cumplida	Gestión Normal	Atrasada	No iniciada	Valor apropiado	Valor comprometido
3	3				Los recursos se contemplan en el componente de agua potable de la Dimensión Social	

Porcentaje cumplimiento metas: **100 %**

Porcentaje rezago metas: -

Se programaron para el año 2023 un total de 3 metas, representando un nivel de cumplimiento del 100 por ciento del total de metas programadas.

Con respecto al avance en la ejecución de los recursos financieros, con corte a 30 de noviembre del año 2023, estos recursos se contemplan en el componente

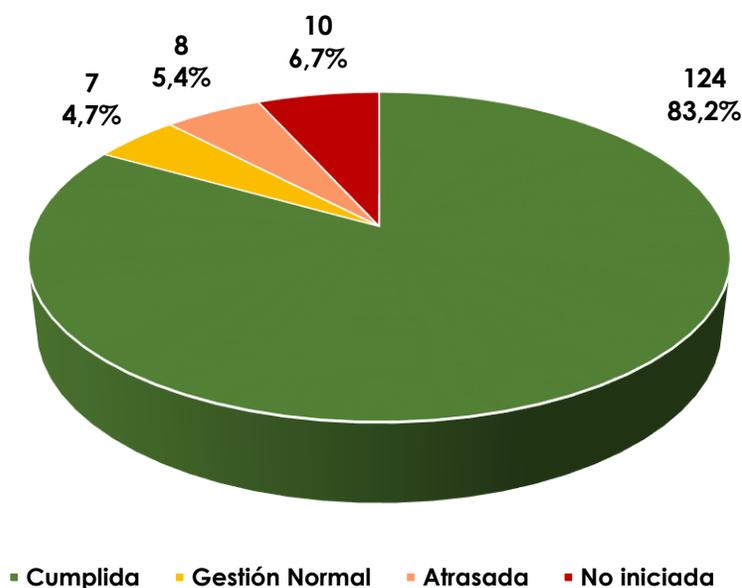


de agua potable de la dimensión social.

3.3.4 Gerencia Pública

Se programaron 149 metas, de las cuales se determina un nivel de cumplimiento de 131 metas, que representa un total de 87,9% del total programado, esto se evidencia en 124 metas con un 83,2% que se encuentran en estado cumplidas, en estado gestión normal se registraron 7 metas representando un 4,7%. El rezago para esta dimensión fue de 18 metas (12,1%), de las cuales, 8 metas se encuentran en estado atrasada representando un 5,4% y 10 metas que no iniciaron representando un 6,7%. (Ver gráfica 6).

Grafica 6. Balance de metas de producto – Dimensión Gerencia Pública, Vigencia 2023.



Fuente: Oficina de Planeación de Gestión Institucional, 2023

Respecto al avance en la ejecución de recursos financieros, con corte a 30 de noviembre del vigencia 2023, la dimensión de gerencia pública comprometió un total de \$65.532.228.065,61 equivalente al 72,9% del total de los recursos apropiados \$89.913.151.162,14.



En la dimensión de gerencia pública se incluyen las siguientes dependencias y entidades descentralizadas con los respectivos sectores que manejan cada una:

- ✓ Oficina de Comunicación Social.
- ✓ Oficina de Control Interno de Gestión.
- ✓ Secretaría de Desarrollo Comunitario.
- ✓ Secretaría de Gobierno.
- ✓ Secretaría de Hacienda.
- ✓ Secretaría de Infraestructura y Valorización.
- ✓ Secretaría de Planeación.
- ✓ Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres.
- ✓ Oficina de Planeación de Gestión Institucional.
- ✓ Oficina de Asuntos Internacionales.
- ✓ Departamento de Contratación.
- ✓ Oficina Jurídica del Despacho.
- ✓ Dirección Administrativa de Control Interno Disciplinario.
- ✓ Dirección Administrativa de Espacio Público.
- ✓ Secretaría General (SISBÉN, Almacén, Bienes Inmuebles, Gestión Documental, Unidad de Atención al Ciudadano, Subsecretaría de Sistemas de Información y apoyo logístico/equipamento).

A continuación, se presenta por dependencia o entidad descentralizada el informe de cumplimiento de metas físicas con su respectiva ejecución presupuestal:

1. Dependencia: Oficina de Comunicación Social

Sector: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Programa presupuestal: Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

Balance metas Plan de Desarrollo – Vigencia 2023.

Total metas programadas 2023	Estado de las metas				Presupuesto	
	Cumplida	Gestión Normal	Atrasada	No iniciada	Valor apropiado	Valor comprometido
2	2				\$1.812.113.890,66	\$1.795.913.890,66



Porcentaje cumplimiento metas: **100%**
Porcentaje rezago metas: -
Porcentaje ejecución presupuestal: **99,1%**

Se programaron para el año 2023 un total de 2 metas, de las cuales se determinó un nivel de cumplimiento de 2 metas que representa un 100 por ciento del total de metas programadas.

Con respecto al avance en la ejecución de los recursos financieros, con corte a 30 de noviembre del año 2023, la Oficina de Comunicación Social comprometió un total de \$1.795.913.890,66 equivalente al 99,1 por ciento del total de los recursos apropiados \$1.812.113.890,66.

2. Dependencia: Oficina de Control Interno

Sector: Gobierno Territorial

Programa presupuestal: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial.

Balance metas Plan de Desarrollo – Vigencia 2023.

Total metas programadas 2023	Estado de las metas				Presupuesto	
	Cumplida	Gestión Normal	Atrasada	No iniciada	Valor apropiado	Valor comprometido
2	1	1			\$337.763.317,00	\$336.363.317,00

Porcentaje cumplimiento metas: **100%**
Porcentaje rezago metas: -
Porcentaje ejecución presupuestal: **99,6%**

Se programaron para el año 2023 un total de 2 metas, de las cuales se determinó un nivel de cumplimiento de 2 metas que representa un 100 por ciento, en estado cumplida se registran 1 meta que presentan un 50,0 por ciento, en estado gestión normal 1 meta que representan el 50,0 por ciento del total de metas programadas.



Con respecto al avance en la ejecución de los recursos financieros, con corte a 30 de noviembre del año 2023, la Oficina de Control Interno comprometió un total de \$336.363.317,00 equivalente al 99,6 por ciento del total de los recursos apropiados \$337.763.317,00.

3. Dependencia: Secretaría de Desarrollo Comunitario

Sector: Gobierno Territorial

Programa presupuestal: Participación ciudadana y política y respeto por los derechos humanos y diversidad de creencias.

Balace metas Plan de Desarrollo – Vigencia 2023.

Total metas programadas 2023	Estado de las metas				Presupuesto	
	Cumplida	Gestión Normal	Atrasada	No iniciada	Valor apropiado	Valor comprometido
20	16	1	1	2	\$1.256.655.351,62	\$992.429.542,62

Porcentaje cumplimiento metas: **85,0%**

Porcentaje rezago metas: **15,0%**

Porcentaje ejecución presupuestal: **79,0%**

Se programaron para el año 2023 un total de 20 metas, de las cuales se determina un nivel de cumplimiento de 17 metas que representa un 85 por ciento, en estado cumplida se registran 16 metas que presentan un 80,0 por ciento, en estado gestión normal 1 meta que representa el 5,0 por ciento; en contraste, 1 meta en estado atrasada representando un 5,0 por ciento y 2 metas que representa el 10,0 por ciento se registraron como no iniciadas del total de metas programadas.

Con respecto al avance en la ejecución de los recursos financieros, con corte a 30 de noviembre del año 2023, la Secretaría de Desarrollo Comunitario comprometió un total de \$992.429.542,62 equivalente al 79,0 por ciento del total de los recursos apropiados \$1.256.655.351,62.



4. Dependencia: Secretaría de Gobierno

Sector: Gobierno Territorial, Justicia y del Derecho.

Programa presupuestal: Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana, Promoción al acceso a la justicia y Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana.

Balance metas Plan de Desarrollo – Vigencia 2023.

Total metas programadas 2023	Estado de las metas				Presupuesto	
	Cumplida	Gestión Normal	Atrasada	No iniciada	Valor apropiado	Valor comprometido
44	38	3	2	1	\$13.209.481.107,48	\$8.282.752.805,55

Porcentaje cumplimiento metas: **93,2%**

Porcentaje rezago metas: **6,8%**

Porcentaje ejecución presupuestal: **62,7%**

Se programaron para el año 2023 un total de 44 metas, de las cuales se determina un nivel de cumplimiento de 41 metas que representa un 93,2 por ciento, en estado cumplida se registran 38 metas que presentan un 86,4 por ciento, en estado gestión normal 3 metas que representan el 6,8 por ciento; en contraste, 2 metas en estado atrasada representando un 4,5 por ciento y 1 meta que representa el 2,3 por ciento se registraron como no iniciadas del total de metas programadas.

Con respecto al avance en la ejecución de los recursos financieros, con corte a 30 de noviembre del año 2023, la Secretaría de Gobierno comprometió un total de \$8.282.752.805,55 equivalente al 62,7 por ciento del total de los recursos apropiados \$13.209.481.107,48.

5. Dependencia: Secretaría de Hacienda

Sector: Gobierno Territorial.

Programa presupuestal: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial.



Balance metas Plan de Desarrollo – Vigencia 2023.

Total metas programadas 2023	Estado de las metas				Presupuesto	
	Cumplida	Gestión Normal	Atrasada	No iniciada	Valor apropiado	Valor comprometido
4	3		1		\$1.098.000.000,00	\$1.066.950.000,00

Porcentaje cumplimiento metas: **75%**

Porcentaje rezago metas: **25%**

Porcentaje ejecución presupuestal: **97,2%**

Se programaron para el año 2023 un total de 4 metas, de las cuales se determina un nivel de cumplimiento de 3 metas que representa un 75 por ciento; en contraste, 1 meta en estado atrasada representando un 25,0 por ciento del total de metas programadas.

Con respecto al avance en la ejecución de los recursos financieros, con corte a 30 de noviembre del año 2023, la Secretaría de Hacienda, comprometió un total de \$1.066.950.000,00 equivalente al 97,2 por ciento del total de los recursos apropiados \$1.098.000.000,00.

6. Dependencia: Secretaría de Infraestructura y Valorización

Sector: Transporte, Cultura, Minas y Energía, Deporte y Recreación.

Programa presupuestal: Consolidación productiva del sector de energía eléctrica, Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte, Infraestructura red vial regional, Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos.

Balance metas Plan de Desarrollo – Vigencia 2023.

Total metas programadas 2023	Estado de las metas				Presupuesto	
	Cumplida	Gestión Normal	Atrasada	No iniciada	Valor apropiado	Valor comprometido
14	2	2	3	7	\$36.110.360.239,79	\$23.249.844.598,37



Porcentaje cumplimiento metas: **28,6%**
 Porcentaje rezago metas: **71,4%**
 Porcentaje ejecución presupuestal: **64,4%**

Se programaron para el año 2023 un total de 14 metas, de las cuales se determina un nivel de cumplimiento de 4 metas que representa un 28,6 por ciento, en estado cumplida se registran 2 metas que presentan un 14,3 por ciento, en estado gestión normal 2 metas que representan el 14,3 por ciento; en contraste, 3 metas en estado atrasada representando un 21,4 por ciento y 7 metas que representa el 50,0 por ciento se registraron como no iniciadas del total de metas programadas.

Con respecto al avance en la ejecución de los recursos financieros, con corte a 30 de noviembre del año 2023, la Secretaría de Infraestructura y Valorización comprometió un total de \$23.249.844.598,37 equivalente al 64,4 por ciento del total de los recursos apropiados \$36.110.360.239,79.

7. Dependencia: Secretaría de Planeación

Sector: Cultura, Vivienda, Ciudad y Territorio.

Programa presupuestal: Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano, Ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

Balance metas Plan de Desarrollo – Vigencia 2023.

Total metas programadas 2023	Estado de las metas				Presupuesto	
	Cumplida	Gestión Normal	Atrasada	No iniciada	Valor apropiado	Valor comprometido
12	12				\$24.746.293.183,22	\$21.148.066.536,93

Porcentaje cumplimiento metas: **100%**
 Porcentaje rezago metas: -
 Porcentaje ejecución presupuestal: **85,5%**

Se programaron para el año 2023 un total de 12 metas, representando un nivel de



cumplimiento del 100 por ciento del total de metas programadas.

Con respecto al avance en la ejecución de los recursos financieros, con corte a 30 de noviembre del año 2023, la Secretaría de Planeación comprometió un total de \$21.148.066.536,93 equivalente al 85,5 por ciento del total de los recursos apropiados \$24.746.293.183,22.

8. Dependencia: Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres

Sector: Gobierno Territorial.

Programa presupuestal: Prevención y atención de desastres y emergencias.

Balance metas Plan de Desarrollo – Vigencia 2023.

Total metas programadas 2023	Estado de las metas				Presupuesto	
	Cumplida	Gestión Normal	Atrasada	No iniciada	Valor apropiado	Valor comprometido
7	7				\$4.109.065.040,81	\$1.916.334.469,85

Porcentaje cumplimiento metas: **100%**

Porcentaje rezago metas: -

Porcentaje ejecución presupuestal: **46,6%**

Se programaron para el año 2023 un total de 7 metas, representando un nivel de cumplimiento del 100 por ciento del total de metas programadas.

Con respecto al avance en la ejecución de los recursos financieros, con corte a 30 de noviembre del año 2023, la Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres, comprometió un total de \$1.916.334.469,85 equivalente al 46,6 por ciento del total de los recursos apropiados \$4.109.065.040,81.

9. Dependencia: Oficina de Planeación de Gestión Institucional

Sector: Gobierno Territorial.



Programa presupuestal: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial.

Balance metas Plan de Desarrollo – Vigencia 2023.

Total metas programadas 2023	Estado de las metas				Presupuesto	
	Cumplida	Gestión Normal	Atrasada	No iniciada	Valor apropiado	Valor comprometido
7	7				\$1.075.700.000,00	\$1.025.250.000,00

Porcentaje cumplimiento metas: **100%**

Porcentaje rezago metas: -

Porcentaje ejecución presupuestal: **95,3%**

Se programaron para el año 2023 un total de 2 metas, representando un nivel de cumplimiento del 100 por ciento del total de metas programadas.

Con respecto al avance en la ejecución de los recursos financieros, con corte a 30 de noviembre del año 2023, la Oficina de Planeación de Gestión Institucional comprometió un total de \$1.025.250.000,00 equivalente al 95,3 por ciento del total de los recursos apropiados \$1.075.700.000,00.

10. Dependencia: Oficina de Asuntos Internacionales

Sector: Gobierno Territorial.

Programa presupuestal: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial.

Balance metas Plan de Desarrollo – Vigencia 2023.

Total metas programadas 2023	Estado de las metas				Presupuesto	
	Cumplida	Gestión Normal	Atrasada	No iniciada	Valor apropiado	Valor comprometido
2	2				\$154.600.000,00	\$153.600.000,00



Porcentaje cumplimiento metas: **100%**
Porcentaje rezago metas: -
Porcentaje ejecución presupuestal: **99,4%**

Se programaron para el año 2023 un total de 2 metas, representando un nivel de cumplimiento del 100 por ciento del total de metas programadas.

Con respecto al avance en la ejecución de los recursos financieros, con corte a 30 de noviembre del año 2023, la Oficina de Asuntos Internacionales comprometió un total de \$153.600.000,00 equivalente al 99,4 por ciento del total de los recursos apropiados \$154.600.000,00.

11. Dependencia: Departamento Administrativo de Contratación Pública

Sector: Gobierno Territorial.

Programa presupuestal: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial.

Balance metas Plan de Desarrollo – Vigencia 2023.

Total metas programadas 2023	Estado de las metas				Presupuesto	
	Cumplida	Gestión Normal	Atrasada	No iniciada	Valor apropiado	Valor comprometido
1	1				\$796.600.000,00	\$761.106.361,74

Porcentaje cumplimiento metas: **100%**
Porcentaje rezago metas: -
Porcentaje ejecución presupuestal: **95,5%**

Se programaron para el año 2023 un total de 1 meta, representando un nivel de cumplimiento del 100 por ciento del total de metas programadas.

Con respecto al avance en la ejecución de los recursos financieros, con corte a 30 de noviembre del año 2023, el Departamento Administrativo de Contratación



Pública comprometió un total de \$761.106.361,74 equivalente al 95,5 por ciento del total de los recursos apropiados \$796.600.000,00.

12. Dependencia: Oficina Asesora Jurídica del Despacho

Sector: Justicia y del Derecho.

Programa presupuestal: Defensa Jurídica del Estado

Balance metas Plan de Desarrollo – Vigencia 2023.

Total metas programadas 2023	Estado de las metas				Presupuesto	
	Cumplida	Gestión Normal	Atrasada	No iniciada	Valor apropiado	Valor comprometido
4	4				\$252.600.000,00	\$252.600.000,00

Porcentaje cumplimiento metas: **100%**

Porcentaje rezago metas: -

Porcentaje ejecución presupuestal: **100%**

Se programaron para el año 2023 un total de 4 metas, representando un nivel de cumplimiento del 100 por ciento del total de metas programadas.

Con respecto al avance en la ejecución de los recursos financieros, con corte a 30 de noviembre del año 2023, la Oficina Asesora Jurídica del Despacho comprometió un total de \$252.600.000,00 equivalente al 100 por ciento del total de los recursos apropiados \$252.600.000,00.

13. Dependencia: Dirección Administrativa de Control Interno Disciplinario

Sector: Gobierno Territorial.

Programa presupuestal: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial.



Balance metas Plan de Desarrollo – Vigencia 2023.

Total metas programadas 2023	Estado de las metas				Presupuesto	
	Cumplida	Gestión Normal	Atrasada	No iniciada	Valor apropiado	Valor comprometido
2	2				\$209.300.000,00	\$209.300.000,00

Porcentaje cumplimiento metas: **100%**

Porcentaje rezago metas: -

Porcentaje ejecución presupuestal: **100%**

Se programaron para el año 2023 un total de 2 metas, representando un nivel de cumplimiento del 100 por ciento del total de metas programadas.

Con respecto al avance en la ejecución de los recursos financieros, con corte a 30 de noviembre del año 2023, la Dirección Administrativa de Control Interno Disciplinario comprometió un total de \$209.300.000,00 equivalente al 100 por ciento del total de los recursos apropiados \$209.300.000,00.

14. Dependencia: Dirección Administrativa de Espacio Público

Sector: Vivienda, Ciudad y Territorio.

Programa presupuestal: Ordenamiento territorial y desarrollo.

Balance metas Plan de Desarrollo – Vigencia 2023.

Total metas programadas 2023	Estado de las metas				Presupuesto	
	Cumplida	Gestión Normal	Atrasada	No iniciada	Valor apropiado	Valor comprometido
7	7				\$1.537.597.000,00	\$1.472.599.996,00

Porcentaje cumplimiento metas: **100%**

Porcentaje rezago metas: -



Porcentaje ejecución presupuestal: **95,8%**

Se programaron para el año 2023 un total de 7 metas, representando un nivel de cumplimiento del 100 por ciento del total de metas programadas.

Con respecto al avance en la ejecución de los recursos financieros, con corte a 30 de noviembre del año 2023, la Dirección Administrativa de Espacio Público comprometió un total de \$1.472.599.996,00 equivalente al 95,8 por ciento del total de los recursos apropiados \$1.537.597.000,00.

15. Dependencia: Secretaría General - Sisben

Sector: Gobierno Territorial

Programa presupuestal: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial.

Balance metas Plan de Desarrollo – Vigencia 2023.

Total metas programadas 2023	Estado de las metas				Presupuesto	
	Cumplida	Gestión Normal	Atrasada	No iniciada	Valor apropiado	Valor comprometido
1	1				\$603.100.000,00	\$579.000.000,00

Porcentaje cumplimiento metas: **100%**

Porcentaje rezago metas: -

Porcentaje ejecución presupuestal: **96,0%**

Se programaron para el año 2023 un total de 1 meta, representando un nivel de cumplimiento del 100 por ciento del total de metas programadas.

Con respecto al avance en la ejecución de los recursos financieros, con corte a 30 de noviembre del año 2023, la Secretaría General - Sisben comprometió un total de \$579.00.000,00 equivalente al 96,0 por ciento del total de los recursos apropiados \$603.100.000,00.



16. Dependencia: Secretaría General – Almacén Bienes Inmuebles

Sector: Gobierno Territorial

Programa presupuestal: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial.

Balance metas Plan de Desarrollo – Vigencia 2023.

Total metas programadas 2023	Estado de las metas				Presupuesto	
	Cumplida	Gestión Normal	Atrasada	No iniciada	Valor apropiado	Valor comprometido
1	1				\$475.800.000,00	\$448.379.900,00

Porcentaje cumplimiento metas: **100%**

Porcentaje rezago metas: -

Porcentaje ejecución presupuestal: **94,2%**

Se programaron para el año 2023 un total de 1 meta, representando un nivel de cumplimiento del 100 por ciento del total de metas programadas.

Con respecto al avance en la ejecución de los recursos financieros, con corte a 30 de noviembre del año 2023, la Secretaría General – Almacén Bienes Inmuebles comprometió un total de \$448.379.900,00 equivalente al 94,2 por ciento del total de los recursos apropiados \$475.800.000,00.

17. Dependencia: Secretaría General – Gestión Documental

Sector: Cultura

Programa presupuestal: Protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano.



Balance metas Plan de Desarrollo – Vigencia 2023.

Total metas programadas 2023	Estado de las metas				Presupuesto	
	Cumplida	Gestión Normal	Atrasada	No iniciada	Valor apropiado	Valor comprometido
3	3				\$345.600.000,00	\$331.950.000,00

Porcentaje cumplimiento metas: **100%**

Porcentaje rezago metas: -

Porcentaje ejecución presupuestal: **96,1%**

Se programaron para el año 2023 un total de 3 metas, representando un nivel de cumplimiento del 100 por ciento del total de metas programadas.

Con respecto al avance en la ejecución de los recursos financieros, con corte a 30 de noviembre del año 2023, la Secretaría General – Gestión Documental comprometió un total de \$331.950.000,00 equivalente al 96,1 por ciento del total de los recursos apropiados \$345.600.000,00.

18. Dependencia: Secretaría General – Unidad de Atención al Ciudadano

Sector: Gobierno Territorial

Programa presupuestal: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial.

Balance metas Plan de Desarrollo – Vigencia 2023.

Total metas programadas 2023	Estado de las metas				Presupuesto	
	Cumplida	Gestión Normal	Atrasada	No iniciada	Valor apropiado	Valor comprometido
2	2				\$111.500.000,00	\$95.200.000,00

Porcentaje cumplimiento metas: **100%**



Porcentaje rezago metas: -

Porcentaje ejecución presupuestal: **85,4%**

Se programaron para el año 2023 un total de 2 metas, representando un nivel de cumplimiento del 100 por ciento del total de metas programadas.

Con respecto al avance en la ejecución de los recursos financieros, con corte a 30 de noviembre del año 2023, la Secretaría General - Unidad de Atención al Ciudadano comprometió un total de \$95.200.000,00 equivalente al 85,4 por ciento del total de los recursos apropiados \$111.500.000,00.

19. Dependencia: Secretaría General – Subsecretaria de Sistemas de Información

Sector: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Programa presupuestal: Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

Balance metas Plan de Desarrollo – Vigencia 2023.

Total metas programadas 2023	Estado de las metas				Presupuesto	
	Cumplida	Gestión Normal	Atrasada	No iniciada	Valor apropiado	Valor comprometido
13	12		1		\$706.000.000,00	\$688.200.000,00

Porcentaje cumplimiento metas: **92,3%**

Porcentaje rezago metas: **7,7%**

Porcentaje ejecución presupuestal: **97,5%**

Se programaron para el año 2023 un total de 13 metas, de las cuales se determina un nivel de cumplimiento de 12 metas que representa un 92,3 por ciento; en contraste, 1 metas en estado atrasada representando un 7,7 por ciento del total de metas programadas.



Con respecto al avance en la ejecución de los recursos financieros, con corte a 30 de noviembre del año 2023, la Secretaría General – Subsecretaria de Sistemas de Información comprometió un total de \$688.200.000,00 equivalente al 97,5 por ciento del total de los recursos apropiados \$706.000.000,00.

20. Dependencia: Secretaría General – Apoyo logístico (equipamento)

Sector: Gobierno Territorial

Programa presupuestal: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial.

Balance metas Plan de Desarrollo – Vigencia 2023.

Total metas programadas 2023	Estado de las metas				Presupuesto	
	Cumplida	Gestión Normal	Atrasada	No iniciada	Valor apropiado	Valor comprometido
1	1				\$965.022.031,56	\$726.386.647,39

Porcentaje cumplimiento metas: **100%**

Porcentaje rezago metas: -

Porcentaje ejecución presupuestal: **75,3%**

Se programaron para el año 2023 un total de 1 meta, representando un nivel de cumplimiento del 100 por ciento del total de metas programadas.

Con respecto al avance en la ejecución de los recursos financieros, con corte a 30 de noviembre del año 2023, la Secretaría General – Apoyo logístico comprometió un total de \$726.386.647,39 equivalente al 75,3 por ciento del total de los recursos apropiados \$965.022.031,56.