

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA									
	NOMBRE DEL FORMATO:									
	REPORTES MENSUALES PRODUCTOS									
VIGENCIA 25-junio-21		VERSION 02								CONSECUTIVO

Mes reportado: Diciembre	100,00%										AVANCE FINANCIERO (Fuente: Secretaría de Hacienda)							
DEPENDENCIAS	METAS PROGRAMADAS	CUMPLIDA	%	GESTIÓN NORMAL	%	ATRASADA	%	NO INICIADA	%	TOTAL APROPIADO	TOTAL COMPROMETIDO	%	TOTAL OBLIGADO	%	OBSERVACIONES			
DIMENSIÓN SOCIAL	368	304	0,83%	29	0,08%	20	0,05%	15	0,04%	568.339.836.723	543.750.695.694	95,7%	537.910.748.965	98,9%				
Secretaría de Salud	96	88	0,92%	3	0,03%	3	0,03%	2	0,02%	265.784.029.917	263.056.578.535	99,0%	263.020.564.269	100,0%				
Secretaría de Bienestar Social	60	52	0,87%	5	0,08%	3	0,05%		0,00%	16.275.469.865	8.071.068.669	49,6%	7.263.637.871	90,0%				
Secretaría de Educación Municipal	72	42	0,58%	13	0,18%	9	0,13%	8	0,11%	269.249.516.516	256.934.484.745	95,4%	252.239.746.501	98,2%				
Secretaría de la Mujer, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género	22	18	0,82%	2	0,09%	1	0,05%	1	0,05%	1.452.000.000	1.390.697.580	95,8%	1.390.697.580	100,0%				
Dirección Administrativa de Juventud	8	8	1,00%		0,00%		0,00%		0,00%	958.490.000	953.202.720	99,4%	789.442.720	82,8%				
Secretaría de Gobierno-PAV	28	25	0,89%	2	0,07%	1	0,04%		0,00%	3.828.680.822	3.693.824.717	96,5%	3.693.824.717	100,0%				
Secretaría de Cultura	19	19	1,00%		0,00%		0,00%		0,00%	3.691.028.384	2.805.489.656	76,0%	2.759.298.366	98,4%				
Pasto Deporte	21	18	0,86%	2	0,10%		0,00%	1	0,05%	2.504.997.013	2.372.909.297	94,7%	2.372.909.297	100,0%				
Subsecretaría de Cultura Ciudadana	26	26	1,00%		0,00%		0,00%		0,00%	390.870.000	267.885.568	68,5%	267.885.568	100,0%				
INVIPASTO	12	4	0,33%	2	0,17%	3	0,25%	3	0,25%	2.550.554.206	2.550.554.206	100,0%	2.458.742.076	96,4%				
CORPOCARNAVAL	4	4	1,00%		0,00%		0,00%		0,00%	1.654.200.000	1.654.000.000	100,0%	1.654.000.000	100,0%				
DIMENSIÓN ECONÓMICA	115	84	0,73%	5	0,04%	13	0,11%	13	0,11%	97.529.164.296	55.848.476.388	57,3%	45.094.932.285	80,7%				
AVANTE SETP	14	13	0,93%		0,00%	1	0,07%		0,00%	33.745.978.512	15.775.383.054	46,7%	11.097.051.571	70,3%				
Secretaría de Desarrollo Económico	43	35	0,81%	1	0,02%	6	0,14%	1	0,02%	5.848.742.370	3.894.261.429	66,6%	3.202.054.045	82,2%				
SEPAL	5	5	1,00%		0,00%		0,00%		0,00%	20.049.000.000	19.695.522.198	98,2%	19.695.522.198	100,0%				
Secretaría de Agricultura	12	6	0,50%		0,00%		0,00%	6	0,50%	2.846.566.956	1.514.669.831	53,2%	1.483.733.108	98,0%				
Dirección de Plazas de Mercado	15	14	0,93%	1	0,07%		0,00%		0,00%	12.632.585.571	6.422.051.153	50,8%	2.219.012.338	34,6%				
Secretaría de Tránsito y Transporte	26	11	0,42%	3	0,12%	6	0,23%	6	0,23%	22.406.290.886	8.546.588.722	38,1%	7.397.559.024	86,6%				
DIMENSIÓN AMBIENTAL	69	57	0,83%	2	0,03%	5	0,07%	5	0,07%	27.844.134.044	25.094.410.565	90,1%	21.682.740.395	86,4%				
Secretaría de Gestión Ambiental	55	44	0,80%	2	0,04%	5	0,09%	4	0,07%	27.844.134.044	25.094.410.565	90,1%	21.682.740.395	86,4%	Se contemplan los recursos de EMAS y EMPOPASTO			
EMAS	3	3	1,00%		0,00%		0,00%		0,00%			#iDIV/0!		#iDIV/0!				
EMPOPASTO S.A. E.S.P.	11	10	0,91%		0,00%		0,00%	1	0,09%			#iDIV/0!		#iDIV/0!				
DIMENSIÓN GERENCIA PÚBLICA	166	128	0,77%	7	0,04%	21	0,13%	10	0,06%	70.856.717.264	42.646.604.973	60,2%	28.506.965.902	66,8%				
Oficina de Comunicación Social	2	2	1,00%		0,00%		0,00%		0,00%	1.310.000.000	1.286.803.086	98,2%	1.286.803.086	100,0%				
Oficina de Control Interno	2	2	1,00%		0,00%		0,00%		0,00%	267.060.000	265.396.000	99,4%	265.396.000	100,0%				
Secretaría de Desarrollo Comunitario	23	19	0,83%		0,00%	3	0,13%	1	0,04%	1.000.000.000	993.638.186	99,4%	818.375.485	82,4%				
Secretaría de Gobierno	47	42	0,89%	3	0,06%	2	0,04%		0,00%	14.879.578.573	5.946.166.709	40,0%	5.418.653.550	91,1%				
Secretaría de Hacienda	4	3	0,75%		0,00%	1	0,25%		0,00%	669.000.000	633.900.000	94,8%	633.900.000	100,0%				
Secretaría de Infraestructura y Valorización	14	9	0,64%	2	0,14%	3	0,21%		0,00%	21.165.539.130	16.644.835.953	78,6%	7.069.112.089	42,5%				
Secretaría de Planeación	12	6	0,50%	1	0,08%	4	0,33%	1	0,08%	24.194.164.460	10.938.371.527	45,2%	7.505.360.037	68,6%				
Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres	14	10	0,71%		0,00%		0,00%	4	0,29%	2.468.844.738	1.673.998.501	67,8%	1.645.262.617	98,3%				
Oficina de Planeación de Gestión Institucional	7	7	1,00%		0,00%		0,00%		0,00%	587.154.359	561.563.329	95,6%	561.247.030	99,9%				
Oficina de Asuntos Internacionales	2	2	1,00%		0,00%		0,00%		0,00%	150.000.000	143.894.400	95,9%	143.894.400	100,0%				
Departamento de Contratación	1	1	1,00%		0,00%		0,00%		0,00%	330.000.000	325.950.000	98,8%	325.950.000	100,0%				
Oficina Jurídica del Despacho	5	5	1,00%		0,00%		0,00%		0,00%	84.000.000	83.280.000	99,1%	81.764.851	98,2%				
Dirección Administrativa de Control Interno Disciplinario	2	2	1,00%		0,00%		0,00%		0,00%	130.000.000	124.100.000	95,5%	124.100.000	100,0%				
Dirección Administrativa de Espacio Público	6	2	0,33%	1	0,17%	3	0,50%		0,00%	1.152.999.424	1.118.507.019	97,0%	1.007.117.557	90,0%				
Secretaría General - Sisbén	1	1	1,00%		0,00%		0,00%		0,00%	385.000.000	352.200.000	91,5%	352.200.000	100,0%				
Secretaría General - Almacén Bienes Inmuebles	1	1	1,00%		0,00%		0,00%		0,00%	299.200.000	274.900.000	91,9%	274.900.000	100,0%				
Secretaría General - Gestión Documental	2	2	1,00%		0,00%		0,00%		0,00%	596.000.000	579.500.000	97,2%	499.500.000	86,2%				
Secretaría General - Unidad de Atención al Ciudadano	2	2	1,00%		0,00%		0,00%		0,00%	70.000.000	43.854.000	62,6%	38.069.200	86,8%				
Subsecretaría de Sistemas de Información	18	9	0,50%		0,00%	5	0,28%	4	0,22%	619.276.579	604.860.000	97,7%	455.360.000	75,3%				
Secretaría General - apoyo logístico (equipamento)	1	1	1,00%		0,00%		0,00%		0,00%	498.900.000	50.886.264	10,2%	-	0,0%				
Total general	718	573	0,80%	43	0,06%	59	0,08%	43	0,06%	764.569.852.326	667.340.187.620	87,3%	633.195.387.548	94,9%				