

|                                                                                                       |                                |               |  |  |  |  |  |  |  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| <br>ALCALDÍA DE PASTO | PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA |               |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                                                                                                       | NOMBRE DEL FORMATO:            |               |  |  |  |  |  |  |  |             |
|                                                                                                       | REPORTE MENSUAL PRODUCTOS      |               |  |  |  |  |  |  |  |             |
| VIGENCIA<br>25-junio-21                                                                               |                                | VERSION<br>02 |  |  |  |  |  |  |  | CONSECUTIVO |

|                                                                        |                   |          |       |                |       |          |       |             |       |                                                    |                    |          |                 |          |  |               |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------|----------------|-------|----------|-------|-------------|-------|----------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------------|----------|--|---------------|
| Mes reportado: Noviembre                                               | 92,00%            |          |       |                |       |          |       |             |       | AVANCE FINANCIERO (Fuente: Secretaría de Hacienda) |                    |          |                 |          |  | OBSERVACIONES |
| DEPENDENCIAS                                                           | METAS PROGRAMADAS | CUMPLIDA | %     | GESTIÓN NORMAL | %     | ATRASADA | %     | NO INICIADA | %     | TOTAL APROPIADO                                    | TOTAL COMPROMETIDO | %        | TOTAL OBLIGADO  | %        |  |               |
| DIMENSIÓN SOCIAL                                                       | 365               | 268      | 0,68% | 54             | 0,14% | 23       | 0,06% | 20          | 0,05% | 598.790.615.367                                    | 480.752.592.598    | 80,3%    | 460.347.085.881 | 95,8%    |  |               |
| INVIPASTO                                                              | 12                | 4        | 0,31% |                | 0,00% | 2        | 0,15% | 6           | 0,46% | 2.459.701.606                                      | 2.109.000.000      | 85,7%    | 2.109.000.000   | 100,0%   |  |               |
| Secretaría de Salud                                                    | 95                | 74       | 0,72% | 12             | 0,12% | 4        | 0,04% | 5           | 0,05% | 269.197.168.243                                    | 219.303.462.894    | 81,5%    | 217.447.550.588 | 99,2%    |  |               |
| Secretaría de Bienestar Social                                         | 60                | 47       | 0,72% | 10             | 0,15% | 3        | 0,05% |             | 0,00% | 16.275.469.865                                     | 8.033.437.408      | 49,4%    | 5.603.282.132   | 69,7%    |  |               |
| Secretaría de Educación Municipal                                      | 71                | 48       | 0,62% | 7              | 0,09% | 10       | 0,13% | 6           | 0,08% | 296.378.009.434                                    | 240.019.626.126    | 81,0%    | 229.098.128.256 | 95,4%    |  |               |
| Secretaría de la Mujer, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género | 22                | 16       | 0,67% | 3              | 0,13% | 2        | 0,08% | 1           | 0,04% | 1.452.000.000                                      | 874.743.333        | 60,2%    | 810.124.473     | 92,6%    |  |               |
| Dirección Administrativa de Juventud                                   | 8                 | 8        | 0,92% |                | 0,00% |          | 0,00% |             | 0,00% | 958.490.000                                        | 923.719.720        | 96,4%    | 479.750.870     | 51,9%    |  |               |
| Secretaría de Gobierno-PAV                                             | 28                | 20       | 0,66% | 7              | 0,23% | 1        | 0,03% |             | 0,00% | 3.828.680.822                                      | 3.617.790.062      | 94,5%    | 1.730.175.988   | 47,8%    |  |               |
| Secretaría de Cultura                                                  | 19                | 19       | 0,92% |                | 0,00% |          | 0,00% |             | 0,00% | 3.691.028.384                                      | 1.822.204.255      | 49,4%    | 606.052.774     | 33,3%    |  |               |
| Pasto Deporte                                                          | 20                | 15       | 0,69% | 3              | 0,14% |          | 0,00% | 2           | 0,09% | 2.504.997.013                                      | 2.186.908.400      | 87,3%    | 2.045.263.400   | 93,5%    |  |               |
| Subsecretaría de Cultura Ciudadana                                     | 26                | 14       | 0,50% | 12             | 0,42% |          | 0,00% |             | 0,00% | 390.870.000                                        | 207.700.400        | 53,1%    | 117.757.400     | 56,7%    |  |               |
| CORPOCARNAVAL                                                          | 4                 | 3        | 0,69% |                | 0,00% | 1        | 0,23% |             | 0,00% | 1.654.200.000                                      | 1.654.000.000      | 100,0%   | 300.000.000     | 18,1%    |  |               |
| DIMENSIÓN ECONÓMICA                                                    | 115               | 74       | 0,59% | 10             | 0,08% | 16       | 0,13% | 15          | 0,12% | 96.487.378.484                                     | 33.976.819.029     | 35,2%    | 23.712.310.058  | 69,8%    |  |               |
| AVANTE SETP                                                            | 14                | 9        | 0,59% | 3              | 0,20% | 2        | 0,13% |             | 0,00% | 33.745.978.512                                     | 3.943.325.488      | 11,7%    | 3.475.030.446   | 88,1%    |  |               |
| Secretaría de Desarrollo Económico                                     | 43                | 28       | 0,60% | 5              | 0,11% | 8        | 0,17% | 2           | 0,04% | 5.848.742.370                                      | 3.603.511.465      | 61,6%    | 1.136.433.423   | 31,5%    |  |               |
| SEPAL                                                                  | 5                 | 5        | 0,92% |                | 0,00% |          | 0,00% |             | 0,00% | 20.049.000.000                                     | 15.581.385.379     | 77,7%    | 11.889.741.950  | 76,3%    |  |               |
| Secretaría de Agricultura                                              | 12                | 5        | 0,38% |                | 0,00% |          | 0,00% | 7           | 0,54% | 1.804.781.144                                      | 1.477.521.810      | 81,9%    | 657.893.450     | 44,5%    |  |               |
| Dirección de Plazas de Mercado                                         | 15                | 14       | 0,86% | 1              | 0,06% |          | 0,00% |             | 0,00% | 12.632.585.571                                     | 2.392.338.366      | 18,9%    | 1.648.521.518   | 68,9%    |  |               |
| Secretaría de Tránsito y Transporte                                    | 26                | 13       | 0,46% | 1              | 0,04% | 6        | 0,21% | 6           | 0,21% | 22.406.290.886                                     | 6.978.736.522      | 31,1%    | 4.904.689.271   | 70,3%    |  |               |
| DIMENSIÓN AMBIENTAL                                                    | 68                | 41       | 0,55% | 10             | 0,14% | 8        | 0,11% | 9           | 0,12% | 27.746.851.970                                     | 22.063.529.756     | 79,5%    | 14.129.897.069  | 64,0%    |  |               |
| Secretaría de Gestión Ambiental                                        | 54                | 30       | 0,51% | 9              | 0,15% | 7        | 0,12% | 8           | 0,14% | 27.746.851.970                                     | 22.063.529.756     | 79,5%    | 14.129.897.069  | 64,0%    |  |               |
| EMAS                                                                   | 3                 | 3        | 0,92% |                | 0,00% |          | 0,00% |             | 0,00% | -                                                  | -                  | #IDIV/OI | -               | #IDIV/OI |  |               |
| EMPOPASTO S.A. E.S.P.                                                  | 11                | 8        | 0,67% | 1              | 0,08% | 1        | 0,08% | 1           | 0,08% | -                                                  | -                  | #IDIV/OI | -               | #IDIV/OI |  |               |
| DIMENSIÓN GERENCIA PÚBLICA                                             | 165               | 110      | 0,61% | 15             | 0,08% | 28       | 0,16% | 12          | 0,07% | 70.479.517.264                                     | 36.475.316.211     | 51,8%    | 12.957.759.323  | 35,5%    |  |               |
| Oficina de Comunicación Social                                         | 2                 | 2        | 0,92% |                | 0,00% |          | 0,00% |             | 0,00% | 1.310.000.000                                      | 933.684.900        | 71,3%    | 699.834.600     | 75,0%    |  |               |
| Oficina de Control Interno                                             | 2                 | 2        | 0,92% |                | 0,00% |          | 0,00% |             | 0,00% | 267.060.000                                        | 250.900.000        | 93,9%    | 204.100.000     | 81,3%    |  |               |
| Secretaría de Desarrollo Comunitario                                   | 23                | 12       | 0,48% | 5              | 0,20% | 4        | 0,16% | 2           | 0,08% | 1.000.000.000                                      | 982.538.386        | 98,3%    | 450.385.280     | 45,8%    |  |               |
| Secretaría de Gobierno                                                 | 47                | 36       | 0,70% | 5              | 0,10% | 6        | 0,12% |             | 0,00% | 14.879.578.573                                     | 5.302.964.690      | 35,6%    | 3.387.338.952   | 63,9%    |  |               |
| Secretaría de Hacienda                                                 | 3                 | 2        | 0,61% |                | 0,00% | 1        | 0,31% |             | 0,00% | 659.000.000                                        | 633.900.000        | 96,2%    | 511.200.000     | 80,6%    |  |               |
| Secretaría de Infraestructura y Valorización                           | 14                | 8        | 0,53% | 3              | 0,20% | 3        | 0,20% |             | 0,00% | 20.798.339.130                                     | 13.866.657.543     | 66,7%    | 2.956.999.860   | 21,3%    |  |               |
| Secretaría de Planeación                                               | 12                | 6        | 0,46% | 1              | 0,08% | 4        | 0,31% | 1           | 0,08% | 24.194.164.460                                     | 8.961.971.000      | 37,0%    | 1.010.631.921   | 11,3%    |  |               |
| Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres                      | 14                | 9        | 0,59% |                | 0,00% | 1        | 0,07% | 4           | 0,26% | 2.468.844.738                                      | 1.610.676.239      | 65,2%    | 1.273.334.883   | 79,1%    |  |               |
| Oficina de Planeación de Gestión Institucional                         | 7                 | 7        | 0,92% |                | 0,00% |          | 0,00% |             | 0,00% | 587.154.359                                        | 513.030.696        | 87,4%    | 325.163.329     | 63,4%    |  |               |
| Oficina de Asuntos Internacionales                                     | 2                 | 2        | 0,92% |                | 0,00% |          | 0,00% |             | 0,00% | 150.000.000                                        | 140.494.400        | 93,7%    | 78.794.400      | 56,1%    |  |               |
| Departamento de Contratación                                           | 1                 | 1        | 0,92% |                | 0,00% |          | 0,00% |             | 0,00% | 330.000.000                                        | 329.750.000        | 99,9%    | 296.650.000     | 90,0%    |  |               |
| Oficina Jurídica del Despacho                                          | 5                 | 5        | 0,92% |                | 0,00% |          | 0,00% |             | 0,00% | 84.000.000                                         | 70.852.000         | 84,3%    | 54.686.851      | 77,2%    |  |               |
| Dirección Administrativa de Control Interno Disciplinario              | 2                 | 2        | 0,92% |                | 0,00% |          | 0,00% |             | 0,00% | 130.000.000                                        | 112.700.000        | 86,7%    | 100.200.000     | 88,9%    |  |               |
| Dirección Administrativa de Espacio Público                            | 6                 | 2        | 0,31% | 1              | 0,15% | 3        | 0,46% |             | 0,00% | 1.152.999.424                                      | 1.063.236.094      | 92,2%    | 748.469.647     | 70,4%    |  |               |
| Secretaría General - Sisbén                                            | 1                 | 1        | 0,92% |                | 0,00% |          | 0,00% |             | 0,00% | 385.000.000                                        | 319.360.000        | 83,0%    | 242.600.000     | 76,0%    |  |               |
| Secretaría General - Almacén Bienes Inmuebles                          | 1                 | 1        | 0,92% |                | 0,00% |          | 0,00% |             | 0,00% | 299.200.000                                        | 274.900.000        | 91,9%    | 234.450.000     | 85,3%    |  |               |
| Secretaría General - Gestión Documental                                | 2                 | 2        | 0,92% |                | 0,00% |          | 0,00% |             | 0,00% | 596.000.000                                        | 556.000.000        | 93,3%    | 138.000.000     | 24,8%    |  |               |
| Secretaría General - Unidad de Atención al Ciudadano                   | 2                 | 1        | 0,46% |                | 0,00% | 1        | 0,46% |             | 0,00% | 70.000.000                                         | 43.854.000         | 62,6%    | 29.459.600      | 67,2%    |  |               |
| Subsecretaría de Sistemas de Información                               | 18                | 9        | 0,46% |                | 0,00% | 4        | 0,20% | 5           | 0,26% | 619.276.579                                        | 456.960.000        | 73,8%    | 215.460.000     | 47,2%    |  |               |
| Secretaría General - apoyo logístico (equipamento)                     | 1                 |          | 0,00% |                | 0,00% | 1        | 0,92% |             | 0,00% | 498.900.000                                        | 50.886.264         | 10,2%    | -               | 0,0%     |  |               |
| Total general                                                          | 713               | 493      | 0,64% | 89             | 0,11% | 75       | 0,10% | 56          | 0,07% | 793.504.363.084                                    | 573.268.257.594    | 72,2%    | 511.147.052.330 | 89,2%    |  |               |