



ALCALDÍA DE PASTO

NOMBRE DEL FORMATO:

PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA

REPORTE MENSUAL PRODUCTOS

VIGENCIA
25-Oct-17VERSION
01

CONSECUTIVO

Mes reportado: Noviembre 92,0		AVANCE FINANCIERO (Fuente: Secretaría de Hacienda)										OBSERVACIONES		
DEPENDENCIAS	METAS PROGRAMADAS	CUMPLIDA	%	GESTIÓN NORMAL	%	ATRASADA	%	NO INICIADA	%	TOTAL APROPIADO	TOTAL COMPROMETIDO	%	TOTAL OBLIGADO	%
DIMENSIÓN SOCIAL	308	214	63,9%	30	9,0%	25	7,5%	39	11,6%	573.867.310.986	414.868.936.405	72,3%	396.962.425.671	95,7%
INVIPASTO	5	0	0,0%	0	0,0%	1	18,4%	4	73,6%	4.090.425.957	3.972.000.000	97,1%	3.811.087.496	95,9%
Secretaría de Salud	92	66	66,0%	11	11,0%	8	8,0%	7	7,0%	252.262.732.691	194.649.564.326	77,2%	191.515.840.783	98,4%
Secretaría de Bienestar Social	60	48	73,6%	5	7,7%	4	6,1%	3	4,6%	18.321.386.458	7.214.815.815	39,4%	5.786.858.542	80,2%
Secretaría de Educación Municipal	69	36	48,0%	9	12,0%	7	9,3%	17	22,7%	287.050.995.957	200.292.917.465	69,8%	189.775.938.397	94,7%
Secretaría de la Mujer, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género	10	9	82,8%	0	0,0%	0	0,0%	1	9,2%	550.000.000	382.833.330	69,6%	248.891.770	65,0%
Dirección Administrativa de Juventud	8	6	69,0%	1	11,5%	0	0,0%	1	11,5%	350.000.000	285.650.000	81,6%	145.833.000	51,1%
Secretaría de Gobierno-PAV	28	22	72,3%	2	6,6%	4	13,1%	0	0,0%	3.571.072.482	3.390.711.146	94,9%	1.361.181.107	40,1%
Secretaría de Cultura	19	16	77,5%	0	0,0%	0	0,0%	3	14,5%	5.220.697.441	2.866.544.324	54,9%	2.517.194.576	87,8%
Pasto Deporte	12	9	69,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	23,0%	2.200.000.000	1.760.000.000	80,0%	1.760.000.000	100,0%
Subsecretaría de Cultura Ciudadana	5	2	36,8%	2	36,8%	1	18,4%	0	0,0%	250.000.000	53.900.000	21,6%	39.600.000	73,5%
DIMENSIÓN ECONÓMICA	87	51	53,9%	13	13,7%	11	11,6%	12	12,7%	118.954.827.131	58.365.986.714	49,1%	24.497.156.430	42,0%
AVANTE SETP	14	9	59,1%	1	6,6%	3	19,7%	1	6,6%	64.617.115.578	35.224.193.601	54,5%	7.082.377.592	20,1%
Secretaría de Desarrollo Económico	31	24	71,2%	3	8,9%	3	8,9%	1	3,0%	3.399.848.029	1.373.834.990	40,4%	1.093.405.066	79,6%
SEPAL	5	3	55,2%	1	18,4%	1	18,4%	0	0,0%	19.741.800.000	13.467.585.387	68,2%	9.480.624.096	70,4%
Secretaría de Agricultura	7	4	52,6%	-	0,0%	-	0,0%	3	39,4%	1.702.464.165	995.590.580	58,5%	755.928.350	75,9%
Dirección de Plazas de Mercado	9	6	61,3%	2	20,4%	1	10,2%	0	0,0%	11.592.016.488	1.839.785.395	15,9%	1.566.058.271	85,1%
Secretaría de Tránsito y Transporte	21	5	21,9%	6	26,3%	3	13,1%	7	30,7%	17.901.582.871	5.464.996.761	30,5%	4.518.763.055	82,7%
DIMENSIÓN AMBIENTAL	61	37	55,8%	6	9,0%	5	7,5%	13	19,6%	25.868.505.815	15.293.640.560	59,1%	11.339.984.488	74,1%
Secretaría de Gestión Ambiental	48	27	51,8%	5	9,6%	4	7,7%	12	23,0%	15.725.249.163	6.357.188.861	40,4%	4.073.912.208	64,1%
EMAS	3	3	92,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	7.268.610.453	6.112.693.379	84,1%	4.789.977.292	78,4%
EMPOPASTO S.A. E.S.P.	10	7	64,4%	1	9,2%	1	9,2%	1	9,2%	2.874.646.199	2.823.758.320	98,2%	2.476.094.988	87,7%
DIMENSIÓN GERENCIA PÚBLICA	153	100	60,1%	18	10,8%	13	7,8%	22	13,2%	35.892.823.834	15.620.032.468	43,5%	9.338.814.460	59,8%
Oficina de Comunicación Social	2	2	92,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	675.400.000	661.195.500	97,9%	289.600.002	43,8%
Oficina de Control Interno	2	2	92,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	210.000.000	209.999.928	100,0%	176.358.569	84,0%
Secretaría de Desarrollo Comunitario	21	17	74,5%	2	8,8%	2	8,8%	0	0,0%	566.365.000	506.365.000	89,4%	347.180.503	68,6%
Secretaría de Gobierno	41	28	62,8%	7	15,7%	1	2,2%	5	11,2%	7.397.185.568	4.669.440.505	63,1%	3.512.093.319	75,2%
Secretaría de Hacienda	4	4	92,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	452.860.000	428.250.000	94,6%	351.850.000	82,2%
Secretaría de Infraestructura y Valorización	14	10	65,7%	2	13,1%	0	0,0%	2	13,1%	10.758.182.997	4.133.704.340	38,4%	1.561.654.852	37,8%
Secretaría de Planeación	11	8	66,9%	-	0,0%	2	16,7%	1	8,4%	8.576.769.322	1.398.807.158	16,3%	255.107.584	18,2%
Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres	11	5	41,8%	0	0,0%	4	33,5%	2	16,7%	3.286.247.406	823.137.028	25,0%	735.435.733	89,3%
Oficina de Planeación de Gestión Institucional	8	6	69,0%	2	23,0%	0	0,0%	0	0,0%	764.670.000	708.503.454	92,7%	616.636.784	87,0%
Oficina de Asuntos Internacionales	2	2	92,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	63.000.000	43.800.000	69,5%	25.200.000	57,5%
Departamento de Contratación	1	1	92,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	248.426.000	246.631.000	99,3%	206.031.000	83,5%
Oficina Jurídica del Despacho	5	1	18,4%	0	0,0%	1	18,4%	3	55,2%	45.000.000	37.375.000	83,1%	28.275.000	75,7%
Dirección Administrativa de Control Interno Disciplinario	2	0	0,0%	1	46,0%	1	46,0%	0	0,0%	40.000.000	34.800.000	87,0%	17.400.000	50,0%
Dirección Administrativa de Espacio Público	6	4	61,3%	1	15,3%	1	15,3%	0	0,0%	875.958.272	805.485.772	92,0%	585.359.120	72,7%
Secretaría General - Sisbén	1	1	92,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	378.000.000	160.400.000	42,4%	102.800.000	64,1%
Secretaría General - Almacén Bienes Inmuebles	2	1	46,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	46,0%	205.000.000	204.053.334	99,5%	176.453.334	86,5%
Secretaría General - Gestión Documental	1	1	92,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	610.772.744	123.806.666	20,3%	98.606.666	79,6%
Secretaría General - Unidad de Atención al Ciudadano	1	NP	# VALORI	1	92,0%	0	0,0%	0	0,0%	NP	NP	# VALORI	# DIV/O!	
Subsecretaría de Sistemas de Información	18	7	35,8%	2	10,2%	1	5,1%	8	40,9%	216.000.000	213.650.000	98,9%	166.550.000	78,0%
Total general	609	402	60,7%	67	10,1%	54	8,2%	86	13,0%	754.583.467.766	504.148.596.147	66,8%	442.138.381.049	87,7%