

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA									
	NOMBRE DEL FORMATO:									
	REPORTE MENSUAL PRODUCTOS									
	VIGENCIA 25-Oct-17		VERSION 01							CONSECUTIVO

Mes reportado: Diciembre	100,0										AVANCE FINANCIERO (Fuente: Secretaría de Hacienda)					
DEPENDENCIAS	METAS PROGRAMADAS	CUMPLIDA	%	GESTIÓN NORMAL	%	ATRASADA	%	NO INICIADA	%	TOTAL APROPIADO	TOTAL COMPROMETIDO	%	TOTAL OBLIGADO	%	OBSERVACIONES	
DIMENSIÓN SOCIAL	306	251	82,0%	16	5,2%	16	5,2%	23	7,5%	570.304.670.571	521.787.406.343	91,5%	519.618.527.178	99,6%		
INVIPASTO	4	3	75,0%		0,0%		0,0%	1	25,0%	4.366.425.957	3.972.000.000	91,0%	3.972.000.000	100,0%		
Secretaría de Salud	92	76	82,6%	5	5,4%	6	6,5%	5	5,4%	254.734.016.285	251.479.244.435	98,7%	251.020.335.722	99,8%		
Secretaría de Bienestar Social	60	54	90,0%	3	5,0%	3	5,0%		0,0%	20.674.865.975	7.716.989.779	37,3%	7.269.526.223	94,2%		
Secretaría de Educación Municipal	66	45	68,2%	7	10,6%	3	4,5%	11	16,7%	278.376.819.431	249.031.186.824	89,5%	248.061.607.714	99,6%		
Secretaría de la Mujer, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género	12	12	100,0%		0,0%		0,0%		0,0%	599.500.000	549.499.208	91,7%	549.499.208	100,0%		
Dirección Administrativa de Juventud	8	7	87,5%		0,0%	1	12,5%		0,0%	441.580.000	338.479.870	76,7%	338.479.870	100,0%		
Secretaría de Gobierno-PAV	28	24	85,7%	1	3,6%	3	10,7%		0,0%	3.571.072.482	2.851.002.329	79,8%	2.621.404.260	91,9%		
Secretaría de Cultura	19	16	84,2%		0,0%		0,0%	3	15,8%	5.090.390.441	3.910.005.704	76,8%	3.910.005.704	100,0%		
Pasto Deporte	12	9	75,0%		0,0%		0,0%	3	25,0%	2.200.000.000	1.760.000.000	80,0%	1.760.000.000	100,0%		
Subsecretaría de Cultura Ciudadana	5	5	100,0%		0,0%		0,0%		0,0%	250.000.000	178.998.194	71,6%	115.668.478	64,6%		
DIMENSIÓN ECONÓMICA	86	64	74,4%	9	10,5%	9	10,5%	4	4,7%	119.463.807.394	70.455.814.281	59,0%	52.367.606.595	74,3%		
AVANTE SETP	15	8	53,3%	4	26,7%	3	20,0%		0,0%	64.617.115.578	41.593.534.923	64,4%	23.902.295.957	57,5%		
Secretaría de Desarrollo Económico	31	28	90,3%	2	6,5%	1	3,2%		0,0%	4.008.828.292	1.461.224.943	36,5%	1.451.224.943	99,3%		
SEPAL	5	5	100,0%		0,0%		0,0%		0,0%	19.541.800.000	17.463.378.226	89,4%	17.463.378.226	100,0%		
Secretaría de Agricultura	7	6	85,7%		0,0%		0,0%	1	14,3%	1.802.464.165	1.531.409.500	85,0%	1.476.371.106	96,4%		
Dirección de Plazas de Mercado	9	7	77,8%	1	11,1%	1	11,1%		0,0%	11.592.016.488	1.913.029.791	16,5%	1.907.029.791	99,7%		
Secretaría de Tránsito y Transporte	19	10	52,6%	2	10,5%	4	21,1%	3	15,8%	17.901.582.871	6.493.236.898	36,3%	6.167.306.572	95,0%		
DIMENSIÓN AMBIENTAL	61	47	77,0%	3	4,9%	4	6,6%	7	11,5%	22.110.821.833	19.167.989.012	86,7%	17.654.323.870	92,1%		
Secretaría de Gestión Ambiental	47	35	74,5%	2	4,3%	3	6,4%	7	14,9%	6.025.201.116	4.739.613.340	78,7%	3.225.948.198	68,1%		
EMAS	3	3	100,0%		0,0%		0,0%		0,0%	7.268.610.453	6.608.014.008	90,9%	6.608.014.008	100,0%		
EMPOPASTO S.A. E.S.P.	11	9	81,8%	1	9,1%	1	9,1%		0,0%	8.817.010.264	7.820.361.664	88,7%	7.820.361.664	100,0%		
DIMENSIÓN GERENCIA PÚBLICA	153	132	86,3%	5	3,3%	9	5,9%	7	4,6%	35.447.495.716	19.133.912.586	54,0%	17.301.202.805	90,4%		
Oficina de Comunicación Social	2	2	100,0%		0,0%		0,0%		0,0%	741.622.014	667.699.358	90,0%	667.699.358	100,0%		
Oficina de Control Interno	2	2	100,0%		0,0%		0,0%		0,0%	226.000.000	209.970.514	92,9%	209.970.514	100,0%		
Secretaría de Desarrollo Comunitario	21	20	95,2%		0,0%	1	4,8%		0,0%	650.000.000	504.540.610	77,6%	504.540.610	100,0%		
Secretaría de Gobierno	41	37	90,2%	2	4,9%	1	2,4%	1	2,4%	8.058.885.568	4.765.253.602	59,1%	4.565.410.181	95,8%		
Secretaría de Hacienda	4	4	100,0%		0,0%		0,0%		0,0%	475.390.000	428.250.000	90,1%	428.250.000	100,0%		
Secretaría de Infraestructura y Valorización	14	10	71,4%	1	7,1%	1	7,1%	2	14,3%	9.258.070.004	5.695.534.428	61,5%	4.270.734.426	75,0%		
Secretaría de Planeación	11	8	72,7%	1	9,1%	1	9,1%	1	9,1%	9.081.452.822	1.894.040.309	20,9%	1.835.228.085	96,9%		
Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres	11	7	63,6%		0,0%	2	18,2%	2	18,2%	3.419.018.929	2.225.075.345	65,1%	2.210.072.823	99,3%		
Oficina de Planeación de Gestión Institucional	8	8	100,0%		0,0%		0,0%		0,0%	787.100.000	713.736.784	90,7%	713.736.784	100,0%		
Oficina de Asuntos Internacionales	2	2	100,0%		0,0%		0,0%		0,0%	63.000.000	43.794.549	69,5%	43.794.549	100,0%		
Departamento de Contratación	1	1	100,0%		0,0%		0,0%		0,0%	282.498.000	246.631.000	87,3%	246.631.000	100,0%		
Oficina Jurídica del Despacho	5	4	80,0%		0,0%	1	20,0%		0,0%	45.000.000	37.374.971	83,1%	37.374.971	100,0%		
Dirección Administrativa de Control Interno Disciplinario	2	1	50,0%		0,0%	1	50,0%		0,0%	40.000.000	34.800.000	87,0%	34.800.000	100,0%		
Dirección Administrativa de Espacio Público	6	5	83,3%	1	16,7%		0,0%		0,0%	993.395.772	839.458.020	84,5%	829.836.124	98,9%		
Secretaría General - Sisbén	1	1	100,0%		0,0%		0,0%		0,0%	378.000.000	191.146.612	50,6%	145.696.896	76,2%		
Secretaría General - Almacén Bienes Inmuebles	2	2	100,0%		0,0%		0,0%		0,0%	205.000.000	204.053.334	99,5%	204.053.334	100,0%		
Secretaría General - Gestión Documental	1	1	100,0%		0,0%		0,0%		0,0%	494.489.104	203.523.026	41,2%	131.463.026	64,6%		
Secretaría General - Unidad de Atención al Ciudadano	1	1	100,0%		0,0%		0,0%		0,0%	32.573.503	15.380.124	47,2%	8.260.124	53,7%		
Subsecretaría de Sistemas de Información	18	16	88,9%	-	0,0%	1	5,6%	1	5,6%	216.000.000	213.650.000	98,9%	213.650.000	100,0%		
Total general	606	494	81,5%	33	5,4%	38	6,3%	41	6,8%	747.326.795.514	630.545.122.221	84,4%	606.941.660.448	96,3%		