



ALCALDÍA DE PASTO

NOMBRE DEL FORMATO:

PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA

REPORTE MENSUAL PRODUCTOS

VIGENCIA
25-Oct-17

VERSION
01

CONSECUTIVO

Mes reportado: Febrero 17,00		AVANCE FINANCIERO (Fuente: Secretaría de Hacienda)													
DEPENDENCIAS	METAS PROGRAMADAS	CUMPLIDA	%	GESTIÓN NORMAL	%	ATRASADA	%	NO INICIADA	%	TOTAL APROPIADO	TOTAL COMPROMETIDO	%	TOTAL OBLIGADO	%	OBSERVACIONES
DIMENSIÓN SOCIAL	339	109	5,5%	12	0,6%	35	1,8%	183	9,2%	543.465.925.993	100.769.473.989	18,5%	73.951.705.454	73,4%	
INVIPASTO	12	1	1,4%	1	1,4%		0,0%	10	14,2%	2.109.000.000	-	0,0%	-	#DIV/0!	
Secretaría de Salud	95	32	5,7%	2	0,4%	10	1,8%	51	9,1%	235.861.147.997	44.071.711.062	18,7%	42.660.894.493	96,8%	
Secretaría de Bienestar Social	65	31	8,1%	4	1,0%	3	0,8%	27	7,1%	11.611.600.046	3.074.421.031	26,5%	73.858.968	2,4%	
Secretaría de Educación Municipal	41	20	8,3%	1	0,4%	1	0,4%	19	7,9%	285.480.947.950	49.556.931.896	17,4%	31.157.451.994	62,9%	
Secretaría de la Mujer, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género	22	2	1,5%		0,0%	2	1,5%	18	13,9%	852.000.000	118.550.000	13,9%	6.900.000	5,8%	
Dirección Administrativa de Juventud	8	4	8,5%	1	2,1%	1	2,1%	2	4,3%	558.490.000	102.560.000	18,4%	2.100.000	2,0%	
Secretaría de Gobierno-PAV	27	2	1,3%	1	0,6%	9	5,7%	15	9,4%	2.160.000.000	1.721.100.000	79,7%	29.800.000	1,7%	
Secretaría de Cultura	21	1	0,8%		0,0%		0,0%	20	16,2%	2.487.670.000	169.000.000	6,8%	11.500.000	6,8%	
Pasto Deporte	20	3	2,6%		0,0%	1	0,9%	16	13,6%	1.600.000.000	1.600.000.000	100,0%	-	0,0%	
Subsecretaría de Cultura Ciudadana	26	11	7,2%	2	1,3%	8	5,2%	5	3,3%	390.870.000	55.200.000	14,1%	9.200.000	16,7%	
CORPOCARNAVAL	2	2	17,0%		0,0%		0,0%		0,0%	354.200.000	300.000.000	84,7%	-	0,0%	
DIMENSIÓN ECONÓMICA	121	29	4,1%	8	1,1%	8	1,1%	76	10,7%	101.910.850.869	2.508.229.429	2,5%	439.461.394	17,5%	
AVANTE SETP	19	8	7,2%	4	3,6%	1	0,9%	6	5,4%	45.941.264.041	-	0,0%	-	#DIV/0!	
Secretaría de Desarrollo Económico	43	10	4,0%	3	1,2%	2	0,8%	28	11,1%	3.060.000.000	145.716.000	4,8%	19.416.000	13,3%	
SEPAL	5		0,0%		0,0%	2	6,8%	3	10,2%	20.049.000.000	-	0,0%	-	#DIV/0!	
Secretaría de Agricultura	12	2	2,8%		0,0%		0,0%	10	14,2%	1.500.000.000	325.520.000	21,7%	12.300.000	3,8%	
Dirección de Plazas de Mercado	16	9	9,6%		0,0%		0,0%	7	7,4%	11.404.295.942	872.470.930	7,7%	87.445.446	10,0%	
Secretaría de Tránsito y Transporte	26		0,0%	1	0,7%	3	2,0%	22	14,4%	19.956.290.886	1.164.522.499	5,8%	320.299.948	27,5%	
DIMENSIÓN AMBIENTAL	69	12	3,0%	-	0,0%	7	1,7%	50	12,3%	32.133.068.015	1.260.826.462	3,9%	14.800.000	1,2%	
Secretaría de Gestión Ambiental	55	4	1,2%		0,0%	5	1,5%	46	14,2%	32.133.068.015	1.260.826.462	3,9%	14.800.000	1,2%	
EMAS	3	2	11,3%		0,0%		0,0%	1	5,7%				#DIV/0!	#DIV/0!	
EMPOPASTO S.A. E.S.P.	11	6	9,3%		0,0%	2	3,1%	3	4,6%				#DIV/0!	#DIV/0!	
DIMENSIÓN GERENCIA PÚBLICA	164	52	5,4%	11	1,1%	17	1,8%	84	8,7%	53.540.917.887	4.878.146.550	9,1%	373.509.659	7,7%	
Oficina de Comunicación Social	2	2	17,0%		0,0%		0,0%		0,0%	760.000.000	188.800.000	24,8%	15.800.000	8,4%	
Oficina de Control Interno	2	1	8,5%		0,0%		0,0%	1	8,5%	190.000.000	112.800.000	59,4%	18.800.000	16,7%	
Secretaría de Desarrollo Comunitario	23	6	4,4%	4	3,0%	5	3,7%	8	5,9%	700.000.000	194.370.000	27,8%	5.920.000	3,0%	
Secretaría de Gobierno	47	13	4,7%	2	0,7%	11	4,0%	21	7,6%	10.848.628.048	1.876.233.540	17,3%	99.824.134	5,3%	
Secretaría de Hacienda	3	1	5,7%		0,0%		0,0%	2	11,3%	550.000.000	230.000.000	41,8%	-	0,0%	
Secretaría de Infraestructura y Valorización	14	3	3,6%	1	1,2%	1	1,2%	9	10,9%	22.581.976.743	505.950.000	2,2%	36.800.000	7,3%	
Secretaría de Planeación	12	7	9,9%	2	2,8%		0,0%	3	4,3%	13.057.750.801	425.751.156	3,3%	-	0,0%	
Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres	13	1	1,3%		0,0%		0,0%	12	15,7%	1.506.907.936	144.256.525	9,6%	26.456.525	18,3%	
Oficina de Planeación de Gestión Institucional	7	3	7,3%		0,0%		0,0%	4	9,7%	534.654.359	182.813.329	34,2%	24.050.000	13,2%	
Oficina de Asuntos Internacionales	2		0,0%		0,0%		0,0%	2	17,0%	150.000.000	14.000.000	9,3%	-	0,0%	
Departamento de Contratación	1	1	17,0%		0,0%		0,0%		0,0%	330.000.000	161.250.000	48,9%	23.750.000	14,7%	
Oficina Jurídica del Despacho	5	2	6,8%		0,0%		0,0%	3	10,2%	84.000.000	33.149.000	39,5%	1.899.000	5,7%	
Dirección Administrativa de Control Interno Disciplinario	2	1	8,5%		0,0%		0,0%	1	8,5%	80.000.000	47.000.000	58,8%	-	0,0%	
Dirección Administrativa de Espacio Público	6	4	11,3%	1	2,8%		0,0%	1	2,8%	900.000.000	367.063.000	40,8%	76.500.000	20,8%	
Secretaría General - Sisbén	1	1	17,0%		0,0%		0,0%		0,0%	185.000.000	60.500.000	32,7%	-	0,0%	
Secretaría General - Almacén Bienes Inmuebles	1	1	17,0%		0,0%		0,0%		0,0%	148.000.000	117.700.000	79,5%	21.750.000	18,5%	
Secretaría General - Gestión Documental	2		0,0%		0,0%		0,0%	2	17,0%	196.000.000	75.000.000	38,3%	7.500.000	10,0%	
Secretaría General - Unidad de Atención al Ciudadano	2	1	8,5%	1	8,5%		0,0%		0,0%	70.000.000	12.950.000	18,5%	-	0,0%	
Subsecretaría de Sistemas de Información	18	4	3,8%		0,0%		0,0%	14	13,2%	268.000.000	128.560.000	48,0%	14.460.000	11,2%	
Secretaría General - apoyo logístico (equipamento)	1		0,0%		0,0%		0,0%	1	17,0%	400.000.000	-	0,0%	-	#DIV/0!	
Total general	693	202	5,0%	31	0,8%	67	1,6%	393	9,6%	731.050.762.764	109.416.676.431	15,0%	74.779.476.508	68,3%	