

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

Mes reportado: Marzo	25,00										AVANCE FINANCIERO (Fuente: Secretaría de Hacienda)							
DEPENDENCIAS	METAS PROGRAMADAS	CUMPLIDA	%	GESTIÓN NORMAL	%	ATRASADA	%	NO INICIADA	%	TOTAL APROPIADO	TOTAL COMPROMETIDO	%	TOTAL OBLIGADO	%				
DIMENSIÓN SOCIAL	339	148	10,9%	32	2,4%	27	2,0%	132	9,7%	543.465.925.993	146.570.753.080	27,0%	113.556.124.376	77,5%				
INVIPASTO	12	2	4,2%		0,0%		0,0%	10	20,8%	2.109.000.000	-	0,0%	-	#DIV/0!				
Secretaría de Salud	95	42	11,1%	11	2,9%	9	2,4%	33	8,7%	235.861.147.997	66.915.961.325	28,4%	64.720.503.844	96,7%				
Secretaría de Bienestar Social	65	37	14,2%	6	2,3%	3	1,2%	19	7,3%	11.611.600.046	3.900.405.087	33,6%	804.390.824	20,6%				
Secretaría de Educación Municipal	41	20	12,2%		0,0%	1	0,6%	20	12,2%	285.480.947.950	71.577.629.328	25,1%	46.326.368.738	64,7%				
Secretaría de la Mujer, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género	22	5	5,7%	2	2,3%		0,0%	15	17,0%	852.000.000	136.100.000	16,0%	56.000.000	41,1%				
Dirección Administrativa de Juventud	8	4	12,5%	2	6,3%	1	3,1%	1	3,1%	558.490.000	102.560.000	18,4%	38.700.000	37,7%				
Secretaría de Gobierno-PAV	27	7	6,5%	9	8,3%	1	0,9%	10	9,3%	2.160.000.000	1.729.900.000	80,1%	128.300.000	7,4%				
Secretaría de Cultura	21	9	10,7%		0,0%		0,0%	12	14,3%	2.487.670.000	252.997.340	10,2%	138.586.330	54,8%				
Pasto Deporte	20	9	11,3%	1	1,3%	1	1,3%	9	11,3%	1.600.000.000	1.600.000.000	100,0%	1.015.674.641	63,5%				
Subsecretaría de Cultura Ciudadana	26	11	10,6%	1	1,0%	11	10,6%	3	2,9%	390.870.000	55.200.000	14,1%	27.600.000	50,0%				
CORPOCARNAVAL	2	2	25,0%		0,0%		0,0%		0,0%	354.200.000	300.000.000	84,7%	300.000.000	100,0%				
DIMENSIÓN ECONÓMICA	121	33	6,8%	12	2,5%	17	3,5%	59	12,2%	101.889.394.983	14.852.245.991	14,6%	3.817.853.003	25,7%				
AVANTE SETP	19	7	9,2%	4	5,3%	2	2,6%	6	7,9%	45.941.264.041	678.690.523	1,5%	384.453.299	56,6%				
Secretaría de Desarrollo Económico	43	9	5,2%	5	2,9%	9	5,2%	20	11,6%	3.060.000.000	402.966.000	13,2%	117.616.000	29,2%				
SEPAL	5		0,0%	1	5,0%	1	5,0%	3	15,0%	20.049.000.000	10.216.639.536	51,0%	1.841.817.110	18,0%				
Secretaría de Agricultura	12	2	4,2%		0,0%		0,0%	10	20,8%	1.500.000.000	353.120.000	23,5%	151.520.000	42,9%				
Dirección de Plazas de Mercado	16	10	15,6%	1	1,6%		0,0%	5	7,8%	11.404.295.942	1.254.165.276	11,0%	325.365.272	25,9%				
Secretaría de Tránsito y Transporte	26	5	4,8%	1	1,0%	5	4,8%	15	14,4%	19.934.835.000	1.946.664.656	9,8%	997.081.322	51,2%				
DIMENSIÓN AMBIENTAL	69	19	6,9%	2	0,7%	10	3,6%	38	13,8%	32.133.068.015	6.051.561.511	18,8%	305.719.860	5,1%				
Secretaría de Gestión Ambiental	55	8	3,6%	2	0,9%	10	4,5%	35	15,9%	32.133.068.015	6.051.561.511	18,8%	305.719.860	5,1%				
EMAS	3	3	25,0%		0,0%		0,0%		0,0%			#DIV/0!		#DIV/0!				
EMPOPASTO S.A. E. S. P.	11	8	18,2%		0,0%		0,0%	3	6,8%			#DIV/0!		#DIV/0!				
DIMENSIÓN GERENCIA PÚBLICA	164	58	8,8%	13	2,0%	19	2,9%	74	11,3%	53.828.085.202	5.369.186.021	10,0%	1.805.388.652	33,6%				
Oficina de Comunicación Social	2	2	25,0%		0,0%		0,0%		0,0%	760.000.000	188.800.000	24,8%	36.200.000	19,2%				
Oficina de Control Interno	2	1	12,5%		0,0%		0,0%	1	12,5%	190.000.000	112.800.000	59,4%	56.400.000	50,0%				
Secretaría de Desarrollo Comunitario	23	9	9,8%	3	3,3%	4	4,3%	7	7,6%	700.000.000	236.570.000	33,8%	74.070.000	31,3%				
Secretaría de Gobierno	47	14	7,4%	5	2,7%	10	5,3%	18	9,6%	11.135.795.362	1.928.350.174	17,3%	675.414.768	35,0%				
Secretaría de Hacienda	3	1	8,3%		0,0%	1	8,3%	1	8,3%	550.000.000	239.200.000	43,5%	92.000.000	38,5%				
Secretaría de Infraestructura y Valorización	14	1	1,8%	1	1,8%	2	3,6%	10	17,9%	22.581.976.743	814.847.808	3,6%	206.350.000	25,3%				
Secretaría de Planeación	12	9	18,8%		0,0%	1	2,1%	2	4,2%	13.057.750.801	460.651.156	3,5%	25.950.000	5,6%				
Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres	13	1	1,9%		0,0%		0,0%	12	23,1%	1.506.907.936	156.691.555	10,4%	78.991.555	50,4%				
Oficina de Planeación de Gestión Institucional	7	4	14,3%		0,0%		0,0%	3	10,7%	534.654.359	182.813.329	34,2%	85.663.329	46,9%				
Oficina de Asuntos Internacionales	2		0,0%		0,0%		0,0%	2	25,0%	150.000.000	23.200.000	15,5%	7.900.000	34,1%				
Departamento de Contratación	1	1	25,0%		0,0%		0,0%		0,0%	330.000.000	168.450.000	51,0%	78.250.000	46,5%				
Oficina Jurídica del Despacho	5	2	10,0%	1	5,0%		0,0%	2	10,0%	84.000.000	24.639.000	29,3%	12.789.000	51,9%				
Dirección Administrativa de Control Interno Disciplinario	2	1	12,5%	1	12,5%		0,0%		0,0%	80.000.000	47.000.000	58,8%	18.800.000	40,0%				
Dirección Administrativa de Espacio Público	6	4	16,7%		0,0%		0,0%	2	8,3%	900.000.000	376.263.000	41,8%	176.650.000	46,9%				
Secretaría General - Sisbén	1	1	25,0%		0,0%		0,0%		0,0%	185.000.000	74.700.000	40,4%	27.700.000	37,1%				
Secretaría General - Almacén Bienes Inmuebles	1	1	25,0%		0,0%		0,0%		0,0%	148.000.000	117.700.000	79,5%	56.950.000	48,4%				
Secretaría General - Gestión Documental	2		0,0%		0,0%		0,0%	2	25,0%	196.000.000	75.000.000	38,3%	34.500.000	46,0%				
Secretaría General - Unidad de Atención al Ciudadano	2	1	12,5%	1	12,5%		0,0%		0,0%	70.000.000	12.950.000	18,5%	1.350.000	10,4%				
Subsecretaría de Sistemas de Información	18	5	6,9%	1	1,4%	1	1,4%	11	15,3%	268.000.000	128.560.000	48,0%	59.460.000	46,3%				
Secretaría General - apoyo logístico (equipamento)	1		0,0%		0,0%		0,0%	1	25,0%	400.000.000	-	0,0%	-	#DIV/0!				
Total general	693	258	9,3%	59	2,1%	73	2,6%	303	10,9%	731.316.474.192	172.843.746.603	23,6%	119.485.085.891	69,1%				