

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

Mes reportado: Abril	33,00										AVANCE FINANCIERO (Fuente: Secretaría de Hacienda)							
DEPENDENCIAS	METAS PROGRAMADAS	CUMPLIDA	%	GESTIÓN NORMAL	%	ATRASADA	%	NO INICIADA	%	TOTAL APROPIADO	TOTAL COMPROMETIDO	%	TOTAL OBLIGADO	%				
DIMENSIÓN SOCIAL	339	151	14,7%	45	4,4%	25	2,4%	118	11,5%	543.465.925.993	183.222.769.595	33,7%	152.289.264.967	83,1%				
INVIPASTO	12	1	2,8%	1	2,8%		0,0%	10	27,5%	2.109.000.000	-	0,0%	-	# DIV/0				
Secretaría de Salud	95	38	13,2%	20	6,9%	5	1,7%	32	11,1%	235.861.147.997	88.850.207.636	37,7%	86.677.249.252	97,6%				
Secretaría de Bienestar Social	65	42	21,3%	5	2,5%	1	0,5%	17	8,6%	11.611.600.046	3.971.821.982	34,2%	1.111.392.889	28,0%				
Secretaría de Educación Municipal	41	21	16,9%	2	1,6%	3	2,4%	15	12,1%	285.480.947.950	86.212.652.637	30,2%	62.753.370.845	72,8%				
Secretaría de la Mujer, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género	22	7	10,5%	1	1,5%	2	3,0%	12	18,0%	852.000.000	136.100.000	16,0%	57.800.000	42,5%				
Dirección Administrativa de Juventud	8	5	20,6%	2	8,3%		0,0%	1	4,1%	558.490.000	102.560.000	18,4%	42.900.000	41,8%				
Secretaría de Gobierno-PAV	27	7	8,6%	12	14,7%	1	1,2%	7	8,6%	2.160.000.000	1.741.230.000	80,6%	145.680.000	8,4%				
Secretaría de Cultura	21	9	14,1%		0,0%		0,0%	12	18,9%	2.487.670.000	252.997.340	10,2%	155.297.340	61,4%				
Pasto Deporte	20	7	11,6%	2	3,3%	1	1,7%	10	16,5%	1.600.000.000	1.600.000.000	100,0%	1.015.674.641	63,5%				
Subsecretaría de Cultura Ciudadana	26	12	15,2%		0,0%	12	15,2%	2	2,5%	390.870.000	55.200.000	14,1%	29.900.000	54,2%				
CORPOCARNAVAL	2	2	33,0%		0,0%		0,0%		0,0%	354.200.000	300.000.000	84,7%	300.000.000	100,0%				
DIMENSIÓN ECONÓMICA	121	39	10,6%	12	3,3%	26	7,1%	44	12,0%	101.889.394.983	15.576.733.776	15,3%	4.347.184.655	27,9%				
AVANTE SETP	19	7	12,2%	1	1,7%	5	8,7%	6	10,4%	45.941.264.041	678.690.523	1,5%	384.453.299	56,6%				
Secretaría de Desarrollo Económico	43	11	8,4%	8	6,1%	14	10,7%	10	7,7%	3.060.000.000	483.000.202	15,8%	129.716.000	26,9%				
SEPAL	5	1	6,6%		0,0%	1	6,6%	3	19,8%	20.049.000.000	10.350.789.158	51,6%	1.841.817.110	17,8%				
Secretaría de Agricultura	12	1	2,8%	1	2,8%		0,0%	10	27,5%	1.500.000.000	365.420.000	24,4%	156.120.000	42,7%				
Dirección de Plazas de Mercado	16	11	22,7%	1	2,1%		0,0%	4	8,3%	11.404.295.942	1.322.470.829	11,6%	415.537.982	31,4%				
Secretaría de Tránsito y Transporte	26	8	10,2%	1	1,3%	6	7,6%	11	14,0%	19.934.835.000	2.376.363.064	11,9%	1.419.540.264	59,7%				
DIMENSIÓN AMBIENTAL	69	22	10,5%	5	2,4%	13	6,2%	29	13,9%	32.133.068.015	9.931.128.699	30,9%	1.349.484.435	13,6%				
Secretaría de Gestión Ambiental	55	10	6,0%	5	3,0%	13	7,8%	27	16,2%	32.133.068.015	9.931.128.699	30,9%	1.349.484.435	13,6%				
EMAS	3	3	33,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-	-	# DIV/0	-	# DIV/0				
EMPOPASTO S.A. E. S. P.	11	9	27,0%		0,0%		0,0%	2	6,0%	-	-	# DIV/0	-	# DIV/0				
DIMENSIÓN GERENCIA PÚBLICA	164	68	13,7%	15	3,0%	13	2,6%	68	13,7%	53.828.085.202	6.217.893.333	11,6%	2.222.885.464	35,7%				
Oficina de Comunicación Social	2	2	33,0%		0,0%		0,0%		0,0%	760.000.000	188.800.000	24,8%	73.500.000	38,9%				
Oficina de Control Interno	2	1	16,5%		0,0%		0,0%	1	16,5%	190.000.000	112.800.000	59,4%	56.400.000	50,0%				
Secretaría de Desarrollo Comunitario	23	8	11,5%	4	5,7%	5	7,2%	6	8,6%	700.000.000	230.820.000	33,0%	87.970.000	38,1%				
Secretaría de Gobierno	47	24	16,9%	8	5,6%	3	2,1%	12	8,4%	11.135.795.362	1.993.716.808	17,9%	818.505.902	41,1%				
Secretaría de Hacienda	3	1	11,0%		0,0%	1	11,0%	1	11,0%	550.000.000	239.200.000	43,5%	142.600.000	59,6%				
Secretaría de Infraestructura y Valorización	14		0,0%		0,0%	1	2,4%	13	30,6%	22.581.976.743	911.032.808	4,0%	239.050.000	26,2%				
Secretaría de Planeación	12	8	22,0%		0,0%	2	5,5%	2	5,5%	13.057.750.801	503.551.156	3,9%	44.950.000	8,9%				
Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres	13	3	7,6%		0,0%		0,0%	10	25,4%	1.506.907.936	797.584.232	52,9%	105.784.232	13,3%				
Oficina de Planeación de Gestión Institucional	7	3	14,1%	1	4,7%		0,0%	3	14,1%	534.654.359	182.813.329	34,2%	88.463.329	48,4%				
Oficina de Asuntos Internacionales	2		0,0%	1	16,5%		0,0%	1	16,5%	150.000.000	23.200.000	15,5%	7.900.000	34,1%				
Departamento de Contratación	1	1	33,0%		0,0%		0,0%		0,0%	330.000.000	168.450.000	51,0%	80.550.000	47,8%				
Oficina Jurídica del Despacho	5	4	26,4%		0,0%		0,0%	1	6,6%	84.000.000	29.852.000	35,5%	14.439.000	48,4%				
Dirección Administrativa de Control Interno Disciplinario	2	2	33,0%		0,0%		0,0%		0,0%	80.000.000	47.000.000	58,8%	18.800.000	40,0%				
Dirección Administrativa de Espacio Público	6	3	16,5%		0,0%		0,0%	3	16,5%	900.000.000	380.163.000	42,2%	242.713.000	63,8%				
Secretaría General - Sisbén	1	1	33,0%		0,0%		0,0%		0,0%	185.000.000	74.700.000	40,4%	28.300.000	37,9%				
Secretaría General - Almacén Bienes Inmuebles	1	1	33,0%		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	33,0%	196.000.000	75.000.000	38,3%	34.500.000	46,0%				
Secretaría General - Unidad de Atención al Ciudadano	2		0,0%	1	16,5%		0,0%	1	16,5%	70.000.000	12.950.000	18,5%	4.250.000	32,8%				
Subsecretaría de Sistemas de Información	18	6	11,0%		0,0%	1	1,8%	11	20,2%	268.000.000	128.560.000	48,0%	77.260.000	60,1%				
Secretaría General - apoyo logístico (equipamento)	1		0,0%		0,0%		0,0%	1	33,0%	400.000.000	-	0,0%	-	# DIV/0				
Total general	693	280	13,3%	77	3,7%	77	3,7%	259	12,3%	731.316.474.192	214.948.525.404	29,4%	160.208.819.520	74,5%				