

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

Mes reportado: Junio	50,00%									AVANCE FINANCIERO (Fuente: Secretaría de Hacienda)						
DEPENDENCIAS	METAS PROGRAMADAS	CUMPLIDA	%	GESTIÓN NORMAL	%	ATRASADA	%	NO INICIADA	%	TOTAL APROPIADO	TOTAL COMPROMETIDO	%	TOTAL OBLIGADO	%	OBSERVACIONES	
DIMENSIÓN SOCIAL	364	196	0,3%	43	0,1%	44	0,1%	81	0,1%	593.339.726.711	272.155.549.544	45,9%	240.990.642.607	88,5%		
INVIPASTO	12	1	0,0%	1	0,0%		0,0%	10	0,4%	2.341.701.606	2.109.000.000	90,1%	1.054.500.000	50,0%		
Secretaría de Salud	95	56	0,3%	11	0,1%	5	0,0%	23	0,1%	269.147.168.242	132.450.417.526	49,2%	129.884.002.268	98,1%		
Secretaría de Bienestar Social	60	44	0,4%	4	0,0%	5	0,0%	7	0,1%	16.161.143.149	4.657.963.729	28,8%	1.898.374.780	40,8%		
Secretaría de Educación Municipal	71	35	0,2%	10	0,1%	8	0,1%	18	0,1%	294.479.572.122	127.955.128.799	43,5%	105.457.925.025	82,4%		
Secretaría de la Mujer, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género	22	10	0,2%	3	0,1%	7	0,2%	2	0,0%	952.000.000	223.343.333	23,5%	108.200.000	48,4%		
Dirección Administrativa de Juventud	8	6	0,4%	1	0,1%		0,0%	1	0,1%	658.490.000	110.560.000	16,8%	83.700.000	75,7%		
Secretaría de Gobierno-PAV	27	14	0,3%	4	0,1%	4	0,1%	5	0,1%	3.337.680.822	2.408.638.817	72,2%	655.414.194	27,2%		
Secretaría de Cultura	19	14	0,4%	1	0,0%		0,0%	4	0,1%	3.538.671.052	285.297.340	8,1%	255.297.340	89,5%		
Pasto Deporte	20	8	0,2%	1	0,0%	1	0,0%	10	0,3%	1.978.229.716	1.600.000.000	80,9%	1.240.329.000	77,5%		
Subsecretaría de Cultura Ciudadana	26	5	0,1%	7	0,1%	14	0,3%		0,0%	390.870.000	55.200.000	14,1%	52.900.000	95,8%		
CORPOCARNAVAL	4	3	0,4%		0,0%		0,0%	1	0,1%	354.200.000	300.000.000	84,7%	300.000.000	100,0%		
DIMENSIÓN ECONÓMICA	115	43	0,2%	12	0,1%	27	0,1%	33	0,1%	109.387.762.325	22.309.169.409	20,4%	12.322.231.094	55,2%		
AVANTE SETP	14	10	0,4%	1	0,0%	2	0,1%	1	0,0%	48.653.996.868	3.713.819.375	7,6%	1.434.222.995	38,6%		
Secretaría de Desarrollo Económico	43	12	0,1%	7	0,1%	16	0,2%	8	0,1%	4.015.545.555	569.136.684	14,2%	310.166.000	54,5%		
SEPAL	5	1	0,1%	1	0,1%	1	0,1%	2	0,2%	20.049.000.000	13.280.902.098	66,2%	7.197.747.035	54,2%		
Secretaría de Agricultura	12	2	0,1%		0,0%	1	0,0%	9	0,4%	1.656.400.000	416.020.000	25,1%	298.720.000	71,8%		
Dirección de Plazas de Mercado	15	12	0,4%		0,0%		0,0%	3	0,1%	12.616.529.016	1.383.601.428	11,0%	726.669.010	52,5%		
Secretaría de Tránsito y Transporte	26	6	0,1%	3	0,1%	7	0,1%	10	0,2%	22.396.290.886	2.945.689.824	13,2%	2.354.706.054	79,9%		
DIMENSIÓN AMBIENTAL	67	23	0,2%	12	0,1%	13	0,1%	19	0,1%	25.603.810.738	10.765.287.122	42,0%	4.034.463.967	37,5%		
Secretaría de Gestión Ambiental	53	12	0,1%	10	0,1%	13	0,1%	18	0,2%	25.603.810.738	10.765.287.122	42,0%	4.034.463.967	37,5%	Se contemplan los recursos de EMAS y EMPOPASTO	
EMAS	3	3	0,5%		0,0%		0,0%		0,0%	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
EMPOPASTO S.A. E.S.P.	11	8	0,4%	2	0,1%	0	0,0%	1	0,0%	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
DIMENSIÓN GERENCIA PÚBLICA	164	87	0,3%	20	0,1%	20	0,1%	37	0,1%	82.270.700.751	9.058.277.420	11,0%	4.526.527.024	50,0%		
Oficina de Comunicación Social	2	2	0,5%		0,0%		0,0%		0,0%	1.060.000.000	188.800.000	17,8%	150.300.000	79,6%		
Oficina de Control Interno	2	2	0,5%		0,0%		0,0%		0,0%	255.960.000	112.800.000	44,1%	94.000.000	83,3%		
Secretaría de Desarrollo Comunitario	23	11	0,2%	2	0,0%	5	0,1%	5	0,1%	900.000.000	322.540.780	35,8%	173.120.000	53,7%		
Secretaría de Gobierno	47	27	0,3%	8	0,1%	5	0,1%	7	0,1%	14.670.578.572	2.213.014.076	15,1%	1.599.367.036	72,3%		
Secretaría de Hacienda	3	1	0,2%		0,0%	1	0,2%	1	0,2%	650.000.000	239.200.000	36,8%	190.900.000	79,8%		
Secretaría de Infraestructura y Valorización	14	5	0,2%	4	0,1%	3	0,1%	2	0,1%	30.329.140.488	2.789.448.943	9,2%	442.735.000	15,9%	Se contempla análisis a cuatrienio	
Secretaría de Planeación	12	6	0,3%	3	0,1%	2	0,1%	1	0,0%	27.918.321.243	868.760.909	3,1%	134.697.152	15,5%		
Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres	13	5	0,2%		0,0%	1	0,0%	7	0,3%	2.047.946.665	909.124.384	44,4%	613.919.507	67,5%		
Oficina de Planeación de Gestión Institucional	7	7	0,5%		0,0%		0,0%		0,0%	574.654.359	188.413.329	32,8%	154.163.329	81,8%		
Oficina de Asuntos Internacionales	2	1	0,3%		0,0%		0,0%	1	0,3%	150.000.000	33.200.000	22,1%	18.600.000	56,0%		
Departamento de Contratación	1	1	0,5%		0,0%		0,0%		0,0%	330.000.000	168.450.000	51,0%	136.850.000	81,2%		
Oficina Jurídica del Despacho	5	4	0,4%		0,0%		0,0%	1	0,1%	84.000.000	32.852.000	39,1%	23.602.000	71,8%		
Dirección Administrativa de Control Interno Disciplinario	2	2	0,5%		0,0%		0,0%		0,0%	80.000.000	47.000.000	58,8%	37.600.000	80,0%		
Dirección Administrativa de Espacio Público	6	2	0,2%	1	0,1%	1	0,1%	2	0,2%	1.102.999.424	414.713.000	37,6%	369.113.000	89,0%		
Secretaría General - Sisbén	1	1	0,5%		0,0%		0,0%		0,0%	385.000.000	195.750.000	50,8%	93.850.000	47,9%		
Secretaría General - Almacén Bienes Inmuebles	1	1	0,5%		0,0%		0,0%		0,0%	299.200.000	117.700.000	39,3%	117.700.000	100,0%		
Secretaría General - Gestión Documental	2	1	0,3%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,3%	596.000.000	75.000.000	12,6%	61.500.000	82,0%		
Secretaría General - Unidad de Atención al Ciudadano	2		0,0%	1	0,3%		0,0%	1	0,3%	70.000.000	12.950.000	18,5%	10.050.000	77,6%		
Subsecretaría de Sistemas de Información	18	8	0,2%	1	0,0%	2	0,1%	7	0,2%	268.000.000	128.560.000	48,0%	104.460.000	81,3%		
Secretaría General - apoyo logístico (equipamento)	1		0,0%		0,0%		0,0%	1	0,5%	498.900.000	-	0,0%	-	#DIV/0!		
Total general	710	349	0,2%	87	0,1%	104	0,1%	170	0,1%	810.602.000.525	314.288.283.495	38,8%	261.873.864.693	83,3%		