



ALCALDÍA DE PASTO

NOMBRE DEL FORMATO:

PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA

REPORTE MENSUAL PRODUCTOS

VIGENCIA  
25-Oct-17

VERSION  
01

CONSECUTIVO

Mes reportado: Julio 58,00%		AVANCE FINANCIERO (Fuente: Secretaría de Hacienda)													
DEPENDENCIAS	METAS PROGRAMADAS	CUMPLIDA	%	GESTIÓN NORMAL	%	ATRASADA	%	NO INICIADA	%	TOTAL APROPIADO	TOTAL COMPROMETIDO	%	TOTAL OBLIGADO	%	OBSERVACIONES
<b>DIMENSIÓN SOCIAL</b>	<b>365</b>	<b>218</b>	<b>0,3%</b>	<b>48</b>	<b>0,1%</b>	<b>50</b>	<b>0,1%</b>	<b>49</b>	<b>0,1%</b>	<b>593.339.726.712</b>	<b>299.071.439.084</b>	<b>50,4%</b>	<b>270.841.294.349</b>	<b>90,6%</b>	
INVIPASTO	12	1	0,0%	1	0,0%		0,0%	10	0,5%	2.341.701.606	2.109.000.000	90,1%	1.265.400.000	60,0%	
Secretaría de Salud	95	69	0,4%	9	0,1%	9	0,1%	8	0,0%	269.147.168.243	151.419.688.940	56,3%	149.107.674.225	98,5%	
Secretaría de Bienestar Social	60	44	0,4%	9	0,1%	5	0,0%	2	0,0%	16.161.143.149	6.308.702.225	39,0%	2.295.366.905	36,4%	
Secretaría de Educación Municipal	71	39	0,3%	8	0,1%	8	0,1%	16	0,1%	294.479.572.123	133.731.323.825	45,4%	115.373.812.684	86,3%	
Secretaría de la Mujer, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género	22	9	0,2%	4	0,1%	8	0,2%	1	0,0%	952.000.000	338.543.333	35,6%	133.800.000	39,5%	
Dirección Administrativa de Juventud	8	7	0,5%	1	0,1%		0,0%		0,0%	658.490.000	220.060.000	33,4%	102.000.000	46,4%	
Secretaría de Gobierno-PAV	28	16	0,3%	6	0,1%	6	0,1%		0,0%	3.337.680.822	2.432.603.817	72,9%	703.214.194	28,9%	
Secretaría de Cultura	19	15	0,5%		0,0%		0,0%	4	0,1%	3.538.671.052	501.116.944	14,2%	264.497.340	52,8%	
Pasto Deporte	20	10	0,3%	2	0,1%		0,0%	8	0,2%	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	0,2%	14	0,3%		0,0%	390.870.000	110.400.000	28,2%	55.200.000	50,0%	
CORPOCARNIVAL	4	3	0,4%	1	0,1%		0,0%		0,0%	354.200.000	300.000.000	84,7%	300.000.000	100,0%	
<b>DIMENSIÓN ECONÓMICA</b>	<b>115</b>	<b>48</b>	<b>0,2%</b>	<b>12</b>	<b>0,1%</b>	<b>32</b>	<b>0,2%</b>	<b>23</b>	<b>0,1%</b>	<b>109.387.762.325</b>	<b>24.941.893.752</b>	<b>22,8%</b>	<b>15.111.403.228</b>	<b>60,6%</b>	
AVANTE SETP	14	8	0,3%		0,0%	5	0,2%	1	0,0%	48.653.996.868	3.713.819.375	7,6%	3.241.545.258	87,3%	
Secretaría de Desarrollo Económico	43	16	0,2%	8	0,1%	16	0,2%	3	0,0%	4.015.545.555	999.775.906	24,9%	428.972.462	42,9%	
SEPAL	5	2	0,2%	1	0,1%	2	0,2%		0,0%	20.049.000.000	13.320.134.555	66,4%	7.236.979.492	54,3%	
Secretaría de Agricultura	12	2	0,1%		0,0%	1	0,0%	9	0,4%	1.656.400.000	781.470.000	47,2%	367.720.000	47,1%	
Dirección de Plazas de Mercado	15	13	0,5%	1	0,0%	1	0,0%		0,0%	12.616.529.016	1.795.913.702	14,2%	917.748.789	51,1%	
Secretaría de Tránsito y Transporte	26	7	0,2%	2	0,0%	7	0,2%	10	0,2%	22.396.290.886	4.330.780.215	19,3%	2.918.437.228	67,4%	
<b>DIMENSIÓN AMBIENTAL</b>	<b>67</b>	<b>26</b>	<b>0,2%</b>	<b>12</b>	<b>0,1%</b>	<b>15</b>	<b>0,1%</b>	<b>14</b>	<b>0,1%</b>	<b>25.603.810.738</b>	<b>11.630.410.171</b>	<b>45,4%</b>	<b>5.218.781.934</b>	<b>44,9%</b>	
Secretaría de Gestión Ambiental	53	14	0,2%	12	0,1%	14	0,2%	13	0,1%	25.603.810.738	11.630.410.171	45,4%	5.218.781.934	44,9%	Se contemplan los recursos de EMAS y EMPOPASTO
EMAS	3	3	0,6%		0,0%		0,0%		0,0%						#DIV/0!
EMPOPASTO S.A. E. S.P.	11	9	0,5%		0,0%	1	0,1%	1	0,1%						#DIV/0!
<b>DIMENSIÓN GERENCIA PÚBLICA</b>	<b>164</b>	<b>86</b>	<b>0,3%</b>	<b>21</b>	<b>0,1%</b>	<b>24</b>	<b>0,1%</b>	<b>33</b>	<b>0,1%</b>	<b>82.270.700.752</b>	<b>12.569.866.281</b>	<b>15,3%</b>	<b>5.402.836.614</b>	<b>43,0%</b>	
Oficina de Comunicación Social	2	2	0,6%		0,0%		0,0%		0,0%	1.060.000.000	409.600.000	38,6%	182.200.000	44,5%	
Oficina de Control Interno	2	2	0,6%		0,0%		0,0%		0,0%	255.960.000	239.400.000	93,5%	112.800.000	47,1%	
Secretaría de Desarrollo Comunitario	23	10	0,3%	4	0,1%	5	0,1%	4	0,1%	900.000.000	570.940.780	63,4%	241.320.000	42,3%	
Secretaría de Gobierno	47	27	0,3%	7	0,1%	7	0,1%	6	0,1%	14.670.578.573	2.320.360.711	15,8%	1.813.555.171	78,2%	
Secretaría de Hacienda	3	2	0,4%		0,0%	1	0,2%		0,0%	650.000.000	526.700.000	81,0%	239.200.000	45,4%	
Secretaría de Infraestructura y Valorización	14	5	0,2%	3	0,1%	3	0,1%	3	0,1%	30.329.140.488	3.492.198.411	11,5%	707.486.430	20,3%	
Secretaría de Planeación	12	6	0,3%	1	0,0%	4	0,2%	1	0,0%	27.918.321.243	1.310.228.841	4,7%	208.997.152	16,0%	
Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres	13	7	0,3%		0,0%	1	0,0%	5	0,2%	2.047.946.665	1.065.894.410	52,0%	637.989.533	59,9%	
Oficina de Planeación de Gestión Institucional	7	7	0,6%		0,0%		0,0%		0,0%	574.654.359	382.213.329	66,5%	188.413.329	49,3%	
Oficina de Asuntos Internacionales	2		0,0%	1	0,3%		0,0%	1	0,3%	150.000.000	61.504.800	41,0%	21.400.000	34,8%	
Departamento de Contratación	1	1	0,6%		0,0%		0,0%		0,0%	330.000.000	306.250.000	92,8%	165.450.000	54,0%	
Oficina Jurídica del Despacho	5	2	0,2%	2	0,2%		0,0%	1	0,1%	84.000.000	70.352.000	83,8%	29.852.000	42,4%	
Dirección Administrativa de Control Interno Disciplinario	2	2	0,6%		0,0%		0,0%		0,0%	80.000.000	75.200.000	94,0%	47.000.000	62,5%	
Dirección Administrativa de Espacio Público	6	1	0,1%	1	0,1%		0,0%	4	0,4%	1.102.999.424	751.813.000	68,2%	374.313.000	49,8%	
Secretaría General - Sisbén	1	1	0,6%		0,0%		0,0%		0,0%	385.000.000	302.800.000	78,6%	96.450.000	31,9%	
Secretaría General - Almacén Bienes Inmuebles	1	1	0,6%		0,0%		0,0%		0,0%	299.200.000	230.000.000	76,9%	122.800.000	53,4%	
Secretaría General - Gestión Documental	2	1	0,3%		0,0%		0,0%	1	0,3%	596.000.000	156.000.000	26,2%	75.000.000	48,1%	
Secretaría General - Unidad de Atención al Ciudadano	2		0,0%	1	0,3%		0,0%	1	0,3%	70.000.000	38.050.000	54,4%	12.950.000	34,0%	
Subsecretaría de Sistemas de Información	18	9	0,3%	1	0,0%	3	0,1%	5	0,2%	268.000.000	260.360.000	97,1%	125.660.000	48,3%	
Secretaría General - apoyo logístico (equipamiento)	1		0,0%		0,0%		0,0%	1	0,6%	498.900.000	-	0,0%	-		#DIV/0!
<b>Total general</b>	<b>711</b>	<b>378</b>	<b>0,3%</b>	<b>93</b>	<b>0,1%</b>	<b>121</b>	<b>0,1%</b>	<b>119</b>	<b>0,1%</b>	<b>810.602.000.527</b>	<b>348.213.609.289</b>	<b>43,0%</b>	<b>296.574.316.125</b>	<b>85,2%</b>	