

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

Mes reportado: Mayo	42,00%									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	154	0,2%	51	0,1%	29	0,0%	105	0,1%	593.339.726.712	203.270.139.675	34,3%	175.957.844.373	86,6%	
INVIPASTO	12	1	0,0%	1	0,0%		0,0%	10	0,4%	2.341.701.606	2.109.000.000	90,1%	843.600.000	40,0%	
Secretaría de Salud	95	47	0,2%	15	0,1%	5	0,0%	28	0,1%	269.147.168.243	89.040.781.587	33,1%	87.181.660.872	97,9%	
Secretaría de Bienestar Social	65	42	0,3%	9	0,1%	1	0,0%	13	0,1%	16.161.143.149	4.354.322.523	26,9%	1.522.862.751	35,0%	
Secretaría de Educación Municipal	41	21	0,2%	1	0,0%	4	0,0%	15	0,2%	294.479.572.123	103.562.265.226	35,2%	83.876.877.215	81,0%	
Secretaría de la Mujer, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género	22	7	0,1%	2	0,0%	4	0,1%	9	0,2%	952.000.000	136.100.000	14,3%	81.600.000	60,0%	
Dirección Administrativa de Juventud	8	5	0,3%	2	0,1%		0,0%	1	0,1%	658.490.000	110.560.000	16,8%	63.300.000	57,3%	
Secretaría de Gobierno-PAV	27	6	0,1%	12	0,2%	2	0,0%	7	0,1%	3.337.680.822	1.748.913.000	52,4%	626.017.194	35,8%	
Secretaría de Cultura	19	9	0,2%	1	0,0%		0,0%	9	0,2%	3.538.671.052	252.997.340	7,1%	184.797.340	73,0%	
Pasto Deporte	20	8	0,2%	1	0,0%	1	0,0%	10	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	0,1%	12	0,2%	2	0,0%	390.870.000	55.200.000	14,1%	36.800.000	66,7%	
CORPOCARNAVAL	4	3	0,3%		0,0%		0,0%	1	0,1%	354.200.000	300.000.000	84,7%	300.000.000	100,0%	
DIMENSIÓN ECONÓMICA	121	38	0,1%	10	0,0%	28	0,1%	45	0,2%	109.387.762.325	15.996.348.294	14,6%	5.213.007.429	32,6%	
AVANTE SETP	19	7	0,2%		0,0%	6	0,1%	6	0,1%	48.653.996.868	678.690.523	1,4%	384.453.299	56,6%	
Secretaría de Desarrollo Económico	43	11	0,1%	5	0,0%	15	0,1%	12	0,1%	4.015.545.555	547.436.684	13,6%	209.266.000	38,2%	
SEPAL	5	1	0,1%	1	0,1%		0,0%	3	0,3%	20.049.000.000	10.350.789.158	51,6%	1.975.966.732	19,1%	
Secretaría de Agricultura	12	2	0,1%	1	0,0%		0,0%	9	0,3%	1.656.400.000	415.020.000	25,1%	222.820.000	53,7%	
Dirección de Plazas de Mercado	16	11	0,3%	1	0,0%		0,0%	4	0,1%	12.616.529.016	1.349.731.004	10,7%	554.863.274	41,1%	
Secretaría de Tránsito y Transporte	26	6	0,1%	2	0,0%	7	0,1%	11	0,2%	22.396.290.886	2.654.680.924	11,9%	1.865.638.124	70,3%	
DIMENSIÓN AMBIENTAL	67	19	0,1%	9	0,1%	16	0,1%	23	0,1%	25.603.810.738	10.089.172.865	39,4%	1.876.966.111	18,6%	
Secretaría de Gestión Ambiental	53	8	0,1%	8	0,1%	16	0,1%	21	0,2%	25.603.810.738	10.089.172.865	39,4%	1.876.966.111	18,6%	Se contemplan los recursos de EMAS y EMPOPASTO
EMAS	3	3	0,4%		0,0%		0,0%		0,0%			#DIV/0!		#DIV/0!	
EMPOPASTO S.A. E.S.P.	11	8	0,3%	1	0,0%		0,0%	2	0,1%			#DIV/0!		#DIV/0!	
DIMENSIÓN GERENCIA PÚBLICA	164	69	0,2%	16	0,0%	16	0,0%	63	0,2%	82.210.700.752	7.262.866.653	8,8%	3.286.358.290	45,2%	
Oficina de Comunicación Social	2	2	0,4%		0,0%		0,0%		0,0%	1.060.000.000	188.800.000	17,8%	113.100.000	59,9%	
Oficina de Control Interno	2	1	0,2%		0,0%		0,0%	1	0,2%	255.960.000	112.800.000	44,1%	75.200.000	66,7%	
Secretaría de Desarrollo Comunitario	23	7	0,1%	6	0,1%	4	0,1%	6	0,1%	900.000.000	313.685.000	34,9%	130.220.000	41,5%	
Secretaría de Gobierno	47	24	0,2%	6	0,1%	5	0,0%	12	0,1%	14.670.578.573	1.997.333.442	13,6%	1.083.941.402	54,3%	
Secretaría de Hacienda	3	1	0,1%		0,0%	1	0,1%	1	0,1%	650.000.000	239.200.000	36,8%	167.900.000	70,2%	
Secretaría de Infraestructura y Valorización	14		0,0%		0,0%	2	0,1%	12	0,4%	30.329.140.488	1.744.785.168	5,8%	341.685.000	19,6%	
Secretaría de Planeación	12	8	0,3%		0,0%	2	0,1%	2	0,1%	27.918.321.243	547.151.156	2,0%	81.350.000	14,9%	
Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres	13	3	0,1%		0,0%		0,0%	10	0,3%	2.047.946.665	798.673.558	39,0%	388.773.558	48,7%	
Oficina de Planeación de Gestión Institucional	7	4	0,2%	3	0,2%		0,0%		0,0%	574.654.359	188.413.329	32,8%	119.913.329	63,6%	
Oficina de Asuntos Internacionales	2	1	0,2%		0,0%		0,0%	1	0,2%	150.000.000	33.200.000	22,1%	15.800.000	47,6%	
Departamento de Contratación	1	1	0,4%		0,0%		0,0%		0,0%	330.000.000	168.450.000	51,0%	109.850.000	65,2%	
Oficina Jurídica del Despacho	5	4	0,3%		0,0%		0,0%	1	0,1%	84.000.000	32.852.000	39,1%	17.352.000	52,8%	
Dirección Administrativa de Control Interno Disciplinario	2	2	0,4%		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	3	0,2%		0,0%		0,0%	3	0,2%	1.102.999.424	401.763.000	36,4%	302.813.000	75,4%	
Secretaría General - Sisbén	1	1	0,4%		0,0%		0,0%		0,0%	385.000.000	114.550.000	29,8%	43.100.000	37,6%	
Secretaría General - Almacén Bienes Inmuebles	1	1	0,4%		0,0%		0,0%		0,0%	238.100.000	117.700.000	49,4%	97.450.000	82,8%	
Secretaría General - Gestión Documental	2		0,0%		0,0%	1	0,2%	1	0,2%	596.000.000	75.000.000	12,6%	51.000.000	68,0%	
Secretaría General - Unidad de Atención al Ciudadano	2		0,0%	1	0,2%		0,0%	1	0,2%	70.000.000	12.950.000	18,5%	7.150.000	55,2%	
Subsecretaría de Sistemas de Información	18	6	0,1%		0,0%	1	0,0%	11	0,3%	268.000.000	128.560.000	48,0%	102.160.000	79,5%	
Secretaría General - apoyo logístico (equipamento)	1		0,0%		0,0%		0,0%	1	0,4%	500.000.000	-	0,0%	-	#DIV/0!	
Total general	691	280	0,2%	86	0,1%	89	0,1%	236	0,1%	810.542.000.527	236.618.527.487	29,2%	186.334.176.203	78,7%	