



ALCALDÍA DE PASTO

NOMBRE DEL FORMATO:

PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA

REPORTE MENSUAL PRODUCTOS

VIGENCIA
25-Oct-17

VERSION
01

CODIGO
PE-F-023

CONSECUTIVO

Mes reportado: Enero

8,0

AVANCE FINANCIERO (Fuente: Secretaría de Hacienda)

DEPENDENCIAS	METAS PROGRAMADAS	CUMPLIDA	%	GESTIÓN NORMAL	%	CUMPLIDAS + GESTIÓN NORMAL	ATRASADA	%	NO INICIADA	%	TOTAL APROPIADO	TOTAL COMPROMETIDO	%	TOTAL OBLIGADO	%	OBSERVACIONES
1. PACTO POR LOS DERECHOS SOCIALES	310	69	1,8%	7	0,2%	2,0%	5	0,1%	229	5,9%	498.257.883.935	36.218.470.970	7,3%	14.450.215.916	39,9%	
Secretaría de la mujer, orientaciones sexuales e identidades de género	28	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	28	8,0%	550.000.000	27.939.999	5,1%		0,0%	
Pasto Deporte	22	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	22	8,0%	1.900.000.000	1.900.000.000	100,0%		0,0%	
Secretaría de Bienestar Social	75	9	1,0%	1	0,1%	1,1%	1	0,1%	64	6,8%	14.167.697.760	2.001.767.890	14,1%		0,0%	
Secretaría de Cultura	34	1	0,2%	-	0,0%	0,2%	-	0,0%	33	7,8%	6.613.446.723	220.600.000	3,3%		0,0%	
Corpocarnaval	2	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	2	8,0%	2.647.500.000	2.000.000.000	75,5%	1.150.100.000	57,5%	
Secretaría de Educación	85	26	2,4%	-	0,0%	2,4%	-	0,0%	59	5,6%	256.128.403.786	26.466.763.162	10,3%	13.300.115.916	50,3%	
Secretaría de Salud	52	32	4,9%	-	0,0%	4,9%	4	0,6%	16	2,5%	213.767.263.046	3.140.458.592	1,5%		0,0%	
Dirección de Juventud	10	1	0,8%	6	4,8%	5,6%	-	0,0%	3	2,4%	500.000.000	84.900.000	17,0%		0,0%	
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Cultura	1	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	1	8,0%	847.888.266	350.741.327	31,5%		0,0%	
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Deporte	1	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	1	8,0%	1.135.684.354	25.300.000	2,2%		0,0%	
2. PACTO POR LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PAZ	115	44	3,1%	-	3,0%	6,1%	1	0,1%	70	4,9%	8.938.000.000	2.759.875.327	30,9%	-	0,0%	
Secretaría de Gobierno	43	25	4,7%	-	0,0%	4,7%	1	0,2%	17	3,2%	6.538.000.000	1.898.783.564	29,0%		0,0%	
Comisión de Paz	19	-	1,0%	-	0,0%	1,0%	-	0,0%	19	8,0%	300.000.000	74.250.000	24,8%		0,0%	
Secretaría de Gobierno - PAV	47	19	3,2%	-	0,0%	3,2%	-	0,0%	28	4,8%	2.100.000.000	745.800.000	35,5%		0,0%	
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Sepal	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-	18.852.100.000	41.041.763	-		-	
3. NUEVO PACTO CON LA NATURALEZA	107	23	1,7%	-	0,0%	1,7%	2	0,1%	82	6,1%	76.293.732.926	2.487.112.124	3,3%	244.960.322	9,85%	
AVANTE	8	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	8	8,0%	17.300.000.000		0,0%			#DIV/0!
INVIPASTO	6	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	6	8,0%	4.204.838.879		0,0%			#DIV/0!
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Urbano	3	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	3	8,0%	5.235.632.308	198.480.000	3,8%		0,0%	
Secretaría de Gestión Ambiental	23	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	23	8,0%	17.652.272.114	780.695.009	4,4%		0,0%	
EMPOASTO S.A. E.S.P.	12	8	5,3%	-	0,0%	5,3%	1	0,7%	3	2,0%	9.153.009.936		0,0%			
Secretaría de Bienestar Social - Mínimo Vital	1	1	8,0%	-	0,0%	8,0%	-	0,0%	-	0,0%	160.000.000	24.250.000	15,2%		0,0%	
Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres	4	3	6,0%	-	0,0%	6,0%	-	0,0%	1	2,0%	1.792.600.007	243.986.860	13,6%	1.586.860	0,65%	
Secretaría de Tránsito y Transporte	41	5	1,0%	-	0,0%	1,0%	-	0,0%	36	7,0%	19.844.787.301	1.239.700.255	6,2%	243.373.462	19,63%	
Dirección de Espacio Público	9	6	5,3%	-	0,0%	5,3%	1	0,9%	2	1,8%	950.592.381		0,0%			#DIV/0!
4. PACTO POR UN DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL E INCLUYENTE	63	22	2,8%	1	0,1%	2,9%	-	0,0%	39	5,0%	23.954.840.625	7.995.425.083	33,4%	114.697.309	1,43%	
Secretaría de Agricultura	22	18	6,5%	-	0,0%	6,5%	-	0,0%	4	1,5%	2.500.000.000	456.818.000	18,3%	57.500.000	12,59%	
Secretaría de Desarrollo económico	29	1	0,3%	-	0,0%	0,3%	-	0,0%	28	7,7%	2.451.589.005	392.263.287	16,0%	22.994.400	5,86%	
Dirección Administrativa de Plazas de Mercado	10	3	2,4%	1	0,8%	3,2%	-	0,0%	6	4,8%	10.467.586.400	764.029.414	7,3%	34.202.909	4,48%	
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Rural	2	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	1	4,0%	8.535.665.220	6.382.314.381	74,8%		0,0%	
5. PACTO POR UN GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPATIVO	65	27	3,3%	2	0,2%	3,6%	1	0,1%	35	4,3%	15.180.744.875	5.361.160.237	35,3%	-	0,00%	
Oficina de Asuntos Internacionales	4	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	4	8,0%	105.675.000	8.800.000	8,3%		0,0%	
Oficina de Planeación de Gestión Institucional	4	4	8,0%	-	0,0%	8,0%	-	0,0%	-	0,0%	520.320.000	192.679.976	37,0%		0,0%	
Secretaría de Desarrollo comunitario	17	2	0,9%	2	0,9%	1,9%	1	0,5%	12	5,6%	650.000.000	218.817.500	33,7%		0,0%	
Oficina de Control Interno	2	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	2	8,0%	172.680.000	54.730.000	31,7%		0,0%	
Secretaría de Planeación	9	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	9	8,0%	10.757.188.327	4.234.102.761	39,4%		0,0%	
Oficina Jurídica	2	1	4,0%	-	0,0%	4,0%	-	0,0%	1	4,0%	81.975.000	28.050.000	34,2%		0,0%	
Secretaría de Hacienda	2	2	8,0%	-	0,0%	8,0%	-	0,0%	-	0,0%	500.000.000	104.980.000	21,0%		0,0%	
Secretaría General - Sisben	2	2	8,0%	-	0,0%	8,0%	-	0,0%	-	0,0%	184.800.000	66.750.000	36,1%		0,0%	
Secretaría General - Gestión Documental	1	1	8,0%	-	0,0%	8,0%	-	0,0%	-	0,0%	196.350.000	65.000.000	33,1%		0,0%	
Secretaría General - Almacén, Apoyo logístico y Bienes Inmuebles	3	1	2,7%	-	0,0%	2,7%	-	0,0%	2	5,3%	452.736.049	82.500.000	18,2%		0,0%	
Oficina de Comunicación Social	9	5	4,4%	-	0,0%	4,4%	-	0,0%	4	3,6%	750.000.000	196.000.000	26,1%		0,0%	
Secretaría General - Subsecretaría de Sistemas	9	8	7,1%	-	0,0%	7,1%	-	0,0%	1	0,9%	215.700.000	108.750.000	50,4%		0,0%	
Secretaría General - Sistema de Bienestar	1	1	8,0%	-	0,0%	8,0%	-	0,0%	-	0,0%	593.320.500		0,0%		0,0%	
Otras Dependencias																
Sepal con situación de fondos	NA	NA		NA			NA		NA		818.000.000,00		0,0%			#DIV/0!
Sepal sin situación de fondos	NA	NA		NA			NA		NA		17.249.100.000,00		0,0%			#DIV/0!
Convenio Junta de servicios públicos Encano	NA	NA		NA			NA		NA		22.008.491		0,0%			#DIV/0!
Subsidio Aseo	NA	NA		NA			NA		NA		6.391.228.075		0,0%			#DIV/0!
Departamento de Contratación	NA	NA		NA			NA		NA		288.750.102	254.400.000	88,1%		0,0%	
Electrificación Rural	NA	NA		NA			NA		NA		785.000.000		-		0,0%	
Total general	660	185	2,24%	10	0,12%	2,36%	9	0,11%	455	5,52%	648.179.289.030	55.076.443.741	8,5%	14.809.873.547	26,9%	