

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA				
	REPORTE MENSUAL PRODUCTOS				
	VIGENCIA 25-Oct-17	VERSION 01		CODIGO PE-F-023	CONSECUTIVO

Mes reportado: Mayo		33,33		AVANCE FÍSICO (Metas de producto)								AVANCE FINANCIERO (Fuente: Secretaría de Hacienda)					
DEPENDENCIAS	METAS PROGRAMADAS	CUMPLIDA	%	GESTIÓN NORMAL	%	CUMPLIDAS + GESTIÓN NORMAL	ATRASADA	%	NO INICIADA	%	TOTAL APROPIADO	TOTAL COMPROMETIDO	% Comprometido / Aprobado	TOTAL OBLIGADO	% Obligado / Comprometido	% Obligado / Aprobado	OBS
1. PACTO POR LOS DERECHOS SOCIALES	302	187	15,5%	15	1,24%	16,72%	15	1,2%	85	7,0%	476.383.506.887	133.594.413.372	28,0%	115.626.770.550	86,55%	24,27%	
Secretaría de la mujer, orientaciones sexuales e ide	23	19	20,7%	-	0,0%	20,7%	2	2,2%	2	2,2%	550.000.000	139.004.500	25,3%	63.102.250	45,40%	11,47%	Evaluación con reporte de marzo
Pasto Deporte	24	7	7,3%	2	2,1%	9,4%	2	2,1%	13	13,5%	1.950.000.000	1.474.667.449	75,6%	628.494.320	42,62%	32,23%	
Secretaría de Bienestar Social	77	51	16,6%	3	1,0%	17,5%	1	0,3%	22	7,1%	13.790.482.969	2.492.040.700	18,1%	397.030.533	15,93%	2,88%	
Secretaría de Cultura	31	23	18,5%	1	0,8%	19,4%	-	0,0%	7	5,6%	5.843.509.833	1.049.205.481	18,0%	217.102.500	20,69%	3,72%	Evaluación con reporte de marzo
Corpocarnaval	2	2	25,0%	-	0,0%	25,0%	-	0,0%	-	0,0%	2.500.000.000	2.000.000.000	80,0%	2.000.000.000	100,00%	80,00%	
Secretaría de Educación	84	39	11,6%	6	1,8%	13,4%	2	0,6%	37	11,0%	253.430.597.208	74.412.881.295	29,4%	62.898.425.232	84,53%	24,82%	
Secretaría de Salud	49	37	18,9%	3	1,5%	20,4%	8	4,1%	1	0,5%	195.255.349.877	51.678.665.865	26,5%	49.351.902.384	95,50%	25,28%	
Dirección de Juventud	10	8	20,0%	-	0,0%	20,0%	-	0,0%	2	5,0%	500.000.000	146.300.000	29,3%	47.100.000	32,19%	9,42%	
Secretaría de Infraestructura - Cultura y Deporte	2	1	12,5%	-	0,0%	12,5%	-	0,0%	1	12,5%	2.563.567.000	201.648.081	7,9%	23.613.332	11,71%	0,92%	
2. PACTO POR LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PAZ	116	84	18,1%	2	0,4%	18,5%	2	0,4%	28	6,0%	10.668.933.314	4.126.233.149	38,7%	1.692.753.575	41,02%	15,87%	
Secretaría de Gobierno	51	42	20,6%	1	0,5%	21,1%	-	0,0%	8	3,9%	8.178.933.314	2.884.358.624	35,3%	1.545.953.648	53,60%	18,90%	
Comisión de Paz	24	12	12,5%	1	1,0%	13,5%	1	1,0%	10	10,4%	400.000.000	84.800.000	21,2%	39.900.000	47,05%	9,98%	
Secretaría de Gobierno - PAV	41	30	18,3%	-	0,0%	18,3%	1	0,6%	10	6,1%	2.090.000.000	1.157.074.525	55,4%	106.899.927	9,24%	5,11%	
3. NUEVO PACTO CON LA NATURALEZA	113	51	11,3%	9	2,0%	13,3%	13	2,9%	40	8,8%	91.797.204.331	32.435.010.290	35,3%	9.153.994.638	28,22%	9,97%	
AVANTE	12	4	8,3%	3	6,3%	14,6%	1	2,1%	4	8,3%	34.804.070.477	20.694.879.093	59,5%	3.996.913.081	19,31%	11,48%	
INVIPASTO	10	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	10	25,0%	4.750.605.590	4.732.123.426	72,2%	1.629.719.473	47,48%	34,31%	
Secretaría de Infraestructura - Urbano	3	1	8,3%	-	0,0%	8,3%	1	8,3%	1	8,3%	13.482.888.484	441.486.517	3,3%	159.536.332	36,14%	1,18%	
Secretaría de Gestión Ambiental	22	8	9,1%	3	3,4%	12,5%	2	2,3%	9	10,2%	19.060.643.688	4.885.608.429	25,6%	1.580.929.253	32,36%	8,29%	
EMPOPASTO S.A. E.S.P.	12	9	18,8%	-	0,0%	18,8%	2	4,2%	1	2,1%				(ver Subsidio Acueducto y Alcantarillo)			
Secretaría de Bienestar Social - Mínimo Vital	1	1	25,0%	-	0,0%	25,0%	-	0,0%	-	0,0%	156.000.000	113.619.000	72,8%	16.200.000	14,26%	10,38%	
Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres	7	3	10,7%	-	0,0%	10,7%	1	3,6%	3	10,7%	2.088.808.726	316.603.536	15,2%	168.917.199	53,35%	8,09%	
Secretaría de Tránsito y Transporte	37	22	14,9%	2	1,4%	16,2%	3	2,0%	10	6,8%	16.514.187.366	2.188.304.288	13,3%	1.432.337.300	65,45%	8,67%	
Dirección de Espacio Público	9	3	8,3%	1	2,8%	11,1%	3	8,3%	2	5,6%	940.000.000	362.386.000	38,6%	169.442.000	46,76%	18,03%	
4. PACTO POR UN DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	93	42	11,3%	4	1,1%	12,4%	2	0,5%	45	12,1%	20.391.263.259	3.763.176.551	18,5%	1.214.421.581	32,27%	5,96%	
Secretaría de Agricultura	25	10	10,0%	2	2,0%	12,0%	-	0,0%	13	13,0%	2.550.000.000	473.680.000	18,6%	255.980.000	54,04%	10,04%	
Secretaría de Desarrollo Económico	57	26	11,4%	1	0,4%	11,8%	1	0,4%	29	12,7%	2.808.674.000	1.080.701.591	38,5%	330.615.591	30,59%	11,77%	
Dirección Administrativa de Plazas de Mercado	9	5	13,9%	1	2,8%	16,7%	-	0,0%	3	8,3%	5.974.000.000	1.547.212.293	25,9%	438.095.319	28,32%	7,33%	
Secretaría de Infraestructura - Rural	2	1	12,5%	-	0,0%	12,5%	1	12,5%	-	0,0%	9.058.589.259	661.582.667	7,3%	189.730.670	28,68%	2,09%	
5. PACTO POR UN GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPATIVO	68	47	17,3%	14	5,1%	22,4%	3	1,1%	4	1,5%	14.239.023.436	2.761.565.753	19,4%	834.093.590	30,20%	5,86%	
Oficina de Asuntos Internacionales	4	2	12,5%	-	0,0%	12,5%	-	0,0%	2	12,5%	107.300.000	23.900.000	22,3%	10.100.000	42,26%	9,41%	
Oficina de Planeación de Gestión Institucional	3	3	25,0%	-	0,0%	25,0%	-	0,0%	-	0,0%	349.400.000	277.864.000	79,5%	51.106.668	18,39%	14,63%	
Secretaría de Desarrollo Comunitario	18	10	13,9%	8	11,1%	25,0%	-	0,0%	-	0,0%	676.565.110	330.700.000	48,9%	107.300.000	32,45%	15,86%	
Oficina de Control Interno	2	2	25,0%	-	0,0%	25,0%	-	0,0%	-	0,0%	274.920.000	140.251.278	51,0%	52.800.000	37,65%	19,21%	
Secretaría de Planeación	9	9	25,0%	-	0,0%	25,0%	-	0,0%	-	0,0%	10.748.436.020	857.292.154	8,0%	207.455.251	24,20%	1,93%	
Oficina Jurídica	2	2	25,0%	-	0,0%	25,0%	-	0,0%	-	0,0%	92.200.000	35.022.000	38,0%	15.500.000	44,26%	16,81%	
Secretaría de Hacienda	4	3	18,8%	-	0,0%	18,8%	-	0,0%	1	6,3%	550.000.000	406.486.672	73,9%	118.986.672	29,27%	21,63%	
Secretaría General - Sisben	2	2	25,0%	-	0,0%	25,0%	-	0,0%	-	0,0%	185.600.000	73.500.000	39,6%	39.950.000	54,35%	21,52%	
Secretaría General - Gestión Documental	1	-	0,0%	1	25,0%	25,0%	-	0,0%	-	0,0%	197.200.000	68.019.999	34,5%	35.619.999	52,37%	18,06%	
Secretaría General - Apoyo Lógico	3	-	0,0%	3	25,0%	25,0%	-	0,0%	-	0,0%	279.002.306	95.450.000	34,2%	53.150.000	55,68%	19,05%	
Oficina de Comunicación Social	8	7	21,9%	1	3,1%	25,0%	-	0,0%	-	0,0%	434.000.000	327.654.650	75,5%	69.500.000	21,21%	16,01%	
Secretaría General - Subsecretaría de Sistemas	11	7	15,9%	1	2,3%	18,2%	2	4,5%	1	2,3%	240.000.000	125.425.000	52,3%	72.625.000	57,90%	30,26%	
Secretaría General - Subsecretaría de Talento Humano	1	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	1	25,0%	-	0,0%	104.400.000	-	0,0%	-	0,00%	0,00%	
Otras Dependencias											29.780.676.914	11.374.832.075	38,2%	2.919.192.036	25,66%	9,80%	
SEPAL CON SITUACION DE FONDOS	NA	NA		NA			NA		NA		894.660.000,00	184.417.178	20,6%	184.417.178	100,00%	20,61%	
SEPAL SIN SITUACION DE FONDOS	NA	NA		NA			NA		NA		16.004.704.356,00	7.906.041.634	49,4%	2.151.524.399	27,21%	13,44%	
SUBSIDIO ACUEDUCTO	NA	NA		NA			NA		NA		3.354.975.180	-	0,0%	-	0,00%	0,00%	
SUBSIDIO ALCANTARILLADO	NA	NA		NA			NA		NA		3.889.326.132	-	0,0%	-	0,00%	0,00%	
SUBSIDIO ASEO	NA	NA		NA			NA		NA		5.347.011.246	3.002.373.263	56,2%	512.750.459	17,08%	9,59%	
Departamento de Contratación	NA	NA		NA			NA		NA		290.000.000	282.000.000	97,2%	70.500.000	25,00%	24,31%	
Total general	692	411	14,85%	44	1,59%	16,4%	35	1,26%	202	7,30%	643.260.608.141	188.055.231.191	29,2%	131.441.225.970	69,90%	20,43%	