



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA

REPORTE MENSUAL PRODUCTOS

VIGENCIA
25-Oct-17

VERSION
01

CODIGO
PE-F-023

CONSECUTIVO

DEPENDENCIAS	AVANCE FÍSICO (Metas de producto)						AVANCE FINANCIERO (Fuente: Secretaría de Hacienda)						OBS			
	METAS PROGRAMADAS	CUMPLIDA	%	GESTIÓN NORMAL	%	CUMPLIDAS + GESTIÓN NORMAL	ATRASADA	%	NO INICIADA	%	TOTAL APROPIADO	TOTAL COMPROMETIDO		% Comprometido / Aprobado	TOTAL OBLIGADO	% Obligado / Comprometido
1. PACTO POR LOS DERECHOS SOCIALES	302	66	21,9%	4	1,32%	23,18%	10	3,3%	222	73,5%	473.682.785.266	42.311.204.266	8,9%	15.968.147.126	37,74%	3,37%
Secretaría de la mujer, orientaciones sexuales e identidad	23	15	65,2%	-	0,0%	65,2%	5	21,7%	3	13,0%	550.000.000	93.500.000	17,0%	-	0,00%	0,00%
Pasto Deporte	24	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	24	100,0%	1.950.000.000	928.494.320	47,6%	-	0,00%	0,00%
Secretaría de Bienestar Social	77	16	20,8%	-	0,0%	20,8%	-	0,0%	61	79,2%	13.827.682.969	2.284.470.060	16,5%	549.560	0,02%	0,00%
Secretaría de Cultura	31	2	6,5%	-	0,0%	6,5%	-	0,0%	29	93,5%	5.669.155.212	431.895.000	7,6%	4.400.000	1,02%	0,08%
Corpocarnaval	2	2	100,0%	-	0,0%	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	2.500.000.000	2.000.000.000	80,0%	1.000.000.000	50,00%	40,00%
Secretaría de Educación	84	1	1,2%	-	0,0%	1,2%	-	0,0%	83	98,8%	253.430.597.208	33.218.666.058	13,1%	14.889.042.634	44,82%	5,87%
Secretaría de Salud	49	30	61,2%	4	8,2%	69,4%	5	10,2%	10	20,4%	195.255.349.877	3.212.878.828	1,6%	74.154.932	2,31%	0,04%
Dirección de Juventud	10	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	10	100,0%	500.000.000	141.300.000	28,3%	-	0,00%	0,00%
Secretaría de Infraestructura - Cultura y Deporte	2	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	2	100,0%	2.213.567.000	201.648.081	9,1%	-	0,00%	0,00%
2. PACTO POR LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PAZ	116	24	20,7%	-	0,0%	20,7%	2	1,7%	90	77,6%	10.653.933.314	3.495.559.858	32,8%	-	0,00%	0,00%
Secretaría de Gobierno	51	24	47,1%	-	0,0%	47,1%	2	3,9%	25	49,0%	8.163.933.314	2.258.685.333	27,7%	-	0,00%	0,00%
Comisión de Paz	24	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	24	100,0%	400.000.000	79.800.000	20,0%	-	0,00%	0,00%
Secretaría de Gobierno - PAV	41	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	41	100,0%	2.090.000.000	1.157.074.525	55,4%	-	0,00%	0,00%
3. NUEVO PACTO CON LA NATURALEZA	113	18	15,9%	1	0,9%	16,8%	3	2,7%	91	80,5%	67.956.526.365	7.210.754.723	10,6%	1.193.136.633	16,55%	1,76%
AVANTE	12	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	12	100,0%	11.804.070.477	-	0,0%	-	0,00%	0,00%
INVIPASTO	10	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	10	100,0%	3.909.927.624	-	0,0%	-	0,00%	0,00%
Secretaría de Infraestructura - Urbano	3	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	3	100,0%	13.482.888.484	413.514.031	3,1%	-	0,00%	0,00%
Secretaría de Gestión Ambiental	22	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	22	100,0%	19.060.643.688	4.821.308.429	25,3%	970.872.496	20,14%	5,09%
EMPOPASTO S.A. E.S.P.	12	9	75,0%	-	0,0%	75,0%	-	0,0%	3	25,0%	-	(ver Subsidio Acueducto y Alcantarillo)				
Secretaría de Bienestar Social - Mínimo Vital	1	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	1	100,0%	156.000.000	112.619.000	-	-	-	-
Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres	7	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	7	100,0%	2.088.808.726	169.985.145	8,1%	1.185.145	0,70%	0,06%
Secretaría de Tránsito y Transporte	37	7	18,9%	1	2,7%	21,6%	2	5,4%	27	73,0%	16.514.187.366	1.343.062.118	8,1%	217.960.992	16,23%	1,32%
Dirección de Espacio Público	9	2	22,2%	-	0,0%	22,2%	1	11,1%	6	66,7%	940.000.000	350.266.000	37,3%	3.118.000	0,89%	0,33%
4. PACTO POR UN DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL E IN	93	14	15,1%	1	1,1%	16,1%	-	0,0%	78	83,9%	11.332.674.000	2.524.584.521	22,3%	31.770.820	1,26%	0,28%
Secretaría de Agricultura	25	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	25	100,0%	2.550.000.000	458.880.000	18,0%	-	0,00%	0,00%
Secretaría de Desarrollo económico	57	11	19,3%	-	0,0%	19,3%	-	0,0%	46	80,7%	2.808.674.000	882.620.000	31,4%	-	0,00%	0,00%
Dirección Administrativa de Plazas de Mercado	9	3	33,3%	1	11,1%	44,4%	-	0,0%	5	55,6%	5.974.000.000	1.183.084.521	19,8%	31.770.820	2,69%	0,53%
Secretaría de Infraestructura - Rural	2	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	2	100,0%	8.693.564.745	203.816.666	2,3%	-	0,00%	0,00%
5. PACTO POR UN GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPATIVO	68	16	23,5%	4	5,9%	29,4%	10	14,7%	38	55,9%	14.247.460.696	2.626.407.636	18,4%	-	0,00%	0,00%
Oficina de Asuntos Internacionales	4	1	25,0%	-	0,0%	25,0%	-	0,0%	3	75,0%	107.300.000	20.900.000	19,5%	-	0,00%	0,00%
Oficina de Planeación de Gestión Institucional	3	3	100,0%	-	0,0%	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	349.400.000	262.600.000	75,2%	-	0,00%	0,00%
Secretaría de Desarrollo Comunitario	18	4	22,2%	4	22,2%	44,4%	9	50,0%	1	5,6%	700.002.370	323.700.000	46,2%	-	0,00%	0,00%
Oficina de Control Interno	2	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	2	100,0%	274.920.000	138.080.478	50,2%	-	0,00%	0,00%
Secretaría de Planeación	9	4	44,4%	-	0,0%	44,4%	1	11,1%	4	44,4%	10.733.436.020	820.392.154	7,6%	-	0,00%	0,00%
Oficina Jurídica	2	1	50,0%	-	0,0%	50,0%	-	0,0%	1	50,0%	92.200.000	34.100.000	37,0%	-	0,00%	0,00%
Secretaría de Hacienda	4	1	25,0%	-	0,0%	25,0%	-	0,0%	3	75,0%	550.000.000	420.440.005	76,4%	-	0,00%	0,00%
Secretaría General - Sisben	2	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	2	100,0%	185.600.000	73.500.000	39,6%	-	0,00%	0,00%
Secretaría General - Gestión Documental	1	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	1	100,0%	197.200.000	68.019.999	34,5%	-	0,00%	0,00%
Secretaría General - Apoyo Lógico	3	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	3	100,0%	279.002.306	95.450.000	34,2%	-	0,00%	0,00%
Oficina de Comunicación Social	8	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	8	100,0%	434.000.000	243.800.000	56,2%	-	0,00%	0,00%
Secretaría General - Subsecretaría de Sistemas	11	2	18,2%	-	0,0%	18,2%	-	0,0%	9	81,8%	240.000.000	125.425.000	52,3%	-	0,00%	0,00%
Secretaría General - Subsecretaría de Talento Humano	1	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	1	100,0%	104.400.000	-	0,0%	-	0,00%	0,00%
Otras Dependencias											29.780.676.914	282.000.000	0,9%	3.100.000	1,10%	0,01%
SEPAL CON SITUACION DE FONDOS	NA	NA		NA			NA		NA		894.660.000,00	-	0,0%	-	0,00%	0,00%
SEPAL SIN SITUACION DE FONDOS	NA	NA		NA			NA		NA		16.004.704.356,00	-	0,0%	-	0,00%	0,00%
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	-	0,0%	-	0,00%	0,00%
Departamento de Contratación	NA	NA		NA			NA		NA		290.000.000	282.000.000	97,2%	3.100.000	1,10%	1,07%
Total general	692	138	19,9%	10	1,4%	21,4%	25	3,6%	519	75%	607.654.056.556	58.450.511.003	9,6%	17.196.154.578	29,42%	2,83%