



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA

REPORTE MENSUAL PRODUCTOS

VIGENCIA
25-Oct-17

VERSION
01

CODIGO
PE-F-023

CONSECUTIVO

DEPENDENCIAS	METAS PROGRAMADAS	AVANCE FÍSICO (Metas de producto)				AVANCE FINANCIERO (Fuente: Secretaría de Hacienda)						OBS				
		CUMPLIDA	%	GESTIÓN NORMAL	%	CUMPLIDAS + GESTIÓN NORMAL	ATRASADA	%	NO INICIADA	%	TOTAL APROPIADO		TOTAL COMPROMETIDO	% Comprometido / Apropriado	TOTAL OBLIGADO	% Obligado / Comprometido
1. PACTO POR LOS DERECHOS SOCIALES	302	144	47,7%	17	5,63%	53,31%	14	4,6%	127	42,1%	476.013.506.887	118.528.400.964	24,9%	94.865.721.220	80,04%	19,93%
Secretaría de la mujer, orientaciones sexuales e identidad	23	19	82,6%	-	0,0%	82,6%	2	8,7%	2	8,7%	550.000.000	133.504.500	24,3%	26.300.000	19,70%	4,78%
Pasto Deporte	24	6	25,0%	1	4,2%	29,2%	3	12,5%	14	58,3%	1.950.000.000	928.494.320	47,6%	328.494.320	35,38%	16,85%
Secretaría de Bienestar Social	77	39	50,6%	2	2,6%	53,2%	1	1,3%	35	45,5%	13.770.482.969	2.350.563.760	17,1%	188.923.260	8,04%	1,37%
Secretaría de Cultura	31	3	9,7%	1	3,2%	12,9%	1	3,2%	26	83,9%	5.843.509.833	503.662.500	8,6%	143.800.000	28,55%	2,46%
Corpocarnaval	2	2	100,0%	-	0,0%	100,0%	-	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	36	42,9%	2	2,4%	45,2%	1	1,2%	45	53,6%	253.430.597.208	60.694.328.405	23,9%	43.467.042.122	71,62%	17,15%
Secretaría de Salud	49	36	73,5%	6	12,2%	85,7%	4	8,2%	3	6,1%	195.255.349.877	51.574.899.397	26,4%	48.670.348.186	94,37%	24,93%
Dirección de Juventud	10	3	30,0%	5	50,0%	80,0%	-	0,0%	2	20,0%	500.000.000	141.300.000	28,3%	26.400.000	18,68%	5,28%
Secretaría de Infraestructura - Cultura y Deporte	2	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	2	100,0%	-	0,0%	2.213.567.000	201.648.081	9,1%	14.413.332	7,15%	0,65%
2. PACTO POR LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PAZ	116	68	58,6%	6	5,2%	63,8%	4	3,4%	38	32,8%	10.668.933.314	4.052.113.149	38,0%	1.215.739.550	30,00%	11,40%
Secretaría de Gobierno	51	37	72,5%	2	3,9%	76,5%	-	0,0%	12	23,5%	8.178.933.314	2.815.238.624	34,4%	1.125.239.623	39,97%	13,76%
Comisión de Paz	24	3	12,5%	4	16,7%	29,2%	3	12,5%	14	58,3%	400.000.000	79.800.000	20,0%	26.600.000	33,33%	6,65%
Secretaría de Gobierno - PAV	41	28	68,3%	-	0,0%	68,3%	1	2,4%	12	29,3%	2.090.000.000	1.157.074.525	55,4%	63.899.927	5,52%	3,06%
3. NUEVO PACTO CON LA NATURALEZA	113	37	32,7%	13	11,5%	44,2%	10	8,8%	53	46,9%	68.797.204.331	12.579.548.181	18,3%	4.640.210.410	36,89%	6,74%
AVANTE	12	4	33,3%	3	25,0%	58,3%	1	8,3%	4	33,3%	11.804.070.477	1.000.000.000	8,5%	311.473.557	31,15%	2,64%
INVIPASTO	10	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	10	100,0%	4.750.605.590	3.432.123.426	72,2%	1.629.719.473	47,48%	34,31%
Secretaría de Infraestructura - Urbano	3	1	33,3%	1	33,3%	66,7%	-	0,0%	1	33,3%	13.482.888.484	428.611.438	3,2%	94.906.332	22,14%	0,70%
Secretaría de Gestión Ambiental	22	6	27,3%	4	18,2%	45,5%	2	9,1%	10	45,5%	19.060.643.688	4.867.308.429	25,5%	1.173.393.405	24,11%	6,16%
EMPOPASTO S.A. E.S.P.	12	9	75,0%	-	0,0%	75,0%	2	16,7%	1	8,3%	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Bienestar Social - Mínimo Vital	1	1	100,0%	-	0,0%	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	156.000.000	112.619.000	-	8.600.000	7,64%	5,51%
Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres	7	1	14,3%	2	28,6%	42,9%	1	14,3%	3	42,9%	2.088.808.726	287.243.123	13,8%	146.444.873	50,98%	7,01%
Secretaría de Tránsito y Transporte	37	13	35,1%	1	2,7%	37,8%	1	2,7%	22	59,5%	16.514.187.366	2.098.656.764	12,7%	1.161.473.771	55,34%	7,03%
Dirección de Espacio Público	9	2	22,2%	2	22,2%	44,4%	3	33,3%	2	22,2%	940.000.000	352.986.000	37,6%	114.199.000	32,35%	12,15%
4. PACTO POR UN DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL E IN	93	36	38,7%	5	5,4%	44,1%	2	2,2%	50	53,8%	20.026.238.745	3.137.535.640	15,7%	691.522.102	22,04%	3,45%
Secretaría de Agricultura	25	5	20,0%	2	8,0%	28,0%	1	4,0%	17	68,0%	2.550.000.000	460.680.000	18,1%	182.080.000	39,52%	7,14%
Secretaría de Desarrollo Económico	57	27	47,4%	1	1,8%	49,1%	-	0,0%	29	50,9%	2.808.674.000	930.551.591	33,1%	215.087.591	23,11%	7,66%
Dirección Administrativa de Plazas de Mercado	9	3	33,3%	2	22,2%	55,6%	-	0,0%	4	44,4%	5.974.000.000	1.261.148.383	21,1%	208.201.346	16,51%	3,49%
Secretaría de Infraestructura - Rural	2	1	50,0%	-	0,0%	50,0%	1	50,0%	-	0,0%	8.693.564.745	485.155.666	5,6%	86.153.164	17,76%	0,99%
5. PACTO POR UN GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPATIVO	68	42	61,8%	14	20,6%	82,4%	3	4,4%	9	13,2%	14.239.023.436	2.612.718.303	18,3%	500.113.588	19,14%	3,51%
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%	6.500.000	31,10%	6,06%
Oficina de Planeación de Gestión Institucional	3	3	100,0%	-	0,0%	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	349.400.000	262.864.000	75,2%	30.650.000	11,66%	8,77%
Secretaría de Desarrollo Comunitario	18	8	44,4%	9	50,0%	94,4%	1	5,6%	-	0,0%	676.565.110	323.700.000	47,8%	66.700.000	20,61%	9,86%
Oficina de Control Interno	2	2	100,0%	-	0,0%	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	274.920.000	138.080.478	50,2%	35.200.000	25,49%	12,80%
Secretaría de Planeación	9	7	77,8%	1	11,1%	88,9%	1	11,1%	-	0,0%	10.748.436.020	820.392.154	7,6%	130.905.251	15,96%	1,22%
Oficina Jurídica	2	1	50,0%	-	0,0%	50,0%	-	0,0%	1	50,0%	92.200.000	34.100.000	37,0%	9.300.000	27,27%	10,09%
Secretaría de Hacienda	4	3	75,0%	-	0,0%	75,0%	-	0,0%	1	25,0%	550.000.000	406.486.672	73,9%	71.913.338	17,69%	13,08%
Secretaría General - Sisben	2	2	100,0%	-	0,0%	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	185.600.000	73.500.000	39,6%	18.750.000	25,51%	10,10%
Secretaría General - Gestión Documental	1	1	100,0%	-	0,0%	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	197.200.000	68.019.999	34,5%	17.619.999	25,90%	8,94%
Secretaría General - Apoyo Lógico	3	1	33,3%	2	66,7%	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	279.002.306	95.450.000	34,2%	29.450.000	30,85%	10,56%
Oficina de Comunicación Social	8	7	87,5%	1	12,5%	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	434.000.000	243.800.000	56,2%	44.700.000	18,33%	10,30%
Secretaría General - Subsecretaría de Sistemas	11	6	54,5%	1	9,1%	63,6%	1	9,1%	3	27,3%	240.000.000	125.425.000	52,3%	38.425.000	30,64%	16,01%
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	11.224.948.017	37,7%	2.233.057.519	19,89%	7,50%
SEPAL CON SITUACION DE FONDOS	NA	NA		NA			NA		NA		894.660.000,00	34.533.120	3,9%	34.533.120	100,00%	3,86%
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%	-	0,00%	0,00%
Departamento de Contratación	NA	NA		NA			NA		NA		290.000.000	282.000.000	97,2%	47.000.000	16,67%	16,21%
Total general	692	327	47,3%	55	7,9%	55,2%	33	4,8%	277	40%	619.525.583.627	152.135.264.254	24,6%	104.146.364.389	68,46%	16,81%