



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA

REPORTE MENSUAL PRODUCTOS

VIGENCIA
25-Oct-17VERSION
01CODIGO
PE-F-023

CONSECUTIVO

Mes reportado: Mayo

41,67

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	208	28,7%	16	2,21%	30,91%	7	1,0%	71	9,8%	511.433.016.402	181.357.911.760	35,5%	164.392.728.130	90,65%	32,14%		
Secretaría de la mujer, orientaciones sexuales e ide	23	19	34,4%	1	1,8%	36,2%	1	1,8%	2	3,6%	550.000.000	145.004.500	26,4%	99.904.500	68,90%	18,16%		
Pasto Deporte	24	11	19,1%	3	5,2%	24,3%	1	1,7%	9	15,6%	1.950.000.000	1.474.667.449	75,6%	628.494.320	42,62%	32,23%		
Secretaría de Bienestar Social	77	57	30,8%	4	2,2%	33,0%	1	0,5%	15	8,1%	15.364.663.858	2.890.262.410	18,8%	671.460.482	23,23%	4,37%		
Secretaría de Cultura	31	25	33,6%	-	0,0%	33,6%	-	0,0%	6	8,1%	6.347.445.183	1.049.205.481	16,5%	551.917.148	52,60%	8,70%		
Corpocarnaval	2	2	41,7%	-	0,0%	41,7%	-	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	41	20,3%	5	2,5%	22,8%	3	1,5%	35	17,4%	270.849.817.871	88.631.695.835	32,7%	78.052.576.501	88,06%	28,82%		
Secretaría de Salud	49	44	37,4%	3	2,6%	40,0%	1	0,9%	1	0,9%	209.927.919.417	84.789.680.063	40,4%	82.235.544.451	96,99%	39,17%		
Dirección de Juventud	10	8	33,3%	-	0,0%	33,3%	-	0,0%	2	8,3%	500.000.000	162.170.500	32,4%	74.700.000	46,06%	14,94%		
Secretaría de Infraestructura - Cultura y Deporte	2	1	20,8%	-	0,0%	20,8%	-	0,0%	1	20,8%	3.443.170.072	215.225.521	6,3%	78.130.728	36,30%	2,27%		
2. PACTO POR LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PAZ	119	84	29,4%	9	3,2%	32,6%	3	1,1%	23	8,1%	12.555.079.585	4.427.091.460	35,3%	2.396.745.833	54,14%	19,09%		
Secretaría de Gobierno	51	42	34,3%	1	0,8%	35,1%	-	0,0%	8	6,5%	10.065.079.585	3.184.556.935	31,6%	1.918.161.624	60,23%	19,06%		
Comisión de Paz	24	12	20,8%	6	10,4%	31,3%	1	1,7%	5	8,7%	400.000.000	85.460.000	21,4%	53.200.000	62,25%	13,30%		
Secretaría de Gobierno - PAV	44	30	28,4%	2	1,9%	30,3%	2	1,9%	10	9,5%	2.090.000.000	1.157.074.525	55,4%	425.384.209	36,76%	20,35%		
3. NUEVO PACTO CON LA NATURALEZA	113	53	19,5%	6	2,2%	21,8%	16	5,9%	38	14,0%	111.466.877.376	31.947.536.187	28,7%	9.356.224.216	29,29%	8,39%		
AVANTE	12	7	24,3%	-	0,0%	24,3%	1	3,5%	4	13,9%	44.035.114.163	20.694.879.093	47,0%	3.996.913.081	19,31%	9,08%		
INVIPASTO	10	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	10	41,7%	5.509.900.083	3.474.470.056	63,1%	1.672.066.103	48,12%	30,35%		
Secretaría de Infraestructura - Urbano	3	1	13,9%	-	0,0%	13,9%	1	13,9%	1	13,9%	18.274.059.926	481.340.544	2,6%	296.597.645	61,62%	1,62%		
Secretaría de Gestión Ambiental	22	8	15,2%	3	5,7%	20,8%	3	5,7%	8	15,2%	19.475.720.953	3.951.259.859	20,3%	1.011.519.076	25,60%	5,19%		
EMPOPASTO S.A. E.S.P.	12	9	31,3%	-	0,0%	31,3%	1	3,5%	2	6,9%								(ver Subsidio Acueducto y Alcantarillo)
Secretaría de Bienestar Social - Mínimo Vital	1	-	0,0%	1	41,7%	41,7%	-	0,0%	-	0,0%	156.000.000	116.619.000	74,8%	25.100.000	21,52%	16,09%		
Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres	7	2	11,9%	1	6,0%	17,9%	1	6,0%	3	17,9%	2.953.660.330	317.796.361	10,8%	202.510.024	63,72%	6,86%		
Secretaría de Tránsito y Transporte	37	22	24,8%	-	0,0%	24,8%	5	5,6%	10	11,3%	20.122.421.200	2.545.785.274	12,7%	1.926.345.287	75,67%	9,57%		
Dirección de Espacio Público	9	4	18,5%	1	4,6%	23,1%	4	18,5%	-	0,0%	940.000.000	365.386.000	38,9%	225.173.000	61,63%	23,95%		
4. PACTO POR UN DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	93	58	26,0%	8	3,6%	29,6%	2	0,9%	25	11,2%	24.683.136.070	3.769.849.621	15,3%	1.649.690.059	43,76%	6,68%		
Secretaría de Agricultura	25	18	30,0%	2	3,3%	33,3%	-	0,0%	5	8,3%	3.024.728.253	473.680.000	15,7%	318.880.000	67,32%	10,54%		
Secretaría de Desarrollo Económico	57	34	24,9%	4	2,9%	27,8%	2	1,5%	17	12,4%	5.949.252.648	1.086.781.991	18,3%	493.973.591	45,45%	8,30%		
Dirección Administrativa de Plazas de Mercado	9	5	23,1%	1	4,6%	27,8%	-	0,0%	3	13,9%	6.236.626.671	1.547.212.293	24,8%	587.459.588	37,97%	9,42%		
Secretaría de Infraestructura - Rural	2	1	20,8%	1	20,8%	41,7%	-	0,0%	-	0,0%	9.472.528.498	662.175.337	7,0%	249.376.879	37,66%	2,63%		
5. PACTO POR UN GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPATIVO	68	52	31,9%	10	6,1%	38,0%	2	1,2%	4	2,5%	18.511.467.411	2.786.981.013	15,1%	1.401.213.930	50,28%	7,57%		
Oficina de Asuntos Internacionales	4	2	20,8%	-	0,0%	20,8%	-	0,0%	2	20,8%	107.300.000	23.900.000	22,3%	17.300.000	72,38%	16,12%		
Oficina de Planeación de Gestión Institucional	3	3	41,7%	-	0,0%	41,7%	-	0,0%	-	0,0%	349.400.000	277.864.000	79,5%	87.506.668	31,49%	25,04%		
Secretaría de Desarrollo Comunitario	18	12	27,8%	6	13,9%	41,7%	-	0,0%	-	0,0%	700.002.370	354.137.260	50,6%	174.937.260	49,40%	24,99%		
Oficina de Control Interno	2	2	41,7%	-	0,0%	41,7%	-	0,0%	-	0,0%	274.920.000	140.251.278	51,0%	70.400.000	50,20%	25,61%		
Secretaría de Planeación	9	9	41,7%	-	0,0%	41,7%	-	0,0%	-	0,0%	14.957.318.201	857.292.154	5,7%	475.888.331	55,51%	3,18%		
Oficina Jurídica	2	2	41,7%	-	0,0%	41,7%	-	0,0%	-	0,0%	92.200.000	37.000.000	40,1%	23.100.000	62,43%	25,05%		
Secretaría de Hacienda	4	3	31,3%	-	0,0%	31,3%	-	0,0%	1	10,4%	550.000.000	406.486.672	73,9%	192.586.672	47,38%	35,02%		
Secretaría General - Sisben	2	2	41,7%	-	0,0%	41,7%	-	0,0%	-	0,0%	188.600.000	73.500.000	39,0%	43.250.000	58,84%	22,93%		
Secretaría General - Gestión Documental	1	-	0,0%	1	41,7%	41,7%	-	0,0%	-	0,0%	197.200.000	68.019.999	34,5%	50.619.999	74,42%	25,67%		
Secretaría General - Apoyo Lógico	3	3	41,7%	-	0,0%	41,7%	-	0,0%	-	0,0%	279.002.306	95.450.000	34,2%	71.850.000	75,28%	25,75%		
Oficina de Comunicación Social	8	6	31,3%	2	10,4%	41,7%	-	0,0%	-	0,0%	434.000.000	327.654.650	75,5%	94.300.000	28,78%	21,73%		
Secretaría General - Subsecretaría de Sistemas	11	7	26,5%	1	3,8%	30,3%	2	7,6%	1	3,8%	277.124.533	125.425.000	45,3%	99.475.000	79,31%	35,90%		
Secretaría General - Subsecretaría de Talento Humano	1	1	41,7%	-	0,0%	41,7%	-	0,0%	-	0,0%	104.400.000	-	0,0%	-	0,00%	0,00%		
Otras Dependencias											29.780.676.914	13.973.270.711	46,9%	3.233.564.982	23,14%	10,86%		
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	1.331.441.628	39,7%	-	0,00%	0,00%		
SUBSIDIO ALCANTARILLADO	NA	NA		NA			NA		NA		3.889.326.132	1.266.997.008	32,6%	-	0,00%	0,00%		
SUBSIDIO ASEO	NA	NA		NA			NA		NA		5.347.011.246	3.002.373.263	56,2%	786.823.405	26,21%	14,72%		
Departamento de Contratación	NA	NA		NA			NA		NA		290.000.000	282.000.000	97,2%	110.800.000	39,29%	38,21%		
Total general	695	455	27,28%	49	2,94%	30,22%	30	1,80%	161	9,65%	708.430.253.757	238.262.640.752	33,6%	182.430.167.150	76,57%	25,8%		