



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: Julio 58,3

DEPENDENCIAS	AVANCE FÍSICO (Metas de producto)				AVANCE FINANCIERO (Fuente: Secretaría de Hacienda)				OBSERVACIONES						
	METAS PROGRAMADAS	CUMPLIDA	%	GESTIÓN NORMAL	%	CUMPLIDAS + GESTIÓN NORMAL	ATRASADA	%		NO INICIADA	%	TOTAL APROPIADO	TOTAL COMPROMETIDO	%	TOTAL OBLIGADO
1. PACTO POR LOS DERECHOS SOCIALES	302	214	41,3%	24	4,6%	45,9%	10	1,9%	54	10,4%	513.092.932.145	239.545.729.380	46,7%	220.022.486.053	91,8%
Secretaría de la mujer, orientaciones sexuales e identidades de género	23	17	43,1%	4	10,1%	53,2%	1	2,5%	1	2,5%	550.000.000	358.561.333	65,2%	156.879.911	43,8%
Pasto Deporte	24	14	34,0%	3	7,3%	41,3%	-	0,0%	7	17,0%	1.950.000.000	1.505.917.129	77,2%	959.744.000	63,7%
Secretaría de Bienestar Social	77	55	41,6%	6	4,5%	46,2%	4	3,0%	12	9,1%	15.651.351.619	4.159.649.147	26,6%	1.210.573.199	29,1%
Secretaría de Cultura	31	24	45,1%	2	3,8%	48,9%	-	0,0%	5	9,4%	6.456.393.984	1.827.374.078	28,3%	1.059.531.966	58,0%
Corpocarnaval	2	2	58,3%	-	0,0%	58,3%	-	0,0%	-	0,0%	2.500.000.000	2.000.000.000	80,0%	2.000.000.000	100,0%
Secretaría de Educación	84	48	33,3%	6	4,2%	37,5%	3	2,1%	27	18,7%	271.218.771.567	125.363.337.874	46,2%	115.200.089.552	91,9%
Secretaría de Salud	49	46	54,7%	2	2,4%	57,1%	1	1,2%	-	0,0%	210.209.403.069	102.935.608.781	49,0%	99.193.644.563	96,4%
Dirección de Juventud	10	8	46,6%	-	0,0%	46,6%	-	0,0%	2	11,7%	598.050.321	277.949.900	46,5%	131.141.627	47,2%
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Cultura	1	-	0,0%	1	58,3%	58,3%	-	0,0%	-	0,0%	1.649.488.431	520.234.787	31,5%	85.274.570	16,4%
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Deporte	1	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	1	58,3%	-	0,0%	2.309.473.153	597.096.352	25,9%	25.606.666	4,3%
2. PACTO POR LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PAZ	119	84	41,2%	11	5,4%	46,5%	5	2,4%	19	9,3%	12.674.328.115	6.258.934.534	49,4%	3.628.245.108	58,0%
Secretaría de Gobierno	51	42	48,0%	1	1,1%	49,2%	1	1,1%	7	8,0%	10.184.328.115	4.764.614.009	46,8%	2.813.239.880	59,0%
Comisión de Paz	24	10	24,3%	7	17,0%	41,3%	2	4,9%	5	12,1%	400.000.000	186.260.000	46,6%	80.685.019	43,3%
Secretaría de Gobierno - PAV	44	32	42,4%	3	4,0%	46,4%	2	2,7%	7	9,3%	2.090.000.000	1.308.060.525	62,6%	734.320.209	56,1%
3. NUEVO PACTO CON LA NATURALEZA	113	53	27,3%	13	6,7%	34,1%	15	7,7%	32	16,5%	117.895.956.753	56.967.154.616	48,3%	20.624.168.139	36,20%
AVANTE	12	6	29,2%	1	4,9%	34,0%	2	9,7%	3	14,6%	44.783.341.772	28.354.194.056	63,3%	10.620.693.487	37,46%
INVIPASTO	10	1	5,8%	-	0,0%	5,8%	-	0,0%	9	52,5%	5.509.900.803	3.510.673.426	63,7%	2.793.967.136	79,58%
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Urbano	3	-	0,0%	1	19,4%	19,4%	1	19,4%	1	19,4%	17.690.748.217	10.126.516.400	57,2%	695.805.880	6,87%
Secretaría de Gestión Ambiental	22	9	23,9%	3	8,0%	31,8%	3	8,0%	7	18,6%	18.495.583.119	6.012.549.699	32,5%	1.589.275.208	26,43%
EMPOPASTO S.A. E.S.P.	12	10	48,6%	-	0,0%	48,6%	2	9,7%	-	0,0%	7.244.301.312	2.598.438.636	35,9%	1.004.367.632	
Secretaría de Bienestar Social - Mínimo Vital	1	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	1	58,3%	-	0,0%	156.000.000	134.319.000	86,1%	40.785.019	30,36%
Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres	7	2	16,7%	1	8,3%	25,0%	2	16,7%	2	16,7%	2.953.660.330	908.867.905	30,8%	492.195.587	54,15%
Secretaría de Tránsito y Transporte	37	22	34,7%	1	1,6%	36,2%	4	6,3%	10	15,8%	20.122.421.200	4.604.774.989	22,9%	3.044.882.550	66,12%
Dirección de Espacio Público	9	3	19,4%	6	38,9%	58,3%	-	0,0%	-	0,0%	940.000.000	716.820.504	76,3%	342.195.640	47,74%
4. PACTO POR UN DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL E INCLUYENTE	93	57	35,7%	7	4,4%	40,1%	8	5,0%	21	13,2%	24.424.573.041	7.635.463.880	31,3%	2.613.900.721	34,23%
Secretaría de Agricultura	25	17	39,6%	1	2,3%	42,0%	2	4,7%	5	11,7%	3.024.728.253	927.164.996	30,7%	456.503.196	49,24%
Secretaría de Desarrollo económico	57	31	31,7%	6	6,1%	37,8%	6	6,1%	14	14,3%	5.979.252.648	3.061.593.481	51,2%	907.377.955	29,64%
Dirección Administrativa de Plazas de Mercado	9	7	45,3%	-	0,0%	45,3%	-	0,0%	2	13,0%	6.236.626.671	2.675.510.066	42,9%	857.702.001	32,06%
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Rural	2	2	58,3%	-	0,0%	58,3%	-	0,0%	-	0,0%	9.183.965.469	971.195.337	10,6%	392.317.569	40,40%
5. PACTO POR UN GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPATIVO	68	54	46,3%	8	6,9%	53,2%	2	1,7%	4	3,4%	18.514.196.271	4.221.166.275	22,8%	1.997.709.071	47,33%
Oficina de Asuntos Internacionales	4	4	58,3%	-	0,0%	58,3%	-	0,0%	-	0,0%	107.300.000	65.300.000	60,9%	35.385.019	54,19%
Oficina de Planeación de Gestión Institucional	3	3	58,3%	-	0,0%	58,3%	-	0,0%	-	0,0%	349.400.000	292.864.000	83,8%	120.076.706	41,00%
Secretaría de Desarrollo comunitario	18	15	48,6%	1	3,2%	51,8%	1	3,2%	1	3,2%	730.002.370	546.937.260	74,9%	254.449.848	46,52%
Oficina de Control Interno	2	2	58,3%	-	0,0%	58,3%	-	0,0%	-	0,0%	274.920.000	198.282.078	72,1%	115.111.845	58,05%
Secretaría de Planeación	9	7	45,3%	2	13,0%	58,3%	-	0,0%	-	0,0%	14.997.046.920	1.504.163.282	10,0%	643.127.278	42,76%
Oficina Jurídica	2	2	58,3%	-	0,0%	58,3%	-	0,0%	-	0,0%	92.200.000	92.200.000	100,0%	34.985.019	37,94%
Secretaría de Hacienda	4	4	58,3%	-	0,0%	58,3%	-	0,0%	-	0,0%	550.000.000	406.486.672	73,9%	263.886.672	64,92%
Secretaría General - Sisben	2	2	58,3%	-	0,0%	58,3%	-	0,0%	-	0,0%	188.600.000	147.000.000	77,9%	70.356.666	47,86%
Secretaría General - Gestión Documental	1	-	0,0%	1	58,3%	58,3%	-	0,0%	-	0,0%	197.200.000	146.019.999	74,0%	75.819.999	51,92%
Secretaría General - Almacén, Apoyo logístico y Bienes Inmuebles	3	1	19,4%	-	0,0%	19,4%	-	0,0%	2	38,9%	316.402.448	172.913.334	54,6%	103.450.000	59,83%
Oficina de Comunicación Social	8	6	43,7%	2	14,6%	58,3%	-	0,0%	-	0,0%	434.000.000	409.354.650	94,3%	144.785.019	35,37%
Secretaría General - Subsecretaría de Sistemas	11	7	37,1%	2	10,6%	47,7%	1	5,3%	1	5,3%	277.124.533	239.645.000	86,5%	136.275.000	56,87%
Secretaría General - Sistema de Bienestar	1	1	58,3%	-	0,0%	58,3%	-	0,0%	-	0,0%	-	-	0,0%	-	0,00%
Otras Dependencias															
Sepal con situación de fondos	NA	NA		NA			NA		NA		629.193.120,00	515.578.059	81,9%	515.578.059	100,00%
Sepal sin situación de fondos	NA	NA		NA			NA		NA		16.004.704.356,00	11.146.348.541	69,6%	6.241.509.450	56,00%
Convenio Junta de servicios públicos Encano	NA	NA		NA			NA		NA		50.469.960	16.970.040	33,6%	8.499.726	50,09%
Subsidio Aseo	NA	NA		NA			NA		NA		5.347.011.246	3.002.373.263	56,2%	1.330.571.403	44,32%
Departamento de Contratación	NA	NA		NA			NA		NA		290.000.000	282.000.000	97,2%	144.300.000	51,17%
Electrificación Rural	NA	NA		NA			NA		NA		225.705.288	-	0,0%	-	0,0%
Total general	695	462	38,75%	63	5,28%	44,04%	40	3,36%	130	10,91%	709.149.070.295	329.591.718.588	46,5%	257.126.967.731	78,0%