



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: Agosto

66,6

DEPENDENCIAS	METAS PROGRAMADAS	AVANCE FÍSICO (Metas de producto)								AVANCE FINANCIERO (Fuente: Secretaría de Hacienda)						OBSERVACIONES
		CUMPLIDA	%	GESTIÓN NORMAL	%	CUMPLIDAS + GESTIÓN NORMAL	ATRASADA	%	NO INICIADA	%	TOTAL APROPIADO	TOTAL COMPROMETIDO	%	TOTAL OBLIGADO	%	
1. PACTO POR LOS DERECHOS SOCIALES	302	218	48,1%	23	5,1%	53,1%	13	2,9%	48	10,6%	513.624.106.538	254.981.819.204	49,6%	236.355.631.822	92,7%	
Secretaría de la mujer, orientaciones sexuales e identidades de género	23	16	46,3%	5	14,5%	60,8%	1	2,9%	1	2,9%	550.000.000	368.461.333	67,0%	182.522.454	49,5%	
Pasto Deporte	24	18	50,0%	2	5,6%	55,5%	-	0,0%	4	11,1%	1.950.000.000	1.505.917.129	77,2%	1.305.917.129	86,7%	
Secretaría de Bienestar Social	77	60	51,9%	4	3,5%	55,4%	5	4,3%	8	6,9%	15.651.351.619	4.392.144.974	28,1%	1.642.696.003	37,4%	
Secretaría de Cultura	31	24	51,6%	2	4,3%	55,9%	-	0,0%	5	10,7%	6.702.522.055	2.327.084.478	34,7%	1.272.161.947	54,7%	
Corporarñaval	2	2	66,6%	-	0,0%	66,6%	-	0,0%	-	0,0%	2.500.000.000	2.000.000.000	80,0%	2.000.000.000	100,0%	
Secretaría de Educación	84	43	34,1%	8	6,3%	40,4%	5	4,0%	28	22,2%	271.218.771.567	139.716.072.239	51,5%	129.909.451.939	93,0%	
Secretaría de Salud	49	47	63,9%	1	1,4%	65,2%	1	1,4%	-	0,0%	210.327.403.069	103.034.438.793	49,0%	99.660.325.675	96,7%	
Dirección de Juventud	10	8	53,3%	-	0,0%	53,3%	-	0,0%	2	13,3%	598.050.321	359.504.900	60,1%	169.952.572	47,3%	
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Cultura	1	-	0,0%	1	66,6%	66,6%	-	0,0%	-	0,0%	1.649.488.431	520.234.787	31,5%	89.567.904	17,2%	
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Deporte	1	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	1	66,6%	-	0,0%	2.476.519.476	757.960.571	30,6%	123.036.200	16,2%	
2. PACTO POR LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PAZ	119	90	50,4%	7	3,9%	54,3%	5	2,8%	17	9,5%	12.925.860.115	8.246.191.182	63,8%	4.081.468.426	49,5%	
Secretaría de Gobierno	51	45	58,8%	2	2,6%	61,4%	-	0,0%	4	5,2%	10.435.860.115	6.652.702.657	63,7%	2.944.303.481	44,3%	
Comisión de Paz	24	14	38,9%	1	2,8%	41,6%	3	8,3%	6	16,7%	400.000.000	259.460.000	64,9%	99.590.284	38,4%	
Secretaría de Gobierno - PAV	44	31	46,9%	4	6,1%	53,0%	2	3,0%	7	10,6%	2.090.000.000	1.334.028.525	63,8%	1.037.574.661	77,8%	Se evalua con ultimo informe enviado por la dependencia correspondiente al mes de julio
3. NUEVO PACTO CON LA NATURALEZA	113	58	34,2%	12	7,1%	41,3%	15	8,8%	28	16,5%	117.998.056.753	59.039.181.400	50,0%	31.847.270.728	53,94%	
AVANTE	12	5	27,8%	2	11,1%	38,9%	2	11,1%	3	16,7%	44.783.341.772	28.354.194.056	63,3%	17.394.052.004	61,35%	
INVIPASTO	10	1	6,7%	-	0,0%	6,7%	1	6,7%	8	53,3%	5.509.900.803	3.510.673.426	63,7%	2.793.967.136	79,58%	
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Urbano	3	1	22,2%	1	22,2%	44,4%	1	22,2%	-	0,0%	17.690.748.217	10.204.871.647	57,7%	3.274.431.758	32,09%	
Secretaría de Gestión Ambiental	22	11	33,3%	3	9,1%	42,4%	4	12,1%	4	12,1%	18.565.583.119	7.025.459.228	37,8%	2.579.875.956	36,72%	
EMPOASTO S.A. E.S.P.	12	10	55,5%	-	0,0%	55,5%	1	5,6%	1	5,6%	7.244.301.312	2.598.438.636	35,9%	1.227.359.480		
Secretaría de Bienestar Social - Mínimo Vital	1	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	1	66,6%	-	0,0%	188.100.000	137.319.000	73,0%	49.329.971	35,92%	
Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres	7	3	28,5%	-	0,0%	28,5%	2	19,0%	2	19,0%	2.953.660.330	1.320.265.069	44,7%	525.382.751	39,79%	
Secretaría de Tránsito y Transporte	37	21	37,8%	3	5,4%	43,2%	3	5,4%	10	18,0%	20.122.421.200	5.165.469.833	25,7%	3.598.334.481	69,66%	
Dirección de Espacio Público	9	6	44,4%	3	22,2%	66,6%	-	0,0%	-	0,0%	940.000.000	722.490.504	76,9%	404.537.190	55,99%	
4. PACTO POR UN DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL E INCLUYENTE	93	58	41,5%	8	5,7%	47,3%	8	5,7%	19	13,6%	24.478.573.041	8.059.896.167	32,9%	3.243.705.201	40,24%	
Secretaría de Agricultura	25	19	50,6%	2	5,3%	55,9%	1	2,7%	3	8,0%	3.024.728.253	953.497.996	31,5%	497.472.169	52,17%	
Secretaría de Desarrollo económico	57	31	36,2%	5	5,8%	42,1%	7	8,2%	14	16,4%	6.033.252.648	3.293.069.646	54,6%	1.183.416.019	35,94%	
Dirección Administrativa de Plazas de Mercado	9	6	44,4%	1	7,4%	51,8%	-	0,0%	2	14,8%	6.236.626.671	2.687.528.951	43,1%	1.101.785.732	41,00%	
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Rural	2	2	66,6%	-	0,0%	66,6%	-	0,0%	-	0,0%	9.183.965.469	1.125.799.574	12,3%	461.031.281	40,95%	
5. PACTO POR UN GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPATIVO	68	52	50,9%	8	7,8%	58,8%	2	2,0%	6	5,9%	17.693.389.877	5.358.689.086	30,3%	2.352.362.781	43,90%	
Oficina de Asuntos Internacionales	4	4	66,6%	-	0,0%	66,6%	-	0,0%	-	0,0%	107.300.000	65.300.000	60,9%	40.453.052	61,95%	
Oficina de Planeación de Gestión Institucional	3	3	66,6%	-	0,0%	66,6%	-	0,0%	-	0,0%	349.400.000	304.664.000	87,2%	142.476.706	46,77%	
Secretaría de Desarrollo comunitario	18	16	59,2%	2	7,4%	66,6%	-	0,0%	-	0,0%	930.585.370	608.487.260	65,4%	291.649.096	47,93%	
Oficina de Control Interno	2	2	66,6%	-	0,0%	66,6%	-	0,0%	-	0,0%	274.920.000	204.295.411	74,3%	124.977.626	61,17%	
Secretaría de Planeación	9	8	59,2%	1	7,4%	66,6%	-	0,0%	-	0,0%	13.975.657.526	2.424.827.410	17,4%	804.459.545	33,18%	Se evalua con ultimo informe enviado por la dependencia correspondiente al mes de junio
Oficina Jurídica	2	2	66,6%	-	0,0%	66,6%	-	0,0%	-	0,0%	92.200.000	92.200.000	100,0%	42.972.000	46,61%	
Secretaría de Hacienda	4	2	33,3%	-	0,0%	33,3%	-	0,0%	2	33,3%	550.000.000	532.986.672	96,9%	298.386.672	55,98%	
Secretaría General - Sisben	2	2	66,6%	-	0,0%	66,6%	-	0,0%	-	0,0%	188.600.000	155.050.000	82,2%	84.906.666	54,76%	Se evalua con ultimo informe enviado por la dependencia correspondiente al mes de junio
Secretaría General - Gestión Documental	1	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	1	66,6%	197.200.000	146.019.999	74,0%	82.819.999	56,72%	
Secretaría General - Almacén, Apoyo logístico y Bienes Inmuebles	3	1	22,2%	-	0,0%	22,2%	-	0,0%	2	44,4%	316.402.448	172.913.334	54,6%	116.413.334	67,32%	
Oficina de Comunicación Social	8	6	50,0%	2	16,7%	66,6%	-	0,0%	-	0,0%	434.000.000	412.300.000	95,0%	177.453.085	43,04%	
Secretaría General - Subsecretaría de Sistemas	11	6	36,3%	3	18,2%	54,5%	1	6,1%	1	6,1%	277.124.533	239.645.000	86,5%	145.395.000	60,67%	
Secretaría General - Sistema de Bienestar	1	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	1	66,6%	-	0,0%	-	-	0,0%	-	0,00%	Se evalua con ultimo informe enviado por la dependencia correspondiente al mes de junio
Otras Dependencias																
Sepal con situación de fondos	NA	NA		NA			NA		NA		629.193.120,00	540.698.370	85,9%	515.578.059	95,35%	
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%	11.337.870	66,81%	
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%	172.100.000	61,03%	
Electrificación Rural	NA	NA		NA			NA		NA		225.705.288	-	0,0%	-	0,0%	
Total general	695	476	45,61%	58	5,56%	51,17%	43	4,12%	118	11,31%	709.267.070.294	350.674.167.252	49,4%	286.151.535.741	81,6%	