



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 / Aprobado	TOTAL OBLIGADO	% Obligado / Comprometido
<b>1. PACTO POR LOS DERECHOS SOCIALES</b>	<b>302</b>	<b>111</b>	<b>36,8%</b>	<b>20</b>	<b>6,62%</b>	<b>43,38%</b>	<b>17</b>	<b>5,6%</b>	<b>154</b>	<b>51,0%</b>	<b>476.070.706.887</b>	<b>71.723.168.976</b>	<b>15,1%</b>	<b>46.770.015.653</b>	<b>65,21%</b>	<b>9,82%</b>
Secretaría de la mujer, orientaciones sexuales e identidad	23	13	56,5%	-	0,0%	56,5%	8	34,8%	2	8,7%	550.000.000	93.500.000	17,0%	9.500.000	10,16%	1,73%
Pasto Deporte	24	4	16,7%	1	4,2%	20,8%	2	8,3%	17	70,8%	1.950.000.000	928.494.320	47,6%	328.494.320	35,38%	16,85%
Secretaría de Bienestar Social	77	35	45,5%	1	1,3%	46,8%	1	1,3%	40	51,9%	13.827.682.969	2.350.360.150	17,0%	41.869.650	1,78%	0,30%
Secretaría de Cultura	31	2	6,5%	-	0,0%	6,5%	1	3,2%	28	90,3%	5.843.509.833	447.222.500	7,7%	130.600.000	29,20%	2,23%
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	20	23,8%	6	7,1%	31,0%	1	1,2%	57	67,9%	253.430.597.208	46.409.544.106	18,3%	28.153.881.411	60,66%	11,11%
Secretaría de Salud	49	32	65,3%	5	10,2%	75,5%	4	8,2%	8	16,3%	195.255.349.877	19.151.099.819	9,8%	16.096.256.940	84,05%	8,24%
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%	4.200.000	2,97%	0,84%
Secretaría de Infraestructura - Cultura y Deporte	2	-	0,0%	2	100,0%	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	2.213.567.000	201.648.081	9,1%	5.213.332	2,59%	0,24%
<b>2. PACTO POR LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PAZ</b>	<b>116</b>	<b>49</b>	<b>42,2%</b>	<b>2</b>	<b>1,7%</b>	<b>44,0%</b>	<b>6</b>	<b>5,2%</b>	<b>59</b>	<b>50,9%</b>	<b>10.668.933.314</b>	<b>3.550.782.797</b>	<b>33,3%</b>	<b>459.145.331</b>	<b>12,93%</b>	<b>4,30%</b>
Secretaría de Gobierno	51	28	54,9%	1	2,0%	56,9%	1	2,0%	21	41,2%	8.178.933.314	2.313.908.272	28,3%	426.045.333	18,41%	5,21%
Comisión de Paz	24	8	33,3%	1	4,2%	37,5%	2	8,3%	13	54,2%	400.000.000	79.800.000	20,0%	13.300.000	16,67%	3,33%
Secretaría de Gobierno - PAV	41	13	31,7%	-	0,0%	31,7%	3	7,3%	25	61,0%	2.090.000.000	1.157.074.525	55,4%	19.799.998	1,71%	0,95%
<b>3. NUEVO PACTO CON LA NATURALEZA</b>	<b>113</b>	<b>33</b>	<b>29,2%</b>	<b>5</b>	<b>4,4%</b>	<b>33,6%</b>	<b>9</b>	<b>8,0%</b>	<b>66</b>	<b>58,4%</b>	<b>68.797.204.331</b>	<b>7.759.334.181</b>	<b>11,3%</b>	<b>1.690.276.730</b>	<b>21,78%</b>	<b>2,46%</b>
AVANTE	12	7	58,3%	-	0,0%	58,3%	1	8,3%	4	33,3%	11.804.070.477	-	0,0%	#/DIV/O!	0,00%	0,00%
INVIPASTO	10	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	10	100,0%	4.750.605.590	-	0,0%	#/DIV/O!	0,00%	0,00%
Secretaría de Infraestructura - Urbano	3	1	33,3%	-	0,0%	33,3%	1	33,3%	1	33,3%	13.482.888.484	413.514.031	3,1%	33.787.998	8,17%	0,25%
Secretaría de Gestión Ambiental	22	4	18,2%	4	18,2%	36,4%	2	9,1%	12	54,5%	19.060.643.688	4.867.308.429	25,5%	1.029.722.496	21,16%	5,40%
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		3.700.000	3,29%	2,37%
Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres	7	-	0,0%	1	14,3%	14,3%	1	14,3%	5	71,4%	2.088.808.726	286.148.714	13,7%	23.850.464	8,33%	1,14%
Secretaría de Tránsito y Transporte	37	9	24,3%	-	0,0%	24,3%	1	2,7%	27	73,0%	16.514.187.366	1.728.798.007	10,5%	540.454.772	31,26%	3,27%
Dirección de Espacio Público	9	2	22,2%	-	0,0%	22,2%	1	11,1%	6	66,7%	940.000.000	350.946.000	37,3%	58.761.000	16,74%	6,25%
<b>4. PACTO POR UN DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL E IN</b>	<b>93</b>	<b>24</b>	<b>25,8%</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>25,8%</b>	<b>2</b>	<b>2,2%</b>	<b>67</b>	<b>72,0%</b>	<b>20.026.238.745</b>	<b>2.919.957.148</b>	<b>14,6%</b>	<b>372.272.567</b>	<b>12,75%</b>	<b>1,86%</b>
Secretaría de Agricultura	25	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	25	100,0%	2.550.000.000	460.680.000	18,1%	121.020.000	26,27%	4,75%
Secretaría de Desarrollo Económico	57	20	35,1%	-	0,0%	35,1%	-	0,0%	37	64,9%	2.808.674.000	928.769.221	33,1%	109.138.718	11,75%	3,89%
Dirección Administrativa de Plazas de Mercado	9	4	44,4%	-	0,0%	44,4%	1	11,1%	4	44,4%	5.974.000.000	1.185.352.261	19,8%	124.338.518	10,49%	2,08%
Secretaría de Infraestructura - Rural	2	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	1	50,0%	1	50,0%	8.693.564.745	345.155.666	4,0%	17.775.331	5,15%	0,20%
<b>5. PACTO POR UN GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPATIVO</b>	<b>68</b>	<b>38</b>	<b>55,9%</b>	<b>7</b>	<b>10,3%</b>	<b>66,2%</b>	<b>6</b>	<b>8,8%</b>	<b>17</b>	<b>25,0%</b>	<b>14.262.460.696</b>	<b>2.612.454.303</b>	<b>18,3%</b>	<b>184.585.001</b>	<b>7,07%</b>	<b>1,29%</b>
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	262.600.000	75,2%	13.550.000	5,16%	3,88%
Secretaría de Desarrollo Comunitario	18	9	50,0%	5	27,8%	77,8%	4	22,2%	-	0,0%	700.002.370	323.700.000	46,2%	21.100.000	6,52%	3,01%
Oficina de Control Interno	2	2	100,0%	-	0,0%	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	274.920.000	138.080.478	50,2%	17.600.000	12,75%	6,40%
Secretaría de Planeación	9	5	55,6%	1	11,1%	66,7%	1	11,1%	2	22,2%	10.748.436.020	820.392.154	7,6%	20.963.330	2,56%	0,20%
Oficina Jurídica	2	1	50,0%	-	0,0%	50,0%	-	0,0%	1	50,0%	92.200.000	34.100.000	37,0%	3.100.000	9,09%	3,36%
Secretaría de Hacienda	4	1	25,0%	-	0,0%	25,0%	-	0,0%	3	75,0%	550.000.000	406.486.672	73,9%	27.446.671	6,75%	4,99%
Secretaría General - Sisben	2	2	100,0%	-	0,0%	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	185.600.000	73.500.000	39,6%	6.500.000	8,84%	3,50%
Secretaría General - Gestión Documental	1	1	100,0%	-	0,0%	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	197.200.000	68.019.999	34,5%	4.200.000	6,17%	2,13%
Secretaría General - Apoyo Lógico	3	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	3	100,0%	279.002.306	95.450.000	34,2%	18.350.000	19,22%	6,58%
Oficina de Comunicación Social	8	8	100,0%	-	0,0%	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	434.800.000	243.800.000	56,2%	18.950.000	7,77%	4,37%
Secretaría General - Subsecretaría de Sistemas	11	5	45,5%	1	9,1%	54,5%	1	9,1%	4	36,4%	240.000.000	125.425.000	52,3%	26.325.000	20,99%	10,97%
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%
<b>Otras Dependencias</b>											<b>29.780.676.914</b>	<b>3.318.906.383</b>	<b>11,1%</b>	<b>55.733.120</b>	<b>1,68%</b>	<b>0,19%</b>
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	-	0,0%	-		0,00%
SUBSIDIO ACUEDUCTO	NA	NA		NA			NA		NA		3.354.975.180					
SUBSIDIO ALCANTARILLADO	NA	NA		NA			NA		NA		3.889.326.132					
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%	21.200.000	7,52%	7,31%
<b>Total general</b>	<b>692</b>	<b>255</b>	<b>36,8%</b>	<b>34</b>	<b>4,9%</b>	<b>41,8%</b>	<b>40</b>	<b>5,8%</b>	<b>363</b>	<b>52%</b>	<b>619.606.220.887</b>	<b>91.884.603.788</b>	<b>14,8%</b>	<b>49.532.028.402</b>	<b>53,91%</b>	<b>7,99%</b>