



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: Mayo

42,0

AVANCE FINANCIERO (Fuente: Secretaría de Hacienda)

| DEPENDENCIAS   | METAS PROGRAMADAS | CUMPLIDA   | %             | GESTIÓN NORMAL | %            | CUMPLIDAS + GESTIÓN NORMAL | ATRASADA  | %            | NO INICIADA | %             | TOTAL APROPIADO        | TOTAL COMPROMETIDO     | %            | TOTAL OBLIGADO         | %             | OBSERVACIONES   |
|--|-------------------|------------|---------------|----------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------------|---------------|---|
| <b>1. PACTO POR LOS DERECHOS SOCIALES</b>                              | <b>306</b>        | <b>177</b> | <b>24,3%</b>  | <b>26</b>      | <b>3,6%</b>  | <b>27,9%</b>               | <b>15</b> | <b>2,1%</b>  | <b>88</b>   | <b>12,1%</b>  | <b>558.969.514.246</b> | <b>201.716.384.282</b> | <b>36,1%</b> | <b>178.875.276.847</b> | <b>88,7%</b>  |   |
| Secretaría de Educación  | 85                | 45         | 22,2%         | 3              | 1,5%         | 23,7%                      | 3         | 1,5%         | 34          | 16,8%         | 288.195.348.857        | 94.485.083.082         | 32,8%        | 80.190.999.797         | 84,9%         |   |
| Secretaría de Salud  | 52                | 37         | 29,9%         | 12             | 9,7%         | 39,6%                      | 3         | 2,4%         | -           | 0,0%          | 234.137.004.969        | 96.602.702.772         | 41,3%        | 92.592.551.032         | 95,8%         |   |
| Secretaría de Cultura  | 34                | 16         | 19,8%         | 1              | 1,2%         | 21,0%                      | 2         | 2,5%         | 15          | 18,5%         | 6.982.662.702          | 2.933.397.518          | 42,0%        | 1.822.077.518          | 62,1%         |   |
| Secretaría de Infraestructura y Valorización - Cultura                 | 1                 | 1          | 42,0%         | -              | 0,0%         | 42,0%                      | -         | 0,0%         | -           | 0,0%          | 1.158.877.766          | 350.741.327            | 31,5%        | 17.250.000             | 4,9%          |   |
| Corpocarnaval  | 2                 | 2          | 42,0%         | -              | 0,0%         | 42,0%                      | -         | 0,0%         | -           | 0,0%          | 2.647.500.000          | 2.000.000.000          | 75,5%        | 2.000.000.000          | 100,0%        |   |
| Pasto Deporte  | 22                | 11         | 21,0%         | -              | 0,0%         | 21,0%                      | -         | 0,0%         | 11          | 21,0%         | 2.150.000.000          | 1.900.000.000          | 88,4%        | 900.000.000            | 47,4%         |   |
| Secretaría de Infraestructura y Valorización - Deporte                 | 1                 | -          | 0,0%          | -              | 0,0%         | 0,0%                       | 1         | 42,0%        | -           | 0,0%          | 1.157.365.591          | 25.300.000             | 2,2%         | 16.100.000             | 63,6%         |   |
| Dirección de Juventud  | 10                | 9          | 37,8%         | 1              | 4,2%         | 42,0%                      | -         | 0,0%         | -           | 0,0%          | 580.000.000            | 442.592.577            | 76,3%        | 115.637.030            | 26,1%         |   |
| Secretaría de la mujer, orientaciones sexuales e identidades de género | 24                | 10         | 17,5%         | 5              | 8,8%         | 26,3%                      | 6         | 10,5%        | 3           | 5,3%          | 550.000.000            | 129.573.999            | 23,6%        | 59.739.999             | 46,1%         |   |
| Secretaría de Bienestar Social   | 75                | 46         | 25,8%         | 4              | 2,2%         | 28,0%                      | -         | 0,0%         | 25          | 14,0%         | 21.410.754.361         | 2.846.993.008          | 13,3%        | 1.160.921.471          | 40,8%         |   |
| <b>2. PACTO POR LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PAZ</b>                    | <b>111</b>        | <b>61</b>  | <b>23,1%</b>  | <b>7</b>       | <b>3,0%</b>  | <b>26,1%</b>               | <b>14</b> | <b>5,3%</b>  | <b>37</b>   | <b>14,0%</b>  | <b>11.200.284.747</b>  | <b>3.150.907.002</b>   | <b>28,1%</b> | <b>1.956.015.199</b>   | <b>62,1%</b>  |   |
| Secretaría de Gobierno   | 43                | 32         | 31,3%         | 1              | 1,0%         | 32,2%                      | 2         | 2,0%         | 8           | 7,8%          | 7.943.586.676          | 2.303.262.002          | 29,0%        | 1.386.949.486          | 60,2%         | Se reporta con avance físico de metas mes de abril 2019 |
| Comisión de Paz  | 19                | 4          | 1,0%          | 1              | 2,2%         | 3,2%                       | 8         | 17,7%        | 6           | 13,3%         | 300.000.000            | 78.150.000             | 26,1%        | 57.750.000             | 73,9%         |   |
| Secretaría de Gobierno - PAV   | 47                | 25         | 22,3%         | 5              | 4,5%         | 26,8%                      | 4         | 3,6%         | 13          | 11,6%         | 2.100.000.000          | 769.495.000            | 36,6%        | 511.315.713            | 66,4%         | Se reporta con avance físico de metas mes de abril 2019 |
| Secretaría de Infraestructura y Valorización - Electrificación rural   | 2                 | -          | 0,0%          | -              | 0,0%         | 0,0%                       | -         | 0,0%         | 6           | 42,0%         | 856.698.071            | -                      | -            | -                      | #DIV/0!       |   |
| <b>3. NUEVO PACTO CON LA NATURALEZA</b>                                | <b>110</b>        | <b>45</b>  | <b>17,2%</b>  | <b>8</b>       | <b>3,1%</b>  | <b>20,2%</b>               | <b>13</b> | <b>5,0%</b>  | <b>44</b>   | <b>16,8%</b>  | <b>141.528.430.823</b> | <b>27.269.195.677</b>  | <b>19,3%</b> | <b>9.832.056.587</b>   | <b>36,06%</b> |   |
| Secretaría de Gestión Ambiental  | 23                | 7          | 12,8%         | 5              | 9,1%         | 21,9%                      | -         | 0,0%         | 11          | 20,1%         | 20.735.713.046         | 2.045.527.283          | 9,9%         | 1.005.046.442          | 49,13%        |   |
| Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres                      | 6                 | 3          | 21,0%         | -              | 0,0%         | 21,0%                      | 1         | 7,0%         | 2           | 14,0%         | 3.008.870.148          | 277.862.938            | 9,2%         | 93.618.938             | 33,69%        |   |
| Dirección de Espacio Público   | 9                 | 9          | 42,0%         | -              | 0,0%         | 42,0%                      | -         | 0,0%         | -           | 0,0%          | 1.440.000.000          | 365.934.000            | 25,4%        | 246.973.000            | 67,49%        |   |
| Secretaría de Tránsito y Transporte                                    | 42                | 19         | 19,0%         | 1              | 1,0%         | 20,0%                      | 5         | 5,0%         | 17          | 17,0%         | 21.907.693.928         | 3.264.757.202          | 14,9%        | 2.095.134.025          | 64,17%        | Se reporta con avance físico de metas mes de Marzo 2019 |
| AVANTE   | 8                 | -          | 0,0%          | -              | 0,0%         | 0,0%                       | 3         | 15,8%        | 5           | 26,3%         | 73.533.241.816         | 13.679.088.641         | 18,6%        | 4.674.249.107          | 34,17%        |   |
| Secretaría de Infraestructura y Valorización - Urbano                  | 3                 | -          | 0,0%          | -              | 0,0%         | 0,0%                       | -         | 0,0%         | 3           | 42,0%         | 8.182.123.713          | 488.059.466            | 6,0%         | 142.685.074            | 29,24%        |   |
| INVIPASTO  | 6                 | 1          | 7,0%          | -              | 0,0%         | 7,0%                       | -         | 0,0%         | 5           | 35,0%         | 4.341.992.705          | 4.204.838.879          | 96,8%        | 1.550.000.000          | 36,86%        | Se reporta con avance físico de metas mes de abril 2019 |
| EMPOPASTO S.A. E.S.P.  | 12                | 6          | 21,0%         | 2              | 7,0%         | 28,0%                      | 3         | 10,5%        | 1           | 3,5%          | 7.938.795.467          | 2.810.177.267          | 35,4%        | -                      | -             | Se reporta con avance físico de metas mes de abril 2019 |
| Secretaría de Bienestar Social - Mínimo Vital                          | 1                 | -          | 0,0%          | -              | 0,0%         | 0,0%                       | 1         | 42,0%        | -           | 0,0%          | 440.000.000            | 132.950.000            | 30,2%        | 24.350.000             | 18,32%        |   |
| <b>4. PACTO POR UN DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL E INCLUYENTE</b>         | <b>62</b>         | <b>36</b>  | <b>24,4%</b>  | <b>2</b>       | <b>1,4%</b>  | <b>25,7%</b>               | <b>3</b>  | <b>2,0%</b>  | <b>21</b>   | <b>14,2%</b>  | <b>28.449.410.736</b>  | <b>9.865.406.975</b>   | <b>34,7%</b> | <b>2.393.782.930</b>   | <b>24,26%</b> |   |
| Secretaría de Agricultura  | 22                | 14         | 26,7%         | 1              | 1,9%         | 28,6%                      | -         | 0,0%         | 7           | 13,4%         | 3.052.728.253          | 551.318.000            | 18,1%        | 407.318.000            | 73,88%        |   |
| Secretaría de Desarrollo económico                                     | 29                | 15         | 21,7%         | 1              | 1,4%         | 23,2%                      | 2         | 2,9%         | 11          | 15,9%         | 3.646.816.809          | 1.097.058.555          | 30,1%        | 555.120.696            | 50,60%        |   |
| Dirección Administrativa de Plazas de Mercado                          | 10                | 7          | 29,4%         | -              | 0,0%         | 29,4%                      | -         | 0,0%         | 3           | 12,6%         | 12.112.181.593         | 1.155.970.284          | 9,5%         | 627.462.335            | 54,28%        |   |
| Secretaría de Infraestructura y Valorización - Rural                   | 1                 | -          | 0,0%          | -              | 0,0%         | 0,0%                       | 1         | 42,0%        | -           | 0,0%          | 9.637.684.081          | 7.061.060.136          | 73,3%        | 803.881.899            | 11,38%        |   |
| <b>5. PACTO POR UN GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPATIVO</b>                | <b>64</b>         | <b>38</b>  | <b>24,9%</b>  | <b>8</b>       | <b>5,3%</b>  | <b>30,2%</b>               | <b>8</b>  | <b>5,3%</b>  | <b>10</b>   | <b>6,6%</b>   | <b>20.274.473.990</b>  | <b>6.805.741.454</b>   | <b>33,6%</b> | <b>2.372.547.829</b>   | <b>34,86%</b> |   |
| Secretaría de Desarrollo comunitario                                   | 17                | 11         | 27,2%         | 3              | 7,4%         | 34,6%                      | -         | 0,0%         | 3           | 7,4%          | 680.000.000            | 344.991.500            | 50,7%        | 163.847.500            | 47,49%        |   |
| Oficina de Control Interno   | 1                 | 1          | 42,0%         | -              | 0,0%         | 42,0%                      | -         | 0,0%         | -           | 0,0%          | 172.680.000            | 63.290.000             | 36,7%        | 49.090.000             | 77,56%        |   |
| Secretaría de Hacienda   | 2                 | 2          | 42,0%         | -              | 0,0%         | 42,0%                      | -         | 0,0%         | -           | 0,0%          | 564.682.857            | 182.413.336            | 32,3%        | 161.713.336            | 88,65%        |   |
| Secretaría de Planeación   | 9                 | 3          | 14,0%         | 2              | 9,3%         | 23,3%                      | 4         | 18,7%        | -           | 0,0%          | 15.547.185.051         | 4.706.352.361          | 30,3%        | 1.331.726.993          | 28,30%        |   |
| Oficina de Planeación de Gestión Institucional                         | 4                 | 4          | 42,0%         | -              | 0,0%         | 42,0%                      | -         | 0,0%         | -           | 0,0%          | 497.020.000            | 267.929.971            | 53,9%        | 127.680.000            | 47,65%        |   |
| Oficina Jurídica   | 2                 | 1          | 21,0%         | -              | 0,0%         | 21,0%                      | 1         | 21,0%        | -           | 0,0%          | 81.975.000             | 54.625.000             | 66,6%        | 15.540.000             | 28,45%        |   |
| Oficina de Asuntos Internacionales                                     | 4                 | 1          | 10,5%         | 1              | 10,5%        | 21,0%                      | -         | 0,0%         | 2           | 21,0%         | 115.675.000            | 77.600.000             | 67,1%        | 16.600.000             | 21,39%        | Se reporta con avance físico de metas mes de abril 2019 |
| Oficina de Comunicación Social   | 9                 | 8          | 37,3%         | -              | 0,0%         | 37,3%                      | -         | 0,0%         | 1           | 4,7%          | 750.000.000            | 602.956.381            | 80,4%        | 126.700.000            | 21,01%        |   |
| Secretaría General - Almacén, Apoyo logístico y Bienes Inmuebles       | 1                 | -          | 0,0%          | -              | 0,0%         | 0,0%                       | 1         | 42,0%        | -           | 0,0%          | 594.661.049            | 122.208.505            | 20,6%        | 76.000.000             | 62,19%        |   |
| Secretaría General - Gestión Documental                                | 1                 | 1          | 42,0%         | -              | 0,0%         | 42,0%                      | -         | 0,0%         | -           | 0,0%          | 202.650.000            | 65.000.000             | 32,1%        | 52.000.000             | 80,00%        |   |
| Secretaría General - Sisben  | 2                 | 2          | 42,0%         | -              | 0,0%         | 42,0%                      | -         | 0,0%         | -           | 0,0%          | 184.800.000            | 70.750.000             | 38,3%        | 55.250.000             | 78,09%        |   |
| Secretaría General - Subsecretaría de Sistemas                         | 11                | 4          | 15,3%         | 2              | 7,6%         | 22,9%                      | 2         | 7,6%         | 3           | 11,5%         | 289.824.533            | 108.750.000            | 37,5%        | 96.400.000             | 88,64%        |   |
| Secretaría General - Subsecretaría de Talento humano                   | 1                 | -          | 0,0%          | -              | 0,0%         | 0,0%                       | -         | 0,0%         | 1           | 42,0%         | 593.320.500            | 138.874.400            | 0,0%         | 100.000.000            | 0,00%         | Se reporta con avance físico de metas mes de abril 2019 |
| <b>Otras Dependencias</b>  |                   |            |               |                |              |                            |           |              |             |               |                        |                        |              |                        |               |   |
| Sepal con situación de fondos  | NA                | NA         |               | NA             |              |                            | NA        |              | NA          |               | 818.000.000,00         | 201.744.509            | 24,7%        | 201.744.509            | 100,00%       |   |
| Sepal sin situación de fondos  | NA                | NA         |               | NA             |              |                            | NA        |              | NA          |               | 17.249.100.000,00      | 8.724.315.818          | 50,6%        | 2.471.016.738          | 28,32%        |   |
| Convenio Junta de servicios públicos Encano                            | NA                | NA         |               | NA             |              |                            | NA        |              | NA          |               | 22.008.491             | 22.008.490             | 100,0%       | 6.318.922              | 28,71%        |   |
| Subsidio Aseo  | NA                | NA         |               | NA             |              |                            | NA        |              | NA          |               | 6.493.987.606          | 3.651.311.703          | 56,2%        | 912.079.650            | 24,98%        |   |
| Departamento de Contratación   | NA                | NA         |               | NA             |              |                            | NA        |              | NA          |               | 288.750.102            | 272.400.000            | 94,3%        | 92.200.000             | 33,85%        |   |
| <b>Total general</b>   | <b>653</b>        | <b>357</b> | <b>54,67%</b> | <b>51</b>      | <b>7,81%</b> | <b>62,48%</b>              | <b>53</b> | <b>8,12%</b> | <b>200</b>  | <b>30,63%</b> | <b>785.293.960.741</b> | <b>261.679.415.909</b> | <b>33%</b>   | <b>199.113.039.211</b> | <b>25%</b>    |   |