



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA

NOMBRE DEL FORMATO:

REPORTE MENSUAL PRODUCTOS

VIGENCIA  
25-Oct-17

VERSION  
01

CODIGO  
PE-F-023

CONSECUTIVO

Mes reportado: Septiembre 75,0

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	%
<b>1. PACTO POR LOS DERECHOS SOCIALES</b>	<b>302</b>	<b>221</b>	<b>54,9%</b>	<b>27</b>	<b>6,7%</b>	<b>61,6%</b>	<b>12</b>	<b>3,0%</b>	<b>42</b>	<b>10,4%</b>	<b>513.679.606.538</b>	<b>291.103.784.772</b>	<b>56,7%</b>	<b>268.898.625.304</b>	<b>92,4%</b>	
Secretaría de la mujer, orientaciones sexuales e identidades de género	23	16	52,2%	4	13,0%	65,2%	1	3,3%	2	6,5%	550.000.000	406.418.000	73,9%	200.051.702	49,2%	Pendiente enviar LGTBI, se solicito corrección de la hoja de captura
Pasto Deporte	24	18	56,3%	2	6,3%	62,5%	-	0,0%	4	12,5%	1.950.000.000	1.505.917.129	77,2%	1.305.917.129	86,7%	
Secretaría de Bienestar Social	77	62	60,4%	5	4,9%	65,3%	4	3,9%	6	5,8%	15.651.351.619	4.496.976.324	28,7%	2.341.907.591	52,1%	
Secretaría de Cultura	31	24	58,1%	4	9,7%	67,7%	-	0,0%	3	7,3%	6.758.022.055	2.399.574.478	35,5%	1.353.026.647	56,4%	
Corpocarnaval	2	2	75,0%	-	0,0%	75,0%	-	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	38,4%	11	9,8%	48,2%	5	4,5%	25	22,3%	271.218.771.567	158.782.637.955	58,5%	144.847.450.596	91,2%	se reporta según avance fisico con corte a julio
Secretaría de Salud	49	48	73,5%	-	0,0%	73,5%	1	1,5%	-	0,0%	210.327.403.069	119.544.309.139	56,8%	116.435.847.276	97,4%	
Dirección de Juventud	10	8	60,0%	-	0,0%	60,0%	-	0,0%	2	15,0%	598.050.321	366.704.900	61,3%	192.620.260	52,5%	
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Cultura	1	1	75,0%	-	0,0%	75,0%	-	0,0%	-	0,0%	1.649.488.431	520.234.787	31,5%	94.167.904	18,1%	
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Deporte	1	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	1	75,0%	-	0,0%	2.476.519.476	1.081.012.061	43,7%	127.636.200	11,8%	
<b>2. PACTO POR LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PAZ</b>	<b>118</b>	<b>95</b>	<b>60,4%</b>	<b>5</b>	<b>3,0%</b>	<b>63,4%</b>	<b>4</b>	<b>2,5%</b>	<b>14</b>	<b>8,9%</b>	<b>12.925.860.115</b>	<b>8.270.804.515</b>	<b>64,0%</b>	<b>4.995.681.685</b>	<b>60,4%</b>	
Secretaría de Gobierno	51	44	64,7%	2	2,9%	67,6%	-	0,0%	5	7,4%	10.435.860.115	6.658.055.990	63,8%	3.665.009.874	55,0%	
Comisión de Paz	23	14	1,0%	2	6,5%	7,5%	2	6,5%	5	16,3%	400.000.000	278.720.000	69,7%	121.860.284	43,7%	
Secretaría de Gobierno - PAV	44	37	63,1%	1	1,7%	64,8%	2	3,4%	4	6,8%	2.090.000.000	1.334.028.525	63,8%	1.208.811.527	90,6%	
<b>3. NUEVO PACTO CON LA NATURALEZA</b>	<b>113</b>	<b>61</b>	<b>40,5%</b>	<b>12</b>	<b>8,0%</b>	<b>48,5%</b>	<b>17</b>	<b>11,3%</b>	<b>23</b>	<b>15,3%</b>	<b>117.998.056.753</b>	<b>67.474.716.568</b>	<b>57,2%</b>	<b>37.641.017.539</b>	<b>55,79%</b>	
AVANTE	12	5	31,3%	2	12,5%	43,8%	2	12,5%	3	18,8%	44.783.341.772	35.055.521.095	78,3%	21.317.304.458	60,81%	se envia comunicado a AVANTE para que haga la correccion del instrumento hoja de captura.
INVIPASTO	10	1	7,5%	-	0,0%	7,5%	1	7,5%	8	60,0%	5.509.900.803	3.575.261.975	64,9%	2.858.555.685	79,95%	
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Urbano	3	1	25,0%	-	0,0%	25,0%	2	50,0%	-	0,0%	17.690.748.217	11.351.005.817	64,2%	3.417.401.388	30,11%	
Secretaría de Gestión Ambiental	22	11	37,5%	3	10,2%	47,7%	5	17,0%	3	10,2%	18.565.583.119	7.129.559.228	38,4%	3.769.668.088	52,87%	
EMPOPASTO S.A. E.S.P.	12	10	62,5%	-	0,0%	62,5%	1	6,3%	1	6,3%	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	75,0%	-	0,0%	188.100.000	137.319.000	73,0%	56.729.971	41,31%	
Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres	7	3	32,1%	-	0,0%	32,1%	2	21,4%	2	21,4%	2.953.660.330	1.321.737.634	44,7%	558.833.316	42,28%	
Secretaría de Tránsito y Transporte	37	25	50,7%	3	6,1%	56,8%	3	6,1%	6	12,2%	20.122.421.200	5.572.022.679	27,7%	3.972.261.227	71,29%	
Dirección de Espacio Público	9	5	41,7%	4	33,3%	75,0%	-	0,0%	-	0,0%	940.000.000	733.850.504	78,1%	462.903.926	63,08%	
<b>4. PACTO POR UN DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL E INCLUYENTE</b>	<b>93</b>	<b>61</b>	<b>49,2%</b>	<b>9</b>	<b>7,3%</b>	<b>56,5%</b>	<b>7</b>	<b>5,6%</b>	<b>16</b>	<b>12,9%</b>	<b>24.478.573.041</b>	<b>8.863.083.007</b>	<b>36,2%</b>	<b>3.989.428.299</b>	<b>45,01%</b>	
Secretaría de Agricultura	25	19	57,0%	2	6,0%	63,0%	1	3,0%	3	9,0%	3.024.728.253	989.977.996	32,7%	581.391.380	58,73%	se reporta con informacion del mes de agosto , se envio recordatorio y requerimiento.
Secretaría de Desarrollo económico	57	34	44,7%	6	7,9%	52,6%	6	7,9%	11	14,5%	6.033.252.648	4.038.276.486	66,9%	1.534.108.046	37,99%	
Dirección Administrativa de Plazas de Mercado	9	6	50,0%	1	8,3%	58,3%	-	0,0%	2	16,7%	6.236.626.671	2.700.978.951	43,3%	1.328.894.410	49,20%	
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Rural	2	2	75,0%	-	0,0%	75,0%	-	0,0%	-	0,0%	9.183.965.469	1.133.849.574	12,3%	545.034.463	48,07%	
<b>5. PACTO POR UN GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPATIVO</b>	<b>68</b>	<b>46</b>	<b>50,7%</b>	<b>16</b>	<b>17,6%</b>	<b>68,4%</b>	<b>2</b>	<b>2,2%</b>	<b>4</b>	<b>4,4%</b>	<b>18.062.379.877</b>	<b>6.314.476.256</b>	<b>35,0%</b>	<b>2.727.688.341</b>	<b>43,20%</b>	
Oficina de Asuntos Internacionales	4	4	75,0%	-	0,0%	75,0%	-	0,0%	-	0,0%	107.300.000	65.300.000	60,9%	44.700.000	68,45%	
Oficina de Planeación de Gestión Institucional	3	3	75,0%	-	0,0%	75,0%	-	0,0%	-	0,0%	317.400.000	303.514.000	95,6%	178.106.668	58,68%	
Secretaría de Desarrollo comunitario	18	9	37,5%	9	37,5%	75,0%	-	0,0%	-	0,0%	930.585.370	608.487.260	65,4%	334.128.344	54,91%	
Oficina de Control Interno	2	2	75,0%	-	0,0%	75,0%	-	0,0%	-	0,0%	274.920.000	204.295.411	74,3%	144.190.959	70,58%	
Secretaría de Planeación	9	7	58,3%	2	16,7%	75,0%	-	0,0%	-	0,0%	13.975.657.526	3.230.981.080	23,1%	873.218.793	27,03%	
Oficina Jurídica	2	2	75,0%	-	0,0%	75,0%	-	0,0%	-	0,0%	92.200.000	92.200.000	100,0%	51.922.000	56,31%	
Secretaría de Hacienda	4	3	56,3%	-	0,0%	56,3%	-	0,0%	1	18,8%	582.000.000	532.986.672	91,6%	339.786.672	63,75%	
Secretaría General - Sisben	2	2	75,0%	-	0,0%	75,0%	-	0,0%	-	0,0%	188.600.000	158.550.000	84,1%	96.306.666	60,74%	
Secretaría General - Gestión Documental	1	1	75,0%	-	0,0%	75,0%	-	0,0%	-	0,0%	173.100.000	146.019.999	84,4%	94.019.999	64,39%	
Secretaría General - Almacén, Apoyo logístico y Bienes Inmuebles	3	1	25,0%	-	0,0%	25,0%	-	0,0%	2	50,0%	340.502.448	172.913.334	50,8%	128.213.334	74,15%	
Oficina de Comunicación Social	8	7	65,6%	1	9,4%	75,0%	-	0,0%	-	0,0%	434.000.000	412.300.000	95,0%	208.758.406	50,63%	
Secretaría General - Subsecretaría de Sistemas	11	5	34,1%	4	27,3%	61,4%	1	6,8%	1	6,8%	277.124.533	239.645.000	86,5%	164.645.000	68,70%	Se reporta con informacion del mes de agosto , se envio recordatorio y requerimiento.
Secretaría General - Sistema de Bienestar	1	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	1	75,0%	-	0,0%	368.990.000	147.283.500	0,0%	69.691.500	0,00%	
<b>Otras Dependencias</b>																
Sepal con situación de fondos	NA	NA		NA			NA		NA		629.193.120,00	540.698.370	85,9%	540.698.370	100,00%	
Sepal sin situación de fondos	NA	NA		NA			NA		NA		16.004.704.356,00	13.066.142.304	81,6%	9.789.915.383	74,93%	
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%	189.000.000	67,02%	
Electrificación Rural	NA	NA		NA			NA		NA		225.705.288	-	0,0%	-	0,0%	
<b>Total general</b>	<b>694</b>	<b>484</b>	<b>52,31%</b>	<b>69</b>	<b>7,46%</b>	<b>59,76%</b>	<b>42</b>	<b>4,54%</b>	<b>99</b>	<b>10,70%</b>	<b>709.691.560.294</b>	<b>398.935.049.096</b>	<b>56,2%</b>	<b>330.113.964.193</b>	<b>82,7%</b>	