



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: Octubre 83,3

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	226	62,3%	24	6,6%	69,0%	13	3,6%	39	10,8%	513.679.606.538	309.978.050.090	60,3%	287.460.233.479	92,7%
Secretaría de la mujer, orientaciones sexuales e identidades de género	23	14	50,7%	5	18,1%	68,8%	1	3,6%	3	10,9%	550.000.000	406.418.000	73,9%	294.609.450	72,5%
Pasto Deporte	24	18	62,5%	2	6,9%	69,4%	-	0,0%	4	13,9%	1.950.000.000	1.950.000.000	100,0%	1.505.917.129	77,2%
Secretaría de Bienestar Social	77	64	69,2%	5	5,4%	74,6%	3	3,2%	5	5,4%	15.651.351.619	4.783.827.992	30,6%	2.655.548.224	55,5%
Secretaría de Cultura	31	27	72,6%	3	8,1%	80,6%	-	0,0%	1	2,7%	6.728.022.055	2.742.791.599	40,8%	1.764.607.261	64,3%
Corpocarnaval	2	2	83,3%	-	0,0%	83,3%	-	0,0%	-	0,0%	2.500.000.000	2.000.000.000	80,0%	2.000.000.000	100,0%
Secretaría de Educación	84	44	43,6%	9	8,9%	52,6%	7	6,9%	24	23,8%	271.218.771.567	175.466.576.481	64,7%	161.613.226.869	92,1%
Secretaría de Salud	49	48	81,6%	-	0,0%	81,6%	1	1,7%	-	0,0%	210.327.403.069	119.875.368.558	57,0%	116.805.469.552	97,4%
Dirección de Juventud	10	8	66,6%	-	0,0%	66,6%	-	0,0%	2	16,7%	598.050.321	432.849.900	72,4%	230.257.514	53,2%
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Cultura	1	1	83,3%	-	0,0%	83,3%	-	0,0%	-	0,0%	1.679.488.431	801.317.103	31,5%	270.828.676	33,8%
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Deporte	1	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	1	83,3%	-	0,0%	2.476.519.476	1.518.900.458	61,3%	319.768.806	21,1%
2. PACTO POR LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PAZ	118	98	69,2%	4	3,0%	72,2%	4	2,8%	12	8,5%	13.110.860.115	8.565.903.432	65,3%	5.744.761.874	67,1%
Secretaría de Gobierno	51	45	73,5%	2	3,3%	76,8%	-	0,0%	4	6,5%	10.620.860.115	6.953.154.907	65,5%	4.334.293.065	62,3%
Comisión de Paz	23	16	1,0%	1	3,6%	4,6%	2	7,2%	4	14,5%	400.000.000	278.720.000	69,7%	163.440.284	58,6%
Secretaría de Gobierno - PAV	44	37	70,0%	1	1,9%	71,9%	2	3,8%	4	7,6%	2.090.000.000	1.334.028.525	63,8%	1.247.028.525	93,5%
3. NUEVO PACTO CON LA NATURALEZA	113	64	47,2%	11	8,1%	55,3%	15	11,1%	23	17,0%	117.998.056.753	74.611.681.853	63,2%	49.165.154.138	65,89%
AVANTE	12	6	41,7%	-	0,0%	41,7%	3	20,8%	3	20,8%	44.783.341.772	35.803.748.704	79,9%	25.386.157.102	70,90%
INVIPASTO	10	1	8,3%	-	0,0%	8,3%	1	8,3%	8	66,6%	5.509.900.803	4.017.701.632	72,9%	3.575.261.975	88,99%
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Urbano	3	1	27,8%	-	0,0%	27,8%	2	55,5%	-	0,0%	17.690.748.217	11.673.810.866	66,0%	3.994.523.488	34,22%
Secretaría de Gestión Ambiental	22	10	37,9%	4	15,1%	53,0%	5	18,9%	3	11,4%	18.565.583.119	7.412.122.552	39,9%	4.250.854.204	57,35%
EMPOASTO S.A. E.S.P.	12	10	69,4%	-	0,0%	69,4%	-	0,0%	2	13,9%	7.244.301.312	7.244.301.312	100,0%	6.081.522.057	
Secretaría de Bienestar Social - Mínimo Vital	1	1	83,3%	-	0,0%	83,3%	-	0,0%	-	0,0%	188.100.000	159.519.000	84,8%	64.129.971	40,20%
Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres	7	3	35,7%	2	23,8%	59,5%	1	11,9%	1	11,9%	2.953.660.330	1.323.046.813	44,8%	582.642.495	44,04%
Secretaría de Tránsito y Transporte	37	24	54,0%	4	9,0%	63,0%	3	6,8%	6	13,5%	20.122.421.200	6.236.912.470	31,0%	4.710.599.921	75,53%
Dirección de Espacio Público	9	8	74,0%	1	9,3%	83,3%	-	0,0%	-	0,0%	940.000.000	740.518.504	78,8%	519.462.926	70,15%
4. PACTO POR UN DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL E INCLUYENTE	93	69	61,8%	9	8,1%	69,9%	4	3,6%	11	9,9%	24.478.573.041	9.928.004.519	40,6%	5.100.688.062	51,38%
Secretaría de Agricultura	25	19	63,3%	2	6,7%	70,0%	1	3,3%	3	10,0%	3.024.728.253	997.477.996	33,0%	661.030.628	66,27%
Secretaría de Desarrollo económico	57	42	61,4%	6	8,8%	70,1%	3	4,4%	6	8,8%	6.033.252.648	4.276.254.135	70,9%	2.217.514.483	51,86%
Dirección Administrativa de Plazas de Mercado	9	6	55,5%	1	9,3%	64,8%	-	0,0%	2	18,5%	6.236.626.671	3.083.349.973	49,4%	1.558.394.944	50,54%
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Rural	2	2	83,3%	-	0,0%	83,3%	-	0,0%	-	0,0%	9.183.965.469	1.570.922.415	17,1%	663.748.007	42,25%
5. PACTO POR UN GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPATIVO	68	44	53,9%	20	24,5%	78,4%	2	2,5%	2	2,5%	17.508.389.877	8.617.170.073	49,2%	3.448.145.483	40,01%
Oficina de Asuntos Internacionales	4	4	83,3%	-	0,0%	83,3%	-	0,0%	-	0,0%	107.300.000	65.300.000	60,9%	48.300.000	73,97%
Oficina de Planeación de Gestión Institucional	3	3	83,3%	-	0,0%	83,3%	-	0,0%	-	0,0%	317.400.000	303.514.000	95,6%	199.356.668	65,68%
Secretaría de Desarrollo comunitario	18	5	23,1%	13	60,2%	83,3%	-	0,0%	-	0,0%	930.585.370	630.217.260	67,7%	385.842.975	61,22%
Oficina de Control Interno	2	2	83,3%	-	0,0%	83,3%	-	0,0%	-	0,0%	274.920.000	210.045.411	76,4%	159.590.959	75,98%
Secretaría de Planeación	9	5	46,3%	3	27,8%	74,0%	1	9,3%	-	0,0%	13.790.657.526	5.496.478.139	39,9%	1.371.452.804	24,95%
Oficina Jurídica	2	2	83,3%	-	0,0%	83,3%	-	0,0%	-	0,0%	92.200.000	92.200.000	100,0%	65.372.000	70,90%
Secretaría de Hacienda	4	4	83,3%	-	0,0%	83,3%	-	0,0%	-	0,0%	582.000.000	532.986.672	91,6%	411.086.672	77,13%
Secretaría General - Sisben	2	2	83,3%	-	0,0%	83,3%	-	0,0%	-	0,0%	188.600.000	158.550.000	84,1%	111.706.666	70,46%
Secretaría General - Gestión Documental	1	1	83,3%	-	0,0%	83,3%	-	0,0%	-	0,0%	173.100.000	146.019.999	84,4%	114.219.999	78,22%
Secretaría General - Almacén, Apoyo logístico y Bienes Inmuebles	3	1	27,8%	-	0,0%	27,8%	-	0,0%	2	55,5%	340.502.448	329.913.592	96,9%	154.113.334	46,71%
Oficina de Comunicación Social	8	7	72,9%	1	10,4%	83,3%	-	0,0%	-	0,0%	434.000.000	412.300.000	95,0%	238.658.406	57,88%
Secretaría General - Subsecretaría de Sistemas	11	7	53,0%	3	22,7%	75,7%	1	7,6%	-	0,0%	277.124.533	239.645.000	86,5%	188.445.000	78,64%
Secretaría General - Sistema de Bienestar	1	1	83,3%	-	0,0%	83,3%	-	0,0%	-	0,0%	-	-	0,0%	-	0,00%
Otras Dependencias															
Sepal con situación de fondos	NA	NA		NA			NA		NA		629.193.120,00	565.057.787	89,8%	565.057.787	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%	12.756.942	75,17%
Subsidio Aseo	NA	NA		NA			NA		NA		5.347.011.246	5.347.011.246	100,0%	4.238.719.744	79,27%
Departamento de Contratación	NA	NA		NA			NA		NA		290.000.000	282.000.000	97,2%	212.500.000	75,35%
Electrificación Rural	NA	NA		NA			NA		NA		225.705.288	-	0,0%	-	0,0%
Total general	694	501	60,13%	68	8,16%	68,30%	38	4,56%	87	10,44%	709.322.570.294	430.977.991.344	60,8%	365.737.932.893	84,9%