



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: Diciembre

100,0

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
1. PACTO POR LOS DERECHOS SOCIALES	302	257	85,1%	16	5,3%	90,4%	14	4,6%	15	5,0%	528.940.277.151	443.934.549.975	83,9%	441.820.387.311	99,5%	
Secretaría de la mujer, orientaciones sexuales e identidades de género	23	15	65,2%	3	13,0%	78,2%	3	13,0%	2	8,7%	550.000.000	454.541.395	82,6%	454.541.395	100,0%	
Pasto Deporte	24	20	83,3%	-	0,0%	83,3%	1	4,2%	3	12,5%	1.950.000.000	1.950.000.000	100,0%	1.950.000.000	100,0%	
Secretaría de Bienestar Social	77	66	85,7%	4	5,2%	90,9%	2	2,6%	5	6,5%	18.252.755.732	5.150.668.519	28,2%	5.091.532.719	98,9%	
Secretaría de Cultura	31	27	87,1%	3	9,7%	96,7%	1	3,2%	-	0,0%	6.747.751.960	3.006.888.115	44,6%	3.006.888.115	100,0%	
Corpocarnaval	2	2	100,0%	-	0,0%	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	2.960.114.912	2.960.114.911	100,0%	2.960.114.911	100,0%	
Secretaría de Educación	84	68	80,9%	6	7,1%	88,1%	6	7,1%	4	4,8%	281.777.435.882	223.307.523.242	79,2%	222.189.479.772	99,5%	
Secretaría de Salud	49	49	100,0%	-	0,0%	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	211.928.785.878	202.782.742.866	95,7%	202.745.337.272	100,0%	
Dirección de Juventud	10	8	80,0%	-	0,0%	80,0%	1	10,0%	1	10,0%	598.050.321	585.176.551	97,8%	585.176.551	100,0%	
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Cultura	1	1	100,0%	-	0,0%	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	1.681.678.532	1.462.417.199	31,5%	957.559.816	65,5%	
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Deporte	1	1	100,0%	-	0,0%	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	2.493.703.933	2.274.477.176	91,2%	1.879.756.759	82,6%	
2. PACTO POR LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PAZ	118	97	82,2%	6	3,0%	85,2%	3	2,5%	12	10,2%	13.110.860.115	10.243.580.784	78,1%	8.186.225.827	79,9%	
Secretaría de Gobierno	51	46	90,2%	1	2,0%	92,1%	-	0,0%	4	7,8%	10.620.860.115	7.903.507.259	74,4%	5.846.152.302	74,0%	
Comisión de Paz	23	18	78,3%	-	0,0%	78,3%	1	4,3%	4	17,4%	400.000.000	393.980.000	98,5%	393.980.000	100,0%	
Secretaría de Gobierno - PAV	44	33	75,0%	5	11,4%	86,3%	2	4,5%	4	9,1%	2.090.000.000	1.946.093.525	93,1%	1.946.093.525	100,0%	
3. NUEVO PACTO CON LA NATURALEZA	102	89	87,2%	3	2,9%	90,2%	6	5,9%	4	3,9%	116.203.400.418	83.122.900.964	71,5%	77.040.016.917	92,68%	
AVANTE	8	8	100,0%	-	0,0%	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	50.855.927.482	39.535.405.766	77,7%	37.598.361.786	95,10%	
INVIPASTO	6	6	100,0%	-	0,0%	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	5.384.900.803	4.975.053.298	92,4%	4.134.375.332	83,10%	
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Urbano	3	2	66,6%	-	0,0%	66,6%	1	33,3%	-	0,0%	17.627.875.024	11.813.143.896	67,0%	10.003.838.494	84,68%	
Secretaría de Gestión Ambiental	22	17	77,2%	1	4,5%	81,8%	3	13,6%	1	4,5%	11.156.214.266	9.120.494.854	81,8%	7.729.638.154	84,75%	
EMPOPASTO S.A. E.S.P.	12	11	91,6%	1	8,3%	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	7.244.301.312	6.662.117.185	92,0%	6.662.117.185		
Secretaría de Bienestar Social - Mímimo Vital	1	1	100,0%	-	0,0%	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	188.100.000	141.414.601	75,2%	141.414.601	100,00%	
Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres	5	4	80,0%	-	0,0%	80,0%	1	20,0%	-	0,0%	2.683.660.330	1.311.232.850	48,9%	1.207.482.850	92,09%	
Secretaría de Tránsito y Transporte	36	31	86,1%	1	2,8%	88,9%	1	2,8%	3	8,3%	20.122.421.200	8.760.014.025	43,5%	8.760.014.025	100,00%	
Dirección de Espacio Público	9	9	100,0%	-	0,0%	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	940.000.000	804.024.490	85,5%	802.774.490	99,84%	
4. PACTO POR UN DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL E INCLUYENTE	93	83	89,2%	1	1,1%	90,3%	4	4,3%	5	5,4%	23.628.573.041	15.303.858.960	64,8%	13.430.795.089	87,6%	
Secretaría de Agricultura	25	21	84,0%	-	0,0%	84,0%	2	8,0%	2	8,0%	2.024.728.253	1.289.394.728	63,7%	1.288.519.728	99,93%	
Secretaría de Desarrollo económico	57	53	92,9%	1	1,8%	94,7%	2	3,5%	1	1,8%	6.183.252.648	5.089.450.954	82,3%	4.719.745.302	92,74%	
Dirección Administrativa de Plazas de Mercado	9	7	77,7%	-	0,0%	77,7%	-	0,0%	2	22,2%	6.236.626.671	3.297.563.227	52,9%	2.738.790.563	83,05%	
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Rural	2	2	100,0%	-	0,0%	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	9.183.965.469	5.627.450.052	61,3%	4.683.739.496	83,23%	
5. PACTO POR UN GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPATIVO	66	60	90,9%	4	6,1%	96,9%	2	3,0%	-	0,0%	17.821.665.961	9.982.105.275	56,0%	8.594.329.861	86,10%	
Oficina de Asuntos Internacionales	4	4	100,0%	-	0,0%	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	107.300.000	97.299.999	90,7%	97.299.999	100,00%	
Oficina de Planeación de Gestión Institucional	3	3	100,0%	-	0,0%	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	317.400.000	293.356.668	92,4%	293.356.668	100,00%	
Secretaría de Desarrollo comunitario	18	18	100,0%	-	0,0%	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	930.585.370	836.211.401	89,9%	836.211.401	100,00%	
Oficina de Control Interno	2	2	100,0%	-	0,0%	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	274.920.000	242.925.483	88,4%	242.925.483	100,00%	
Secretaría de Planeación	9	5	55,5%	3	33,3%	88,9%	1	11,1%	-	0,0%	13.750.644.797	6.221.863.363	45,2%	4.858.710.099	78,09%	
Oficina Jurídica	2	2	100,0%	-	0,0%	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	92.200.000	92.199.897	100,0%	92.199.897	100,00%	
Secretaría de Hacienda	4	4	100,0%	-	0,0%	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	582.000.000	532.986.672	91,6%	532.986.672	100,00%	
Secretaría General - Sisben	2	2	100,0%	-	0,0%	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	188.600.000	155.406.666	82,4%	155.406.666	100,00%	
Secretaría General - Gestión Documental	1	1	100,0%	-	0,0%	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	173.100.000	168.993.588	97,6%	168.993.588	100,00%	
Secretaría General - Almacén, Apoyo logístico y Bienes Inmuebles	1	1	100,0%	-	0,0%	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	340.502.448	333.048.684	97,8%	308.426.535	92,61%	
Oficina de Comunicación Social	8	8	100,0%	-	0,0%	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	434.000.000	431.546.354	99,4%	431.546.354	100,00%	
Secretaría General - Subsecretaría de Sistemas	11	9	81,8%	1	9,1%	90,9%	1	9,1%	-	0,0%	269.578.346	239.645.000	88,9%	239.645.000	100,00%	
Secretaría General - Sistema de Bienestar	1	1	100,0%	-	0,0%	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	360.835.000	336.621.500	93,3%	336.621.500	100,00%	Cumplimiento de meta con recursos de funcionamiento
Otras Dependencias																
Sepal con situación de fondos	NA	NA		NA			NA		NA		629.193.120,00	599.783.406	95,3%	599.783.406	100,00%	
Sepal sin situación de fondos	NA	NA		NA			NA		NA		16.004.704.356,00	15.684.428.817	98,0%	15.684.428.817	100,00%	
Convenio Junta de servicios públicos Encano	NA	NA		NA			NA		NA		172.629.447	140.453.409	81,4%	140.453.409	100,00%	
Subsidio Aseo	NA	NA		NA			NA		NA		5.643.704.241	5.630.197.849	99,8%	5.630.197.849	100,00%	
Departamento de Contratación	NA	NA		NA			NA		NA		290.000.000	282.000.000	97,2%	282.000.000	100,00%	
Electrificación Rural	NA	NA		NA			NA		NA		225.705.288	-	0,0%	-	0,0%	
Total general	681	586	86,02%	30	4,40%	90,42%	29	4,26%	36	5,28%	722.670.713.138	584.923.859.438	80,9%	571.408.618.486	97,7%	