



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	%	ATRASADA	%	NO INICIADA	%	TOTAL APROPIADO	TOTAL COMPROMETIDO	%	TOTAL OBLIGADO	%	OBSERVACIONES
<b>1. PACTO POR LOS DERECHOS SOCIALES</b>	<b>302</b>	<b>248</b>	<b>82,1%</b>	<b>16</b>	<b>5,3%</b>	<b>22</b>	<b>7,3%</b>	<b>16</b>	<b>5,3%</b>	<b>520.700.078.859</b>	<b>402.202.979.537</b>	<b>77,2%</b>	<b>381.978.669.426</b>	<b>95,0%</b>	
Secretaría de la mujer, orientaciones sexuales e identidades de género	23	15	65,2%	3	13,0%	3	13,0%	2	8,7%	550.000.000	402.818.000	73,2%	342.270.396	85,0%	
Pasto Deporte	24	20	83,3%	-	0,0%	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%	2	2,6%	5	6,5%	18.228.755.732	5.140.490.076	28,2%	3.733.186.082	72,6%	
Secretaría de Cultura	31	27	87,1%	3	9,7%	1	3,2%	-	0,0%	6.747.751.960	2.981.078.765	44,2%	2.090.318.627	70,1%	
Corpocarnaval	2	2	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	2.960.114.912	2.960.114.911	100,0%	2.000.000.000	67,6%	
Secretaría de Educación	84	60	71,4%	6	7,1%	13	15,5%	5	6,0%	273.592.384.555	199.071.358.341	72,8%	187.417.858.117	94,1%	
Secretaría de Salud	49	49	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	211.897.638.914	185.940.422.594	87,8%	183.079.985.429	98,5%	
Dirección de Juventud	10	8	80,0%	-	0,0%	1	10,0%	1	10,0%	598.050.321	575.753.460	96,3%	380.428.195	66,1%	
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Cultura	1	1	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	1.681.678.532	1.045.805.060	31,5%	342.590.958	32,8%	
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Deporte	1	-	0,0%	-	0,0%	1	100,0%	-	0,0%	2.493.703.933	2.135.138.330	85,6%	642.031.622	30,1%	
<b>2. PACTO POR LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PAZ</b>	<b>118</b>	<b>97</b>	<b>82,2%</b>	<b>6</b>	<b>3,0%</b>	<b>3</b>	<b>2,5%</b>	<b>12</b>	<b>10,2%</b>	<b>13.110.860.115</b>	<b>9.243.639.039</b>	<b>70,5%</b>	<b>6.179.335.907</b>	<b>66,8%</b>	
Secretaría de Gobierno	51	46	90,2%	1	2,0%	-	0,0%	4	7,8%	10.620.860.115	7.556.915.514	71,2%	4.701.362.117	62,2%	
Comisión de Paz	23	18	78,3%	-	0,0%	1	4,3%	4	17,4%	400.000.000	306.700.000	76,7%	187.345.265	61,1%	
Secretaría de Gobierno - PAV	44	33	75,0%	5	11,4%	2	4,5%	4	9,1%	2.090.000.000	1.380.023.525	66,0%	1.290.628.525	93,5%	
<b>3. NUEVO PACTO CON LA NATURALEZA</b>	<b>108</b>	<b>87</b>	<b>80,5%</b>	<b>3</b>	<b>2,8%</b>	<b>9</b>	<b>8,3%</b>	<b>9</b>	<b>8,3%</b>	<b>124.275.075.217</b>	<b>76.274.682.960</b>	<b>61,4%</b>	<b>53.780.164.069</b>	<b>70,51%</b>	
AVANTE	12	7	58,3%	-	0,0%	1	8,3%	4	33,3%	50.855.927.482	35.803.748.704	70,4%	26.203.237.356	73,19%	
INVIPASTO	6	6	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	5.509.900.803	4.017.701.632	72,9%	3.826.854.562	95,25%	
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Urbano	3	1	33,3%	-	0,0%	2	66,6%	-	0,0%	17.827.875.024	11.805.196.998	66,2%	5.711.380.707	48,38%	
Secretaría de Gestión Ambiental	22	17	77,2%	1	4,5%	3	13,6%	1	4,5%	18.632.889.065	7.479.014.345	40,1%	4.659.707.478	62,30%	
EMPOPASTO S.A. E.S.P.	12	11	91,6%	1	8,3%	-	0,0%	-	0,0%	7.244.301.312	7.244.301.312	100,0%	6.306.740.925		
Secretaría de Bienestar Social - Mínimo Vital	1	1	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	188.100.000	176.469.629	93,8%	75.929.971	43,03%	
Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres	7	4	57,1%	-	0,0%	2	28,6%	1	14,3%	2.953.660.330	1.324.557.133	44,8%	1.021.372.915	77,11%	
Secretaría de Tránsito y Transporte	36	31	86,1%	1	2,8%	1	2,8%	3	8,3%	20.122.421.200	7.608.147.935	37,8%	5.372.419.636	70,61%	
Dirección de Espacio Público	9	9	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	940.000.000	815.545.272	86,8%	602.520.520	73,88%	
<b>4. PACTO POR UN DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL E INCLUYENTE</b>	<b>93</b>	<b>83</b>	<b>89,2%</b>	<b>2</b>	<b>2,1%</b>	<b>3</b>	<b>3,2%</b>	<b>5</b>	<b>5,4%</b>	<b>24.628.573.041</b>	<b>11.909.230.451</b>	<b>48,4%</b>	<b>6.450.421.967</b>	<b>54,16%</b>	
Secretaría de Agricultura	25	21	84,0%	1	4,0%	1	4,0%	2	8,0%	3.024.728.253	1.270.339.696	42,0%	780.609.820	61,45%	
Secretaría de Desarrollo económico	57	53	92,9%	1	1,8%	2	3,5%	1	1,8%	6.183.252.648	5.056.792.758	81,8%	3.166.256.151	62,61%	
Dirección Administrativa de Plazas de Mercado	9	7	77,7%	-	0,0%	-	0,0%	2	22,2%	6.236.626.671	3.269.876.843	52,4%	1.754.174.254	53,65%	
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Rural	2	2	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	9.183.965.469	2.312.221.155	25,2%	749.381.742	32,41%	
<b>5. PACTO POR UN GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPATIVO</b>	<b>68</b>	<b>60</b>	<b>88,2%</b>	<b>4</b>	<b>5,9%</b>	<b>2</b>	<b>2,9%</b>	<b>2</b>	<b>2,9%</b>	<b>17.520.830.961</b>	<b>8.832.923.180</b>	<b>50,4%</b>	<b>4.800.212.742</b>	<b>54,34%</b>	
Oficina de Asuntos Internacionales	4	4	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	107.300.000	95.300.000	88,8%	55.141.243	57,86%	
Oficina de Planeación de Gestión Institucional	3	3	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	317.400.000	303.514.000	95,6%	248.556.668	81,89%	
Secretaría de Desarrollo comunitario	18	18	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	930.585.370	685.635.260	73,7%	483.771.471	70,56%	
Oficina de Control Interno	2	2	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	274.920.000	242.925.483	88,4%	194.791.759	80,19%	
Secretaría de Planeación	9	5	55,5%	3	33,3%	1	11,1%	-	0,0%	13.803.098.609	5.548.578.139	40,2%	2.360.435.286	42,54%	
Oficina Jurídica	2	2	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	92.200.000	92.200.000	100,0%	75.322.000	81,69%	
Secretaría de Hacienda	4	4	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	582.000.000	532.986.672	91,6%	473.186.672	88,78%	
Secretaría General - Sisben	2	2	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	188.600.000	158.550.000	84,1%	124.606.666	78,59%	
Secretaría General - Gestión Documental	1	1	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	173.100.000	168.993.588	97,6%	120.019.999	71,02%	
Secretaría General - Almacén, Apoyo logístico y Bienes Inmuebles	3	1	33,3%	-	0,0%	-	0,0%	2	66,6%	340.502.448	333.048.684	97,8%	173.113.334	51,98%	
Oficina de Comunicación Social	8	8	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	434.000.000	431.546.354	99,4%	274.572.644	63,63%	
Secretaría General - Subsecretaría de Sistemas	11	9	81,8%	1	9,1%	1	9,1%	-	0,0%	277.124.533	239.645.000	86,5%	216.695.000	90,42%	
Secretaría General - Sistema de Bienestar	1	1	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%					0,0%	
<b>Otras Dependencias</b>															
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%	14.176.014	83,54%	
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%	237.200.000	84,11%	
Electrificación Rural	NA	NA		NA		NA		NA		225.705.288	-	0,0%	-	0,0%	
<b>Total general</b>	<b>689</b>	<b>575</b>	<b>83,42%</b>	<b>31</b>	<b>4,50%</b>	<b>39</b>	<b>5,66%</b>	<b>44</b>	<b>6,38%</b>	<b>722.782.502.163</b>	<b>527.740.636.543</b>	<b>73,0%</b>	<b>468.033.873.039</b>	<b>88,7%</b>	