



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: Noviembre 92,0

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>301</b>        | <b>231</b> | <b>70,6%</b>  | <b>15</b>      | <b>4,6%</b>  | <b>19</b> | <b>5,8%</b>  | <b>36</b>   | <b>11,0%</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         | 60,0%         | 3              | 12,0%        | 3         | 12,0%        | 2           | 8,0%          | 550.000.000            | 402.818.000            | 73,2%        | 342.270.396            | 85,0%         |  |
| Pasto Deporte  | 24                | 20         | 76,7%         | -              | 0,0%         | 1         | 3,8%         | 3           | 11,5%         | 1.950.000.000          | 1.950.000.000          | 100,0%       | 1.950.000.000          | 100,0%        |  |
| Secretaría de Bienestar Social   | 77                | 66         | 78,9%         | 3              | 3,6%         | 3         | 3,6%         | 5           | 6,0%          | 18.228.755.732         | 5.140.490.076          | 28,2%        | 3.733.186.082          | 72,6%         |  |
| Secretaría de Cultura  | 31                | 28         | 83,1%         | 1              | 3,0%         | 1         | 3,0%         | 1           | 3,0%          | 6.747.751.960          | 2.981.078.765          | 44,2%        | 2.090.318.627          | 70,1%         |  |
| Corpocarnaval  | 2                 | 2          | 92,0%         | -              | 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  | 83                | 42         | 46,6%         | 8              | 8,9%         | 9         | 10,0%        | 24          | 26,6%         | 273.592.384.555        | 199.071.358.341        | 72,8%        | 187.417.858.117        | 94,1%         | se reporta según avance físico del mes de septiembre |
| Secretaría de Salud  | 49                | 49         | 92,0%         | -              | 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          | 73,6%         | -              | 0,0%         | 1         | 9,2%         | 1           | 9,2%          | 598.050.321            | 575.753.460            | 96,3%        | 380.428.195            | 66,1%         |  |
| Secretaría de Infraestructura y Valorización - Cultura                 | 1                 | 1          | 92,0%         | -              | 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         | 92,0%        | -           | 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>75,6%</b>  | <b>6</b>       | <b>3,0%</b>  | <b>3</b>  | <b>2,3%</b>  | <b>12</b>   | <b>9,4%</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         | 83,0%         | 1              | 1,8%         | -         | 0,0%         | 4           | 7,2%          | 10.620.860.115         | 7.556.915.514          | 71,2%        | 4.701.362.117          | 62,2%         |  |
| Comisión de Paz  | 23                | 18         | 1,0%          | -              | 0,0%         | 1         | 4,0%         | 4           | 16,0%         | 400.000.000            | 306.700.000            | 76,7%        | 187.345.265            | 61,1%         |  |
| Secretaría de Gobierno - PAV   | 44                | 33         | 69,0%         | 5              | 10,5%        | 2         | 4,2%         | 4           | 8,4%          | 2.090.000.000          | 1.380.023.525          | 66,0%        | 1.290.628.525          | 93,5%         | se reporta según avance físico del mes de octubre    |
| <b>3. NUEVO PACTO CON LA NATURALEZA</b>                                | <b>113</b>        | <b>70</b>  | <b>57,0%</b>  | <b>7</b>       | <b>5,7%</b>  | <b>15</b> | <b>12,2%</b> | <b>21</b>   | <b>17,1%</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          | 53,7%         | -              | 0,0%         | 1         | 7,7%         | 4           | 30,7%         | 50.855.927.482         | 35.803.748.704         | 70,4%        | 26.203.237.356         | 73,19%        |  |
| INVIPASTO  | 10                | 1          | 9,2%          | -              | 0,0%         | 2         | 18,4%        | 7           | 64,4%         | 5.509.900.803          | 4.017.701.632          | 72,9%        | 3.826.854.562          | 95,25%        |  |
| Secretaría de Infraestructura y Valorización - Urbano                  | 3                 | 1          | 30,7%         | -              | 0,0%         | 2         | 61,3%        | -           | 0,0%          | 17.827.875.024         | 11.805.196.998         | 66,2%        | 5.711.380.707          | 48,38%        |  |
| Secretaría de Gestión Ambiental  | 22                | 15         | 62,7%         | 3              | 12,5%        | 3         | 12,5%        | 1           | 4,2%          | 18.632.889.065         | 7.479.014.345          | 40,1%        | 4.659.707.478          | 62,30%        |  |
| EMPOPASTO S.A. E.S.P.  | 12                | 10         | 76,7%         | -              | 0,0%         | -         | 0,0%         | 2           | 15,3%         | 7.244.301.312          | 7.244.301.312          | 100,0%       | 6.306.740.925          |               |  |
| Secretaría de Bienestar Social - Mínimo Vital                          | 1                 | 1          | 92,0%         | -              | 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          | 52,6%         | -              | 0,0%         | 2         | 26,3%        | 1           | 13,1%         | 2.953.660.330          | 1.324.557.133          | 44,8%        | 1.021.372.915          | 77,11%        |  |
| Secretaría de Tránsito y Transporte                                    | 37                | 23         | 57,2%         | 3              | 7,5%         | 5         | 12,4%        | 6           | 14,9%         | 20.122.421.200         | 7.608.147.935          | 37,8%        | 5.372.419.636          | 70,61%        |  |
| Dirección de Espacio Público   | 9                 | 8          | 81,8%         | 1              | 10,2%        | -         | 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>75</b>  | <b>74,2%</b>  | <b>4</b>       | <b>4,0%</b>  | <b>7</b>  | <b>6,9%</b>  | <b>7</b>    | <b>6,9%</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                | 22         | 81,0%         | -              | 0,0%         | 1         | 3,7%         | 2           | 7,4%          | 3.024.728.253          | 1.270.339.696          | 42,0%        | 780.609.820            | 61,45%        | se reporta con informacion del mes de agosto.        |
| Secretaría de Desarrollo económico                                     | 57                | 44         | 71,0%         | 4              | 6,5%         | 6         | 9,7%         | 3           | 4,8%          | 6.183.252.648          | 5.056.792.758          | 81,8%        | 3.166.256.151          | 62,61%        |  |
| Dirección Administrativa de Plazas de Mercado                          | 9                 | 7          | 71,6%         | -              | 0,0%         | -         | 0,0%         | 2           | 20,4%         | 6.236.626.671          | 3.269.876.843          | 52,4%        | 1.754.174.254          | 53,65%        |  |
| Secretaría de Infraestructura y Valorización - Rural                   | 2                 | 2          | 92,0%         | -              | 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>55</b>  | <b>74,4%</b>  | <b>9</b>       | <b>12,2%</b> | <b>2</b>  | <b>2,7%</b>  | <b>2</b>    | <b>2,7%</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          | 92,0%         | -              | 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          | 92,0%         | -              | 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         | 92,0%         | -              | 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          | 92,0%         | -              | 0,0%         | -         | 0,0%         | -           | 0,0%          | 274.920.000            | 242.925.483            | 88,4%        | 194.791.759            | 80,19%        |  |
| Secretaría de Planeación   | 9                 | -          | 0,0%          | 8              | 81,8%        | 1         | 10,2%        | -           | 0,0%          | 13.803.098.609         | 5.548.578.139          | 40,2%        | 2.360.435.286          | 42,54%        | se reporta según avance físico del mes de septiembre |
| Oficina Jurídica   | 2                 | 2          | 92,0%         | -              | 0,0%         | -         | 0,0%         | -           | 0,0%          | 92.200.000             | 92.200.000             | 100,0%       | 75.322.000             | 81,69%        |  |
| Secretaría de Hacienda   | 4                 | 4          | 92,0%         | -              | 0,0%         | -         | 0,0%         | -           | 0,0%          | 582.000.000            | 532.986.672            | 91,6%        | 473.186.672            | 88,78%        |  |
| Secretaría General - Sisben  | 2                 | 2          | 92,0%         | -              | 0,0%         | -         | 0,0%         | -           | 0,0%          | 188.600.000            | 158.550.000            | 84,1%        | 124.606.666            | 78,59%        | se reporta según avance físico del mes de septiembre |
| Secretaría General - Gestión Documental                                | 1                 | 1          | 92,0%         | -              | 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          | 30,7%         | -              | 0,0%         | -         | 0,0%         | 2           | 61,3%         | 340.502.448            | 333.048.684            | 97,8%        | 173.113.334            | 51,98%        |  |
| Oficina de Comunicación Social   | 8                 | 8          | 92,0%         | -              | 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          | 75,3%         | 1              | 8,4%         | 1         | 8,4%         | -           | 0,0%          | 277.124.533            | 239.645.000            | 86,5%        | 216.695.000            | 90,42%        |  |
| Secretaría General - Sistema de Bienestar                              | 1                 | 1          | 92,0%         | -              | 0,0%         | -         | 0,0%         | -           | 0,0%          | -                      | -                      | 0,0%         | -                      | 0,00%         | Se reporta con informacion del mes de octubre.       |
| <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>693</b>        | <b>528</b> | <b>70,10%</b> | <b>41</b>      | <b>5,44%</b> | <b>46</b> | <b>6,11%</b> | <b>78</b>   | <b>10,35%</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>  |  |