

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA													
	NOMBRE DEL FORMATO:													
	REPORTE MENSUAL PRODUCTOS													
VIGENCIA 25-Oct-17		VERSION 01										CONSECUTIVO		

Mes reportado: septiembre		75,0										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		304	212	52,3%	23	5,7%	58,0%	13	3,2%	56	13,8%	560.016.253.731	327.376.249.630	58,5%	308.571.913.377	94,3%					
Secretaría de Educación		83	44	39,8%	3	2,7%	42,5%	6	5,4%	30	27,1%	288.618.562.476	172.958.036.375	59,9%	161.825.629.685	93,6%	Se reporta con avance físico de metas mes de agosto 2019				
Secretaría de Salud		52	45	64,9%	7	10,1%	75,0%	-	0,0%	-	0,0%	234.137.004.969	135.591.721.786	57,9%	131.987.184.620	97,3%					
Secretaría de Cultura		34	26	57,4%	-	0,0%	57,4%	1	2,2%	7	15,4%	7.156.662.702	5.992.288.376	83,7%	4.834.087.901	80,7%					
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Cultura		1	1	75,0%	-	0,0%	75,0%	-	0,0%	-	0,0%	1.164.630.379	876.793.447	75,3%	523.516.195	59,7%					
Corpocarnaval		2	2	75,0%	-	0,0%	75,0%	-	0,0%	-	0,0%	2.793.000.000	2.000.000.000	71,6%	2.000.000.000	100,0%	Se reporta con avance físico de metas mes de junio 2019				
Pasto Deporte		22	13	44,3%	1	3,4%	47,7%	1	3,4%	7	23,9%	2.150.000.000	2.150.000.000	100,0%	1.900.000.000	88,4%	Se reporta con avance físico de metas mes de agosto 2019				
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Deporte		1	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	1	75,0%	-	0,0%	1.263.576.528	100.083.336	7,9%	32.200.000	32,2%					
Dirección de Juventud		10	8	60,0%	2	15,0%	75,0%	-	0,0%	-	0,0%	580.000.000	572.100.000	98,6%	449.565.524	78,6%					
Secretaría de la mujer, orientaciones sexuales e identidades de género		24	16	50,0%	6	18,8%	68,8%	2	6,3%	-	0,0%	550.000.000	345.736.424	62,9%	208.015.749	60,2%					
Secretaría de Bienestar Social		75	57	57,0%	4	4,0%	61,0%	2	2,0%	12	12,0%	21.602.816.676	6.789.489.887	31,4%	4.811.713.703	70,9%					
2. PACTO POR LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PAZ		115	72	47,0%	17	11,1%	58,0%	7	4,6%	19	12,4%	32.278.899.065	17.069.382.121	52,9%	9.102.390.542	53,3%					
Secretaría de Gobierno		43	31	54,1%	5	8,7%	62,8%	-	0,0%	7	12,2%	8.431.622.109	3.683.346.952	43,7%	2.515.482.596	68,3%	Se reporta con avance físico de metas mes de agosto 2019				
Comisión de Paz		19	10	39,5%	4	15,8%	55,3%	4	15,8%	1	3,9%	300.000.000	295.000.000	98,3%	167.989.870	56,9%					
Secretaría de Gobierno - PAV		47	28	44,7%	7	11,2%	55,9%	3	4,8%	9	14,4%	4.623.478.885	1.601.952.165	34,6%	854.555.000	53,3%	Se reporta con avance físico de metas mes de agosto 2019				
Secretaría de Infraestructura y Valorización		6	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	2	25,0%	856.698.071	-	0,0%	-	-					
sepal		4	3	56,3%	1	18,8%	75,0%	-	0,0%	-	0,0%	18.067.100.000	11.489.083.004	63,6%	5.564.363.076	-	Se reporta con avance físico de metas mes de julio 2019				
3. NUEVO PACTO CON LA NATURALEZA		110	65	44,3%	13	8,9%	53,2%	8	5,5%	24	16,4%	144.427.934.984	41.320.832.263	28,6%	21.050.479.875	50,9%					
Secretaría de Gestión Ambiental		23	12	39,1%	4	13,0%	52,2%	2	6,5%	5	16,3%	21.010.362.411	5.816.493.877	27,7%	2.096.894.129	36,1%					
Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres		6	2	25,0%	2	25,0%	50,0%	1	12,5%	1	12,5%	3.708.870.148	1.362.085.715	36,7%	758.504.394	55,7%					
Dirección de Espacio Público		9	9	75,0%	-	0,0%	75,0%	-	0,0%	-	0,0%	1.478.186.550	1.347.820.531	91,2%	837.258.823	62,1%					
Secretaría de Tránsito y Transporte		42	29	51,8%	2	3,6%	55,4%	2	3,6%	9	16,1%	21.907.693.928	5.554.147.612	25,4%	3.954.096.635	71,2%					
AVANTE		8	-	0,0%	2	18,8%	18,8%	-	0,0%	6	56,3%	75.249.740.946	13.904.009.806	18,5%	5.843.811.526	42,0%					
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Urbano		3	1	25,0%	-	0,0%	25,0%	-	0,0%	2	50,0%	8.352.292.829	3.471.599.470	41,6%	507.013.386	14,6%					
INVIPASTO		6	5	62,5%	-	0,0%	62,5%	1	12,5%	-	0,0%	4.341.992.705	4.341.992.705	100,0%	3.094.911.255	71,3%	Se reporta con avance físico de metas mes de agosto 2019				
EMPOPASTO S.A. E.S.P.		12	7	43,8%	3	18,8%	62,5%	1	6,3%	1	6,3%	7.938.795.467	5.125.632.547	64,6%	3.830.968.480	74,7%	Se reporta con avance físico de metas mes de agosto 2019				
Secretaría de Bienestar Social - Mínimo Vital		1	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	1	75,0%	-	0,0%	440.000.000	397.050.000	90,2%	127.021.246	32,0%					
4. PACTO POR UN DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL E INCLUYENTE		64	46	53,9%	5	5,9%	59,8%	2	2,3%	11	12,9%	32.007.052.158	13.964.763.638	43,6%	6.440.878.748	46,1%					
Secretaría de Agricultura		22	16	54,5%	-	0,0%	54,5%	-	0,0%	6	20,5%	3.052.728.253	1.269.150.200	41,6%	740.000.270	58,3%					
Secretaría de Desarrollo económico		30	21	52,5%	4	10,0%	62,5%	2	5,0%	3	7,5%	3.711.816.809	2.394.538.274	64,5%	1.567.653.575	65,5%					
Dirección Administrativa de Plazas de Mercado		11	8	54,5%	1	6,8%	61,4%	-	0,0%	2	13,6%	15.612.181.593	1.943.110.225	12,4%	1.358.727.794	69,9%					
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Rural		1	1	75,0%	-	0,0%	75,0%	-	0,0%	-	0,0%	9.630.325.503	8.357.964.939	86,8%	2.774.497.108	33,2%					
5. PACTO POR UN GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPATIVO		65	51	58,8%	5	5,8%	64,6%	6	6,9%	3	3,5%	20.326.749.457	9.461.151.223	46,5%	4.170.094.251	44,1%					
Secretaría de Desarrollo comunitario		17	15	66,2%	-	0,0%	66,2%	-	0,0%	2	8,8%	725.400.000	620.604.000	85,6%	367.429.711	59,2%					
Oficina de Control Interno		1	1	75,0%	-	0,0%	75,0%	-	0,0%	-	0,0%	172.680.000	163.579.946	94,7%	102.327.443	62,6%					
Secretaría de Hacienda		2	2	75,0%	-	0,0%	75,0%	-	0,0%	-	0,0%	564.682.857	521.313.336	92,3%	297.013.336	57,0%					
Secretaría de Planeación		9	2	16,7%	2	16,7%	33,3%	5	41,7%	-	0,0%	15.547.185.051	5.633.966.551	36,2%	1.958.627.112	34,8%	Se reporta con avance físico de metas mes de agosto 2019				
Oficina de Planeación de Gestión Institucional		4	4	75,0%	-	0,0%	75,0%	-	0,0%	-	0,0%	497.020.000	412.529.971	83,0%	274.931.513	66,6%					
Oficina Jurídica		2	2	75,0%	-	0,0%	75,0%	-	0,0%	-	0,0%	81.975.000	81.574.800	99,5%	45.331.515	55,6%	Se reporta con avance físico de metas mes de agosto 2019				
Oficina de Asuntos Internacionales		4	4	75,0%	-	0,0%	75,0%	-	0,0%	-	0,0%	115.675.000	95.675.000	82,7%	71.336.500	74,6%					
Oficina de Comunicación Social		9	9	75,0%	-	0,0%	75,0%	-	0,0%	-	0,0%	750.000.000	719.656.381	96,0%	359.745.818	50,0%					
Secretaría General - Almacén, Apoyo logístico y Bienes Inmuebles		1	1	75,0%	-	0,0%	75,0%	-	0,0%	-	0,0%	594.661.049	252.858.505	42,5%	168.456.536	66,6%					
Secretaría General - Gestión Documental		2	2	75,0%	-	0,0%	75,0%	-	0,0%	-	0,0%	202.650.000	179.653.333	88,7%	104.953.333	58,4%					
Secretaría General - Sisben		2	2	75,0%	-	0,0%	75,0%	-	0,0%	-	0,0%	184.800.000	143.050.000	77,4%	94.850.000	66,3%					
Secretaría General - Subsecretaría de Sistemas		11	6	40,9%	3	20,5%	61,4%	1	6,8%	1	6,8%	252.700.000	252.625.000	100,0%	170.125.000	67,3%					
Secretaría General - Subsecretaría de Talento humano		1	1	75,0%	-	0,0%	75,0%	-	0,0%	-	0,0%	637.320.500	384.064.400	60,3%	154.966.434	0,0%					
Otras Dependencias																					
Sepal con situación de fondos		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA										
Sepal sin situación de fondos		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA										
Convenio Junta de servicios públicos Encano		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22.008.491	22.008.490	100,0%	13.985.379	63,5%					
Subsidio Aseo		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6.493.987.606	4.981.577.999	76,7%	3.473.596.468	69,7%					
Departamento de Contratación		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	288.750.102	275.400.000	95,4%	175.150.000	63,6%					
Total general		658	446	50,8%	63	7,2%	58,0%	36	4,1%	113	12,9%	795.861.635.594	414.471.365.364	52,1%	352.998.488.640	85,2%					