

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

Mes reportado: octubre		83,0										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	229	62,5%	21	5,7%	68,3%	11	3,0%	43	11,7%	560.166.253.731		404.318.330.218		72,2%	383.974.097.014		95,0%				
Secretaría de Educación		83	48	48,0%	4	4,0%	52,0%	7	7,0%	24	24,0%	288.618.562.476		191.984.740.264		66,5%	180.264.230.037		93,9%			Se reporta con avance físico de metas mes de septiembre 2019	
Secretaría de Salud		52	48	76,6%	4	6,4%	83,0%		0,0%		0,0%	234.137.004.969		192.436.282.373		82,2%	187.873.222.573		97,6%				
Secretaría de Cultura		34	26	63,5%	1	2,4%	65,9%		0,0%	7	17,1%	7.306.662.702		5.992.288.376		82,0%	5.019.527.895		83,8%				
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Cultura		1	1	83,0%	-	0,0%	83,0%	-	0,0%	-	0,0%	1.164.630.379		1.017.323.527		87,4%	587.122.944		57,7%				
Corpocarnaval		2	2	83,0%	-	0,0%	83,0%	-	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 septiembre 2019	
Pasto Deporte		22	19	71,7%	1	3,8%	75,5%		0,0%	2	7,5%	2.150.000.000		2.150.000.000		100,0%	2.116.875.360		98,5%				
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Deporte		1	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	1	83,0%	-	0,0%	1.263.576.528		916.489.629		72,5%	41.400.000		4,5%				
Dirección de Juventud		10	9	74,7%	1	8,3%	83,0%		0,0%		0,0%	580.000.000		577.950.000		99,6%	497.044.576		86,0%				
Secretaría de la mujer, orientaciones sexuales e identidades de género		24	16	55,3%	6	20,8%	76,1%	2	6,9%		0,0%	550.000.000		345.736.424		62,9%	267.169.106		77,3%				
Secretaría de Bienestar Social		75	60	66,4%	4	4,4%	70,8%	1	1,1%	10	11,1%	21.602.816.676		6.897.519.626		31,9%	5.307.504.523		76,9%				
2. PACTO POR LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PAZ		115	74	53,4%	14	10,1%	63,5%	8	5,8%	19	13,7%	32.285.025.065		21.012.407.458		65,1%	15.111.936.435		71,9%				
Secretaría de Gobierno		43	33	63,7%	3	5,8%	69,5%		0,0%	7	13,5%	8.437.748.109		4.257.329.133		50,5%	2.903.182.721		68,2%				
Comisión de Paz		19	10	43,7%	3	13,1%	56,8%	5	21,8%	1	4,4%	300.000.000		295.000.000		98,3%	197.489.870		66,9%				
Secretaría de Gobierno - PAV		47	28	49,4%	7	12,4%	61,8%	3	5,3%	9	15,9%	4.623.478.885		1.601.952.165		34,6%	928.452.165		58,0%			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	27,7%	856.698.071				0,0%							
sepal		4	3	62,3%	1	20,8%	83,0%		0,0%		0,0%	18.067.100.000		14.858.126.160		82,2%	11.082.811.679		74,6%			Se reporta con avance físico de metas mes de julio 2019	
3. NUEVO PACTO CON LA NATURALEZA		110	61	46,0%	20	15,1%	61,1%	8	6,0%	21	15,8%	130.389.641.405		54.899.002.129		42,1%	34.304.209.994		62,5%				
Secretaría de Gestión Ambiental		23	14	50,5%	4	14,4%	65,0%	2	7,2%	3	10,8%	21.010.362.411		12.702.602.416		60,5%	3.084.675.278		24,3%				
Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres		6	2	27,7%	1	13,8%	41,5%	2	27,7%	1	13,8%	3.708.870.148		1.504.140.039		40,6%	918.061.961		61,0%			Se reporta con avance físico de metas mes de septiembre 2019	
Dirección de Espacio Público		9	4	36,9%	5	46,1%	83,0%		0,0%		0,0%	1.478.186.550		1.361.968.923		92,1%	950.759.675		69,8%			Se reporta con avance físico de metas mes de septiembre 2019	
Secretaría de Tránsito y Transporte		42	28	55,3%	3	5,9%	61,3%	2	4,0%	9	17,8%	21.907.693.928		6.620.008.993		30,2%	4.650.055.320		70,2%			Se reporta con avance físico de metas mes de septiembre 2019	
AVANTE		8		0,0%	2	20,8%	20,8%		0,0%	6	62,3%	61.306.437.323		15.973.243.130		26,1%	15.030.265.496		94,1%				
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Urbano		3	1	27,7%	1	27,7%	55,3%		0,0%	1	27,7%	8.352.292.829		6.066.493.959		72,6%	987.984.203		16,3%			Falta que reporte SIVM de RURAL del mes de Octubre 2019	
INVIPASTO		6	5	69,2%	1	13,8%	83,0%		0,0%		0,0%	4.341.992.705		4.341.992.705		100,0%	3.694.911.255		85,1%				
EMPOPASTO S.A. E.S.P.		12	7	48,4%	3	20,8%	69,2%	1	6,9%	1	6,9%	7.843.805.511		5.931.501.965		75,6%	4.846.675.560		81,7%			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	83,0%		0,0%	440.000.000		397.050.000		90,2%	140.821.246		35,5%				
4. PACTO POR UN DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL E INCLUYENTE		64	46	59,7%	7	9,1%	68,7%	2	2,6%	9	11,7%	32.007.052.158		15.773.515.532		49,3%	10.128.912.439		64,2%				
Secretaría de Agricultura		22	16	60,4%		0,0%	60,4%		0,0%	6	22,6%	3.052.728.253		1.788.816.474		58,6%	880.670.770		49,2%				
Secretaría de Desarrollo económico		30	20	55,3%	6	16,6%	71,9%	2	5,5%	2	5,5%	3.711.816.809		3.241.460.492		87,3%	2.473.557.237		76,3%			Se reporta con avance físico de metas mes de septiembre 2019	
Dirección Administrativa de Plazas de Mercado		11	9	67,9%	1	7,5%	75,5%		0,0%	1	7,5%	15.612.181.593		2.355.276.259		15,1%	1.552.391.127		65,9%				
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Rural		1	1	83,0%	-	0,0%	83,0%	-	0,0%	-	0,0%	9.630.325.503		8.387.962.306		87,1%	5.222.293.305		62,3%				
5. PACTO POR UN GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPATIVO		65	53	67,7%	3	3,8%	71,5%	1	1,3%	8	10,2%	20.326.749.457		11.108.945.310		54,7%	5.433.226.996		48,9%				
Secretaría de Desarrollo comunitario		17	15	73,2%		0,0%	73,2%		0,0%	2	9,8%	725.400.000		614.104.000		84,7%	433.011.243		70,5%				
Oficina de Control Interno		1	1	83,0%	-	0,0%	83,0%	-	0,0%	-	0,0%	172.680.000		163.579.946		94,7%	130.853.087		80,0%				
Secretaría de Hacienda		2	2	83,0%	-	0,0%	83,0%	-	0,0%	-	0,0%	564.682.857		521.313.336		92,3%	405.713.336		77,8%				
Secretaría de Planeación		9	4	36,9%		0,0%	36,9%		0,0%	5	46,1%	15.547.185.051		7.235.260.638		46,5%	2.652.250.934		36,7%				
Oficina de Planeación de Gestión Institucional		4	4	83,0%	-	0,0%	83,0%	-	0,0%	-	0,0%	497.020.000		412.529.971		83,0%	307.731.513		74,6%				
Oficina Jurídica		2	2	83,0%	-	0,0%	83,0%	-	0,0%	-	0,0%	81.975.000		81.574.800		99,5%	57.064.815		70,0%				
Oficina de Asuntos Internacionales		4	4	83,0%	-	0,0%	83,0%	-	0,0%	-	0,0%	115.675.000		95.675.000		82,7%	82.778.353		86,5%				
Oficina de Comunicación Social		9	9	83,0%	-	0,0%	83,0%	-	0,0%	-	0,0%	750.000.000		719.656.381		96,0%	405.945.818		56,4%				
Secretaría General - Almacén, Apoyo logístico y Bienes Inmuebles		1	1	83,0%	-	0,0%	83,0%	-	0,0%	-	0,0%	594.661.049		280.858.505		47,2%	222.556.536		79,2%				
Secretaría General - Gestión Documental		2	2	83,0%	-	0,0%	83,0%	-	0,0%	-	0,0%	202.650.000		179.653.333		88,7%	124.353.333		69,2%				
Secretaría General - Sisben		2	2	83,0%	-	0,0%	83,0%	-	0,0%	-	0,0%	184.800.000		153.050.000		82,8%	117.800.000		77,0%				
Secretaría General - Subsecretaría de Sistemas		11	6	45,3%	3	22,6%	67,9%	1	7,5%	1	7,5%	252.700.000		252.625.000		100,0%	205.925.000		81,5%				
Secretaría General - Subsecretaría de Talento humano		1	1	83,0%	-	0,0%	83,0%	-	0,0%	-	0,0%	637.320.500		399.064.400		62,6%	287.243.028		72,0%			Se reporta con avance físico de metas mes de septiembre 2019	
Otras Dependencias																							
Sepal con situación de fondos		NA	NA		NA			NA		NA													
Sepal sin situación de fondos		NA	NA		NA			NA		NA													
Convenio Junta de servicios públicos Encano		NA	NA		NA			NA		NA		22.008.491		22.008.490		100,0%	15.713.715		71,4%				
Subsidio Aseo		NA	NA		NA			NA		NA		6.588.977.562		5.432.549.736		82,4%	4.555.010.032		83,8%				
Departamento de Contratación		NA	NA		NA			NA		NA		288.750.102		275.400.000		95,4%	205.610.000		74,7%				
Total general		658	463	58,4%	65	8,2%	66,6%	30	3,8%	100	12,6%	782.074.457.971		512.842.158.873		65,6%	453.728.716.625		88,5%				