

 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	403.635.085.737	72,1%	381.573.128.407	94,5%	
Secretaría de Educación		83	48	48,0%	4	4,0%	52,0%	7	7,0%	24	24,0%	288.618.562.476	191.557.517.349	66,4%	178.183.447.041	93,0%	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	192.386.282.373	82,2%	187.693.339.472	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%	4.987.607.895	83,2%	
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Cultura		1	1	83,0%	-	0,0%	83,0%	-	0,0%	-	0,0%	1.164.630.379	894.843.947	76,8%	584.822.944	65,4%	
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%	34.500.000	3,8%	
Dirección de Juventud		10	9	74,7%	1	8,3%	83,0%		0,0%		0,0%	580.000.000	577.950.000	99,6%	470.044.576	81,3%	
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%	264.169.106	76,4%	
Secretaría de Bienestar Social		75	60	66,4%	4	4,4%	70,8%	1	1,1%	10	11,1%	21.602.816.676	6.813.977.640	31,5%	5.238.322.013	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%	32.278.899.065	20.999.491.787	65,1%	14.927.331.357	71,1%	
Secretaría de Gobierno		43	33	63,7%	3	5,8%	69,5%		0,0%	7	13,5%	8.431.622.109	4.257.329.133	50,5%	2.769.593.314	65,1%	
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%	184.489.870	62,5%	
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%	903.352.165	56,4%	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	14.845.210.489	82,2%	11.069.896.008	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	54.852.305.994	42,1%	33.879.271.036	61,8%	
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%	2.931.316.041	23,1%	
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	1.502.988.488	40,5%	902.861.961	60,1%	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%	943.243.675	69,3%	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	6.615.608.993	30,2%	4.423.091.599	66,9%	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	6.025.349.374	72,1%	972.484.203	16,1%	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%	134.421.246	33,9%	
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	15.732.154.088	49,2%	8.821.834.251	56,1%	
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%	843.170.770	47,1%	
Secretaría de Desarrollo económico		30	20	55,3%	6	16,6%	71,9%	2	5,5%	2	5,5%	3.711.816.809	3.216.354.464	86,7%	2.220.499.188	69,0%	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	2.342.876.259	15,0%	1.496.230.657	63,9%	
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Rural		1	1	83,0%	-	0,0%	83,0%	-	0,0%	-	0,0%	9.630.325.503	8.384.106.891	87,1%	4.261.933.636	50,8%	
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	11.098.945.310	54,6%	5.310.764.496	47,8%	
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%	415.048.743	67,6%	
Oficina de Control Interno		1	1	83,0%	-	0,0%	83,0%	-	0,0%	-	0,0%	172.680.000	163.579.946	94,7%	116.753.087	71,4%	
Secretaría de Hacienda		2	2	83,0%	-	0,0%	83,0%	-	0,0%	-	0,0%	564.682.857	521.313.336	92,3%	396.513.336	76,1%	
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%	2.640.750.934	36,5%	
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%	304.931.513	73,9%	
Oficina Jurídica		2	2	83,0%	-	0,0%	83,0%	-	0,0%	-	0,0%	81.975.000	81.574.800	99,5%	55.264.815	67,7%	
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%	388.345.818	54,0%	
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%	220.356.536	78,5%	
Secretaría General - Gestión Documental		2	2	83,0%	-	0,0%	83,0%	-	0,0%	-	0,0%	202.650.000	179.653.333	88,7%	120.553.333	67,1%	
Secretaría General - Sisben		2	2	83,0%	-	0,0%	83,0%	-	0,0%	-	0,0%	184.800.000	143.050.000	77,4%	105.900.000	74,0%	
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%	200.125.000	79,2%	
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%	263.443.028	66,0%	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%	199.310.000	72,4%	
Total general		658	463	58,4%	65	8,2%	66,6%	30	3,8%	100	12,6%	782.068.331.971	512.047.941.142	65,5%	449.282.363.295	87,7%	