

|                                                                                                              |                                |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|-------------|--|
| <br><b>ALCALDÍA DE PASTO</b> | PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |             |  |
|                                                                                                              | NOMBRE DEL FORMATO:            |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |             |  |
|                                                                                                              | REPORTE MENSUAL PRODUCTOS      |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |             |  |
|                                                                                                              | VIGENCIA<br>25-Oct-17          |  |  | VERSION<br>01 |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO<br>PE-F-023 |  | CONSECUTIVO |  |

| 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                                     |  | 306               | 111      | 6,2%   | 10             | 0,6%  | 6,7%                       | 23       | 1,3%  | 162         | 9,0%   | 498.257.883.935   | 93.395.995.798     | 18,7%  | 66.606.827.459 | 71,3%   |                                                         |
| Secretaría de la mujer, orientaciones sexuales e identidades de género |  | 24                | 7        | 5,0%   | -              | 0,0%  | 5,0%                       | 7        | 5,0%  | 10          | 7,1%   | 550.000.000       | 84.739.999         | 15,4%  | 1.026.666      | 1,2%    |                                                         |
| Pasto Deporte                                                          |  | 22                | 3        | 2,3%   | -              | 0,0%  | 2,3%                       | 2        | 1,5%  | 17          | 13,1%  | 1.900.000.000     | 1.900.000.000      | 100,0% | 300.000.000    | 15,8%   |                                                         |
| Secretaría de Bienestar Social                                         |  | 75                | 30       | 6,8%   | 2              | 0,5%  | 7,3%                       | 2        | 0,5%  | 41          | 9,3%   | 14.167.697.760    | 2.428.175.940      | 17,1%  | 105.327.115    | 4,3%    |                                                         |
| Secretaría de Cultura                                                  |  | 34                | -        | 0,0%   | 1              | 0,5%  | 0,5%                       | -        | 0,0%  | 33          | 16,5%  | 6.613.446.723     | 391.400.000        | 5,9%   | 204.600.000    | 52,3%   |                                                         |
| Corpocarnaval                                                          |  | 2                 | -        | 0,0%   | -              | 0,0%  | 0,0%                       | -        | 0,0%  | 2           | 17,0%  | 2.647.500.000     | 2.000.000.000      | 75,5%  | 2.000.000.000  | 100,0%  |                                                         |
| Secretaría de Educación                                                |  | 85                | 34       | 6,8%   | 1              | 0,2%  | 7,0%                       | -        | 0,0%  | 50          | 10,0%  | 256.128.403.786   | 46.045.288.159     | 18,0%  | 27.505.609.964 | 59,7%   |                                                         |
| Secretaría de Salud                                                    |  | 52                | 35       | 11,4%  | 1              | 0,3%  | 11,8%                      | 12       | 3,9%  | 4           | 1,3%   | 213.767.263.046   | 40.045.850.373     | 18,7%  | 36.480.313.714 | 91,1%   |                                                         |
| Dirección de Juventud                                                  |  | 10                | 2        | 3,4%   | 5              | 8,5%  | 11,9%                      | -        | 0,0%  | 3           | 5,1%   | 500.000.000       | 124.500.000        | 24,9%  | 4.200.000      | 3,4%    |                                                         |
| Secretaría de Infraestructura y Valorización - Cultura                 |  | 1                 | -        | 0,0%   | -              | 0,0%  | 0,0%                       | -        | 0,0%  | 1           | 17,0%  | 847.888.266       | 350.741.327        | 31,5%  | 3.450.000      | 1,0%    | Se reporta con avance fisico de metas mes de enero 2019 |
| Secretaría de Infraestructura y Valorización - Deporte                 |  | 1                 | -        | 0,0%   | -              | 0,0%  | 0,0%                       | -        | 0,0%  | 1           | 17,0%  | 1.135.684.354     | 25.300.000         | 2,2%   | 2.300.000      | 9,1%    | Se reporta con avance fisico de metas mes de enero 2019 |
| 2. PACTO POR LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PAZ                           |  | 115               | 55       | 8,1%   | 2              | 3,0%  | 11,1%                      | 2        | 0,3%  | 56          | 8,3%   | 8.938.000.000     | 2.953.253.399      | 33,0%  | 575.916.087    | 19,5%   |                                                         |
| Secretaría de Gobierno                                                 |  | 43                | 30       | 11,9%  | 2              | 0,8%  | 12,7%                      | -        | 0,0%  | 11          | 4,3%   | 6.538.000.000     | 2.124.403.399      | 32,5%  | 544.766.087    | 25,6%   |                                                         |
| Comisión de Paz                                                        |  | 19                | 6        | 1,0%   | -              | 0,0%  | 1,0%                       | 2        | 1,8%  | 11          | 9,8%   | 300.000.000       | 74.250.000         | 24,8%  | 8.250.000      | 11,1%   |                                                         |
| Secretaría de Gobierno - PAV                                           |  | 47                | 19       | 6,9%   | -              | 0,0%  | 6,9%                       | -        | 0,0%  | 28          | 10,1%  | 2.100.000.000     | 754.600.000        | 35,9%  | 22.900.000     | 3,0%    | Se reporta con avance fisico de metas mes de enero 2019 |
| Secretaría de Infraestructura y Valorización - Sepal                   |  | 6                 | -        | -      | -              | -     | -                          | -        | -     | 6           | -      | -                 | -                  | -      | -              | -       | Se reporta con avance fisico de metas mes de enero 2019 |
| 3. NUEVO PACTO CON LA NATURALEZA                                       |  | 107               | 32       | 5,1%   | 5              | 0,8%  | 5,9%                       | 4        | 0,6%  | 66          | 10,5%  | 130.650.314.973   | 20.002.937.202     | 15,3%  | 868.024.428    | 4,34%   |                                                         |
| AVANTE                                                                 |  | 8                 | -        | 0,0%   | -              | 0,0%  | 0,0%                       | -        | 0,0%  | 8           | 17,0%  | 71.759.341.577    | 12.100.000.000     | 16,9%  | -              | 0,00%   | Se reporta con avance fisico de metas mes de enero 2019 |
| INVIPASTO                                                              |  | 6                 | -        | 0,0%   | -              | 0,0%  | 0,0%                       | -        | 0,0%  | 6           | 17,0%  | 3.694.911.255     | 3.694.911.255      | 87,9%  | -              | 0,00%   | Se reporta con avance fisico de metas mes de enero 2019 |
| Secretaría de Infraestructura y Valorización - Urbano                  |  | 3                 | -        | 0,0%   | -              | 0,0%  | 0,0%                       | -        | 0,0%  | 3           | 17,0%  | 5.235.632.308     | 258.430.000        | 4,9%   | 12.900.000     | 4,99%   | Se reporta con avance fisico de metas mes de enero 2019 |
| Secretaría de Gestión Ambiental                                        |  | 23                | -        | 0,0%   | -              | 0,0%  | 0,0%                       | -        | 0,0%  | 23          | 17,0%  | 17.652.272.114    | 1.737.745.009      | 9,8%   | 61.700.000     | 3,55%   | Se reporta con avance fisico de metas mes de enero 2019 |
| EMPOPASTO S.A. E.S.P.                                                  |  | 12                | 6        | 8,5%   | 3              | 4,3%  | 12,8%                      | 2        | 2,8%  | 1           | 1,4%   | 9.050.250.405     | -                  | 0,0%   | -              | -       |                                                         |
| Secretaría de Bienestar Social - Mínimo Vital                          |  | 1                 | 1        | 17,0%  | -              | 0,0%  | 17,0%                      | -        | 0,0%  | -           | 0,0%   | 160.000.000       | 131.750.000        | 82,3%  | 2.650.000      | 2,01%   | Se reporta con avance fisico de metas mes de enero 2019 |
| Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres                      |  | 4                 | 2        | 8,5%   | 1              | 4,3%  | 12,8%                      | -        | 0,0%  | 1           | 4,3%   | 1.792.600.007     | 260.317.186        | 14,5%  | 19.786.860     | 7,60%   |                                                         |
| Secretaría de Tránsito y Transporte                                    |  | 41                | 15       | 6,2%   | 1              | 0,4%  | 6,6%                       | 1        | 0,4%  | 24          | 10,0%  | 19.844.787.301    | 1.819.783.752      | 9,2%   | 770.987.568    | 42,37%  |                                                         |
| Dirección de Espacio Público                                           |  | 9                 | 8        | 15,1%  | -              | 0,0%  | 15,1%                      | 1        | 1,9%  | -           | 0,0%   | 950.592.381       | -                  | 0,0%   | -              | #DIV/0! |                                                         |
| 4. PACTO POR UN DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL E INCLUYENTE                |  | 63                | 6        | 1,6%   | -              | 0,0%  | 1,6%                       | 1        | 0,3%  | 55          | 14,8%  | 23.954.840.625    | 8.432.955.615      | 35,2%  | 329.317.945    | 3,91%   |                                                         |
| Secretaría de Agricultura                                              |  | 22                | -        | 0,0%   | -              | 0,0%  | 0,0%                       | -        | 0,0%  | 22          | 17,0%  | 2.500.000.000     | 456.818.000        | 18,3%  | 98.684.000     | 21,60%  |                                                         |
| Secretaría de Desarrollo económico                                     |  | 29                | -        | 0,0%   | -              | 0,0%  | 0,0%                       | 1        | 0,6%  | 28          | 16,4%  | 2.451.589.005     | 611.809.959        | 25,0%  | 156.805.428    | 25,63%  | Se reporta con avance fisico de metas mes de enero 2019 |
| Dirección Administrativa de Plazas de Mercado                          |  | 10                | 6        | 10,2%  | -              | 0,0%  | 10,2%                      | -        | 0,0%  | 4           | 6,8%   | 10.467.586.400    | 952.513.274        | 9,1%   | 65.478.517     | 6,87%   |                                                         |
| Secretaría de Infraestructura y Valorización - Rural                   |  | 2                 | -        | 0,0%   | -              | 0,0%  | 0,0%                       | -        | 0,0%  | 1           | 8,5%   | 8.535.665.220     | 6.411.814.381      | 75,1%  | 8.350.000      | 0,13%   | Se reporta con avance fisico de metas mes de enero 2019 |
| 5. PACTO POR UN GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPATIVO                       |  | 64                | 25       | 6,6%   | 7              | 1,9%  | 8,5%                       | 10       | 2,7%  | 22          | 5,8%   | 15.180.744.875    | 5.997.387.573      | 39,5%  | 1.174.890.558  | 19,59%  |                                                         |
| Oficina de Asuntos Internacionales                                     |  | 4                 | 2        | 8,5%   | -              | 0,0%  | 8,5%                       | -        | 0,0%  | 2           | 8,5%   | 105.675.000       | 13.000.000         | 12,3%  | 2.200.000      | 16,92%  |                                                         |
| Oficina de Planeación de Gestión Institucional                         |  | 4                 | 4        | 17,0%  | -              | 0,0%  | 17,0%                      | -        | 0,0%  | -           | 0,0%   | 520.320.000       | 240.079.976        | 46,1%  | 19.430.000     | 8,09%   |                                                         |
| Secretaría de Desarrollo comunitario                                   |  | 17                | 2        | 2,0%   | 3              | 3,0%  | 5,0%                       | 2        | 2,0%  | 10          | 10,0%  | 650.000.000       | 226.017.500        | 34,8%  | 16.192.500     | 7,16%   |                                                         |
| Oficina de Control Interno                                             |  | 1                 | 1        | 17,0%  | -              | 0,0%  | 17,0%                      | -        | 0,0%  | -           | 0,0%   | 172.680.000       | 63.290.000         | 36,7%  | 7.530.000      | 11,90%  |                                                         |
| Secretaría de Planeación                                               |  | 9                 | 1        | 1,9%   | 1              | 1,9%  | 3,8%                       | 3        | 5,7%  | 4           | 7,6%   | 10.757.188.327    | 4.699.836.761      | 43,7%  | 1.018.208.058  | 21,66%  |                                                         |
| Oficina Jurídica                                                       |  | 2                 | -        | 0,0%   | -              | 0,0%  | 0,0%                       | 1        | 8,5%  | 1           | 8,5%   | 81.975.000        | 47.850.000         | 58,4%  | 1.650.000      | 3,45%   | Se reporta con avance fisico de metas mes de enero 2019 |
| Secretaría de Hacienda                                                 |  | 2                 | 2        | 17,0%  | -              | 0,0%  | 17,0%                      | -        | 0,0%  | -           | 0,0%   | 500.000.000       | 175.513.336        | 35,1%  | 14.280.000     | 8,14%   |                                                         |
| Secretaría General - Sisben                                            |  | 2                 | 2        | 17,0%  | -              | 0,0%  | 17,0%                      | -        | 0,0%  | -           | 0,0%   | 184.800.000       | 70.750.000         | 38,3%  | 8.750.000      | 12,37%  | Se reporta con avance fisico de metas mes de enero 2019 |
| Secretaría General - Gestión Documental                                |  | 1                 | 1        | 17,0%  | -              | 0,0%  | 17,0%                      | -        | 0,0%  | -           | 0,0%   | 196.350.000       | 65.000.000         | 33,1%  | 13.000.000     | 20,00%  |                                                         |
| Secretaría General - Almacén, Apoyo logístico y Bienes Inmuebles       |  | 3                 | -        | 0,0%   | -              | 0,0%  | 0,0%                       | 1        | 5,7%  | 2           | 11,3%  | 452.736.049       | 82.500.000         | 18,2%  | 16.500.000     | 20,00%  |                                                         |
| Oficina de Comunicación Social                                         |  | 9                 | 7        | 13,2%  | 1              | 1,9%  | 15,1%                      | -        | 0,0%  | 1           | 1,9%   | 750.000.000       | 204.800.000        | 27,3%  | 26.600.000     | 12,99%  |                                                         |
| Secretaría General - Subsecretaría de Sistemas                         |  | 9                 | 2        | 3,8%   | 2              | 3,8%  | 7,6%                       | 3        | 5,7%  | 2           | 3,8%   | 215.700.000       | 108.750.000        | 50,4%  | 30.550.000     | 28,09%  |                                                         |
| Secretaría General - Sistema de Bienestar                              |  | 1                 | 1        | 17,0%  | -              | 0,0%  | 17,0%                      | -        | 0,0%  | -           | 0,0%   | 593.320.500       | -                  | 0,0%   | -              | 0,00%   | Se reporta con avance fisico de metas mes de enero 2019 |
| Otras Dependencias                                                     |  |                   |          |        |                |       |                            |          |       |             |        |                   |                    |        |                |         |                                                         |
| Sepal con situación de fondos                                          |  | NA                | NA       |        | NA             |       |                            | NA       |       | NA          |        | 818.000.000,00    | 41.041.763         | 5,0%   | 41.041.763     | 100,00% |                                                         |
| Sepal sin situación de fondos                                          |  | NA                | NA       |        | NA             |       |                            | NA       |       | NA          |        | 17.249.100.000,00 | -                  | 0,0%   | -              | #DIV/0! |                                                         |
| Convenio Junta de servicios públicos Encano                            |  | NA                | NA       |        | NA             |       |                            | NA       |       | NA          |        | 22.008.491        | 17.886.808         | 81,3%  | 1.490.567      | 8,33%   |                                                         |
| Subsidio Aseo                                                          |  | NA                | NA       |        | NA             |       |                            | NA       |       | NA          |        | 6.493.987.606     | -                  | 0,0%   | -              | #DIV/0! |                                                         |
| Departamento de Contratación                                           |  | NA                | NA       |        | NA             |       |                            | NA       |       | NA          |        | 288.750.102       | 254.400.000        | 88,1%  | 33.400.000     | 13,13%  |                                                         |
| Electrificación Rural                                                  |  | NA                | NA       |        | NA             |       |                            | NA       |       | NA          |        | 785.000.000       | -                  | 0,0%   | -              | 0,0%    |                                                         |
| Total general                                                          |  | 655               | 229      | 34,96% | 24             | 3,66% | 38,63%                     | 40       | 6,11% | 361         | 55,11% | 702.638.630.607   | 131.095.858.158    | 18,7%  | 69.630.908.808 | 53,1%   |                                                         |