

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

Mes reportado: Abril

33,0

AVANCE FINANCIERO (Fuente: Secretaría de Hacienda)															
DEPENDENCIAS	METAS PROGRAMADAS	CUMPLIDA	%	GESTIÓN NORMAL	%	ATRASADA	%	NO INICIADA	%	TOTAL APROPIADO	TOTAL COMPROMETIDO	%	TOTAL OBLIGADO	%	OBSERVACIONES
1. PACTO POR LOS DERECHOS SOCIALES	306	159	17,1%	26	2,8%	14	1,5%	107	11,5%	498.257.883.935	162.681.107.140	32,6%	138.678.393.448	85,2%	
Secretaría de Educación	85	41	15,9%	-	0,0%	2	0,8%	42	16,3%	256.128.403.786	76.851.029.672	30,0%	60.553.755.837	78,8%	
Secretaría de Salud	52	37	23,5%	12	7,6%	2	1,3%	1	0,6%	213.767.263.046	78.125.710.074	36,5%	73.987.234.136	94,7%	
Secretaría de Cultura	34	14	13,6%	1	1,0%	3	2,9%	16	15,5%	6.613.446.723	421.020.000	6,4%	292.900.000	69,6%	
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Cultura	1	1	33,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	847.888.266	350.741.327	31,5%	12.650.000	3,6%	
Corpocarnaval	2	2	33,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	2.647.500.000	2.000.000.000	75,5%	2.000.000.000	100,0%	
Pasto Deporte	22	5	7,5%	3	4,5%	-	0,0%	14	21,0%	1.900.000.000	1.900.000.000	100,0%	900.000.000	47,4%	
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Deporte	1	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	1	33,0%	1.135.684.354	25.300.000	2,2%	11.500.000	45,5%	
Dirección de Juventud	10	6	19,8%	3	9,9%	-	0,0%	1	3,3%	500.000.000	245.592.577	49,1%	48.600.000	19,8%	
Secretaría de la mujer, orientaciones sexuales e identidades de género	24	12	16,5%	3	4,1%	6	8,3%	3	4,1%	550.000.000	98.649.999	17,9%	42.139.999	42,7%	
Secretaría de Bienestar Social	75	41	18,0%	4	1,8%	1	0,4%	29	12,8%	14.167.697.760	2.663.063.491	18,8%	829.613.476	31,2%	
2. PACTO POR LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PAZ	111	64	19,0%	5	3,0%	6	1,8%	40	11,9%	9.723.000.000	3.089.174.439	31,8%	1.433.339.713	46,4%	
Secretaría de Gobierno	43	33	25,3%	2	1,5%	-	0,0%	8	6,1%	6.538.000.000	2.255.429.439	34,5%	1.068.246.213	47,4%	
Comisión de Paz	19	1	1,0%	-	0,0%	5	8,7%	13	22,6%	300.000.000	74.250.000	24,8%	41.250.000	55,6%	
Secretaría de Gobierno - PAV	47	30	21,1%	3	2,1%	1	0,7%	13	9,1%	2.100.000.000	759.495.000	36,2%	323.843.500	42,6%	
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Electrificación rural	2							6		785.000.000	-		-	#DIV/0!	
3. NUEVO PACTO CON LA NATURALEZA	108	44	13,4%	11	3,4%	9	2,8%	44	13,4%	131.139.722.591	22.079.721.185	16,8%	3.982.506.547	18,04%	
Secretaría de Gestión Ambiental	23	6	8,6%	4	5,7%	-	0,0%	13	18,7%	17.652.272.114	2.009.127.283	11,4%	625.439.468	31,13%	
Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres	4	3	24,8%	-	0,0%	1	8,3%	-	0,0%	1.792.600.007	275.439.619	15,4%	62.645.619	22,74%	
Dirección de Espacio Público	9	8	29,3%	1	3,7%	-	0,0%	-	0,0%	1.440.000.000	319.858.000	22,2%	181.091.000	56,62%	
Secretaría de Tránsito y Transporte	42	19	14,9%	2	1,6%	4	3,1%	17	13,4%	19.844.787.301	2.755.291.403	13,9%	1.683.533.707	61,10%	Se reporta con avance físico de metas mes de Marzo 2019
AVANTE	8	-	0,0%	2	8,3%	1	4,1%	5	20,6%	71.759.341.577	12.100.000.000	16,9%	-	0,00%	
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Urbano	3	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	3	33,0%	5.235.632.308	283.416.000	5,4%	95.900.000	33,84%	
INVIPASTO	6	1	5,5%	-	0,0%	-	0,0%	5	27,5%	4.204.838.879	4.204.838.879	100,0%	1.316.946.753	31,32%	
EMPOPASTO S.A. E.S.P.	12	7	19,3%	1	2,8%	3	8,3%	1	2,8%	9.050.250.405	-	0,0%	-		
Secretaría de Bienestar Social - Mínimo Vital	1	-	0,0%	1	33,0%	-	0,0%	-	0,0%	160.000.000	131.750.000	82,3%	16.950.000	12,87%	
4. PACTO POR UN DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL E INCLUYENTE	62	34	18,1%	2	1,1%	2	1,1%	24	12,8%	23.995.398.904	8.988.887.259	37,5%	1.585.415.587	17,64%	
Secretaría de Agricultura	22	14	21,0%	1	1,5%	-	0,0%	7	10,5%	2.500.000.000	466.318.000	18,7%	311.818.000	66,87%	
Secretaría de Desarrollo económico	29	14	15,9%	1	1,1%	1	1,1%	13	14,8%	2.451.589.005	788.208.771	32,2%	438.351.292	55,61%	
Dirección Administrativa de Plazas de Mercado	10	6	19,8%	-	0,0%	-	0,0%	4	13,2%	10.467.586.400	1.000.246.106	9,6%	361.372.276	36,13%	
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Rural	1	-	0,0%	-	0,0%	1	33,0%	-	0,0%	8.576.223.499	6.734.114.381	78,5%	473.874.019	7,04%	
5. PACTO POR UN GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPATIVO	64	34	17,5%	8	4,1%	10	5,2%	12	6,2%	14.691.337.257	5.891.560.073	40,1%	1.741.211.229	29,55%	
Secretaría de Desarrollo comunitario	17	6	11,6%	5	9,7%	1	1,9%	5	9,7%	650.000.000	251.217.500	38,6%	122.462.500	48,75%	
Oficina de Control Interno	1	1	33,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	172.680.000	63.290.000	36,7%	34.890.000	55,13%	
Secretaría de Hacienda	2	2	33,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	500.000.000	175.513.336	35,1%	94.513.336	53,85%	
Secretaría de Planeación	9	4	14,7%	1	3,7%	4	14,7%	-	0,0%	10.267.780.708	4.443.750.761	43,3%	1.111.475.393	25,01%	
Oficina de Planeación de Gestión Institucional	4	4	33,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	514.020.000	266.929.971	51,9%	77.280.000	28,95%	
Oficina Jurídica	2	1	16,5%	-	0,0%	1	16,5%	-	0,0%	81.975.000	51.350.000	62,6%	9.890.000	19,26%	
Oficina de Asuntos Internacionales	4	1	8,3%	1	8,3%	-	0,0%	2	16,5%	105.675.000	13.000.000	12,3%	9.400.000	72,31%	
Oficina de Comunicación Social	9	8	29,3%	-	0,0%	-	0,0%	1	3,7%	750.000.000	204.800.000	27,3%	84.200.000	41,11%	
Secretaría General - Almacén, Apoyo logístico y Bienes Inmuebles	1	-	0,0%	-	0,0%	1	33,0%	-	0,0%	452.736.049	122.208.505	27,0%	52.900.000	43,29%	
Secretaría General - Gestión Documental	1	1	33,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	202.650.000	65.000.000	32,1%	39.000.000	60,00%	
Secretaría General - Sisben	2	2	33,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	184.800.000	70.750.000	38,3%	42.050.000	59,43%	
Secretaría General - Subsecretaría de Sistemas	11	4	12,0%	1	3,0%	3	9,0%	3	9,0%	215.700.000	108.750.000	50,4%	63.150.000	58,07%	
Secretaría General - Subsecretaría de Talento humano	1	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	1	33,0%	593.320.500	55.000.000	0,0%	-	0,00%	Se reporta con avance físico de metas mes de Marzo 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	8.724.315.818	50,6%	2.471.016.738	28,32%	
Convenio Junta de servicios públicos Encano	NA	NA		NA		NA		NA		22.008.491	19.313.419	87,8%	4.828.355	25,00%	
Subsidio Aseo	NA	NA		NA		NA		NA		6.493.987.606	3.651.311.703	56,2%	296.926.788	8,13%	
Departamento de Contratación	NA	NA		NA		NA		NA		288.750.102	272.400.000	94,3%	67.000.000	24,60%	
Total general	651	335	51,46%	52	7,99%	41	6,30%	227	34,87%	702.679.188.886	215.438.832.798	31%	150.301.680.168	21%	