

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

DEPENDENCIAS		METAS PROGRA MADAS	CUMPLI DA	%	GESTIÓ N NORM	%	CUMPLID AS + GESTIÓN	ATRASADA	%	NO INICIADA	%	TOTAL APROPIADO	TOTAL COMPROMETIDO	%	TOTAL OBLIGADO	%	OBSERVACIONES
1. PACTO POR LOS DERECHOS SOCIALES		304	199	43,9%	28	6,2%	50,0%	21	4,6%	56	12,3%	559.966.253.731	311.619.996.515	55,6%	284.098.118.013	91,2%	
Secretaría de Educación		83	48	38,7%	3	2,4%	41,2%	6	4,8%	26	21,0%	288.618.562.476	157.732.428.329	54,7%	142.378.445.725	90,3%	Se reporta con avance fisico de metas mes de julio 2018
Secretaría de Salud		52	42	54,1%	10	12,9%	67,0%	-	0,0%	-	0,0%	234.137.004.969	135.180.870.044	57,7%	131.632.397.675	97,4%	
Secretaría de Cultura		34	24	47,3%	1	2,0%	49,3%	2	3,9%	7	13,8%	7.106.662.702	5.943.323.376	83,6%	3.280.749.793	55,2%	
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Cultura		1	1	67,0%	-	0,0%	67,0%	-	0,0%	-	0,0%	1.164.630.379	840.801.977	72,2%	399.725.056	47,5%	
Corpocarnaval		2	2	67,0%	-	0,0%	67,0%	-	0,0%	-	0,0%	2.793.000.000	2.000.000.000	71,6%	2.000.000.000	100,0%	Se reporta con avance fisico de metas mes de junio 2019
Pasto Deporte		22	12	36,5%	2	6,1%	42,6%	1	3,0%	7	21,3%	2.150.000.000	2.150.000.000	100,0%	1.400.000.000	65,1%	Se reporta con avance fisico de metas mes de julio 2019
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Deporte		1	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	1	67,0%	-	0,0%	1.263.576.528	72.630.036	5,7%	27.600.000	38,0%	
Dirección de Juventud		10	9	60,3%	1	6,7%	67,0%	-	0,0%	-	0,0%	580.000.000	565.800.000	97,6%	406.514.803	71,8%	
Secretaría de la mujer, orientaciones sexuales e identidades de género		24	6	16,8%	6	16,8%	33,5%	9	25,1%	3	8,4%	550.000.000	345.736.424	62,9%	163.718.549	47,4%	
Secretaría de Bienestar Social		75	55	49,1%	5	4,5%	53,6%	2	1,8%	13	11,6%	21.602.816.676	6.788.406.329	31,4%	2.408.966.411	35,5%	
2. PACTO POR LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PAZ		115	79	46,0%	10	3,0%	49,0%	7	4,1%	19	11,1%	32.328.899.065	16.488.382.121	51,0%	8.752.354.373	53,1%	
Secretaría de Gobierno		43	33	51,4%	3	4,7%	56,1%	-	0,0%	7	10,9%	8.481.622.109	3.687.346.952	43,5%	2.269.411.714	61,5%	
Comisión de Paz		19	11	1,0%	1	3,5%	4,5%	6	21,2%	1	3,5%	300.000.000	295.000.000	98,3%	151.489.870	51,4%	
Secretaría de Gobierno - PAV		47	32	45,6%	5	7,1%	52,7%	1	1,4%	9	12,8%	4.623.478.885	1.016.952.165	22,0%	767.089.713	75,4%	
Secretaría de Infraestructura y Valorización		2	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	-	0,0%	2	67,0%	856.698.071		0,0%			
sepal		4	3	50,3%	1	16,8%	67,0%	-	0,0%	-	0,0%	18.067.100.000	11.489.083.004	63,6%	5.564.363.076		Se reporta con avance fisico de metas mes de julio 2019
3. NUEVO PACTO CON LA NATURALEZA		110	65	39,6%	13	7,9%	47,5%	6	3,7%	26	15,8%	144.420.576.406	38.299.149.208	26,5%	18.853.631.600	49,23%	
Secretaría de Gestión Ambiental		23	12	35,0%	3	8,7%	43,7%	3	8,7%	5	14,6%	21.010.362.411	5.676.305.377	27,0%	1.846.571.754	32,53%	
Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres		6	4	44,7%	1	11,2%	55,8%	-	0,0%	1	11,2%	3.708.870.148	1.322.393.006	35,7%	738.712.016	55,86%	
Dirección de Espacio Público		9	9	67,0%	-	0,0%	67,0%	-	0,0%	-	0,0%	1.478.186.550	1.174.805.459	79,5%	686.177.765	58,41%	
Secretaría de Tránsito y Transporte		42	26	41,5%	4	6,4%	47,9%	1	1,6%	11	17,5%	21.907.693.928	5.130.102.838	23,4%	3.415.847.089	66,58%	
AVANTE		8	-	0,0%	1	8,4%	8,4%	1	8,4%	6	50,3%	75.249.740.946	13.904.009.806	18,5%	5.843.811.526	42,03%	
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Urbano		3	1	22,3%	-	0,0%	22,3%	-	0,0%	2	44,7%	8.344.934.251	1.226.857.470	14,7%	389.778.386	31,77%	
INVIPASTO		6	5	55,8%	1	11,2%	67,0%	-	0,0%	-	0,0%	4.341.992.705	4.341.992.705	100,0%	2.194.911.255	50,55%	
EMPOPASTO S.A. E.S.P.		12	8	44,7%	3	16,8%	61,4%	-	0,0%	1	5,6%	7.938.795.467	5.125.632.547	64,6%	3.618.200.563	70,59%	Se reporta con avance fisico de metas mes de julio 2019
Secretaría de Bienestar Social - Mínimo Vital		1	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	1	67,0%	-	0,0%	440.000.000	397.050.000	90,2%	119.621.246	30,13%	
4. PACTO POR UN DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL E INCLUYENTE		63	46	48,9%	4	4,3%	53,2%	2	2,1%	11	11,7%	32.014.410.736	13.335.804.381	41,7%	5.287.687.709	39,65%	
Secretaría de Agricultura		22	16	48,7%	-	0,0%	48,7%	-	0,0%	6	18,3%	3.052.728.253	1.129.514.410	37,0%	657.139.778	58,18%	
Secretaría de Desarrollo económico		29	21	48,5%	3	6,9%	55,4%	2	4,6%	3	6,9%	3.711.816.809	2.292.594.485	61,8%	1.416.648.285	61,79%	
Dirección Administrativa de Plazas de Mercado		11	8	48,7%	1	6,1%	54,8%	-	0,0%	2	12,2%	15.612.181.593	1.813.433.448	11,6%	1.222.689.520	67,42%	
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Rural		1	1	67,0%	-	0,0%	67,0%	-	0,0%	-	0,0%	9.637.684.081	8.100.262.038	84,0%	1.991.210.126	24,58%	
5. PACTO POR UN GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPATIVO		64	48	50,3%	7	7,3%	57,6%	7	7,3%	2	2,1%	20.282.749.457	9.265.515.617	45,7%	3.570.261.948	38,53%	
Secretaría de Desarrollo comunitario		17	13	51,2%	2	7,9%	59,1%	1	3,9%	1	3,9%	725.400.000	611.741.500	84,3%	318.525.346	52,07%	
Oficina de Control Interno		1	1	67,0%	-	0,0%	67,0%	-	0,0%	-	0,0%	172.680.000	163.579.946	94,7%	88.034.621	53,82%	
Secretaría de Hacienda		2	2	67,0%	-	0,0%	67,0%	-	0,0%	-	0,0%	564.682.857	512.113.336	90,7%	256.513.336	50,09%	
Secretaría de Planeación		9	3	22,3%	1	7,4%	29,8%	5	37,2%	-	0,0%	15.547.185.051	5.561.203.445	35,8%	1.587.739.930	28,55%	
Oficina de Planeación de Gestión Institucional		4	4	67,0%	-	0,0%	67,0%	-	0,0%	-	0,0%	497.020.000	433.629.971	87,2%	216.981.513	50,04%	
Oficina Jurídica		2	2	67,0%	-	0,0%	67,0%	-	0,0%	-	0,0%	81.975.000	79.924.800	97,5%	38.998.215	48,79%	
Oficina de Asuntos Internacionales		4	4	67,0%	-	0,0%	67,0%	-	0,0%	-	0,0%	115.675.000	95.675.000	82,7%	63.200.000	66,06%	
Oficina de Comunicación Social		9	9	67,0%	-	0,0%	67,0%	-	0,0%	-	0,0%	750.000.000	719.656.381	96,0%	336.745.818	46,79%	
Secretaría General - Almacén, Apoyo logístico y Bienes Inmuebles		1	1	67,0%	-	0,0%	67,0%	-	0,0%	-	0,0%	594.661.049	227.358.505	38,2%	151.956.536	66,84%	
Secretaría General - Gestión Documental		1	1	67,0%	-	0,0%	67,0%	-	0,0%	-	0,0%	202.650.000	153.653.333	75,8%	88.353.333	57,50%	
Secretaría General - Sisben		2	2	67,0%	-	0,0%	67,0%	-	0,0%	-	0,0%	184.800.000	143.050.000	77,4%	81.800.000	57,18%	
Secretaría General - Subsecretaría de Sistemas		11	5	30,5%	4	24,4%	54,8%	1	6,1%	1	6,1%	252.700.000	252.625.000	100,0%	148.875.000	58,93%	
Secretaría General - Subsecretaría de Talento humano		1	1	67,0%	-	0,0%	67,0%	-	0,0%	-	0,0%	593.320.500	311.304.400	52,5%	192.538.300	0,00%	
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%	12.494.812	56,77%	
Subsidio Aseo		NA	NA		NA			NA		NA		6.493.987.606	4.981.577.999	76,7%	3.160.313.589	63,44%	
Departamento de Contratación		NA	NA		NA			NA		NA		288.750.102	273.900.000	94,9%	152.850.000	55,81%	
Total general		656	437	66,62%	62	9,45%	76,07%	43	6,55%	114	17,38%	795.817.635.594	394.286.334.331	49,5%	323.887.712.044	82,1%	