



ALCALDÍA DE PASTO

NOMBRE DEL FORMATO:

PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA

REPORTE MENSUAL PRODUCTOS

VIGENCIA
25-Oct-17

VERSION
01

CODIGO
PE-F-023

CONSECUTIVO

Mes reportado: Junio

50,0

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	192	31,4%	22	3,6%	19	3,1%	73	11,9%	558.969.514.246	245.178.492.455	43,9%	219.998.607.361	89,7%	
Secretaría de Educación	85	46	27,1%	2	1,2%	4	2,4%	33	19,4%	288.195.348.857	116.104.504.889	40,3%	100.908.171.871	86,9%	
Secretaría de Salud	52	40	38,5%	10	9,6%	2	1,9%	-	0,0%	234.137.004.969	116.112.093.594	49,6%	111.264.253.048	95,8%	
Secretaría de Cultura	34	18	26,5%	-	0,0%	4	5,9%	12	17,6%	6.982.662.702	3.259.042.518	46,7%	2.542.297.518	78,0%	
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Cultura	1	1	50,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	1.158.877.766	426.722.391	31,5%	21.850.000	5,1%	
Corpocarnaval	2	2	50,0%	-	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	13	29,5%	-	0,0%	-	0,0%	9	20,5%	2.150.000.000	2.150.000.000	100,0%	1.400.000.000	65,1%	
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Deporte	1	-	0,0%	-	0,0%	1	50,0%	-	0,0%	1.157.365.591	47.330.036	4,1%	20.700.000	43,7%	
Dirección de Juventud	10	10	50,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	580.000.000	518.542.577	89,4%	282.617.833	54,5%	
Secretaría de la mujer, orientaciones sexuales e identidades de género	24	10	20,8%	5	10,4%	6	12,5%	3	6,3%	550.000.000	303.736.424	55,2%	89.049.999	29,3%	
Secretaría de Bienestar Social	75	52	34,7%	5	3,3%	2	1,3%	16	10,7%	21.410.754.361	4.256.520.026	19,9%	1.469.667.092	34,5%	
2. PACTO POR LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PAZ	116	53	22,8%	7	3,0%	18	7,8%	38	16,4%	11.200.284.747	4.633.909.202	41,4%	2.446.683.909	52,8%	
Secretaría de Gobierno	43	26	30,2%	4	4,7%	3	3,5%	10	11,6%	7.943.586.676	3.532.999.202	44,5%	1.825.903.196	51,7%	Se reporta con avance fisico de metas mes de abril 2019
Comisión de Paz	20	6	1,0%	1	2,5%	7	17,5%	6	15,0%	300.000.000	185.400.000	61,8%	74.250.000	40,0%	
Secretaría de Gobierno - PAV	47	21	22,3%	2	2,1%	6	6,4%	18	19,1%	2.100.000.000	915.510.000	43,6%	546.530.713	59,7%	Se reporta con avance fisico de metas mes de abril 2019
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Sepal	6	-	-	-	-	2	16,7%	4	-	856.698.071	-	-	-	-	Se reporta con avance fisico de metas mes de mayo 2019
3. NUEVO PACTO CON LA NATURALEZA	110	41	18,6%	6	2,7%	9	4,1%	54	24,5%	141.528.430.823	31.479.724.945	22,2%	11.907.796.827	37,83%	
Secretaría de Gestión Ambiental	23	2	4,3%	1	2,2%	-	0,0%	20	43,5%	20.735.713.046	3.247.700.951	15,7%	1.107.758.942	34,11%	
Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres	6	2	16,7%	1	8,3%	1	8,3%	2	16,7%	3.008.870.148	901.883.200	30,0%	237.806.549	26,37%	
Dirección de Espacio Público	9	9	50,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	1.440.000.000	616.162.000	42,8%	306.556.000	49,75%	
Secretaría de Tránsito y Transporte	42	18	21,4%	1	1,2%	5	6,0%	18	21,4%	21.907.693.928	4.459.265.372	20,4%	2.505.571.981	56,19%	Se reporta con avance fisico de metas mes de marzo 2019
AVANTE	8	1	6,3%	1	6,3%	1	6,3%	5	31,3%	73.533.241.816	13.904.009.806	18,9%	5.043.811.526	36,28%	
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Urbano	3	1	16,7%	-	0,0%	-	0,0%	2	33,3%	8.182.123.713	944.637.470	11,5%	186.445.074	19,74%	
INVIPASTO	6	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	6	50,0%	4.341.992.705	4.204.838.879	96,8%	1.550.000.000	36,86%	Se reporta con avance fisico de metas mes de mayo 2019
EMPOPASTO S.A. E.S.P.	12	8	33,3%	2	8,3%	1	4,2%	1	4,2%	7.938.795.467	2.810.177.267	35,4%	861.625.483	-	
Secretaría de Bienestar Social - Mínimo Vital	1	-	0,0%	-	0,0%	1	50,0%	-	0,0%	440.000.000	391.050.000	88,9%	108.221.271	27,67%	
4. PACTO POR UN DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL E INCLUYENTE	62	42	33,9%	2	1,6%	2	1,6%	16	12,9%	28.449.410.736	12.323.482.698	43,3%	3.069.342.470	24,91%	
Secretaría de Agricultura	22	14	31,8%	-	0,0%	1	2,3%	7	15,9%	3.052.728.253	1.003.414.410	32,9%	478.618.000	47,70%	
Secretaría de Desarrollo económico	29	19	32,8%	2	3,4%	1	1,7%	7	12,1%	3.646.816.809	2.193.505.035	60,1%	711.648.266	32,44%	
Dirección Administrativa de Plazas de Mercado	10	8	40,0%	-	0,0%	-	0,0%	2	10,0%	12.112.181.593	1.570.029.173	13,0%	785.899.780	50,06%	
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Rural	1	1	50,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	9.637.684.081	7.556.534.079	78,4%	1.093.176.423	14,47%	
5. PACTO POR UN GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPATIVO	64	31	24,2%	14	10,9%	10	7,8%	9	7,0%	20.274.473.990	8.546.864.733	42,2%	2.653.284.341	31,04%	
Secretaría de Desarrollo comunitario	17	3	8,8%	10	29,4%	1	2,9%	3	8,8%	680.000.000	363.791.500	53,5%	215.527.500	59,24%	Se reporta con avance fisico de metas mes de mayo 2019
Oficina de Control Interno	1	1	50,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	172.680.000	163.579.946	94,7%	60.890.000	37,22%	
Secretaría de Hacienda	2	2	50,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	564.682.857	500.613.336	88,7%	175.513.336	35,06%	
Secretaría de Planeación	9	3	16,7%	1	5,6%	5	27,8%	-	0,0%	15.547.185.051	5.248.852.361	33,8%	1.393.376.993	26,55%	
Oficina de Planeación de Gestión Institucional	4	3	37,5%	1	12,5%	-	0,0%	-	0,0%	497.020.000	405.579.971	81,6%	162.079.976	39,96%	
Oficina Jurídica	2	2	50,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	81.975.000	72.425.000	88,4%	21.790.000	30,09%	Se reporta con avance fisico de metas mes de mayo 2019
Oficina de Asuntos Internacionales	4	1	12,5%	-	0,0%	1	12,5%	2	25,0%	115.675.000	95.675.000	82,7%	20.200.000	21,11%	Se reporta con avance fisico de metas mes de abril 2019
Oficina de Comunicación Social	9	8	44,4%	-	0,0%	-	0,0%	1	5,6%	750.000.000	719.656.381	96,0%	140.000.000	19,45%	
Secretaría General - Almacén, Apoyo logístico y Bienes Inmuebles	1	-	0,0%	-	0,0%	1	50,0%	-	0,0%	594.661.049	227.358.505	38,2%	122.206.536	53,75%	
Secretaría General - Gestión Documental	1	1	50,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	202.650.000	147.653.333	72,9%	64.500.000	43,68%	Se reporta con avance fisico de metas mes de mayo 2019
Secretaría General - Sisben	2	2	50,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	184.800.000	88.750.000	48,0%	68.450.000	77,13%	Se reporta con avance fisico de metas mes de mayo 2019
Secretaría General - Subsecretaría de Sistemas	11	5	22,7%	1	4,5%	2	9,1%	3	13,6%	289.824.533	249.625.000	86,1%	108.750.000	43,57%	
Secretaría General - Subsecretaría de Talento humano	1	-	0,0%	1	50,0%	-	0,0%	-	0,0%	593.320.500	263.304.400	0,0%	100.000.000	0,00%	
Otras Dependencias															
Sepal con situación de fondos	NA	NA		NA		NA		NA		818.000.000,00	201.744.509	24,7%	201.744.509	100,00%	
Sepal sin situación de fondos	NA	NA		NA		NA		NA		17.249.100.000,00	11.027.045.285	63,9%	5.102.325.357	46,27%	
Convenio Junta de servicios públicos Encano	NA	NA		NA		NA		NA		22.008.491	22.008.490	100,0%	7.809.489	35,48%	
Subsidio Aseo	NA	NA		NA		NA		NA		6.493.987.606	3.651.311.703	56,2%	912.079.650	24,98%	
Departamento de Contratación	NA	NA		NA		NA		NA		288.750.102	272.400.000	94,3%	109.600.000	40,23%	
Total general	658	359	54,56%	51	7,75%	58	8,81%	190	28,88%	785.293.960.741	317.336.984.019	40,4%	246.409.273.912	77,6%	