



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA

NOMBRE DEL FORMATO:

REPORTE MENSUAL PRODUCTOS

VIGENCIA
25-Oct-17

VERSION
01

Mes reportado: Abril 33,0		AVANCE FINANCIERO (Fuente: Secretaría de Hacienda)								OBSERVACIONES		
DEPENDENCIAS	METAS PROGRAMADAS	CUMPLIDA	%	GESTIÓN NORMAL	%	ATRASADA	%	NO INICIADA	%	TOTAL APROPIADO	TOTAL COMPROMETIDO	%
1. PACTO POR LOS DERECHOS SOCIALES	239	87	12,0%	21	2,9%	16	2,2%	115	15,9%	544.788.620.562	145.048.710.517	26,6%
Secretaría de Educación	15	9	19,8%	5	11,0%	-	0,0%	1	2,2%	273.430.603.061	91.713.690.858	33,5%
Secretaría de Salud	55	30	18,0%	7	4,2%	9	5,4%	9	5,4%	238.822.721.947	44.170.971.439	18,5%
Secretaría de Cultura	37	3	2,7%	2	1,8%	2	1,8%	30	26,8%	3.481.600.000	468.516.773	13,5%
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Cultura	1	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	1	33,0%	1.130.831.273	18.400.000	1,6%
Corpocarnaval	2	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	2	33,0%	3.050.000.000	2.050.000.000	67,2%
Pasto Deporte	24	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	24	33,0%	2.200.000.000	2.200.000.000	100,0%
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Deporte	1	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	1	33,0%	1.231.108.365	18.400.000	1,5%
Dirección de Juventud	8	3	12,4%	4	16,5%	-	0,0%	1	4,1%	500.000.000	123.000.000	24,6%
Secretaría de la mujer, orientaciones sexuales e identidades de género	25	10	13,2%	-	0,0%	-	0,0%	15	19,8%	600.000.000	213.200.000	35,5%
Secretaría de Bienestar Social	71	32	14,9%	3	1,4%	5	2,3%	31	14,4%	20.341.755.917	4.072.531.447	20,0%
2. PACTO POR LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PAZ	88	41	15,4%	4	1,5%	5	1,9%	38	14,3%	30.317.244.563	13.108.101.236	43,2%
Secretaría de Gobierno	36	24	22,0%	2	1,8%	4	3,7%	6	5,5%	5.696.372.081	2.673.667.434	46,9%
Comisión de Paz	18	1	1,8%	-	0,0%	-	0,0%	17	31,2%	300.000.000	105.000.000	35,0%
Secretaría de Gobierno - PAV	29	15	17,1%	1	1,1%	1	1,1%	12	13,7%	3.501.072.482	2.883.862.482	82,4%
Secretaría de Infraestructura y Valorización	1	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	1	33,0%	1.078.000.000	25.900.000	2,4%
sepal	4	1	8,3%	1	8,3%	-	0,0%	2	16,5%	19.741.800.000	7.419.671.320	37,6%
3. NUEVO PACTO CON LA NATURALEZA	102	33	10,7%	6	1,9%	10	3,2%	53	17,3%	100.986.742.614	36.093.212.202	35,7%
Secretaría de Gestión Ambiental	22	3	4,5%	2	3,0%	2	3,0%	15	22,5%	10.213.541.274	717.249.166	7,0%
Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres	6	3	16,5%	1	5,5%	-	0,0%	2	11,0%	2.595.552.000	859.709.749	33,1%
Dirección de Espacio Público	9	2	7,3%	2	7,3%	1	3,7%	4	14,7%	993.395.772	430.153.500	43,3%
Secretaría de Tránsito y Transporte	39	18	15,2%	-	0,0%	4	3,4%	17	14,4%	22.823.137.562	2.035.319.570	8,9%
AVANTE	7	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	7	33,0%	52.667.480.416	27.103.261.041	51,5%
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Urbano	1	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	1	33,0%	4.149.877.270	784.519.176	18,9%
INVIPASTO	6	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	6	33,0%	4.520.000.000	3.972.000.000	87,9%
EMPOPASTO S.A. E.S.P.	11	6	18,0%	1	3,0%	3	9,0%	1	3,0%	2.823.758.320	-	0,0%
Secretaría de Bienestar Social - Mínimo Vital	1	1	33,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	200.000.000	191.000.000	95,5%
4. PACTO POR UN DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL E INCLUYENTE	63	20	10,5%	3	1,6%	4	2,1%	36	18,9%	16.961.154.415	2.546.195.149	15,0%
Secretaría de Agricultura	19	7	12,2%	1	1,7%	-	0,0%	11	19,1%	1.700.000.000	613.800.000	36,1%
Secretaría de Desarrollo económico	33	10	10,0%	2	2,0%	2	2,0%	19	19,0%	3.166.753.593	469.541.339	14,8%
Dirección Administrativa de Plazas de Mercado	10	3	9,9%	-	0,0%	2	6,6%	5	16,5%	9.840.208.075	1.218.253.811	12,4%
Secretaría de Infraestructura y Valorización - Rural	1	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	1	33,0%	2.254.192.747	244.600.000	10,9%
5. PACTO POR UN GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPATIVO	59	26	14,5%	6	3,4%	4	2,2%	23	12,9%	9.357.621.737	2.409.205.120	25,7%
Secretaría de Desarrollo comunitario	16	4	8,3%	5	10,3%	3	6,2%	4	8,3%	650.000.000	297.700.000	45,8%
Oficina de Control Interno	1	1	33,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	250.000.000	174.200.000	69,7%
Secretaría de Hacienda	3	2	22,0%	-	0,0%	-	0,0%	1	11,0%	500.000.000	313.650.000	62,7%
Secretaría de Planeación	9	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	9	33,0%	4.402.604.228	221.250.000	5,0%
Oficina de Planeación de Gestión Institucional	5	4	26,4%	-	0,0%	-	0,0%	1	6,6%	800.408.970	587.153.454	73,4%
Oficina Jurídica	2	-	0,0%	-	0,0%	1	16,5%	1	16,5%	45.000.000	30.175.000	67,1%
Oficina de Asuntos Internacionales	4	2	16,5%	-	0,0%	-	0,0%	2	16,5%	100.000.000	30.800.000	30,8%
Oficina de Comunicación Social	9	5	18,3%	1	3,7%	-	0,0%	3	11,0%	741.622.014	262.200.000	35,4%
Secretaría General - Almacén, Apoyo logístico y Bienes Inmuebles	1	1	33,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	148.000.000	130.200.000	88,0%
Secretaría General - Gestión Documental	2	1	16,5%	-	0,0%	-	0,0%	1	16,5%	446.000.000	86.006.666	19,3%
Secretaría General - Sisben	2	2	33,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	435.000.000	89.950.000	20,7%
Secretaría General - Subsecretaría de Sistemas	4	4	33,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	216.000.000	139.600.000	64,6%
Secretaría General - Subsecretaría de Talento humano	1	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	1	33,0%	622.986.525	46.320.000	7,4%
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		4.927.875.671	25.180.513	0,5%
Subsidio Aseo	NA	NA		NA		NA		NA		7.268.610.453	4.277.360.284	58,8%
Departamento de Contratación	NA	NA		NA		NA		NA		290.000.000	173.261.000	59,7%
Total general	551	207	12,4%	40	2,4%	39	2,3%	265	15,9%	714.897.870.015	203.681.226.022	28,5%