

META DE RESULTADO					META DE PRODUCTO											
OBJETIVOS DE RESULTADO	DESCRIPCION META	META CUATREÑO	TIPO DE META	RESULTADOS META 2013	Objetivos Productos	DESCRIPCION	META CUATREÑO	TIPO DE META	INDICADOR	AVANCE FISICO 2013 ESTIMADO		RESULTADOS META 2013	% DE AVANCE EN EL TIEMPO	% DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	POBLACION ESTIMADA BENEFICIADA POR META 2013 (Número)	DEPENDENCIA
										VALOR PLANEADO META 2013	VALOR ESTIMADO EJECUTADO META 2013					
FORTALECER LOS INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO, REDUCIR LA DEPENDENCIA DE LAS TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN, Y AMPLIAR LA CAPACIDAD DE FINANCIAR GASTOS DE INVERSIÓN CON RECURSOS PROPIOS	CRECIMIENTO REAL DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO	5.50	MANTENIMIENTO	<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN: registros de la ejecución presupuestal de ingresos arrojados por el software SYSMAN Información alimentada por impuestos y Tesorería municipal. RESULTADOS: Línea de base 2011 corresponde, en valores actuales, a \$79.395 millones. En 2012 se obtuvieron ingresos por \$80.039 millones, y en 2013 se obtuvo un recaudo de recursos propios que ascendió a \$94.128 millones. El incremento se explica en buena parte en un mayor recaudo de 5.626 millones solamente en los dos principales tributos (Impuesto predial, impuesto de industria y comercio). Con los resultados señalados, entre 2011 y 2012 se observa un crecimiento real del 1% y entre los años 2012 y 2013 un crecimiento real del 17.6%, con lo cual se supera la meta programada para la vigencia 2013.</p>	<p>CRECIMIENTO REAL DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO</p>	22.00	INCREMENTO	<p>PORCENTAJE ANUAL DE CRECIMIENTO REAL</p>	11.00	17.50	<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN: registros de la ejecución presupuestal de ingresos arrojados por el software SYSMAN Información alimentada por impuestos y Tesorería municipal. RESULTADOS: Línea de base 2011 corresponde, en valores actuales, a \$79.395 millones. En 2012 se obtuvieron ingresos por \$80.039 millones, y en 2013 se obtuvo un recaudo de recursos propios que ascendió a \$94.128 millones. El incremento se explica en buena parte en un mayor recaudo de 5.626 millones solamente en los dos principales tributos (Impuesto predial, impuesto de industria y comercio). Con los resultados señalados, entre 2011 y 2012 se observa un crecimiento real del 1% y entre los años 2012 y 2013 un crecimiento real del 17.6%, con lo cual se supera la meta programada para la vigencia 2013.</p>	100%	159%	423,217	SECRETARIA DE HACIENDA	
					<p>REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE DEPENDENCIA FRENTE A TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN.</p>	5.00	GESTIÓN	<p>PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE DEPENDENCIA</p>	2.00	8.00	<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de la ejecución presupuestal de ingresos arrojados por el software SYSMAN con posterioridad al cierre presupuestal. RESULTADOS: La dependencia muestra la relación entre los ingresos provenientes del SGP y los ingresos totales del Municipio. Para 2013, los ingresos provenientes de SGP fueron de \$199.823,5 millones, mientras los ingresos totales ascendieron a \$538.121,5 millones. En consecuencia, el indicador de dependencia respecto del año 2013 fue del 37%, valor que es menor en 8 puntos frente a 2012 y de 13 puntos frente a la línea de base del año 2011, que era del 50%.</p>	100%	400%	423,217	SECRETARIA DE HACIENDA	
					<p>PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</p>	7.00	GESTIÓN	<p>PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN</p>	2.00	2.00	<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Ejecución de relación gastos de funcionamiento sobre ICLD generada por el software. RESULTADOS: Para la vigencia 2012 esta relación se ubicó en el 54.4%, lo cual significó una reducción de 1 punto porcentual frente al indicador de 2011 (línea de base). Para la vigencia 2013, el Municipio de Pasto apropió para cubrir los gastos de funcionamiento la suma de \$34.616.7 millones, de los cuales \$4.418 millones corresponden a transferencias efectuadas a Personería, Contraloría y Concejo. A partir de lo anterior y teniendo en cuenta que los ingresos corrientes de libre destinación sumaron \$ 57.668.4 millones, se puede establecer que para el 2013 la relación Gastos de funcionamiento/ICLD se ubicó en el 52.36%. De lo anterior se deduce que se logró una reducción de 2 puntos porcentuales frente al indicador de 2012, y de 3 puntos porcentuales frente a la línea de base 2011, cumpliéndose así la meta planeada.</p>	100%	100%	423,217	SECRETARIA DE HACIENDA	
					<p>INDICADOR DE SOLVENCIA</p>	30.00	GESTIÓN	<p>VALOR DEL INDICADOR DE SOLVENCIA</p>	30.00	2.48	<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Cálculo Indicadores de Capacidad de Pago según Ley 358 con información de Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos al cierre de la Vigencia 2013, Saldo Contable de Deuda Pública al cierre de la vigencia 2013, Proyecciones de Deuda. RESULTADOS: El Municipio de Pasto, al cierre de la vigencia 2013, da cumplimiento a los Indicadores de Ley 358. Es así como la Capacidad de Pago se encuentra en Semáforo Verde. El Indicador de Solvencia que establece la relación INTERESES DEUDA/AHORRO OPERACIONAL, alcanza el 2.48% muy por debajo del 40% establecido en la Ley 358 e inferior a la meta del cuatrenio establecida en el 30%.</p>	100%	192%	423,217	SECRETARIA DE HACIENDA	

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE PASTO
INFORME DE GESTION 2013
PROGRAMA: FINANZAS AUTOSOSTENIBLES

META DE RESULTADO					META DE PRODUCTO							DEPENDENCIA				
OBJETIVOS DE RESULTADO	DESCRIPCION META	META CUATRENIO	TIPO DE META	RESULTADOS META 2013	Objetivos Productos	DESCRIPCION	META CUATRENIO	TIPO DE META	INDICADOR	AVANCE FISICO 2013 ESTIMADO			RESULTADOS META 2013	% DE AVANCE EN EL TIEMPO	% DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	POBLACION ESTIMADA BENEFICIADA POR META 2013 (Número)
										VALOR PLANEADO META 2013	VALOR ESTIMADO EJECUTADO META 2013					
						INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD	60.00	GESTIÓN	VALOR DEL INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD	60.00	23.77	<p>MEDIOS DE VERIFICACION: Cálculo Indicadores de Capacidad de Pago según Ley 358 con información de Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos al cierre de la Vigencia 2013, Saldo Contable de Deuda Pública al cierre de la vigencia 2013, Proyecciones de Deuda.</p> <p>RESULTADOS: El Municipio de Pasto al cierre de la vigencia 2013, da cumplimiento a los Indicadores de Ley 358 Capacidad de Pago, encontrándose en Semáforo Verde. El Indicador de Sostenibilidad que establece la relación SALDO DEUDA/INGRESOS CORRIENTES, alcanza el 23.77% muy por debajo del 80% establecido en la Ley 358 e inferior a la meta del cuatrenio establecida en el 60%.</p>	100%	160%	423,217	SECRETARIA DE HACIENDA