

META DE PRODUCTO											
OBJETIVO	DESCRIPCION	META CUATRENIO	TIPO DE META	INDICADOR	AVANCE FISICO ESTIMADO 2014		RESULTADOS META 2014	% DE AVANCE EN EL TIEMPO	% DE AVANCE ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD	POBLACIÓN BENEFICIADA ESTIMADA POR META 2014	DEPENDENCIA
					VALOR PLANEADO META 2014	VALOR EJECUTADO ESTIMADO META 2014					
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	PORCENTAJE ANUAL DE CRECIMIENTO REAL	5,50	23,18	<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Ejecuciones presupuestales. RESULTADOS: El total de los ingresos, entre el 2011 y el 2014 crecieron en una cifra que supera el 42.05% equivalente a mas \$162.489 millones, al incrementarse de \$386,409 millones a \$548,898 millones respectivamente (En pesos de 2014), logrando el punto más alto de recaudo en 2.013 cuando ascendieron a \$591,583 millones. En esta dinámica ha sido muy positivo el comportamiento de nuestros recursos propios. Efectivamente, su crecimiento fue del 45.97% al pasar de \$82,338 millones en 2011 a \$120,187 millones en 2014, lo que representó un mayor recaudo de \$37,849 millones. Dentro de estos, nuestro principal ingreso propio, el PREDIAL UNIFICADO, creció en un 67.20%, ubicándose en 2014 en \$42.392 Millones, cifra que supera en \$17.038 millones a lo recaudado en 2011. Es también positivo el comportamiento de INDUSTRIA Y COMERCIO, que igualmente es reflejo de la acertada dinámica de la economía local. Este ingreso aumentó en un 49.13% al pasar de \$16.047 millones a \$23.932 millones en igual periodo.</p> <p>Los otros recursos propios, que incluyen otros tan importantes como estampillas, demarcación urbanística, Tránsito, alumbrado público, muestran en su conjunto un crecimiento del 57.84%, con un mayor recaudo de \$ 17,634 millones frente a 2011. A 31 de diciembre de 2014 ascendieron a \$ 48,121 millones.</p> <p>De los propios, el único que muestra comportamiento negativo es la sobretasa a la gasolina, con una reducción frente a 2011 del 45.05%. Como ejemplo de la magnitud de la caída de esta renta, se tiene que lo ingresado por este concepto en un solo año durante las vigencias 2007, 2008 o 2009 representa en promedio el 91% de lo recaudado en los tres años de esta Administración.</p> <p>Los recursos propios del Municipio recaudados en 2014 crecieron, en valores reales, en un 23.18% frente a la vigencia anterior (2.013) donde se ubicaron en \$97.574 millones.</p>	100,00%	421,45%	423.217	SECRETARIA DE HACIENDA
	REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE DEPENDENCIA FRENTE A TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN.	5,00	GESTIÓN	PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE DEPENDENCIA	3,00	22,66	<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Ejecuciones presupuestales. RESULTADOS: Nuestra línea de base es el 2011, vigencia en la cual los ingresos totales del Municipio (a precios de 2014) ascendieron a \$386.409 millones, en tanto que le efectivamente recaudado por concepto de SGP sumó \$193.796 millones, que representan el 50.15% del valor de los ingresos. En la vigencia 2014, por su parte, los ingresos del Municipio alcanzaron la suma de \$548.898 millones y las transferencias por SGP la suma de \$201.907, representando el 38.79%, lo que significa una reducción en el índice de dependencia de -11.39 puntos porcentuales, equivalente a una disminución del 22.66% superando la meta del Plan para los cuatro años.</p>	100,00%	755,33%	423.217	SECRETARIA DE HACIENDA
	PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,00	GESTIÓN	PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN	48,40	38,86	<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Ejecuciones presupuestales. RESULTADOS: La línea de base para 2011 se ubica en 53.4. Para la vigencia 2014 esta relación se ubicó en el 38.86%, lo cual significó una reducción de 14.53 puntos porcentuales frente a línea de base). Esto implica una reducción del 27% respecto a la línea base.</p>	100,00%	119,71%	423.217	SECRETARIA DE HACIENDA
	INDICADOR DE SOLVENCIA	30,00	GESTIÓN	VALOR DEL INDICADOR DE SOLVENCIA	30,00	3,60	<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Cálculo Indicadores Oficina de Contaduría. Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos al cierre de la Vigencia 2014, Saldo de Deuda Pública al cierre de la vigencia 2014, Proyecciones de Deuda Pública. RESULTADOS: El Municipio de Pasto al cierre de la vigencia 2014, da cumplimiento a los Indicadores de Ley 358 Capacidad de Pago, encontrándose en Semáforo Verde. Su Indicador de Solvencia alcanza el 3.60 por debajo del 40% establecido en la Ley e inferior a la meta del cuatrenio establecida en el 30%. En 2014, los ICLD se ubicaron en \$69.542.5 millones y los gastos de funcionamiento sin transferencias a concejo, personería y contraloría en \$27.025,2 millones.</p>	100,00%	100,00%	423.217	SECRETARIA DE HACIENDA

PROGRAMA: FINANZAS AUTOSOSTENIBLES

META DE PRODUCTO											
OBJETIVO	DESCRIPCION	META CUATRENIO	TIPO DE META	INDICADOR	AVANCE FISICO ESTIMADO 2014		RESULTADOS META 2014	% DE AVANCE EN EL TIEMPO	% DE AVANCE ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD	POBLACION BENEFICIADA ESTIMADA POR META 2014	DEPENDENCIA
					VALOR PLANEADO META 2014	VALOR EJECUTADO ESTIMADO META 2014					
	INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD	60,00	GESTIÓN	VALOR DEL INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD	60,00	44,35	<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Cálculo Indicadores Oficina de Contaduría. Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos al cierre de la Vigencia 2014, Saldo de Deuda Pública al cierre de la vigencia 2014, Proyecciones de Deuda Pública.</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. Su Indicador de Sostenibilidad alcanza el 44.35% muy por debajo del 80% establecido en la Ley e inferior a la meta del cuatrenio establecida en el 60%</p>	100,00%	100,00%	423.217	SECRETARIA DE HACIENDA