



PERIODO 2012 - JUNIO 2013

HAROLD GUERRERO LÓPEZ

Alcalde de Pasto

2012 - 2015



Línea 1

INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA

INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA

Estrategia diseñada como vía para avanzar en la estructuración e implementación de un Gobierno moderno, regido por las premisas de transparencia, economía, eficiencia y eficacia, con compromisos de alta responsabilidad y sostenibilidad ambiental, social y cultural, con integridad ética y rectitud moral.

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES

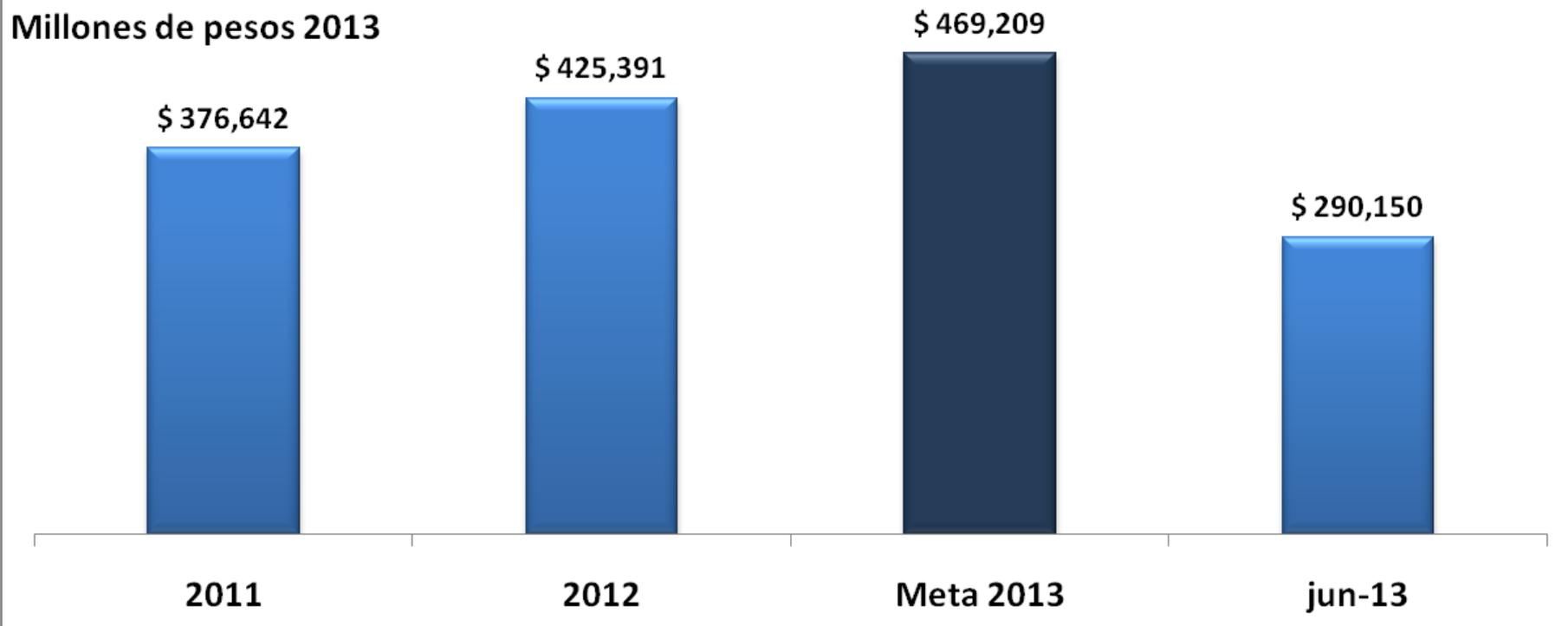
PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

- 1. Sistema general de participaciones:** Principal fuente de recursos del Municipio. Están destinados a educación, salud, agua potable y saneamiento básico, cultura, seguridad, entre otros. **Representan el 42.12% de la apropiación definitiva del presupuesto de rentas e ingresos del 2013.**
- 2. Predial unificado:** Recursos provenientes de los impuestos cancelados por los ciudadanos por los bienes inmuebles que poseen. **Representan el 7.09% del mismo presupuesto.**
- 3. Industria y comercio:** Pagos realizados por las actividades económicas, comerciales e industriales que realizan los ciudadanos de conformidad al estatuto tributario y la normatividad que regula la materia. **Representan 3.60% del mismo presupuesto.**
- 4. Sobretasa a la gasolina:** Recursos recaudados a partir del consumo de gasolina. **Representa el 1.75% del mismo presupuesto.**
- 5. Otros ingresos.** Incluyen recursos provenientes de cofinanciación, créditos, recursos de capital, entre los mas significativos. **Representan el 45.44% del mismo presupuesto.**

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES

TOTAL INGRESOS. 2011 - Jun 2013.

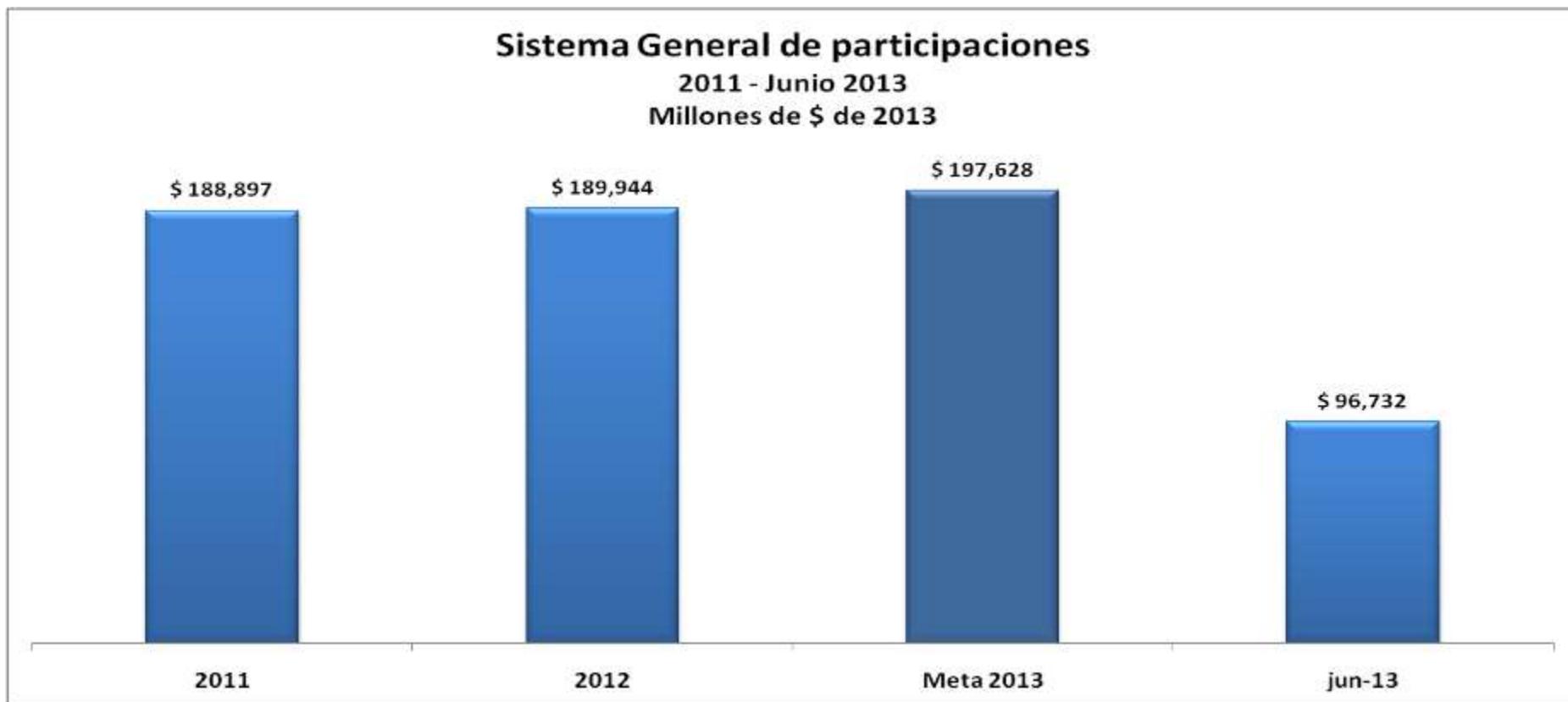
Millones de pesos 2013



Los ingresos recaudados en la vigencia 2012, **crecieron en términos reales en 12.94% respecto al 2011.**

La meta propuesta para el 2013 se ha alcanzado en un 61.84% con corte a junio.

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES



Comportamiento estable entre 2011 y 2012. Crecimiento real del 0.55%.

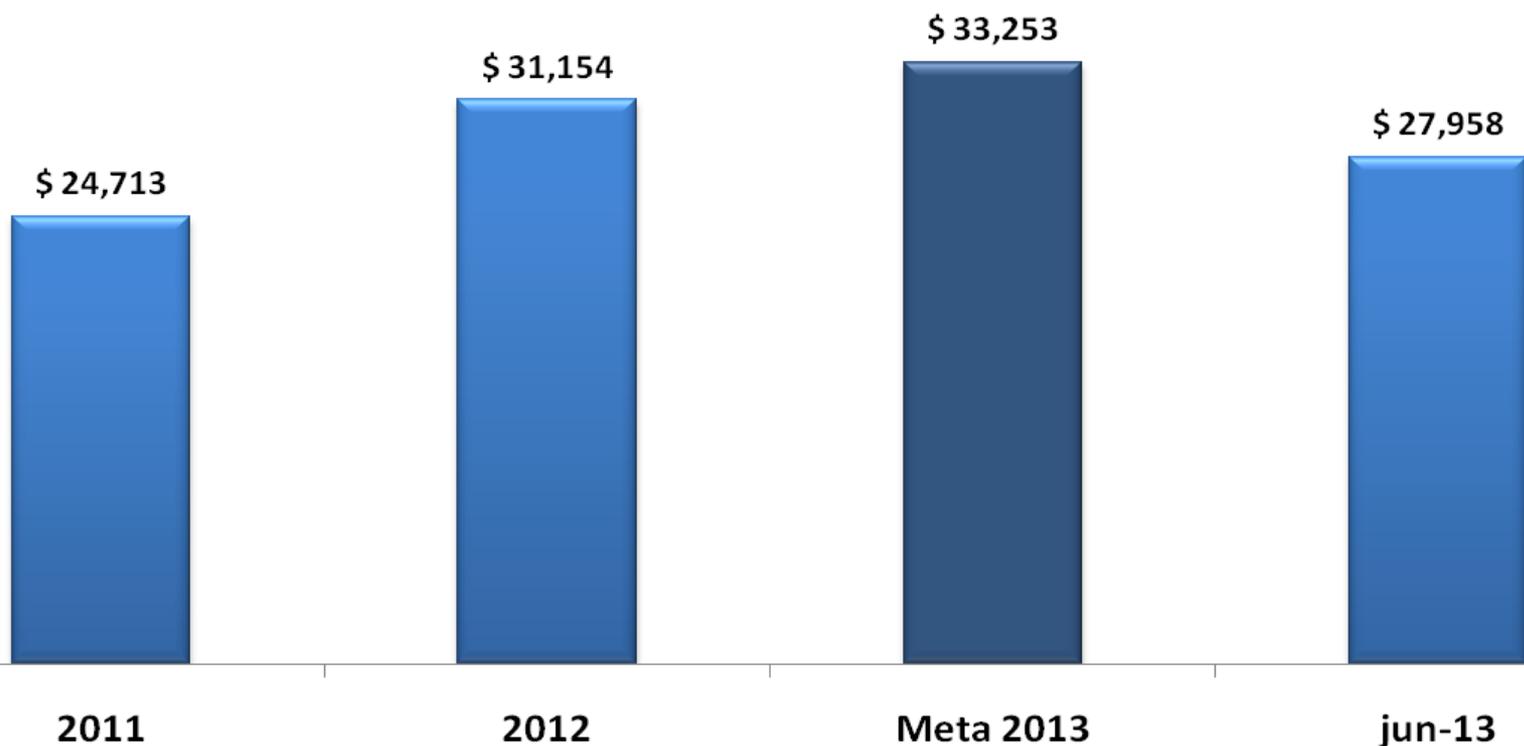
De lo programado para 2013, se ha recaudado el 48.95%

Principal ingreso: representa en promedio mas del 40% del total.

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES

Predial unificado - 2011 - Jun 2013

Millones de pesos de 2013



Crecimiento real significativo del 2012 respecto al 2011 (+26.07%).

En el 2013 se ha recaudado el 84.08% de la meta propuesta.

Principal ingreso propio.

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES

COMPOSICIÓN PREDIAL UNIFICADO - MILLONES PESOS 2013

CONCEPTO	2,011	2,012	Meta 2013	Jun 2013
De la vigencia	\$ 18,849	\$ 26,209	\$ 26,353	\$ 24,267
Vigencias anteriores	\$ 3,960	\$ 3,411	\$ 5,200	\$ 2,646
Intereses moratorios predial	\$ 1,903	\$ 1,534	\$ 1,700	\$ 1,045
TOTAL	\$ 24,713	\$ 31,154	\$ 33,253	\$ 27,958

Crecimiento sostenido del predial, sustentando en los recursos de la vigencia.

Disminución en el recaudo de cartera e intereses moratorios.

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES

INDUSTRIA Y COMERCIO - MILLONES PESOS 2013

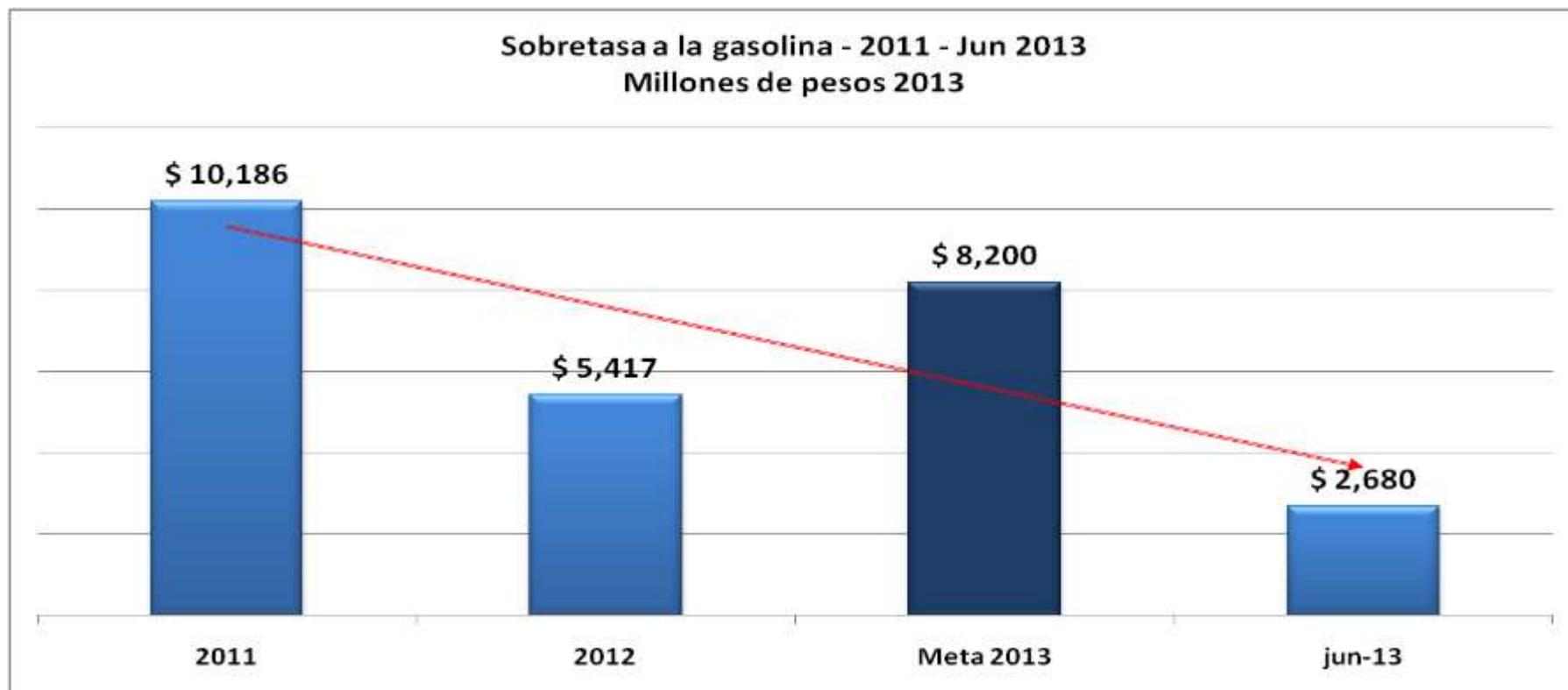
CONCEPTO	2,011	2,012	Meta 2013	Jun 2013
Recursos de la vigencia	\$ 14,292	\$ 16,071	\$ 15,700	\$ 14,244
Vigencias anteriores	\$ 470	\$ 272	\$ 541	\$ 179
Intereses moratorios	\$ 201	\$ 163	\$ 170	\$ 61
Sanciones	\$ 678	\$ 591	\$ 504	\$ 426
TOTAL	\$ 15,641	\$ 17,096	\$ 16,915	\$ 14,910

Crecimiento sostenido del impuesto de industria y comercio, sustentando en los recursos de la vigencia.

Disminución en el recaudo de cartera, intereses moratorios y sanciones.

La meta del 2013 se ha alcanzado en 88.14%

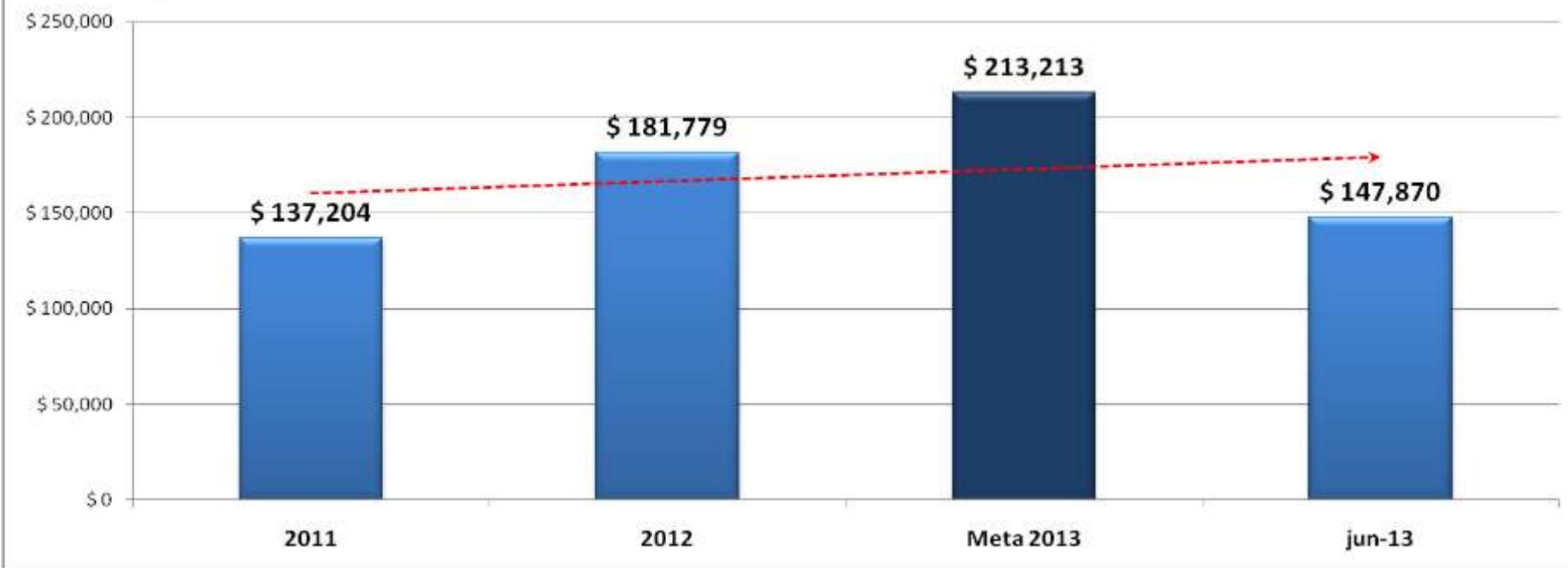
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES



Disminución importante en recaudo de sobretasa, consecuencia de la rebaja del precio de la gasolina y por ende, de la base para liquidación de esta fuente.

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES

Otros ingresos. 2011 - Jun 2013.
Millones de pesos 2013



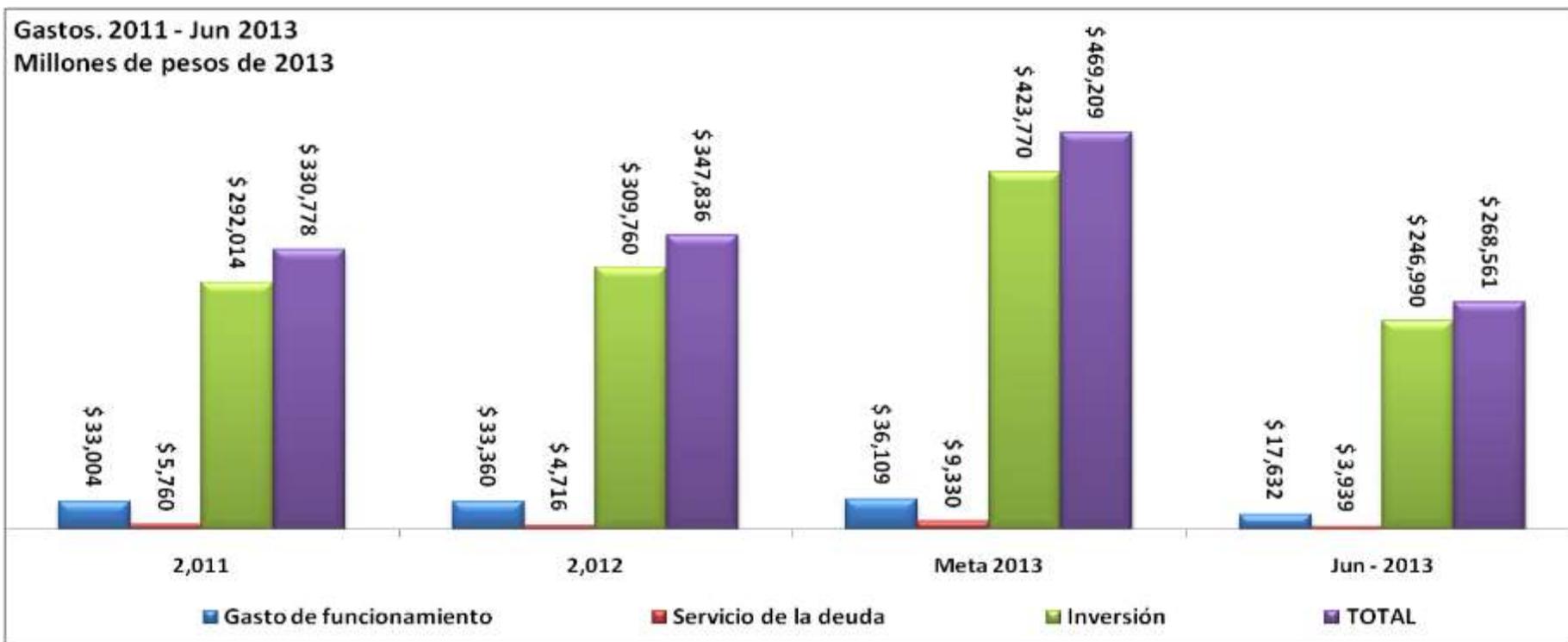
Crecimiento sostenido de otros ingresos, sustentado en cofinanciación, principalmente.

El recaudo del 2012 aumentó, en términos reales, el 32.49% respecto a 2011.

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES**Presupuesto de gastos e inversiones**

- 1. Gastos de funcionamiento:** son los destinados por la administración municipal para garantizar la operatividad institucional y el cumplimiento de las funciones asignadas por el estado. **Representan el 7.70% de la apropiación definitiva del presupuesto de gastos e inversiones.**
- 2. Servicio de la deuda:** son los recursos destinados a cumplir con las obligaciones (pago de intereses y amortización) contraídas por el municipio con las entidades financieras. **Representan el 1.99% del mismo presupuesto.**
- 3. Inversión:** son los recursos destinados a cumplir con las competencias y obligaciones que ley le ha encomendado al municipio en materia de educación, salud, agua potables, seguridad, vías, etc., Con el fin de mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos. **Representan el 90.31% del mismo presupuesto.**

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES

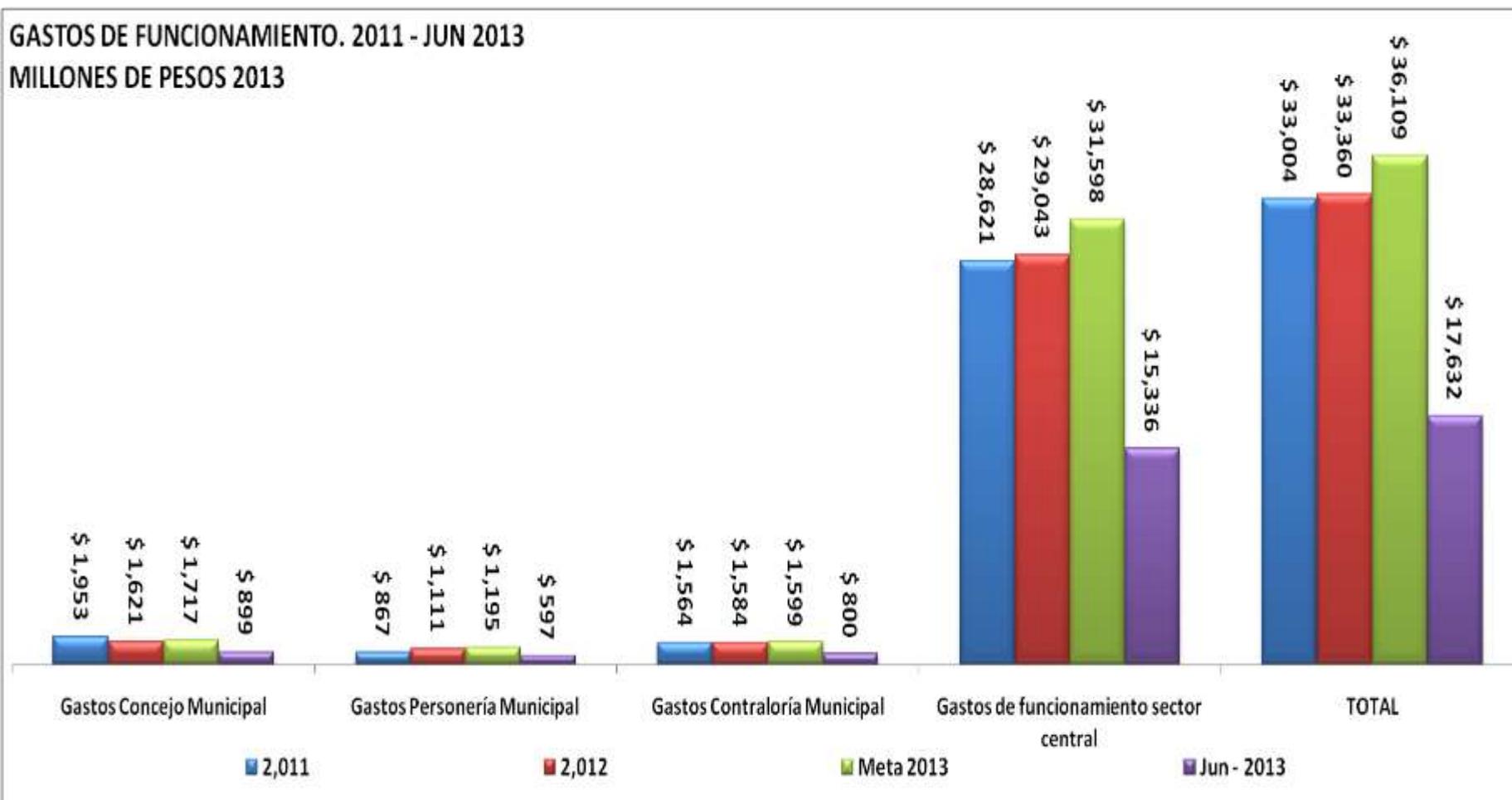


Crecimiento real del gasto, sustentado en el aumento permanente de los recursos para inversión.

El gasto del 2012 aumentó, en términos reales, el 5.16% respecto al 2011.

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 2011 - JUN 2013
MILLONES DE PESOS 2013

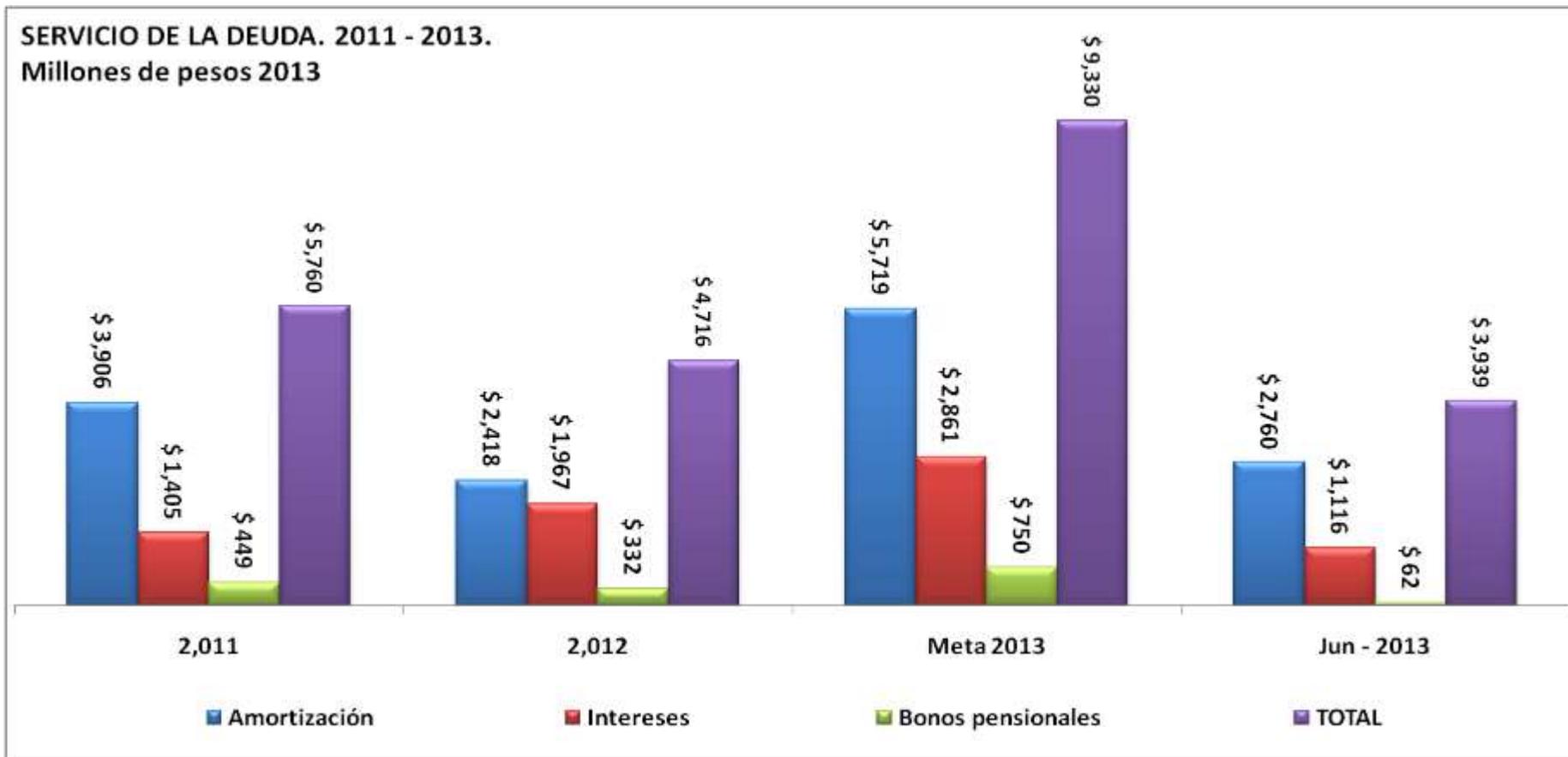


Estabilidad en el gasto de funcionamiento.

El total de los realizados en el 2012 crecieron el 1.08% respecto al 2011.

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES

SERVICIO DE LA DEUDA. 2011 - 2013.
Millones de pesos 2013



Endeudamiento razonable.

El servicio de la deuda en el 2.012 disminuyó en 18.12% respecto al 2.011.

Aumentará en 2.013 debido a nuevos endeudamientos.

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES

INVERSIÓN - MILLONES PESOS 2013

SECTOR	2,011	2,012	junio - 2013
Educación	\$ 143,384	\$ 136,819	\$ 86,928
Salud	\$ 64,897	\$ 91,109	\$ 63,630
Transporte	\$ 36,830	\$ 48,838	\$ 51,269
Alumbrado público y electrificación rural.	\$ 7,348	\$ 6,737	\$ 5,847
Agua potable y saneamiento básico	\$ 7,201	\$ 5,020	\$ 4,210
Ambiental	\$ 5,000	\$ 687	\$ 358
Equipamiento	\$ 4,980	\$ 2,550	\$ 1,455
Justicia y seguridad	\$ 4,028	\$ 2,118	\$ 1,104
Cultura	\$ 3,991	\$ 3,138	\$ 3,129
Atención a grupos vulnerables - promoción social	\$ 3,448	\$ 2,682	\$ 1,631
Deporte y recreación	\$ 3,161	\$ 1,561	\$ 1,389
Vivienda	\$ 2,408	\$ 3,547	\$ 1,265
Otros sectores	\$ 5,339	\$ 4,953	\$ 3,817
TOTAL	\$ 292,014	\$ 309,760	\$ 226,031

Crecimiento importante de la inversión: la del 2012 aumentó en 6.08% respecto al 2011.

La inversión comprometida a junio de 2013 representa el 73% del total de la efectuada en 2012.

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES**Mejora en la calificación de riesgo****Revisión Periódica Mayo/2.013: A-**

Revisión Periódica Mayo/2.012: BBB+ PP

Revisión Periódica Junio/2.011: BBB+ PP

Calificación Inicial Junio/2.010: BBB+

Esta mejora se debe a que en el periodo 2009 y 2012 las finanzas del Municipio de Pasto mantuvieron una dinámica favorable, reflejada en:

- 1) Un crecimiento promedio anual de sus ingresos totales del 12,49%.**
- 2) Una mayor generación de ahorro operacional, variable que, como proporción del total de los ingresos corrientes, pasó de 54,67% en 2009 a 57,91% para 2012;**
- 3) Una mejora de los indicadores de ley 358 de 1997 y 617 de 2000.**
- 4) Desempeño de la economía municipal**
- 5) Efectividad de las medidas implementadas para mejorar el recaudo y la fiscalización de sus tributos, controlar gastos de funcionamiento y nivel de deuda**

FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Estado de ejecucion de proyectos de cabildo a junio de 2013

PERIODO 2001 - 2007

PROYECTOS COMPROMETIDOS	EJECUTADOS	PENDIENTES
786	563	223

PERIODO 2008 - 2011

PROYECTOS COMPROMETIDOS	EJECUTADOS	PENDIENTES
223	132	91
516	109	407
TOTAL		
739	241	498

Fuente: Secretaria de Desarrollo Comunitario

FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Estado de ejecución de proyectos de cabildo a junio de 2013

	DICIEMBRE 2012.	JUNIO 30 DE 2013
Proyectos Pendientes Vigencias Pasadas	Inviabiles 122	Inviabiles 127
	Pre- Inversión 129	Pre- Inversión 93
	Viabiles Priorizados 247	Viabiles Priorizados 278
498		

De los **498** proyectos no ejecutados, 278 son **viabiles priorizados** por valor de \$19,531,7 millones. De ellos, ejecutados, en ejecución y en contratación suman 210 por valor de \$12,401,6 millones. Pendientes 93 por valor de \$6.160,4 millones



FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Estado de ejecución de proyectos de cabildo a junio de 2013

CONCEPTO	NUMERO	\$ MILLONES
Ejecutados	180	\$ 9,287.8
En ejecución	25	\$ 2,942.3
Contratación	5	\$ 171.5
Por iniciar proceso	68	\$ 7,130.1
Pre - Inversión	93	\$ 6,160.4
Inviabiles	127	\$ 5,376.4
TOTAL	498	\$ 31,068.5

Fuente: Secretaria de Desarrollo Comunitario

- Realizados 29 encuentros con la comunidad de 12 comunas y 17 corregimientos, con la participación de mas de 3.000 personas, quienes participaron de la calificación concertada de proyectos.
- Pasto en 2013 será sede de VI Encuentro Nacional de Planeación Local y Presupuesto Participativo.
- En 17 años, es la primera vez que se realiza la evaluación al proceso de Presupuesto Participativo con acompañamiento del Ministerio de Hacienda, obteniendo resultados importantes para el fortalecimiento del proceso.



FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Mas espacios para el control social cualificado

- **108 (28.8%) Juntas de Acción Comunal (JAC) con participación de las mujeres en sus juntas directivas.**
- **24.3% (91) De JAC urbanas y rurales mantienen su estructura activa.**
- **El 29.8% de los 247 proyectos viables priorizados en cabildos y de impacto cuentan con veeduría ciudadana y control social para verificar su cumplimiento.**
- **El 65.3% (245) de JAC (730 dignatarios, 53% hombres y 47% mujeres) capacitados en manejo de libros, bienes y recursos inmuebles, resolución de conflictos y funcionamiento de JAC.**
- **Asesoría personalizada a 1.183 dirigentes de las juntas de acción comunal en temas concernientes a su estructura organizativa.**
- **En marcha las escuelas de “Liderazgo y democracia participativa” y “Gestando Ciudadanía”**



FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

- **\$1.242.8 Millones gestionados para proyectos que recibieron cofinanciación internacional, provenientes de países como Alemania, España, Ecuador, Suiza, Países Bajos e instituciones como UNICEF, PNUD, entre otras.**
- **8 Acuerdos, convenios, hermanamientos o intercambios suscritos con Alcaldía de Corral - Chile, Cantón de Ibarra – Ecuador, OIM y Parlamento Andino, entre otros.**
- **Acompañamiento a 5 empresas para inicio de procesos de comercio exterior, tales como CORFRUNAR en el proceso PUM Holanda; XZAE en el proceso EVERIS España y Asociación Agropecuaria San Gabriel con el MINAGRICULTURA.**



GESTIÓN DE ACTIVOS

ENTREGA EN CALIDAD DE DONACIÓN AL MUNICIPIO DE LOS SIGUIENTES INMUEBLES:

- Predio del antiguo INURBE donde funciona la SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL, valorado en \$3.500 MILLONES.
- Inmueble sector SUMATAMBO, valorado en mas de **\$1.000 MILLONES.**
- Inmueble SEGURO SOCIAL sector parque SAN ANDRÉS, valorado en mas de **\$4.000 MILLONES.**

**SEDE SEGURO SOCIAL – PARQUE SAN ANDRÉS**

GESTIÓN DE ACTIVOS

ENTREGA EN CALIDAD DE DONACIÓN AL MUNICIPIO DE LOS SIGUIENTES INMUEBLES:

- Adquisición predio lote POSTOBÓN donde funciona albergue para reubicación población ZAVA. Fue adquirido por el 10% del valor real del mismo. Valorado en mas de \$2.500 MILLONES.

**LOTE ALBERGUE POSTOBÓN**