**COLOMBIA**

**SEGUNDA OPERACIÓN BAJO LA LÍNEA DE CRÉDITO CONDICIONAL MULTISECTORIAL: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FISCAL Y DEL GASTO EN INVERSIÓN PÚBLICA PARA MUNICIPIOS, SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y ÁREAS METROPOLITANAS (CO-L1155).**

**PERFIL DE CIUDAD**

 **MUNICIPIO DE PASTO**

1. **MARCO DE REFERENCIA:**
2. **Datos Generales**
	1. La ciudad de Pasto se ubica casi solitaria, como ciudad intermedia entre el suroccidente llanero y la Amazonía, que tiene inicio en el Departamento del Putumayo. Es la única ciudad intermedia al sur de la red de ciudades cabeza de región en Colombia y, por tanto, paso terrestre obligado hacia la costa sur del Pacífico colombiano, desde la Amazonía y del vecino país de Ecuador. Siendo la puerta, el nodo, donde oriente y occidente se encuentran en Sur América, es el único punto geográfico donde el Amazonas tiene más fácil acceso al Pacífico. Así mismo, es el inicio y articulador del comienzo de la formación andina y el inicio de las tres cordilleras en Colombia (Nudo de los Pastos) en el pie de monte del Macizo Colombiano, donde se inician a su vez los más grandes ríos que atraviesan de sur a norte al país.
	2. Pasto es la ciudad capital del Departamento de Nariño. La población total del municipio proyectada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) es de 439,993 habitantes, de los cuales el 83% se encuentra asentado en el área urbana, con una densidad de 15.4 Hab/Km2. Es el principal municipio receptor de población desplazada del Departamento (casi 40 mil personas solamente en el 2011). Cuenta con 17 corregimientos y la cabecera, a su vez, está conformada por 12 comunas con un total de 388 barrios. Pasto presenta una población significativa con bajos ingresos, contando con un índice de pobreza para el 2013 de 30,5%, pobreza extrema de 4,5% y un coeficiente de desigualdad Gini de 0,51, el cuarto de las 23 ciudades analizadas (DANE).
	3. El municipio de Pasto cuenta con una economía fuertemente concentrada en el sector terciario que tiene un peso relativo del 78% en el PIB local, seguido del secundario con el 17% y por el terciario con menos del 5%. Al interior de estos sectores las principales actividades económicas son la construcción, el comercio y los servicios de reparación, así como los inmobiliarios y los servicios a las empresas. En los productos agrícolas y agroindustriales sobresale la producción de café, lácteos y quesos de diferentes tipos, aceites, azúcar, plátano y papa.
	4. Pasto cuenta con un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial denominado “Pasto territorio con-sentido”, recientemente aprobado (Abril de 2015) que cubre el período 2015-2027 dividido en contenidos de largo plazo (hasta 2027), de mediano plazo (hasta 2023) y de corto plazo (hasta 2019). Los principios rectores del Plan son: i) sostenibilidad; ii) habitabilidad; iii) inclusión; iv) competitividad; v) gobernabilidad; y vi) concordancia.
3. **Principales desafíos para la sostenibilidad urbana**
	1. Dimensión de sostenibilidad ambiental y cambio climático. Según los resultados del análisis de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES- 2013), en términos de la dimensión de sostenibilidad ambiental, los indicadores muestran que Pasto tiene una buena cobertura de servicios públicos, especialmente en términos de agua (cobertura 98%), alcantarillado (cobertura 96%) y energía (cobertura 95%). La calidad del aire es buena debido a que los valores reportados (28pg/m3) son inferiores a lo que establece la norma nacional (50pg/m3)m, mientras las emisiones de GEI per cápita ascienden a 1,12 t de CO2, valor inferior a la media de las ciudades latinoamericanas. Sin embargo, debe acompañarse de cerca estos índices ya que el incremento de la producción ladrillera que utiliza como combustible el carbón madera produce una serie de contaminantes atmosféricos.
	2. El servicio de alcantarillado presenta dificultades dada la vetustez de sus redes la cuales deben ser renovadas en un 70%. Los daños son recurrentes implicando altos costos de reparación y afectando la continuidad de los servicios. El municipio no cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) pero está previsto la construcción en la zona nor-occidental de la ciudad (vía Briceño). El río Pasto presenta contaminación ambiental en el tramo urbano, por descargas de aguas residuales domésticas y graves afectaciones por inundaciones en algunos sectores.
	3. Obras de adaptación a los efectos del cambio climático, expresados en la variabilidad de períodos de sequía y de aumento de la pluviosidad, no se han realizado y la ciudad no cuenta con un Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.

* 1. Pasto cuenta con un Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres que contempla escenarios de riesgo por sismo, erupción volcánica, inundación, deslizamiento y aglomeración de personas. Por otra parte, existe un problema relacionado con los colapsos mineros pues se reporta la existencia de numerosas excavaciones originadas por la explotación de la denominada capa de arena, realizada en el pasado en algunas zonas limítrofes a la ciudad. Con el crecimiento de la misma, algunas de dichas zonas fueron urbanizadas produciéndose en algunos casos importantes procesos de subsidencia (hundimientos) debido al colapso de las galerías abandonadas (en particular en el sector de Villa Lucía).
	2. Dimensión de sostenibilidad urbana. El nuevo POT (2015- 2027) propone para Pasto un modelo de ciudad compacta, para lo que define normas para controlar el crecimiento de la huella urbana con el fin de racionalizar la demanda de recursos ambientales, económicos y sociales, de forma que se pueda optimizar la infraestructura urbana existente, reforzar el Sistema Estratégico de Transporte Público y garantizar un sistema de reparto de cargas y beneficios en la estructura territorial.
	3. El diagnóstico ICES muestra un desempeño positivo tanto en términos de densidad neta (15.4hab/km2 frente al rango de 7,000/20,000 de referencia) como en el del crecimiento de la huella urbana (1.4% anual para los últimos 20 años, frente al máximo de 6% anual que la ICES considera sostenible). Esto significa que las áreas de expansión podrían abarcar aproximadamente 100 hectáreas y que, con el suelo urbano disponible y los procesos de renovación urbana, podría absorberse la demanda de vivienda, particularmente en la zona nor-oriental de la ciudad (Aranda) ya que se estima que la tendencia demográfica de la ciudad no se verá incrementada de manera considerable, llegando a una población de 511.432 para el año 2027. Sin embargo, para ello se requiere formular los correspondientes planes urbanísticos considerando la asignación de usos apropiados al suelo, la adecuada ocupación del territorio, optimizando, con base en objetivos de seguridad y sostenibilidad la distribución de los asentamientos humanos, el acceso a servicios de salud, educación y servicios básicos, así como la localización de la infraestructura vial y de apoyo a la producción.

* 1. Pasto no ha sido la excepción en lo que se refiere al surgimiento de asentamientos humanos espontáneos que se desarrollan en los territorios sin el cumplimiento de las normas urbanísticas y ambientales generando problemas de habitabilidad a las comunidades que en ellos habitan o, según su localización, a la ciudad en general, consistentes en la inadecuada infraestructura de servicios públicos, precaria infraestructura de transporte, ausencia de espacio público efectivo y equipamientos necesarios para satisfacer sus necesidades, invasión de rondas hídricas y puntos estratégicos para el aprovisionamiento de agua para la ciudad y eventualmente serios inconvenientes para la seguridad de las personas por estar asentados en áreas afectadas por algún tipo de amenaza. En algunos barrios, tales como, Rosal del Oriente, Figueroa y Altos de Lorenzo, este problema es particularmente grave y demandan un programa de mejoramiento integral.
	2. En cuanto a la movilidad, aunque Pasto muestra resultados favorables pues en términos de distribución modal del vehículo motor privado está en el nivel medio (14%, frente a un 24 % de Bucaramanga) es necesario impulsar medios de transporte alternativos, como el público cuya utilización bajó de160 mil a 110 mil pasajeros/día y la bicicleta que es utilizada solamente por el 1% de la población (12% en Montería) debido a la falta de infraestructura adecuada.
	3. Para el 2014 la cantidad de espacios públicos para la recreación en Pasto es 9,45 hectáreas por cada 100.000 habitantes, lo que ubica a la ciudad en un rango ‘amarillo’, es decir por mejorar. Pasto está por debajo de ciudades como de Bucaramanga (42,5) y Cuenca (34,4) y, en este caso, presenta un alto déficit cuantitativo y cualitativo de espacio público y zonas verdes, asociado a la ocupación de andenes en el centro tradicional por parte de vendedores informales y de rondas de protección de ríos y quebradas, especialmente la del Río Pasto (debería contar con una ronda de protección de 30 m a cada lado pero han sido ocupados). Las zonas verdes por cada 100.000 habitantes equivalen a 12,13 Hectáreas, bastante inferior al valor de referencia óptimo superior a 50 Hectáreas/100.000 habitantes del Programa CSC.
	4. Dimensión fiscal y gobernabilidad. El desempeño fiscal del Municipio de Pasto ha venido mejorando durante la última década en diversos aspectos, como el crecimiento de los ingresos tributarios, lo cual ha contribuido a la mayor sostenibilidad del gasto de funcionamiento, el incremento de la capacidad de generación de ahorros para el pago de las acreencias y el aumento de las asignaciones para inversión pública (ver Anexo 1: Información sobre ejecución presupuestal 2010-2014 del Municipio de Pasto). Todo esto ha permitido contar con un mayor respaldo para endeudamiento. Así, Pasto viene registrando una mejora sostenida en el Índice de Desempeño Fiscal Municipal, calculado anualmente por el Departamento Nacional de Planeación (DNP),[[1]](#footnote-1) cuya calificación pasó de 63.3 puntos en 2000 a 71 y 75 puntos en 2007 y 2012, respectivamente. Con miras a consolidar la sostenibilidad fiscal y financiera del municipio, los progresos señalados requieren ser profundizados, para lo cual el Gobierno Municipal de Pasto enfrenta diversos desafíos en las áreas institucional, de ingresos y gasto público –con énfasis en el gasto de inversión–, así como en el ámbito de la gestión financiera pública.
	5. Según cifras oficiales correspondientes a 2014, los principales ***ingresos municipales*** de Pasto fueron las transferencias nacionales (61%) y los ingresos tributarios (20%), donde se destaca el Impuesto Predial (IP) y el Impuesto a la Industria y Comercio (ICA), que aportaron 8% y 5% de los ingresos totales, respectivamente. Las cifras reportadas por la Alcaldía de Pasto muestran que entre 2010 y 2014 los ingresos tributarios crecieron sostenidamente a una tasa real promedio del 17%, lo cual permitió que su participación en los ingresos totales se haya mantenido estable en torno al 18% en promedio en el mencionado período. Con la actualización catastral de 2011, la recaudación de IP se incrementó 33% en 2012 y creció a un promedio de 19% entre 2013 y 2014; sin embargo, la brecha entre lo recaudado y lo facturado se mantuvo en 69% en 2012 y 2013, evidenciándose las posibilidades de mejora que tiene la municipalidad en materia de gestión de cobro de impuestos.[[2]](#footnote-2) En particular con relación al IP, cabe señalar por una parte que el municipio debe encarar en años siguientes el proceso de actualización del catastro, obligación establecida en la normativa vigente; y por otra que la nomenclatura urbana, que precisa la información de identificación de cada predio, está desactualizada, lo que redunda en pérdida de recaudación, por numerosos errores en las características e identificación del propietario de cada predio. Aunque no se cuenta con estimaciones similares para el caso del ICA, la ausencia de registros actualizados de la base de contribuyentes junto con evidencia del crecimiento importante de la actividad comercial en años recientes, permite inferir que existen posibilidades de mejorar la recaudación mediante la actualización del registro de contribuyentes; esto podría lograrse a través de un censo de contribuyentes de industria y comercio, junto al desarrollo de una plataforma tecnológica que permita recaudar y administrar la base actualizada de contribuyentes.
	6. Con relación a la ***gestión financiera pública***, si bien la administración municipal ya cuenta con un sistema de administración financiera (SIAF) denominado SISMA, que incluye módulos de contabilidad, presupuesto, tesorería e ingresos, entre otros, el mismo presenta limitaciones relacionados con los siguientes aspectos: (i) su cobertura institucional es insuficiente, ya que no incluye a entidades municipales descentralizadas; (ii) la plataforma tecnológica está desactualizada y los módulos vigentes no están todos integrados; y (iii) existe espacio para mejorar algunos de los módulos, destacándose el de ingresos, para dar mejor seguimiento al cobro coactivo; y el de seguimiento de proyectos, para poder monitorear en tiempo real la ejecución física de la inversión pública. En este contexto, surge la oportunidad de optimizar el SISMA, para ampliar su cobertura al universo de entidades municipales, hacer más eficientes los procesos de gestión, y mejorar la calidad y oportunidad de la información, incluyendo el seguimiento físico de proyectos a cargo de la Alcaldía.
	7. Por el lado del ***gasto público***, el Municipio mantiene gastos de funcionamiento que se situaron alrededor del 11% del gasto total, erogaciones que financian la nómina, contratos de servicios, transferencias asociadas a la nómina y gastos generales.[[3]](#footnote-3) El gasto de inversión del municipio alcanzó en promedio para el período 2010-2014 a 89% del total, creciendo en términos reales a un ritmo promedio de 17% por año, con una inversión pública de COP 400.5 mil millones en el año 2014, de los cuales COP 221,1 mil millones se destinaron a la Formación Bruta de Capital Fijo.[[4]](#footnote-4),[[5]](#footnote-5) Sin embargo, Pasto presenta deficiencias en su capacidad de formular proyectos de inversión pública (PIP) estratégicos para la ciudad, lo que lleva a que sean pocos los PIP con grado de formulación avanzado (PIP en fase III). Adicionalmente es precario el sistema de seguimiento de PIP, tanto en su formulación como en su ejecución, lo que impide lograr ganancias de eficiencia a través de un mejor monitoreo de la gestión de la inversión pública. En este aspecto existe la oportunidad de apoyar al municipio en el desarrollo de una Oficina de Gerencia de Proyectos, que incluya expertos en planificación y formulación de proyectos, orientada a apoyar a las oficinas sectoriales del municipio en la preparación y ejecución oportuna de proyectos de calidad.
	8. En el ámbito de la ***institucionalidad***, actualmente se requiere optimizar la estructura funcional de la municipalidad, incluyendo sus procesos y procedimientos, estructura de cargos y funciones, y la modernización de sus plataformas tecnológicas. Esto permitirá que la entidad pueda cumplir con eficacia y eficiencia con sus competencias, guiando con solvencia la implementación de acciones estratégicas materializadas en diferentes planes (tales como el Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Acción de ICES y Plan de Ordenamiento Territorial). Como parte de este proceso de optimización, es necesario establecer un balance más adecuado entre funcionarios estables y contratistas que sea compatible con las funciones de la entidad, pues en la actualidad la municipalidad cuenta con 535 funcionarios de planta y alrededor de 900 contratistas. Asimismo, los procesos de gestión documentaria y archivo son manuales, lo que genera notorias ineficiencias en el manejo de expedientes.
	9. De acuerdo al Marco Fiscal de Mediano Plazo 2015-2024, presentado por la Alcaldía para dar cumplimiento a la Ley 819 de 2003, el gobierno local prevé para 2015 un déficit cercano al 30% de los ingresos corrientes, consecuencia de un incremento en el gasto de capital y una caída en sus ingresos. Posteriormente este déficit se vería reducido, siendo eliminado en 2017, y se estabilizaría en un superávit en el entorno del 1% de los ingresos corrientes en los años subsecuentes. A pesar de esta mejora en los balances fiscales, tanto los ingresos como los egresos experimentarían un menor dinamismo que en el pasado. A partir de 2016, los ingresos crecerían a un tasa nominal promedio del 3.2% mientras que el gasto público crecería a una tasa del 2.2%. Este menor crecimiento del gasto se debe, en gran medida, al menor pago de intereses.
	10. Dadas las proyecciones presentadas en el MFMP y el perfil de amortizaciones e intereses de deuda de la Alcaldía, el espacio de endeudamiento del municipio sería de aproximadamente CO$58,000 millones en 2016 y, de adquirir dicho monto de deuda, contaría con espacio de endeudamiento adicional de CO$20,000 millones en 2017, CO$5,000 millones de 2018, CO$18,000 millones en 2019 y CO$21,000 millones en 2020.
1. **ESTRATEGIA Y JUSTIFICACION DE LA PARTICIPACION DEL BANCO**
	1. La Estrategia del Segundo Programa de Fortalecimiento Fiscal y del Gasto de Inversión Pública de las Entidades Territoriales (CO-L1155) consiste en atender las necesidades de financiamiento de las ciudades participantes en la ICES asegurando a su vez la sostenibilidad fiscal del municipio. Lo anterior implica la identificación de un plan pluri-anual de inversiones que incorpore acciones prioritarias en materia de asistencia técnica y proyectos de inversión en servicios públicos y desarrollo urbano. Para asegurar el cumplimiento de esta estrategia, en el marco de este segundo programa, se prevé la aplicación de los siguientes criterios de elegibilidad: (i) las entidades proponentes de los proyectos podrán ser las municipalidades, las entidades proveedoras de servicios públicos legalmente constituidas, y/o las agencias de desarrollo urbano/metropolitano en las cuales el municipio tenga participación; (ii) las prioridades y demandas identificadas para el financiamiento deberán ser parte Plan de Desarrollo Municipal, del Plan de Acción ICES, o del Plan de inversiones Sectoriales correspondiente; (iii) los sectores elegibles son los que se proponen en el Segundo Programa de la Línea CCLIP (CO-L1155) con FINDETER; y (iv) los proyectos y las acciones identificadas deberán contar con los estudios correspondientes para ser ejecutadas en el corto y mediano plazos y en el período de ejecución del préstamo.
2. **OBJETIVO Y DESCRIPCION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES**
	1. El objetivo general del Plan de Inversiones de la ciudad es contribuir a la mejora de la sostenibilidad fiscal y urbana del municipio de Pasto. Los objetivos específicos de esta operación son: (i) mejorar el desempeño fiscal en términos de ingresos, gastos y gestión de deuda; (ii) aumentar la cobertura y calidad de los servicios de saneamiento ambiental; (iii) aumentar el acceso de la población a espacios públicos de calidad; y (iv) mejorar la calidad de vida en asentamientos vulnerables.
	2. El Plan de Inversiones preliminarmente identificado durante la Misión de Análisis de julio de 2015 y revisado con FINDETER y las entidades locales, incorpora los siguientes proyectos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de proyecto** | **Descripción** | **Entidad****Responsable** | **Monto de financiamiento****(en miles de USD)** |
| **Componente 1:** **Mejora de la gestión fiscal** | **7,370** |
| 1. Actualización del Catastro y de la nomenclatura urbana
 |  | Secretaría de Hacienda | 1,500 |
| 1. Censo de contribuyentes del ICA
 |  | Secretaría de Hacienda | 600 |
| 1. Modernización del SIAF municipal
 |  | Secretaría de Hacienda | 2,000 |
| 1. Fortalecimiento en gestión de proyectos
 |  | Secretaría de Planeación | 270 |
| 1. Estudio sobre una reforma administrativa de la Municipalidad de Pasto
 |  | Alcaldía Municipal | 500 |
| 1. Desarrollo de un sistema de gestión documentaria de la municipalidad
 |  | Secretaría General | 2,500 |
| **Componente 2:** **Desarrollo Urbano** | **44,448** |
| 1. Plan urbanístico Aranda
 | Área prevista en el POT vigente para integrar al desarrollo urbano suelo para vivienda, espacio público y usos industriales. (Fase I) | Alcaldía Municipal | 445 |
| 1. Estudio de vulnerabilidad y riesgo en el sector Villa Lucia
 | La comunidad de este sector vive en situación de alto riesgo por el posible colapso de sus viviendas, por la existencia de socavones en los terrenos en que fueron construidas | Alcaldía Municipal | 1,703 |
| 1. Mejoramiento integral de los barrios Popular, Rosal, Figueroa y Altos de Lorenzo
 | Regularización/legalización urbanística de los barrios; estudios y diseños para su mejoramiento integral; y ejecución de obras de infraestructura vial y generación de espacios y equipamientos. (Fase I) | Alcaldía Municipal | 5,300 |
| 1. Obras Parque Fluvial Rio Pasto
 | Construcción de redes de drenaje y servicios públicos; obras para la movilidad; obras de espacios públicos y paisajismos; construcción del Mercado de Los Dos Puentes; y enajenación de predios para la ampliación vial. (Fase II) | Alcaldía Municipal | 21,500 |
| 1. Implementación del proyecto piloto de Súper Manzanas
 | Mejorar la habitabilidad de la ciudad mediante el acceso al espacio público de una forma digna y próxima a la vivienda y a los lugares de trabajo, (Fase II) | Alcaldía Municipal | 15,500 |
| **Componente 3: Mejora en el acceso y calidad de los servicios públicos** | **8,700** |
| Colector y mejoramiento hidráulico de la red de acueducto Mijitayo  | Construcción del colector para la separación de los flujos sanitario y pluvial de las áreas de drenaje (Fase III) | EMPOPASTO | 8,700 |
| **TOTAL** | **60,518** |

1. **MATRIZ DE RESULTADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores de resultado** | **Línea de Base** | **Meta (2020)** | **Medios de verificación** |
| **Componente 1:** **Mejora de la gestión fiscal** |  |  |  |
| 1. Ingresos recaudados / facturados (IP)
 | 69% (2013) | 85% | Informes de seguimiento del proyecto |
| 1. Crecimiento de los ingresos tributarios reales (medidos en COP constantes de 2014)
 | 19.7% (Promedio 2012-2014) | Promedio 2016-2020 igual o mayor a 20% | Reportes oficiales de ingresos del municipio |
| 1. Formación Bruta de Capital / Gasto total
 | 50% (2014) | 58% | Informes de seguimiento del proyecto |
| 1. Indicador de desempeño fiscal
 | 75 (2012) | 80 | Informes de seguimiento del proyecto |
| **Indicadores de producto** | **Línea de Base** | **Meta (2020)** | **Medios de verificación** |
| 1. Catastro y nomenclatura urbana actualizado actualizados
 | 0 | 1 | Informes de seguimiento del proyecto |
| 1. Censo de contribuyentes del ICA realizado
 | 0 | 1 | Informes de seguimiento del proyecto |
| 1. SIAF municipal modernizado
 | 0 | 1 | Informes de seguimiento del proyecto |
| 1. Oficina de gerencia de proyectos desarrollada
 | 0 | 1 | Informes de seguimiento del proyecto |
| 1. Estudio sobre reforma administrativa de Pasto realizado
 | 0 | 1 | Informes de seguimiento del proyecto |
| 1. Sistema de manejo documentario de la municipalidad desarrollado
 | 0 | 1 | Informes de seguimiento del proyecto |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores de resultado** | **Línea de Base**  | **Meta (2020)** | **Medios de verificación** |
| **Componente 2:** **Desarrollo urbano** |  |  |  |
| Hectáreas urbanizadas en Aranda | Cero | 203 Ha | Informes de la Alcaldía de Pasto |
| Suelo urbano con levantamiento topográfico, de redes y estudio de riesgo en Villa Lucia | Cero | 5 Ha de suelo urbano  | Informe de Interventoría |
| Barrios legalizados y mejorados: Popular, Rosal de Oriente, Figueroa y Altos de Lorenzo | Cero | Cuatro barrios. | Actas administrativas de legalización y de entrega de obras ejecutadas |
| Vías, espacios peatonales y ciclo rutas | 28,000 M2 | 48,000 M2 | Acta de entrega de obras |
| Emisión de GEI | 1.12 t de CO2 per capita | 1.0 t de CO2 per capita | Informe de Análisis de Emisión de GEI |
| M2 de espacio público/área verde en barrios intervenidos | 1,600 M2 de espacio público efectivo | 24,850 M2 de espacio público efectivo. | Actas de entrega de obras. |
| **Componente 3:** **Mejora en el acceso y calidad de los servicios públicos** |  |  |  |
| Inundaciones y/o afectación | Dos X año | Cero X año | Registros de reportes de la subgerencia de acueducto |
| Descargas combinadas al Rio Pasto | 1 | Cero | Informes de interventoría |

1. **MECANISMO DE EJECUCION**
	1. **Componente I- Mejora de la Gestión Fiscal.**
		1. Actualización del Catastro y de la Nomenclatura Urbana. Se ejecutará mediante (i) la actualización catastral, en cumplimiento de la norma vigente que establece la actualización periódica del catastro municipal cada 5 años. Esta tarea permitirá realizar la conservación del catastro, identificando nuevas construcciones y cambios de uso; y (ii) la actualización de la nomenclatura y numeración urbana, con miras a lograr que la administración pueda identificar apropiadamente a las personas naturales y jurídicas sujetas al pago del IP y definir mejor la base tributaria, facilitando el control del recaudo y las actuaciones tributarias coactivas y persuasivas. Este proyecto se encontrará bajo la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Pasto, que tiene bajo su responsabilidad la recaudación de impuestos municipales. Ambas actividades serán ejecutadas por firmas contratadas mediante LPN. La actualización del Catastro será coordinada con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
		2. Censo de contribuyentes del Impuesto a la Industria y Comercio. El proyecto permitirá (i) la actualización de la información sobre los contribuyentes del impuesto de industria y comercio (ICA) de Pasto, en coordinación con la Cámara de Industria y Comercio Municipal, trabajo que será encomendado a una firma consultora nacional) y (ii) la actualización del estatuto tributario, para incorporar procedimientos de gestión del ICA, incluyendo su fiscalización (consultor individual nacional). Este proyecto se encontrará bajo la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Pasto, que tiene bajo su responsabilidad la recaudación de impuestos municipales.
		3. Modernización del SIAF Municipal. Optimización del SISMA, para ampliar su cobertura al universo de entidades municipales, hacer más eficientes e integrados los procesos de gestión, mejorar la calidad y oportunidad de la información, optimizar la gestión de ingresos (cobro coactivo), incluyendo la actualización del proceso de gestión del ICA y el seguimiento físico de proyectos a cargo de la Alcaldía. El proyecto será ejecutado por una firma consultora contratada mediante LPN, cuyos TdR se beneficiarán de la experiencia reciente de entidades territoriales que cuentan con este tipo de sistemas apoyados por el Programa BID-FOSIT (Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Valle, Cali y Medellín). La responsabilidad por la ejecución de este proyecto corresponderá a la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Pasto. Dicha Secretaría tiene a su cargo el diseño de la política financiera municipal, la recaudación de impuestos, gestionar recursos de crédito y transferencias de la Nación, efectuar el servicio de deuda del municipio, realizar la administración financiera del Municipio y administrar las compras y contrataciones.
		4. Fortalecimiento en gestión de proyectos de inversión. Se ejecutará mediante (i) desarrollo de un Manual de Funciones y procedimientos de la Unidad de Proyectos (consultoría individual nacional), y (ii) conformación de un equipo de especialistas en estructuración de proyectos y pre-inversión para apoyar a la Administración municipal en el desarrollo de estudios en Fase III (consultores individuales nacionales). La experiencia tendrá un carácter piloto, y se extenderá por un período de 12 meses. Este proyecto estará bajo la responsabilidad de la Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Pasto.
		5. Estudio sobre reforma administrativa de la Municipalidad de Pasto. Diagnóstico y propuesta de optimización de la estructura funcional de la municipalidad, incluyendo sus procesos y procedimientos, estructura de cargos y funciones, y la modernización de sus plataformas tecnológicas El estudio será desarrollado mediante una firma nacional contratada mediante LPN. La responsabilidad de la ejecución de este proyecto corresponde al Despacho del Alcalde, con el apoyo de la Secretaría General. Dicha Secretaría tiene a su cargo el apoyo al Alcalde Municipal en lo concerniente a los asuntos generales del Municipio, y que tiene entre otras la responsabilidad de garantizar el funcionamiento interno de la administración municipal mediante la disponibilidad y manejo de los recursos y talento humano requeridos.
		6. Desarrollo de un sistema de manejo documentario de la municipalidad. Esta actividad es parte de la implementación del estudio de reforma administrativa del punto anterior, y consiste en la automatización e informatización de los procesos de gestión documentaria y archivo, con el propósito de hacer más eficiente el manejo de expedientes El proyecto será ejecutado por una firma consultora contratada mediante LPN. La responsabilidad de la ejecución de este proyecto corresponderá a la Secretaría General, que tiene entre sus responsabilidades el diseño y gestión de la documentación y archivo de correspondencia de la entidad.
	2. **Componente II- Desarrollo Urbano**

La responsabilidad por la ejecución de todos los proyectos de este componente recae en la Secretaría de Planeación y en la Subsecretaria de Ordenamiento Territorial de la Alcaldía de Pasto, dependencias encargadas de articular las acciones municipales para un desarrollo urbano integral, contribuyendo a la construcción, modificación, y renovación del espacio urbano y a promover la solución al problema de la vivienda entre los estratos uno, dos y tres. Sus objetivos principales son: i) Desarrollar proyectos urbanísticos e inmobiliarios representativos en el espacio público y en zonas de renovación urbana; ii) reubicar viviendas de zonas de alto riesgo; y iii) promover la construcción de vivienda en asocio con los empresarios del sector. La Alcaldía de Pasto cuenta con un Plan de Ordenamiento Territorial recientemente aprobado en el cual se enmarcan todos los proyectos presentados en este componente.

* 1. **Componente III:** **Mejora en el acceso y calidad de los servicios públicos**
		1. Construcción del colector y mejoramiento hidráulico de la red de acueducto Mijitayo (PTAP Mijitayo- Calle22). Este proyecto estará bajo la responsabilidad de la Empresa de Obras Sanitarias de Pasto (EMPOPASTO SA ESP) que tiene el mandato de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, conexos y asociados de la zona urbana del municipio de Pasto, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población, bajo principios de responsabilidad social, sostenibilidad económica y ambiental, actuando en un mercado amplio y competitivo. Recientemente se realizó una evaluación de la capacidad institucional por parte del BID, cuyo objetivo fue analizar y revisar los procesos y mecanismos de implementación de actividades que adelanta el Empresa de Obras Sanitarias de Pasto (EMPOPASTO) en el marco de la ejecución de la operación de préstamo 2183/OC-CO mediante la aplicación de la herramienta Sistema de Evaluación de la Capacidad Institucional (SECI). A partir de este análisis se formularon sugerencias tendientes a mejorar el desempeño de EMPOPASTO que respalden la ejecución eficiente y fluida de la operación mediante el fortalecimiento institucional del ejecutor y el aprovechamiento de su experiencia y capacidad instalada

**ANEXO I-a**

**COLOMBIA**

**Segundo Programa de Fortalecimiento Fiscal y del Gasto en Inversión Pública de las Entidades Territoriales (CO-L1155)**

***Balance Fiscal***

(en millones de pesos corrientes)



**ANEXO II-a**

# **COLOMBIA**

**Segundo Programa de Fortalecimiento Fiscal y del Gasto en Inversión Pública de las Entidades Territoriales (CO-L1155)**

***Ficha de Identificación de Proyectos de Inversión***

1. **Información Básica del Proyecto**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto:  | Plan Urbanístico Aranda |
| Ciudad: | Pasto |
| Entidad Responsable y nombre de contacto (Gobierno Local, Agencia o Empresa)  | Alcaldía municipal de PastoHAROLD GUERRERO LOPEZ Alcalde de Pasto |
| Agencia Ejecutora y nombre de contacto (si esta fuese diferente a la Entidad Responsable). |  |
| Costo total del proyecto o programa: (en millones de pesos) |  $1.496.649 |
| Necesidad de Financiamiento: (en millones de pesos) |  $1.201.435 |
| Contrapartida Local: (en millones de pesos) |  $134.859. |
| Periodo de Desembolso (incluye periodo de ejecución): | 2016 - 2020 |
| Fecha de Inicio: (se puede incluir proyectos o programas en ejecución siempre que se hayan iniciado en el 2015) | 2016 |

1. **Descripción Básica del Proyecto**
	1. **Problema**: La Zona Nor - Oriental Aranda, está prevista por el Plan de Ordenamiento Territorial, para Integrar al desarrollo urbano suelo para vivienda, espacio público y usos industriales en un área conectada con la ciudad y con vía Paso Nacional por Pasto, respondiendo así al déficit cuantitativo de vivienda que supera las 13.000 viviendas, al déficit de espacio público por habitante (ampliar índice de espacio público de 2 a 5,0 m2/habitante) y los dotacionales necesarios para re equilibrar los sistemas urbanos y a la falta de suelo para el desarrollo de la actividad industrial. Para habilitar este suelo se hace necesaria la definición de normas complementarias desarrolladas a través de los instrumentos de gestión y financiación incluidos en el plan, de tal manera que permitan ejecutar las políticas, objetivos y estrategias del Plan Ordenamiento Territorial, esto es; la formulación del “Plan Parcial Aranda” permitirá incorporar suelo de expansión al suelo urbano del Municipio de Pasto.
	2. **Objetivo:** Formular el Plan Parcial Aranda del municipio de Pasto previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial para la vigencia 2015 – 2027 Pasto, Territorio con Sentido a fin de integrar al desarrollo urbano suelo para vivienda, espacio público y usos industriales en un área conectada con la ciudad y la vía Paso Nacional por Pasto.
	3. **Situación actual:** El proyecto se encuentra en fase II, que requiere la formulación de proyecto, presupuesto y cronograma de ejecución.
	4. **Componentes Principales:**

*Componente de Estudios técnicos y Formulación del Plan Parcial Aranda*: El proceso conlleva la elaboración de los siguientes estudios: Estudios de topografía, Estudios de suelos, Estudios de riesgo, Estudio de redes, Estudio de transporte, Estudio socioeconómicos, Estudio Jurídico y de títulos.

El proyecto prevé la contratación de la consultoría para los estudios y formulación del Plan Parcial Aranda y de la contratación de consultoría para la interventoría a dicha propuesta con lo cual la Administración Municipal adelantará la elaboración de los términos de referencia para su contratación.

*Estudios del Plan Parcial Aranda:* prevé la mejor alternativa para la ejecución de las obras de urbanismo en la zona de expansión urbana en lo concerniente a la red vial arterial, red de servicios públicos y de espacio público.

1. **Matriz de Resultados indicativa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores** | **Línea de Base (Inicio)** | **Meta** | **Medio de Verificación** |
| **Indicador de Impacto** | 203 Ha de suelo de expansión/2015 | Urbanización de 203 Ha de suelo en el sector de Aranda para vivienda y usos mixtos | 203 Ha urbanizadas en el sector de Aranda |
| **Indicador de Resultado 1** | 203 Ha de suelo de expansión por estudiar y habilitar como suelo urbano/2015 | Formular los estudios técnicos y Formulación del Plan Parcial Aranda de 203 Ha de suelo | 203 Ha de suelo de expansión con Estudios técnicos formulados, 203 Ha habilitadas para suelo de vivienda y usos mixtos. Acto administrativo de adopción del PP |
| **Indicador de Resultado 3** | 203 Ha de suelo por urbanizar | Ejecutar las obras de urbanización de 203 Ha habilitadas como suelo urbano por el Plan Parcial Aranda | 203 Ha urbanizadas para la implantación de usos de vivienda y mixtos |

1. **Presupuesto indicativo (en pesos)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Componente/Actividad** | **Fuente de Recursos 1** | **Fuente de Recursos 2** | **Financiamiento Solicitado****(FINDETER-BID)****en Millones de Pesos** | **Costo****Total****(en Millones de Pesos)**  |
| **Componente 1** | *Componente de Estudios, Diagnóstico y formulación del Plan Parcial Aranda* |
| **1.1** Estudios técnicos y formulación del Plan urbanístico Aranda | 134.859. |  | $ 1.201.435. | $ 1.336.294. |
| **1.2** Interventoría a la Consultoría |  |  | $ 160.355. | $ 160.355. |

1. **Cronograma de Desembolsos (en Millones de Pesos)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Componente** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Costo Total** |
| **Componente 1** |  | $1.496.649.  |  |  |  |  | $1.496.649.  |

1. **Contrataciones / Adquisiciones**

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATOS PREVISTOS** | **Modalidad de contratación** |
| **1.1** Consultoría Estudios técnicos y formulación del Plan Parcial Aranda | Contratación pública |
| **1.2** Interventoría a la Consultoría | Contratación pública |

1. **Riesgos**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Clase** | **Fuente** | **Etapa** | **Tipo** | **DESCRIPCIÓN** | **Consecuencia de la ocurrencia del evento** | **Probabilidad** | **Impacto** | **Calificación Total** | **Categoría** |
| **1** | General | Externo | Ejecución | Operacional regulatorio | Cambio régimen de contratación que afecte el proyecto | Retraso en la contratación | 2 | 3 | 5 | Riesgo bajo |
| **2** | Económico, operacional, financiero | Modificaciones del régimen de impuestos | Reajustes en las proyecciones | 2 | 3 | 5 | Riesgo Bajo |
| **3** | Económico, Político | No se puedan contratar o ejecutar los contratos derivados | Incumplimiento en el objeto del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |

**ANEXO II-b**

**COLOMBIA**

**Segundo Programa de Fortalecimiento Fiscal y del Gasto en Inversión Pública de las Entidades Territoriales (CO-L1155)**

***Ficha de Identificación de Proyectos de Inversión***

1. **Información Básica del Proyecto**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto:  | Estudios de vulnerabilidad y riesgo de los elementos expuestos en el sector Villa Lucia de la ciudad de Pasto |
| Ciudad: | Pasto |
| Entidad Responsable y nombre de contacto (Gobierno Local, Agencia o Empresa)  | Alcaldía municipal de PastoHAROLD GUERRERO LOPEZ Alcalde de Pasto |
| Agencia Ejecutora y nombre de contacto (si esta fuese diferente a la Entidad Responsable). |  |
| Costo total del proyecto o programa: | $ 4.704.000.000 |
| Necesidad de Financiamiento: (en millones de pesos) | $ 4.600.000.000 |
| Contrapartida Local: (en millones de pesos) | $104.000.000 |
| Periodo de Desembolso (incluye periodo de ejecución): | 2016 - 2020 |
| Fecha de Inicio: (se puede incluir proyectos o programas en ejecución siempre que se hayan iniciado en el 2015) | 2016 |

1. **Descripción Básica del Proyecto**
	1. **Problema:** La comunidad del Sector de Villa Lucia de la Ciudad de Pasto vive en situación de riesgo alto por el posible colapso de sus viviendas en donde habitan, por la existencia de socavones identificados en los terrenos construidos por antigua actividad minera. Toda construcción a lo largo de su vida útil, sufre alteraciones originadas por su deterioro normal debido a su exposición ante agentes agresivos encontrados en el medio circundante que pueden ser ocasionadas por los fenómenos naturales como sismos, deslizamientos y asentamientos diferenciales, o accidentales. Estas alteraciones producen diferentes tipos de lesiones estructurales que van desde las más leves afectando la parte estética, hasta las más severas que comprometen la estabilidad estructural de la edificación amenazando la pérdida de vidas humanas. En el Sector de Villa Lucia se vienen presentado en las estructuras existentes lesiones como: fisuras, humedades, eflorescencias, asentamientos, pérdida de verticalidad entre otras, además de afectar la armonía visual de un esquema arquitectónico, algunas de ellas con el tiempo pueden avanzar hasta alcanzar un grado severo de afectación estructural sino se ejecuta una oportuna intervención en el suelo afectado por subsidencia.
	2. **Objetivo:** Realizar los estudios técnicos para determinar el grado de vulnerabilidad y riesgo de los elementos expuestos en el sector Villa Lucia de la Ciudad de Pasto, afectado por el fenómeno amenazante de subsidencia.
	3. **Situación actual:** El proyecto se encuentra en fase II, que incluye formulación y viabilidad de proyecto, presupuesto y cronograma de actuación.

* 1. **Componentes Principales:**

*Componente de Estudios técnicos para determinar el grado de vulnerabilidad y riesgo* de los elementos expuestos *en el Sector de Villa Lucia*: El proceso conlleva a que el contratista elabore y presente el Documento de Diagnóstico y el Documento Técnico de Soporte – DTS, de acuerdo a los siguientes estudios: Estudios de topografía, Estudios de suelos, Estudios de riesgo, Estudio de redes, Estudio socioeconómicos, Estudio Jurídico y de títulos.

El proyecto prevé la contratación de la consultoría para los *Estudios técnicos para determinar el grado de vulnerabilidad y riesgo* de los elementos expuestos *en el Sector de Villa Lucia* y de la contratación de consultoría para la interventoría a dicha propuesta con lo cual la Administración Municipal adelantará la elaboración de los términos de referencia para su contratación.

Este componente a de contemplar tres aspectos en la realización de los estudios técnicos:

1. La metodología a aplicar para los estudios técnicos con el fin de evaluar de vulnerabilidad y riesgo, procurando identificar vulnerabilidades genéricas y comunes en el área de estudio que permitan identificar el tipo de terrenos, su composición, génesis y geomorfología y su localización espacial con relación a las tipologías constructivas, génesis, densidad, sistemas urbanos y comunitarios, sus fortalezas y debilidades frente al fenómeno de subsidencia; teniendo en cuenta tanto el tipo y severidad de impacto que se puede dar en el sitio o área de exposición, así como la naturaleza de los elementos expuesto
2. Estudios de levantamiento topográfico incluido el levantamiento de redes y estudio de riesgos;
3. Estudio socioeconómico, Estudio Jurídico y de títulos con el fin de levantar el Inventario de los elementos expuestos como el avaluó de los bienes para intervenir su vulnerabilidad y riesgo y su posterior adquisición. Lo anterior configura un cuadro complejo de lo que puede causar el fenómeno amenazante de subsidencia sobre seres humanos, animales, edificaciones, infraestructuras, el ambiente como también el costo de los bienes para su adquisición y posterior reasentamiento de las habitantes del Sector de Villa Lucia.
4. **Matriz de Resultados Indicativa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores** | **Línea de Base (Inicio)** | **Meta** | **Medio de Verificación** |
| **Indicador de Impacto** | 5 Has se suelo urbano afectado por el fenómeno amenazante de subsidencia | 5 Has se suelo urbano para espacio publico | 5 Has se suelo urbano en el Sector de Villa Lucia  |
| **Indicador de Resultado 1** | 376 Familias viven en riesgo latente por presencia de socavones en el Sector de Villa Lucia | Implementación metodología para los estudios en el Sector de Villa | 376 familias y sus bienes identificados para ser evaluados en su vulnerabilidad y riesgo |
| **Indicador de Resultado 2** | 5 Has se suelo urbano afectado por el fenómeno amenazante de subsidencia | Estudio de levantamiento topográfico, levantamiento de redes y Estudio de Riesgo | 5 Has de suelo urbano con levantamiento topográfico, levantamiento de redes y estudio de riesgo |
| **Indicador de Resultado 2** | 376 familias y sus bienes en el sector de Villa Lucia | Estudio socioeconómico, Estudio Jurídico y de títulos | 376 familias y sus bienes estudiados y avaluados |

1. **Presupuesto Indicativo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Componente** | **Fuente de Recursos 1** | **Fuente de Recursos 2** | **Financiamiento Solicitado****(FINDETER-BID)** | **Costo****Total****(en Millones de Pesos)**  |
| **Componente 1** | **Implementación metodología y Estudios Técnicos para el Sector de Villa Lucia** |
| **1.1** Consultoría para Implementación de metodología y estudios técnicos para determinar el grado de vulnerabilidad y riesgo de los elementos expuestos en el sector Villa Lucia de la Ciudad de Pasto. |  |  | **$ 4.200.000.000** | **$ 4.200.000.000** |
| **1.2** Interventoría a la Consultoría |  |  | **$ 504.000.000** | **$ 504.000.000** |

1. **Cronograma de Desembolsos (en pesos)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Componente/Actividad** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Costo Total** |
| **Componente 1** |  | 4.704.000.000 |  |  |  |  | 4.704.000.000 |

1. **Adquisiciones / Contrataciones**.

|  |  |
| --- | --- |
| **Contratos Previstos** | **Modalidad de contratación** |
| **1.1** Consultoría para Implementación de metodología y estudios técnicos para determinar el grado de vulnerabilidad y riesgo de los elementos expuestos en el sector Villa Lucia de la Ciudad de Pasto. | Contratación pública |
| **1.2** Interventoría a la Consultoría | Contratación pública |

1. **Riesgos**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Clase** | **Fuente** | **Etapa** | **Tipo** | **DESCRIPCIÓN** | **Consecuencia de la ocurrencia del evento** | **Probabilidad** | **Impacto** | **Calificación Total** | **Categoría** |
| **1** | General | Externo | Ejecución | Operacional regulatorio | Cambio régimen de contratación que afecte el proyecto | Retraso en la contratación | 2 | 3 | 5 | Riesgo bajo |
| **2** | Económico, operacional, financiero | Modificaciones del régimen de impuestos | Reajustes en las proyecciones | 2 | 3 | 5 | Riesgo Bajo |
| **3** | Económico, Político | No se puedan contratar o ejecutar los contratos derivados | Incumplimiento en el objeto del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |

**ANEXO II-c**

**COLOMBIA**

**Segundo Programa de Fortalecimiento Fiscal y del Gasto en Inversión Pública de las Entidades Territoriales (CO-L1155)**

***Ficha de Identificación de Proyectos de Inversión***

1. **Información Básica del Proyecto**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto: | Mejoramiento integral de los barrios Popular, Rosal de Oriente, Figueroa y Altos de Lorenzo de la ciudad de Pasto. |
| Ciudad: | Pasto |
| Entidad Responsable y nombre de contacto (Gobierno Local, Agencia o Empresa)  | Alcaldía de PastoSecretaría de Planeación MunicipalAlejandra Delgado NogueraTel: (2) 7296360 |
| Agencia Ejecutora y nombre de contacto (si esta fuese diferente a la Entidad Responsable). |  |
| Costo total del proyecto o programa: | 14.537,617 |
| Necesidad de Financiamiento: (en millones de pesos) | 14.317,936 |
| Contrapartida Local: (en millones de pesos) | 219,680 |
| Periodo de Desembolso (incluye periodo de ejecución): | 2016 - 2020 |
| Fecha de Inicio: (se puede incluir proyectos o programas en ejecución siempre que se hayan iniciado en el 2015) | 2016 |

1. **Descripción básica del proyecto para mejoramiento integral de los barrios Popular, Rosal de Oriente, Figueroa y Altos de Lorenzo de la ciudad de Pasto.**
	1. **Problema** El surgimiento de asentamientos humanos espontáneos que se desarrollaron en los territorios sin el cumplimiento de las normas urbanísticas y ambientales genera problemas de habitabilidad a las comunidades que en ellos habitan o, según su localización, a la ciudad en general, consistentes en la inadecuada infraestructura de servicios públicos, precaria infraestructura de transporte, ausencia de espacio público efectivo y equipamientos necesarios para satisfacer sus necesidades, invasión de rondas hídricas y puntos estratégicos para el aprovisionamiento de agua para la ciudad y eventualmente serios inconvenientes para la seguridad de las personas por estar asentados en áreas afectadas por algún tipo de amenaza.
	2. **Objetivo** Adelantar el proceso de mejoramiento Integral de barrios, en los barrios Popular, Rosal de Oriente, Figueroa y Altos de Lorenzo de la ciudad de Pasto bajo los criterios, metodología y lineamientos establecidos por el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios del Ministerio de Vivienda, de acuerdo a la normatividad nacional.
	3. **Situación actual:**
	4. **Componentes Principales**
		1. **Componente 1: Regularización / legalización urbanística de los barrios Popular, Rosal de Oriente, Altos de Lorenzo y Figueroa de la ciudad de Pasto**

El proceso conlleva la elaboración y presentación del Documento Técnico de Soporte – DTS, de acuerdo a los siguientes componentes: Estudios de topografía, Estudios de suelos, Estudios de riesgo, Estudio de redes, Estudio socioeconómico, Estudio Jurídico y la Propuesta Urbanística que comprenderán el análisis técnico y jurídico de toda la documentación que conforma el proceso de mejoramiento integral de barrios. El análisis se extenderá a los anexos de la solicitud, relacionados en el artículo 126 del Decreto 564 de 2006.

Además comprende la propuesta urbanística: (diagnostico, formulación y gestión técnica y financiera)

* + 1. **Componente 2. Estudios y diseños definitivos para el mejoramiento integral de los barrios Popular, Rosal de Oriente, Altos de Lorenzo y Figueroa**

El Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios prevé la contratación de la consultoría para los estudios y diseños definitivos para el mejoramiento integral de barrios y de la contratación de consultoría para la interventoría a dicha propuesta con lo cual la Administración Municipal definirá el presupuesto de las obras, además de adelantar la elaboración de los términos de referencia para su contratación.

* + 1. **Componente 3. Ejecución de obras de infraestructura vial, generación de espacio público efectivo y equipamientos en los barrios intervenidos.**

El Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios contempla la ejecución de las obras de infraestructura necesarias para generar las condiciones de movilidad, conectividad, generación de espacio público efectivo e implementación de los equipamientos requeridos por el proyecto de mejoramiento integral de barrios.

1. **Matriz de Resultados indicativa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores** | **Línea de Base (Inicio)** | **Meta** | **Medio de Verificación** |
| **Indicador de Impacto** | 2015 |  |  |
| **Indicador de Resultado 1** | 4 barrios sin legalización / regularización | 4 barrios legalizados / regularizados | 4 actos administrativos de legalización / regularización |
| **Indicador de Resultado 2** | 3 barrios sin estudios y diseños para mejoramiento integral | 3 barrios con estudios y diseños definitivos para mejoramiento integral | Estudios y diseños de mejoramiento integral elaborados |
| **Indicador de Resultado 3** | 3 barrios sin mejoramiento de ninguna índole ni obras en ejecución | 3 barrios con mejoramiento integral y obras ejecutadas | Acta de entrega de obras ejecutadas en cada uno de los barrios. |

1. **Presupuesto Indicativo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Componente** | **Fuente de Recursos 1** | **Fuente de Recursos 2** | **Financiamiento Solicitado****(FINDETER-BID)** | **Costo****Total****(en Millones de Pesos)**  |
| **Componente 1 Regularización / legalización urbanística de los barrios Popular, Rosal de Oriente, Altos de Lorenzo y Figueroa de la ciudad de Pasto** |
| 1.1. Conformación de la Unidad Técnica Ejecutora Local | Alcaldía de Pasto |  |  | 189,680 |
| Apoyo operativo, logístico y otros | Alcaldía de Pasto |  |  | 30 |
| **Componente 2 Estudios y diseños definitivos para el mejoramiento integral de los barrios Popular, Rosal de Oriente, Altos de Lorenzo y Figueroa**  |
| 2.1 Consultoría y regularización urbanística Barrio Popular y Rosal de Oriente |  |  | 501,201 | 501,201 |
| 2.2 Consultoría e Interventoría para los estudios y diseños definitivos barrios Popular y Rosal de Oriente |  |  | 794,500 | 794,500 |
| 2.3 Consultoría y Legalización Urbanística barrio Figueroa |  |  | 292,367 | 292,367 |
| 2.4 Consultoría e Interventoría para los estudios y diseños definitivos barrio Figueroa |  |  | 222,250 | 222,250 |
| 2.5 Consultoría y regularización urbanística Barrio Altos de Lorenzo |  |  | 292,367 | 292,367 |
| 2.6 Consultoría e Interventoría para los estudios y diseños definitivos barrio Altos de Lorenzo |  |  | 215,250 | 215,250 |
| **Componente 3 Ejecución de obras de infraestructura vial, generación de espacio público efectivo y equipamientos en los barrios intervenidos.** |
| 3.1 Ejecución de obras barrios Popular y Rosal de Oriente |  |  | 4.000 | 4.000 |
| 3.2 Ejecución de obras barrio Figueroa |  |  | 4.000 | 4.000 |
| 3.3 Ejecución de obras barrio Altos de Lorenzo |  |  | 4.000 | 4.000.000 |

1. **Cronograma de Desembolsos**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Componente** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Costo Total** |
| Componente 1 Regularización / legalización urbanística de los barrios Popular, Rosal de Oriente, Altos de Lorenzo y Figueroa de la ciudad de Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Componente 2 Estudios y diseños definitivos para el mejoramiento integral de los barrios Popular, Rosal de Oriente, Altos de Lorenzo y Figueroa  |  | 2.317,936 | 2.317,936 |  |  |  | 2.317,936 |
| Componente 3 Ejecución de obras de infraestructura vial, generación de espacio público efectivo y equipamientos en los barrios intervenidos. |  |  | 4.000 | 4.000 | 4.000 |  | 12.000 |

1. **Adquisiciones / Contrataciones**

Para el desarrollo del proyecto, la Administración municipal, llevará a cabo el proceso de contratación de Interventorías externas a cada consultoría, las cuales tendrán la facultad de inspeccionar en cualquier tiempo, el desarrollo del contrato, incluyendo las especificaciones técnicas, así como velar por el estricto cumplimiento de su objeto respecto a los siguientes productos:

**Proceso de Regularización/Legalización urbanística**

|  |
| --- |
| **Descripción del producto** |
| * Estudios de topografía
* Estudios de suelos
* Estudios de riesgo
* Estudio de redes
* Estudio socioeconómico que contiene el censo de la población asentada
 |
| **Diagnóstico del Barrio que contenga:*** Diagnóstico Sistema Ambiental
* Diagnóstico Sistema de Servicios público domiciliarios
* Diagnóstico Sistema de Equipamientos Urbanos
* Diagnóstico Sistema de Espacio Público
* Diagnóstico Sistema de Movilidad
* Diagnóstico Amenazas y riesgos que definen la amenaza mitigable y no mitigable
* Clasificación del suelo
* Tratamientos Urbanísticos
 |
| **Propuesta Urbanística que contenga:*** Definición del Sistema Ambiental en función de los estudios previos realizados
* Definición del Sistema de Servicios público domiciliarios
* Definición del Sistema Equipamientos Urbanos
* Definición del Sistema de Espacio Público
* Definición del Sistema de movilidad
* Definición del Sistema Ambiental
* Definición de suelo de protección ambiental en función de los resultados de los estudios, topográficos, de suelos y de riesgo.
* Asignación de tratamientos urbanísticos y edificabilidades
 |
| **Estudio de títulos y proceso jurídico de legalización urbanística que contenga**:* Certificado de libertad y tradición de todos los predios objeto de legalización
* Fotocopias de escrituras o promesas de compraventa que hacen parte del proceso de legalización
* Pruebas para establecer la fecha de ocupación del asentamiento (Aerofotografías, escrituras públicas, promesas de compraventa o cualquier medio de comprobación válidos.
* Proyección de todos los actos administrativos que hacen parte del proceso
* Documento de análisis técnico de los documentos entregados por la comunidad.
* Documento contentivo de la descripción de las actividades desarrolladas en cada etapa, con las respectivas publicaciones y actas suscritas, de conformidad con lo establecido en la normatividad.
* Documento que describa las socializaciones realizadas con la comunidad, con listas y demás instrumentos que den cuenta de la asistencia de la comunidad.
* Resolución que determina la regularización/legalización del barrio
 |

**Estudios y diseños definitivos para el mejoramiento integral de los barrios Popular, Rosal de Oriente y Figueroa**

Las consultorías deberán entregar previa aprobación y recibo a satisfacción por parte del interventor del contrato de los mismos productos, los productos de los estudios y diseños que se relacionan a continuación:

|  |
| --- |
| **Descripción del producto** |
| * Producto No. 1 “producto de topografía, estudios y diseños de las redes de servicios públicos (acueducto, alcantarillado, drenajes y eléctrico)”, previa aprobación y recibo a satisfacción por parte del interventor del contrato de los mismos productos.
* Producto No. 2 “estudios y diseños ambientales y de mitigación de riesgo, de vías y pavimentos”, previa aprobación y recibo a satisfacción por parte del interventor del contrato de los mismos productos.
* Producto No. 3 “estudios y diseños urbanos, paisajísticos y arquitectónicos; y los estudios y diseños de equipamientos”, previa aprobación y recibo a satisfacción por parte del interventor del contrato de los mismos productos.
* Producto No. 4 “plan de reasentamiento de familias y el plan de acciones sociales” previa aprobación y recibo a satisfacción por parte del interventor del contrato de los mismos productos.
* Producto No. 5 “resumen ejecutivo del proyecto que incluya los cálculos, cartera topográfica, memorias, planos de construcción, fotografías, presupuesto, análisis de precio unitarios, especificaciones técnicas. Conclusiones y recomendaciones del estudio”.
 |

1. **Riesgos:** Se han previsto como riesgos probables en la ejecución del proyecto los siguientes:

Riesgo por cambio del régimen de contratación que afecte el contrato y las condiciones pactadas en él; Riesgo financiero por la posible modificación del régimen de impuestos aplicables al contrato o a terceros; Riesgo de carácter económico por atrasos y sobrecostos en la ejecución de las obras por causas distintas a las climáticas o de fuerza mayor o de caso fortuito.

Riesgo por incumplimiento de las obligaciones del contrato como causa del acompañamiento permanente que debe tener la interventoría en los trámites de declaración de siniestros, multas, sanciones, etc., en caso de que se presenten al contratista de la consultoría; así como los derivados por efectos desfavorables causados por la suspensión del contrato que se originen por causas no imputables a la acción u omisión de la Administración Municipal.

**ANEXO II-d**

# **COLOMBIA**

**Segundo Programa de Fortalecimiento Fiscal y del Gasto en Inversión Pública de las Entidades Territoriales (CO-L1155)**

***Ficha de Identificación de Proyectos de Inversión***

1. **Información Básica del Proyecto**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto: | Obras Parque Fluvial Rio Pasto |
| Ciudad: | Pasto |
| Entidad Responsable y nombre de contacto (Gobierno Local, Agencia o Empresa)  | Alcaldía municipal de PastoHAROLD GUERRERO LOPEZAlcalde de Pasto |
| Agencia Ejecutora y nombre de contacto (si esta fuese diferente a la Entidad Responsable). |  |
| Costo total del proyecto o programa: | $58.000.000. |
| Necesidad de Financiamiento: (en millones de pesos) | $58.000.000 |
| Contrapartida Local: (en millones de pesos) |  |
| Periodo de Desembolso (incluye periodo de ejecución): | 2016 - 2020 |
| Fecha de Inicio: (se puede incluir proyectos o programas en ejecución siempre que se hayan iniciado en el 2015) | 2016 |

1. **Descripción Básica del Proyecto**
	1. **Problema**: La ciudad de Pasto presenta un déficit en los indicadores de espacio público, situación que plantea la necesidad de reforzar este componente por medio de la implementación de parques urbanos con áreas de cobertura e influencia para la población local y la de la totalidad del área urbana de la ciudad. Estos parques hacen parte de la estructura ecológica principal como áreas de articulación territorial y encuentro de los habitantes y están destinados al desarrollo de actividades especiales de protección del recurso hídrico, recreación y fortalecer los sistemas de movilidad no motorizada como el peatonal y la bicicleta. En el Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 004 de 2015), se define el río Pasto como el eje territorial ambiental que constituye el principal “proyecto de ciudad que permitirá equilibrar el desarrollo urbano mejorando la habitabilidad”. A partir del mismo, una de las estrategias consiste en la “Recuperación y mejoramiento urbano ambiental y paisajístico del río Pasto y su área de influencia”, con la cual se busca impulsar un diseño de espacio público incluyente que permita la continuidad, conectividad, accesibilidad para todos y que se integre al sistema de movilidad a través de la red de ciclorutas. El parque se divide en 11 tramos para su desarrollo y contempla una longitud total aproximada de 13,65 km de extensión. En el mismo Plan se prioriza el “Parque fluvial del Rio Pasto – Tramo Av. Santander – Carrera 27” para que mejore las condiciones de espacio público de la ciudad ya que el proyecto generaría un mejoramiento cualitativo y cuantitativo, entendiendo que el área de mitigación ante inundaciones se convierte en un espacio potencial para suplir el déficit de la ciudad generando en toda su extensión 943.254m2 de espacio público y en el tramo que se propone intervenir se aportarán 24.850 m2 al espacio público efectivo
	2. **Objetivo:** Contratar la ejecución de las obras para la ejecución del “Parque Fluvial Rio Pasto, Tramo Av. Santander entre la Carrera 23 y la Carrera 27” de la ciudad de Pasto.
	3. **Situación actual:** El Gobierno Nacional gestionó recursos no reembolsables con el Banco Interamericano de Desarrollo BID, a ser ejecutados a través de FINDETER. Por lo anterior, el 14 de enero de 2015, ambas entidades suscribieron el Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/OC-14753-CO, para la selección y contratación de consultorías necesarias para la realización de un proyecto de cooperación técnica para el “Apoyo a Estudios de Preinversión en Proyectos de Infraestructura Regional”, dentro del cual se encuentra la ejecución de la “Consultoría para la elaboración de los estudios y diseños técnicos para la ejecución del “Parque Fluvial Rio Pasto, Tramo Av. Santander – entre la Carrera 23 y la Carrera 27 de la ciudad de Pasto”, la asistencia técnica y la auditoría financiera requerida, a ejecutarse con el objetivo de contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Pasto en los aspectos previamente descritos.
	4. **Componentes Principales:**
		1. Componente 1: Construcción de redes de drenaje y servicios públicos
		2. Componente 2: Construcción de obras para la movilidad y de puentes, fundiciones y obras especiales incluyendo la dotación de elementos de señalización y seguridad vial: Incluye intersecciones con vías existentes o en proyectos pertenecientes al plan vial vigente, el acceso a las bocacalles, accesos a garajes, antejardines, así como el empalme de los proyectos con vías aledañas de acuerdo con los diseños presentados en la fase 2.
		3. Componente 3: Construcción de obras de espacio público y paisajismo de la zona de intervención, que involucra los componentes de movilidad no motorizada y la integración con el Sistema Estratégico de Transporte Público.
		4. Componente 4: Construcción del Mercado de Los Dos Puentes.
		5. Componente 5: Proceso de enajenación de predios para la ampliación del perfil vial.
2. **Matriz de Resultados indicativa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores** | **Línea de Base (Inicio)** | **Meta** | **Medio de Verificación** |
| **Indicador de Impacto** Flujo vehicular continuo y ampliación de oferta de espacio público | 28.000.000 m2 de vías incluidos espacios peatonales y ciclo rutas | Incremento de 48.000 m2 de vías incluidos espacios peatonales y ciclo rutasIncremento de 24.850 m2 de espacio público efectivo | Evaluación de tráfico del sectorEspacio público efectivo |
| **Indicador de Resultado 1**Metros lineales de redes de drenaje y servicios públicos actualizadas | 400 ml de redes de servicios  | 500 ml nuevos de redes de servicios | Redes de servicios |
| **Indicador de Resultado 2** M2 de obras para la movilidad y de puentes, fundiciones y obras especiales | 28.000.000 m2 de vías incluidos espacios peatonales y ciclo rutas | Incremento de 48.000 m2 de vías incluidos espacios peatonales y ciclo rutas | Obras de Movilidad ejecutadas |
| **Indicador de Resultado 3** M2 de obras de espacio público y paisajismo | 1.600 m2 de espacio público efectivo | Incremento de 24.850 m2 de espacio público efectivo | Obras de espacio público y paisajismo ejecutadas |
| **Indicador de Resultado 4** M2 de dotacionales construidos | 400 m2 de dotacionales construidos (Mercado los dos puentes) | 4.500 m2 de dotacionales | Mercado de los dos puentes construido |
| **Indicador de Resultado 5** Compra de predios | 40 Predios por enajenar | 40 Predios enajenados | Registro de instrumento públicos. |

1. **Presupuesto indicativo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Componente** | **Fuente de Recursos 1** | **Fuente de Recursos 2** | **Financiamiento Solicitado****(FINDETER-BID)** | **Costo****Total****(en Millones de Pesos)**  |
| **Componente 1** | Construcción de redes de drenaje y servicios públicos |
| Construcción de redes de drenaje y servicios públicos |  |  | $5.000.000.000 | $5.000.000.000 |
| **Componente 2** | Construcción de obras para la movilidad y de puentes, fundiciones y obras especiales |
| **2.1** Licitación pública para la Construcción de obras para la movilidad y de puentes, fundiciones y obras especiales |  |  | $20.000.000.000 | $20.000.000.000 |
| **Componente 3** | Construcción de obras de espacio público y paisajismo |
| **3.1** Licitación pública para la Construcción de obras de espacio público y paisajismo |  |  | $10.000.000.000 | $10.000.000.000 |
| **Componente 4** | Construcción de obras de dotacionales |
| **4.1** Licitación pública para la Construcción la obra del mercado de los dos puentes. |  |  | $3.000.000.000 | $3.000.000.000 |
| **Componente 5** | Compra de predios |
| **5.1** Proceso de compra de predios |  |  | $20.000.000.000 | $20.000.000.000 |

1. **Cronograma de Desembolsos**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Componente** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Costo Total** |
| **Componente 5** |  | $20.000.000 |  |  |  |  | $20.000.000 |
| **Componente 1** |  |  | $5.000.000 |  |  |  | $5.000.000 |
| **Componente 2** |  |  |  | $20.000.000 |  |  | $20.000.000 |
| **Componente 3** |  |  |  | $10.000.000 |  |  | $10.000.000 |
| **Componente 4** |  |  |  | $3.000.000 |  |  | $3.000.000 |
| **COSTO TOTAL** |  |  |  |  |  |  | $58.000.000 |

1. **Adquisiciones / Contrataciones**

|  |  |
| --- | --- |
| **Componente 1** | Construcción de redes de drenaje y servicios públicos |
| **1.1** Licitación pública para la Construcción de redes de drenaje y servicios públicos | Contratación pública |
| **1.2** Interventoría a la Consultoría | Contratación pública |
| **Componente 2** | Construcción de obras para la movilidad y de puentes, fundiciones y obras especiales |
| **2.1** Licitación pública para la Construcción de obras para la movilidad y de puentes, fundiciones y obras especiales | Contratación pública |
| **2.2** Interventoría a la Consultoría | Contratación pública |
| **Componente 3** | Construcción de obras de espacio público y paisajismo |
| **3.1** Licitación pública para la Construcción de obras de espacio público y paisajismo | Contratación pública |
| **3.2** Interventoría a la Consultoría | Contratación pública |
| **Componente 4** | Construcción de obras de dotacionales |
| **4.1** Licitación pública para la Construcción la obra del mercado de los dos puentes. | Contratación pública |
| **4.2** Interventoría a la Consultoría | Contratación pública |
| **Componente 5** | Compra de predios |
| **5.1** Proceso de compra de predios | Contratación pública |

1. **Riesgos**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Clase** | **Fuente** | **Etapa** | **Tipo** | **DESCRIPCIÓN** | **Consecuencia de la ocurrencia del evento** | **Probabilidad** | **Impacto** | **Calificación Total** | **Categoría** |
| **1** | General | Externo | Ejecución | Operacional regulatorio | Cambio régimen de contratación que afecte el proyecto | Retraso en la contratación | 2 | 3 | 5 | Riesgo bajo |
| **2** | Económico, operacional, financiero | Modificaciones del régimen de impuestos | Reajustes en las proyecciones | 2 | 3 | 5 | Riesgo Bajo |
| **3** | Económico, Político | No se puedan contratar o ejecutar los contratos derivados | Incumplimiento en el objeto del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |

**ANEXO II-e**

# **COLOMBIA**

**Segundo Programa de Fortalecimiento Fiscal y del Gasto en Inversión Pública de las Entidades Territoriales (CO-L1155)**

***Ficha de Identificación de Proyectos de Inversión***

1. **Información Básica del Proyecto o Programa**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto: | Implementación del proyecto piloto de súper manzanas - sector paseo Rumipamba, recintohistórico San Felipe, Rio Pasto, calle 18, Av. Panamericana |
| Ciudad: | Pasto |
| Entidad Responsable y nombre de contacto (Gobierno Local, Agencia o Empresa)  | ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO HAROLD GUERRERO LOPEZ Alcalde  |
| Agencia Ejecutora y nombre de contacto (si esta fuese diferente a la Entidad Responsable). |  |
| Costo total del proyecto o programa: | $ 104,543,711,094 |
| Necesidad de Financiamiento: (en millones de pesos) | $ 41.847.933.465 |
| Contrapartida Local: (en millones de pesos) | $ 62,695,783,628 |
| Periodo de Desembolso (incluye periodo de ejecución): |  |
| Fecha de Inicio: (se puede incluir proyectos o programas en ejecución siempre que se hayan iniciado en el 2015) | 2016 |

1. **Descripción Básica del Proyecto o Programa**
	1. **Problema**: El Proyecto ‘Piloto de Súper Manzanas - Sector Paseo Rumipamba, recinto histórico San Felipe, Rio Pasto, Calle 18, Av. Panamericana’ es producto de nueva visión de planeación territorial orientada hacia la ciudad compacta, haciendo que sea posible vivir una vida de mayor calidad sin depender totalmente de los modos motorizados para el acceso a los bienes y servicios que requiere la comunidad. Esta forma de ocupar el territorio tiene como objetivo principal garantizar la sostenibilidad ambiental y de esta manera alcanzar mejores estándares de vida, beneficios en la salud pública, propiciando la cohesión social, la disminución en la inseguridad vial y así promover el desarrollo urbano mediante la cualificación del espacio público. El modelo de ciudad propuesto está compuesto por 173 unidades funcionales, donde las primeras 9 Súper Manzanas, servirán de parámetro y catalizador para la nueva forma de ocupación del territorio como estrategia para reducir las emisiones de gases invernadero y mejorar la habitabilidad del espacio urbano. La importancia del proyecto piloto a realizar radica en el inicio de la implementación de una estructura que dará cobertura a toda la ciudad.
	2. **Objetivo:** Mejorar la habitabilidad de la ciudad mediante el acceso al espacio público de una forma digna y próxima a la vivienda y los a lugares de trabajo, con el fin de regresarle a la población el concepto de vida de barrio, donde el primer lugar de recreación se encuentra en el espacio público contiguo a la vivienda, el acceso es directo y libre de restricciones con la posibilidad de aportar en la reducción de gases invernadero y le permitirá al ciudadano respirar un aire más puro en grandes porciones de ciudad por la disminución significativa de la presencia de los vehículos motorizados.
	3. **Situación actual:** El Plan de Ordenamiento Territorial “Pasto Territorio con Sentido 2015-2027” plantea el sistema de supermanzanas como estrategia para minimizar el impacto ambiental y mejorar la movilidad y calidad de vida en relación al disfrute del espacio público y la mezcla eficiente de usos y servicios.

El proyecto se encuentra en Fase II (formulación de estudios técnicos).

* 1. **Componentes Principales:** Los componentes que se prevén dentro de este proyecto son:
1. FASE PRELIMINARES Y SIMULACIONES
	1. Elaboración de los estudios técnicos
	2. Pilotos Temporales
	3. Mediciones Calidad del Aire
2. FASE IMPLEMENTACIÓN EN VÍAS LOCALES SECUNDARIAS.

En esta fase se inicia la intervención en la infraestructura vial. El proyecto se estructuro para realizar una implementación gradual pero con el objetivo de alcanzar resultados inmediatos en la habitabilidad y la calidad del aire. En ese orden de ideas la primera etapa de transformación de la infraestructura se realizara solo en las intersecciones con vías arterias y en las vías locales secundarias con el fin de obtener resultados significativos sin afectar toda la malla vial y en especial la red vial arterial que le da soporte a toda la ciudad

* 1. Intervenciones en intersecciones viales de acceso a red de Vías Locales
	2. Implementación en vías Locales Secundarias
1. FASE CONSOLIDACIÓN RED VIAL LOCAL

La tercera fase del proyecto piloto está enfocada en terminar de consolidar la red vial local mediante la intervención de las vial locales primarias , las cuales cumplen las función de ser el enlace de la red vial local con las vías arterias y de esta manera permitir el acceso a los vehículos al interior de la súper manzana. Las actividades que se realizaran en esta fase son las siguientes:

* 1. Implementación en vías Locales Principales
1. FASE IMPLEMENTACIÓN VÍAS ARTERIAS

Después de realizar la consolidación de las vías locales, es necesario fortalecer la red vial arterial para darle soporte al SETP. La ciudad ha realizado importantes inversiones en los ejes arteriales de movilidad, pero es necesario intervenir en toda la red arterial para articular todo el sistema. En la cuarta fase también se harán intervenciones el sistema local de parques. Las actividades que se realizaran en esta fase son las siguientes:

* 1. Implementación en vías Arterias
	2. Intervención en Plazas y Parques
1. FASE CONSOLIDACIÓN RED VIAL ARTERIAL

La quinta y última fase del proyecto piloto está enfocada en terminar de consolidar la red vial arterial mediante la intervención de los ejes viales arteriales, las cuales cumplen la función de ser las infraestructuras que le dan conectividad al sector de intervención con el territorio municipal. Las actividades que se realizaran en esta fase son las siguientes:

* 1. Adecuación Vías Arterias.
	2. Implementación en Ejes Viales Arteriales
1. **Matriz de Resultados indicativa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores** | **Línea de Base (Inicio)** | **Meta** | **Medio de Verificación** |
| **Indicador de Impacto:** Metros cuadrados de espacio público efectivo  | 1.600 m2 | 2.800.7 | 1.600\*.75 |
| **Indicador de Resultado 2**Emisión de GEI | 0 |  |  |
| **Indicador de Resultado 3** Eficiencia del sistema de transporte público | 0 |  |  |

1. **Presupuesto indicativo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Componente** | **Fuente de Recursos 1****Contrapartida Municipio**  | **Fuente de Recursos 2** | **Financiamiento Solicitado****(FINDETER-BID)** | **Costo****Total****(en Millones de Pesos)**  |
| 1. PRELIMINARES Y SIMULACIONES |  |  | $ 1,638,747,441,  | $ 1,888,747,441 |
| **1.1 Unidad Técnica Ejecutora Local** | $100,000,000 |  | 0 | $100,000,000 |
| **1.2 Estudios Técnicos** |  |  | $1,588,747,441 | $1,588,747,441 |
| **1.3 Pilotos Temporales** | $50,000,000 |  |  | $50,000,000 |
| **1.4 Equipos para Mediciones GEI** | $150,000,000 |  |  | $150,000,000 |
| 2.IMPLEMENTACIÓN VIAS LOCALES SECUNDARIAS |  |  | $10,895,250,000 | $72,701,033,628 |
| **2.1 Unidad Técnica Ejecutora Local** | $160,000,000 |  |  | $160,000,000 |
| **2.2 Implementación en vías arterias (en construcción)** | $56,450,709,528 |  |  | $56,450,709,528 |
| **2.3 Adecuación Parque “La Aurora”(ejecutado)** | $1,078,000,000 |  |  | $1,078,000,000 |
| **2.4 Traslado sede Alcaldía Municipal (en ejecución)**  | $4,317,074,100 |  |  | $4,317,074,100 |
| **2.5 Intervenciones en intersecciones viales** |  |  | $ 490,500,000 | $ 490,500,000 |
| **2.6 Implementación en vías locales** |  |  | $ 10,404,750,000 | $ 10,404,750,000 |
| 3.CONSOLIDACIÓN RED VIAL LOCAL |  |  | 7,942,650,000 | $8,102,650,000 |
| **3.1 Unidad Técnica Ejecutora Local** | $160,000,000 |  |  | $160,000,000 |
| **3.2 Implementación en vías locales** |  |  | $7,942,650,000 | $7,942,650,000 |
| 4.IMPLEMENTACIÓN VIAS ARTERIAS |  |  | $ 11,100,152,691  | $11,340,152,691 |
| **4.1. Unidad Técnica Ejecutora Local** | $240,000,000 |  |  | $240,000,000 |
| **4.2. Implementación en vías arterias** |  |  | $10,696,500,000 | $10,696,500,000 |
| **4.3. intervención en plazas y parques** |  |  | $403,652,691 | $403,652,691 |
| 5.CONSOLIDACION RED VIAL ARTERIAL |  |  | $9,714,900,000 | 10,511,133,334 |
| **5.1. Unidad Técnica Ejecutora Local** | $240,000,000 |  |  | $240,000,000 |
| **5.2. adecuación vías arteriales (ejecutado)** | $556,233,334 |  |  | $556,233,334 |
| **5.2. implementación en ejes arteriales**  |  |  | $9,714,900,000 | $9,714,900,000 |
| COSTOS TOTALES | **$ 62,695,783,628** |  | **$ 41.847.933.465** | **$104,543,711,094** |

1. **Cronograma de Desembolsos:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Componente** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Costo Total** |
| 1. preliminares y simulaciones |  | **X** |  |  |  |  |  |
| 2.implementación vias locales secundarias |  | **X** |  |  |  |  |  |
| 3.consolidación red vial local |  | **X** |  |  |  |  |  |
| 4.implementación vias arterias |  | **X** |  |  |  |  |  |
| 5.consolidacion red vial arterial |  | **X** |  |  |  |  |  |

1. **Adquisiciones / Contrataciones**

Estudio de factibilidad-……………………………. $ $226,054,800 Contratación pública

Concurso Arquitectónico…………………………….. $ $904,219,200. Contratación pública

1. **Riesgos**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Clase** | **Fuente** | **Etapa** | **Tipo** | **DESCRIPCIÓN** | **Consecuencia de la ocurrencia del evento** | **Probabilidad** | **Impacto** | **Calificación Total** | **Categoría** |
| **1** | General | Externo | Ejecución | Operacional regulatorio | Cambio régimen de contratación que afecte el proyecto | Retraso en la contratación | 2 | 3 | 5 | Riesgo bajo |
| **2** | Económico, operacional, financiero | Modificaciones del régimen de impuestos | Reajustes en las proyecciones | 2 | 3 | 5 | Riesgo Bajo |
| **3** | Económico, Político | No se puedan contratar o ejecutar los contratos derivados | Incumplimiento en el objeto del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |

**ANEXO II-f**

# **COLOMBIA**

**Segundo Programa de Fortalecimiento Fiscal y del Gasto en Inversión Pública de las Entidades Territoriales (CO-L1155)**

***Ficha de Identificación de Proyectos de Inversión***

1. **Información Básica del Proyecto**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto: | Construcción del colector y mejoramiento hidráulico de la red de acueducto Mijitayo (PTAP Mijitayo – Calle 22) |
| Ciudad: | Pasto |
| Entidad Responsable y nombre de contacto (Gobierno Local, Agencia o Empresa)  | Municipio de Pasto - EMPOPASTO S.A. E.S.P.Harold Guerrero López |
| Agencia Ejecutora y nombre de contacto (si esta fuese diferente a la Entidad Responsable). |  |
| Costo total del proyecto o programa: |  23,347,208,222  |
| Necesidad de Financiamiento: (en millones de pesos) |  23,347,208,222  |
| Contrapartida Local: (en millones de pesos) |  |
| Periodo de Desembolso (incluye periodo de ejecución): | 2016 y 2017 |
| Fecha de Inicio: (se puede incluir proyectos o programas en ejecución siempre que se hayan iniciado en el 2015) | Junio 2016 |

1. **Descripción Básica del Proyecto o Programa**
	1. **Problema**: **En el Sistema de Alcantarillado:** Contaminación ambiental del río Pasto en el tramo urbano, por descarga de aguas residuales domésticas; Graves afectaciones por inundaciones en los sectores de la avenida Mijitayo, aledaños a los sectores del barrio Obrero, San Felipe y Bomboná; Reflujo de agua y daños en viviendas en los sectores del barrio Obrero, San Felipe y Bomboná; Riesgo de desplome de viviendas y vías en los sectores del barrio Obrero, San Felipe y Bomboná, por donde cruza el box coulvert que hace parte del actual colector combinado Mijitayo. **En el Sistema de Acueducto:** Disminución de las intervenciones por daños, las cuales se han vuelto recurrentes, implicando altos costos de reparación y afectación de la continuidad del servicio; Cambio de material de tuberías por vetustez (p. ej. de HD, HF o AC a PVC), induciendo pérdidas técnicas de agua potable en el sistema de distribución; Riesgo de daños en el mobiliario urbano por eventuales siniestros en estas tuberías vetustas que funcionan a presión.

* 1. **Objetivo:** Este proyecto tiene como objetivo la separación de los flujos sanitario y pluvial de las áreas de drenaje en el sector de Mijitayo. Mediante la construcción del colector sanitario se contribuirá al saneamiento del tramo urbano del río Pasto, ya que se eliminará la carga contaminante orgánica aportada actualmente por 56.640 habitantes, la cual se trasladará aguas abajo de la ciudad, hasta el punto donde el interceptor sanitario entrega sus aguas al mismo río Pasto, a la altura del barrio Juan XXIII, en el límite actual del perímetro urbano del municipio. Por otra parte, la construcción del colector pluvial resolverá los problemas recurrentes de inundaciones que se presentan cuando ocurren lluvias de alta intensidad en el nacimiento de la Quebrada Mijitayo, es decir, en las inmediaciones del volcán Galeras y que son particularmente críticos a lo largo de la avenida Mijitayo entre la Planta de Tratamiento de Agua Potable y la avenida Panamericana, lo mismo que en los sectores aledaños al Centro Comercial Bomboná. Con la optimización del sistema de redes de acueducto, se avanzará en la sectorización de la red de distribución, se incrementará la disponibilidad de caudal efectivamente demandado por los usuarios, se reducirán los costos de mantenimiento y se disminuirá el índice de agua no contabilizada en el sector.
	2. **Situación actual**: Se cuenta con los estudios definitivos de ingeniería de detalle para la construcción del colector Mijitayo. Existe análisis ambiental del sector.
	3. **Componentes Principales** Los principales componentes del proyecto son:
* *Colector pluvial*. Está localizado en la calzada derecha de la avenida Mijitayo, desde la PTAP Mijitayo hasta la carrera 27 con calle 22, donde entrega a una cámara. La longitud del colector pluvial en el tramo comprendido entre la PTAP Mijitayo y la Avenida Panamericana es de 1,338 m y entre la avenida Panamericana y la calle 22, es de 1.800 m, para un total de 3,138 m. La tubería a instalar será de 1.40 m, 1.60 m y 1.80 m de diámetro en tubería GRP.
* *Colector sanitario*. Este colector corre paralelo al colector pluvial. Su trazado inicia frente a la PTAP Mijitayo hasta la carrera 27 con calle 21. El colector sanitario tiene una longitud, en el tramo comprendido entre la PTAP Mijitayo y la avenida Panamericana de 1,380 m y entre la avenida Panamericana y la calle 22, de 1.780 m, para un total de 3,160 m y diámetros de 315 mm, 400 mm y 500 mm en tubería PVC Estructurada.
* *Colectores auxiliares sanitarios.* Estos colectores se localizan en los costados norte y sur de las carreras 26 y 27, iniciando en la avenida Mijitayo (carrera 26) y terminando en la calle 22. Los colectores auxiliares suman una longitud de 2,259 m en tubería PVC estructurada de 250 mm. de diámetro.
* *Mejoramiento hidráulico de las redes de acueducto.* Se instalarán y rehabilitarán 1,795 metros lineales de redes de acueducto para el tramo comprendido entre la PTAP Mijitayo y la Avenida Panamericana y 8,425 metros lineales de redes en el tramo comprendido entre la Avenida Panamericana y la calle 22. Las tuberías a instalar serán en diámetros de 3”, 4”, 6”, 8, 10”, 12” y 14” en tuberías PR200 biorientada PVC. Se instalarán 113 válvulas de cierre y control en diámetros de 3”, 4”, 6”, 8”, 12” y 14” que permitirán avanzar en la sectorización de las Zonas Baja Mijitayo, Alta, Media y Baja Centenario.
1. **Matriz de Resultados** **indicativa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores** | **Línea de Base (Inicio) 2015** | **Meta** | **Medio de Verificación** |
| Reportes de inundación y/o afectación | 2 / año | 0 / año | Registro de reportes llevado por la subgerencia de acueducto y alcantarillado |
| Red de acueducto construida | 530.000 ml | 540.000 ml | Planos récord de obra y actas de pago |
| Red de alcantarillado construida | 470.000 | 3.000 ml | Planos récord de obra y actas de pago |
| Descargas combinadas al río Pasto | 1 | 0 | Planos récord de obra Informes de interventoría |

1. **Presupuesto Indicativo**

| **Componente/Actividad** | **Fuente de****Recursos 1** | **Fuente de Recursos 2** | **Financiamiento Solicitado****(FINDETER-BID)** | **Costo****Total****(en Millones de Pesos)**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Obras de Acueducto**
 |  |  |  |  |
| 1.1 Preliminares |  |  | 931.802.882 | 931.80 |
| 1.2 Suministro e instalación de tuberías y accesorios |  |  | 2.812.905.439 | 2.812.90 |
| 1.3 Acometidas Domiciliarias |  |  | 85.966.922 | 85.96 |
| 1.4 Rellenos |  |  | 560.191.748 | 560.19 |
| 1. **Obras de Alcantarillado**
 |  |  |  |  |
| 2.1 Preliminares |  |  | 2.147.510.916 | 2.147.51 |
| 2.2 Suministro e instalación de tuberías |  |  | 6.973.466.530 | 6.973.46 |
| 2.3 Cámaras de inspección y sumideros |  |  | 2.030.354.730 | 2.030.35 |
| 2.4 Rellenos |  |  | 3.794.858.872 | 3.794.85 |
| 1. **Reposición de Pavimento**
 |  |  | 2.479.235.830 | 2.479.23 |
| 1. **Plan de manejo ambiental**
 |  |  | 1.530.914.353 | 1.530.91 |
| 1. **Interventoría**
 |  |  |  |  |

1. **Cronograma de Desembolsos:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Componente/Actividad** | **2015** | **2016** | **2017** | **Costo Total** |
| 1. **Obras de acueducto**
 |  |  1,448,986,107.03  |  2,941,880,883 |  4,390,866,991  |
| 1. **Obras de alcantarillado**
 |  |  4,932,243,045.84  | 10,013,948,002 |  14,946,191,048 |
| 1. **Reposición de pavimento**
 |  |  |  2,479,235,830  |  2,479,235,830  |
| 1. **Plan de manejo ambiental**
 |  |  505,201,736.49  |  1,025,712,616 |  1,530,914,353  |

1. **Adquisiciones / Contrataciones**:

Para contratar la obra civil se utilizara el método de contratación de Licitación Pública Nacional – LPN; para la contratación de la interventoría se utilizará el método de selección de consultor basado en calidad y costo – SBCC, contenidos en las políticas del Banco Interamericano de Desarrollo.

1. **Riesgos:**
2. Demoras en la ejecución del proyecto por dificultades y/o trámites en la adquisición y legalización de predios
3. Demoras en el avance de los trabajos por concertación con opositores al proyecto
4. Interferencias en el desarrollo de las actividades por opiniones de diferentes sectores de la población.
1. El Índice de Desempeño Fiscal permite analizar la gestión fiscal de los gobiernos departamentales y municipales mediante el cálculo de un índice integral que se construye a partir de los siguientes indicadores: 1) capacidad de autofinanciamiento de sus gastos de funcionamiento, 2) respaldo del servicio de la deuda, 3) dependencia de las transferencias y regalías, 4) generación de recursos propios, 5) magnitud de la inversión y 6) capacidad de ahorro. El índice se calcula en una escala de 0 a 100, donde calificaciones cercanas a 100 corresponden a los municipios de mejor desempeño. [↑](#footnote-ref-1)
2. A estas posibilidades se suma el potencial recaudatorio del fortalecimiento de los mecanismos de cobro coactivo para recuperar la cartera del IP de vigencias anteriores, que asciende a COP 17,000 millones. [↑](#footnote-ref-2)
3. En 2014, el gasto de funcionamiento representó 94% del gasto corriente, mientras que los intereses por deuda pública representaron el 6% restante. [↑](#footnote-ref-3)
4. La administración municipal tiene a su cargo la ejecución de obras de infraestructura vial, equipamiento urbano, programas de vivienda, saneamiento ambiental y la prestación de servicios básicos a la ciudadanía como educación, salud, agua potable y saneamiento básico, recreación, etc. [↑](#footnote-ref-4)
5. La inversión reportada incluye los conceptos de Formación Bruta de Capital Fijo y Otras Inversiones, que incluyen principalmente: i)  gastos destinados al pago de nómina docente, recursos destinados a alimentación escolar, transporte escolar y todos aquel gasto destinado a garantizar el funcionamiento de los establecimientos educativos públicos; ii)  financiación del régimen subsidiado en salud, gastos de programas de vacunación y salud pública, funcionamiento de hospitales públicos, equipos e insumos para salud, prestación del servicio para la población pobre no cubierta con régimen subsidiado, investigación en salud, pago de cartera hospitalaria, entre otros; iii) subsidios para agua potable, estudios de pre-inversión, fortalecimiento institucional del sector agua, compra de micro medidores; iv) actividades relacionadas con la prestación de los servicios de deporte, rec

reación y cultura.; v) recursos orientados a la conservación y restauración de los recursos naturales, educación ambiental; recursos orientados a proteger la población en alto riesgo; vii) recursos orientados a promover el empleo y el desarrollo local; y (viii) en general recursos orientados a financiar actividades relacionadas con los sectores agropecuario, prevención de desastres y actividades de justicia. [↑](#footnote-ref-5)