

ACCIÓN

MODERNIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN



ACCIÓN

MODERNIZACIÓN



NUESTRA NUEVA MEDELLÍN

1. Antecedentes de la modernización y sus logros.
2. Transformación y optimización de la estructura administrativa del Municipio de Medellín.
3. Nuevos espacios para el bienestar de los servidores.



ACCIÓN

1 ANTECEDENTES



Alcaldía de Medellín



Medellín
todos por la vida

La Administración Municipal ha tenido diferentes cambios para **afrentar con oportunidad sus retos presentes y futuros.**





RAZONES QUE MOTIVARON LA MODERNIZACIÓN EN 2012





2012

Modernización

- Gobierno corporativo consolidación financiera
- Modelo de direccionamiento jurídico

2013

- Modelo de planeación unificada
 - Código Ética
- Declaración de Conglomerado Público
- Aprobado Plan de Ordenamiento Territorial - POT

2014

ACCIÓN

MODERNIZACIÓN

NUESTRO MODELO DE GERENCIA PÚBLICA



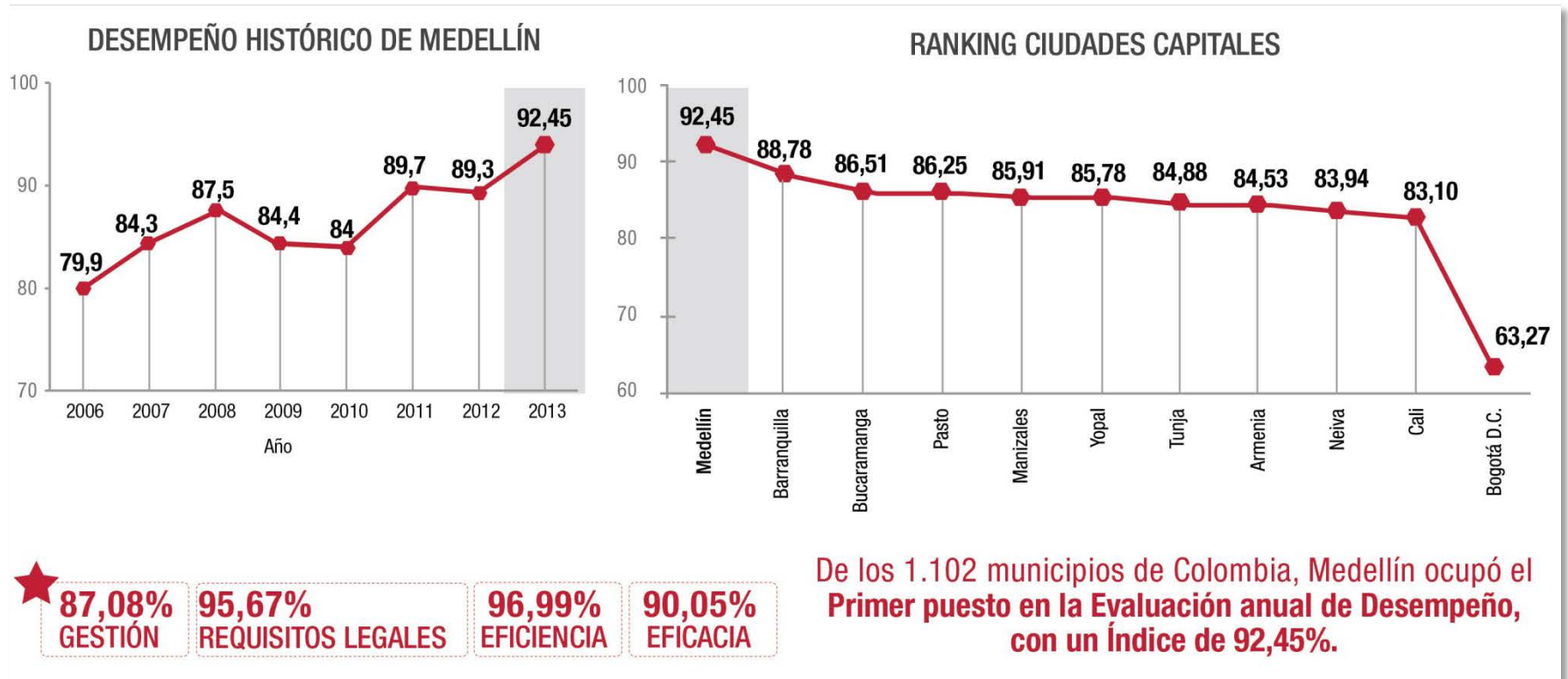
Alcaldía de Medellín



Medellín
todos por la vida



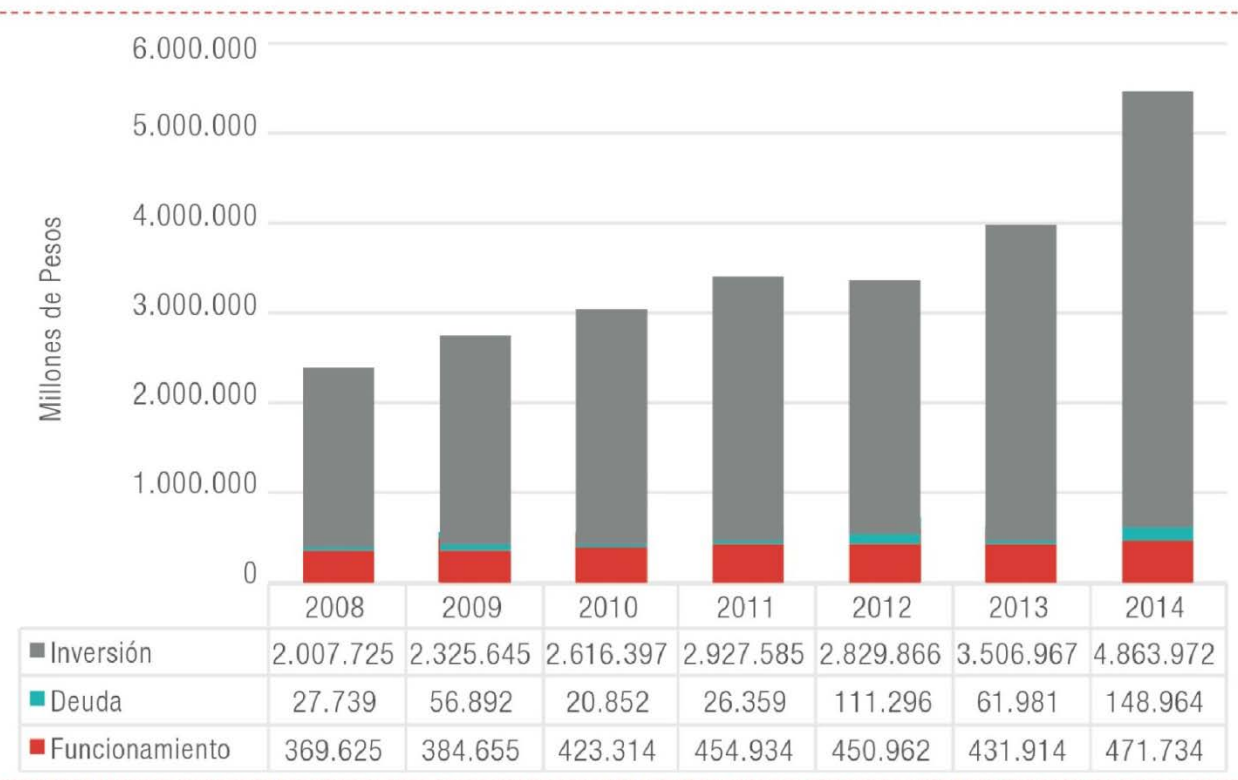
► La Modernización mejoró nuestro desempeño institucional.



92,45 fue la calificación de Medellín en desempeño integral en 2013, la más alta en su historia según el DNP.

► **Aumento sin precedentes en inversión social manteniendo gastos de funcionamiento**

COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS TOTALES



Fuente: Secretaría de Hacienda, Alcaldía de Medellín.

MODERNIZACIÓN

MODERNIZACIÓN

LOGROS



Alcaldía de Medellín



Medellín
todos por la vida



► Modernización es más empleo decente

- Disminuyó los contratos de prestación de servicios, con promedio de permanencia de siete años
- Encargó empleos del nivel superior a más de mil servidores
- 3.045 servidores beneficiados por la nivelación salarial

567 nuevos empleos

ACCIÓN



► Modernización es más teletrabajo

- Disminuye el índice de ausentismo de algunos de los servidores.
- Mejora la calidad de vida del servidor y su grupo familiar.
- Potencia el bienestar del grupo familiar.
- Fortalece las relaciones de compromiso institucional
- Aumenta la productividad

130 servidores de la
Alcaldía son
Teletrabajadores

ACCIÓN

LOGROS



Alcaldía de Medellín



Medellín
todos por la vida

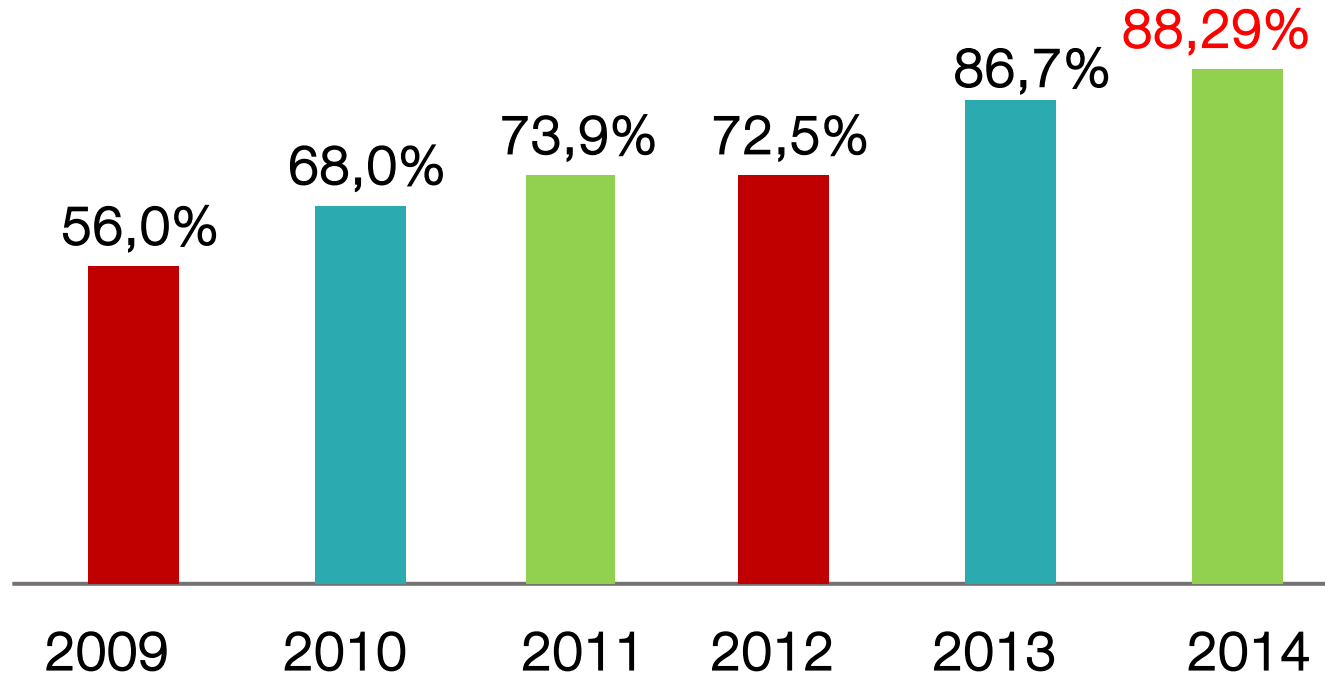


► Modernización son más espacios dignos para el bienestar de los servidores

- 11.517 m². de espacio nuevo el Edificio Plaza de la Libertad .
- Obras de mejoramiento y adecuación de los pisos 5 y 12 del CAM.
- Amueblamiento, sistemas de comunicaciones y eléctrico, y aire acondicionado.
- Cumplimiento de la normatividad vigente en salud ocupacional.
- Más y mejores espacios dignos y con mayor bienestar para los servidores.
- Disminución del hacinamiento.

- ▶ Son más y mejores servicios para la ciudadanía.

NIVEL DE SATISFACCIÓN 2009 - 2014



ACCIÓN

2 AJUSTES MODERNIZACIÓN



Alcaldía de Medellín



Medellín
todos por la vida



MODER

MODERNIZACIÓN

POR QUÉ FUE NECESARIO EL AJUSTE



Alcaldía de Medellín



Medellín
todos por la vida

EL NUEVO POT

Plan de Ordenamiento Territorial

2014

El nuevo POT hace necesario desarrollar una capacidad institucional que de respuesta a un proceso integral y efectivo de planeación, control, monitoreo y vigilancia del territorio.

Una ciudad para la gente, una ciudad para la VIDA



► DECLARACIÓN DEL CONGLOMERADO PÚBLICO

La declaración de Conglomerado exige una nueva estructura administrativa del Municipio que fortalezca la institucionalidad, garantice la sostenibilidad y competitividad en el tiempo.

2014



MODERNIZACIÓN

QUÉ LOGRAMOS



Alcaldía de Medellín



Medellín
todos por la vida

Con este proceso hemos construido un modelo que dinamiza y articula el gobierno municipal con sus entes descentralizados, garantizando la eficiencia y eficacia en la ejecución pública.



MODERNIZACIÓN

NUESTRA TRANSFORMACIÓN



Alcaldía de Medellín



Medellín
todos por la vida



ACCIÓN

GESTIÓN HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA



Alcaldía de Medellín



Medellín
todos por la vida





La actual Secretaría de Calidad y Servicio a la Ciudadanía se transforma en la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

ACCIÓN

PLANEACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL



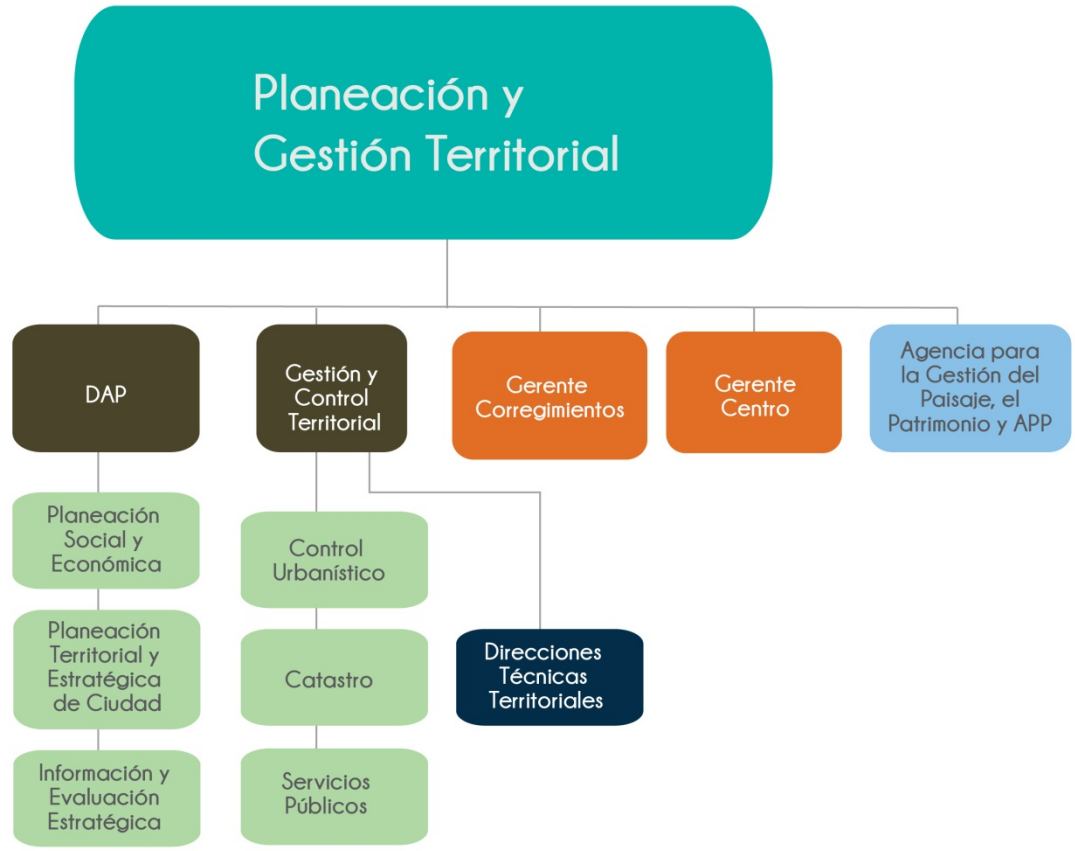
Alcaldía de Medellín



Medellín
todos por la vida



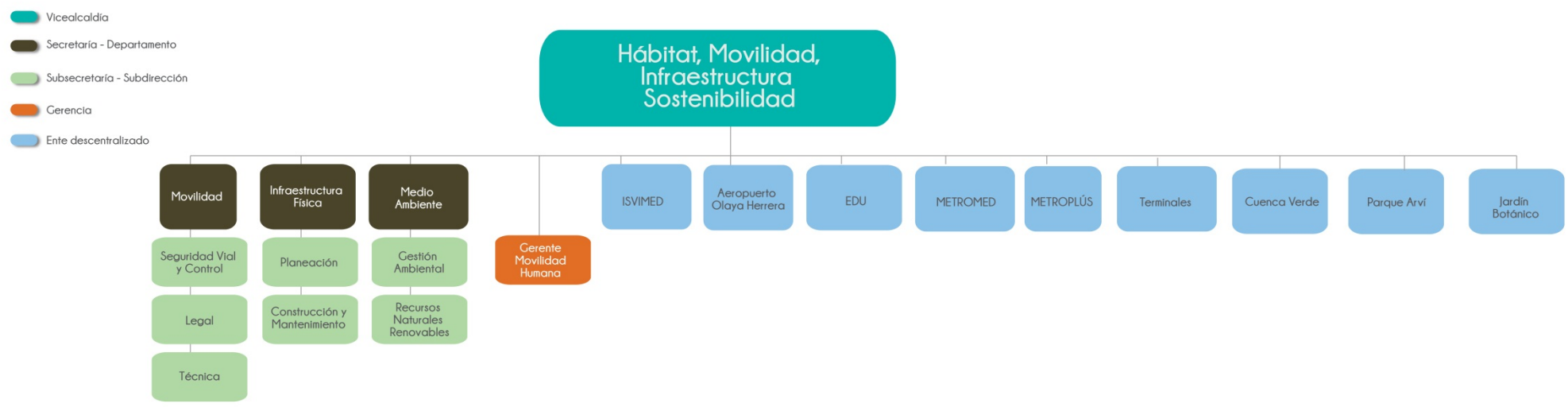
-  Vicealcaldía
-  Secretaría - Departamento
-  Subsecretaría - Subdirección
-  Gerencia
-  Ente descentralizado
-  Direcciones Técnicas Territoriales



ACCIÓN

HÁBITAT, MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD





MODERNIZACIÓN

SUMINISTROS Y SERVICIOS



Alcaldía de Medellín



Medellín
todos por la vida



- Secretaría - Departamento
- Subsecretaría - Subdirección



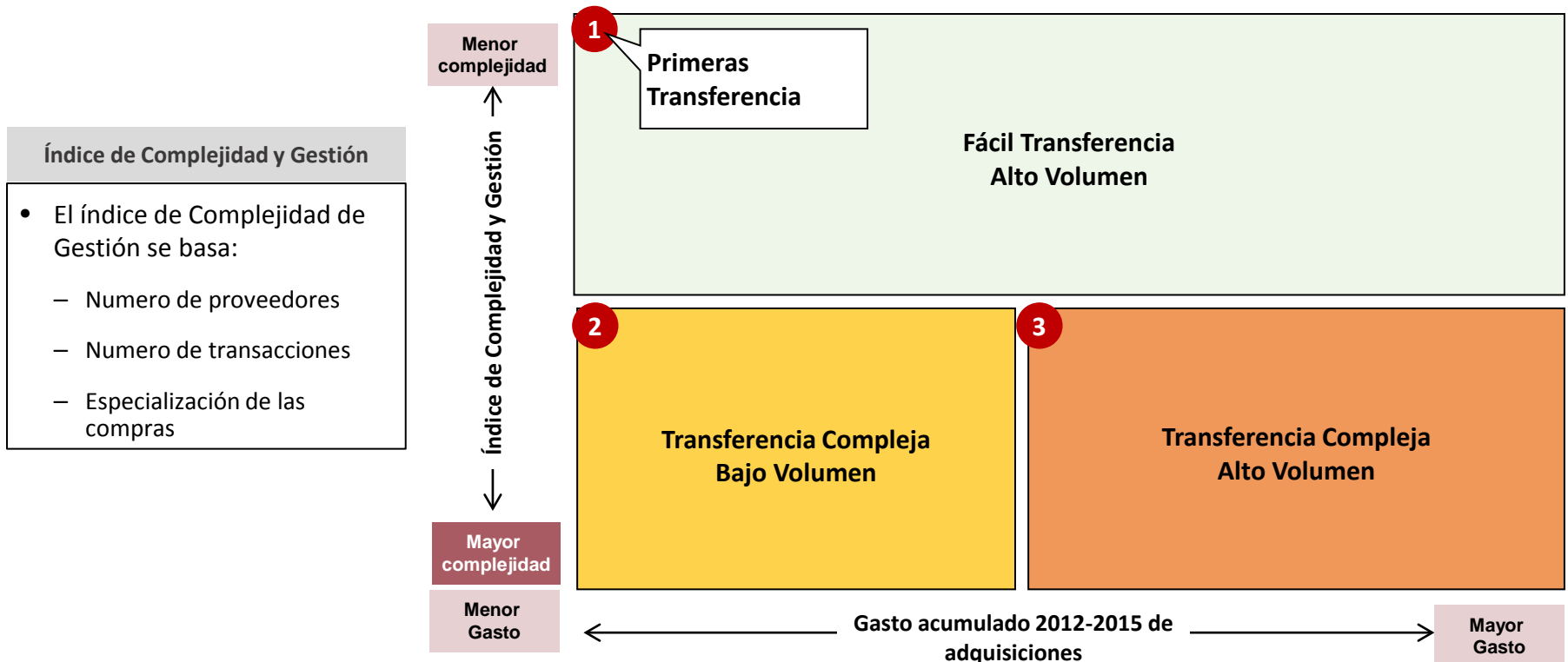
La actual Secretaría de Servicios Administrativos se transforma en la Secretaría de Suministros y Servicios

Estructura Administrativa Actual		Estructura Administrativa Propuesta	
Vicealcaldía	6	Vicealcaldía	6
Departamentos	2	Departamentos	2
Secretarías	20	Secretarías	21
Subsecretarías/Subdir./Gerencias	58	Subsecretarías/Subdir./Gerencias	56
TOTAL DEPENDENCIAS	86	TOTAL DEPENDENCIAS	85

TOTAL SALDOS A FAVOR (1 dependencias optimizadas)	47.115.225
--	-------------------

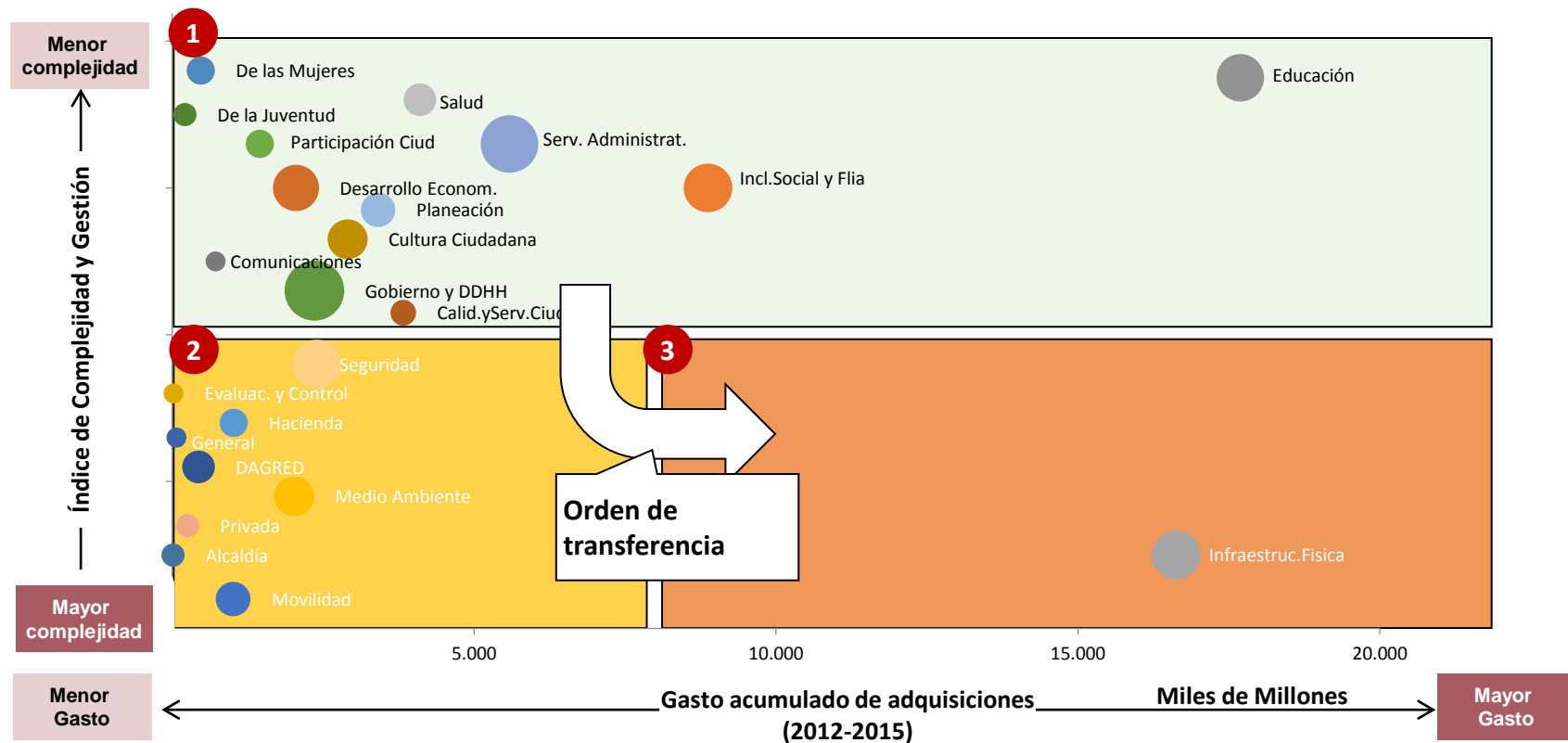
El gasto y el índice de Complejidad y Gestión son determinantes para la centralización y transferencia de recursos

Matriz de Complejidad y Gestión vs. Tamaño de Gasto de Adquisiciones



Utilizando la matriz de Complejidad y Gestión podemos priorizar la transferencia de recursos por Secretaría

Matriz de Complejidad y Gestión vs. Tamaño de Gasto de Adquisiciones

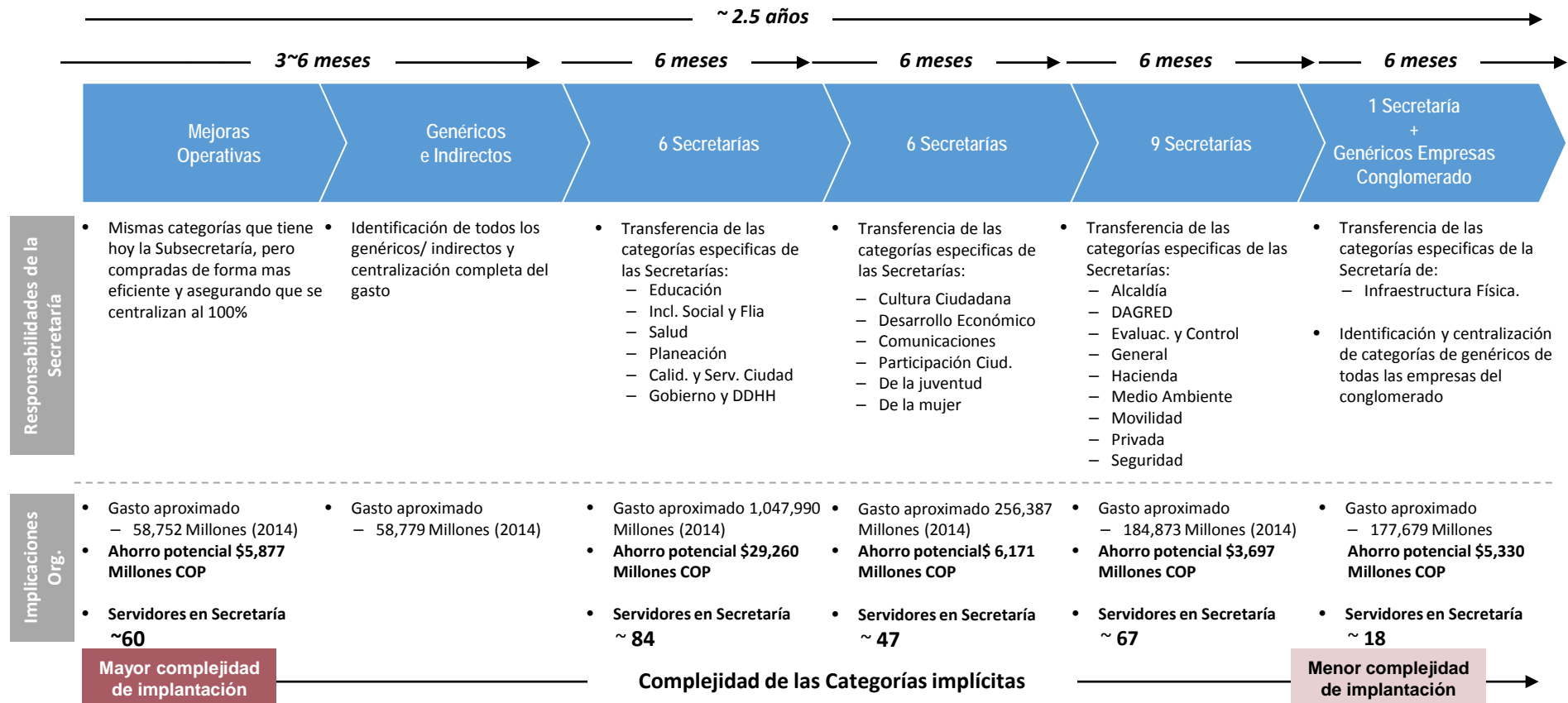


Fuentes: Alcaldía de Medellín BD 2012 a 2015, Análisis Strategy& Plantilla gestores de adquisiciones

● Tamaño : proporcional al No. FTEs gestores de adquisiciones

Recomendamos una transferencia gradual de recursos a la Secretaría de Subministro en función de la complejidad

Hoja de Ruta para la Modernización completa de la Secretaría de Abastecimiento



Implementando las iniciativas claves enfocadas a estrategia de compras, se podrían conseguir sustanciales ahorros

Estimación de ahorros potenciales por la centralización de adquisiciones %

Secretaría	Bajo	Medio	Alto
Educación	3%	4%	6%
Incl.Social y Flia	3%	4%	6%
Infraestruc.Fisica	3%	4%	6%
Serv. Administrat.	5%	5%	7%
Cultura Ciudadana	3%	4%	6%
Calid.yServ.Ciudad	2%	3%	4%
Seguridad	2%	3%	4%
Desarrollo Econom.	2%	3%	4%
Salud	2%	3%	4%
Medio Ambiente	2%	3%	4%
Gobierno y DDHH	2%	3%	4%
Participación Ciud	2%	3%	4%
DAGRED	2%	3%	4%
Planeación	2%	3%	4%
Movilidad	2%	3%	4%
Comunicaciones	2%	3%	4%
De las Mujeres	2%	3%	4%
De la Juventud	2%	3%	4%
Hacienda	2%	3%	4%
General	2%	3%	4%
Privada	2%	3%	4%
Evaluac. y Control	2%	3%	4%
Alcaldía	2%	3%	4%

Comentarios

- Los ahorros se estimaron en base a los resultados observados en la industria
- Los escenarios Bajo, Medio y Alto consideran la madurez de la Secretaría en el proceso de Adquisiciones
- Para el cálculo se tomó en cuenta el análisis de la de Matriz de Complejidad y Gestión vs. Tamaño de gasto de Adquisiciones

Fuentes: Alcaldía de Medellín BD 2012 a 2015, Análisis Strategy&

Un estudio preliminar estima que se podrían generar ahorros anuales por \$50 mil millones al centralizar las adquisiciones

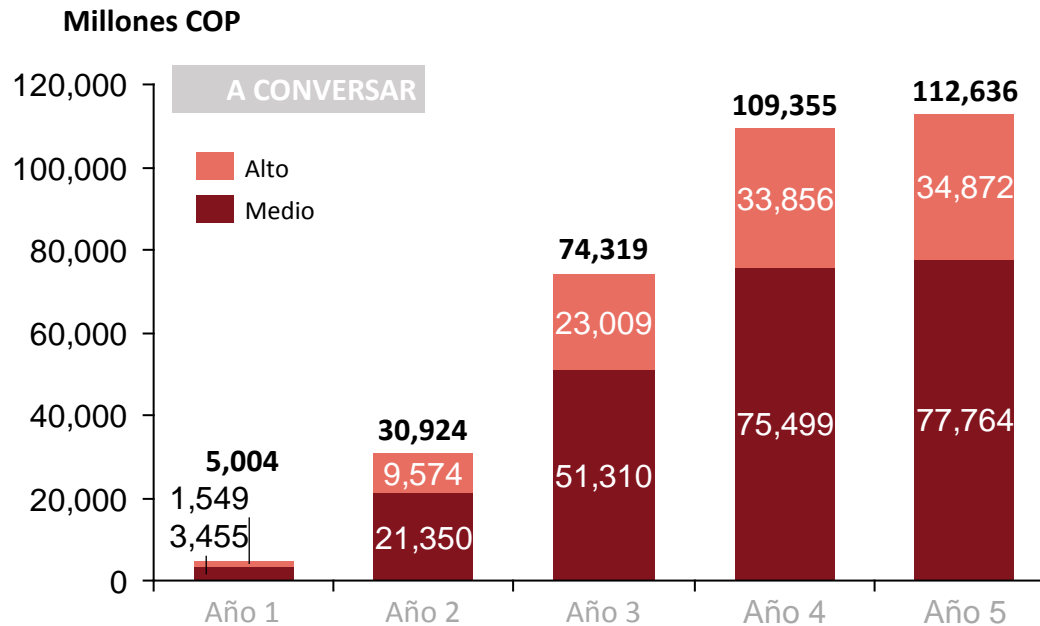
Estimación de ahorros potenciales por la centralización de adquisiciones millones de COP

Secretaría	Gasto 2014 (COP Millones)	Bajo	Medio	Alto
Educación	586.591	17.598	23.464	35.195
Incl.Social y Flia	244.307	7.329	9.772	14.658
Infraestruc.Fisica	177.679	5.330	7.107	10.661
Serv. Administrat.	117.533	5.877	5.877	8.227
Cultura Ciudadana	104.298	3.129	4.172	6.258
Calid.yServ.Ciudad	88.528	1.771	2.656	3.541
Seguridad	87.675	1.753	2.630	3.507
Desarrollo Econom.	84.726	1.695	2.542	3.389
Salud	72.196	1.444	2.166	2.888
Medio Ambiente	54.310	1.086	1.629	2.172
Gobierno y DDHH	39.139	783	1.174	1.566
Participación Ciud	35.024	700	1.051	1.401
DAGRED	17.910	358	537	716
Planeación	17.228	345	517	689
Movilidad	14.906	298	447	596
Comunicaciones	14.268	285	428	571
De las Mujeres	9.247	185	277	370
De la Juventud	8.824	176	265	353
Hacienda	7.581	152	227	303
General	1.280	26	38	51
Privada	765	15	23	31
Evaluac. y Control	447	9	13	18
Alcaldía	1	0	0	0
Ahorro FTE		47	47	47
Total Ahorros		50.391	67.060	97.209

Comentarios

- Los ahorros se estimaron en base a los resultados observados en la industria
- Los escenarios de ahorro incluyen el ahorro de \$47 millones COP anuales por la eliminación de un FTE
- Los ahorros potenciales estimados representan entre el 2.8% y 5.5% del presupuesto total del mandato del alcalde

Creamos un escenario de ahorros en función de las lecciones aprendidas de EPM



Premisas	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
RampUp Ahorros	5%	30%	70%	100%	100%
Aumento Gasto	3%	3%	3%	3%	3%

Proyección de ahorros por la centralización de adquisiciones

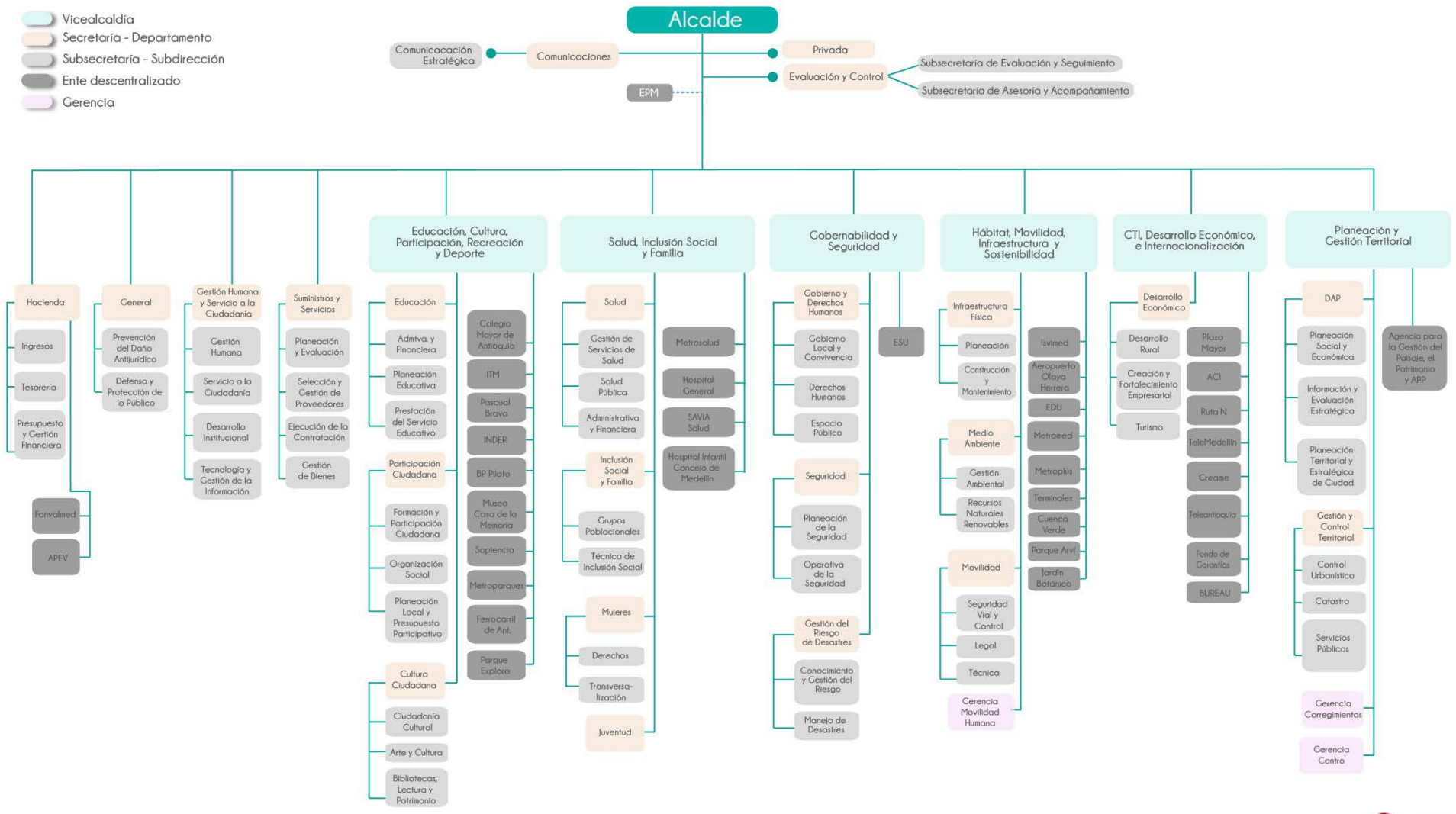
Comentarios

- La proyección ahorros se estimaron en base a los resultados observados en la industria y experiencia de EPM
- El ahorro se va generando con la construcción de capacidades y la transferencia de secretarías a abastecimiento
- Se asume que el gasto crece un 3% anualmente asociado al crecimiento orgánico del propio Medellín y sus servicios
- El ahorro medio es del 3.75% y el alto del 5.5%



- ▶ Con este ajuste, la estructura del Municipio pasó de 86 a 85 dependencias de nivel directivo.
- ▶ No habrá desvinculación de servidores públicos de carrera administrativa.
- ▶ No habrá incremento en el valor de la nómina.
- ▶ Optimizaremos la estructura administrativa.
- ▶ Articulación y generación de sinergias.
Fortalecemos la gestión y la capacidad del POT y la autoridad territorial.
- ▶ Mayor control y transparencia en la contratación.
- ▶ Mejor capacidad de negociación con proveedores.
- ▶ Alcanzaremos economías de escala en las compras. Con ahorros entre 70.000 y 100. 000 millones de pesos por año.
- ▶ Las secretarías misionales se concentrarán en sus labores propias y no en contratación.
- ▶ Más eficiencia.
- ▶ Más transparencia.

- Vicealcaldía
- Secretaría - Departamento
- Subsecretaría - Subdirección
- Ente descentralizado
- Gerencia



ACCIÓN

MODERNIZACIÓN

QUÉ SIGUE EN EL PROCESO



Alcaldía de Medellín



Medellín
todos por la vida

Aceptar el reto

APROPIARSE DEL CAMBIO
(Implementación 4 meses)



ACCIÓN

MODERNIZ

3 SE HACE UNA REALIDAD



Alcaldía de Medellín



Medellín
todos por la vida



ACCIÓN

MODERNIZACIÓN

APERTURA QUINTO PISO DEL CAM



Alcaldía de Medellín



Medellín
todos por la vida

Prepárate para el viaje

¡pronto zarparemos!



Nautilus

Rosa de los Vientos
"Siempre hay un horizonte por conquistar"

ACCIÓN

MODERNIZACIÓN

GRACIAS



Alcaldía de Medellín



Medellín
todos por la vida

