



Finanzas Públicas Municipio de **Medellín**

Medellín cómo vamos

Septiembre 2016

Contenido

- I. **Panorama económico**
- II. **Evolución de las finanzas municipales**
- III. **Plan financiero**
- VI. **Nuestras estrategias**



I. Panorama Económico





Panorama económico Internacional

Ha estado mediado por 3 sucesos principales

**Aumenta la
posibilidad de
incrementos de
las tasas de
interés en EEUU**

**El Banco Central
Europeo
mantiene
inalterada su
postura
monetaria**

**Los precios del
petróleo no
tienen una
dirección clara**



Y el panorama económico nacional
también muestra cifras que debemos tener muy en cuenta

El **Banco de la Republica** mantuvo su tasa en **7,75%**

En el 2T 2016 la **economía colombiana** creció el **2%**

Crecimiento liderado por el **sector industrial del 6%** y por el **sector financiero en un 4,6%**

Una tasa de **inflación anual de 8,1%**

Fenómeno El Niño

La tasa de **desempleo** se ubicó en agosto en **9,8%**

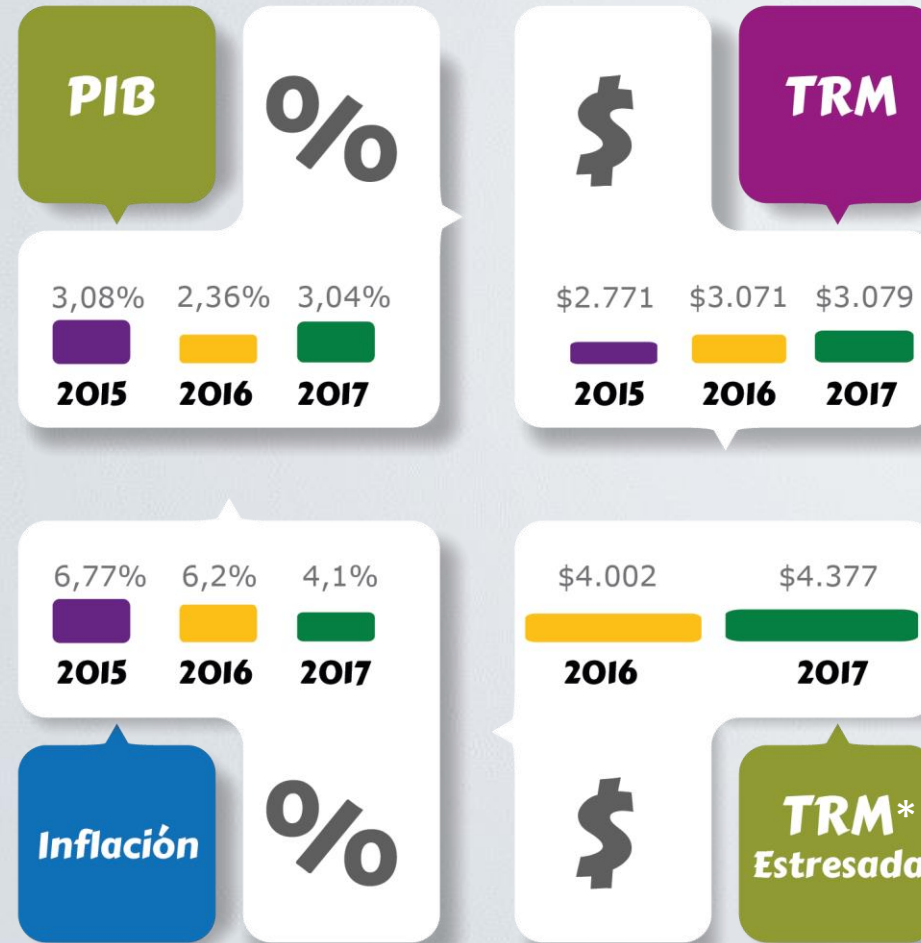
El Gobierno anunció una próxima **Reforma Tributaria**

Una perspectiva de crecimiento de **2,36%**



Entorno económico colombiano

Perspectivas 2016 y 2017



Fuente: Proyecciones macroeconómicas de analistas locales y extranjeros (promedio). Banco de la República. Agosto 2016

* TRM estresada calculada según metodología de la Superintendencia Financiera



II. Evolución **Finanzas Públicas** **Municipio de Medellín**



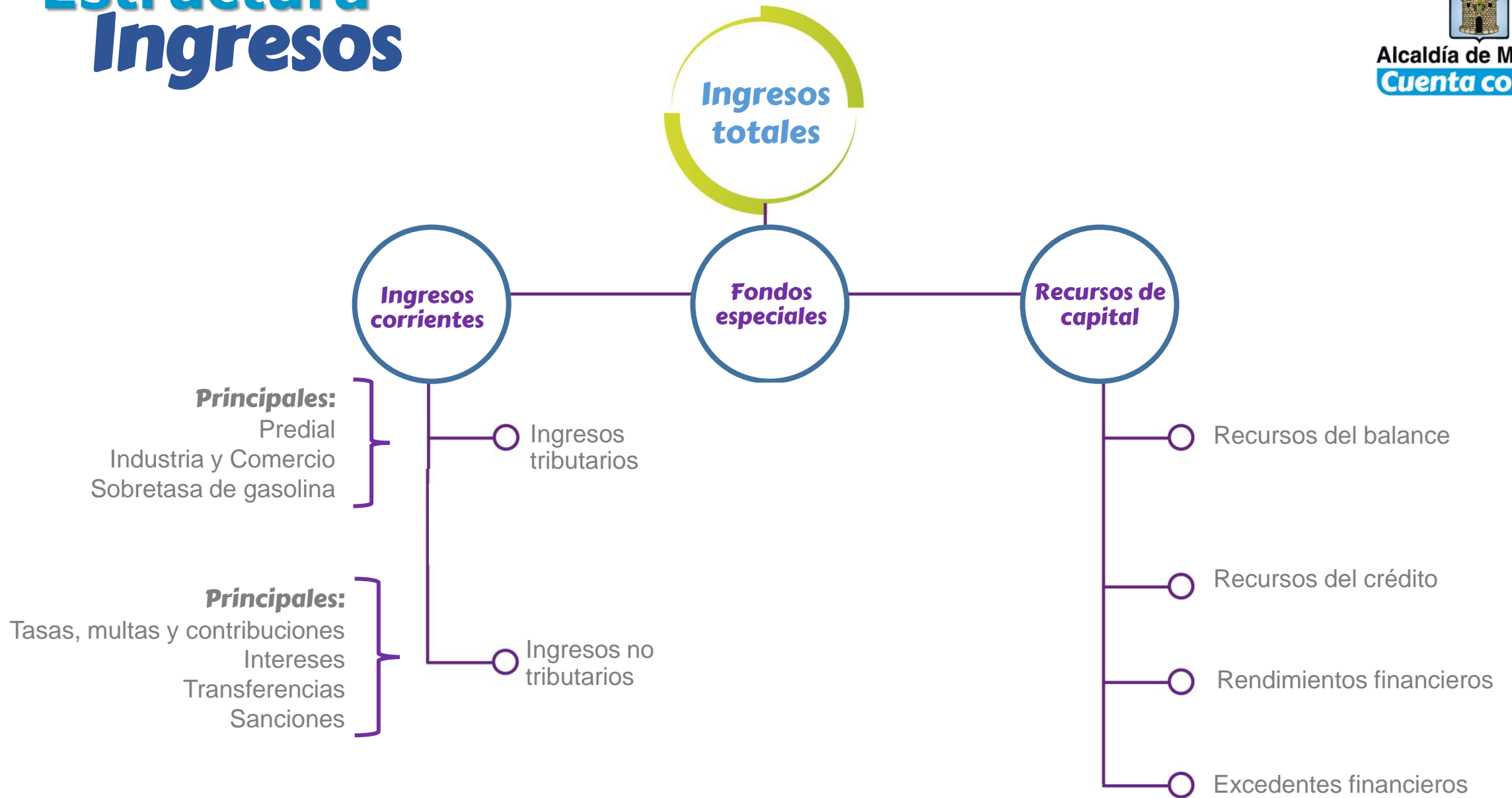


Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

Evolución **Ingresos**

Municipio de Medellín

Estructura Ingresos



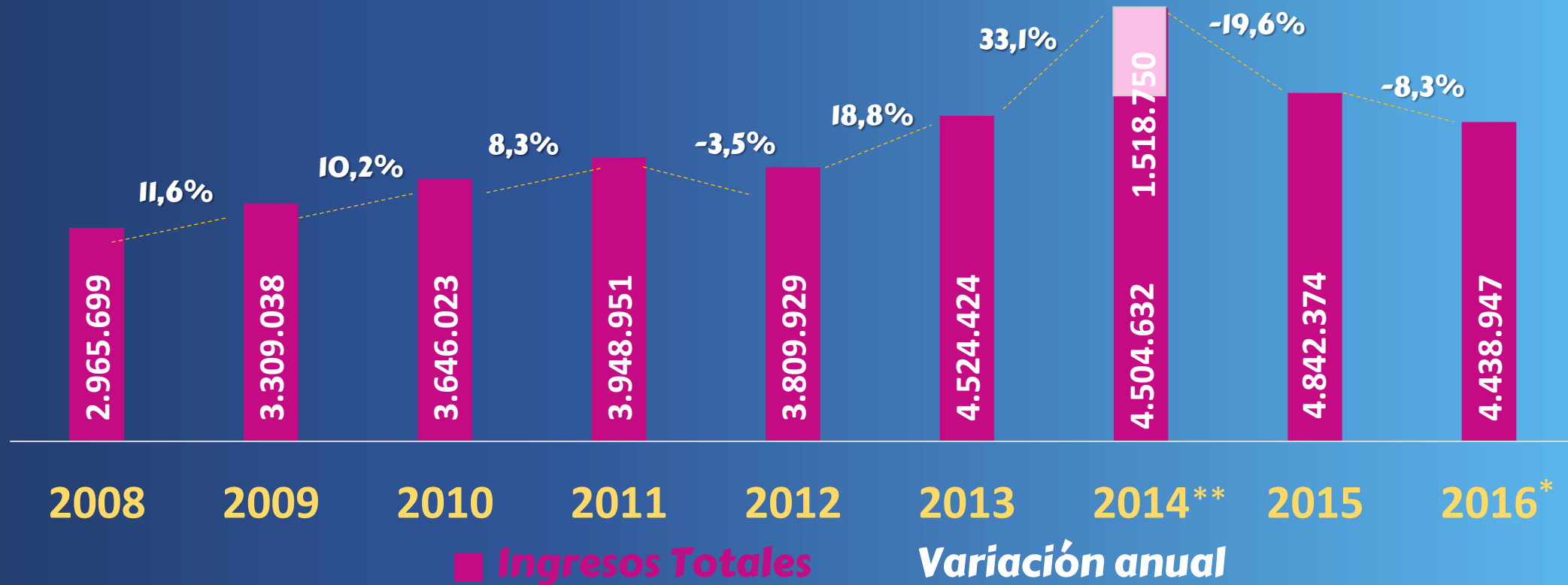
Ingresos municipales totales

Ejecución 2008-2016*

Cifras en millones



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos



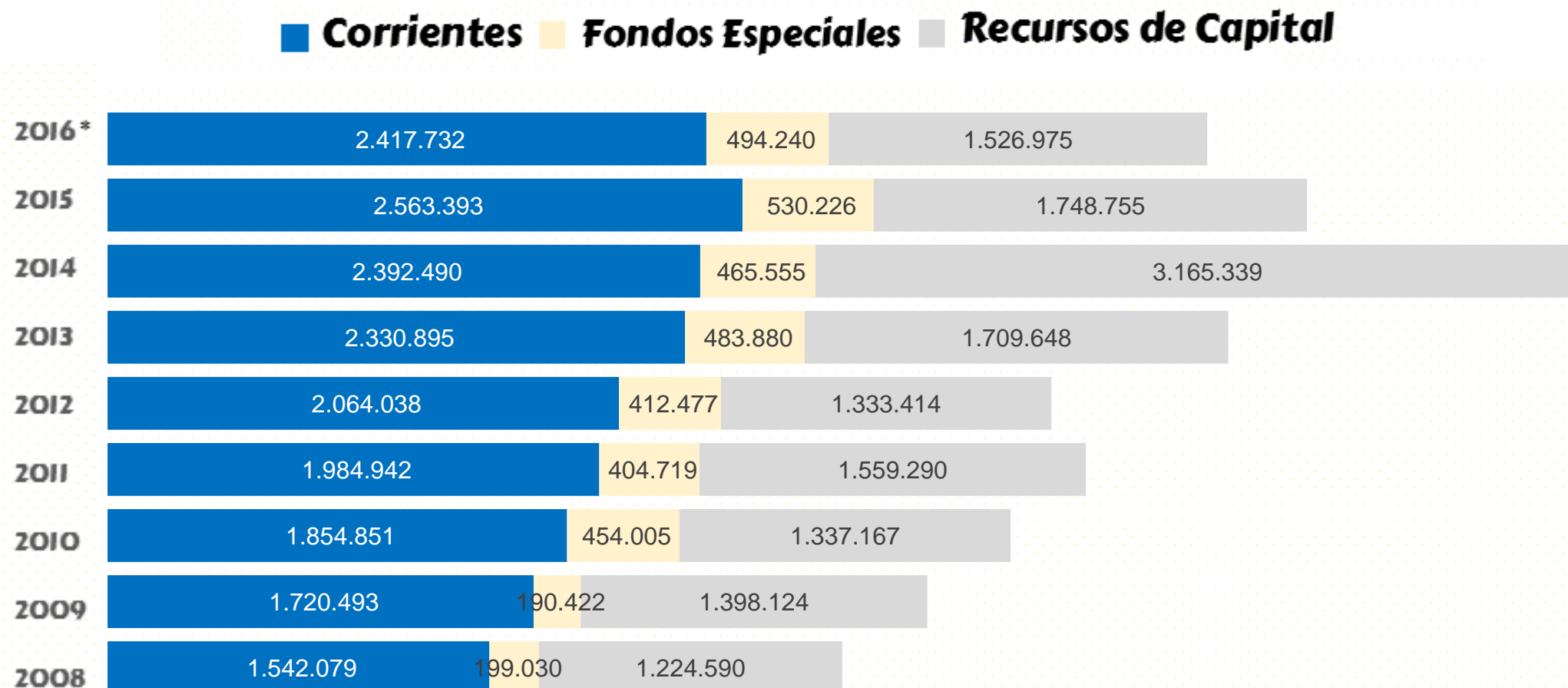
* 2016: Presupuesto definitivo 2016 con corte a agosto

** 2014: Ingresos extraordinarios (Fusión UNE – Millicom y venta EMVARIAS)

Composición ingresos municipales

Ejecución 2008-2016*

Cifras en millones



* 2016: Presupuesto definitivo 2016 con corte a agosto

** 2014: Ingresos extraordinarios (Fusión UNE – Millicom y venta EMVARIAS)

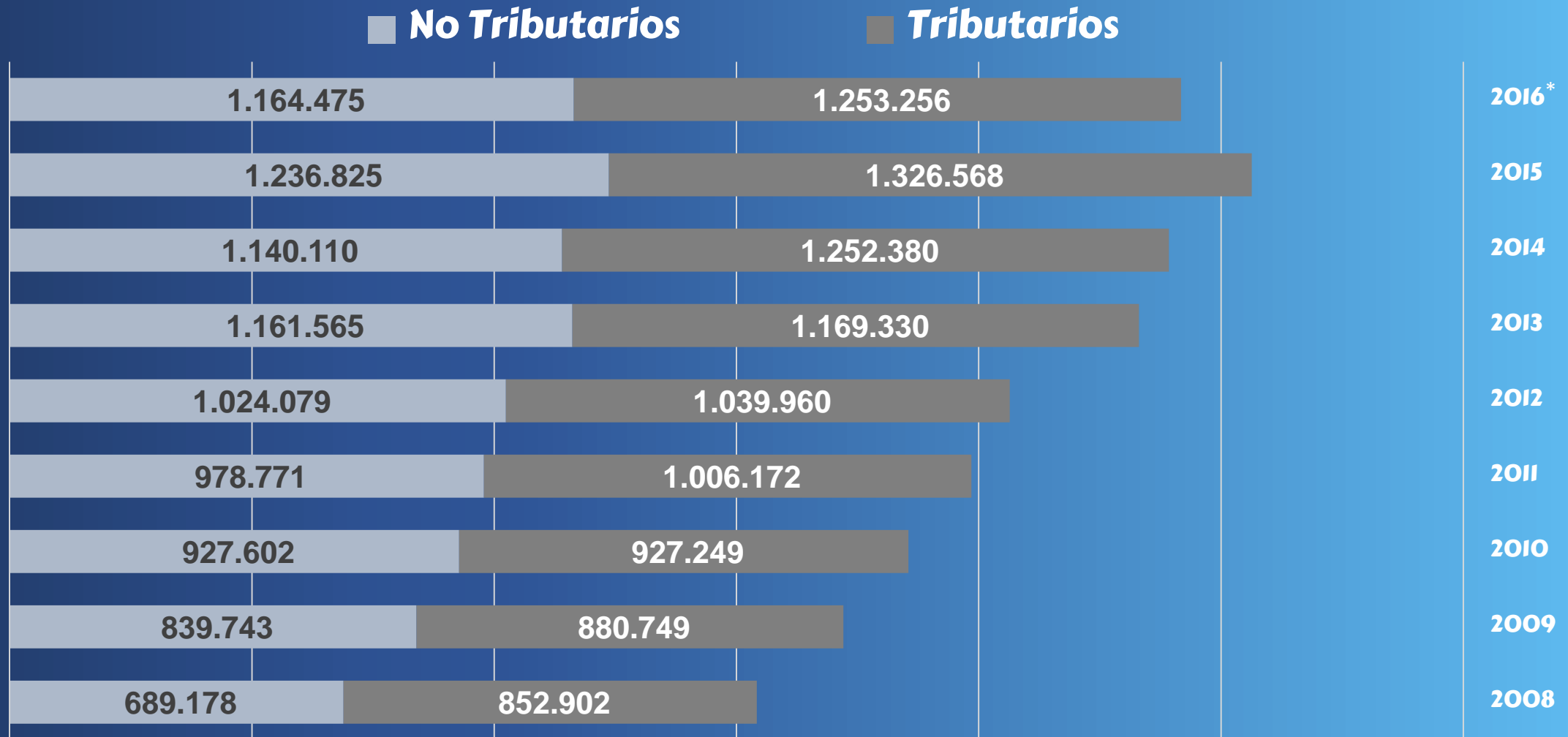
Ingresos corrientes

Ejecución 2008-2016*

Cifras en Millones



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

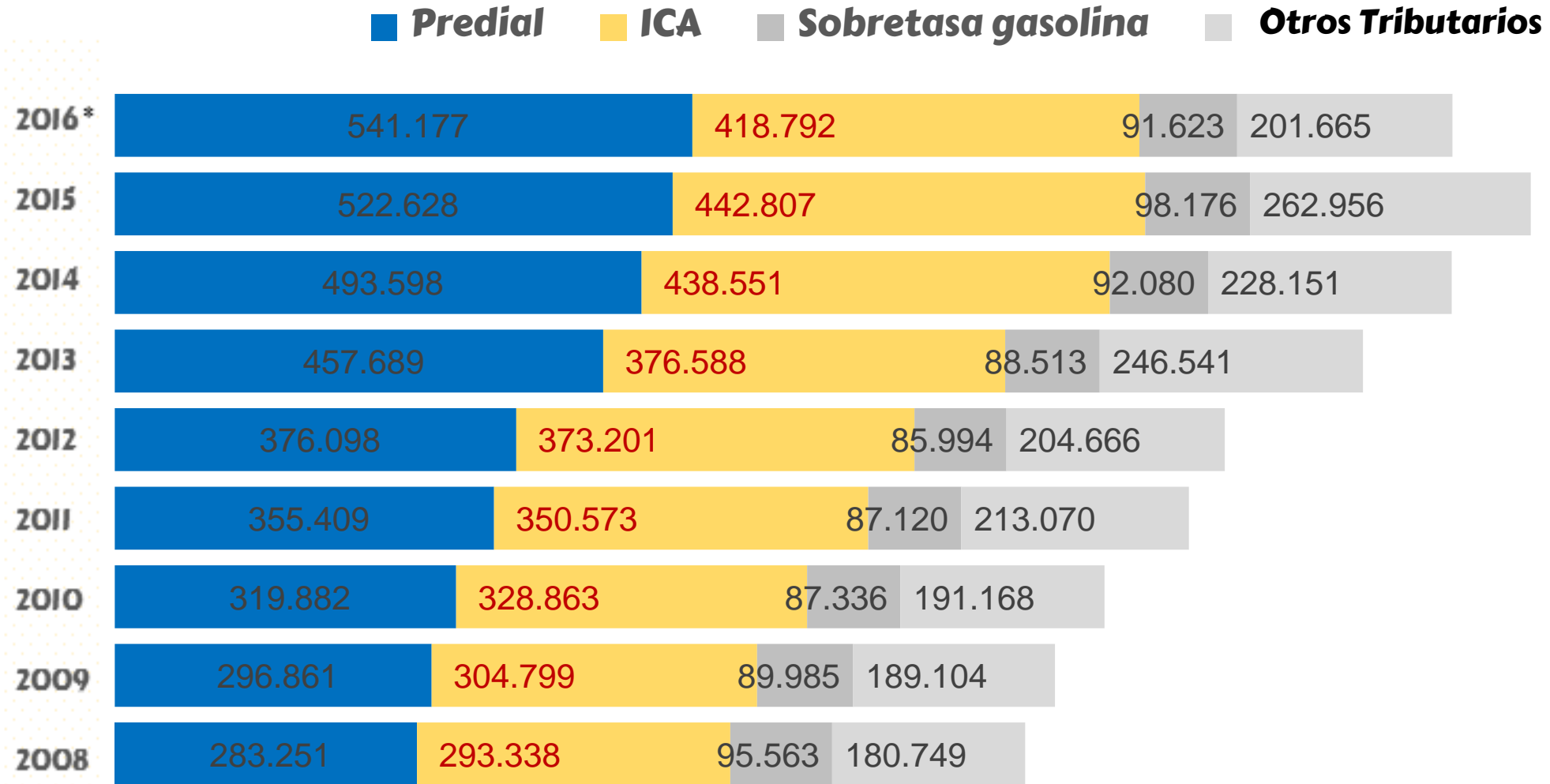


* 2016: Presupuesto definitivo con corte a Agosto de 2016

Ingresos tributarios

Ejecución 2008-2016*

Cifras en Millones



* 2016: Presupuesto definitivo con corte a Agosto 2016.



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

Otros ingresos tributarios

**Avisos y
tableros**

**Impuesto de
teléfonos**

**Alumbrado
publico**

**Construcción
urbana**

**Registro de
vallas**

**Espectáculos
públicos**

Estampillas

Ingresos no tributarios

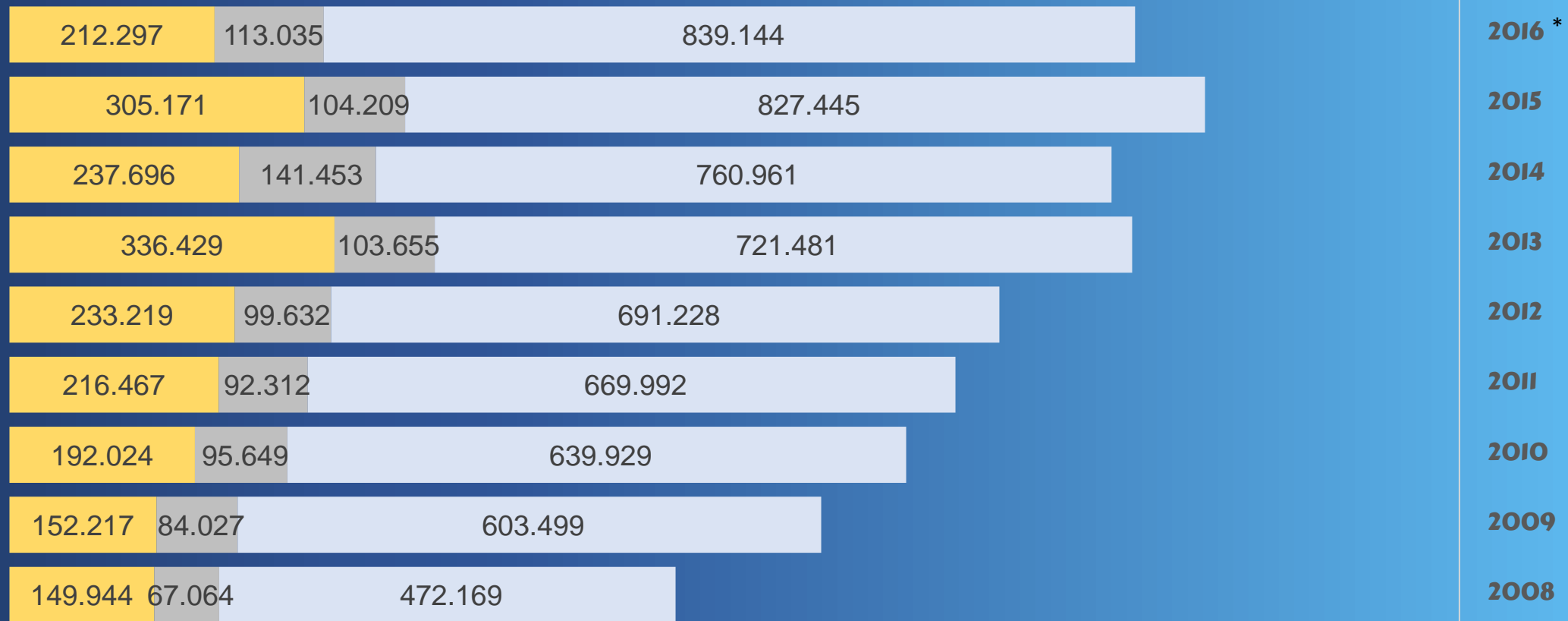
Ejecución 2008-2016

Cifras en millones



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

■ **Tasas, Multas, Contribuciones, ...** ■ **Otros no Tributarios** ■ **Transferencias**



* 2016: Presupuesto definitivo con corte a agosto 2016

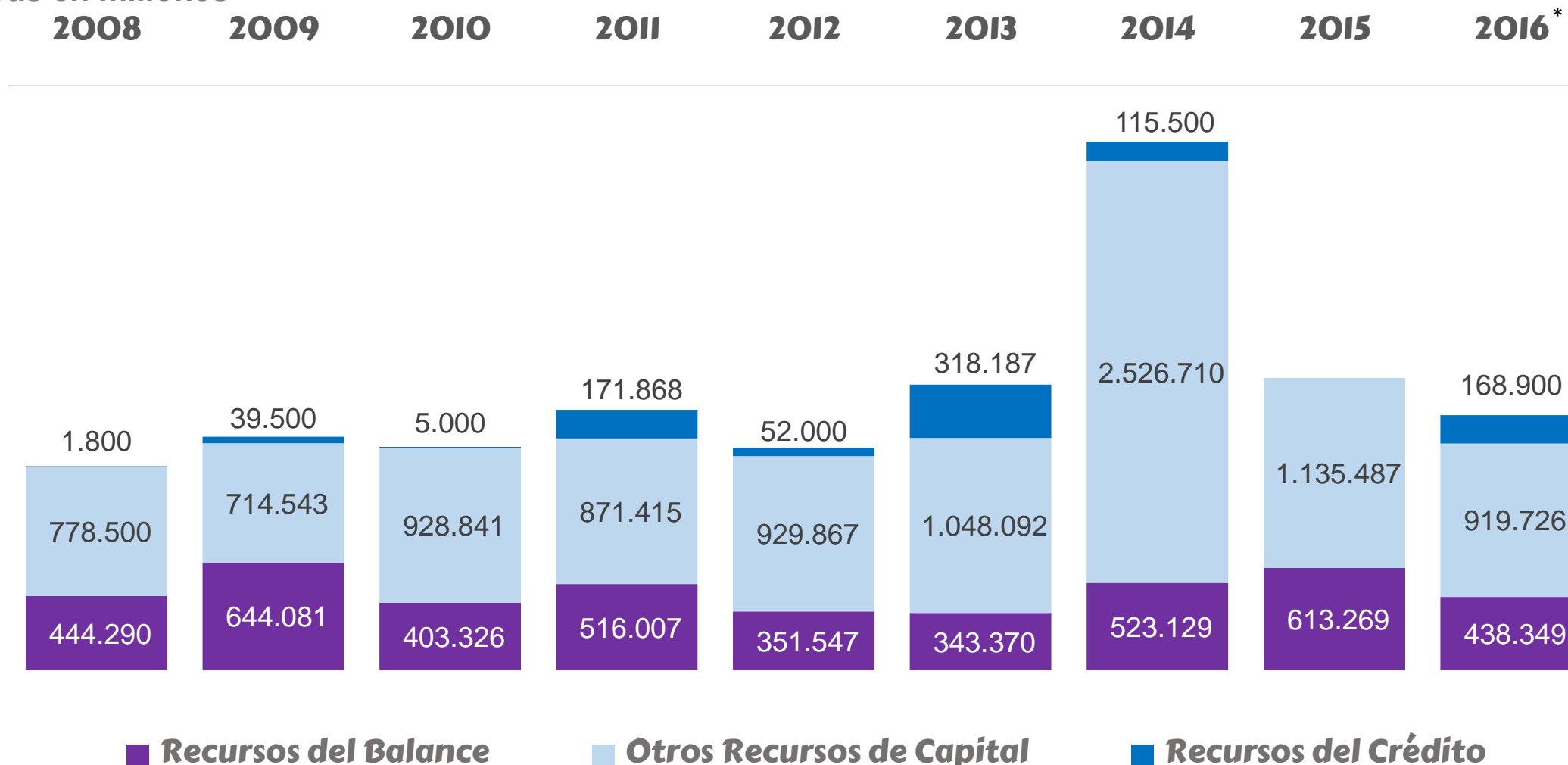
Recursos de capital

Ejecución 2008-2016*

Cifras en millones



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos



* 2016: Presupuesto definitivo con corte a agosto

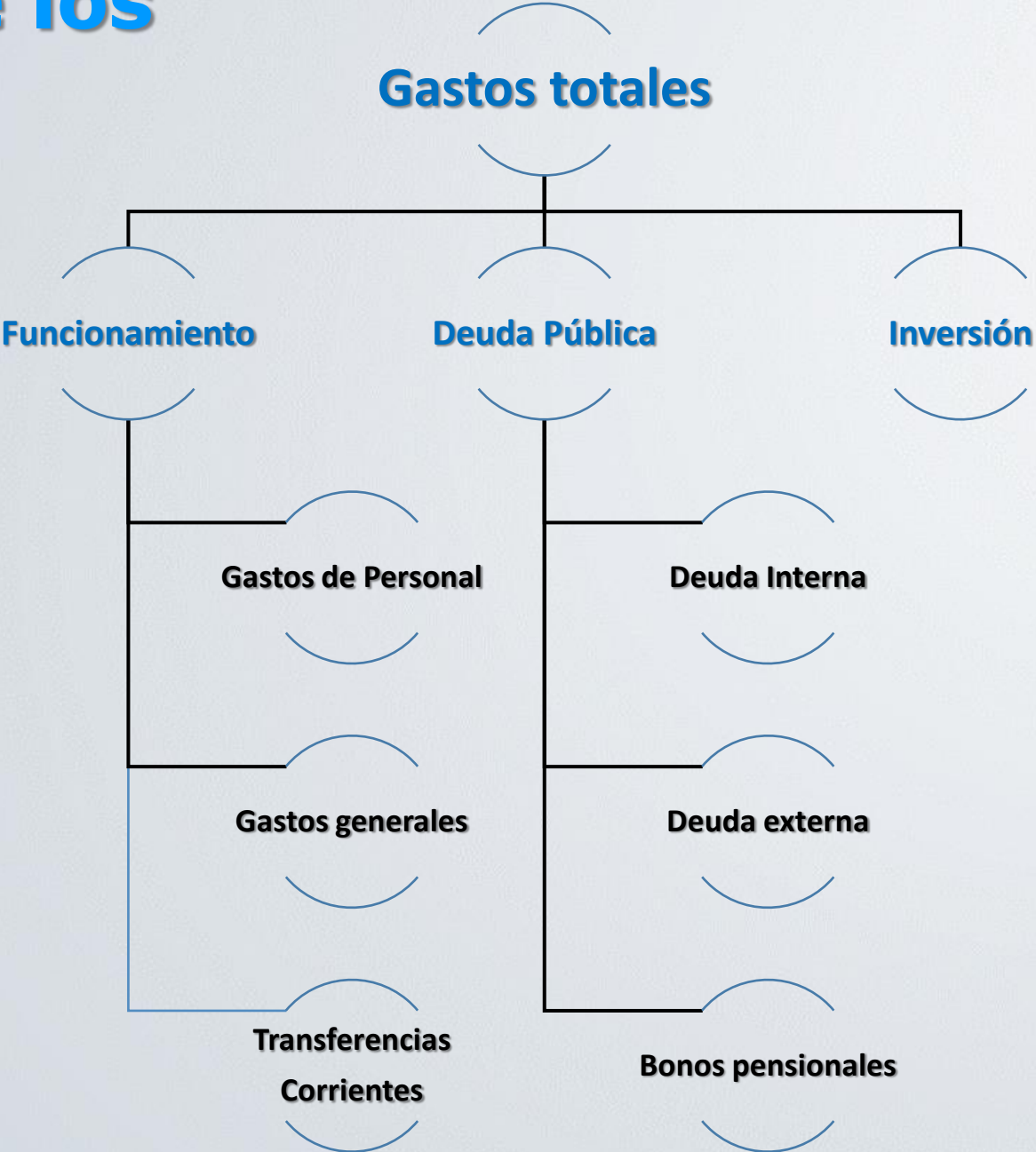


Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

Evolución **Gastos** Municipio de Medellín



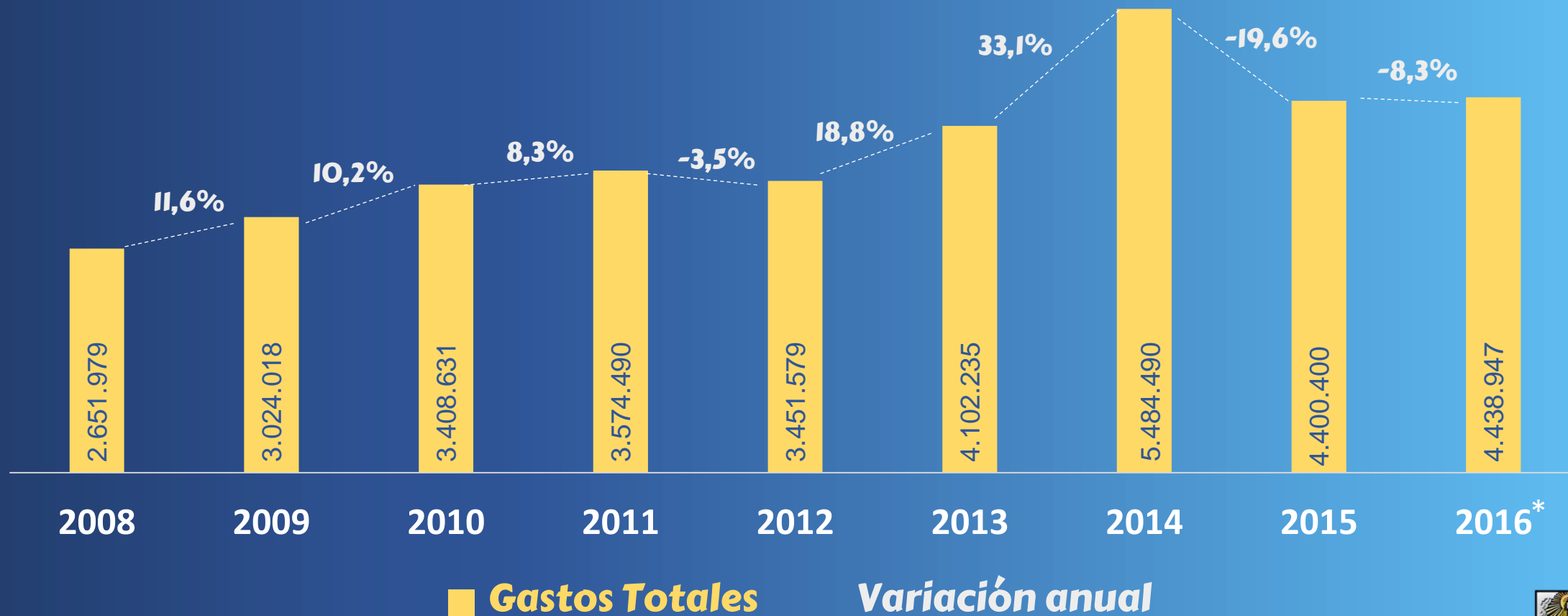
Estructura de los Gastos



Gastos totales

Ejecución 2008-2016*

Cifras en millones



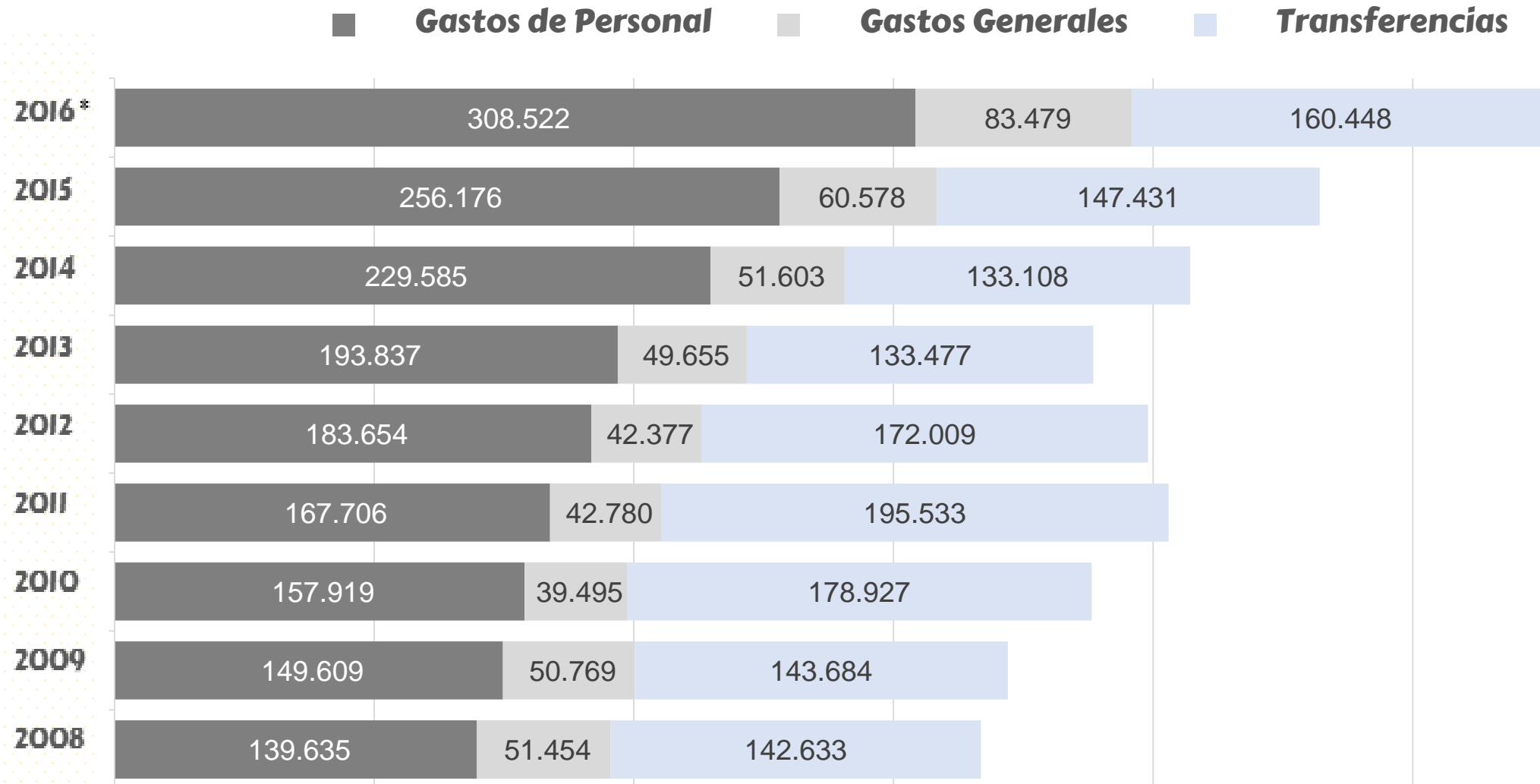
* 2016: Presupuesto definitivo 2016 con corte a agosto



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

Gastos de funcionamiento

Ejecución 2008-2016*
Cifras en millones



* 2016: Presupuesto definitivo 2016 con corte a agosto



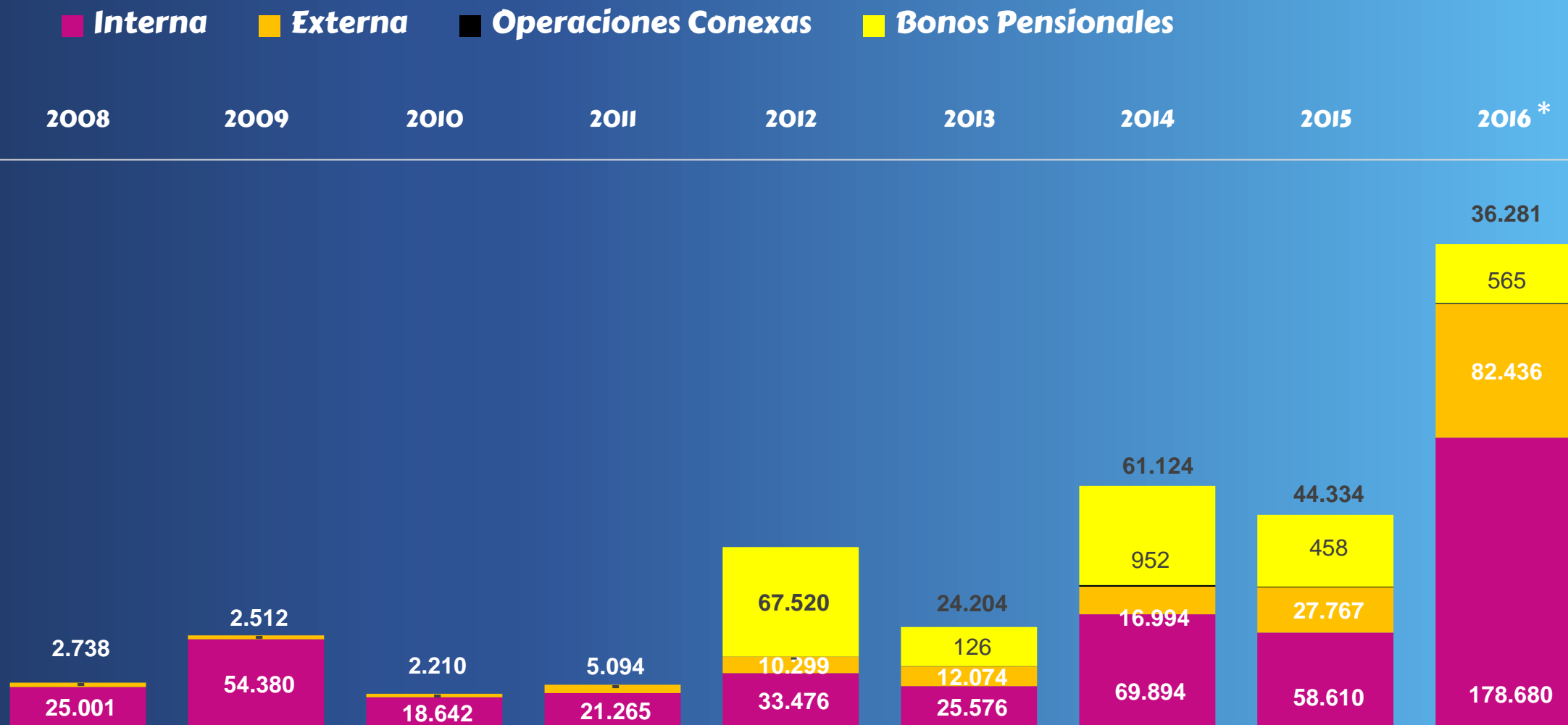
Servicio de deuda pública

Ejecución 2008-2016*

Cifras en millones



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos



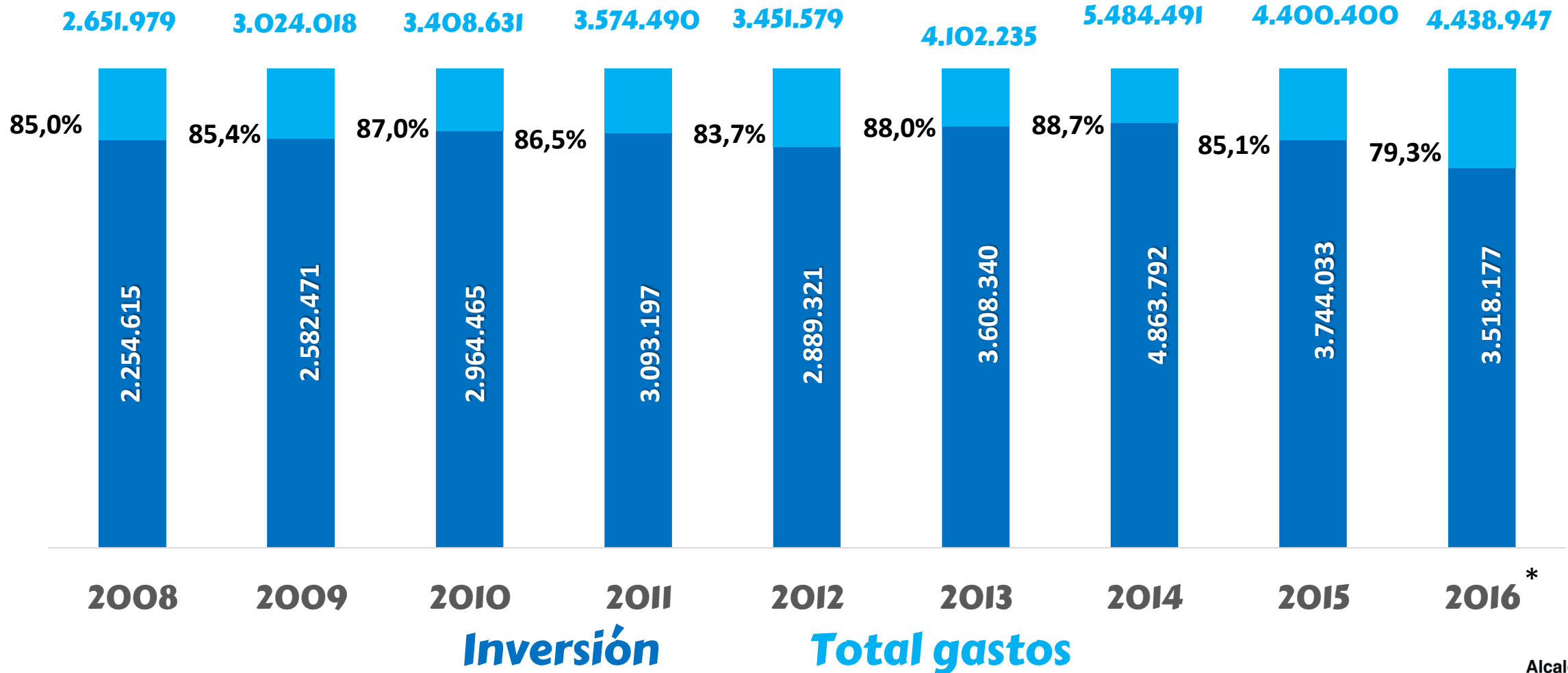
* 2016: Presupuesto definitivo 2016 con corte a agosto

Inversión

Participación en el gasto total

Ejecución 2008-2016*

Cifras en millones



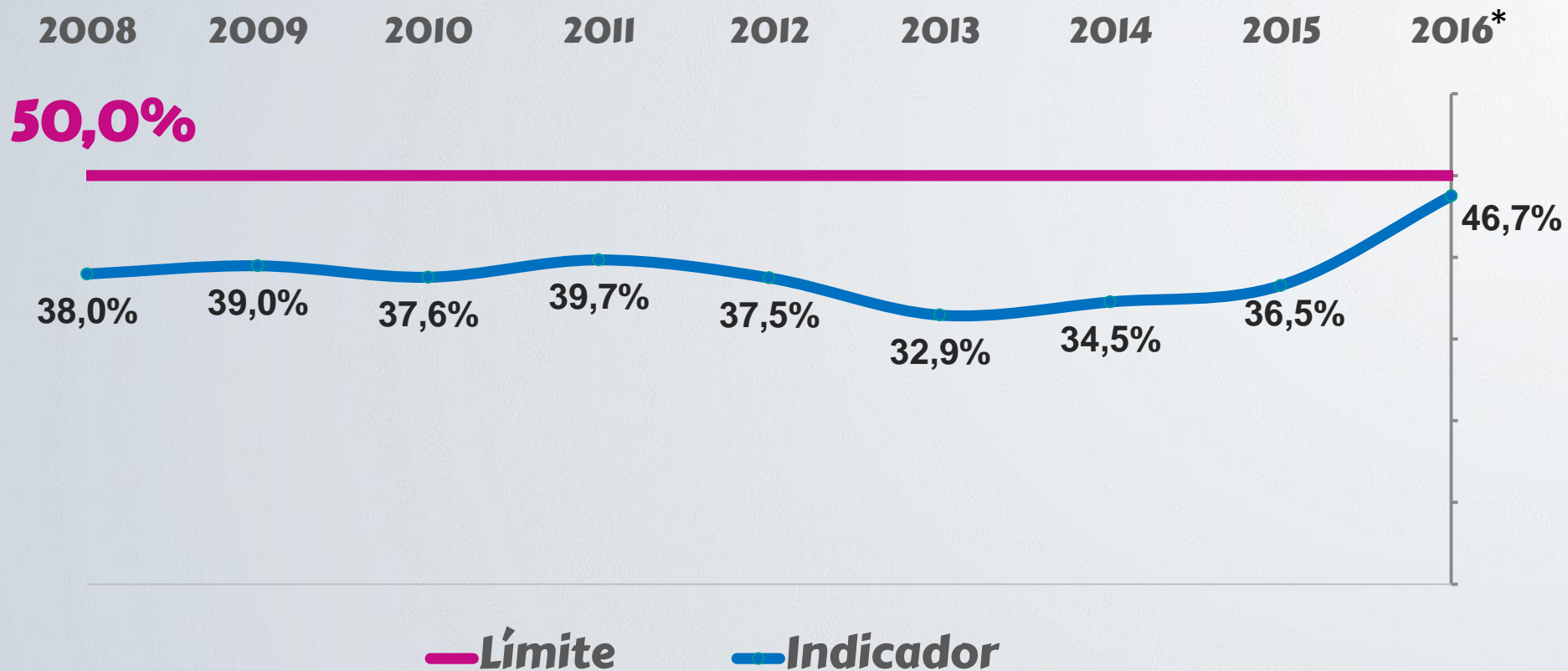
* 2016: Presupuesto definitivo 2016 con corte a agosto

Evolución **Indicadores de Ley**



Principales Indicadores de Ley

Ley 617/2000: Financiación del Funcionamiento



Cálculo

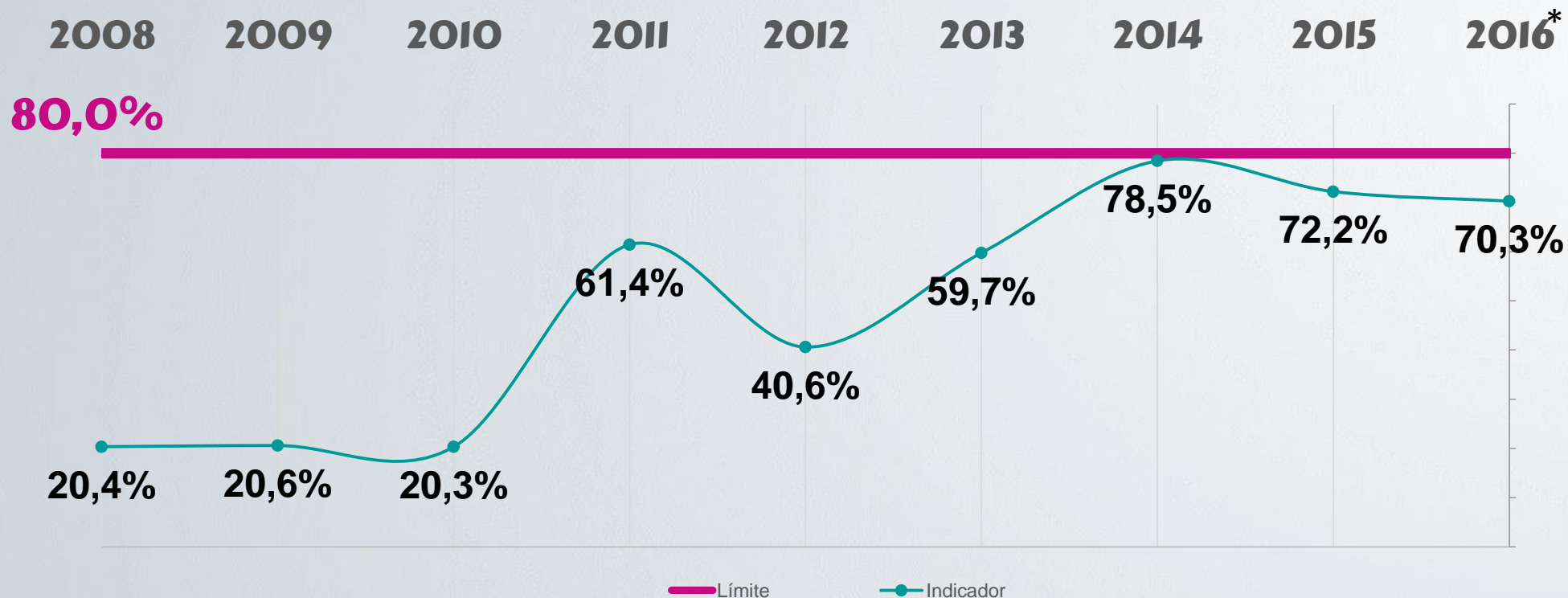
$$\text{Indicador}_{Ley\ 617} = \frac{\text{Gastos de funcionamiento}}{\text{Ingresos Corrientes de Libre Destinación}} * 100\%$$

Municipios de categoría especial podrán destinar a funcionamiento hasta un 50% como límite máximo de sus ICLD.

* 2016: Proyectado

Principales Indicadores de Ley

Ley 358/1997: Sostenibilidad



Cálculo

$$\text{Indicador sostenibilidad} = \frac{\text{Saldo de la deuda}}{(\text{Ingresos base de cálculo} - \text{Vigencias Futuras})} * 100\%$$

Ninguna entidad territorial podrá sobrepasar el 80%.

* 2016: Proyectado

III. Plan Financiero 2016- 2019



Marco Fiscal 2016 -2019

Cifras en millones



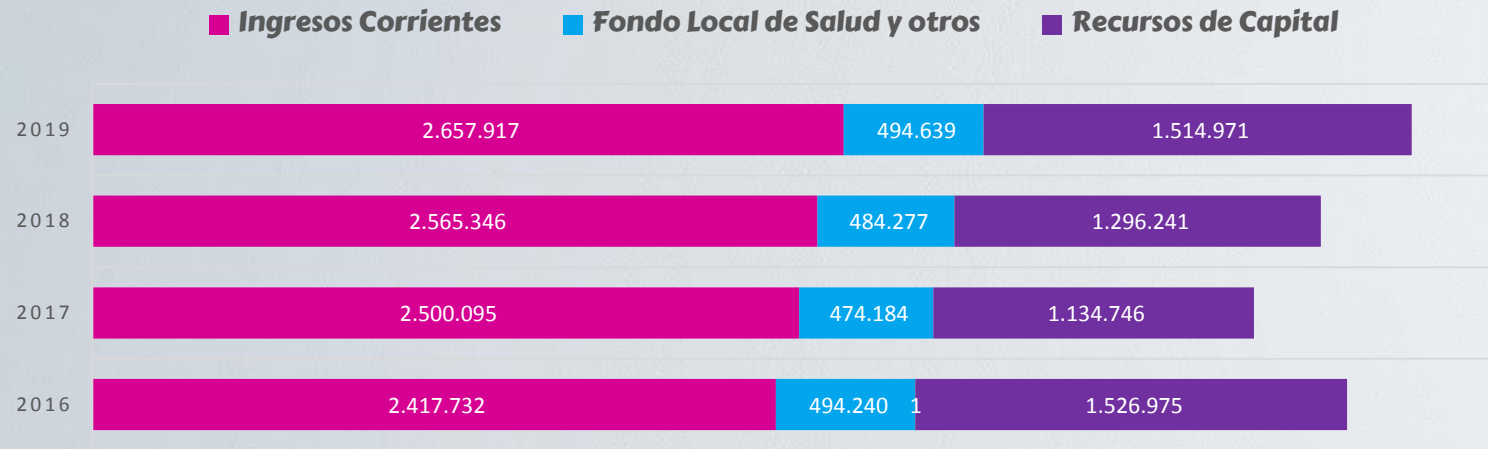
Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total 2016-2019 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| •••• Ingresos •••• | | | | | |
| Ingresos Corrientes | 2.417.732 | 2.500.095 | 2.565.346 | 2.657.917 | 10.141.090 |
| Fondo Local de Salud y otros | 494.240 | 474.184 | 484.277 | 494.639 | 1.947.340 |
| Recursos de Capital | 1.526.975 | 1.134.746 | 1.296.241 | 1.514.970 | 5.472.933 |
| Ingresos Totales | 4.438.947 | 4.109.025 | 4.345.864 | 4.667.527 | 17.561.363 |
| •••• Gastos •••• | | | | | |
| Funcionamiento | 622.808 | 662.757 | 692.258 | 716.313 | 2.694.136 |
| Deuda Pública | 297.962 | 216.975 | 220.738 | 279.599 | 1.015.274 |
| Plan Operativo Anual de Inversiones | 3.518.177 | 3.229.293 | 3.432.868 | 3.671.615 | 13.851.953 |
| Gastos Totales | 4.438.947 | 4.109.025 | 4.345.864 | 4.667.527 | 17.561.363 |

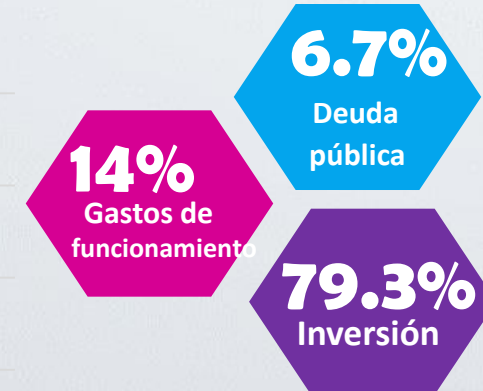
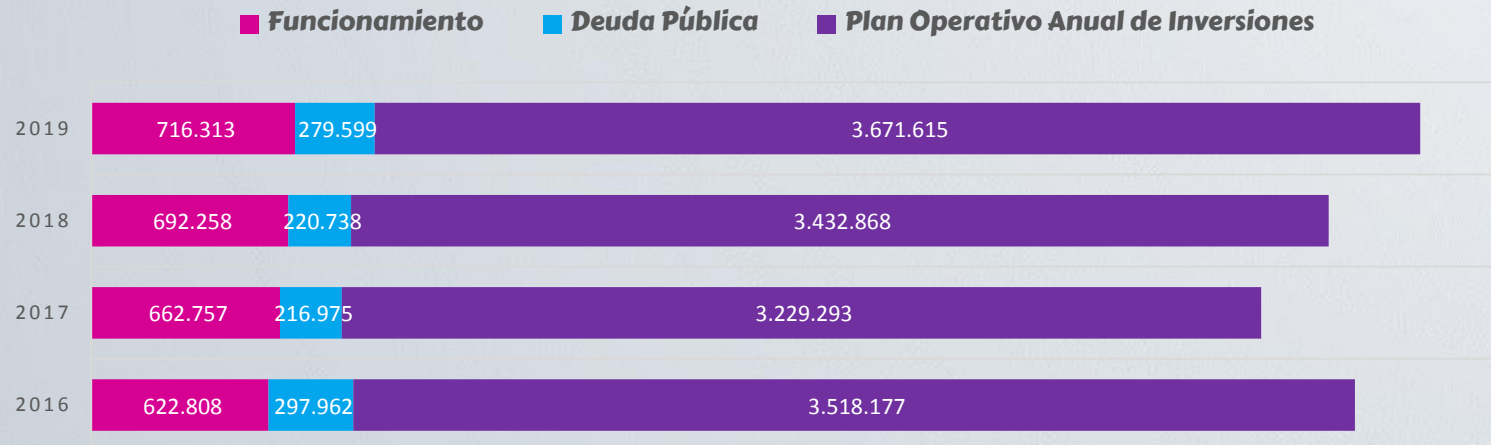
Plan financiero 2016 – 2019

Situación de ingresos y egresos

INGRESOS



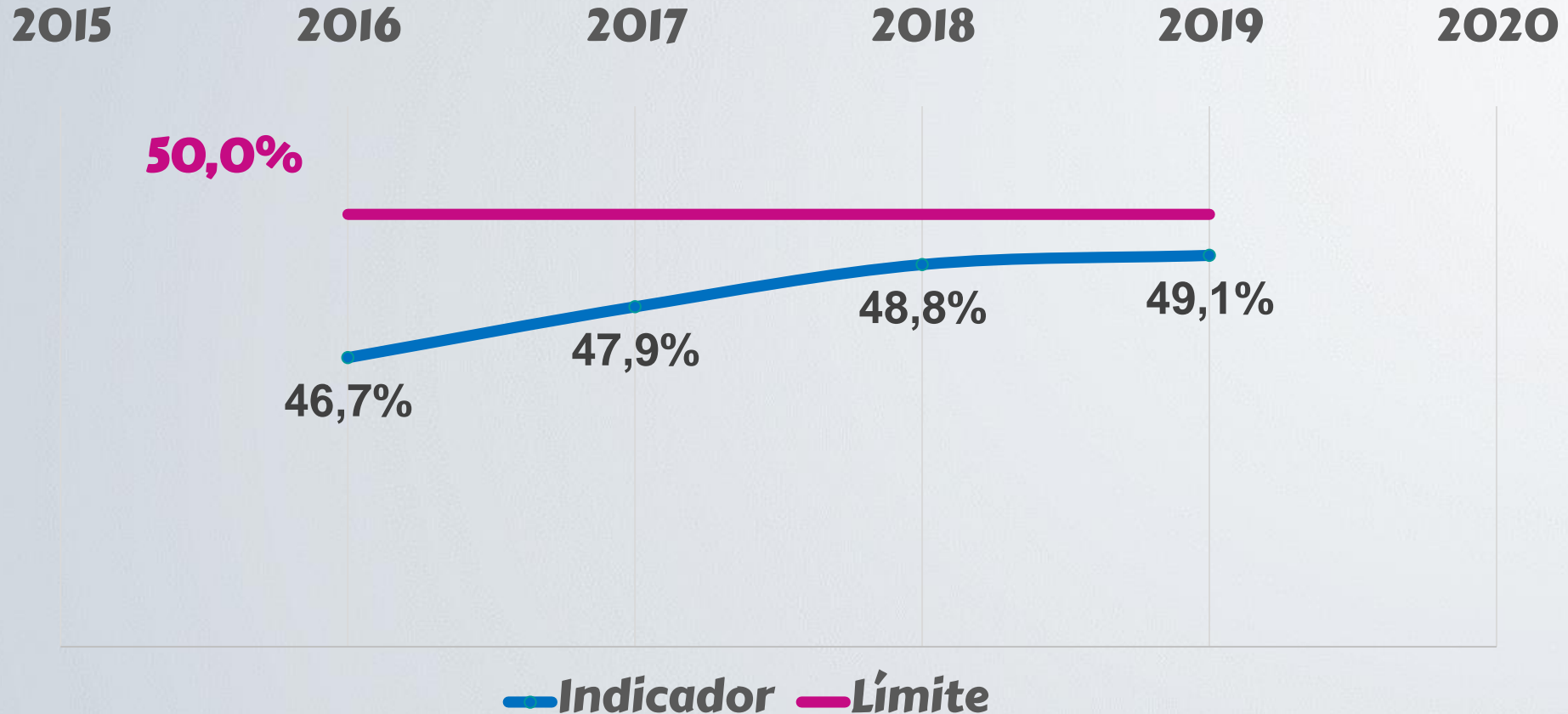
EGRESOS



Cifras en millones

Principales indicadores de Ley proyectados

Ley 617/2000: Financiación del Funcionamiento



Cálculo

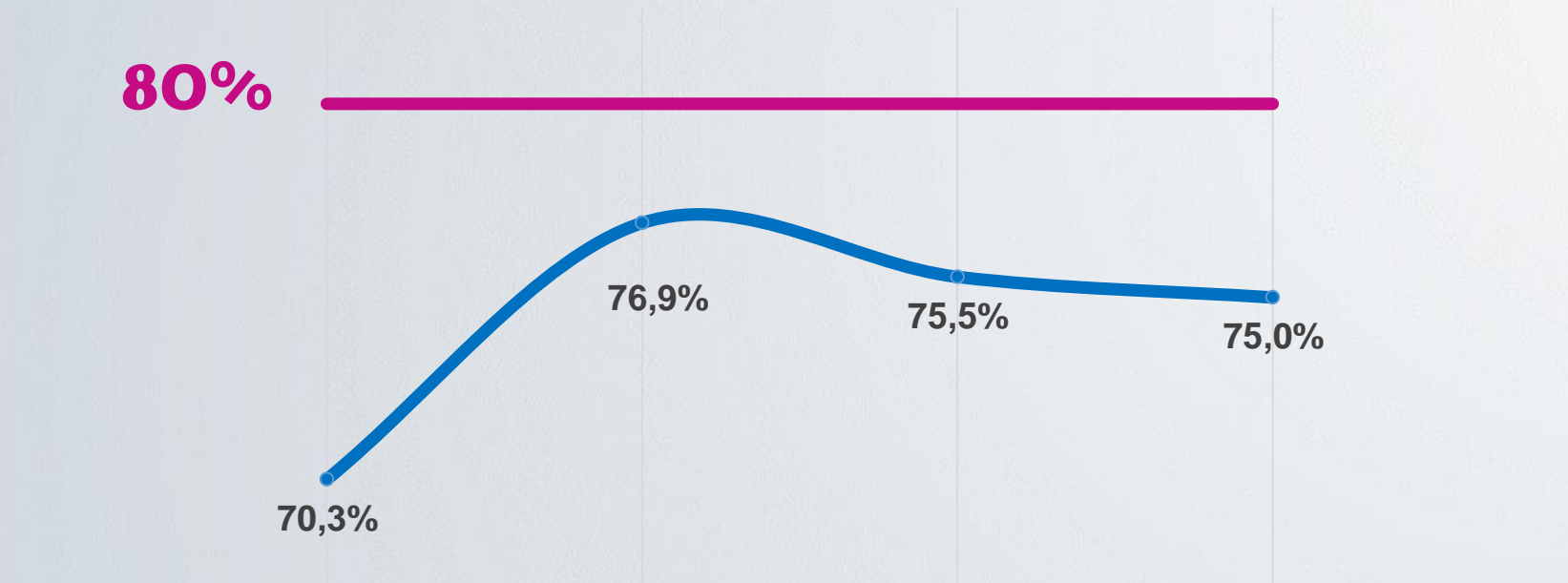
$$\text{Indicador Ley 617} = \frac{\text{Gastos de funcionamiento}}{\text{Ingresos Corrientes de Libre Destinación}} * 100\%$$

Municipios de categoría especial podrán destinar a funcionamiento hasta un 50% como límite máximo de sus ICLD.

Principales indicadores de Ley proyectados

Ley 358/1997: Sostenibilidad

2015 2016 2017 2018 2019 2020



—●— **Indicador** — **Límite**

Cálculo

$$\text{Indicador sostenibilidad} = \frac{\text{Saldo de la deuda}}{(\text{Ingresos base de cálculo} - \text{Vigencias Futuras})} * 100\%$$

Ninguna entidad territorial podrá sobrepasar el 80%.

2016

Ingresos y Gastos



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

Ingresos

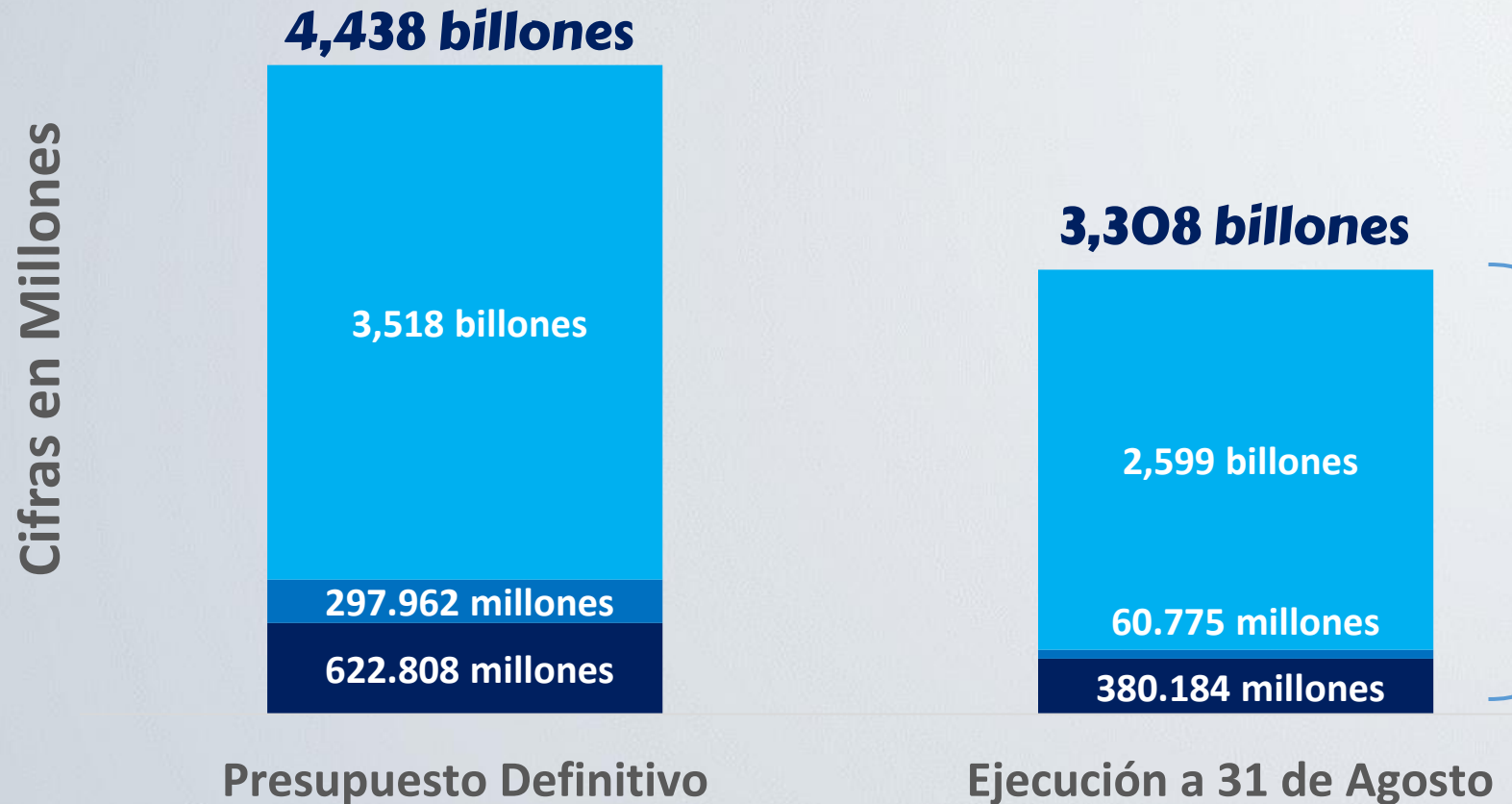
Ejecución a agosto 2016

Cifras en Millones



Gastos

Ejecución a Agosto 2016



69%
de ejecución
a agosto de 2016



Estado Deuda pública



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

Deuda interna

Ejecución a Agosto 2016

| Entidad | Condiciones | Saldo de la deuda Agosto de 2016 |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Bonos 2014 | Plazo: 30 años Gracia: 30 años | \$ 113.700.000.000 |
| Bonos 2014 | Plazo: 10 años Gracia: 10 años | \$ 134.860.000.000 |
| Bonos 2006 | Plazo: 10 años Gracia: 10 años | \$ 141.000.000.000 |
| TOTAL | | \$389.560.000.000 |



Deuda Externa

Ejecución a Agosto 2016

| Entidad | Condiciones | Monto Inicial (Millones de USD) | Saldo de la deuda Agosto 31 de 2016 (Millones de USD) | Tasa de cambio Agosto 31 de 2016 | Saldo de la deuda Agosto 31 de 2016 (Millones de pesos) |
|--|------------------------------------|---|--|---|--|
|  | Plazo: 20 años Gracia: 4,5 años | USD 12,05 | USD 2,15 | \$ 2.933,82 | \$ 6.302 |
|  | Plazo: 20 años Gracia: 5 años | USD 67,12 (06/06/2011) | USD 67,12 | \$ 2.933,82 | \$ 196.925 |
| | | USD 12 (20/12/2011) | USD 12,00 | | \$ 35.206 |
| | | USD 72 (20/12/2011) | USD 72,00 | | \$ 211.235 |
| | | USD 48,7 (16/09/2013) | USD 48,70 | | \$ 142.877 |
| | | USD 50,18 (28/11/2014) | USD 50,18 | | \$ 147.212 |
| TOTAL | | USD 262,05 | USD 252,15 | | \$ 739.757 |





**Total de la
deuda pública**

**\$1,129
billones**

* Créditos en COP y USD.

Capacidad de endeudamiento

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total Capacidad |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| 168.900.000.000 | 68.800.000.000 | 66.500.000.000 | 120.500.000.000 | \$424.700.000.000 |

* Descontando las obligaciones financieras ya adquiridas.



Vigencias futuras

| Proyecto | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Conexión vial Aburrá Rio Cauca | 3.567 | 3.700 | 3.833 | 4.000 | | | | |
| Adquisición de inmuebles Palacio Nacional y Parqueadero Calibío | 528 | 501 | 474 | 447 | | | | |
| Autopistas para la prosperidad | 52.000 | 65.000 | 78.000 | 78.000 | 65.000 | 52.000 | 39.000 | 26.000 |
| Total | 56.095 | 69.201 | 82.307 | 82.447 | 65.000 | 52.000 | 39.000 | 26.000 |

Cifras en millones



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

VI. Nuestras Estrategias

Secretaría de Hacienda
“Medellín cuenta con vos”





Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

Estrategias para el **fortalecimiento** de
las **finanzas públicas** de Medellín

Nuestras estrategias

Persona

- Experiencia al contribuyente
- Relacionamiento con las empresas
- Capacitaciones financieras
- Formación en servicio
- Rendición de cuentas
- Oficina de atención integral al contribuyente

Innovación

- Administración Innovadora – Ruta N
- Relacionamiento (Dian, Cámara de comercio, Fenalco, Comité Intergremial, grupos de interés)
- Desarrollo de nuevos productos dirigidos a grupos empresariales

Eficiencia

- Big data
- Normalización de la cartera morosa
- Implementación marco normativo contable
- Creación de comités (Obligaciones urbanísticas, Fonvalmed)

Gestión financiera

- Estrategia Conglomerado
- Comité de eficiencia (Mesa de ingresos y gastos)
- Capacitaciones financieras
- Recuperación de ingresos dejados de percibir
- Maximización de excedentes de liquidez
- Fortalecimiento de Cultura tributaria





¿Cómo lo vamos a hacer?



1 Modelo para la administración eficiente de los recursos públicos



Es una metodología de **control y seguimiento a los ingresos y egresos** del Municipio, administrados por las diferentes Secretarías y Entes Descentralizados.



Para garantizar
el buen manejo de los
recursos públicos

Para el **control y cuidado**
de las contribuciones
de los ciudadanos

Para que los
recursos impacten
a más personas

Para generar
mayor inversión social



Generando economías de escala

**Sensibilizando y
concientizando a los
servidores de la
importancia del
cuidado de recursos
para generar
mayor inversión
social**



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

Si hay algo que ayude a la **eficiencia**
es la **conciencia.**







Porque con más recursos, podremos
ofrecerle **más oportunidades** a la **gente**

1 Modelo para la administración eficiente de los recursos públicos

Principales rentas a intervenir:

RENTAS

Total de ingresos a fortalecer analizados:

18



1 Modelo para la administración eficiente de los recursos públicos

Desde el gasto - Rubros iniciales a analizar:

**Outsourcing
de Impresión**

**Comisiones de
Servicio**

Fondos Fijos

**Cesantías
Anticipadas**

Combustibles

**Materiales y
Suministros**

Arrendamientos

**Remuneración
Servicios
Técnicos**

Modelo para la administración eficiente de los recursos públicos

Caso de éxito

Actualmente el Municipio tiene 4800 líneas de teléfono.

Propuesta: Tener un PBX para el Municipio de Medellín, que dirija las llamadas de acuerdo a la extensión de las personas.

Objetivo: Disminuir costos anuales que se generan por el servicio de tecnología.

Hoy

Centenas: 49

Valor mensual: \$ 452.400

Total año: \$ 266.011.200

Nuevo escenario

Centenas: 2

Valor mensual: \$ 452.400

Total año: \$ 10.857.600

| | |
|-----------------|--------------------|
| Hoy | 266.011.200 |
| Nuevo Escenario | 10.857.600 |
| Ahorro | 255.153.600 |





2

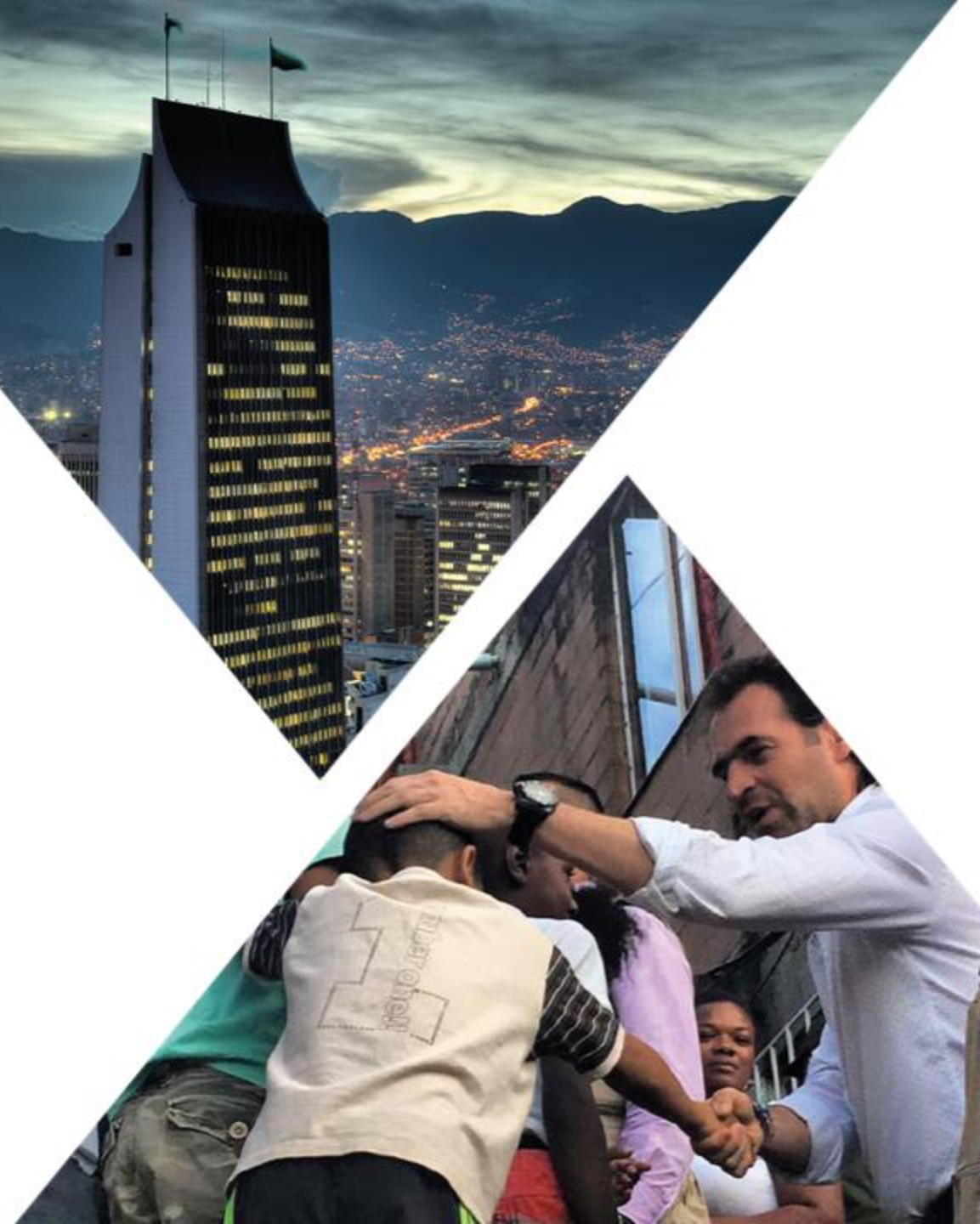
Proyecto para el fortalecimiento de las finanzas públicas del Municipio de Medellín a través del Manual de Oferta Institucional - MOI



**Existe una oferta
institucional nacional a la que
Medellín históricamente
no ha accedido**

MOI

Es una herramienta del Gobierno Nacional que consolida información de proyectos y programas para articular con los Planes Municipales de Desarrollo.



An aerial photograph of Medellín, Colombia, showing a mix of modern and traditional architecture, green spaces, and a highway. A semi-transparent blue rectangular box is centered over the image, containing white and yellow text. The background shows a cityscape with mountains in the distance under a blue sky with light clouds.

Cuenta con

\$ 26

billones



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos



113

entidades
registradas



62

entidades
tendrán información
en línea



53

entidades
ya cargaron
información



355

programas



¿Cómo lo haremos?

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Articulación

DNP

Encuentro con el Gobierno Nacional

Porque existe una necesidad de acercamiento

Para conocer las ofertas institucionales

A través de una estrategia de relaciones públicas

En el mes de octubre

A la estructura administrativa de Medellín

Socialización

25 talleres

Fortalecimiento
de las
competencias
en gestión y
articulación

Para difusión y
socialización
del modelo
de gestión

Herramientas
teóricas,
prácticas y
diagnósticas

octubre
10 talleres

noviembre
10 talleres

diciembre
5 talleres

A la estructura
administrativa
de Medellín



Convocatoria a talleres

Desarrollo de una nueva
competencia

Mayor eficiencia en la gestión de
recursos

Con un enlace en cada Secretaría

Programa: Plan Nacional de Concertación Cultural

Objetivo: Impulsa, facilita y apoya procesos, proyectos y actividades culturales de interés común, en el marco del reconocimiento y el *respeto por la diversidad cultural* de la nación colombiana, que contribuyan a *democratizar el acceso* de las personas y de las instituciones a los diferentes bienes, servicios y manifestaciones culturales.

Bien o servicio entregado:

El Ministerio de Cultura entrega más de 43 mil millones de pesos mediante una convocatoria pública. Invita a entidades territoriales, organizaciones e instituciones culturales de todo el país a que formulen y presenten sus iniciativas.


Programa:

Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía, ENTRE MUCHOS OTROS.

A cargo de:

Secretaría de Cultura Ciudadana.

Indicador de cumplimiento: Proyectos bibliotecarios, de cultura digital, de memoria y de fomento de lectura y escritura realizados en los territorios.

A man with dark, wavy hair, wearing a light blue button-down shirt and khaki pants, stands on a rooftop. He is looking off to the side with a thoughtful expression. The background features a panoramic view of a city with several high-rise buildings, set against a backdrop of rolling green mountains under a bright, slightly cloudy sky. A semi-transparent blue banner with white and yellow text is overlaid on the lower half of the image.

“Construir confianza significa acercarnos a la gente, escucharla, responder con eficiencia, **mostrarle que sus recursos están bien invertidos.**”



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

