



Análisis de la ejecución del Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2017



Medellín, abril 2 de 2018

Presentado por:



Vigilada Mineducación

INTRODUCCIÓN

El Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de Medellín – OPPCM ha realizado un acompañamiento al Concejo municipal y, específicamente a la Comisión Primera, en la aplicación de la metodología de estudio y seguimiento al Plan de Desarrollo de Medellín 2016 – 2019 “Medellín cuenta con vos” desde el equipo técnico del OPPCM conformado por las universidades de Medellín y Eafit.

La realización del presente informe entonces tiene los siguientes componentes, que, a su vez, responden a la aplicación del instrumento metodológico diseñado por el OPPCM para el análisis de este instrumento de gestión. Primero, se presenta la evolución presupuestal del 2017, a partir de la ejecución que realiza cada Secretaría, información que se presenta con corte a diciembre 31 de 2017.

Segundo, se realiza un análisis cualitativo en el que se identifican proyecto a proyecto las inversiones más importantes realizadas en cada una de las secretarías analizadas, a partir de los presupuestos de inversión asignados a cada secretaría para los años 2014, 2015, 2016, 2017. Adicionalmente se exponen algunos indicadores relevantes de la gestión de cada una de las secretarías.

Tercero, se presentan dos gráficas con la georreferenciación de la inversión por comunas y corregimientos, de acuerdo con los programas del Plan de Desarrollo.

SECRETARÍA PRIVADA

Los proyectos de inversión y los indicadores contribuyen a la dimensión creemos en la confianza ciudadana y el reto de Medellín bien administrado

La Secretaría Privada avanza en la regulación para la gestión del conglomerado público, su principal rol es llevar la gestión del Alcalde a los territorios, los indicadores son de resultado.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Los proyectos de inversión y los indicadores contribuyen a la dimensión creemos en la confianza ciudadana y los retos cultura Medellín, Medellín bien administrado y Medellín participativa del programa gobierno visible.

Esta secretaría mantiene la tendencia de ajustar el presupuesto durante la vigencia de forma significativa, para el año 2017, este ajuste correspondió a 76% del presupuesto inicial. Es necesario que el Concejo indague sobre los impactos y la ejecución de estos recursos que no se reflejan en los resultados de los indicadores.

SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL

Los proyectos de inversión contribuyen a la dimensión creemos en la confianza ciudadana y el reto Medellín bien administrado en los programas gobierno visible, gestión efectiva y transparencia como modelo de gestión.

Se observa una presupuestación ajustada. No se identifican acciones de control sobre la gestión de la información y la ejecución del Plan de Desarrollo. Es necesario que la secretaría recupere capacidades para hacer seguimiento y por medio de las estrategias de unidades auditables, haga un análisis crítico de programas desfinanciados y las bases de información de PA y PI cuyo reporte es autogestionado por cada responsable sin procesos de verificación. Los indicadores corresponden a actividades de funcionamiento no a inversión.

SECRETARÍA HACIENDA

A pesar de los cumplimientos de presupuestos de ingresos, es necesario generar estrategias para obtener recursos de cofinanciación, de otra parte, la gestión de inversiones controladas no es adecuada, lo que se observa en los resultados de estas inversiones.

El programa principal corresponde a la asistencia ambiental por transferencias al Área Metropolitana, teniendo en cuenta las dificultades con la calidad del aire y la baja implementación de acciones preventivas. El incremento del 21% con respecto al presupuesto inicial no se refleja en mejores ejecuciones. Así como la baja ejecución del proyecto de calidad de la información contable.

SECRETARÍA GENERAL

La Secretaría General venía de un cuatrienio con presupuestos aprobados decrecientes, que sumaron en el periodo 2012-2015 cerca de 9 mil millones de pesos, recupera el rumbo ascendente de la inversión que pasó de 305 millones de pesos en 2014 a 875 millones en 2016. Para 2017 el presupuesto inicial fue de 2.315 millones y el presupuesto final de 2.390 millones de pesos. Los mayores retos están en mantener la prevención del daño antijurídico.

SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA

Esta secretaría presenta un 131% de ajuste con respecto al presupuesto inicial, la ejecución corresponde principalmente a implementación de mejoras a los sistemas de información y comunicación. El proyecto de apoyo a las soluciones de vivienda se ejecutó solo en un 35,38% (financiero), no se observan indicadores que midan la gestión de la secretaría con respecto a este proyecto.

Los niveles de satisfacción son buenos, en cuanto que los resultados de la medición por cada uno de los canales fueron: Canal Presencial - Servicios 85,81%, Canal Presencial - Lúdicas 88,73%, Canal Telefónico 87,44% y Canal Virtual 81,52%, aunque todos por debajo de la meta del 90%.

No se cuenta con indicadores en la gestión del talento humano.

SECRETARÍA SUMINISTROS Y SERVICIOS

La gestión de esta Secretaría se orienta al reto de Medellín bien administrado y proyectos integrales para Medellín, se encarga de soportar la gestión administrativa municipal mediante la modernización y eficiencia de la gestión de bienes y servicios, así como es la encargada de las inversiones por obligaciones urbanísticas.

La inversión de la secretaría en el periodo 2012-2015 fue de 280 mil millones de pesos. Para 2017, su presupuesto inicial fue de 20 mil millones de pesos y el presupuesto final aprobado a septiembre de 83 mil millones de pesos, presenta un ajuste equivalente al 313% del valor inicialmente presupuestado que no se refleja en las metas o los indicadores bajo su responsabilidad.

Se destaca el ahorro acumulado en el año 2017 por \$81 mil millones de pesos, equivalente al 3,19% del total contratado \$2.5 billones de pesos

SECRETARÍA EDUCACIÓN

Con un ajuste presupuestal del 27%, En el cuatrienio 2012-2015, el valor del presupuesto de la secretaría alcanzó cerca de 3 billones de pesos. La inversión en el 2014, 2015 y 2016 fue de 786, 732 y 812 miles de millones de pesos.

Para 2017 el presupuesto original de 879 mil millones con una ejecución final de un poco más de 1 billón de pesos, entre los que se destacan las ejecuciones de Buen Comienzo, jornada complementaria, y preocupa la inversión en infraestructura nueva y el bachillerato internacional con ejecuciones muy bajas que hacen peligrar los logros del cuatrienio, una ciudad que había aprendido a construir nueva infraestructura muestra ejecuciones muy por debajo de sus capacidades.

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La secretaría y la administración tienen el reto de reinventar un esquema de relacionamiento gobierno local-ciudadanía, bajo la dimensión creemos en la confianza ciudadana y principalmente el reto Medellín participativa.

Se destaca la participación de jóvenes en procesos formativos para la planeación local y presupuesto participativo, que contrasta con el bajo número de ciudadanos que participan en los ejercicios de PP.

SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA

Las prioridades son los proyectos de intervención territorial y el trabajo con el arte y la cultura, así como establecer los avances en convivencia y disminución de conflictos por las campañas de cultura ciudadana. Es necesario que se establezca una clara separación entre el trabajo con el arte y la cultura, y la cultura ciudadana propiamente dicha con el fin de mejorar la capacidad de rendir cuentas en especial con los problemas de agudización del conflicto armado en el que las estrategias de expansión de la actividad cultural y deportiva sirven de contenedor.

SECRETARÍA DE SALUD

SAVIA SALUD, es un problema apremiante, que de no solucionarse podría significar en pérdidas acumuladas a final del año el equivalente a la inversión de un año en salud. El presupuesto inicial de Salud para 2017 fue de 544.118 millones de pesos y el presupuesto final de 808.288 millones de pesos y el ejecutado de 785 mil millones de pesos. Está pendiente la tarea de la sostenibilidad financiera de la operación del régimen subsidiado de la ciudad, y por tanto uno de los tres pilares de la política social (junto con educación y alimentación)

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS

Es importante validar los impactos de los programas de atención a población víctima de racismo y discriminación, los enfoques étnicos y la estrategia volver a casa. Visible el esfuerzo de la administración por conceder complementos alimentarios, se conservan los históricos problemas de hiperfocalización y falta de enfoque integral de la política social por parte del gobierno nacional y del gobierno municipal.

SECRETARÍA DE LAS MUJERES

Con un presupuesto reducido el impacto de las acciones de la secretaría es apenas de convocatoria. La ausencia de una estrategia fuerte de transversalización en momentos de limitación de recursos empeora las capacidades de la secretaría que no puede gestionar sus propios programas y además tampoco puede invertir en garantizar que otras secretarías cooperen en darle sustento a los logros de sus indicadores a través de la transversalización, como sería el indicador de comunas seguras para las mujeres con los recursos de transversalización de seguridad.

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD

Se observa un avance importante en la capacidad de la administración de generar contactos y visibilizar ofertas, así como en generar espacios efectivos de acceso a eventos. Sin embargo, las capacidades para diagnosticar y ajustar la oferta a las necesidades y el acceso a Medellín joven y el índice de desarrollo juvenil denota una gestión aún incipiente y carente de resultados contundentes. El incremento presupuestal de 40% con respecto al presupuesto inicial de 2017 no se refleja en una mayor ejecución o cumplimiento temprano de las metas.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Medellín ha duplicado la inversión en seguridad de un gobierno al otro, de seguir así la ciudad invertiría en el siguiente cuatrienio cerca del 10% del total del gasto, acercándose al gasto de salud y solo por debajo de Educación o infraestructura física. Si bien la ciudad tiene déficits en seguridad, esta inversión tiene sentido si sirve para solucionar los problemas de control territorial y rentas ilícitas, y no solo para limitar su funcionamiento. Las tasas de delitos no tienen información del avance de las metas propuestas.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Se observan retrasos en la ejecución de proyectos tan importantes como los de mitigación y los proyectos asociados a monitoreo de los riesgos, que significan un riesgo importante en términos de no detección de las variaciones en clima y en relación con la política pública. Cabe destacar también los avances en términos de evaluación del riesgo.

La mayor asignación presupuestal de un 127% no generó un avance importante la implementación de medidas preventivas. El riesgo ambiental por contaminación del aire no se encuentra considerado en la gestión del Departamento.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

La mayor ejecución con respecto al presupuesto final no se alinea con la capacidad de gestión asociada a esta función tan importante en el desarrollo físico espacial, pero también en el empleo, una combinación de baja ejecución, limitada inversión en diseños, limitado endeudamiento y empeoramiento del empleo pueden crear una tormenta perfecta laboral y social. Los indicadores relacionados con infraestructura vial (mantenimientos) se acercan al 80% de la meta de 150 km intervenidos.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

Con el deterioro ambiental de la ciudad se observa una ejecución muy baja de los recursos para el año 2017, las crisis por la mala calidad del aire de la ciudad, los problemas del sistema hídrico y el aumento de la ocupación de las laderas, la secretaría de medio ambiente no ha incrementado significativamente los niveles de inversión. Es necesario que, dado el nivel de complejidad de la crisis del aire, esta secretaría efectivamente modifique las prioridades, dado que el problema de calidad del aire proviene de las fuentes móviles, y en especial de las motocicletas y los vehículos diésel, y no pareciera que se tomaran medidas (especialmente en motocicletas) y las medidas frente a ACPM dependen de cambios de flota, el problema tenderá a empeorar.

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

La tendencia mundial es financiar parte del desarrollo de las ciudades poniendo cargas que tengan efectos disuasorios sobre la tenencia y uso del vehículo particular, los presupuestos de la secretaría no reflejan este tipo de estructura fiscal en el nivel de inversiones. El trabajo de la secretaría se concentra en administrar la creciente

conflictividad. Si bien el sistema de integración del transporte Metropolitano avanza en las cuencas del sur, Medellín avanza con relativa lentitud en el sistema electrónico de recaudo, la racionalización de la flota y "las acciones para el mejoramiento de transporte colectivo

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Se observan programas para la atención comunitaria a emprendedores, la formación a emprendedores, el plan para el fomento de economía creativa, tienen el serio riesgo de no ser alcanzados y por tanto incumplido en este asunto central el plan de desarrollo, con el que tantas expectativas de mejora de las condiciones empresariales y del empleo se había creado, sobre todo en el plano comunitario. La baja ejecución se relaciona con los programas de formación y fortalecimiento de empresas.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

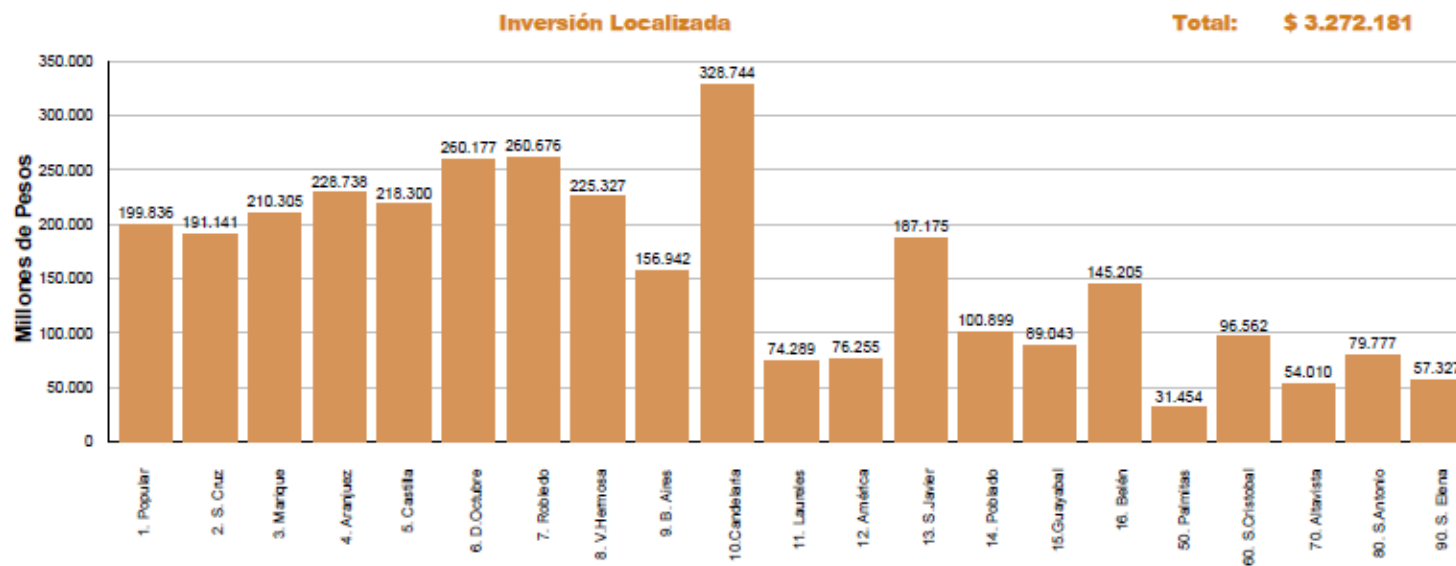
Lo que muestra es que a pesar de la necesidad de mejorar las condiciones de la coordinación y planeación de la acción gubernamental en este cuatrienio, los recursos de planeación se disminuyen, sobre todo cuando los procesos de mejora de la información en la subsecretaría de información, han perdido recursos. Se destacan las ejecuciones positivas en las percepciones y labores de diseño de política pública como se ve en el ranking, pero preocupa sobre manera el atraso generalizado en indicadores de datos, mejora de procesos de intercambio de información para toma de decisiones racionales, y las ejecuciones tan pobres en estudios técnicos para población en riesgo, estudios hidrológicos, PUI y la base de información para protección a moradores, máxime cuando los presupuestos del DAGRED para estudios también se están reduciendo.

GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL

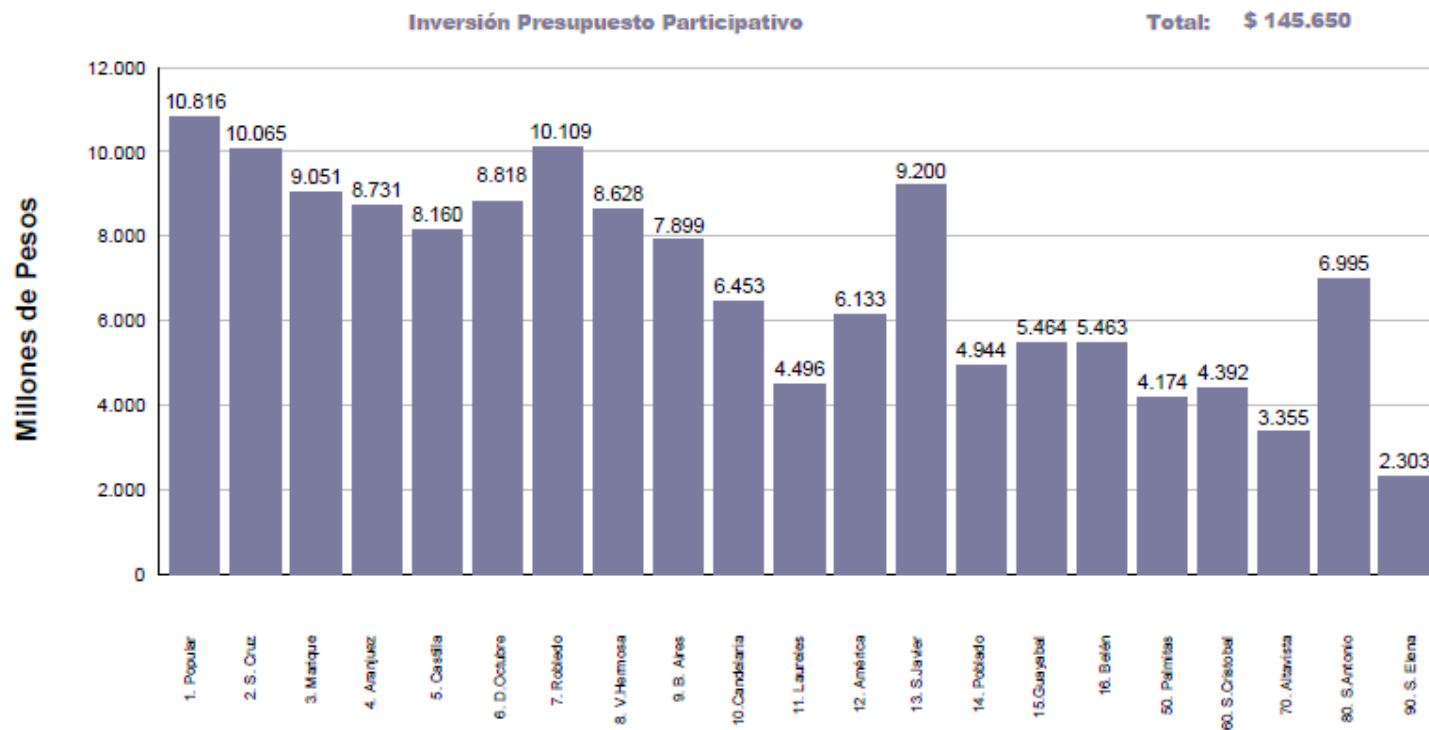
Las ejecuciones en subsidios van bien, pero los programas complementarios a los subsidios tienen problemas. La optimización de los acueductos veredales, los sitios evaluados para aprovechamiento integral de residuos, o tratamiento de aguas residuales y mínimo vital de energía muestran déficits de ejecución y gestión de las metas.

LOCALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN

Inversión Total: \$ 4.533.323



Fuente: seguimiento georreferenciación de la inversión por comunas y corregimientos 31 de diciembre de 2017



Fuente: seguimiento georreferenciación de la inversión por comunas y corregimientos 31 de diciembre de 2017