



PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA REVISIÓN GENERAL DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - EOT

PUERTO CONCORDIA

Noviembre de 2020



CONSISTENCIA MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO – MFMP

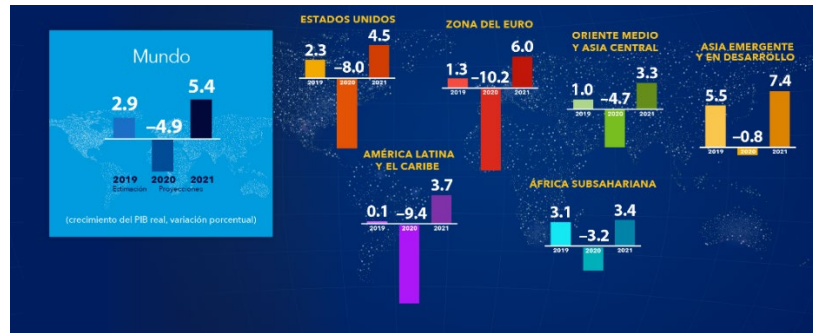
El Marco Fiscal de Mediano Plazo MFMP tal como lo estipula la Ley 819 de 2003 de la Constitución Política de Colombia de 1991, es una herramienta de planificación financiera del sector público que tiene como fin fortalecer la autonomía territorial desde el punto de vista fiscal, para que pueda mejorar sus ingresos, ahorros y capacidad de pago que garanticen la inversión social y el desarrollo del municipio. El MFMP con base en las estimaciones económicas presentes y en contexto de las condiciones internas y externas, plantea un escenario a diez años que permita establecer el equilibrio entre los ingresos y los gastos y a la vez posibilite la ejecución de los programas y proyectos formulados en el Esquema de Ordenamiento Territorial para lo cual debe haber una correspondencia entre ambos instrumentos.

Para tales fines el EOT también plantea instrumentos de gestión y financiación por medio de los cuales el municipio podrá generar recursos para la ejecución de los proyectos priorizados, lo cual acompañado de una buena gestión de cobro y un ejercicio fiscal disciplinado en cuanto al gasto, permitirán no solo la ejecución de los proyectos sino un unas finanzas municipales sostenibles y capaces de soportar los proyectos de desarrollo urbano y rural.

CONTEXTO MACROECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA

La actualización de las previsiones de la economía global a junio de 2020 hechas por el Fondo Monetario Internacional pronostican una disminución del crecimiento de la economía mundial en un -4,9% el nivel más bajo conocido desde la Gran Depresión en 1929. Por primera vez, todas las regiones están en recesión de tal manera que ha habido una caída súbita en la economía y la recuperación que se pronostica se dará de manera gradual en los años venideros, a estas predicciones hay que sumarle un alto grado de incertidumbre debido a las secuelas de la pandemia aun por verse. En el contexto Latinoamericano y del Caribe, que en 2018 representaba un crecimiento del 1,1%, el 2019 un 0,1%, el 2020 en promedio cayó al -9,4%, para el 2021 se prevé una recuperación hasta del 3,7%. Esta desaceleración de la economía puede provocar un aumento de la desigualdad en la región, ya que las mujeres y los trabajadores poco remunerados e informales se ven más perjudicados por el desempleo. En este informe el FMI sugiere también que de las políticas que diseñen los países dependerá la recuperación económica enfatizando que la inversión en energía verde puede reducir las emisiones de GEI, mejorar la resiliencia del clima y a la vez crear nuevos empleos.

Figura 1 Crecimiento del PIB real mundial por regiones



Fuente: Fondo Monetario Internacional

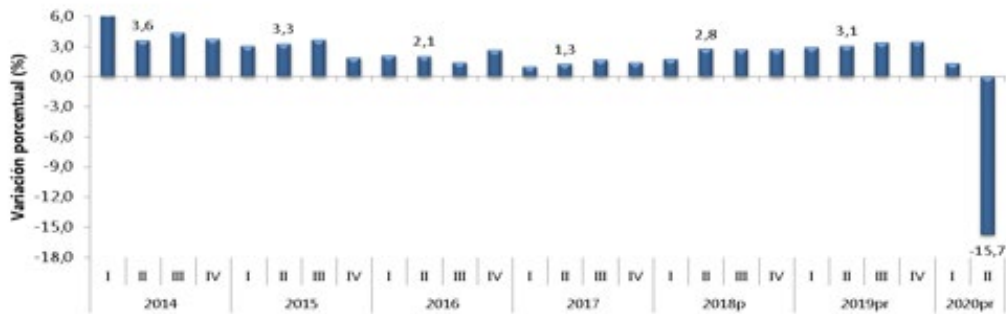
Figura 2 Proyecciones de Crecimiento



Fuente: Fondo Monetario Internacional

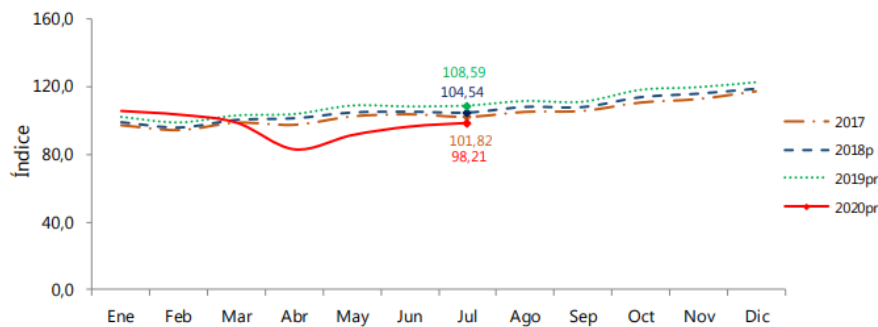
En Colombia el segundo trimestre de 2020, el Producto Interno Bruto del país decrece 15,7% respecto al mismo periodo de 2019. De la misma forma los resultados del indicador de seguimiento a la economía muestran para el mes de julio de 2020, se ubicó en 98,21, lo que representó un decrecimiento de 9,55% respecto al mes de julio de 2019 (108,59).

Figura 3 Producto Interno Bruto (PIB) Colombia II semestre de 2020



Fuente: DANE

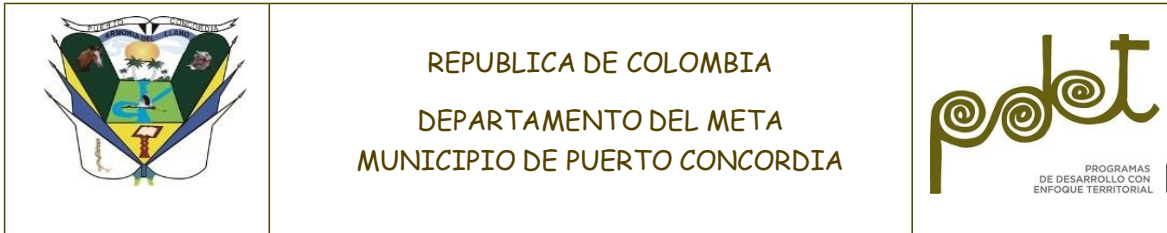
Figura 4 Indicador de Seguimiento a la Economía Colombiana (ISE)



Fuente: DANE

El Departamento del Meta de acuerdo con el DNP para 2018 representaba un 3.64% de participación en el PIB dentro de la economía nacional. La explotación de minas y canteras representa el rubro más grande del PIB departamental con 49,43%, seguido del sector comercio con un 11,67%, La agricultura con un 10,31%, después 7,91% de Administración pública, y un 5,51% en el sector de la construcción son los rubros más representativos.

De otro lado, revisando indicadores de la distribución del ingreso como lo es del GINI, se ubicó en 0,494 para el Meta en 2018, mejor que el del país que fue de 0,517. Los principales indicadores socioeconómicos del departamento revelan que la tasa de desempleo es del 13,4% frente a un promedio nacional de 10,5% (2019).



En el ámbito municipal de Puerto Concordia el sector terciario de las actividades económicas es el que cuenta con la mayor participación de generación de valor agregado con un 47,44%. Le sigue el sector primario con un 42,84%, por último se encuentra el sector secundario con apenas un 9,72% de participación en el valor agregado generado en el municipio. Los principales cultivos transitorios del municipio son el Arroz 55,56%, el maíz con un 27,01% y la patilla con un 17,43%. Por otra parte en los cultivos permanentes la palma de aceite representa un 39,32%, la yuca un 26% y el plátano un 23%. La ganadería de tipo extensivo también se encuentra entre sus actividades económicas.

El municipio de Puerto Concordia se encuentra ubicado al sur del Departamento del Meta, su núcleo urbano está localizado en la margen izquierda del río Ariari y cuenta con una población de 8.569 habitantes para el año 2020 (*Departamento Nacional de Planeación. (2020). Ficha de la entidad. Bogotá, Colombia: Terridata.*). El 46,5% son mujeres y el 53,5% son hombres. Del total de sus habitantes el 40,7% vive en el casco urbano y en el sector rural el 59,3%.

SOSTENIBILIDAD FISCAL Y FINANCIERA DE PUERTO CONCORDIA

De acuerdo con la información suministrada por el DNP, el departamento del Meta tiene unos altos Índices de desempeño Fiscal en 2017 con un puntaje de 76,7. La evaluación de desempeño fiscal indica que el departamento cuenta con un porcentaje importante de recursos propios, alto porcentaje de inversión y buena capacidad de ahorro. En el caso del municipio de Puerto Concordia el puntaje es de 59,66 puntos lo cual evidencia un desempeño bajo que lo sitúa en un rango de clasificación “en riesgo”. El municipio presenta una alta dependencia de las transferencias nacionales y baja generación de recursos propios.

Tabla 1 Evaluación del desempeño fiscal. Vigencia 2017

1/ Autofinanciación de los gastos de funcionamiento	2/ Respaldo del servicio de la deuda	3/ Dependencia de las transferencias de la Nación y las Regalías	4/ Generación de recursos propios	5/ Magnitud de la inversión	6/ Capacidad de ahorro	Indicador de desempeño Fiscal 7/	Posición 2017 a nivel Nacional
60,34	7,14	82,33	35,58	81,64	30,18	59,66	1006

Fuente: Departamento Nacional de Planeación

El cuadro siguiente expone el balance de ingresos y gastos del año 2020 para el municipio de Puerto Concordia. La mayoría de los ingresos son ingresos de capital y el gasto en su mayoría son gastos de capital. El cuadro también indica el superávit de 1.566 millones de pesos en ingresos corrientes, y

un superávit de 698 millones de pesos en ingresos de capital y un superávit total de 2.265 millones de pesos, lo cual refleja una condición favorable para soportar la ejecución de los proyectos del EOT. El total de asignaciones para 2017 – 2018 del Sistema General de Regalías es de \$ 910.701.799 (*Departamento Nacional de planeación. (2018). Terridata. Fichas normativas: DNP.*). \$2.014 (cuadro operaciones efectivas anuales).

Tabla 2 Operaciones efectivas de caja (Millones de pesos corrientes)

Ingresos Corrientes	Ingresos de Capital	Ingresos Totales	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Gastos Totales
4.283	13.999	18.282	2.717	13.301	16.017

Fuente: DNP a partir de información del FUT – 2018

A continuación, se detallan todas las operaciones efectivas anuales del municipio de Puerto Concordia. Además se incluye el plan financiero que se constituye en el Marco Fiscal de Mediano Plazo donde se han realizado las perspectivas de proyecciones de ingresos y gastos hasta 2023.

Tabla 3 Gastos e Ingresos del municipio de Puerto Concordia anual y MFMP (Millones de pesos)

	Histórico				FUT	MFMP							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
INGRESOS TOTALES	18.09 0.7	15.398 .7	16.54 7.5	18.28 2.2	19.718. 4	14.874. 1	15.32 0.4	15.780. 0	16.253. 4	16.73 8	17.32 8	17.84 6	18.37 9
1. INGRESOS CORRIENTES	3.613 .6	3.261. 3	4.198 .2	4.283 .5	4.334.3	3.528.7	3.634 .6	3.743.6	3.855.9	3.970	4.088	4.210	4.335
1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS	1.606 .7	1.102. 1	1.494 .0	1.716 .6	1.231.8	1.163.8	1.198 .7	1.234.7	1.271.7	1.309	1.348	1.388	1.429
1.1.1. PREDIAL	119.8	229.6	376.2	476.4	377.4	230.6	237.5	244.7	252.0	259	266	274	282
1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO	104.2	209.7	207.0	173.2	127.3	125.7	129.4	133.3	137.3	141	145	149	153
1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA	239.4	257.0	299.6	270.6	276.0	284.3	292.8	301.6	310.6	319	328	338	348
1.1.9. OTROS	1.143 .2	405.9	611.1	796.4	451.1	523.2	538.9	555.1	571.8	587	604	621	639
1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.9	7.8	83.9	11.2	13.3	15.5	15.9	16.4	16.9	17.3	17.7	18.1	18.6
1.3. TRANSFERENCIAS	1.993 .0	2.151. 4	2.620 .3	2.555 .6	3.089.2	2.349.4	2.419 .9	2.492.5	2.567.3	2.644	2.723	2.804	2.888

1.3.1. DEL NIVEL NACIONAL	1.915.8	2.050.0	2.583.1	2.503.3	3.089.1	2.349.4	2.419.9	2.492.5	2.567.3	2.644	2.723	2.804	2.888
- SGP LIBRE DESTINACIÓN	1.915.8	2.050.0	2.521.9	2.503.3	2.874.5	2.348.4	2.418.9	2.491.4	2.566.2	2.642	2.721	2.802	2.886
- OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL	0.0	0.0	61.2	0.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
1.3.2. OTRAS	77.2	101.3	37.2	52.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4. INGRESOS DE CAPITAL	14.477.1	12.137.4	12.349.3	13.998.7	15.384.1	11.345.5	11.685.8	12.036.4	12.397.5	12.767	13.148	13.541	13.945
4.1. REGALIAS	2.867.4	757.3	744.2	2.014.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
4.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.)	8.536.3	8.175.6	10.297.3	10.346.3	10.493.6	11.339.3	11.679.4	12.029.8	12.390.7	12.761	13.143	13.537	13.943
4.3. COFINANCIACION	388.5	192.1	305.9	0.0	4.038.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.4. OTROS	2.684.9	3.012.5	1.001.8	1.638.5	852.2	6.2	6.4	6.6	6.8	7.0	7.2	7.4	7.6
GASTOS TOTALES	16.848.9	15.571.1	15.965.9	16.017.7	27.948.7	13.846.2	14.695.6	15.155.1	15.627.9	16.270	16.940	17.637	18.363
2. GASTOS CORRIENTES	1.884.4	2.554.9	2.930.8	2.717.2	2.512.6	2.534.0	2.534.1	2.555.2	2.578.5	2.601	2.624	2.647	2.670
2.1. FUNCIONAMIENTO	1.817.7	2.290.4	2.722.1	2.584.5	2.512.6	2.335.0	2.405.1	2.477.2	2.551.5	2.627	2.705	2.786	2.869
2.1.1. SERVICIOS PERSONALES	1.065.0	1.205.7	1.445.5	1.521.8	1.433.4	1.102.1	1.135.2	1.169.2	1.204.3	1.240	1.277	1.315	1.354
2.1.2. GASTOS GENERALES	478.5	868.9	1.076.7	979.8	909.7	828.1	853.0	878.6	904.9	931	958	986	1.015
2.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS (NOMINA Y A ENTIDADES)	274.1	215.7	199.9	82.9	169.6	404.8	416.9	429.4	442.3	455	468	482	496
2.2. INTERESES DEUDA PUBLICA	66.7	264.5	208.8	132.7	0.0	199.0	129.0	78.0	27.0				
5. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION)	14.964.5	13.016.3	13.035.1	13.300.5	25.436.1	11.312.2	12.161.5	12.599.9	13.049.4	13.688	14.358	15.061	15.798
5.1. FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO	7.298.7	5.333.7	4.229.4	4.362.9	14.097.4	3.725.2	4.347.0	4.550.8	4.758.9	4.976	5.204	5.443	5.606

Fuente: Elaboración propia basado en PDM 2020 – 2023

Lo que se observa en el cuadro anterior es una consistencia en las finanzas del municipio previa a la pandemia, sin embargo se prevé una recuperación favorable y sostenida de las finanzas municipales a partir del 2020 y hasta el 2023 que le otorga al municipio una capacidad para ejecutar en parte los proyectos prioritarios del EOT e incluirlos dentro de los planes plurianuales de inversiones. En el año 2020 se predice un superávit de 1.028 millones de pesos, en el 2021 y 2022 un ahorro de 625 millones y en 2023 un ahorro de 626 millones.

También se proyecta una tendencia de crecimiento anual de los ingresos y gastos de Puerto Concordia que oscila dependiendo del rubro entre el 5% y el 10%; donde en todo caso el balance muestra un superávit que sirve de marco para la priorización de los proyectos del corto plazo del EOT y su viabilidad financiera. El cuadro también muestra un crecimiento sostenido a partir del año 2020 y hasta el 2023 en consonancia con las predicciones macroeconómicas antes descritas. También describe un balance positivo entre ingresos y gastos, generándose un superávit favorable para la disposición de recursos para ejecución de programas y proyectos de corto plazo priorizados en el EOT. En ese sentido, se tiene que Puerto Concordia tendría -en un escenario conservador de ingresos- una capacidad anual para cubrir inversiones asociadas al corto plazo del EOT de entre 626 y 1.028 millones de pesos; cifra que se podrá contrastar mas adelante con los costos de los proyectos priorizados.

Adicionalmente el escenario de mediano plazo de las finanzas municipales puede ser aún más optimista si se implementan los instrumentos de financiación que desarrollan el EOT, si se gestionan nuevas fuentes de recursos, o también si se gestionan soluciones financieras creadas especialmente para afrontar los efectos de la pandemia, entre otras.

RECURSOS DISPONIBLES PARA INVERSIÓN

En el siguiente cuadro se presenta una compilación de los rubros destinados a la inversión extraídos del Plan de Desarrollo Municipal 2020 - 2023.

		INGRESOS (2016- 2019)	PROMEDIO (2016-2019)	2019***		(2020- 2023)	PROYECCIÓN MFMP
ICLD DISPONIBLES (Incluye SGP Libre destinación)	OEC	4.777.8	1.194.5	1.194.5	LD**	4.777.8	
IC DESTINACIÓN ESPECIFICA	FUT	1.127.0	281.7	331.4	LD**	1.127.0	
SGP	SICODIS	34.108.9	8.527.2	9.210.6		35.136.7	Conservador
EDUCACIÓN	SICODIS	1.940.6	485.2	475.5	DE	1.943.4	Conservador
SALUD	SICODIS	9.635.0	2.408.8	2.701.9	DE	10.665.1	Sobrevalorado
AGUA	SICODIS	6.910.9	1.727.7	1.843.9	DE	7.640.1	Sobrevalorado
PROPOSITO GRAL (SIN LIBRE DESTINACIÓN)	SICODIS	13.907.6	3.476.9	3.969.5	DE/LI	13.987.5	Conservador
ASIGNACIONES ESPECIALES	SICODIS	1.714.8	428.7	219.8	DE	900.6	Subestimado
SGR	OEC	3.515.5	878.9	0.0		0.0	Subestimado
COFINANCIACIÓN	OEC	4.536.4	1.134.1	4.038.3			
RECURSOS DE GESTIÓN****							
RECURSOS DISPONIBLES		48.065.6	12.016.4	14.774.9		41.041.5	

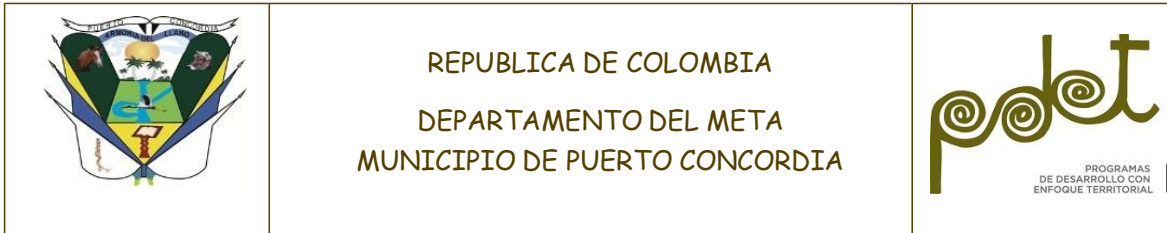
*Cifras en millones

**ICLD, Ingresos Corrientes de Libre Destinación,

**IC, Ingresos Corrientes

*Fuente MFMP

**promedio ICLD último cuatrienio



***ICLD 2019 se calcula como un promedio (2016-2018)

**** incluye los recursos de créditos, este espacio debes ser diligenciado por la entidad



CONSISTENCIA Y COHERENCIA DE LOS PROYECTOS PLANTEADOS EN EL EOT DE PUERTO CONCORDIA

Los proyectos planteados para el programa de ejecución del EOT de Puerto Concordia suponen un despliegue de corto, mediano y largo plazo. Los proyectos de corto plazo planteados tienen un valor estimado de \$57.095.424.781; valor que distribuido anualmente da que se requerirían en promedio \$8.156.489.254 que deberían destinarse por cada año para ejecutar los proyectos de corto plazo, entendido el corto plazo lo que resta de la administración municipal 2020 – 2023 al momento de adoptar el EOT, y la siguiente administración que abarca el período 2024 -2027.

Como se puede ver el 100% de los proyectos de corto plazo del EOT no serían completamente financiados con el superávit que se espera obtener de los ingresos del municipio planteados en el cuadro de balances de ingresos y gastos, lo que plantea buscar fuentes de financiamiento diferentes para mejorar la capacidad de ejecución del municipio.

A continuación se presenta la relación de los proyectos que tienen metas de corto plazo y su costo estimado, diferenciando según el programa al cual pertenecen.

PROGRAMA	SUBPROGRAMAS	COSTO ESTIMADO PROYECTOS CORTO PLAZO (pesos)
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	Estímulos económicos para la conservación	\$1.370.088.200
	Restauración participativa ambiental y del espacio público	
REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y FORTALECIMIENTO DE LA RESILIENCIA TERRITORIAL	Fortalecimiento del conocimiento de gestión del riesgo	\$3.390.795.581
	Reducción y prevención del Riesgo	
	Fortalecimiento del PMGRD	
DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA, INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD	Diversificación productiva y sostenibilidad	\$5.578.000.000
	Innovación para la competitividad	
VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT	Mejoramiento de vivienda y equipamientos	\$46.565.540.000
	Accesibilidad y conectividad terrestre y fluvial	

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA	
---	---	---

	Saneamiento básico, energía y comunicaciones	
FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL	Fortalecimiento de capacidad institucional y participación comunitaria	\$191.000.000
	Fortalecimiento de capacidades sociales y comunitarias para la gobernanza	
	Costo total estimado	\$57.095.424.781

ANEXOS

“Programa de ejecución para el Municipio de Puerto Concordia” en formato excel.