

INFORME DE GESTION

31 de MARZO del 2.015

*CAJA DE PREVISIÓN
SOCIAL MUNICIPAL
DE BUCARAMANGA*



**CAJA DE PREVISIÓN
SOCIAL MUNICIPAL
DE BUCARAMANGA**

Innovamos para mejorar

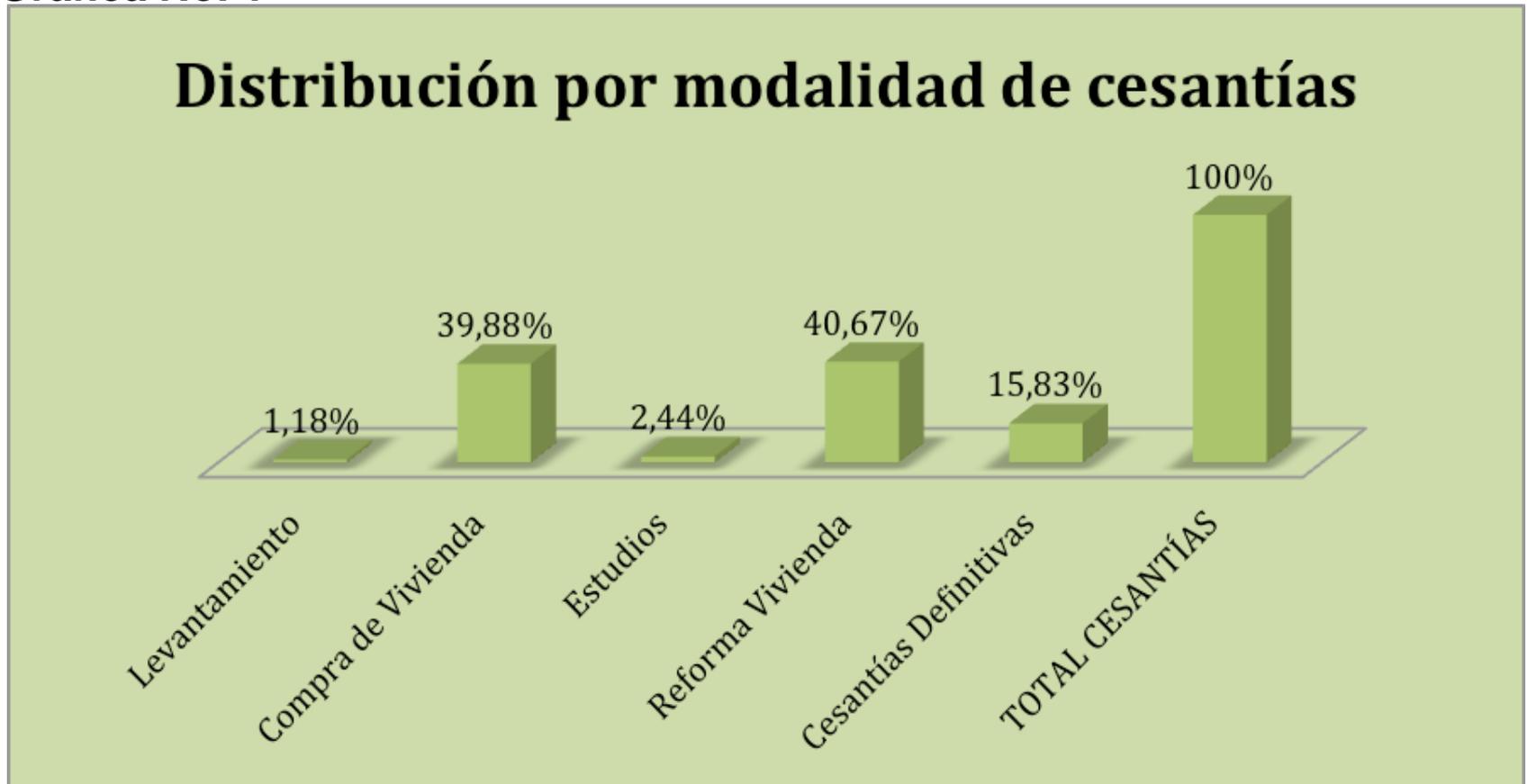
CESANTIAS

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR PAGADO	PORCENTAJE
CESANTIAS PARCIALES			
LEVANTAMIENTO GRAVAMEN	4	\$ 14.900.000	1.18%
COMPRA VIVIENDA	23	\$ 502.830.000	39.88%
ESTUDIOS	13	\$ 30.728.272	2.44%
REFORMA VIVIENDA	52	\$ 512.866.989	40.67%
SUBTOTAL	92	\$ 1.061.325.261	84,17%
CESANTIAS DEFINITIVAS			
	4	\$ 199.623.142	15.83%
TOTAL	96	\$ 1.260.948.403	100.00%



CESANTÍAS

Gráfica No. 1



Fuente: Tesorería General – CPSM de Bucaramanga



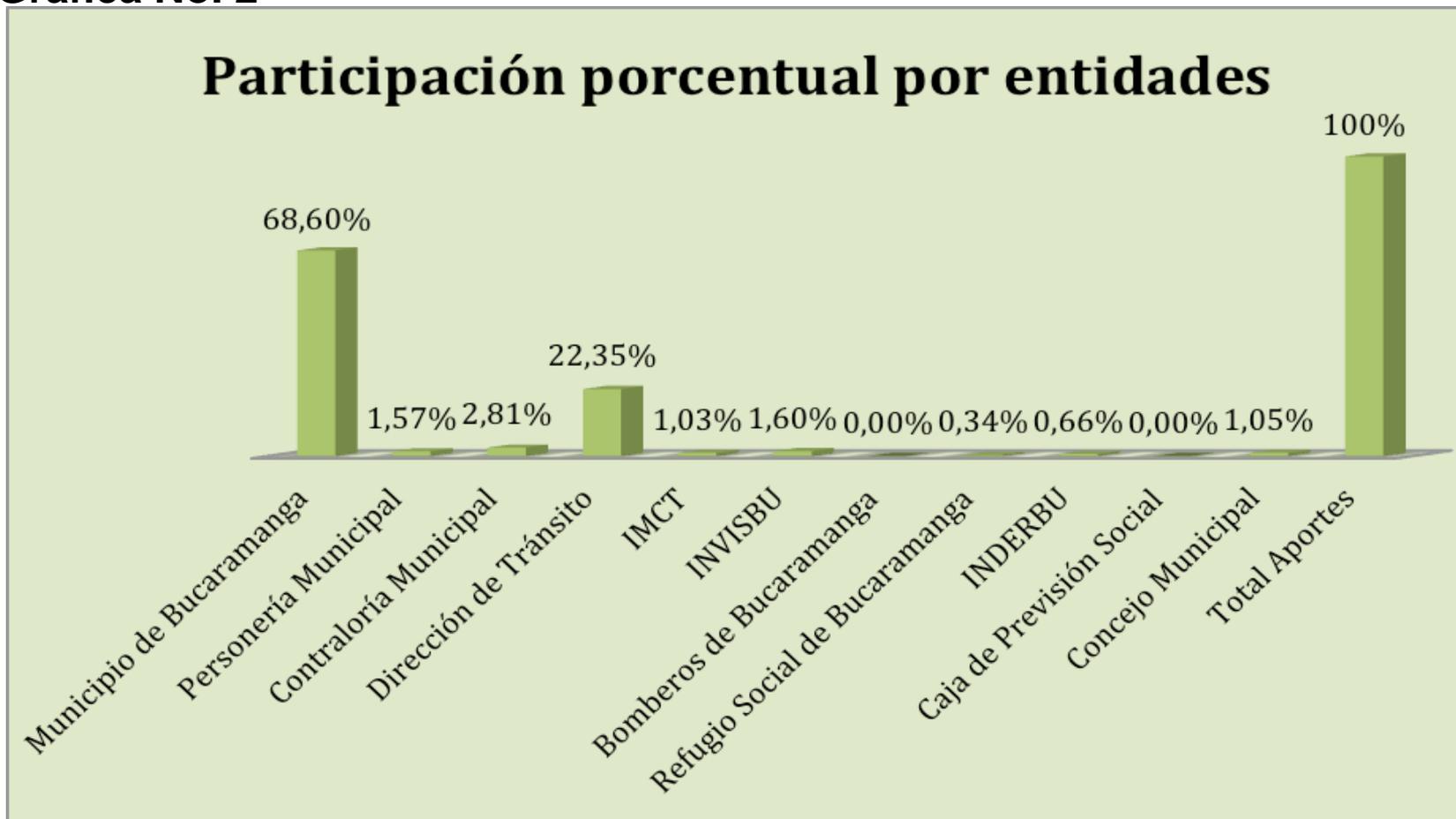
CESANTIAS

ENTIDAD	APORTE	PORCENTAJE
MUNICIPIO BUCARAMANGA	76.783.990	68,60%
PERSONERIA MUNICIPAL	1.752.760	1,57%
CONTRALORIA MUNICIPAL	3.143.354	2,81%
DIRECCION DE TRANSITO	25.014.159	22,35%
I.M.C.T.	1.153.156	1,03%
INVISBU	1.794.064	1,60%
BOMBEROS DE BUCARAMANGA	0	0,00%
REFUGIO SOCIAL	383.105	0,34%
INDERBU	734.706	0,66%
C.P.S.M.	0	0,00%
CONCEJO MUNICIPAL	1.176.956	1,05%
TOTAL DE APORTES	111.936.250	100,00%



CESANTIAS

Gráfica No. 2



Fuente: Subdirección Financiera – CPSM de Bucaramanga



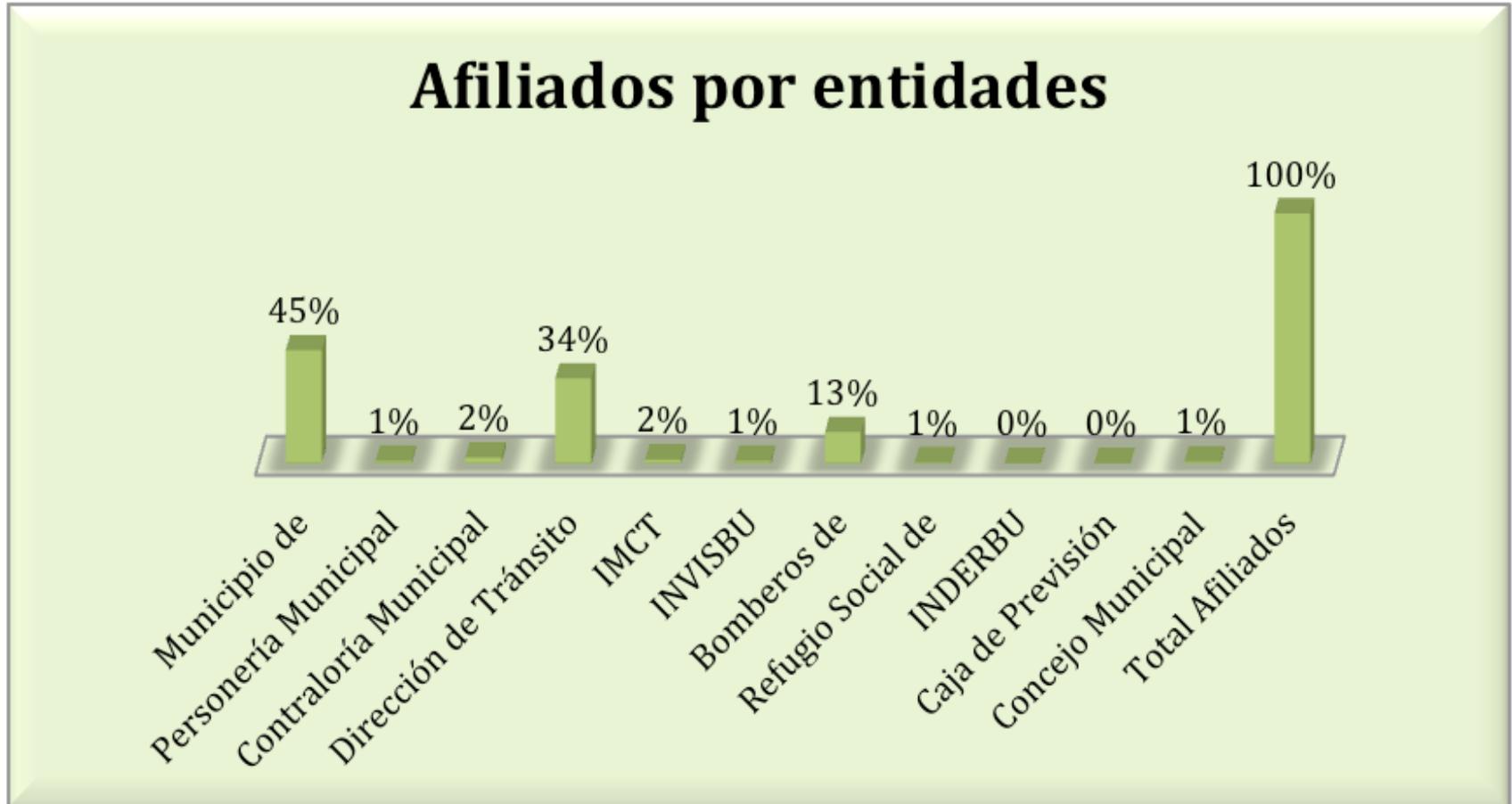
AFILIADOS

ENTIDAD	No.	ENTIDAD	No.
MUNICIPIO BUCARAMANGA	169	PERSONERÍA MUNICIPAL	4
CONTRALORÍA MUNICIPAL	9	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	127
I.M.C.T.	6	INVISBU	4
BOMBEROS BUCARAMANGA	47	REFUGIO SOCIAL	2
INDERBU	1	C.P.S.M.	1
CONCEJO MUNICIPAL	3	TOTAL	373



AFILIADOS

Gráfica No. 3



Fuente: Subdirección Financiera – CPSM



Gestión ADMINISTRATIVA

SE VIENE DESARROLLANDO DE ACUERDO A:

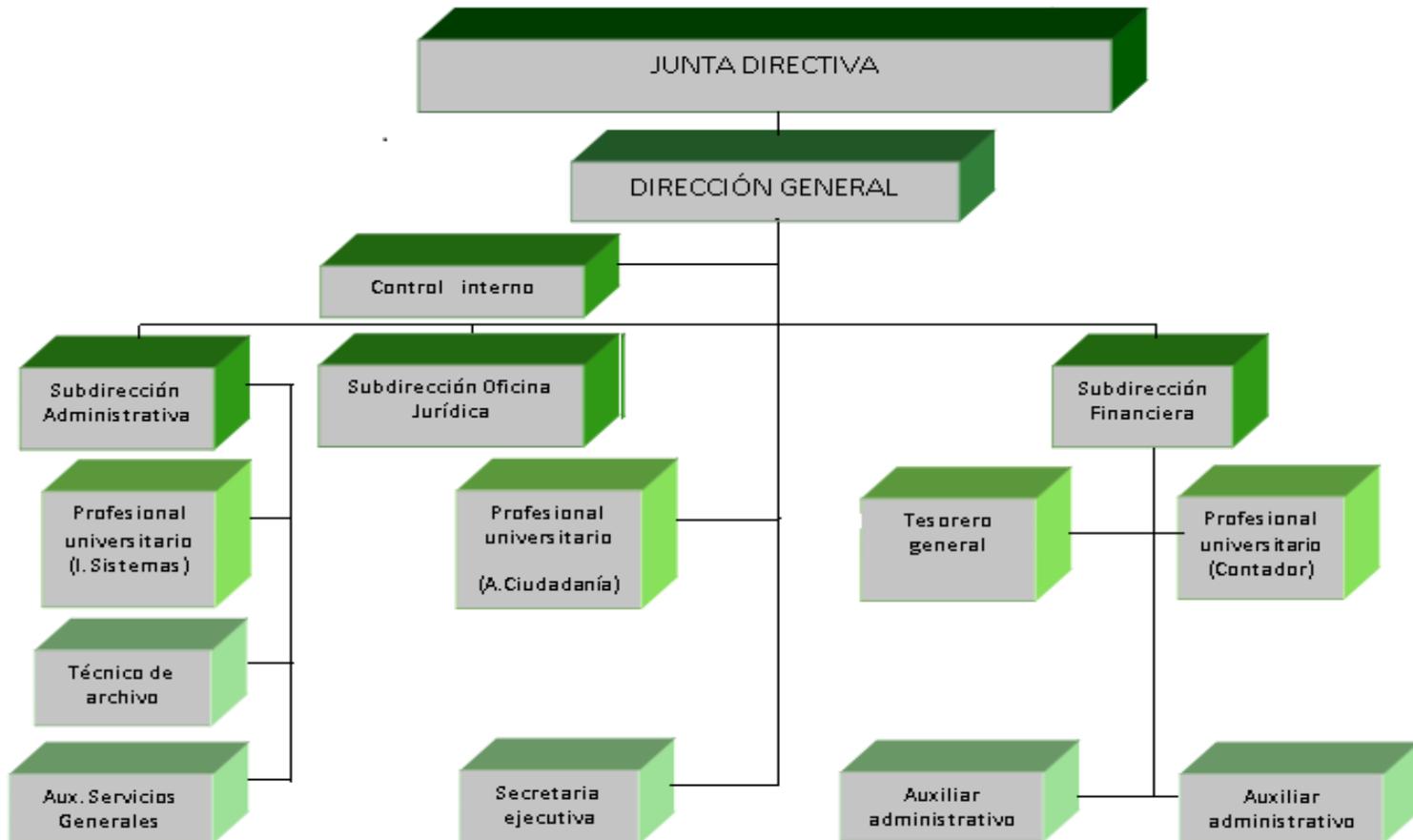
- **Modernización aprobada por la Junta Directiva**
- **Modificó la planta pasando de una estructura plana a una funcional**
- **Una excelente SEDE ADMINISTRATIVA**
- **Asegurando una adecuada y eficiente prestación de servicios a nuestros afiliados y usuarios**
- **La OFICINA DE ATENCION A LA CIUDADANIA realiza mediciones frecuentes de satisfacción**



Gestión ADMINISTRATIVA

➤ MODERNIZACION DE LA PLANTA

- ✓ Mediante Acuerdo No. 002 (01-X-14) se adoptó la nueva planta (14 funcionarios)



Gestión ADMINISTRATIVA

➤ **GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO**

Plan Institucional de Archivos PINAR – 2.015

PRIMER TRIMESTRE

- ✓ **Cronograma anual de Transferencias Documentales**
- ✓ **Cronograma anual de visitas de Inspección y Seguimiento a los ARCHIVOS**
- ✓ **Verificación de lo establecido en el Manual de Gestión Documental y las TRD**
- ✓ **Preparación de los términos para la contratación de la fase final =>
DIGITALIZACION DOCUMENTAL**



Gestión ADMINISTRATIVA

➤ **GESTION DEL TALENTO HUMANO**

Planes y programas elaborados y aprobados para la presente vigencia

- ❖ **Capacitación y Bienestar Social e Incentivos a los empleados**
- ❖ **Programas de Salud Ocupacional (Dec 1443 de 2014 => SG-SST)**
- ❖ **Revisión y socialización del Código de Ética en el marco del MECI actualizado**
- ❖ **Jornadas de Inducción y Reinducción del SGC – MECI**
- ❖ **Conformación de la Comisión de Personal**



Gestión **CONTRACTUAL**

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE REALIZARON DIECIOCHO (18) CONTRATOS ENTRE PRESTACIONES DE SERVICIOS, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOCALES DE LA CIUDADELA (ARCHIVO) y ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS.



Gestión DEF. JUDICIAL

EN EL PRIMER TRIMESTRE, EL APODERADO JUDICIAL DE LA CAJA SE ENCUENTRA AL FRENTE DE SEIS (6) PROCESOS, ALGUNOS YA EN ESPERA DE FALLOS DE SEGUNDA INSTANCIA, DE LOS CINCO (5) PRIMEROS NINGUNO ES CONTRARIO A LOS INTERESES DE LA CAJA.



Gestión DEF. JUDICIAL

PROCESO No. 6...

- ✓ DEMANDANTE: Nicanor Moya Carrillo
- ✓ DEMANDADO: Municipio de Bucaramanga
- ✓ Juzgado 12 Administrativo del Circuito
- ✓ Radicado: 2013-0423-00
- ✓ PRETENCION: NULIDAD del Acuerdo No. 030 del 8 de septiembre de 1978 que creó la ESTAMPILLA CPSM y el Acuerdo No. 034 de 1989 (modificó)
- ✓ 9 de julio/14: FALLO DE PRIMERA INSTANCIA ordenando la NULIDAD de los ACUERDOS
- ✓ 13 de noviembre/14: FALLO SEGUNDA INSTANCIA (están resolviendo aclaración)...
- ✓ NO ESTA NOTIFICADO...



Gestión **CONTROL INTERNO**

➤ **Mantiene su SOSTENIBILIDAD**

- ✓ **Evaluación del MECI**
- ✓ **Resultados del DAFP**
- ✓ **Resultados de la Contraloría Municipal**
- ✓ **Los resultados expresan el análisis, madurez del SCI – MECI no comparables con vigencias anteriores**
- ✓ **Metodología de niveles de valoración (Dec. 943 del 2014)**
- ✓ **Se cumplieron con las fases de implementación del MECI (modelo Estándar de Control Interno)**
- ✓ **Programación del Plan General de Auditorías**



Gestión CONTROL INTERNO

INDICADOR DE MADUREZ

➤ NIVELES DE CALIFICACION

✓ 0 – 10:	inicial	(1 – 1,4)
✓ 11 – 35:	básico	(1,5 – 2,5)
✓ 36 – 65:	intermedio	(2,6 – 3,6)
✓ 66 – 90:	SATISFACTORIO	(3,7 – 4,6)
✓ 91 – 100:	avanzado	(4,7 – 5)

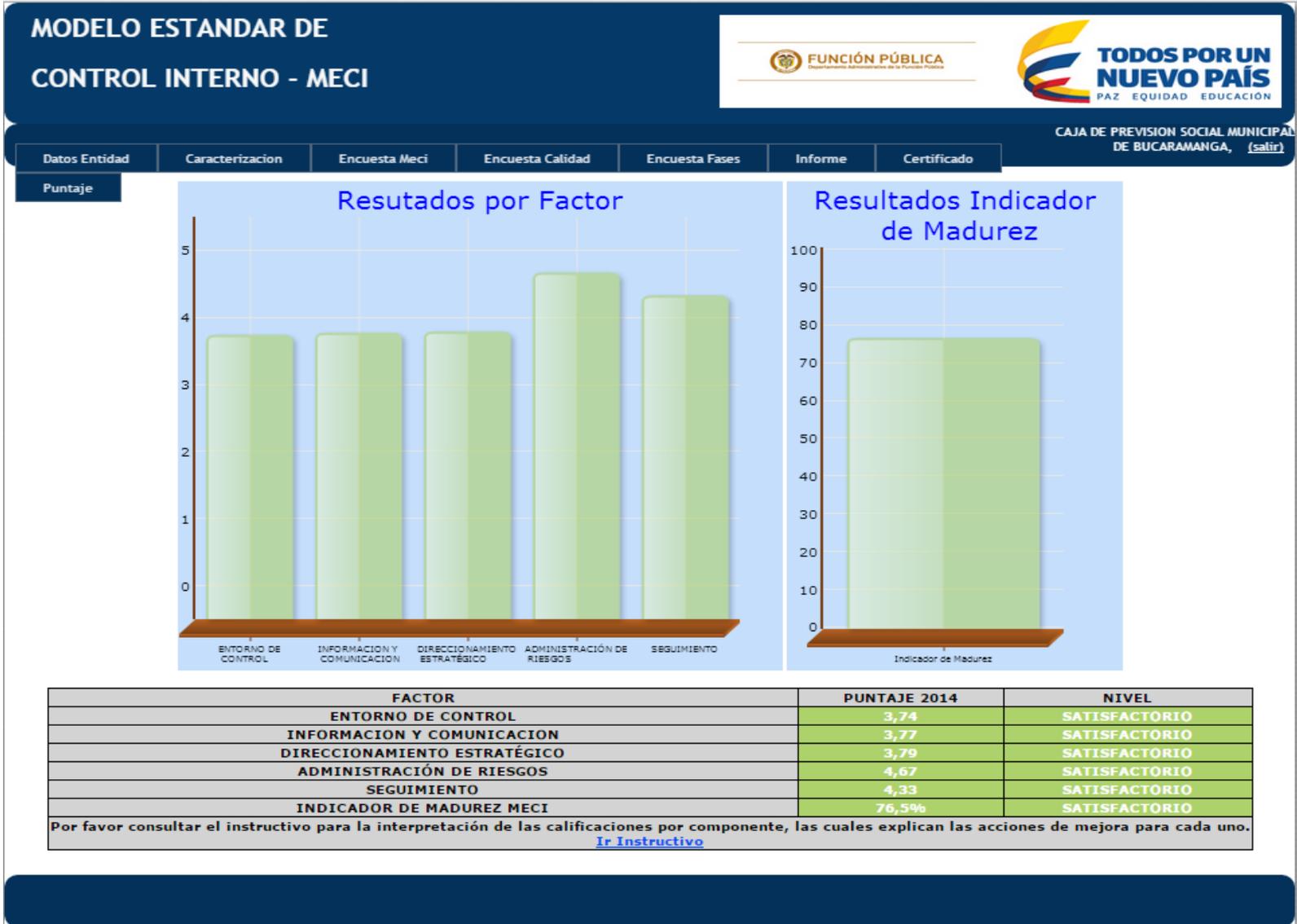
-
- ✓ (3,74) – Entorno de Control
 - ✓ (3,77) – Información y Comunicación
 - ✓ (3,79) – Direccionamiento Estratégico
 - ✓ (4,67) – Administración de Riesgos
 - ✓ (4,33) – Seguimiento

**CUMPLE DE FORMA COMPLETA Y BIEN
ESTRUCTURADA CON LA APLICACIÓN
DEL MECI**



Gestión CONTROL INTERNO

Gráfica No. 4



Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP



Gestión PRESUPUESTAL

- **EN EL INFORME PRESENTADO SE OBSERVA LA FORMA CRISTALINA EN LOS MANEJOS PRESUPUESTALES.**
- **ADEMAS, QUE LA CAJA CUENTA CON UN PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA APALANCAR EN SU TOTALIDAD LAS CESANTIAS DE SUS AFILIADOS.**



Gestión PRESUPUESTAL

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

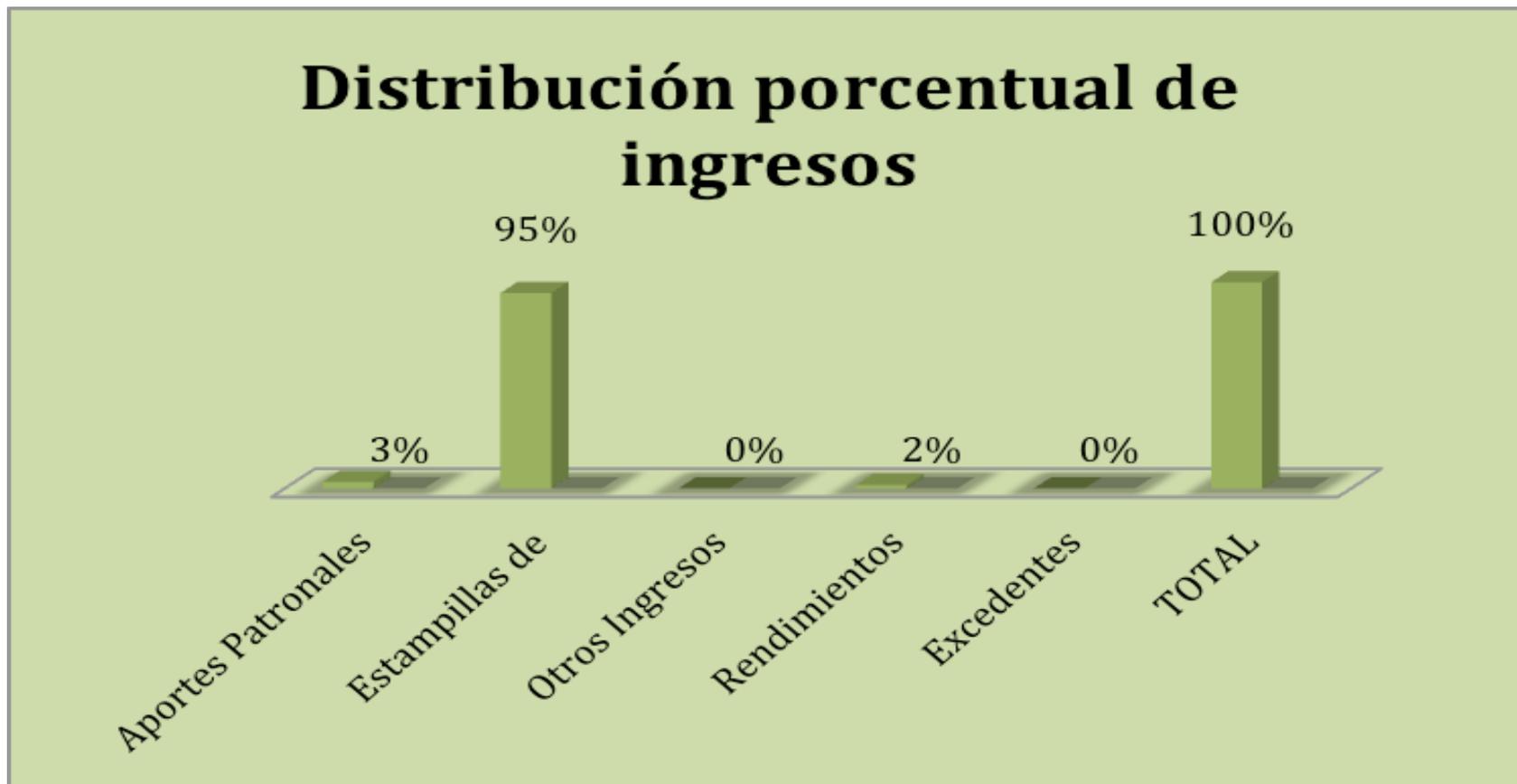
CONCEPTO	P. DEFINITIVO	A 31-03-15	%
APORTES PATRONALES	1.170.818.247	111.936.250	10%
ESTAMPILLAS CPSM	5.400.000.000	3.294.330.772	61%
OTROS INGRESOS	4.000.000	0	0%
RENDIMIENTOS FINANCIER	1.000.000.000	58.467.050	6%
EXCEDENTES FINANCIEROS	24.320.192.084	0	0%
TOTAL	31.795.010.331	3.464.734.072	11%

Fuente: Subdirección Financiera – CPSM



Gestión FINANCIERA

Gráfico No. 5



Fuente: Subdirección Financiera – CPSM

Ejecución de Ingresos a 31 de marzo de 2015



Gestión PRESUPUESTAL

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

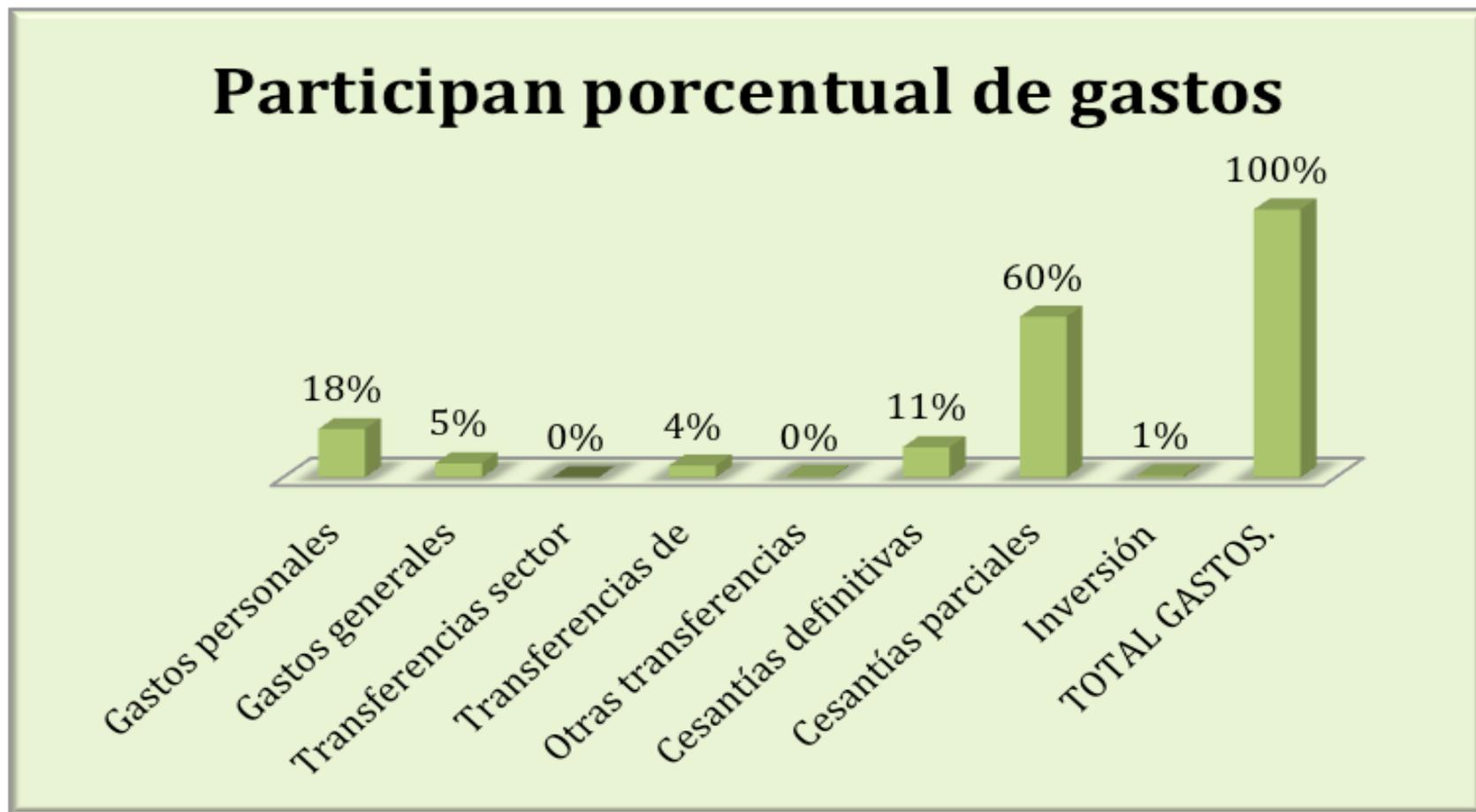
CONCEPTO	P. DEFINITIVO	A 31-03-15	%
GASTOS PERSONALES	1.240.200.000	318.875.846	26%
GASTOS GENERALES	801.600.000	92.605.083	12%
TRANS. SEC. PUBLICO	30.000.000	0	0%
TRANS. PREV. – SEG. SOC	910.000.000	77.919.566	9%
OTRAS TRANS. CORRIENTES	231.000.000	5.843.905	3%
CESANTIAS DEFINITIVAS	7.401.110.331	199.623.142	3%
CESANTIAS PARCIALES	19.911.100.000	1.061.325.261	5%
INVERSION	1.270.000.000	12.681.600	1%
TOTAL	31.795.010.331	1.768.874.403	6%

Fuente: Subdirección Financiera – CPSM



Gestión FINANCIERA

Gráfico No. 6



Fuente: Subdirección Financiera

Ejecución presupuestal de gastos a 31 de marzo de 2015



Gestión FINANCIERA

EN EL PRIMER TRIMESTRE SE REFLEJA UNA EXCELENTE SITUACION FINANCIERA, LO QUE NOS HA PERMITIDO CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON TODAS NUESTRAS OBLIGACIONES Y COMPROMISOS.

INGRESOS	3.464.734.072
GASTOS	1.768.874.403
EXC. PRESUPUESTAL	1.695.859.669



MUCHAS GRACIAS...

JOSE GABRIEL JAIMES RODRIGUEZ
Director General

