

# **INFORME DE GESTION**

**30 de JUNIO del 2.015**

*CAJA DE PREVISIÓN  
SOCIAL MUNICIPAL  
DE BUCARAMANGA*



**CAJA DE PREVISIÓN  
SOCIAL MUNICIPAL  
DE BUCARAMANGA**

*Innovamos para mejorar*

# CESANTIAS

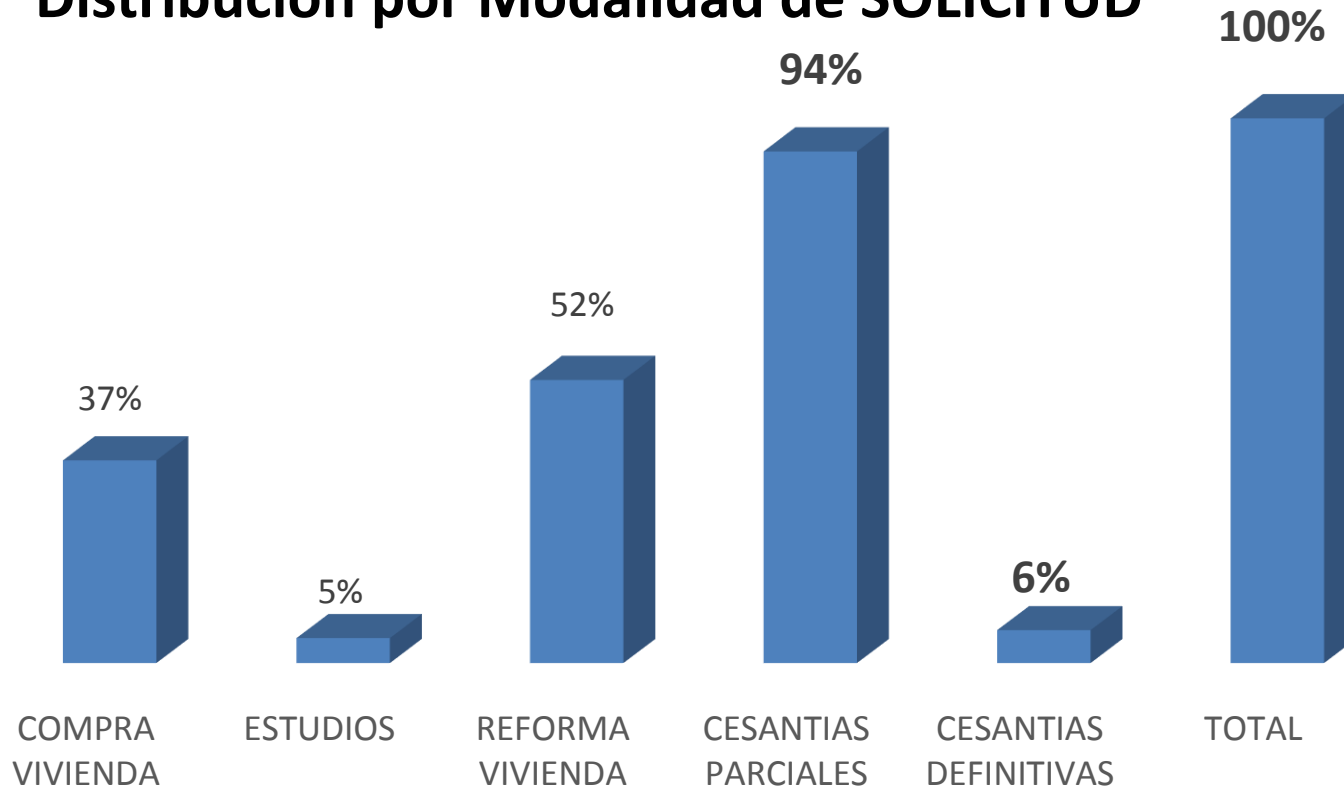
CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR PAGADO	PORCENTAJE
<b>CESANTIAS PARCIALES</b>			
LEVANTAMIENTO GRAVAMEN	-	\$ 0	0 %
COMPRA VIVIENDA	10	\$ 266.790.000	37.0%
ESTUDIOS	10	\$ 32.919.490	5.0%
REFORMA VIVIENDA	28	\$ 372.321.000	52.0%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>48</b>	<b>\$ 672.030.490</b>	<b>94,0%</b>
<b>CESANTIAS DEFINITIVAS</b>			
	3	\$ 43.365.762	6.0%
<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>\$ 715.396.252</b>	<b>100.00%</b>



# CESANTIAS

Gráfica No. 1

## Distribución por Modalidad de SOLICITUD



Fuente: Tesorería General – CPSM de Bucaramanga



# CESANTIAS

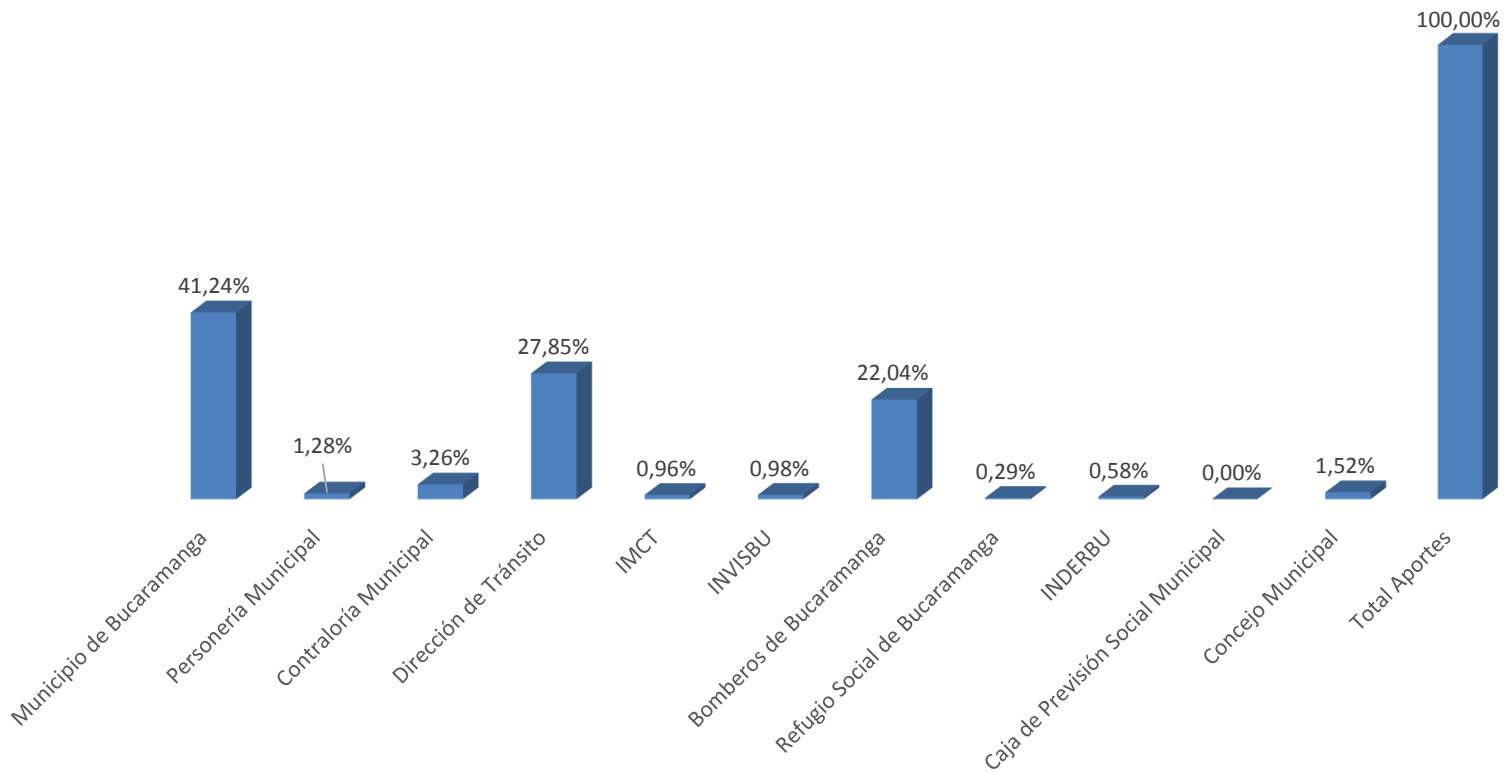
ENTIDAD	APORTE	PORCENTAJE
MUNICIPIO BUCARAMANGA	78.660.955	41,24%
PERSONERIA MUNICIPAL	2.440.050	1,28%
CONTRALORIA MUNICIPAL	6.216.088	3,26%
DIRECCION DE TRANSITO	53.117.287	27,85%
I.M.C.T.	1.835.532	0,96%
INVISBU	1.870.215	0,98%
BOMBEROS DE BUCARAMANGA	42.033.811	22,04%
REFUGIO SOCIAL	558.004	0,29%
INDERBU	1.102.059	0,58%
C.P.S.M.	0	0,00%
CONCEJO MUNICIPAL	2.905.474	1,52%
TOTAL DE APORTES	190.739.475	100,00%



# CESANTIAS

## Gráfica No. 2

### Participación Porcentual por APORTES



Fuente: Subdirección Financiera – CPSM de Bucaramanga



# AFILIADOS

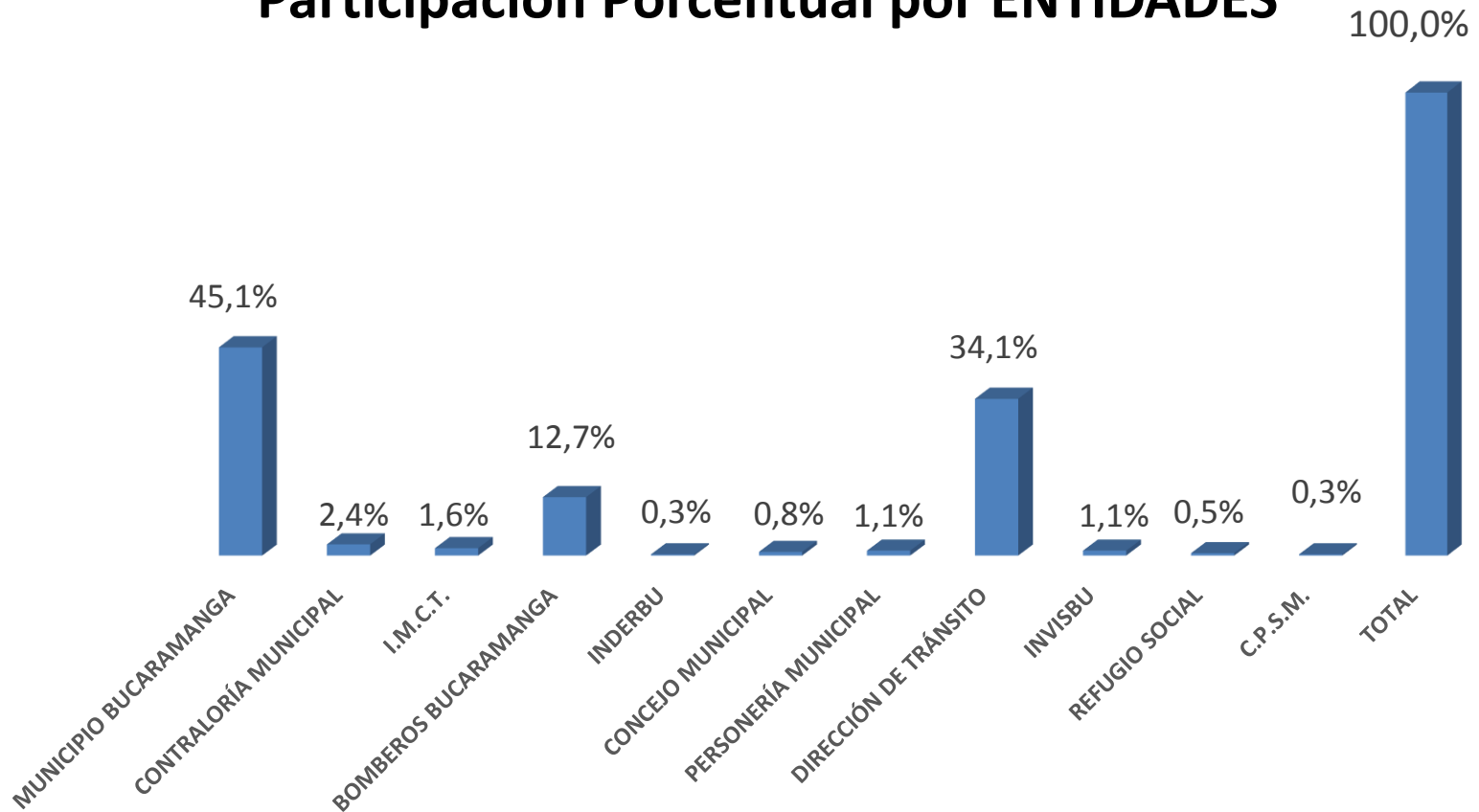
ENTIDAD	No.	ENTIDAD	No.
MUNICIPIO BUCARAMANGA	167	PERSONERÍA MUNICIPAL	4
CONTRALORÍA MUNICIPAL	9	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	126
I.M.C.T.	6	INVISBU	4
BOMBEROS BUCARAMANGA	47	REFUGIO SOCIAL	2
INDERBU	1	C.P.S.M.	1
CONCEJO MUNICIPAL	3	<b>TOTAL</b>	<b>370</b>



# AFILIADOS

Gráfica No. 3

## Participación Porcentual por ENTIDADES



Fuente: Subdirección Financiera – CPSM





# Recaudo y Venta de **ESTAMPILLAS**

**A 30 de junio del 2.015**

**\$ 6.204.484.884**



# Gestión ADMINISTRATIVA

## **SE VIENE DESARROLLANDO DE ACUERDO A:**

- **Eficacia en la PRESTACION DE LOS SERVICIOS**
- **Administración en forma Eficiente las CESANTIAS en el Régimen de Retroactividad de los AFILIADOS**
- **La VENTA de la ESTAMPILLA de Previsión Social**



# Gestión ADMINISTRATIVA

## ➤ **GESTION DEL TALENTO HUMANO**

**Existencia y aplicabilidad de los productos mínimos establecidos por las normas**

- ❖ **Cronograma de CAPACITACIONES**
- ❖ **Jornadas de INTEGRACION**
- ❖ **Capacitación del “Desarrollo Personal bajo el tema de ETICA y VALORES”**
- ❖ **Socialización del Talento Humano bajo el Modelo de Competencias Laborales**
- ❖ **Integración con un Viaje de Turismo**
- ❖ **Implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)**



# Gestión ADMINISTRATIVA

## ➤ ADMINISTRACION – CONSERVACION y PRESERVACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL

### Plan Institucional de Archivos PINAR – 2.015

#### SEGUNDO TRIMESTRE

- ✓ **Se dio inicio del Proceso Contractual de la Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 01-2015**
- ✓ **Preservar y Documentar la Memoria Institucional en los 77 años de la CPSM**

**\*\* DIGITALIZACION DOCUMENTAL \*\***



# **Gestión CONTRACTUAL**

**DURANTE EL PRIMERO y SEGUNDO TRIMESTRE SE REALIZARON VEINTICUATRO (24) CONTRATOS**

- ✓ **PRESTACIONES DE SERVICIOS**
- ✓ **Adecuación y Mantenimiento de los LOCALES DE LA CIUDADELA (ARCHIVO)**
- ✓ **Arrendamiento de las OFICINAS**
- ✓ **Pólizas de SEGUROS**
- ✓ **Suministro de TINTAS y TONER**
- ✓ **Prestación del SERVICIO DE ASEO**
- ✓ **Implementación del SG-SST**
- ✓ **PINAR 2.015**



# Gestión DEF. JUDICIAL

**EN EL PRIMER SEMESTRE, 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: Luz Myriam Lozano Carreño**
- ✓ **DEMANDADO: CPSM**
- ✓ **Juzgado 5 Laboral del Circuito**
- ✓ **Radicado: 2015-0146**
- ✓ **PRETENCION: Fuero Sindical – Acción de Reintegro**

**Pendiente la programación de la AUDIENCIA**



# Gestión **CONTROL INTERNO**

## ➤ **Mantiene su SOSTENIBILIDAD**

- ✓ **Verificación del CUMPLIMIENTO frente a los requerimientos del MECI**
- ✓ **Continuo seguimiento de ASESORIA**
- ✓ **Optimización del CONTROL PREVENTIVO**
- ✓ **Auditorías INTERNAS**
- ✓ **Seguimiento de los PLANES DE MEJORAMIENTO CONTINUO**
- ✓ **Los respectivos INFORMES DE AVANCE**
- ✓ **Programación del Plan General de Auditorías**
- ✓ **Acompañamiento al nuevo proyecto de MANUAL DE FUNCIONES**
- ✓ **Acompañamiento al Programa PINAR – 2.015**





# 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

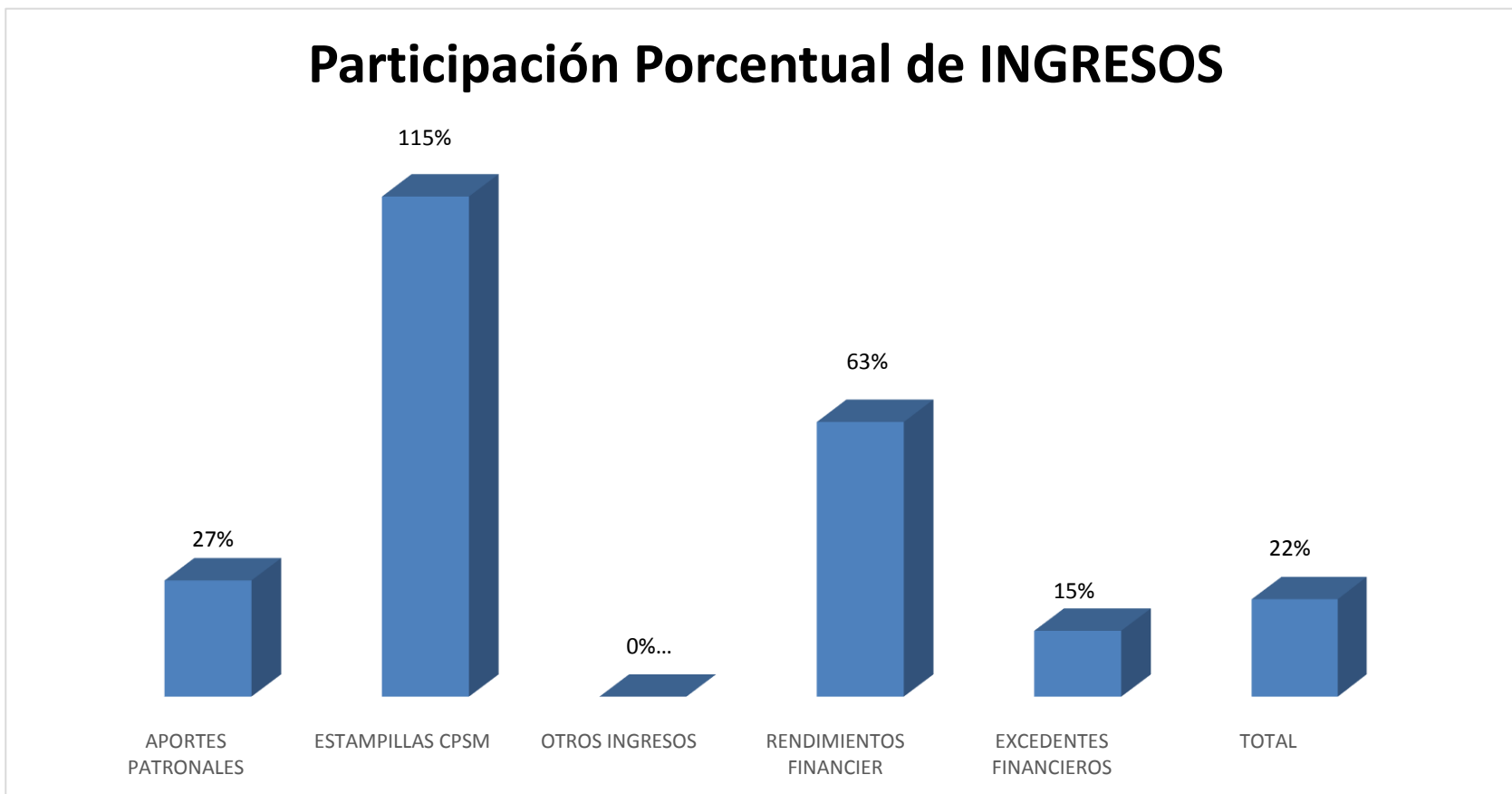
CONCEPTO	P. DEFINITIVO	A 30-06-15	%
APORTES PATRONALES	1.170.818.247	313.856.596	27 %
ESTAMPILLAS CPSM	5.400.000.000	6.204.484.884	115 %
OTROS INGRESOS	4.000.000	0	0 %
RENDIMIENTOS FINANCIER	1.000.000.000	631.856.423	63 %
EXCEDENTES FINANCIEROS	24.320.192.084	3.695.861.510	15 %
<b>TOTAL</b>	<b>31.795.010.331</b>	<b>7.150.207.903</b>	<b>22 %</b>

Fuente: Subdirección Financiera – CPSM



# Gestión FINANCIERA

Gráfico No. 4



Fuente: Subdirección Financiera – CPSM  
Ejecución de Ingresos a 30 de junio del 2.015



# Gestión PRESUPUESTAL

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

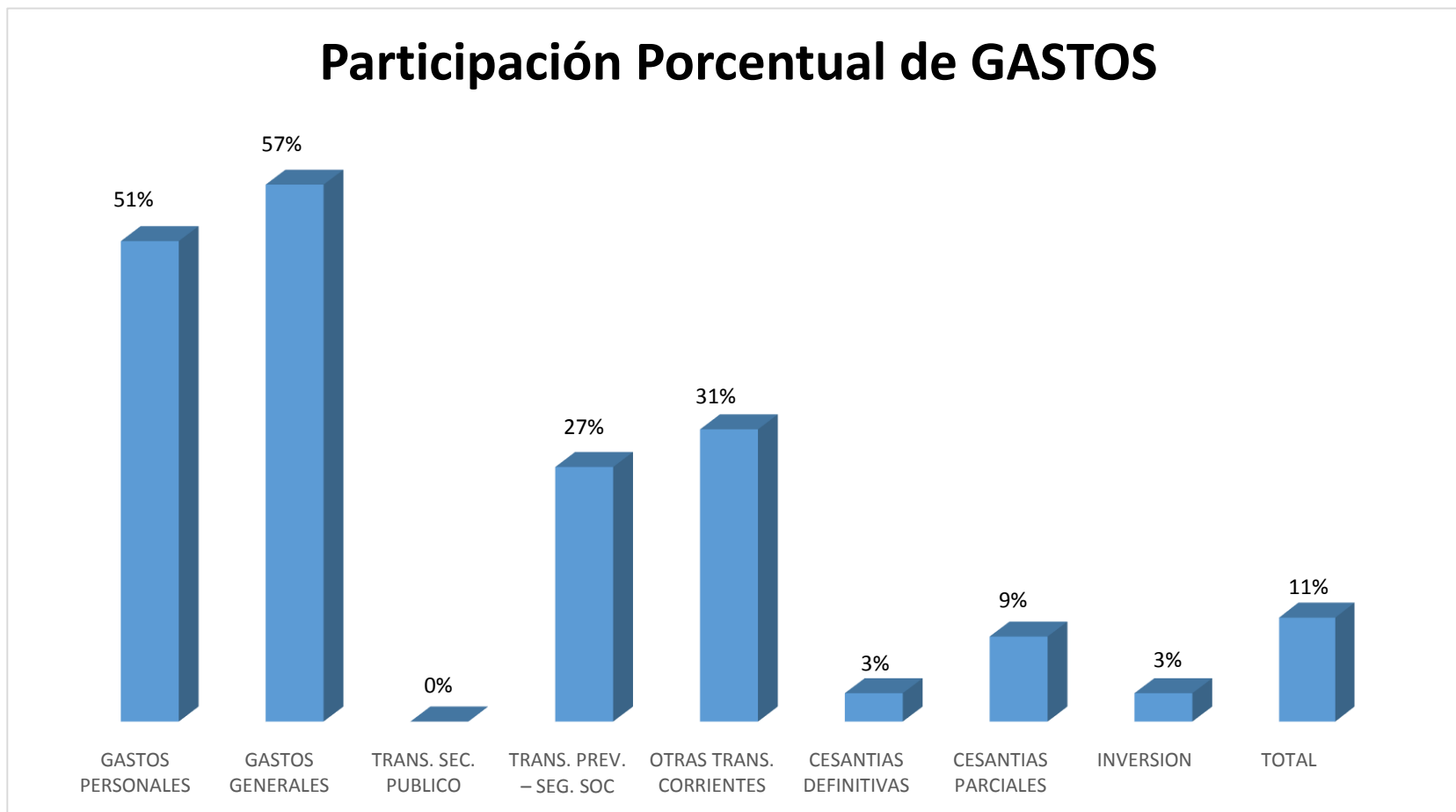
CONCEPTO	P. DEFINITIVO	A 30-06-15	%
GASTOS PERSONALES	1.400.200.000	713.776.824	51 %
GASTOS GENERALES	824.600.000	468.068.557	57 %
TRANS. SEC. PUBLICO	30.000.000	0	0%
TRANS. PREV. – SEG. SOC	727.000.000	197.099.466	27 %
OTRAS TRANS. CORRIENTES	231.000.000	71.581.291	31 %
CESANTIAS DEFINITIVAS	7.401.110.331	226.695.703	3 %
CESANTIAS PARCIALES	19.911.100.000	1.736.442.952	9 %
INVERSION	1.270.000.000	40.681.600	3 %
<b>TOTAL</b>	<b>31.795.010.331</b>	<b>3.454.346.393</b>	<b>11 %</b>

Fuente: Subdirección Financiera – CPSM



# Gestión FINANCIERA

Gráfico No. 5



Fuente: Subdirección Financiera

Ejecución presupuestal de gastos a 30 de junio del 2.015



# 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.**

<b>INGRESOS</b>	<b>7.150.207.903</b>
<b>GASTOS</b>	<b>3.454.346.393</b>
<b>EXC. PRESUPUESTAL</b>	<b>3.695.861.510</b>



***MUCHAS GRACIAS...***

**JOSE GABRIEL JAIMES RODRIGUEZ**  
**Director General**

