

INFORME DE GESTION

31 de MARZO del 2.017

*CAJA DE PREVISIÓN
SOCIAL MUNICIPAL
DE BUCARAMANGA*



**CAJA DE PREVISIÓN
SOCIAL MUNICIPAL
DE BUCARAMANGA**

Innovamos para mejorar



Lógica Ética & Estética
Gobierno de los Ciudadanos

CESANTIAS

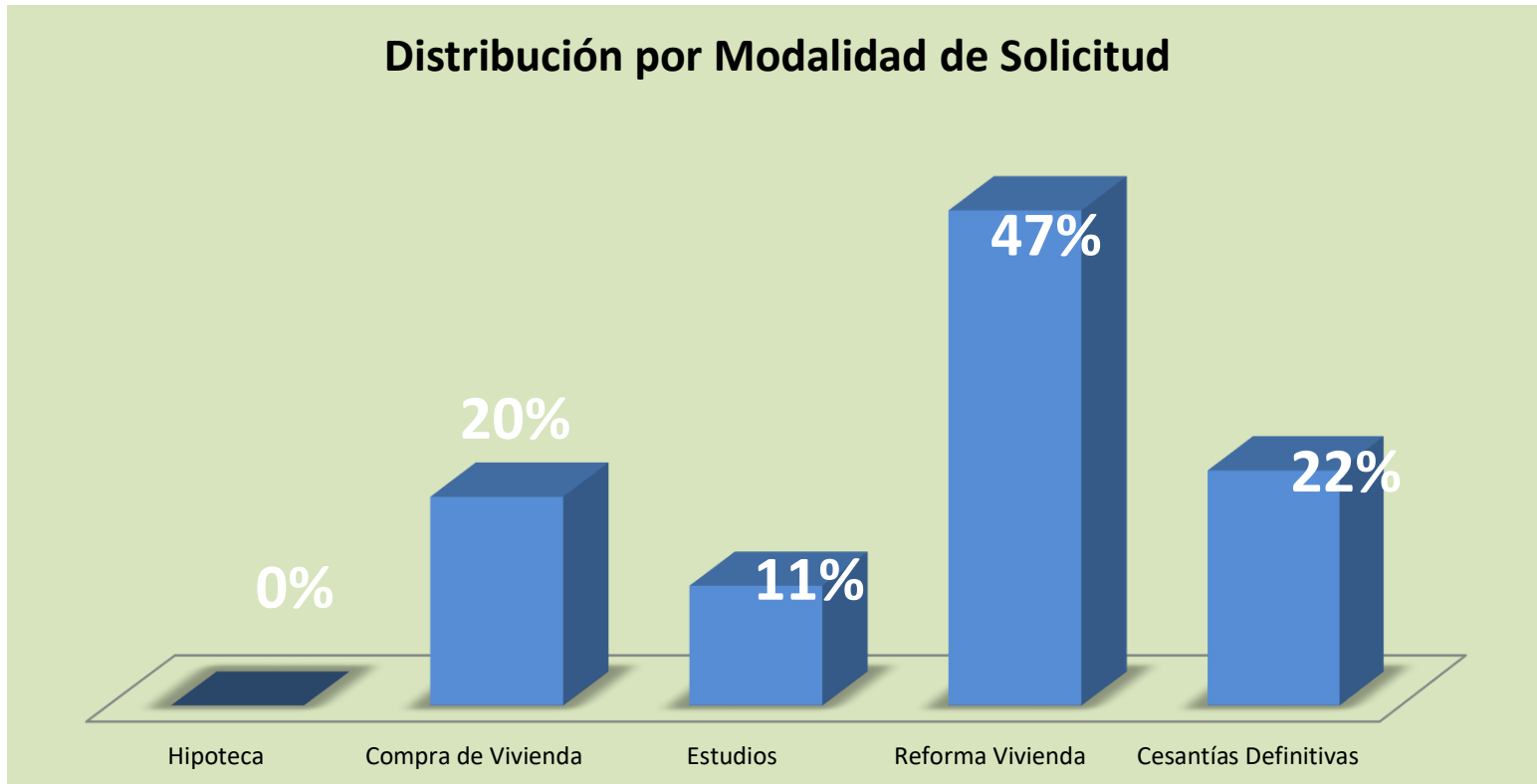
CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR PAGADO	PORCENTAJE
CESANTIAS PARCIALES			
HIPOTECA	0	\$ 0	0 %
COMPRA VIVIENDA	11	\$ 115.400.000	20 %
ESTUDIOS	21	\$ 66.485.517	11 %
REFORMA VIVIENDA	35	\$ 272.607.399	47 %
SUBTOTAL	80	\$ 468.939.553	78 %
CESANTIAS DEFINITIVAS			
	5	\$ 129.834.077	22 %
TOTAL	72	\$ 584.326.993	100 %

Fuente: Tesorería General – CPSM



CESANTIAS

Gráfica No. 1



Fuente: Tesorería General – CPSM de Bucaramanga



CESANTIAS

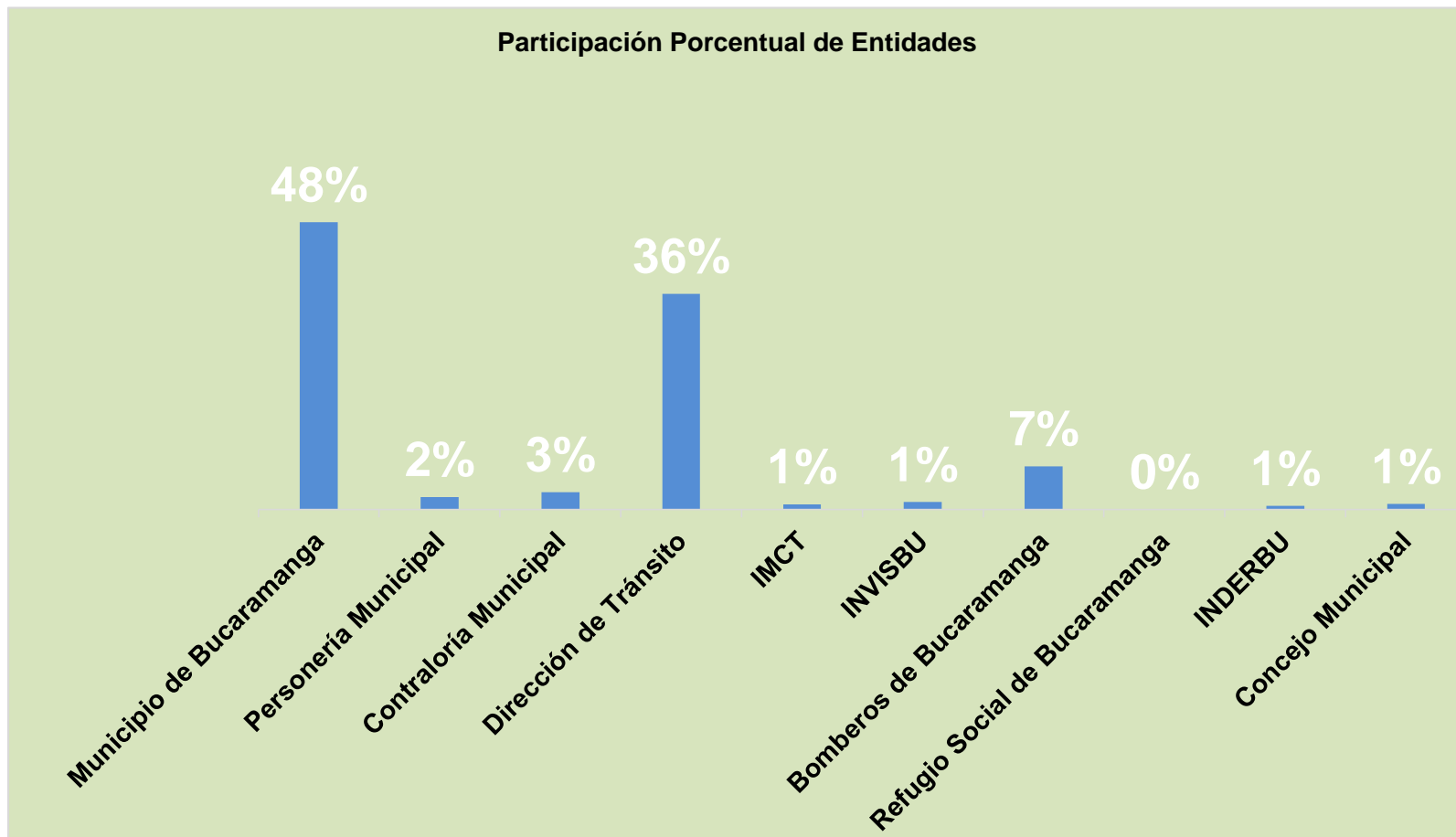
ENTIDAD	APORTE	PORCENTAJE
MUNICIPIO BUCARAMANGA	72.483.329	48 %
PERSONERIA MUNICIPAL	3.162.666	2 %
CONTRALORIA MUNICIPAL	4.381.993	3 %
DIRECCION DE TRANSITO	54.472.379	36 %
I.M.C.T.	1.334.396	1 %
INVISBU	1.848.722	1 %
BOMBEROS DE BUCARAMANGA	10.920.722	7 %
REFUGIO SOCIAL	0	0 %
INDERBU	783.932	1 %
CONCEJO MUNICIPAL	715.055	1 %
TOTAL DE APORTES	157.495.895	100 %

Fuente: Subdirección Financiera – CPSM



CESANTIAS

Gráfica No. 2



Fuente: Subdirección Financiera – CPSM de Bucaramanga



AFILIADOS

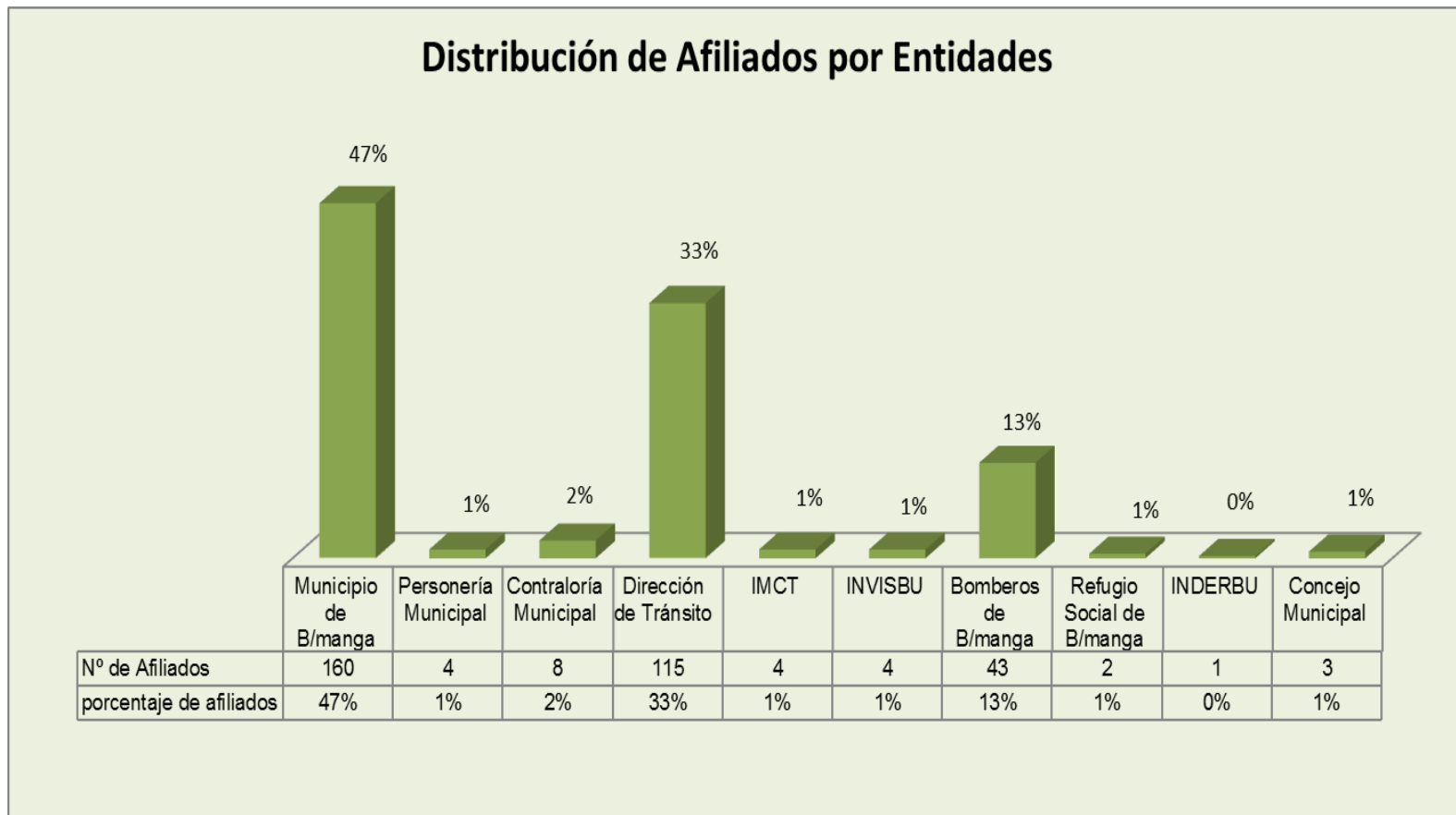
ENTIDAD	No.	ENTIDAD	No.
MUNICIPIO BUCARAMANGA	160	PERSONERÍA MUNICIPAL	4
CONTRALORÍA MUNICIPAL	8	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	115
I.M.C.T.	4	INVISBU	4
BOMBEROS BUCARAMANGA	43	REFUGIO SOCIAL	2
INDERBU	1	CONCEJO MUNICIPAL	3
TOTAL		344	

Fuente: Subdirección Financiera – CPSM



AFILIADOS

Gráfica No. 3



Fuente: Subdirección Financiera – CPSM



Recaudo y Venta de ESTAMPILLAS

A 31 de marzo del 2.017

\$ 64.185.541 *

*** CONTRATOS ELABORADOS ANTES DEL
29 DE OCTUBRE DEL 2.015 ***



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 (residual) ESTAMPILLA de Previsión Social**



Gestión ADMINISTRATIVA

➤ **GESTION DEL TALENTO HUMANO**

Cumpliendo a cabalidad con la existencia y aplicabilidad de los productos mínimos establecidos por las normas

- ❖ **Cronograma de CAPACITACIONES**
- ❖ **Jornadas de INTEGRACION**
- ❖ **Socialización del Talento Humano bajo el Modelo de Competencias Laborales**
- ❖ **Sostenimiento del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (Decreto 1443 del 2.014)**



Gestión ADMINISTRATIVA

➤ **GESTION DEL TALENTO HUMANO**

CARGO	DENOMINACION	ESTADO
DIRECTOR GENERAL	L.N.R.	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	L.N.R.	VACANTE
SUBDIRECTOR OFICINA JURIDICA	L.N.R.	VACANTE
SUBDIRECTOR FINANCIERO	L.N.R.	
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	PERIODO	
PROF. UNIV. ATENCION CIUDADANIA	L.N.R.	VACANTE
TESORERA GENERAL	L.N.R.	

Fuente: SUBDIRECCION FINANCIERA (Funciones ADMINISTRATIVAS)



Gestión ADMINISTRATIVA

➤ **GESTION DEL TALENTO HUMANO**

CARGO	DENOMINACION	ESTADO
PROF. UNIV. SISTEMAS	PROVISIONAL	
PROF. UNIV. CONTADOR	L.N.R.	VACANTE
TECNICO ADMINISTRATIVO	CARRERA	VACANTE
SECRETARIA EJECUTIVA	L.N.R.	VACANTE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CARRERA	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PROVISIONAL	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PROVISIONAL	

Fuente: SUBDIRECCION FINANCIERA (Funciones ADMINISTRATIVAS)



Gestión ADMINISTRATIVA

Plan Institucional de Archivos PINAR – 2.016

PRIMER TRIMESTRE

- ✓ **Sincronización del Sistema de Gestión de la Calidad con el Proceso de Gestión Documental**
- ✓ **Prestación de los SERVICIOS DE CONSULTA**
- ✓ **Primer ente descentralizado del Municipio LIDER en los Procesos de Gestión y Digitalización Documental**

**** DIGITALIZACION DOCUMENTAL ****



Gestión **CONTRACTUAL**

**DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE
REALIZARON:**

MARZO: uno (01) contrato

✓ **PRESTACIONES DE SERVICIOS**

(Abogado para la Defensa Judicial)



Gestión DEF. JUDICIAL

EN EL PRIMER SEMESTRE, EL APODERADO JUDICIAL DE LA CAJA SE ENCUENTRA AL FRENTE DE OCHO (8) PROCESOS, ALGUNOS YA EN ESPERA DE FALLOS DE SEGUNDA INSTANCIA.



Gestión DEF. JUDICIAL

TUTELA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Sala de lo Contencioso Administrativo

- ✓ **APODERADA:**
Amanda Rodríguez de Valencia
- ✓ **RADICADA:** Diciembre 18 del 2.015
- ✓ **ADMISION:** Enero 18 del 2.016
- ✓ **RADICADO:** 11001-03-15-000-2016-00050-00
- ✓ **FALLO:** Febrero 18 del 2.016
- ✓ **IMPUGNACION:** Marzo 30 del 2.016

**** Hace TURNO para SALA PLENA ****



Gestión **CONTROL INTERNO**

➤ **Mantiene su SOSTENIBILIDAD**

- ✓ **Fomenta la Cultura del AUTOCONTROL**
- ✓ **Seguimiento y Auditoria a los diferentes Procesos**
 - ❖ **Misional de Cesantías**
 - ❖ **Seguimiento, Verificación y Control a la TESORERIA GENERAL**
 - ❖ **Informe sobre los Estados Financieros**
 - ❖ **Verificación de la Aplicación de la Estampilla**
- ✓ **Verificación al CARGUE de la información en la página WEB**
- ✓ **Seguimientos a la Administración del RIEGO y ANTICORRUPCION**
- ✓ **Evaluación del MECI - 2.016**



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

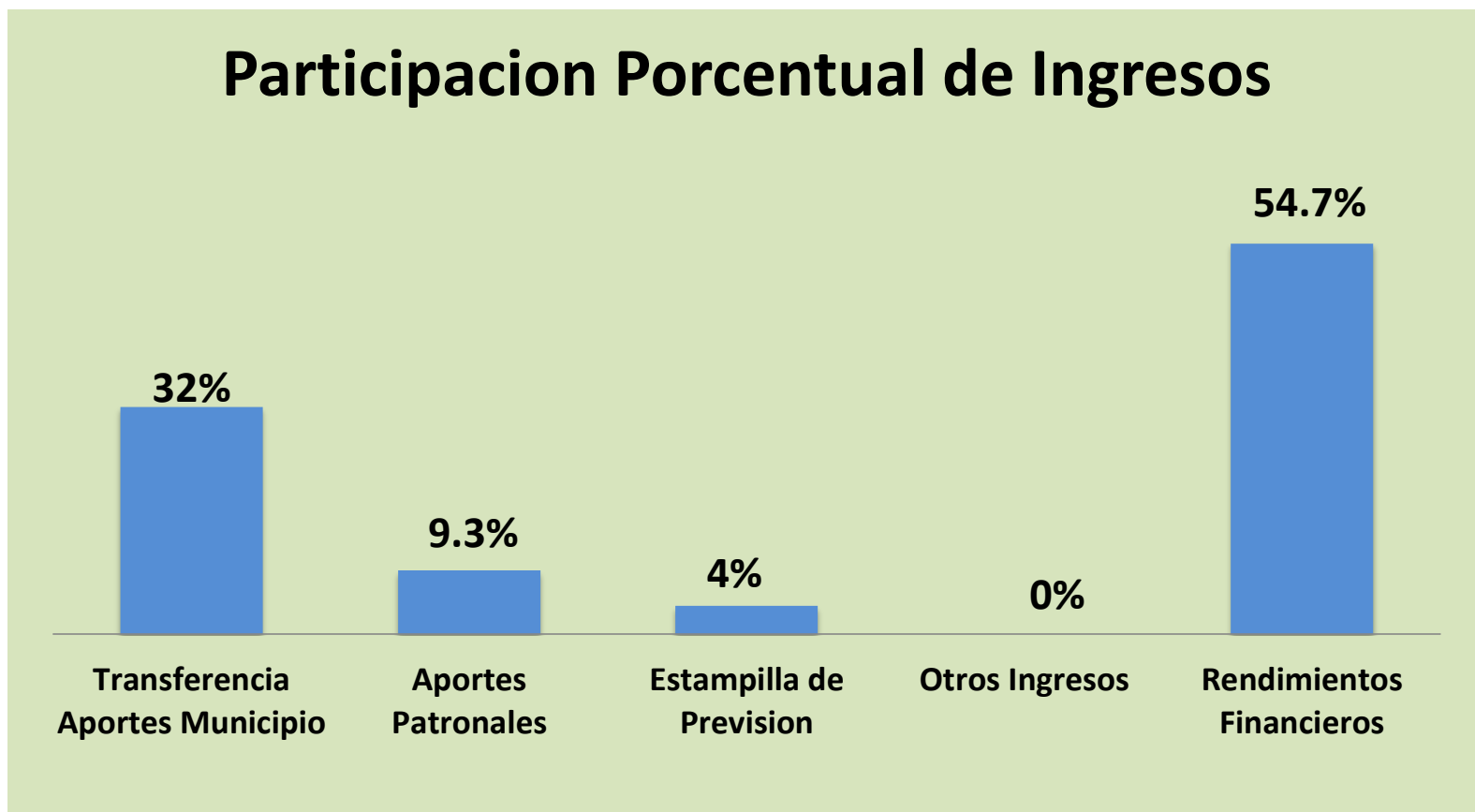
CONCEPTO	P. DEFINITIVO	A 31-03-16	%
TRANSFERENCIAS – M/PIO	2.092.354.689	523.088.673	25 %
APORTES PATRONALES	1.206.936.892	150.789.253	12 %
ESTAMPILLAS CPSM *	0	64.177.131	* %
OTROS INGRESOS *	0	8.410	* %
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.300.000.000	889.724.878	68 %
EXCEDENTES FINANCIEROS	33.045.196.982	0	0 %
TOTAL	37.644.488.563	1.627.788.345	4 %

Fuente: Subdirección Financiera – CPSM



Gestión FINANCIERA

Gráfico No. 4



Fuente: Subdirección Financiera – CPSM

Ejecución de Ingresos a 31 de marzo del 2.017



Gestión PRESUPUESTAL

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

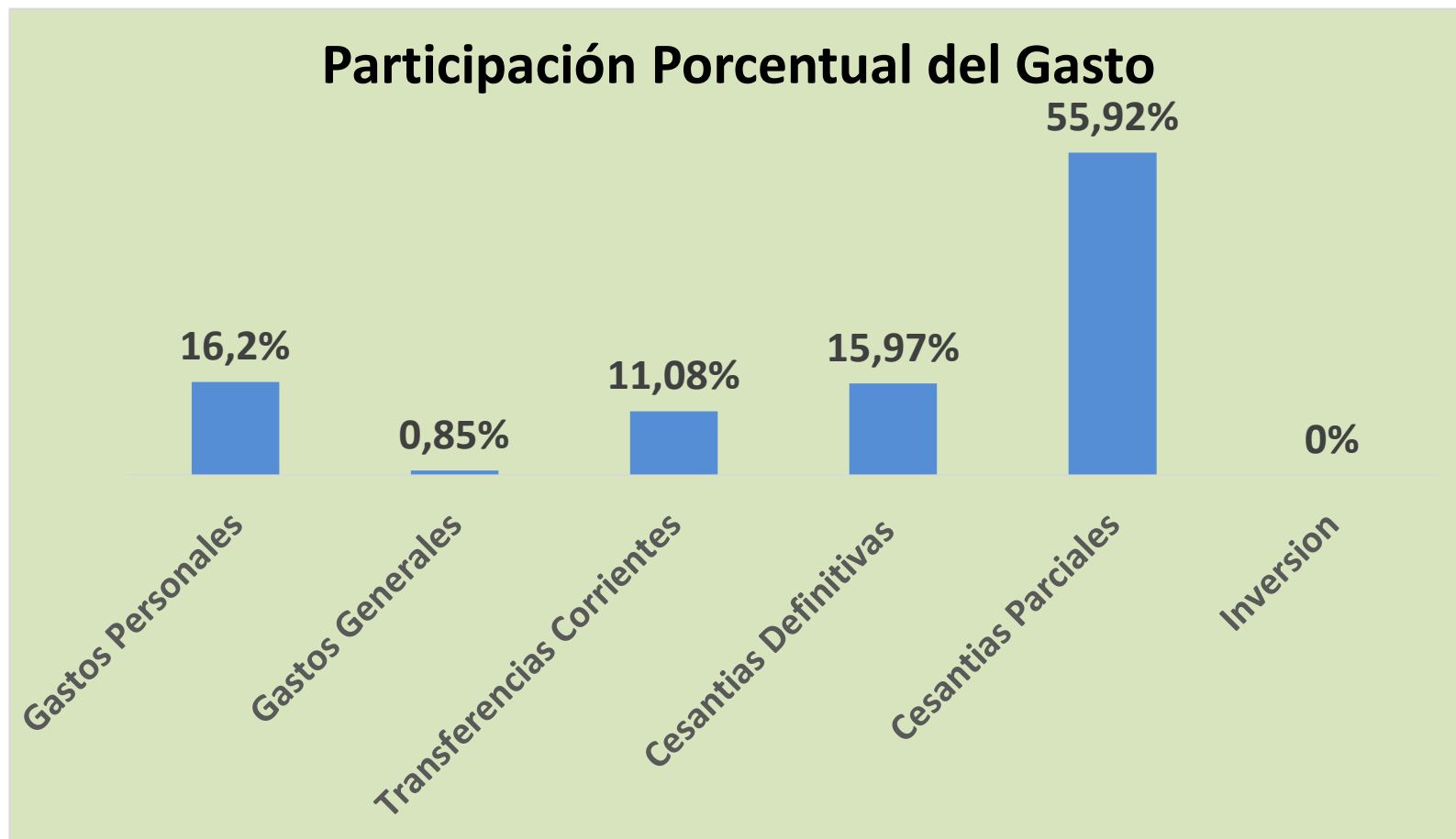
CONCEPTO		P. DEFINITIVO	31-03-17	%	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	GASTOS DE PERSONAL	1.372.657.689	131.422.914	10 %	
	GASTOS GENERALES	169.697.000	6.932.949	7 %	
	TRANSFER. CORRIENTES	TRANS. PREV. – SEG. SOC.	465.000.000	90.044.364	19 %
		OTRAS TR. CORRIENTES	85.000.000	0	0 %
CESANTIAS	DEFINITIVAS	12.000.000.000	129.834.077	1 %	
	PARCIALES	23.522.133.874	454.492.916	2 %	
GASTOS DE INVERSION	INVERSION	30.000.000	0	0 %	
TOTAL		37.644.488.563	812.727.220	2 %	

Fuente: Subdirección Financiera – CPSM



Gestión FINANCIERA

Gráfico No. 5



Fuente: Subdirección Financiera

Ejecución presupuestal de gastos a 31 de marzo del 2.017



Gestión FINANCIERA

APERTURA DE CDT

BANCO	VALOR	PORC.
COLPATRIA	4.280.597.256	13%
BBVA	5.741.662.057	18%
CORPBANCA	21.881.595.856	69%
TOTAL:	31.903.855.170	100%

Fuente: Tesorería General – CPSM



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	1.287.444.226
GASTOS	893.257.461
EXC. PRESUPUESTAL	394.186.765



MUCHAS GRACIAS...

JOSE GABRIEL JAIMES RODRIGUEZ
Director General

