



INFORME DE GESTION - 20 JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2019

Página 1 de 11

NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad

PRESENTACIÓN

Me permito presentar informe de Gestión del periodo comprendido entre el 20 de junio del 2019 hasta el 02 de julio de 2019 correspondiente al tiempo laborado por mí en la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga como encargado de dirección.

Durante este periodo no se realizó pago de las solicitudes de cesantías y se realizó la gestión sobre el recaudo de los aportes para cesantías de la entidad.

Igualmente, se presenta la gestión contractual del periodo comprendido entre el 20 de junio del 2019 hasta el 02 de julio de 2019; la gestión de la defensa judicial en la que se relacionan el estado de los procesos judiciales; así mismo se detalla la gestión administrativa. Durante este periodo no se realizaron reuniones del comité de conciliación judiciales.

La gestión financiera y presupuestal refleja la solvencia financiera de la entidad, en términos de eficacia, eficiencia y efectividad, viéndose disminuido los gastos de funcionamiento.

GESTIÓN ESTRATÉGICA

La entidad tiene definido dentro de su estructura administrativa, el Proceso de Dirección y Planeación, a través del cual se plantean las directrices, estrategias y políticas para el desarrollo misional.

Se cuenta con un Plan de Acción Institucional, el cual señala los programas, y proyectos realizados durante el tiempo que va del 2019.

La gestión estratégica de la entidad, se fundamenta en los criterios y requisitos de las normas técnicas de calidad: NTCGP 1000 y NTC-ISO 9001:2015 que le son aplicables a la organización y sobre las que se fundamenta la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad, otorgada y ratificada por el organismo certificador ICONTEC en el mes de mayo del 2018.

GESTIÓN MISIONAL

Siendo la misión de la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga, la encargada de administrar adecuadamente las cesantías del régimen de retroactividad de los empleados y trabajadores del Municipio de Bucaramanga y sus entes descentralizados afiliados, buscando plenitud en la satisfacción de sus necesidades mediante un excelente esquema de servicio y la mejora continua, dentro de los alcances misionales y estratégicos de la entidad.

Reconocimiento y pago de cesantías.

Durante el período comprendido del 20 de junio al 02 de julio de 2019 la CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL, no realizó pago por concepto de cesantías.

En la actualidad la CPSM cuenta con un total de 329 afiliados distribuidos en 9 entidades Municipales (Alcaldía Municipal, Dirección de tránsito, Bomberos, Contraloría, Personería, INVISBU, IMCT, Concejo Municipal, INDERBU).

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTO DE INGRESOS

El presupuesto de Ingresos de la Caja de Previsión Social Municipal está conformado por Ingresos Corrientes y Recursos de Capital, el cual corresponde al patrimonio de la Entidad, que genera unos rendimientos financieros para soportar la carga de cesantías.

De los Ingresos Corrientes se desprende los Ingresos No tributarios los cuales están conformados por: Transferencias Aporte Municipio, Aportes Patronales Fondo de Cesantías y Otras Rentas.

Los Recursos de Capital están conformados por Recursos de Balance los cuales están distribuidos de la siguiente manera: Rendimientos Financieros y Excedentes Financieros vigencias anteriores.

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

JUNIO 20 A JULIO 02 DE 2019

Tabla No. 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO DE 20-JUNIO AL 02 JULIO 2019	PORCENTAJE
Transferencias Aporte Municipio	1,570,512,800.00	130,876,066.00	8%
Aportes Patronales	1,352,489,963.00	59,111,583.00	4%
Estampilla	*	1,040,322.00	0%
Otros Ingresos	*	0	0%
Rendimientos financieros	1,700,000,000.00	1,675,593.51	0.10%
Excedentes financieros	35,602,009,618.00	0	0%
TOTAL	40,225,012,381.00	192,703,564.51	0.48%

Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos a 20 de junio A 02 julio 2019, Subdirección Financiera

Durante el periodo de 20 de junio a julio 02 de 2019 se recaudó un 0.48% del total del presupuesto de ingresos.

Transferencias Aporte Municipio

El Municipio de Bucaramanga a durante este periodo rendido de 20 de junio a julio 02 de 2019 transferido para funcionamiento lo correspondiente al mes de junio, es decir giró 8% del valor total del presupuesto definitivo por transferencia aporte municipio.

Aportes Patronales Fondo de Cesantías

La alcaldía y las entidades descentralizadas giraron durante el periodo comprendido entre el 20 de junio a julio 02 de 2019 la suma de \$59.111.583, 00, correspondiente a los aportes del 8.33% de la nómina de los afiliados; los cuales en su totalidad se destinan para financiar el pago de las solicitudes de Cesantías Parciales y Definitivas. Los giros recibidos se detallan en la siguiente tabla:

Tabla No. 02

ENTIDAD	MESES GIRADOS	VALOR GIRADO
ALCALDIA	MAYO	30,744,276.00
CONTRALORIA	MAYO	2,566,186.00
DIRECCION DE TRANSITO	MAYO	23,677,941.00
IMCT	MAYO	715,607.00
INVISBU	MAYO	933,496.00
INDERBU	MAYO	474,077.00
TOTAL GIRADO		59,111,583.00

Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos 20 de junio a 02 de julio 2019, Subdirección Financiera

Rendimientos financieros.

Al periodo comprendido de 20 de junio a julio 02 de 2019 se recaudó por rendimientos financiero un valor de \$1,675,593.51, que corresponde a los dineros que tiene la entidad en las diferentes entidades financiera y que presentaron rendimientos financieros durante este tiempo.

ESTRUCTURA PRESUPUESTO DE GASTOS

Los Gastos de la entidad están distribuidos en Gastos de Funcionamiento, Cesantías y Gastos de Inversión.

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Los Gastos de funcionamiento comprenden: Gastos Personales; Gastos Generales y Transferencias Corrientes; La totalidad de estos Gastos de funcionamiento son asumidos con los recursos que gira el Municipio.

NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

Gastos Personales

Se refiere a los gastos en que incurre la Entidad para el normal funcionamiento; en el que se incluyen los servicios personales asociados a la nómina, servicios personales indirectos y las contribuciones asociadas a los descuentos nómina sector público y fondos privados.

Gastos Generales

Corresponden a las erogaciones en que incurre la entidad, para la adquisición de bienes y la prestación de servicios, requeridos para el buen funcionamiento de la entidad, los cuales han sido programadas en el Plan Anual de Adquisiciones, conforme a los proyectos definidos en el Plan de Acción Institucional.

Transferencias Corrientes

Se refiere a los recursos que transfiere la CAJA a entidades del sector Público con fundamento en un mandato legal; en cumplimiento a los dineros girados al fondo Territorial de Pensiones del Municipio por concepto de pensión de jubilación, cuotas partes y bonos pensionales de los exfuncionarios de la CAJA.

CESANTIAS

Las Cesantías están divididas en Parciales y Definitivas, estos Gastos corresponden a las cesantías que se les cancelan a los afiliados de la CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL en el Régimen de Cesantías Retroactivas.

Cesantías Parciales

Desde el 20 de junio a julio 02 de 2019 no se cancelaron cesantías parciales.

Cesantías Definitivas

Durante este periodo no se cancelaron Cesantías Definitivas.

NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

VIGENCIA 2019

JUNIO 20 A JULIO 02 DE 2019

Tabla No.03

CONCEPTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO DE JUNIO 20 A 02 DE JULIO DE 2019
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	GASTOS PERSONALES	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	577,831,600.00	26,141,146.00
		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	72,000,000.00	00.0
		CONTRUBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	59,640,900.00	2,952,200.00
		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	128,285,000.00	6,220,000.00
	GASTOS GENERALES	ADQUISICION DE BIENES	31,221,400.00	00.0
		ADQUISICION DE SERVICIOS	86,781,000.00	3,000,000.00
		IMPUESTOS Y MULTAS	2,219,000.00	00.0
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD	572,000,000.00	32,059,204.97
		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40,533,900.00	00.0
	CESANTIAS	CESANTIAS DEFINITIVAS		12,000,000,000.00
CESANTÍAS PARCIALES		26,654,499,581.00	0.00	
GASTOS DE INVERSIÓN	INVERSIÓN		0	00.0
TOTAL GASTOS			40,225,012,381.00	70,372,550.97

Fuente: Ejecución presupuestal de gasto 20 de junio A 02 de julio 2019, Subdirección Financiera

GASTOS DE INVERSION

Los Gastos de Inversión están conformados por Inversión (Adquisición de Bienes Inmuebles). Para lo cual se dejo creado el numeral dentro de la proyección del presupuesto para la vigencia 2019.

CDT'S Y CUENTAS BANCARIAS VIGENCIA 2019

ESTADO CDT'S A 02 DE JULIO DE 2019

Tabla No.04

#	BANCO	APERTURA	VENCIMIENTO	TASA	PLAZO	Nº CDT	VALOR CDT	TOTAL X ENTIDADES
1	COMULTRASAN	8/01/2019	8/07/2019	6,50%	180 días	490389	1.186.542.336,87	\$ 16.045.150.281,28
2	COMULTRASAN	10/01/2019	10/07/2019	6,50%	180 días	490405	6.355.365.686,00	
3	COMULTRASAN	30/01/2019	30/07/2019	6,40%	180 días	490561	2.071.501.160,72	
4	COMULTRASAN	30/01/2019	30/07/2019	6,40%	180 días	490562	2.638.461.648,69	
5	COMULTRASAN	8/02/2019	8/08/2019	6,20%	180 días	475628	539.822.824,00	
6	COMULTRASAN	17/04/2019	17/10/2019	6,40%	180 días	498251	1.280.208.587,00	
7	COMULTRASAN	17/04/2019	17/10/2019	6,50%	180 días	498253	1.124.670.254,00	
8	COMULTRASAN	17/04/2019	17/10/2019	6,50%	180 días	498252	848.577.784,00	
9	BANCOLOMBIA	5/02/2019	5/08/2019	5,35%	180 días	4559682	2.565.439.244,15	\$ 15.004.623.530,93
10	BANCOLOMBIA	5/02/2019	5/08/2019	5,35%	180 días	4559683	2.335.421.104,49	
11	BANCOLOMBIA	5/02/2019	5/08/2019	5,35%	180 días	4559681	5.155.328.676,05	
12	BANCOLOMBIA	11/02/2019	11/08/2019	5,35%	180 días	4559687	3.805.416.694,28	
13	BANCOLOMBIA	11/02/2019	11/08/2019	5,35%	180 días	4559686	1.143.017.811,96	
14	PICHINCHA	3/04/2019	3/10/2019	5,60%	180 días	1288791	2.397.772.419,00	\$ 4.897.772.419,00
15	PICHINCHA	22/04/2019	22/10/2019	5,70%	180 días	1292348	2.500.000.000,00	
TOTAL CDTs							\$ 35.947.546.231,21	\$ 35.947.546.231,21

Fuente: Tesorería CPSM_ Estados de CDT's DE 20 de junio a 02 de julio de 2019

Las Entidades Bancarias con mayor valor en CDTs son **Financiera COMULTRASAN** con un total de **\$16.045.150.281,28** y **BANCOLOMBIA** con un total de **\$15.004.623.530,93**

ESTADO CUENTAS BANCARIAS A 02 DE JULIO DE 2019

Tabla No.05

BANCO/ CUENTA	# CUENTA	SALDO	TASA
GNB SUDAMERIS -CTA CORRIENTE	70815774	37.336.568,76	2.00%
GNB SUDAMERIS -CTA AHORROS	90700857150	392.070.016,65	4.45%
DAVIVIENDA -CTA AHORROS	47800007297	138.668.654,34	1.90%
DAVIVIENDA-CTA AHORROS FUNCIONAMIENTO	47800094345	327.315.402,73	1.90%
TOTAL		895.390.642,48	

Fuente: Tesorería CPSM_ Estado cuentas Bancarias 20 de junio a 02 de julio de 2019

En la cuenta de ahorros N°047800094345 del Banco DAVIVIENDA, se deposita el dinero que nos gira el Municipio para funcionamiento de la entidad, a la fecha han girado lo correspondiente a los meses de enero a junio 2019.

* En las otras cuentas bancarias de la CPSM en la cual deposita los dineros para cubrir el pago de cesantías, tiene un monto de \$568.075239.75.

A continuación, relacionó los pagos correspondientes al periodo comprendido entre el **20 de JUNIO de 2019 al 02 de JULIO de 2019**:

Tabla No.06

GASTOS PERSONALES	35.313.346,00
Servicios personales asociados a la nomina	26.141.146,00
Servicios personales indirectos	0,00
Contribuciones inherentes a la nómina sector privado	2.952.200,00
Contribuciones inherentes a la nómina sector publico	6.220.000,00
GASTOS GENERALES	0,00
Adquisición de bienes	0,00
Adquisición de servicios	0,00
Impuestos y multas	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.059.204,97
Transferencias de previsión y seguridad social	32.059.204,97
CESANTIAS	0,00
Cesantías definitivas	0,00
Cesantías parciales	0,00
TOTAL PAGOS	67.372.550,97

Fuente: Tesorería CPSM_ pagos de 20 de junio a 02 de julio de 2019

Innovamos para mejorar

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

En la actualidad la CPSM cuenta con un total de 329 afiliados distribuidos en 9 entidades Municipales (Alcaldía Municipal, Dirección de tránsito, Bomberos, Contraloría, Personería, INVISBU, IMCT, Concejo Municipal,INDERBU).

TALENTO HUMANO

La Caja de Previsión Social Municipal cuenta con una planta de personal de catorce (14) empleados, de los cuales se encuentran ocupados cinco (5) cargo a la fecha de mi retiro:

Tabla No.07

CARGO	DENOMINACION	CODIGO	GRADO	ESTADO ACTUAL
Director General	Libre Nombramiento y Remoción	050	25	Ocupado
Jefe de Oficina de Control Interno	Periodo Fijo	006	24	Ocupado
Subdirector Administrativo	Libre Nombramiento y Remoción	68	24	Vacante
Subdirector Jurídico	Libre Nombramiento y Remoción	70	24	Vacante
Subdirector Financiero	Libre Nombramiento y Remoción	68	24	Vacante
Profesional Universitario-Atención al Ciudadano	Libre Nombramiento y Remoción	219	25	Vacante
Tesorera General	Libre Nombramiento y Remoción	201	24	Vacante
Profesional Universitario(contador)	Libre Nombramiento y Remoción	219	24	Ocupado
Profesional Universitario (Sistemas)	Carrera Administrativa	219	24	Ocupado
Secretario Ejecutivo	Libre Nombramiento y Remoción	425	25	Vacante
Técnico Administrativo	Carrera Administrativa	314	25	Vacante
Auxiliar Administrativo	Carrera Administrativa	407	24	Vacante Temporal
Auxiliar Administrativo	Carrera Administrativa	407	24	Vacante
Auxiliar de Servicios Generales	Carrera Administrativa	470	23	Ocupado

GESTIÓN CONTRACTUAL

Con respecto a la Gestión Contractual, durante el periodo comprendido entre el 20 de junio al 02 de julio del 2019 se suscribió el siguiente contrato:

Tabla No. 08

CONTRATISTA	OBJETO	VALOR	FECHA DE LA ACEPTACION
VANGUARDIA LIBERAL	Aceptación de la oferta de invitación publica proceso de selección de mínima cuantía n°003-2019-prestación de servicio de publicación de aviso o edicto en prensa en un diario de amplia circulación nacional que debe efectuar la caja de previsión social municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 del código sustantivo del trabajo, por razón de sus funciones	3,000,000.00	aceptación de la oferta 25/06/2019

GESTIÓN DEFENSA JUDICIAL

Durante el periodo de 20 de junio al 02 de julio no se realizó comité de conciliaciones.

VENTANILLA UNICA

Durante el periodo comprendido entre el 20 de junio de 2019 y el 02 de julio de 2019, la correspondencia recibida por ventanilla única fue de 20 solicitudes las cuales relacionó a continuación:

TIPO DE PETICION	RECIBIDAS	RESULTAS	EN TRAMITE
Certificaciones	0	0	0
Comunicaciones	3	3	0
Derechos de petición	0	0	0
Servicios públicos	0	0	0
Solicitud cesantías	10	0	10
Tutela	0	0	0

Fuente: Ing. Sandra Milena Cala Robayo/ Ventanilla única

Por registro de ventanilla única igualmente se recibieron 7 documentos (invitaciones, circulares) a los cuales no hay que darles un trámite en físico, es decir son de carácter informativo.

Se encuentra pendiente:

- ❖ Está pendiente que se efectué el proceso de activación y renovación de la certificación por parte de ICONTEC.

DIEGO ORLANDO RODRIGUEZ ORTIZ
Director General (E)

Información entregada por:
Sandra Milena Cala Robayo-Profesional Universitario
Edith Viviana Rodríguez Solano-Profesional Universitario