

INFORME DE GESTIÓN - ENTREGA DEL CARGO

CARGO: SECRETARIO GENERAL



**CONCEJO
DE MEDELLÍN**

INFORME DE GESTIÓN ENTREGA DEL CARGO

1. DATOS GENERALES.

Nombre del funcionario responsable que entrega: Jorge Luis Restrepo Gómez.

Cargo: Secretario General.

Entidad: Concejo de Medellín.

Dependencia: Secretaría General.

Fecha de inicio: 15 de enero de 2020.

Fecha de retiro: 28 de febrero de 2022.

Fecha de entrega del informe: 14 de marzo de 2022.

2. GESTIÓN CORPORATIVA.

Como se encuentra definido en el Manual de Funciones y Competencias Laborales del Concejo de Medellín, Acuerdo 08 de 2015, la Secretaría General participa de manera transversal en todos los procesos de la Corporación a través de la dirección general, la formulación de políticas institucionales y la adopción de planes, programas y proyectos.

En este sentido, como Secretario General, era mi responsabilidad orientar los lineamientos, planes y políticas en el marco del Sistema de Gestión Corporativo, para dar cumplimiento a la misión, visión y objetivos estratégicos de la Corporación.

El Sistema de Gestión Corporativo del Concejo de Medellín se compone de ocho procesos; como Secretario General, fui líder del proceso Gestión Estratégica y Planeación y como Presidente del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, fui uno de los líderes del proceso Mejora Continua.

A continuación, describo los principales avances obtenidos desde estos dos procesos en el tiempo que duró mi gestión.

2.1. Proceso Gestión Estratégica y Planeación.

Desde este proceso, y con el acompañamiento de los demás miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, entregué directrices y desarrollé acciones en diez frentes:

a. Planeación Estratégica.

La gestión corporativa desarrollada se realizó en considerando el Plan Estratégico Corporativo 2020 – 2023.

En este Plan Estratégico Corporativo se orientaron los siguientes elementos:

- La plataforma estratégica del Concejo de Medellín: misión, visión, deberes normativos, grupos de valor, política del Sistema de Gestión Corporativo, estructura del Concejo, mapa de procesos, valores y principios corporativos.
- Los planes corporativos a desarrollar.

- Los objetivos, indicadores y riesgos estratégicos.
- El Plan de Acción Institucional con las estrategias para el periodo 2020-2023, las cuales se desarrollan mediante actividades definidas en los planes de acción por proceso anuales.

El Plan Estratégico Corporativo fue ajustado en el año 2021 (Resolución 20212100000635 del 08 de marzo de 2021), para dicho ajuste se llevaron a cabo cinco ejercicios de gran importancia:

- Análisis DOFA de la Corporación.
- Caracterización de los grupos de valor.
- Definición de indicadores estratégicos alineados a cada uno de los objetivos estratégicos.
- Reformulación del Plan de Acción Institucional con base al Análisis DOFA realizado.
- Definición de directrices para la implementación de la gestión ambiental en la Corporación.

Durante el primer mes de los años 2021 y 2022, orienté la formulación de los siguientes planes institucionales, en el marco del Plan Estratégico Corporativo y en cumplimiento al Decreto 612 de 2018:

- Plan Institucional de Archivos – PINAR
- Plan Anual de Adquisiciones – PAA
- Plan Anual de Vacantes Plan de Previsión de Recursos Humanos
- Plan Estratégico de Talento Humano – PETH
- Plan Institucional de Capacitación – PIC
- Plan de Incentivos Institucionales
- Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo – PSST
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC
- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI
- Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
- Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.

Adicionalmente, durante el año 2021:

- Participé de la formulación del Plan Anticorrupción, de Atención y Participación Ciudadana para la vigencia 2022, definiendo acciones que permitan fortalecer en la Corporación la lucha contra la corrupción, la transparencia, el acceso a la información, el servicio al ciudadano y la participación ciudadana.
- Orienté el ajuste del procedimiento para la Planeación Institucional (P-GEP-012).

b. Gestión del riesgo.

Desde el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, y con la asesoría de expertos en el tema, se llevó a cabo la definición de una propuesta de ajuste a la estructura documental para la gestión del riesgo, conforme a la Guía para la administración del

riesgo y el diseño de controles del Departamento Administrativo de la Función Pública del año 2018 (versión 4).

Esta propuesta consideraba:

- Ajuste a la Política para la Gestión del Riesgo.
- Ajuste al Procedimiento para la Gestión del Riesgo.
- Nuevo Instructivo para la Identificación, Análisis y Evaluación de Riesgos.
- Nuevo Formato Mapa de Riesgos.
- Nuevo Formato para la Calificación de Controles.

Adicionalmente, se lideró el ajuste del Mapa de Riesgos de Corrupción en enero del año 2021 y la realización de seguimientos trimestrales a la gestión del riesgo durante el año 2021, para analizar la posible materialización de riesgos y evaluar la eficacia de controles.

c. Gestión Contractual.

Como Presidente del Comité de Seguimiento y Orientación a la Contratación, lideré durante el tiempo que duró mi gestión, la revisión del Plan Anual de Adquisiciones (previo a su aprobación), la autorización de inicio de procesos contractuales y el seguimiento periódico a la gestión contractual.

Participé de un total de 130 reuniones del Comité de Seguimiento y Orientación a la Contratación:

- 65 reuniones en el año 2020 (Acta 01 del 16 de enero hasta Acta 65 del 02 de diciembre).
- 60 reuniones en el año 2021 (Acta 01 del 07 de enero hasta Acta 60 del 18 de noviembre).
- 5 reuniones en el año 2022 (Acta 01 del 11 de enero hasta Acta 05 del 26 de enero).

Adicionalmente, lideré acciones para hacer efectiva la adopción de la plataforma contractual *SECOP II* y de la plataforma de compras *Tienda Virtual del Estado Colombiano*.

d. Gestión presupuestal.

Como ordenador del gasto en la Corporación, me encargué de orientar la elaboración y ejecución del presupuesto anual de la Corporación. En los siguientes anexos se puede observar la ejecución presupuestal de los años en los que estuve a cargo de esta gestión.

Anexo 1. Ejecución Presupuestal 2020.

Anexo 2. Ejecución Presupuestal 2021.

Anexo 3. Ejecución Presupuestal a 28 de febrero de 2022.

e. Gestión de PQRSD.

Para el fortalecimiento de la atención y respuesta de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias del Concejo de Medellín, se adelantaron las siguientes acciones:

- Creación del Comité de Seguimiento, Vigilancia y Control de PQRSD (Resolución 20202100002295 del 24 de septiembre de 2020).
- Actualización del procedimiento para la Gestión de PQRSD (P-GEP-005).
- Definición del Plan de Contingencia por medio del cual se logró subsanar el retraso en la respuesta de las PQRSD del año 2020 y responder a término las PQRSD del año 2021.

f. Gestión del talento humano.

Con el objetivo de fortalecer la gestión del talento humano en la Corporación, orienté la definición de políticas corporativas en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Código de Buen Gobierno.

Definé los compromisos laborales de los empleados a mi cargo para los años 2020, 2021 y 2022. Realicé la evaluación del desempeño (parcial y consolidada), de los empleados a mi cargo, en los años 2020 y 2021.

Adicionalmente se participé de los siguientes comités:

Comité de Bienestar Social, Capacitación y Estímulos:

Como Presidente del Comité de Bienestar Social, Capacitación y Estímulos, participé durante el tiempo que duró mi gestión, en la revisión de las solicitudes que hacen los empleados al Comité para que sean aprobados o rechazados beneficios como:

- Apoyo en salud: apoyo para la compra de lentes y monturas, tratamientos odontológicos, y medicamentos no POS.
- Apoyos de educación para el grupo familiar.
- Reconocimientos estudiantiles a empleados
- Préstamos por calamidad.
- Apoyo económico para actividades de tiempo libre como gimnasio, cursos y otros.

Participé de un total de 24 reuniones del Comité de Bienestar Social, Capacitación y Estímulos, entre el 17 de febrero de 2020 y el 02 de febrero de 2022.

Adicionalmente, lideré acciones para hacer efectiva la Reinducción de los empleados, el día 26 de febrero de 2022.

Comité de Vivienda

Como Presidente del Comité de Vivienda, participé durante el tiempo que duró mi gestión, en las siguientes actividades:

- Aprobación de la distribución del presupuesto para los préstamos de vivienda para las vigencias 2020 y 2021.
- Definición de fechas para convocatoria y adjudicación de créditos de vivienda vigencia 2021.
- Aprobación de créditos de vivienda.
- Autorización de desembolsos.

Participé de un total de 21 reuniones del Comité de Vivienda, entre el 05 de mayo de 2020 y el 03 de febrero de 2022.

g. Gestión documental.

Como Presidente del Comité Interno de Archivo, participé durante el tiempo que duró mi gestión, en las siguientes reuniones:

FECHA	NÚMERO ACTA	TEMAS
30/06/2020	1	Aprobación de la Intervención de las actas de sesiones plenarias del Concejo de Medellín, de 1995 a 2009.
		Aprobación de la implementación del programa de Gestión Documental- PGD.
		Aprobación del cronograma de transferencias primarias para el año 2020.
03/11/2020	2	Aprobación de las Tablas de Retención Documental del Concejo de Medellín, con las observaciones realizadas por parte del Consejo Departamental de Archivos.
26/11/2020	3	Aprobación del Programa Específico de Auditoría y Control y del Plan de Auditorías Internas de Gestión Documental de año 2020.
04/02/2021	1	Inclusión de las auditorías de gestión documental en el Plan Anual de Auditorías
24/03/2021	2	Respuesta a las observaciones del Consejo Departamental de Archivos sobre las Tablas de Retención Documental del Concejo de Medellín.
		Evaluación de la acción de mejora propuesta por el Auditor en el marco de la Auditoría del Icontec, registrada en Resolución con el número 218 "Riesgo ante una eventual visita del Archivo General de la Nación y las posibles sanciones que se deriven al no cumplir con la totalidad de los requisitos de dicha entidad".
		Se aprobó la modificación y unificación del formato de Hoja de control y se determinó la responsabilidades frente a su firma.
		Se tomaron decisiones frente a la organización de los expedientes del año 2020.
10/05/2021	3	Análisis de los requisitos legales en gestión documental y gestión de la información, y de la capacidad del Concejo para cumplirlos.
		Aprobación del Instructivo de Transferencias Primarias

FECHA	NÚMERO ACTA	TEMAS
		Aprobación de la actualización de los formatos de transferencias primarias, inventario único documental y hoja de control.
14/02/2022	1	Aprobación del informe de Auditoría de Gestión Documental presentado por la Técnica Administrativa de Archivo. Aprobación del Sistema Integrado de Conservación - SIC Acuerdo de contratar con entidades como la Universidad de Antioquia o el SENA, la organización de la serie documental PQRSD del año 2019. Aprobación del Plan de Transferencias Primarias para el año 2022

h. Gestión bibliográfica.

Como Presidente del Comité Asesor para la Gestión Bibliográfica, participé durante el tiempo que duró mi gestión, de las siguientes reuniones:

FECHA	NÚMERO ACTA	TEMAS
02/03/2020	1	<ul style="list-style-type: none"> • Aprobación del Plan de adquisiciones 2020 de la Biblioteca. • Se aprueba el cambio en la Resolución sobre los integrantes del Comité Asesor para la Gestión Bibliográfica.
14/01/2021	1	<ul style="list-style-type: none"> • Aprobación del Plan de adquisiciones 2021 de la Biblioteca. • Propuesta de convenios interinstitucionales entre el Concejo y las universidades. • Barrido temático con los concejales para la construcción de una agenda de los eventos.
26/05/2021	2	<ul style="list-style-type: none"> • Articulación del plan de trabajo de la Biblioteca con el plan estratégico de la Unidad de Comunicaciones. • Aprobación del descarte de los 350 libros y la revista semana de años anteriores.
13/12/2021	3	Envío de carta para concejales con fechas para la realización de los eventos "Hablemos de".
08/02/2022	1	Aprobación del Plan de adquisiciones 2022 de la Biblioteca.

i. Informes de gestión.

Se presentaron dos informes de gestión (años 2020 y 2021) y dos informes de Rendición de Cuentas desde la Secretaría General (años 2020 y 2021).

Los informes de gestión se pueden consultar en la sección de Transparencia y Acceso a la Información del sitio web del Concejo: <https://www.concejodemedellin.gov.co/es/informes>

Los informes de rendición de cuentas se pueden consultar en el micrositio destinado para este ejercicio de participación ciudadana, en el sitio web del Concejo: <https://www.concejodemedellin.gov.co/es/rendicion-de-cuentas>

j. Sistema de Control Interno.

Como Presidente del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, participé durante el tiempo que duró mi gestión, de las siguientes reuniones:

FECHA	NÚMERO ACTA	TEMAS
24/09/2020	1	Funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno; informe de actividades realizadas por la Oficina de Control Interno hasta la fecha.
2/10/2020	2	Presentación Plan Anual de Auditoría 2020 y presentación de propuesta de Auditoría Combinada.
16/10/2020	3	Aprobación Plan Anual de Auditoría 2020.
2/02/2021	1	Presentación y aprobación del Plan Anual de Auditoría 2021.
2/06/2021	2	Presentación y aprobación programa de auditoría de Evaluación Independiente.
29/07/2021	3	Revisión y modificación del Plan Anual de Auditoría 2021.
9/08/2021	4	Programación auditoría de calidad 2021; socialización del informe de Auditoría Evaluación Independiente.
13/09/2021	5	Presentación resultados FURAG (desempeño institucional en el marco de MIPG); socialización informe de auditoría de calidad 2021.
11/02/2022	1	Presentación y aprobación Plan Anual de Auditoría 2022.

2.2. Proceso Mejora Continua.

En el año 2020, desde el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se definió la separación del proceso Evaluación y Mejora en dos procesos: Proceso Mejora Continua liderado por dicho Comité, y Proceso Evaluación Independiente, liderado por el Jefe de Oficina de Control Interno.

Como Presidente del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y en el marco del nuevo proceso Mejora Continua, lideré la realización de varios espacios de evaluación al sistema de Gestión Corporativo:

- Autodiagnósticos MIPG, años 2020 y 2021.
- Revisión por la Dirección, años 2020 y 2021.
- Auditoría Interna de Calidad, años 2020 y 2021.
- Auditoría Externa ICONTEC, años 2020 y 2021: en el año 2020 se logró la renovación del certificado en la NTC ISO 9001: 2015.
- Auditoría Externa Contraloría General de Medellín, años 2020 y 2021.
- Seguimientos trimestrales al Sistema de Gestión Corporativo en el año 2021, que consideraban la verificación de los planes de acción por proceso, los planes

corporativos, el plan de mejoramiento por proceso, los indicadores de gestión, los indicadores estratégicos y el mapa de riesgos.

A partir de estos ejercicios de evaluación se definieron planes de mejoramiento incorporados en el módulo de Mejora de la plataforma Isolución (software de apoyo al Sistema de Gestión Corporativo).

Adicionalmente, se orientó el avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), realizando los autodiagnósticos MIPG en los años 2020 y 2021, así como definiendo y desarrollando los planes de acción derivados de ambos autodiagnósticos.

Participé de un total de 46 reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, desde el 28 de enero de 2020 hasta el 11 de febrero de 2022.

3. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO MISIONAL.

A continuación, relaciono el reporte de mi participación como Secretario en las Sesiones Plenarias del Concejo de Medellín, durante el tiempo que estuve en el cargo:

SESIONES COMO SECRETARIO - 2020		
TIPO	FECHA	ACTA N°
Sesiones Ordinarias	16 de enero al 29 de febrero de 2020	012 a 051
Sesiones Extraordinarias	05 de mayo al 31 de mayo de 2020	052 a 078
Sesiones Ordinarias	01 de junio al 31 de julio de 2020	079 a 129
Sesiones Extraordinarias	08 de septiembre al 30 de septiembre de 2020	130 a 142
Sesiones Ordinarias	01 de octubre al 10 de octubre de 2020	143 a 152
Sesiones Ordinarias	14 de octubre al 30 de noviembre de 2020	154 a 195
SESIONES COMO SECRETARIO - 2021		
	FECHA	ACTA N°
Sesiones Ordinarias	01 de marzo al 30 de abril de 2021	196 a 245
Sesiones Extraordinarias	03 de mayo al 16 de mayo de 2021	246 a 257
Sesiones Ordinarias	01 de junio al 31 de julio de 2021	258 a 306
Sesiones Extraordinarias Y Ordinarias	03 de agosto al 14 de octubre de 2021	307 a 337
Sesiones Ordinarias	19 de octubre al 23 de octubre de 2021	339 a 343
Sesiones Ordinarias	25 de octubre al 29 de noviembre de 2021	345 al 373
Sesiones Extraordinarias	07 de diciembre de 2021 al 16 de diciembre de 2021	378 al 387

Adicionalmente, lideré la realización de actividades relacionadas con:

- Radicación y reparto de los proyectos de acuerdo para primer debate.
- Actualización del registro de actividades económicas privadas de los Concejales.
- Registro y certificación de la asistencia de los Concejales a las sesiones plenarias.
- Custodia de actas de sesiones plenarias y acuerdos.
- Registro de solicitudes de intervención de particulares en la sesión plenaria.

4. RECOMENDACIONES ADMINISTRATIVAS.

- Dar continuidad al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, como ente asesor para la toma de decisiones y el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Corporativo.
- Dar la sostenibilidad al Certificado de Calidad de la Corporación, en la NTC ISO 9001:2015, con el fin de garantizar la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión Corporativo.
- Continuar la implementación del MIPG en la Corporación y dar sostenibilidad a lo institucionalizado.
- Continuar con la simplificación de procesos y posicionamiento del enfoque de gestión por procesos, haciendo visibles los resultados de la gestión conjunta de las dependencias.
- Continuar con el uso de SECOP II con el objetivo de promover la transparencia, publicidad y pluralidad en los procesos de contratación.
- Dar continuidad a los ejercicios de seguimiento y evaluación trimestrales en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
- Continuar con el desarrollo de acciones que permitan fortalecer la gestión contractual, la supervisión de contratos, la gestión de PQRSD, la atención al ciudadano, la participación ciudadana y la ejecución presupuestal en la Corporación.

Por medio del presente informe de gestión para entrega del cargo y sus anexos, se da cumplimiento a lo establecido por la Ley 951 de 2005 y la Resolución 999 de 2021 de la Contraloría General de Medellín.

ANEXOS.

A continuación, se relacionan los tres anexos referenciados en el presente informe:

Anexo 1. Ejecución Presupuestal 2020.

Anexo 2. Ejecución Presupuestal 2021.

Anexo 3. Ejecución Presupuestal a 28 de febrero de 2022.

EJECUCION PRESUPUESTAL
CONCEJO DE MEDELLIN
ENERO 5 DE 2021

CENTRO GESTOR	PRESUPUESTO INICIAL	Disponibilidad	Compromiso	Factura	Pagos	DISPONIBLE	EJECUCION	% EJEC
*** 170000121 Fondo Concejo 2021	26.768.915.678	0	0	0	0	26.768.915.678	0	0,00
21101010010101 Sueldo básico Empleados	3.655.675.848	0	0	0	0	3.655.675.848	0	0,00
211010100102 Horas extras, dominicales y f	549.100.000	0	0	0	0	549.100.000	0	0,00
211010100104 Subsidio de alimentación	479.828	0	0	0	0	479.828	0	0,00
211010100105 Auxilio de transporte	970.711	0	0	0	0	970.711	0	0,00
211010100106 Prima de servicios	157.310.292	0	0	0	0	157.310.292	0	0,00
211010100107 Bonificación por servicios pr	109.516.000	0	0	0	0	109.516.000	0	0,00
21101010010801 Prima de navidad	355.315.522	0	0	0	0	355.315.522	0	0,00
21101010010802 Prima de vacaciones	182.941.640	0	0	0	0	182.941.640	0	0,00
211010100201 Prima de Antigüedad	6.956.008	0	0	0	0	6.956.008	0	0,00
2110102001 Aportes a la seguridad social	611.303.300	0	0	0	0	611.303.300	0	0,00
2110102002 Aportes a la seguridad social	498.589.725	0	0	0	0	498.589.725	0	0,00
2110102003 Aportes de cesantías	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0	0,00
2110102004 Aportes a cajas de compensaci	235.177.740	0	0	0	0	235.177.740	0	0,00
2110102005 Aportes generales al sistema	77.993.367	0	0	0	0	77.993.367	0	0,00
2110102006 Aportes al ICBF	166.814.136	0	0	0	0	166.814.136	0	0,00
2110102007 Aportes al SENA	31.780.335	0	0	0	0	31.780.335	0	0,00
2110102008 Aportes a la ESAP	31.780.335	0	0	0	0	31.780.335	0	0,00
2110102009 Aportes a escuelas industrial	61.920.229	0	0	0	0	61.920.229	0	0,00
211010300101 Vacaciones	271.573.855	0	0	0	0	271.573.855	0	0,00
211010300102 Indemnización por vacaciones	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0,00
211010300103 Bonificación por recreación	22.991.509	0	0	0	0	22.991.509	0	0,00
2110103006 Honorarios concejales	2.123.106.930	0	0	0	0	2.123.106.930	0	0,00
212020100200 Otr prod alim, beb, textiles,	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0,00
212020100300 Otros bienes transportables d	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	0	0,00
212020100400 Otros productos metálicos y p	386.000.000	0	0	0	0	386.000.000	0	0,00
212020200600 Otr serv aloja comida, transp	495.000.000	0	0	0	0	495.000.000	0	0,00
212020200609 Serv de distribución de elect	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0,00
212020200700 Otr ser financ y conexos, ser	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0,00

212020200800	Otros servicios prestados a e	13.636.236.999	0	0	0	0	13.636.236.999	0	0,00
212020200804	Serv de telecomunicaciones, t	325.000.000	0	0	0	0	325.000.000	0	0,00
212020200900	Otros servicios para la comun	625.565.000	0	0	0	0	625.565.000	0	0,00
212020200902	Servicios de educación	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	0,00
212020200904	Serv alcantarillado, recol, d	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0,00
2130702023	Indemnizaciones	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0,00
2130702041	Viáticos Sindicales	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0,00
2130702045	Subsidio familiar	1.061.819	0	0	0	0	1.061.819	0	0,00
2130702046	Otros incentivos (Concejo)	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	0	0,00
2131301001	Sentencias	14.197	0	0	0	0	14.197	0	0,00
2131301002	Conciliaciones	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0,00
2131301003	Laudos arbitrales	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0,00
216010400301	Programas de vivienda y otros	695.650.000	0	0	0	0	695.650.000	0	0,00
216010400302	Programa para préstamos a pre	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0,00
216010400401	Calamidad Doméstica y Urgenci	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0,00
2170101	Cesantías definitivas	210.000.000	0	0	0	0	210.000.000	0	0,00
2170102	Cesantías parciales	395.050.353	0	0	0	0	395.050.353	0	0,00
2180151	Impuesto sobre vehículos auto	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0,00

EJECUCION PRESUPUESTAL
CONCEJO DE MEDELLIN
DICIEMBRE 31 DE 2021

CENTRO GESTOR	PRESUPUESTO	Disponibilidad	Compromiso	Factura	Pagos	DISPONIBLE	EJECUCION	% EJEC
** 25000000 CONCEJO DE MEDELLIN	26.768.915.678	331.180.070	139.505.513	1	25.665.377.276	632.852.818	25.804.882.790	96,40
21101010010101 Sueldo básico Empleados	3.585.675.848	0	0	0	3.522.738.082	62.937.766	3.522.738.082	98,24
211010100102 Horas extras, dominicales y f	479.100.000	0	0	0	476.003.939	3.096.061	476.003.939	99,35
211010100104 Subsidio de alimentación	479.828	0	0	0	0	479.828	0	0,00
211010100105 Auxilio de transporte	970.711	0	0	0	69.990	900.721	69.990	7,21
211010100106 Prima de servicios	160.710.292	0	0	0	160.470.695	239.597	160.470.695	99,85
211010100107 Bonificación por servicios pr	116.516.000	0	0	0	110.279.975	6.236.025	110.279.975	94,65
21101010010801 Prima de navidad	355.315.522	0	0	0	340.314.960	15.000.562	340.314.960	95,78
21101010010802 Prima de vacaciones	182.941.640	0	0	0	152.696.238	30.245.402	152.696.238	83,47
211010100201 Prima de Antigüedad	6.956.008	0	0	0	0	6.956.008	0	0,00
2110102001 Aportes a la seguridad social	531.303.300	0	0	0	521.183.271	10.120.029	521.183.271	98,10
2110102002 Aportes a la seguridad social	388.489.725	0	0	0	368.335.319	20.154.406	368.335.319	94,81
2110102003 Aportes de cesantías	230.000.000	0	0	0	229.561.230	438.770	229.561.230	99,81
2110102004 Aportes a cajas de compensac	202.177.740	0	0	0	188.711.068	13.466.672	188.711.068	93,34
2110102005 Aportes generales al sistema	77.993.367	0	0	0	72.583.300	5.410.067	72.583.300	93,06
2110102006 Aportes al ICBF	149.486.136	0	0	0	141.501.052	7.985.084	141.501.052	94,66
2110102007 Aportes al SENA	26.780.335	0	0	0	24.411.400	2.368.935	24.411.400	91,15
2110102008 Aportes a la ESAP	26.780.335	0	0	0	24.411.400	2.368.935	24.411.400	91,15
2110102009 Aportes a escuelas industrial	51.920.229	0	0	0	48.406.032	3.514.197	48.406.032	93,23
211010300101 Vacaciones	271.573.855	0	0	0	205.133.598	66.440.257	205.133.598	75,54
211010300102 Indemnización por vacaciones	30.000.000	0	0	0	12.186.759	17.813.241	12.186.759	40,62
211010300103 Bonificación por recreación	22.991.509	0	0	0	18.992.904	3.998.605	18.992.904	82,61
2110103006 Honorarios concejales	2.123.106.930	0	0	0	2.071.338.266	51.768.664	2.071.338.266	97,56
212020100200 Otr prod alim, beb, textiles,	120.000.000	0	10.911.047	0	85.640.004	23.448.949	96.551.051	80,46
212020100300 Otros bienes transportables d	202.900.000	48.902.960	5.230.450	0	125.742.636	23.023.954	130.973.086	64,55
212020100400 Otros productos metálicos y p	235.500.000	2.195.311	8.460.060	1	211.431.298	13.413.330	219.891.359	93,37
212020200600 Otr serv aloja comida, transp	134.900.000	0	967.972	0	120.348.212	13.583.816	121.316.184	89,93
212020200609 Serv de distribución de elect	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0,00
212020200700 Otr ser financ y conexos, ser	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0,00
212020200800 Otros servicios prestados a e	14.631.236.999	90.604.481	102.971.806	0	14.406.894.827	30.765.885	14.509.866.633	99,17

EJECUCION PRESUPUESTAL
 CONCEJO DE MEDELLIN
 DICIEMBRE 31 DE 2021

CENTRO GESTOR	PRESUPUESTO	Disponibilidad	Compromiso	Factura	Pagos	DISPONIBLE	EJECUCION	% EJEC
212020200804 Serv de telecomunicaciones,	450.000.000	35.240.120	8.384.153	0	361.434.031	44.941.696	369.818.184	82,18
212020200900 Otros servicios para la comun	650.565.000	3.871.597	2.580.025	0	636.118.758	7.994.620	638.698.783	98,18
212020200902 Servicios de educación	80.000.000	1	0	0	60.249.047	19.750.952	60.249.047	75,31
212020200904 Serv alcantarillado, recol, d	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0,00
2130702023 Indemnizaciones	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0,00
2130702041 Viáticos Sindicales	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0,00
2130702045 Subsidio familiar	1.061.819	0	0	0	0	1.061.819	0	0,00
2130702046 Otros incentivos (Concejo)	90.000.000	0	0	0	86.669.687	3.330.313	86.669.687	96,30
2131301001 Sentencias	14.197	0	0	0	0	14.197	0	0,00
2131301002 Conciliaciones	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0,00
2131301003 Laudos arbitrales	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0,00
216010400301 Programas de vivienda y otro	762.980.000	150.365.600	0	0	612.613.540	860	612.613.540	80,29
216010400302 Programa para préstamos a p	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0,00
216010400401 Calamidad Doméstica y Urge	30.000.000	0	0	0	11.100.000	18.900.000	11.100.000	37,00
2170101 Cesantías definitivas	110.000.000	0	0	0	99.578.583	10.421.417	99.578.583	90,53
2170102 Cesantías parciales	238.148.353	0	0	0	158.227.175	79.921.178	158.227.175	66,44
2180151 Impuesto sobre vehículos auto	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0,00

EJECUCION PRESUPUESTAL
CONCEJO DE MEDELLIN
FEBRERO 28 DE 2022

CENTRO GESTOR	PRESUPUESTO	Disponibilidad	Compromiso	Factura	Pagos	DISPONIBLE	EJECUCION	% EJEC
** 25000000 CONCEJO DE MEDELLIN	27.545.689.809	1.832.583.678	12.147.639.417	0	2.232.532.516	11.332.934.198	14.380.171.933	52,20
211010100101 Sueldo básico Empleados	3.759.373.965	0	294.499	0	630.556.382	3.128.523.084	630.850.881	16,78
211010100102 Horas extras, dominicales y f	510.000.000	0	0	0	89.130.047	420.869.953	89.130.047	17,48
211010100104 Subsidio de alimentación	503.340	0	0	0	0	503.340	0	0,00
211010100105 Auxilio de transporte	1.018.276	0	0	0	11.064	1.007.212	11.064	1,09
211010100106 Prima de servicios	174.000.000	0	484.203	0	918.173	172.597.624	1.402.376	0,81
211010100107 Bonificación por servicios pr	114.882.284	0	38.745	0	49.512.965	65.330.574	49.551.710	43,13
21101010010801 Prima de navidad	372.725.983	0	2.441.472	0	221.304	370.063.207	2.662.776	0,71
21101010010802 Prima de vacaciones	191.905.780	0	2.729.801	0	13.661.764	175.514.215	16.391.565	8,54
21101010021202 Beneficios a los empleados a	7.296.852	0	0	0	0	7.296.852	0	0,00
2110102001 Aportes a la seguridad social	560.000.000	0	44.945	0	99.137.796	460.817.259	99.182.741	17,71
2110102002 Aportes a la seguridad social	415.000.000	0	44.945	0	71.296.596	343.658.459	71.341.541	17,19
2110102003 Aportes de cesantías	260.000.000	0	0	0	241.353.012	18.646.988	241.353.012	92,83
2110102004 Aportes a cajas de compensaci	204.741.449	0	0	0	31.811.700	172.929.749	31.811.700	15,54
2110102005 Aportes generales al sistema	81.815.042	0	44.600	0	5.679.600	76.090.842	5.724.200	7,00
2110102006 Aportes al ICBF	149.271.957	0	0	0	24.565.200	124.706.757	24.565.200	16,46
2110102007 Aportes al SENA	28.092.571	0	0	0	4.097.200	23.995.371	4.097.200	14,58
2110102008 Aportes a la ESAP	28.092.571	0	0	0	4.097.200	23.995.371	4.097.200	14,58
2110102009 Aportes a escuelas industrial	54.464.320	0	0	0	8.190.600	46.273.720	8.190.600	15,04
211010300101 Vacaciones	284.880.974	0	0	0	18.473.099	266.407.875	18.473.099	6,48
211010300102 Indemnización por vacaciones	50.000.000	0	3.886.873	0	797.008	45.316.119	4.683.881	9,37
211010300103 Bonificación por recreación	24.118.093	0	339.577	0	1.628.976	22.149.540	1.968.553	8,16
211010300104 Subsidio Familiar	1.061.819	0	0	0	0	1.061.819	0	0,00
2110103006 Honorarios concejales	2.188.706.520	0	0	0	0	2.188.706.520	0	0,00
2110103020 Estímulos a los empleados del	100.000.000	0	0	0	23.471.391	76.528.609	23.471.391	23,47
212020100200 Otr prod alim, beb, textiles,	110.000.000	60.000.000	8.974.980	0	0	41.025.020	8.974.980	8,16
212020100300 Otros bienes transportables d	300.000.000	0	11.442.660	0	0	288.557.340	11.442.660	3,81
212020100400 Otros productos metálicos y p	322.000.000	0	0	0	19.199.703	302.800.297	19.199.703	5,96
212020200600 Otr serv aloja comida, transp	250.000.000	88.000.000	53.000.000	0	0	109.000.000	53.000.000	21,20
212020200609 Serv de distribución de elect	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0,00

EJECUCION PRESUPUESTAL
CONCEJO DE MEDELLIN
FEBRERO 28 DE 2022

CENTRO GESTOR	PRESUPUESTO	Disponibilidad	Compromiso	Factura	Pagos	DISPONIBLE	EJECUCION	% EJEC
212020200700 Otr ser financ y conexos, ser	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0,00
212020200800 Otros servicios prestados a e	14.394.459.595	1.634.014.153	11.364.277.296	0	813.185.211	582.982.935	12.177.462.507	84,60
212020200804 Serv de telecomunicaciones, t	485.000.000	50.569.525	96.782.525	0	39.827.938	297.820.012	136.610.463	28,17
212020200900 Otros servicios para la comun	675.565.000	0	520.000.000	0	0	155.565.000	520.000.000	76,97
212020200902 Servicios de educación	110.000.000	0	0	0	0	110.000.000	0	0,00
212020200904 Serv alcantarillado, recol, d	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0,00
2130702023 Indemnizaciones	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0,00
2130702041 Viáticos Sindicales	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0,00
2131301001 Sentencias	14.197	0	0	0	0	14.197	0	0,00
2131301002 Conciliaciones	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0,00
2131301003 Laudos arbitrales	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0,00
2160104002 Crédito hipotecario para sus	751.619.221	0	0	0	0	751.619.221	0	0,00
216010400302 Programa para préstamos a pre	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0,00
216010400401 Calamidad Doméstica y Urgenci	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0,00
2170101 Cesantías definitivas	150.000.000	0	4.712.296	0	39.708.587	105.579.117	44.420.883	29,61
2170102 Cesantías parciales	380.000.000	0	78.100.000	0	2.000.000	299.900.000	80.100.000	21,08
2180151 Impuesto sobre vehículos auto	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0,00