

# Gestión Administrativa

## ... Gestión presupuestal ...

### Presupuesto de ingresos

Tipo de fuente	Ejecución 2019	% de participación
Aportes EPM	14.947	45%
Convenios y prestaciones de servicios	15.676	47%
Concesionarios, parqueaderos y administración de espacios y proyectos	1.980	6%
Rendimientos financieros	773	2%
Otros ingresos	81	0%
<b>Total Presupuesto</b>	<b>33.458</b>	<b>100%</b>

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

#### Detalle de convenios y prestaciones de servicios

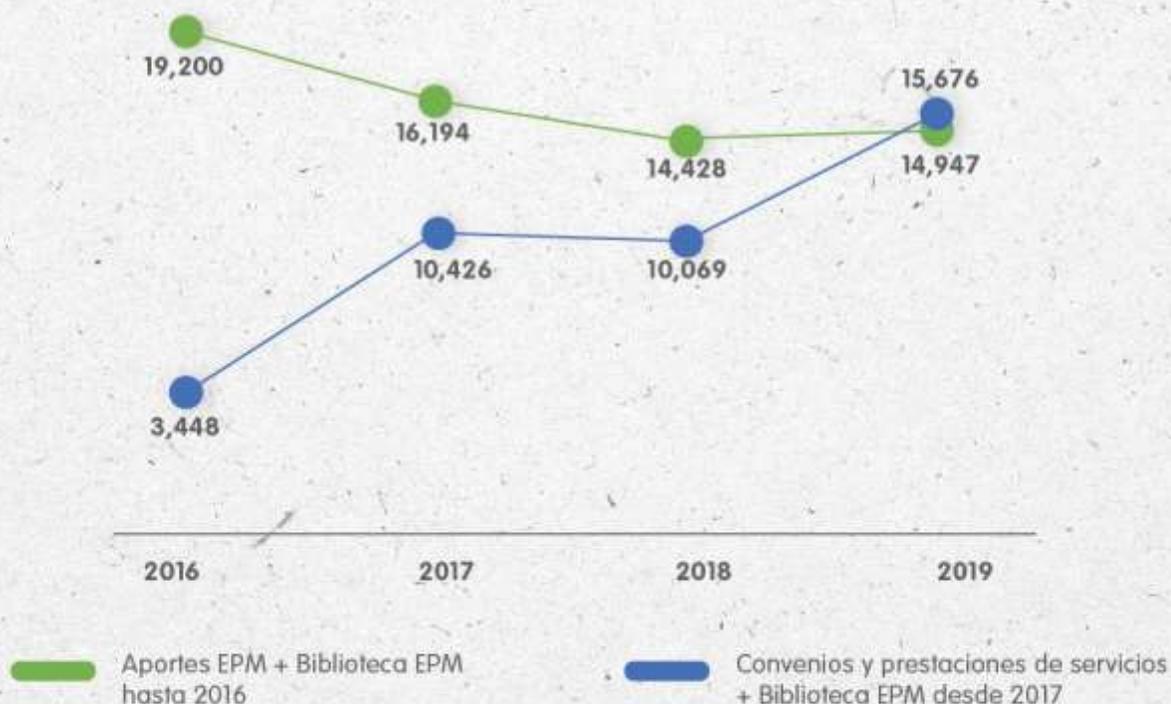
Convenios y prestaciones de servicios con EPM	14.253
Ambiente para la Vida	6.259
Biblioteca EPM	5.180
Educación a Clientes y Comunidad EPM	2.325
Puertas Abiertas	276
Proyecto PMA y PMS Nueva Esperanza	110
La Sierra - Cocomá	102
Aguas Nacionales	657
Cultura Ciudadana del Aseo – Emvarias	420
Municipios de Antioquia	257
Termotasajera - FUDOC	63
Corporación Cuenca Verde	20
Corpourabá	4
Medellín Es Memoria Viva – ACDI/VOCA	3
<b>Total</b>	<b>15.676</b>

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

Para la ejecución de los Programas y Proyectos en el 2019, la Fundación EPM conservó sus fuentes de ingresos con respecto al año 2018; con una participación importante de: convenios y prestaciones de servicios (47%) - recursos que se obtienen gracias a las diferentes alianzas y prestaciones de servicios gestionadas - seguido se encuentran los Aportes EPM (45%), destinados principalmente para la ejecución de los Programas. Las demás fuentes representan un 8% del total, lo que nos da un valor gestionado en el presupuesto de ingresos de \$33.458 millones de pesos colombianos, obteniendo así un porcentaje de ejecución al cierre de 2019 del 103%.

Los tres puntos adicionales obtenidos sobre el margen establecido, se logran por gestiones administrativas como: la facturación de algunos servicios a los diferentes proyectos ejecutados y la gestión de tesorería, donde se logra negociar unas tasas de interés superiores a las proyectadas para el presupuesto de la vigencia, alcanzando así mayores rendimientos financieros.

A continuación se realiza el análisis de las variaciones que presentan los Aportes EPM y los recursos de Convenios y Prestaciones de Servicio, dentro de las vigencias 2016 a 2019, en dicho análisis se puede observar una participación importante de la gestión de recursos dentro del total del presupuesto de la Fundación EPM, logrando una representación del 47%, y un incremento respecto a la vigencia anterior del 56%, y se equilibra respecto a los Aportes EPM.



## Presupuesto de gastos

Programa / Proyecto	Ejecución 2019
Agua Para La Educación, Educación Para El Agua	3.412
Unidades de Vida Articulada - UVA	4.718
Parque de los Deseos y Casa de la Música	3.170
Museo del Agua EPM	1.117
Red de Bibliotecas	40
<b>Subtotal Programas</b>	<b>12.458</b>
Proyectos con terceros	12.858
<b>Total Presupuesto</b>	<b>25.316</b>

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

La Fundación EPM realiza una inversión en sus Programas y Proyectos que asciende a los 25.316 millones de pesos colombianos, con una participación importante en sus **Programas**: Unidades de Vida Articulada – UVA (19%), Agua para la Educación, Educación para el Agua y proyectos del programa (13%) y Parque de los Deseos y Casa de la Música incluyendo proyecto de infraestructura (13%); de sus **Proyectos**: Biblioteca EPM (19%) y Ambiente para la Vida (16%), logrando así una ejecución de la gestión presupuestal del 82% al cierre de 2019. El 18% restante asciende a 5.389 millones de pesos colombianos representados en: eficiencias administrativas de las prestaciones de servicios cumplidas (46%), reservas presupuestales a ejecutar en el 2020 (26%), recursos no ejecutados de los Aportes EPM y Concesionarios, parqueaderos, y administración de espacios y proyectos (26%); el porcentaje restante se concentra en los recursos destinados por asamblea, convenios en liquidación y saldos iniciales.

Gestión Administrativa	Ejecución 2019
Gastos de Personal Administrativos	2.586
Gastos Generales Administrativos	998
<b>Subtotal Gastos Administrativos</b>	<b>3.583</b>

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

Por parte de la gestión administrativa en el 2019 se alcanzó una ejecución del 84%; logrando un acompañamiento propicio a toda la inversión que realiza la Fundación EPM, esto se refleja en una eficiencia administrativa que alcanza los 692 millones de pesos colombianos con una participación del 14% respecto a la inversión de la Fundación EPM en sus Programas y Proyectos.