

# GESTIÓN PRESUPUESTAL

## Presupuesto de Fuentes

Tipo de fuente	Ejecución 2020	% de participación
Aportes EPM	\$15.441	57%
Convenios, prestaciones de Servicios y donaciones	\$10.190	38%
Administración de espacios, rendimientos financieros y otros	\$1.296	5%
<b>Total Presupuesto</b>	<b>\$26.927</b>	<b>100%</b>

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

Durante el año 2020 la Fundación EPM alcanzó una ejecución de ingresos por COP \$26.927 millones, que representan una ejecución porcentual al cierre de la vigencia del 97% de la meta establecida; la no ejecución del 3% en los ingresos se presenta por la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, que afectó principalmente los recursos de convenios y prestaciones de servicios y la administración de espacios, ya que fue necesario realizar el cierre de algunos concesionarios de manera temporal y no se tuvo la mayor parte del año los ingresos de recursos de parqueaderos.

Se conservan las fuentes de ingresos con respecto al 2019, donde la mayor participación se concentra en: Aportes EPM (57%), destinados en gran parte para la ejecución de los programas, seguido se encuentran los convenios y prestaciones de servicios (38%) recursos provenientes de las negociaciones y alianzas realizadas por la Fundación EPM; las demás fuentes tienen una participación del 5%, representados en la administración de concesionarios, parqueaderos y espacios, rendimientos financieros y otros ingresos.

## GESTIÓN PRESUPUESTAL

Tipo de fuente	Ejecución 2020	% de participación
Fondo Abrazando con Amor	\$8.165	100%
<b>Total Fondo Abrazando con Amor</b>	<b>\$8.165</b>	<b>100%</b>

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

El 25 de marzo de 2020 nace el **Fondo Abrazando con Amor** como una iniciativa de la Alcaldía de Medellín y EPM con el ánimo de proteger la vida y la salud de los ciudadanos a raíz de la emergencia presentada por el COVID-19, a través de las líneas estratégicas de ayuda humanitaria, salud y educación.

Entre las fuentes de ingresos del Fondo Abrazando con Amor se encuentran: la iniciativa Donatón por Medellín con una participación del 73%, aporte de Fundación EPM aprobado por la Asamblea General con un 17% y donaciones de personas naturales y jurídicas con una participación del 10%.

### Presupuesto de Usos

Programa / Proyecto	Ejecución 2020
Programas	\$13.965
Proyectos con terceros	\$7.846
<b>Total Presupuesto</b>	<b>\$21.811</b>

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

La Fundación EPM, para la vigencia 2020, presenta una ejecución del 81% en la inversión de los diferentes programas y proyectos, con una participación representativa a nivel de sus programas: Unidades de Vida Articulada – UVA (20%), Agua para la Educación, Educación para el Agua y proyectos del programa (18%), Parque de los Deseos y Casa de la Música incluyendo el proyecto de infraestructura (15%), entre otros; en los proyectos con terceros se encuentran: Biblioteca EPM (21%), Ambiente para la Vida (8%) y Educación a Clientes y Comunidad EPM II (6%), logrando una ejecución en programas y proyectos de COP \$21.811 millones al cierre de 2020.

# GESTIÓN PRESUPUESTAL

El 19% de no ejecución del presupuesto asciende a COP \$5.241 millones, que están representados principalmente en reservas presupuestales, eficiencias en las prestaciones de servicios y saldos de proyectos que continúan vigentes en el 2021.

Gestión Administrativa	Ejecución 2020
Gastos de Personal Administrativos	\$2.824
Gastos Generales Administrativos	\$853
<b>Subtotal Gastos Administrativos</b>	<b>\$3.677</b>

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

La gestión administrativa del año 2020 encaminada al acompañamiento transversal para los programas y proyectos de la Fundación EPM logró una ejecución del 91%, alcanzando así una eficiencia administrativa de COP \$360 millones.

La ejecución presupuestal de la Fundación EPM teniendo en cuenta los programas y proyectos, y la gestión administrativa, alcanza un porcentaje del 82% para el cierre de la vigencia 2020.

Programa / Proyecto	Ejecución 2020
Fondo Abrazando con Amor	\$7.554
<b>Total Fondo Abrazando con Amor</b>	<b>\$7.554</b>

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

El Fondo Abrazando con Amor tuvo durante la vigencia 2020 una ejecución del 93%, representado en entrega de cuotas monetarias con un porcentaje de participación del 61%, kits de alimentos con 23% de participación, en la línea estratégica de salud una participación del 14%, el 2% restante está representado principalmente en la línea de educación.