

ANEXO¹
FORMATO UNICO
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

1. DATOS GENERALES:

A	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ENTREGA	Cristian Mauricio Buriticá García
B	CARGO	Director de Presupuesto
C	ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL)	Gobernación de Antioquia
D	CIUDAD Y FECHA	Medellín, 21-10-2024
E	FECHA INICIO DE LA GESTIÓN	24-01-2024
F	CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN	RETIRO <u> x </u> SEPARACIÓN DEL CARGO <u> </u> RATIFICACIÓN <u> </u>
G	FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN	03-10-2024

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:

- Elaboración, presentación ante la Asamblea departamental del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Departamento para la vigencia fiscal 2025.
- Reorientación de los recursos del FONPET a inversión en la vigencia 2024: En el marco del artículo 41 de la Ley 2159 de 2021 y el artículo 42 de la Ley 2276 de 2022, el Gobierno Nacional autorizó a las entidades territoriales la reorientación de los recursos del FONPET a inversión.
Reorientación de los recursos del FONPET a inversión en 2024 COP 240.215.137.515
- Presentación oportuna de los reportes de ejecución presupuestal a los entes de control del nivel departamental y Nacional, sin requerimientos al departamento por la no presentación de la información presupuestal.
- Capacitación a los equipos financieros de las entidades del Conglomerado Público de Antioquia en materia de Vigencias futuras y Modificaciones al presupuesto general del Departamento de Antioquia con énfasis en la sentencia C-036 de 2023.
- Capacitación en agosto de 2022 a los Municipios del Departamento de Antioquia a través del Ministerio de Hacienda en relación con el módulo de Regalías.
- Actualización oportuna de las modificaciones al presupuesto del departamento de Antioquia en el aplicativo SUIFP Territorio vigencia 2024.
- Actualización de los procedimientos presupuestales en el sistema Integrado de Gestión – SIG.
- Implementación de la Herramienta SAP Analytics Cloud - SAC para la generación de tableros de información de la ejecución presupuestal y reportes asociados a la ejecución del presupuesto del Departamento de Antioquia.
- Actualización estatuto orgánico de presupuesto, queda al 100% para presentar a la asamblea departamental.

¹ Tomado de la Resolución Orgánica 5674 de 2005 de la Contraloría General de la República

- En este periodo de tiempo en la Dirección de Presupuesto se lideraron 11 Proyectos de ordenanza de los 33 que, en ese mismo periodo, se presentaron a la Honorable Asamblea Departamental de Antioquia (33%). Estos 11 proyectos se convirtieron en Ordenanzas, logrando un 100% de efectividad. En ese mismo periodo se realizaron 98 actos administrativos que modificaron el presupuesto (93 decretos y 5 resoluciones), los cuales no pasaron por la Honorable Asamblea Departamental, debido a que el señor Gobernador puede realizar algunas modificaciones mediante decreto. De estos 98 decretos, 26 son de adición al presupuesto, según las facultades que tiene el Gobernador para incorporar recursos mediante decreto.

A continuación, en este cuadro se relacionan: **Ordenanzas presentadas desde presupuesto a la asamblea departamental**

N° DE ORDENANZA	FECHA	OBJETO	VALOR
3	13/03/2024	Por medio de la cual se efectúan modificaciones en el presupuesto general del Departamento de Antioquia en la vigencia 2024	Traslado: \$90.000.000.000 Adición: \$234.000.000.000
4	21/03/2024	Por medio de la cual se adiciona un párrafo al artículo 3° de la Ordenanza No. 05 de 2020 y se otorgan facultades protempore al Gobernador.	Se destina el recaudo del Impuesto Vehicular para el Hambre
5	20/03/2024	Por medio de la cual se efectúan modificaciones en el presupuesto general del Departamento de Antioquia en la vigencia 2024	Traslado: \$218.795.449.311 Adición: \$14.229.261.921
6	2/04/2024	Por medio de la cual se efectúan modificaciones en el presupuesto general del Departamento de Antioquia en la vigencia 2024	Traslado: \$31.855.962.201 Adición: \$297.545.031.314
7	17/05/2024	Por medio de la cual se efectúan modificaciones en el presupuesto general del Departamento de Antioquia en la vigencia 2024. Recursos del balance.	Traslado: \$89.796.867.966 Adición: \$376.074.648.276
8	17/05/2024	Por medio de la cual se efectúan modificaciones en el presupuesto general del Departamento de Antioquia en la vigencia 2024. Excedentes Establecimientos Públicos	Adición: \$92.831.588.969
12	20/06/2024	Por medio de la cual se efectúan modificaciones en el presupuesto general del Departamento de Antioquia en la vigencia 2024.	Traslado: \$30.000.000.000 Adición: \$50.146.943.229
18	23/07/2024	Por medio de la cual se efectúan modificaciones en el presupuesto general del Departamento de Antioquia en la vigencia 2024.	Traslado: \$20.360.056.521 Adición: \$9.502.468.080
19	29/07/2024	Por medio de la cual se efectúan modificaciones en el presupuesto general del Departamento de Antioquia en la vigencia 2024.	Traslado: \$892.500.000 Adición: \$54.438.066.225
20	29/07/2024	Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias - Operación Aeronaves	Vigencias Futuras Ordinarias: \$23.571.026.141
21	1/08/2024	Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias - IDEA	Vigencias Futuras Ordinarias: \$3.800.000.000

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

A. Recursos Financieros:

La dirección de Presupuesto no dispone de Recursos financieros para administrar

B. Bienes Muebles e Inmuebles

Nota: Adjunte relación de inventarios y responsables.

Al Momento de Presentar el informe no dispongo de ningún elemento a cargo en el inventario.

4. PLANTA DE PERSONAL:

Detalle de la planta de personal de la Entidad.

Vigencia Fiscal Año 2024 entre el día 24 del mes de enero y el día 04 del mes de octubre

Relacionamos en el siguiente cuadro: **la planta de cargos de la dirección de presupuesto**

Concepto	Total, de cargos de la Planta	Cargos provistos	Cargos vacantes
Cargos de Libre nombramiento y Remoción:	1	1	0
*A la fecha de inicio de la gestión	1	1	0
* A la fecha de retiro, separación de cargo o ratificación	01	1	0
Cargos de carrera administrativa			
*A la fecha de inicio de la gestión	13	13	1
* A la fecha de retiro, separación de cargo o ratificación	14	14	0

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

La Dirección de Presupuesto no tiene ningún proyecto radicado en planeación.

6. OBRAS PÚBLICAS

No aplica para la dirección de Presupuesto (no ejecutamos ningún contrato de Obra Pública)

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

INGRESOS
A continuación, imágenes de apoyo
Ejecución presupuestal ingresos tributarios, no tributarios, ingresos corrientes y recursos de capital
comparativo 2023-2024

Ejecución presupuestal de ingresos Comparativo a septiembre 2023 - 2024									
en Millón									
Presupuesto inicial		Presupuesto Actual		Recaudo		% Ejecución			
Ejercicio/Período	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
Pos.presupuestaria									
> Ingresos tributarios	1,674,474	1,880,729	1,674,474	1,880,802	1,572,674	1,664,465	94 %	88 %	
> Ingresos no tributarios	2,592,704	2,779,879	3,011,546	3,345,752	2,013,017	2,406,736	67 %	72 %	
^ Ingresos Corrientes	4,267,178	4,660,607	4,686,021	5,226,554	3,585,691	4,071,200	77 %	78 %	
> Recursos de capital	659,331	509,876	1,739,176	1,751,648	1,217,163	1,393,214	70 %	80 %	
Totales	4,926,509	5,170,483	6,425,197	6,978,202	4,802,854	5,464,414	75 %	78 %	

Ejecución presupuestal de Ingresos Tributarios Comparativo a septiembre 2023 - 2024									
en Millón									
Presupuesto inicial		Presupuesto Actual		Recaudo		% Ejecución			
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
Totales	1,674,474	1,880,729	1,674,474	1,880,802	1,572,674	1,664,465	94 %	88 %	
Impuesto sobre vehículos automotores	438,919	534,644	438,919	534,644	515,536	609,836	117 %	114 %	
Impuesto a ganadores de sorteos ordinari	10,717	10,888	10,717	10,888	11,795	7,988	110 %	73 %	
Impuesto de Registro	262,765	282,719	262,765	282,719	219,248	228,106	83 %	81 %	
Impuesto de loterías foráneas	5,107	6,026	5,107	6,099	5,054	5,256	99 %	86 %	
Impuesto al degüello de ganado mayor	14,687	13,358	14,687	13,358	10,231	12,272	70 %	92 %	
Impuesto al consumo de licores, vinos, a	75,241	83,403	75,241	83,403	57,293	52,085	76 %	62 %	
Impuesto al consumo de cervezas, sifones	311,992	342,210	311,992	342,210	256,900	278,152	82 %	81 %	
Impuesto al consumo de cigarrillos y tab	336,280	344,249	336,280	344,249	281,395	257,536	84 %	75 %	
Sobretasa a la gasolina	110,519	129,119	110,519	129,119	90,392	93,389	82 %	72 %	
Tasa pro deporte y recreación	9,947	18,164	9,947	18,164	14,849	14,368	149 %	79 %	
Estampillas	98,300	115,948	98,300	115,948	109,982	105,476	112 %	91 %	

Presupuesto inicial

Ejecución presupuestal de
Ingresos No Tributarios
Comparativo a septiembre 2023 - 2024

en Millón								
	Presupuesto inicial		Presupuesto Actual		Recaudo		% Ejecución	
	>2023	>2024	>2023	>2024	>2023	>2024	>2023	>2024
Totales	2,592,704	2,779,879	3,011,546	3,345,752	2,013,017	2,406,736	67 %	72 %
↳ Contribuciones	62,646	56,417	62,646	56,417	53,828	44,390	86 %	79 %
↳ Tasas y derechos administrativos	16,640	22,133	16,640	22,133	18,603	14,495	112 %	65 %
↳ Multas, sanciones e intereses de mora	38,300	42,138	38,300	42,138	56,272	58,534	147 %	139 %
↳ Derechos económicos por uso de recursos	—	—	—	—	5,794	—	—	—
↳ Venta de bienes y servicios	316,677	285,231	316,677	285,231	107,747	128,291	34 %	45 %
↳ Transferencias corrientes	1,446,322	1,592,185	1,864,126	2,152,124	1,297,003	1,672,044	70 %	78 %
↳ Participación y derechos por monopolio	712,119	781,775	713,157	787,709	473,771	488,983	66 %	62 %

PARTICIPACIÓN Y DERECHOS
DE MONOPOLIO DE LICORES

en Millón									
	Presupuesto inicial		Presupuesto Actual		Recaudo		% Ejecución		
	> 2023	> 2024	> 2023	> 2024	> 2023	> 2024	> 2023	> 2024	
Totales	712,119	781,775	713,157	787,709	473,771	488,983	66 %	62 %	
Derechos por la explotación juegos de su	17,378	19,123	17,378	19,123	15,685	17,574	90 %	92 %	
Derechos por la explotación juegos de su	68,125	71,873	68,125	71,873	55,151	56,349	81 %	78 %	
Derechos por la explotación juegos de su	480	496	480	519	472	1,180	98 %	228 %	
Derechos por la explotación juegos de su	4,104	4,247	5,142	10,159	11,024	11,714	214 %	115 %	
Derechos de Monop. X Introd de licor Dest Prod.NAL	2,790	2,901	2,790	2,901	3,442	1,897	123 %	65 %	
Derechos de Monop. X Introd de licor Dest Prod.EXT	4,958	5,157	4,958	5,157	5,668	6,030	114 %	117 %	
Particip. X el consumo de licores destilados PROD	352,974	393,420	352,974	393,420	223,950	261,859	63 %	67 %	
Particip. X el consumo de licores Dest INTR NAL	161,154	167,735	161,154	167,735	78,078	64,126	48 %	38 %	
PartiConsLicoresDestiladosIntrodProdEXT-FND	92,788	108,908	92,788	108,908	74,828	62,149	81 %	57 %	
Participación por la utilización de alcohol potable producida	7,369	7,914	7,369	7,914	5,471	6,104	74 %	77 %	

INGRESOS FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA

en Millón									
	Presupuesto inicial		Presupuesto Actual		Recaudo		% Ejecución		
	> 2023	> 2024	> 2023	> 2024	> 2023	> 2024	> 2023	> 2024	
Totales	661,819	671,766	661,819	671,766	329,932	388,471	50 %	58 %	
Servicios de alojamiento; servicios de s	301,475	270,432	301,475	270,432	100,511	120,509	33 %	45 %	
Particip. X el consumo de licores destilados PROD	352,974	393,420	352,974	393,420	223,950	261,859	63 %	67 %	
↳ Participación sobre el alcohol potable c	7,369	7,914	7,369	7,914	5,471	6,104	74 %	77 %	

RECURSOS DE CAPITAL

en Millón									
	Presupuesto inicial		Presupuesto Actual		Recaudo		% Ejecución		
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
Totales	659,331	509,876	1,739,176	1,751,648	1,217,163	1,393,214	70 %	80 %	
› Disposición de activos	—	—	—	—	—	5	—	—	
› Excedentes financieros	695	1,202	2,058	19,042	3,027	19,465	147 %	102 %	
› Rendimientos financieros	31,839	55,199	33,893	109,563	122,967	141,929	363 %	130 %	
› Recursos de crédito interno	574,338	400,000	574,338	400,000	0	—	0 %	—	
› Transferencias de capital	9,727	9,107	83,757	15,046	82,214	41,895	98 %	278 %	
› Recuperación de cartera - préstamos	22,443	23,523	22,443	23,523	15,825	15,240	71 %	65 %	
› Recursos del balance	—	—	941,167	1,109,976	941,167	1,109,976	100 %	100 %	
› Retiros FONPET	6,615	6,946	61,845	36,946	15,957	10,534	26 %	29 %	
› Reintegros y otros recursos no apropiado	13,675	13,899	19,677	37,552	36,006	54,170	183 %	144 %	

EGRESOS

A continuación, imágenes de apoyo

Ejecución presupuestal gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública e inversión comparativo 2023-2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR AGREGADO

en Millón									
	Apropiación Inicial		Apropiación Vigente		Comprometido		% Comprometido		
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
› Funcionamiento	930,633	1,041,844	874,184	959,207	522,893	554,057	60 %	58 %	
› Servicio de la deuda pública	854,651	932,251	867,049	839,443	573,438	588,577	66 %	70 %	
› Inversión	3,141,225	3,196,389	4,683,964	5,179,552	3,496,231	3,535,056	75 %	68 %	
Totales	4,926,509	5,170,483	6,425,197	6,978,202	4,592,561	4,677,690	71 %	67 %	

SERES DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECRETARIAS TRANSVERSALES

en Millón

		Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Comprometido	% Comprometido
		2024	2024	2024	2024
➤ Funcionamiento	✓ SERES DLLO INSTIT Y SECRET TRANSVERSALES	762,957	713,368	395,901	55 %
	SES SECT DLLO INSTUCIONAL Y GOBERNANZA	304	36	—	—
	SRIA GENERAL	16,196	6,414	3,509	55 %
	SRIA DE HACIENDA	422,656	201,522	160,994	80 %
	SRIA TALENTO HUMANO&DLLO ORGANIZACIONAL	243,661	447,208	202,043	45 %
	SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	59,288	50,940	23,243	46 %
	SRIA TECNOLOGIAS DE INFORMAC&COMUNICACIO	6,866	2,320	1,986	86 %
	DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	12,206	4,241	3,636	86 %
	GER AUDITORIA INTERNA	1,780	689	490	71 %
➤ Servicio de la deuda pública	✓ SERES DLLO INSTIT Y SECRET TRANSVERSALES	932,251	839,443	588,577	70 %
	SRIA DE HACIENDA	932,251	839,443	588,577	70 %
➤ Inversión	✓ SERES DLLO INSTIT Y SECRET TRANSVERSALES	117,862	388,064	282,444	73 %
	SRIA GENERAL	485	1,117	634	57 %
	SRIA DE HACIENDA	70,462	73,735	68,934	93 %
	SRIA TALENTO HUMANO&DLLO ORGANIZACIONAL	26,266	63,319	7,271	11 %
	SRIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	7,247	33,759	11,059	33 %
	SRIA TECNOLOGIAS DE INFORMAC&COMUNICACIO	3,150	34,267	13,849	40 %
	DEPTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	9,772	181,608	180,475	99 %
	GER AUDITORIA INTERNA	480	260	222	85 %

ORGANISMOS DE CONTROL

en millón

		Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Comprometido	% Comprometido
		2024	2024	2024	2024
➤ Funcionamiento	✓ ORGANISMOS DE CONTROL	65,533	65,496	48,670	74 %
	ASAMBLEA.	23,057	23,020	17,267	75 %
	CONTRALORIA	42,476	42,476	31,403	74 %

DESPACHO GOBERNADOR

en millón

		Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Comprometido	% Comprometido
		2024	2024	2024	2024
➤ DESPACHO GOBERNADOR	Totales	20,200	11,221	8,323	74 %
	➤ Funcionamiento	17,574	8,831	6,204	70 %
	➤ Inversión	2,626	2,390	2,119	89 %

SECTOR GOBIERNO, NO VIOLENCIA, SEGURIDAD

		en Millón			
		Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Comprometido	% Comprometido
		> 2024 >	> 2024 >	> 2024 >	> 2024
Totales		110,128	150,945	98,636	65 %
> Funcionamiento	✓ SECTOR ADMIN GOBIERNO, NO VIOL, SEGU&PAZ	17,582	11,403	5,750	50 %
	SERES - SEGURIDAD HUMANA Y GOBIERNO	962	273	120	44 %
	SRIA ASUNTOS INSTITU, PAZ Y NO VIOLENCIA	3,837	1,817	1,395	77 %
	SRIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	3,590	5,742	1,403	24 %
	SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA	3,798	1,449	1,226	85 %
	DEPTO ADMTIVO GEST RIESGO DE DESASTRES	2,788	1,161	933	80 %
	GER DE SEGURIDAD VIAL	1,887	628	466	74 %
	GERENCIA DE MUNICIPIOS	720	333	208	62 %
> Inversión	✓ SECTOR ADMIN GOBIERNO, NO VIOL, SEGU&PAZ	92,232	130,809	88,377	68 %
	SRIA ASUNTOS INSTITU, PAZ Y NO VIOLENCIA	4,222	3,800	2,917	77 %
	SRIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	72,452	108,426	72,162	67 %
	SRIA DE PARTICIPACION Y CULT. CIUDADANA	5,619	2,500	1,579	63 %
	DEPTO ADMTIVO GEST RIESGO DE DESASTRES	7,928	13,815	10,172	74 %
	GER DE SEGURIDAD VIAL	1,152	2,053	1,461	71 %
	GERENCIA DE MUNICIPIOS	859	215	85	40 %
	✓ SECTOR ADMIN GOBIERNO, NO VIOL, SEGU&PAZ	313	8,733	4,508	52 %
	FSPJ.SRIA ASUNTOS INSTITU, PAZ Y NO VIOL	313	884	59	7 %
	F.S.P.J. DEPTO ADM GEST RIESGO DESASTRES	–	7,849	4,449	57 %

SECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

		en Millón			
		Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Comprometido	% Comprometido
		> 2024 >	> 2024 >	> 2024 >	> 2024
Totales		52,761	41,636	15,742	38 %
> Funcionamiento	Totales	20,062	7,305	5,934	81 %
	SERES - DESARROLLO ECONÓMICO EQUITATIVO	739	153	74	49 %
	SRIA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD	4,083	1,418	1,211	85 %
	SECRETARIA DE MINAS	3,865	1,450	1,190	82 %
	SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	9,687	3,595	2,863	80 %
	SRIA DE TURISMO	1,687	689	595	86 %
> Inversión	Totales	32,700	34,331	9,809	29 %
	SRIA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD	6,332	2,383	216	9 %
	SECRETARIA DE MINAS	4,908	4,973	523	11 %
	SRIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	17,967	17,523	6,197	35 %
	SRIA DE TURISMO	3,494	2,373	1,552	65 %
	✓ SECTOR ADMINISTRATIVO DESARROLLO ECONÓMI	–	7,078	1,320	19 %
	F.S.P.J. SRIA PRODUCT Y COMPETITIVIDAD	–	4,566	–	–
	F.S.P.J. SRIA DE AGRICULTURA Y DLLO RUR	–	2,512	1,320	53 %

SECTOR SALUD, INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA

		en millón			
		Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Comprometido	% Comprometido
		2024	2024	2024	2024
Totales		942,310	1,578,405	925,692	59 %
➤ Funcionamiento	Totales	94,167	98,602	56,679	57 %
	SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD Y PROT SOC	84,256	94,680	53,586	57 %
	SRIA DE LAS MUJERES DE ANTIOQUIA	2,280	901	705	78 %
	SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA	6,188	2,390	1,908	80 %
	SECRETARIA DE LA JUVENTUD	1,443	630	480	76 %
➤ Inversión	Totales	848,143	1,479,802	869,014	59 %
	SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD Y PROT SOC	723,077	1,176,353	605,331	51 %
	SRIA DE LAS MUJERES DE ANTIOQUIA	5,775	15,775	12,734	81 %
	SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA	117,791	286,950	250,669	87 %
	SECRETARIA DE LA JUVENTUD	1,500	725	280	39 %

SECTOR EDUCACIÓN Y CULTURA

		en millón			
		Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Comprometido	% Comprometido
		2024	2024	2024	2024
Totales		1,715,517	2,365,046	1,729,644	73 %
➤ Funcionamiento	Totales	41,093	40,515	24,684	61 %
	SECTOR ADMINISTRATIVO EDUCACIÓN, CULTURA	41,093	40,515	24,684	61 %
	SERES - DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	725	147	83	56 %
	SRIA DE EDUCACION	40,368	40,368	24,602	61 %
➤ Inversión	Totales	1,674,424	2,324,531	1,704,960	73 %
	SRIA DE EDUCACION	1,674,424	2,324,531	1,704,960	73 %

SECTOR INFRAESTRUCTURA, HABITAT Y SOSTENIBILIDAD

		en Millón			
		Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Comprometido	% Comprometido
		2024	2024	2024	2024
Totales		450,963	665,946	487,835	73 %
➤ Funcionamiento	Totales	22,875	13,685	10,234	75 %
	SERES - DESARROLLO TERRIT SOSTENIBLE Y R	520	191	89	46 %
	SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	17,139	10,169	7,969	78 %
	SECRETARIA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDA	3,037	1,145	970	85 %
	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	2,180	2,180	1,207	55 %
➤ Inversión	Totales	428,088	652,261	477,600	73 %
	SRIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	344,032	519,547	356,752	69 %
	SECRETARIA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDA	19,930	24,877	17,457	70 %
	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	64,126	107,837	103,391	96 %

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

en Millón									
	Apropiación Inicial		Apropiación Vigente		Comprometido		% Comprometido		
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2024
✓ Servicio de la deuda pública	854,651	932,251	867,049	839,443	573,438	588,577	66 %	70 %	
✓ Servicio de la deuda pública externa	80,411	86,677	80,411	82,677	62,144	59,056	77 %	71 %	
➤ Principal	57,221	56,552	57,221	54,552	45,141	43,425	79 %	80 %	
➤ Intereses	22,220	29,260	22,220	27,260	16,086	15,003	72 %	55 %	
➤ Comisiones y otros gastos	970	864	970	864	918	628	95 %	73 %	
✓ Servicio de la deuda pública interna	774,239	845,575	786,637	756,766	511,294	529,521	65 %	70 %	
➤ Principal	321,782	267,326	330,253	271,977	222,504	217,610	67 %	80 %	
➤ Intereses	325,678	441,835	299,605	318,375	195,318	207,311	65 %	65 %	
➤ Comisiones y otros gastos	40	46	40	46	38	43	94 %	93 %	
➤ Bonos pensionales	126,739	136,368	156,739	166,368	93,434	104,558	60 %	63 %	

8. CONTRATACIÓN:

La Dirección de Presupuesto no desarrolló ninguna modalidad de contratación, ni ha contratado personal.

9. REGLAMENTOS Y MANUALES:

En el aplicativo de I-solución se encuentran los reglamentos, manuales y procedimientos de la Secretaría de Hacienda incluida la Dirección de Presupuesto. Allí se consignan los documentos que son esenciales para la ejecución de las funciones y para la operación de las diferentes actividades del proceso Hacienda Pública en el Departamento de Antioquia.

En la siguiente tabla se presentan: **los procedimientos a cargo de la dirección de presupuesto, actualizados en la vigencia 2024:**

NOMBRE	CÓDIGO	FORMATOS
Expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registros Presupuestales.	PR-M8-P6-035	*FO-M8-P6-033 Solicitud de Disponibilidad Presupuestal *FO-M8-P6-048 Devolución de solicitud de disponibilidad presupuestal y registro *FO-M1-P7-035 Autorización Comisión De Servicios, Otorgamiento De Viáticos, Gastos De Transporte y Desplazamiento. *FO-M8-P6-041 Orden de Avance *FO-M8-P6-014 Solicitud de Liberación del Registro Presupuestal de Compromiso (RPC)

Consortio FIA para Ejecución Presupuestal de los Recursos del SGP-APSB	PR-M8-P6-036	*FO-M8-P6-033 Solicitud de Disponibilidad presupuestal *FO-M8-P6-014 Formato Solicitud de Liberación del Registro Presupuestal de Compromiso (RPC)
Autorización De Vigencias Futuras	PR-M8-P6-039	*Anexo 1 Solicitud vigencia futura ordinaria *Anexo 2 Solicitud vigencia futura excepcional
Modificaciones Presupuestales con y sin Facultades del Gobernador	PR-M8-P6-041	N/A
Constitución y Cancelación de Reservas Presupuestales	PR-M8-P6-042	*ANEXO SOLICITUD DE RESERVA PARA EL DIRECTOR DE PRESUPUESTO *FO-M8-P6-046 Solicitud de Constitución de Reservas Presupuestales
Seguimiento y evaluación del indicador de Cumplimiento ley 617	PR-M8-P6-043	*Método de cálculo para certificar ICLD y límites de gasto- Versión 1.1
Distribución de la participación del Impuesto de Degüello	PR-M8-P6-044	N/A
Constitución de Vigencias Expiradas	PR-M8-P6-045	*Concepto Vigencias Expiradas-Ministerio de Hacienda
Formulación del Presupuesto	PR-M8-P6-046	N/A

10. CONCEPTO GENERAL:

En el periodo del informe de gestión, la dirección de presupuesto no tuvo a cargo recursos financieros para su ejecución. Para el periodo del informe de gestión la Dirección de presupuesto no adelantó ni tuvo a cargo contratación.

Durante el 2024 el equipo de presupuesto se reunió para analizar y continuar con el proceso de actualización del estatuto de presupuesto que se tenía en un 40% de avance. Para el mes de octubre se dejó en un 100% esta actualización, solo a la espera de radicación en la asamblea departamental para su trámite. Norem Antonio Pineda y Mónica y María Ospina están a cargo del proceso.

A la fecha de retiro del cargo la Dirección de Presupuesto no tenía sentencias y demandas, juicios, deudas jurídicas.

Actualmente se tiene un plan de mejoramiento de auditoría realizada por la Contraloría General de Antioquia en el año 2024 vigencia 2023, correspondiente a la ejecución presupuestal.

En la Secretaría de Hacienda desde las diferentes dependencias se generan informes, reportes, declaraciones y/o certificaciones de Ley o necesarias para la ejecución de actividades claves en la entidad, estas van a entes externos y/o a dependencias internas.

En la siguiente tabla se presentan: **informes y reportes periódicos a cargo de la Dirección de Presupuesto**

#	ENTIDAD DESTINO	NOMBRE DEL INFORME O REPORTE	FRECUENCIA	MEDIO DE ENTREGA	FUNCIONARIO RESPONSABLE
1	CONTRALORIA GRAL REPUBLICA	REGISTROS PRESUPUESTALES - SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Trimestral	FUT-CHIP	HILDA GONZALEZ
2	CONTRALORIA GRAL REPUBLICA	INFORME DE REGALIAS FUNCIONAMIENTO	Mensual	SIRECI	ALEXANDER ARRIETA
3	CONTRALORIA GRAL REPUBLICA	INFORME DE REGALIAS SEGUIMIENTO PROYECTOS	Mensual	SIRECI	ALEXANDER ARRIETA
4	CONTRALORIA GRAL REPUBLICA	INFORME DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP Y FOSYGA. (aproximadamente 26 informes)	Anual	SIRECI	HILDA GONZALEZ
5	CONTRALORIA GRAL REPUBLICA	PLANES DE MEJORAMIENTO	Semestral y cada que se presenten planes de mejoramiento	SIRECI	ALEXANDER ARRIETA
6	CONTRALORIA GRAL REPUBLICA	INFORME OBRAS INCONCLUSAS	Mensual	SIRECI	ALEXANDER ARRIETA
7	CONTRALORIA GRAL REPUBLICA	INFORME DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA	Semestral y cada que se presenten planes de	SIRECI	ALEXANDER ARRIETA

#	ENTIDAD DESTINO	NOMBRE DEL INFORME O REPORTE	FRECUENCIA	MEDIO DE ENTREGA	FUNCIONARIO RESPONSABLE
			mejoramiento		
8	CONTRALORIA GENERAL DE ANT.	ACTOS ADMINISTRATIVOS MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS, 10 DÍAS HABILES A SU PERFECCIONAMIENTO	Anual	Enlace "Gestión Transparente"	HILDA GONZALEZ
9	CONTRALORIA GENERAL DE ANT.	VIGENCIAS FUTURAS CONSTITUIDAS Y EJECUTADAS	Anual	Enlace "Gestión Transparente"	HILDA GONZALEZ
10	CONTRALORIA GENERAL DE ANT.	AUTORIZACIONES OTORGADAS POR LA ASAMBLEA PARA VIGENCIAS FUTURAS	Anual	Enlace "Gestión Transparente"	HILDA GONZALEZ
11	CONTRALORIA GENERAL DE ANT.	CALCULO INDICADOR LEY 617, PRIVISIONAL Y EL VIGENTE EXPEDIDO POR LA CONTRALORIA A LA FECHA	Anual	Enlace "Gestión Transparente"	HILDA GONZALEZ
12	CONTRALORIA GENERAL DE ANT.	ACTOS ADMINISTRATIVOS DE APROBACION Y LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, AL CIERRE DE CADA VIGENCIA	Anual	Enlace "Gestión Transparente"	HILDA GONZALEZ
13	CONTRALORIA GENERAL DE ANT.	ACTOS ADITIVOS VIGENCIAS EXPIRADAS	Anual	Enlace "Gestión Transparente"	HILDA GONZALEZ

#	ENTIDAD DESTINO	NOMBRE DEL INFORME O REPORTE	FRECUENCIA	MEDIO DE ENTREGA	FUNCIONARIO RESPONSABLE
14	CONTRALORIA GENERAL DE ANT.	ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDIDOS POR EL CODFIS, AL CIERRE DE CADA VIGENCIA	Anual	Enlace "Gestión Transparente"	HILDA GONZALEZ
15	CONTRALORIA GENERAL DE ANT.	EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS Y GASTOS, AL CIERRE DE CADA VIGENCIA	Anual	Enlace "Gestión Transparente"	HILDA GONZALEZ
16	CONTRALORIA GENERAL DE ANT.	ACTOS ADMINISTRATIVOS MEDIANTE EL CUAL SE CONSTITUYEN RESERVAS PRESUPUESTALES, DETALLADAS POR TERCERO Y FONDO.	Anual	Enlace "Gestión Transparente"	HILDA GONZALEZ
17	CONTRALORIA GENERAL DE ANT.	ACTOS ADMINISTRATIVOS MEDIANTE EL CUAL SE CONSTITUYEN CUENTAS POR PAGAR, DETALLADAS POR TERCERO Y FONDO.	Anual	Enlace "Gestión Transparente"	HILDA GONZALEZ
18	SUPERSALUD	INGRESOS Y GASTOS DEFINITIVOS DEL DPTO.	Anual	correo certificado	ORLANDO GONZALEZ
19	SUPERSALUD	PREFERENTEMENTE DE INGRESOS DE SALUD Y EDUCACION	Anual	correo certificado	ORLANDO GONZALEZ
20	SUPERSALUD	PREFERENTEMENTE EJECUCION DE GASTOS DE SALUD	Anual	correo certificado	ORLANDO GONZALEZ
21	SUPERSALUD	ORDENANZA	Anual	correo	ORLANDO

#	ENTIDAD DESTINO	NOMBRE DEL INFORME O REPORTE	FRECUENCIA	MEDIO DE ENTREGA	FUNCIONARIO RESPONSABLE
		APRUEBA PTO. VIGENCIA		certificado	GONZALEZ
22	MINISTERIO DE HACIENDA	DECRETO DE CATEGORIZACION DPTO.	Anual	correo certificado	NAZA CARDONA
23	ASAMBLEA DE ANTIOQUIA	REPORTE A LA ASAMBLEA ANTES DEL 31 DE ENERO LA AUTILIZACION DE LOS CUPOS AUTORIZADOS DE VIGENCIAS FUTURAS	Anual	Oficio por mercurio	JORGE GALLEGO
24	OFICINA DE COMUNICACIONES, PAGINA WEB	PUBLICACION DE LA EJECUCION DE GASTO LA VIGENCIA, RESERVAS, CUENTAS POR PAGAR Y EJECUCION DE INGRESOS- PRESUPUESTO APROBADO DE CADA AÑO TANTO DECRETO COMO ORDENANZA	Trimestral y anual	Se envía a la Oficina de Comunicaciones para que lo Publiquen en el Portal WEB	HILDA GONZALEZ
25	CONTRALORIA GRAL REPUBLICA	CATEGORÍAS ÚNICA DE INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO (CUIP0) Y SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS DEL CONSOLIDADOR DE HACIENDA E INFORMACIÓN PÚBLICA (CHIP)	Trimestral	CHIP	ORLANDO GONZALEZ - PRESUPUESTO NIVEL CENTRAL ALEXANDER ARRIETA - SGR

#	ENTIDAD DESTINO	NOMBRE DEL INFORME O REPORTE	FRECUENCIA	MEDIO DE ENTREGA	FUNCIONARIO RESPONSABLE
26	CONTRALORIA GRAL REPUBLICA	CADENA PESUPUESTAL - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS	Mensual	Correo a la Subsecretaría (o) financiera (o)	ORLANDO GONZALEZ - INGRESOS NOERBERTO GOMEZ - GASTOS
27	CONTRALORIA GRAL REPUBLICA	VIGENCIAS FUTURAS		FUT-CHIP	AIDA TOBON - ORLANDO GONZALEZ
28	CONTRALORIA GRAL REPUBLICA	FUT TESORERIA FONDO DE SALUD		FUT-CHIP	ORLANDO GONZALEZ
29	CONTRALORIA GRAL REPUBLICA	VICTIMAS 1	FUT-CHIP	TRIMESTRAL	HILDA GONZALEZ
30	CONTRALORIA GRAL REPUBLICA	PERSONAL Y COSTOS	FUT-CHIP	ANUAL	HILDA GONZALEZ

11. FIRMA:

NOMBRE Y FIRMA
FUNCIONARIO SALIENTE, RESPONSABLE
 (Titular o representante Legal)

12. OTRAS FIRMAS:

En caso de muerte, incapacidad por enfermedad o ausencia injustificada de que trata el artículo 8º de la Ley 951 de 2005.

NOMBRE Y FIRMA
FUNCIONARIO DE JERARQUIA
INMEDIATA INFERIOR
 (Autorizado)

Relación de la Autorización previa del jefe Inmediato: No. _____ Fecha. _____

NOMBRE Y FIRMA
JEFE DE CONTROL INTERNO
O SU DELEGADO

NOMBRE, CARGO, FIRMA y No. C.C.
PRIMER TESTIGO

NOMBRE, CARGO, FIRMA y No. C.C.
SEGUNDO TESTIGO

(*) FUENTE: Ley 951 de 2005 y articulado de la presente resolución orgánica.