

**4142.2.5.**

**DIRECCION DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
INFORME DE GESTION
OCTUBRE DE 2005**

EJECUCION PRESUPUESTAL

| GRUPOS | 2005 | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------|
| | PPTO DEFINITIVO | EJECUCION | % EJECUC. |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | |
| SERVICIOS PERSONALES (RECURSOS PROPIOS) | 173.884.289 | 123.401.524 | 71 |
| SERVICIOS PERSONALES (715- EDUCACION) | 168.511.646 | 134.009.763 | 80 |
| SERVICIOS PERSONALES (715-ASALUD) | 4.714.118 | 3.205.537 | 68 |
| SERVICIOS PERSONALES (769-INF. TRANSITO) | 8.078.755 | 6.062.309 | 75 |
| TOTAL SERVICIOS PERSONALES | 355.188.808 | 266.679.133 | 75 |
| GASTOS GENERALES | 20.119.203 | 11.694.534 | 58 |
| TRANSFERENCIAS | 203.058 | 169.215 | 83 |
| TOTAL FUNCIONAMIENTO | 375.511.069 | 278.542.882 | 74 |
| GASTOS DE INVERSION | | | |
| CAPACIT. TALENTO HUMANO DE LA ADMINISTRACIÓN | 255.000 | 237.738 | 93 |
| SISTEMA . HISTORIAS LABORALES | 233.000 | 232.309 | 100 |
| ACTUALIZ. BIENES MUEBLES | 85.000 | 32.013 | 38 |
| MANTENIMIENTO COMPLEJO CAM | 850.000 | 38.500 | 5 |
| LEVANT. INVENTARIO BIENES INMUEBLES | 600.000 | 600.000 | 100 |
| MANTENIMIENTO COMPLEJO CAM | 93.100 | 93.098 | 100 |
| MEJOR. FACTORES RIESGO COMPLEJO CAM | 252.000 | 161.000 | 64 |
| ADMINISTRACION BANCO INMOBILIARIO | 289.000 | 0 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN | 2.657.100 | 1.394.658 | 52 |
| | | | |
| TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION | 378.168.169 | 279.937.540 | 74 |



ESTRATEGIA 1 – Optimizar la calidad de la gestión de los talentos humanos y de la gestión pública

PRESTACIONES ECONOMICAS

| NRO. | ACTIVIDADES O PROCESOS | RADICACION | TRAMITADOS | XTAMITAR | EJECUTADOS |
|-------------------------------------|---|------------|------------|----------|------------|
| OBSERVACIONES | | | | | |
| CESANTIAS DEFINITIVAS | | | | | |
| | 1,1 Liquidación y reconocimiento | 7 | 7 | 0 | 100% |
| | 1,2 Liquidación Cesantías FNA (Ley 344) | 22 | 22 | 0 | 100% |
| | 1,3 Liquidación Intereses Moratorios | 3 | 3 | 0 | 100% |
| | 1,4 Recursos Cesantías | 1 | 0 | 1 | 0% |
| | 1,5 Reajuste de cesantía | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 1 | E.S.E. | | | | |
| | 1,6 Revisión Liquidaciones | 10 | 10 | 0 | 100% |
| | 1,7 Trámite pago Recursos Propios | 7 | 7 | 0 | 100% |
| | 1,7,1, Trámite pago por BBVA Horizonte | 1 | 1 | 0 | 100% |
| | 1,8 Derechos de Petición | 25 | 25 | 0 | 100% |
| SANCIONES E INTERESES X MORA | | | | | |
| 2 | Ley 244/95 y Convención | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ANTICIPOS PARCIALES | | | | | |
| | 3,1) FONDOS PRIVADOS | 13 | 11 | 2 | 85% |
| | (Ley 344/96, Decreto 1582/98) | | | | |
| 3 | | | | | |
| | 3,2) MUNICIPALIZADOS | 53 | 15 | 38 | 28% |
| | Sector Salud Horizonte | | | | |
| | 4,1 SUSTITUCIÓN PENSIONAL | 2 | 2 | 0 | 100% |
| | 4,2 DECLARACIONES | | 6 | | |
| | 4,3 AUXILIOS FUNERARIOS | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 4 | (Artículo 51 Ley 100/93) | | | | |
| | 4,4 ACRECENTAMIENTOS | 4 | 4 | 0 | 100% |
| | 4,5 OFICIOS DE TRAMITE | | 12 | | |
| | 4,6 DERECHOS DE PETICIÓN | 7 | 7 | 0 | 100% |
| JUBILACIÓN | | | | | |
| | 5,1) Reconocimiento de Jubilación | 4 | 4 | 0 | 100% |
| | 5,2) Reajuste de Jubilación | 4 | 4 | 0 | 100% |
| | 5,3) Derechos de Petición | 75 | 75 | 0 | 100% |
| 5 | 5,4) Derechos de Petición Ley 6 | 19 | 19 | 0 | 100% |
| | 5,5) Sentencias Tribunal Ley 6/92 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| | 5,6) Jubilación | 1 | 1 | 0 | 100% |
| | 5,7) Negación Jubilación | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 6 | Constancias de Cesantía | 50 | 50 | 0 | 100% |



Durante el mes de Octubre, se realizaron los trámites Presupuestales para el pago de Anticipos de Cesantías reconocidos y liquidados durante la presente vigencia, por valor de \$36.904.860, a favor de (02) Servidores Públicos.

En lo transcurrido de la presente vigencia se han realizado tramites para pago por concepto de Anticipos de Cesantías por un valor total de **5.652 Millones** de pesos a favor de **(399)** Servidores Públicos, distribuidos de la siguiente manera:

- A favor de (107) Trabajadores Oficiales – 1.400 Millones de Pesos
- A favor de (292) Empleados Públicos – 4.215 Millones de Pesos

Se realizo el tramite para pago de los reconocimientos y liquidaciones recibidas del ente de control, por concepto de indemnizaciones de (23) de los funcionarios desvinculados en el proceso de reforma administrativa adoptada por dicha entidad. El valor tramitado fue de \$ 773.605.034

Se adelantaron los tramites presupuestales para la situación de recursos en la Entidad BBVA Horizonte, que fortalezcan el Patrimonio Autónomo de Pensiones del Municipio de Cali, por valor de \$ 319 millones de pesos.

Con estos depositos, los Fondos cuenta con un capital mas intereses por valor de \$ 45.438 Distribuidos asi

- Fondo Territorial de Pensiones (Pat. Autónomo) \$ 35.121 Millones
- Fondo de Cesantias Retroactivas \$ 10.317 Millones
-

NOMINA

- Se cumplió con el 100% de las obligaciones causadas a Octubre de 2005 (sueldos, seguridad social, parafiscales), del personal de activos, jubilados y pensionados a cargo del Municipio de Cali.



BIENESTAR SOCIAL

| ACTIVIDAD | No. PARTICIPANTES |
|---|--|
| Participación en los XIII Juegos Nacionales de Servidores Públicos en Santa Marta del 3 al 9 de Octubre de 2.005. Resultados de la participación de la Delegación Santiago de Cali: Subcampeón Ajedrez Tercer puesto Ajedrez Campeón Tenis de Campo Subcampeón Tenis de Campo Campeón Baloncesto Masculino Campeón Baloncesto Femenino Medallas de oro, plata y bronce Atletismo Medallas de oro, plata y bronce Natación Tercer lugar Voleibol Masc. Campeón Tejo individual Subcampeón Tejo equipos | 145 servidores públicos de la Administración Municipal |
| Programación infantil con ocasión del mes de los niños: Película Robots Película Winni Poo y los efelantes Película Los Increíbles Película Cliford | 25 personas 60 personas 30 personas 30 personas |



CARRERA ADMINISTRATIVA

- Elaboración de los perfiles de los empleos expidiéndose el Decreto Municipal 0638 de Septiembre 27 de 2005. dando cumplimiento a la circular 007-2005 de la CNSC.
- Se realizaron talleres de sensibilización a 61 funcionarios con nombramiento en encargo y 277 funcionarios Provisionales, con respecto a la Ley 909
- Se conformo la comisión de personal de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.
- Recepción de los formatos diligenciados de Inscripción en el registro único de Carrera Administrativa

GESTION DOCUMENTAL

- Se ha realizado un 25% de la clasificación de los documentos que componen las historias laborales del personal activo, quedando pendiente un 75% de esta.
- Se han preparado 170 carpetas de pensionados, para iniciar próximamente la digitalización

SEGURIDAD SOCIAL

SALUD OCUPACIONAL

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

1. Medicina Preventiva y del Trabajo

- | | |
|---|-----|
| • Valoración de pacientes remitidos a medicina laboral: | 27 |
| • Valoración Médica de ingreso de servidores públicos: | 327 |
| • Valoración Médica de retiro de servidores públicos: | 172 |



2. Higiene y Seguridad Industrial

Subprograma de vigilancia epidemiológica en factor de riesgo ergonómico.

- Se realizaron 8 Evaluaciones de Puesto de Trabajo, 1 solicitadas por Medicina Laboral, 4 por solicitud de EPS y 5 solicitadas por el trabajador, con el propósito de identificar los Factores de Riesgo presentes en el desempeño de las funciones y relación de causalidad profesional por sintomatología presentada.
- Se implementó programa de pausas activas en tres oficinas de la Administración Municipal.

PLAN DE EMERGENCIA

- Capacitación Brigada de Emergencia.
- Revisión de la Torre Alcaldía en gabinetes contra incendios, salidas de evacuación,

ACCIDENTES DE TRABAJO

En el mes de Octubre de 2005 en la Alcaldía Santiago de Cali se presentaron 10 accidentes de Trabajo, con 9 días de incapacidad.

PROGRAMA MEDICINA INTEGRAL

- Se realizó promoción, prevención y control de riesgos a 350 personas.
- Se realizaron 650 optometrías
- Se efectuó Medicina Integral con enfoque cardiovascular a 250 funcionarios.

PROGRAMA DE FONOAUDIOLOGIA

- Seguimiento al proyecto de manejo y conservación de la voz, desarrollado con diferentes colegios del Municipio de Santiago de Cali.
- Realización de Anamnesia y Evaluación de Auditiva informal de un Servidor público
- En unión con EMI se realizó jornada de deparasitación tanto para los funcionarios como para sus respectivas familias en la Torre Alcaldía.



BONOS PENSIONALES

- Se elaboraron 162 certificados de bonos Pensionales. (Solicitudes de las distintas AFP).
- Se efectuó pago de bonos pensionales por valor de \$ 842.852.017 a los diferentes fondos de pensiones por solicitud de afiliados

LIQUIDACION UNIDAD ADAPTADA

El Contador General y el Revisor Fiscal de la Entidad Adaptada de Salud, continúan efectuando las siguientes actividades : depuración de cuentas por pagar, inspección de documentación de respaldo, cruce de cuentas, realización de ajustes contables y depuración de saldos antiguos y contrarios a su naturaleza.

CUOTAS PARTES

- Se remitieron cuentas por cobrar a EMCALI Y BANCO POPULAR por un total de \$ 140.399.762.50
- efectuó pago a SENA Y UNIVERSIDAD DEL VALLE, por valor de \$ 266.493.056.60

ESTRATEGIA 2- Garantizar la protección patrimonial de los bienes muebles e inmuebles del municipio, así como los de uso público con la responsabilidad de la administración central

MANTENIMIENTO

- Mantenimiento preventivo a diez (10) ascensores.
- Fumigación de la plataforma y de la Torre Alcaldía.
- Lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable del complejo CAM y Edificio Fuente de Versalles
- Terminación y recibo de obra del siguiente contrato:
 - Realización de la limpieza de las ventanas y placas en la totalidad de la fachada de la Torre Alcaldía.



INVENTARIOS

| BIENES MUEBLES REGISTRADOS A SEPTIEMBRE 2005 | OCTUBRE 2005 | | TOTAL BIENES MUEBLES A OCTUBRE 2005 |
|--|------------------|--------------|-------------------------------------|
| | ALTAS | BAJAS | |
| 38748 | 0 | 87 | 38661 |
| PARQUE AUTOMOTOR AL 30 DE OCTUBRE 2005 | VEHÍCULOS 184 | MOTOS 208 | MAQUINARIA PESADA 30 |

SEGUROS

| POLIZA | ACUMULADO EN OCTUBRE 2005 | SINIESTROS PAGADOS | VALOR PAGADO EN OCTUBRE 2005 | VALOR PAGADO ACUMULADO A OCTUBRE 2005 |
|-------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| ESTUDIANTIL | 1105 | 39 | 4.469.278 | 31.026.415 |
| AUTOMÓVILES | 32 | 1 | 777.715 | 218.559.511 |
| GENERALES | 4 | 2 | 15.016.402 | 88.688.511 |

SANEAMIENTO CONTABLE

| PREDIOS SANEADOS A FEBRERO-2005 | PREDIOS SANEADOS EN MARZO-2005 | PREDIOS SANEADOS EN ABRIL-2005 | PREDIOS SANEADOS EN MAYO-2005 | PREDIOS SANEADOS EN JUNIO-2005 | PREDIOS SANEADOS EN AGOSTO 2005 | TOTAL PREDIOS SANEADOS A OCTUBRE 2005 |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 52 | 209 | 250 | 32 | 80 | 547 | 1.170 |

PATRICIA BERMÚDEZ HERRERA
Directora Desarrollo Administrativo