

# DIRECCION DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

## INFORME DE GESTION

DICIEMBRE 31 DE 2004

### EJECUCION PRESUPUESTAL

GRUPOS	2004		
	PPTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJECUC.
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			
SERVICIOS PERSONALES (RECURSOS PROPIOS)	157,226,588	157,135,243	100
SERVICIOS PERSONALES (715- EDUCACION)	160,453,405	150,315,684	94
SERVICIOS PERSONALES (715-ASALUD)	5,768,306	4,891,524	85
SERVICIOS PERSONALES (769-INF. TRANSITO)	5,661,675	5,646,972	100
SERVICIOS PERSONALES (PROP.BCE. SEGURIDAD VIAL)	1,500,001	1,199,562	80
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,504,872	1,504,872	100
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>332,114,847</b>	<b>320,693,857</b>	<b>97</b>
GASTOS GENERALES	22,091,952	22,074,808	100
TRANSFERENCIAS	7,071,873	4,423,311	63
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>361,278,672</b>	<b>347,191,976</b>	<b>96</b>
<b>GASTOS DE INVERSION</b>			
CAPACIT. TALENTO HUMANO DE LA ADMINISTRACION	336,036	322,199	96
DOTACION SISTEMA . HISTORIAS LABORALES	357,587	357,587	100
ADQUISICION VEHICULOS	357,000	355,466	99
<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>1,050,623</b>	<b>1,035,252</b>	<b>99</b>
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION</b>	<b>362,329,295</b>	<b>348,227,228</b>	<b>96</b>

- Se realizaron trámite para pago por concepto de anticipos de cesantías a 403 servidores públicos por un valor de \$ 5.157.millones.
  - 264 empleados públicos, 3.690 millones
  - 139 trabajadores oficiales, 1467 millones
- Se dio trámite para el pago de \$ 2.114 millones por anticipo de cesantías reconocidas desde 1986 hasta el 2003, quedando la Administración al día por éste concepto.
- Se realizaron gestiones para fortalecer el Fondo de Pensiones (patrimonio autónomo) del Municipio de Cali, que a diciembre cuenta con un capital por valor de \$25.374 millones de pesos.
- Consignación oportuna en los fondos privados de cesantías escogidas por los servidores públicos con régimen de cesantías analizado, evitando sanciones moratorias.

## NOMINA

- Se cumplió con el 100% de las obligaciones causadas hasta diciembre de 2004 (sueldos, seguridad social, parafiscales), del personal de activos y pensionados a cargo del Municipio de Cali.

## CAPACITACION

I.	Servidores públicos beneficiados
▪ Diplomado Derecho Constitucional	37
▪ Diplomado Contratación Estatal	37
▪ Diplomado Software Orientado a Objetos	19
▪ Diplomado Desarrollo de Aplicaciones Web	25
▪ Diplomado Elaboración de Proyectos	33
▪ Curso Básico de Sistemas	74
▪ Curso de Word y Excel Nivel Intermedio	70
▪ Seminario Taller Ley 909/04 (empleo público, Carrera Administrativa, Gerencia Pública )	26
▪ Curso Correo Electrónico	161
▪ Curso Avanzado Excel – Word	55
▪ Seminarios- Ley 734	6
- Actualización de Pensiones	10
- Finanzas Públicas	5
- Plan de Capacitación y Bienestar Social E Incentivos	3
- Gestión Gubernamental	2
- Régimen en Responsabilidades	6
- Escuela de Alto Gobierno	27
- Planeación de contratos 2005 y cierre 2004	5
- Protocolo, información y comunicación	18
- Mejoramiento de la imagen corporativa	9
<b>TOTAL PERSONAL CAPACITADO</b>	<b>628</b>

## **SALUD OCUPACIONAL**

### **❖ Programa de Salud Ocupacional**

#### **1. Medicina Preventiva y del Trabajo**

- Valoración de pacientes remitidos a medicina laboral: 163
- Valoración Médica de ingreso de servidores públicos: 2609
- Valoración Médica de retiro de servidores públicos : 190

#### **2. Higiene y Seguridad Industrial**

- Vigilancia Epidemiológica en riesgo ergonómico.
- Vigilancia Epidemiológica de la sistematología osteomuscular. No. 216 chequeos
- Capacitación – ergonomía en oficinas – mecánica corporal y pausas activas –No. 30 capacitaciones con una asistencia de 298 funcionarios.

#### **3. Actualización panoramas de factores de riesgos**

en 158 sitios de trabajo.

- Plan de emergencia
  - Capacitación a la Brigada de Emergencia.
  - Capacitación a 25 coordinadores de evacuación.
- Accidentes de trabajo: se presentaron 164 accidentes con 1736 días de incapacidad.
- Capacitación
  - Plan Básico en Salud ocupacional y riesgos profesionales No. 270 servidores públicos.

#### **4. Comité Paritario de Salud Ocupacional**

## **SEGURIDAD SOCIAL**

- Se viene realizando la Liquidación Voluntaria de la Entidad Adaptada de Salud.

### **ACTIVIDADES**

- 1) TRASLADOS - Libre escogencia.
  - Afiliación por asignación, mediante sorteo septiembre 23 de 2004.
- 2) Análisis y Revisión cuentas de los Estados Financieros de la Entidad Adaptada.
- 3) Supervisión de los procesos de asignación y afiliación de los antiguos afiliados a la Entidad Adaptada.
- 4) Llamamiento de los acreedores para el reconocimiento de las cuentas por pagar.

## CUOTAS PARTES

- los recaudos ascienden a la suma de \$ 644.943.631,45 .
- Dentro del programa PASIVOCOL, se han reportado al Ministerio de Hacienda para análisis 24.775 registros de personal activo, retirado y jubilado.
- Se logró conciliar saldos con EMSIRVA y celebrar convenio de compensación.
- Se conciliaron saldos con la Universidad del Valle.
- Se implementó el programa de Cuotas Partes Pensionales.

## BIENESTAR SOCIAL

- ⇒ Realización del programa Festival Infantil Navideño, en el Club Japonés Comfenalco, con una participación de 300 hijos de servidores públicos.
  - ⇒ El Municipio de Cali, quedó Campeón de los XII Juegos Nacionales de Servidores públicos, llevados a cabo en el mes de octubre en nuestra ciudad.
  - ⇒ Celebración de convenios de cooperación institucional con las universidades: Santiago de Cali, San Buenaventura, Valle, Javeriana, Icesi, Autónoma, Católica de Manizales, para contar con estudiantes de último semestre en el apoyo de proyectos de la Administración Central Municipal.
  - ⇒ Se realizó el primer encuentro de Universidades y la Alcaldía de Santiago de Cali, con el fin de establecer vínculos interinstitucionales entre las Universidades de la Ciudad y la Administración Municipal.
  - ⇒ Convenio Interinstitucional con el hogar infantil “Los Caleñitos”, para atender a 270 niños entre los tres (3) meses y los cinco (5) años de edad, de los cuales el 70% son hijos de los servidores públicos.
  - ⇒ Realización de los IX juegos de interdependencias con una participación de 800 servidores públicos de la Administración Central Municipal.
  - ⇒ Celebración del día de la familia Municipal en el Centro Recreacional Rancho Claro, con una participación de 800 servidores públicos.
  - ⇒ Realización de vacaciones recreativas a 150 niños entre los 5 y 12 años de edad, hijos de los servidores públicos de la Administración Central Municipal, visitando el museo de Ciencia Yaku, sala de cine chipchape y parque del Café del 19 al 23 de julio de 2004.
  - ⇒ Celebración del día del trabajador Municipal el 30 de julio en comfenalco Valle del Lili. Y una participación de 2500 servidores públicos del país.
  - ⇒ Realización de cursos en:
    - Decoración de fiestas, beneficiando a 20 servidores públicos
    - Técnicas en paredes, beneficiando a 13 servidores públicos.
    - Carnes y ensaladas, beneficiando a 19 servidores públicos.
    - Banquetes y bufes, beneficiando a 2 servidores públicos
    - Decoración arreglos Navideños, beneficiando a 41 servidores públicos.
- TOTAL 95 servidores públicos.
- ⇒ Realización de acto de condecoración años de servicio a 523 servidores públicos de la Administración Central Municipal.

## TRABAJADORES OFICIALES

- Se aprobó la convención colectiva con el sindicato de trabajadores oficiales, por 4 años, logrando una paz laboral.
- Se aprobaron 359 becas de aportes de estudio a trabajadores oficiales e hijos, para dar cumplimiento a la convención colectiva de trabajadores, por un valor de \$ 61.006.533.

## BIENES INMUEBLES

### ❖ INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

No.

Bienes de uso Público (Zonas Verdes)	1556
Bienes Fiscales	512
– Calidad Comodato	221
- Retales Ciudad de Cali	179
- Retales transversal 103	83
- Retales obra Cra 50	29
<b>TOTAL</b>	<u>2.068</u>

- ❖ Se adelanta el análisis técnico Jurídico, depuración y actualización de información de Bienes Inmuebles susceptibles de venta, para subasta pública de 179 predios.

## MANTENIMIENTO

- Mantenimiento preventivo y correctivo a diez (10) ascensores.
- Lavada y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable.
- Fumigación del sector de plataforma y Torre Alcaldía.
- Mantenimiento preventivo y correctivo al Sistema de Red Contra Incendios.
- Se cumplió con las diferentes órdenes de servicios solicitadas por las diferentes Dependencias de la Administración Central Municipal.
- Reparaciones locativas en la tubería de desagüe del Edificio San Marino

## INVENTARIOS

- ◆ A la fecha se han registrado 39.190 elementos devolutivos los cuales se encuentran almacenados en la base de datos.
- ◆ Se llevó a cabo el remate de nueve (9) Lotes de Bienes dados de baja por mal estado, con la intermediación del Banco Popular, logrando un valor de venta de \$ 33.200.000.

## **SEGUROS**

Todos los bienes muebles e inmuebles registrados del Municipio se encuentran asegurados.

## **AMPAROS**

- Rotura de maquinaria
- Todo riesgo, Daño Materiales
- Manejo global
- Automóviles
- SOAT
- Grupo Vida Alcalde, personero, concejales
- Estudiantil
- Grupo de vida comuneros
- Responsabilidad Civil

## **CONTROL INTERNO**

En el proceso de implementación del Sistema de Control Interno, en el componente de direccionamiento estratégico, se establecieron el plan estratégico y operativo. Se definió el modelo de operación con una Gestión por procesos, identificando los procesos fundamentales al logro de su función básica y de su misión, como también las actividades necesarias para generar los resultados.