Informe de Seguimiento a la ejecución del Plan de Previsión del Talento Humano

Vigencia 2021

Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano
Planeación Institucional
Planeación del Talento Humano
Enero 17 de 2022

CONTENIDO

1. INFORME DE SEGUMIENTO A LA EJECUCION DEL PLAN DE PREVISIÓN DEL TALENTO HUMANO. 3
2. PROVISIÓN DEFINITIVA DE EMPLEOS. 3
3. PROVISIÓN TRANSITORIA DE EMPLEOS. 4
4. RACIONALIZACIÓN DE LA PLANTA. 5
5. CREACIÓN DE PLANTAS TEMPORALES. 10
6. EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN DE INSUFICIENCIA DE PERSONAL. 10
7. CONCLUSIONES Y ACCIÓNES 21

1. INFORME DE SEGUMIENTO A LA EJECUCION DEL PLAN DE PREVISIÓN DEL TALENTO HUMANO.

El presente informe, corresponde a la ejecución del plan de previsión del talento humano para la vigencia 2021, a partir de lo planeado inicialmente, en él se resumen los factores más significativos de las necesidades de personal y el modo de suplir esta necesidad para cada organismo, con el fin de cumplir a cabalidad con los lineamientos, objetivos y responsabilidades durante la vigencia.

El Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, actualmente cuenta con una planta de personal administrativo de 3.349 funcionarios y una operación que ha venido evolucionando en los últimos años, lo cual se evidencia en los procesos y responsabilidades. Aunque la planta de personal fue actualizada mediante Decreto No. 4112.010.20.0331 de 31 de mayo de 2021 y Decreto 4112.010.20.0938 de noviembre de 2021, ésta no es suficiente para atender la operación actual de la entidad, por tanto, mediante gestión desarrollada desde la Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano se llevó a cabo diferentes tipos de provisión de conformidad con las normas y lineamientos vigentes.

Acorde con lo definido en la formulación del plan, la Administración puso en marcha medidas para lograr cubrir las necesidades de personal durante la vigencia fiscal, conforme a lo expuesto y al impacto de las medidas previstas en el Plan de Previsión del Talento Humano 2021, a continuación, la información resultado de cada medida:

2. PROVISIÓN DEFINITIVA DE EMPLEOS.

Durante la vigencia 2021, se realizó la provisión definitiva de 1421 vacantes del total ofertadas, otras 212 no se lograron proveer a través de la convocatoria 437 de 2017 por diversas razones (204 declarados desiertos y 8 elegibles no aceptaron el nombramiento y la lista no tiene más elegibles), lo que significa que durante la vigencia se alcanzó la provisión efectiva del 86% de lo ofertado; un 2% mas, 26 vacantes están a la espera de provisión por solicitud de prorrogas o a la espera de autorización de la CNSC, situaciones que se espera se solucionen en la vigencia 2022. En general la entidad, finalizará la provisión definitiva objeto de la convocatoria 437 de 2017, con una provisión del 87% del total ofertado.

3. PROVISIÓN TRANSITORIA DE EMPLEOS.

Durante la vigencia 2021, se realizaron 02 convocatorias internas, para proveer 02 vacantes transitoriamente mediante encargo con efectos fiscales, en los siguientes organismos:

Tabla 1. Provisión Transitoria Mediante Encargo

ORGANISMO	NIVEL	DENOMINACION CARGO	CÓDIGO GRADO	TIPO VACANTE
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	Profesional	Profesional Especializado	222 - 06	Definitiva
Secretaria Seguridad y Justicia	Profesional	Inspector Policía Urbano Categoría Especial	233 - 04	Temporal

De igual manera se realizaron 12 nombramientos provisionales durante la vigencia 2021, tres (3) del nivel Técnico, siete (7) del nivel Asistencial y dos (2) del nivel Profesional, en los siguientes organismos:

Tabla 2. Provisión Transitoria Mediante Nombramiento Provisional

ORGANISMO	NIVEL	DENOMINACION CARGO	CÓDIGO GRADO	TIPO VACANTE
Secretaría de. Salud Pública	Técnico	Técnico área salud	323 - 03	definitiva
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	Asistencial	Secretario	440 - 05	temporal
Secretaría de. Bienestar Social	Asistencial	Secretario	440 - 05	Definitiva
Secretaria de Seguridady Justicia	Asistencial	Auxiliar Administrativo	407 - 05	Definitiva
Secretaría. de Movilidad	Profesional	Profesional universitario	219 - 04	Definitiva
Depto. Adtivo. de Hacienda	Asistencial	Auxiliar administrativo	407 - 05	Definitiva
Secretaría. de Movilidad	Asistencial	Agente de tránsito	340 - 03	Definitiva
Dpto Adtivo de Desarrollo e Innovación Institucional	Profesional	Profesional universitario	219 - 04	Definitiva
Secretaria de Salud Pública	Asistencial	Auxiliar área salud	412 -06	Definitiva
Secretaría de Gobierno	Asistencial	Auxiliar administrativo	407 - 05	Temporal
Secretaría. de Movilidad	Técnico	Agente de tránsito	340 -03	Definitiva
Secretaría. de Movilidad	Técnico	Agente de tránsito	340 - 03	Definitiva

4. RACIONALIZACIÓN DE LA PLANTA.

Durante la vigencia se utilizó la medida de movimiento de personal, reubicación, para suplir necesidades de los organismos, en total se realizaron 42 reubicaciones, 03 del nivel asesor, 19 del nivel profesional, 3 del nivel técnico y 17 del nivel asistencial.

Tabla 3. Resumen General Reubicación de Empleos

RESUMEN GENERAL REUBICACION DE EMPLEOS										
ORGANISMO	ASESOR		PROFESIONAL		TECNICO		ASISTENCIAL		TOTAL GENERAL	
	SALE	ENTRA	SALE	ENTRA	SALE	ENTRA	SALE	ENTRA	SALE	ENTRA
Departamento Administrativo de Contratación Pública	0	0	1	1	1	0	0	0	2	1
Departamento Administrativo de Desarrollo E Innovación Institucional	0	1	1	7	0	1	1	5	2	14
Departamento Adtivo de Gestión Del Medio Ambiente	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Departamento Administrativo de Hacienda	0	0	2	0	1		2	0	5	0
Departamento Administrativo de Planeación Municipal	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Dirección Jurídica de la Alcaldía	1								1	0
Secretaría de Bienestar Social	0	0	1	1	0	0	1	2	2	3
Secretaría de Cultura	0	0	1	2	0	0	3	1	4	3
Secretaría de Desarrollo Económico	0	0	1	2	0	0	0	0	1	2
Secretaría de Infraestructura	0	0	1		0	0	0	0	1	0
Secretaría de Movilidad	0	0	2	1	1		1		4	1
Secretaría de Paz Y Cultura Ciudadana	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Secretaría de Salud Publica	1		2				1		4	0
Secretaria de Seguridad y Justicia	1	1	1	1			3	3	5	5
Secretaría de Turismo	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
Secretaría del Deporte y la Recreación	0	0	0	3	0	0	2	3	2	6
Unidad Adtva Especial de Gestión de Bienes Y Servicios	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0
Departamento Administrativo de Control Interno	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
Secretaría de Educación	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Secretaria de Gobierno	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
TOTAL GENERAL	**3**	**3**	**19**	**19**	**3**	**3**	**17**	**17**	**42**	**42**

Tabla 4. Reubicación de Empleos Nivel Asesor

REUBICACIÓN DE EMPLEOS DEL NIVEL ASESOR		
ORGANISMO	ASESOR	
	SALE	ENTRA
Dirección Jurídica de la Alcaldía	1	0
Secretaría de Salud Publica	1	0
Secretaría de Seguridad Y Justicia	1	0
Secretaria de Seguridad Y Justicia	0	1
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	0	1
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	0	1
TOTAL, GENERAL	**3**	**3**

Tabla 5. Reubicación de Empleos Nivel Profesional

REUBICACIÓN DE EMPLEOS DEL NIVEL PROFESIONAL		
ORGANISMO	PROFESIONAL	
	SALE	ENTRA
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública	1	0
Departamento Administrativo de Desarrollo E Innovación Institucional	1	0
Departamento Administrativo de Planeación Municipal	1	0
Secretaría de Infraestructura	1	0
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal	1	0
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Publica	1	0
Secretaría de Turismo	1	0
Secretaría de Salud Publica	1	0
Secretaria de Cultura	1	0
Secretaría de Movilidad	1	0
Secretaría de Turismo	1	0
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal	1	0
Secretaría de Bienestar Social	1	0
Secretaría de Seguridad Y Justicia	1	0
Departamento Administrativo De Contratación Pública	1	0
Secretaría de Desarrollo Económico	1	0
Secretaría de Salud Publica	1	0
Secretaría de Movilidad	1	0
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios	1	0
Secretaría del Deporte y la Recreación	0	1
Secretaria de Seguridad Y Justicia	0	1
Secretaría de Desarrollo Económico	0	1

Secretaria del Deporte y La Recreación	0	1
Secretaria del Deporte y la Recreación	0	1
Departamento Administrativo de Desarrollo E Innovación Institucional	0	1
Departamento Administrativo de Desarrollo E Innovación Institucional	0	1
Secretaria de Desarrollo Económico	0	1
Departamento Administrativo de Desarrollo E Innovación Institucional	0	1
Departamento Administrativo de Desarrollo E Innovación Institucional	0	1
Secretaría de Educación	0	1
Secretaría de Movilidad	0	1
Departamento Administrativo de Contratación Pública	0	1
Secretaría De Cultura	0	1
Secretaria De Bienestar Social	0	1
Departamento Administrativo De Gestión Jurídica Pública	0	1
Secretaría De Cultura	0	1
Departamento Administrativo De Desarrollo E Innovación Institucional	0	1
Departamento Administrativo De Desarrollo E Innovación Institucional	0	1
TOTAL, GENERAL	**19**	**19**

Tabla 6. Reubicación de Empleos Nivel Técnico

REUBICACÓN DE EMPLEOS DEL NIVEL TÉCNICO		
ORGANISMO	**TECNICO**	
	SALE	**ENTRA**
Secretaría de Tránsito y Transporte	1	0
Departamento Administrativo de Contratación Pública	1	0
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal	1	0
Departamento Administrativo de Control Interno	0	1
Secretaria de Gobierno	0	1
Departamento Administrativo de Desarrollo E Innovación Institucional	0	1
TOTAL, GENERAL	**3**	**3**

Tabla 7. Reubicación de Empleos Nivel Asistencial

REUBICACION DE EMPLEOS DEL NIVEL ASISTENCIAL		
ORGANISMO	ASISTENCIAL	
	SALE	ENTRA
Secretaria de Seguridad y Justicia	1	0
Departamento Administrativo De Hacienda	1	0
Secretaría del Deporte Y La Recreación	1	0
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal	1	0
Secretaría de Paz Y Cultura Ciudadana	1	0
Secretaría de Bienestar Social	1	0
Secretaría de Seguridad Y Justicia	1	0
Departamento Administrativo de Gestión Del Medio Ambiente	1	0
Departamento Administrativo de Desarrollo E Innovación Institucional	1	0
Secretaría de Seguridad Y Justicia	1	0
Secretaría de Salud Pública	1	0
Secretaría del Deporte Y La Recreación	1	0
Secretaría de Cultura	1	0
Secretaria de Cultura	1	0
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes Y Servicios	1	0
Secretaría de Cultura	1	0
Secretaría de Movilidad	1	0
Secretaria del Deporte y la Recreación	0	1
Departamento Administrativo de Desarrollo E Innovación Institucional	0	1
Departamento Administrativo de Tecnologías de La Información y las Comunicaciones	0	1
Secretaria de Paz Y Cultura Ciudadana	0	1
Secretaría de Bienestar Social	0	1
Departamento Administrativo de Desarrollo E Innovación Institucional	0	1
Secretaria de Cultura	0	1
Secretaria de Seguridad Y Justicia	0	1
Secretaría de Bienestar Social	0	1
Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	0	1
Departamento Administrativo de Desarrollo E Innovación Institucional	0	1
Departamento Administrativo de Planeación Municipal	0	1
Secretaría de Seguridad Y Justicia	0	1
Secretaria de Gobierno	0	1
Secretaría del Deporte y la Recreación	0	1
Secretaría del Deporte y la Recreación	0	1
Secretaría de Seguridad y Justicia	0	1
TOTAL, GENERAL	**17**	**17**

5. CREACIÓN DE PLANTAS TEMPORALES.

Como medida transitoria para solventar la necesidad presentada en el organismo Secretaría de Movilidad, la entidad realizó prórroga de la vigencia a las dos plantas temporales (100 y 50 empleos) de Agente de Tránsito, que venían funcionando en la vigencia 2021, de modo que, mediante Decreto No. 4112.010.20.0904 de noviembre 12 de 2021, se prorrogaron de enero a diciembre de 2022, ello enmarcado en la disponibilidad de recursos y considerando las razones permitidas para tales plantas.

Plantas temporales aprobadas	2	
Cantidad de empleos	150	
Ocupación al inicio de la vigencia	128	85%
Ocupación a la finalización de la vigencia	120	80%

6. EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN DE INSUFICIENCIA DE PERSONAL.

Para cubrir las necesidades de personal de los organismos, dar continuidad a la operación de la entidad territorial, dada la imposibilidad financiera de ampliar definitivamente la planta de personal y crear los empleos requeridos, se optó por la utilización de la medida de cobertura externa, a través de la figura de contratación de prestadores de servicio, para esto la Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano, expidió 12.700 certificaciones de insuficiencia previa solicitud de los organismos y análisis de la solicitud; cifra que equivale al 108% de lo inicialmente proyectado en el Plan de Previsión (11.712).

PLAN DE PREVISIÓN 2021	11.712	**108%**
CERTIFICACIONES EMITIDAS	12.700	

CERTIFICACIONES EMITIDAS	12.700	**94%**
CERTIFICACIONES UTILIZADAS	11.993	

PLAN DE PREVISIÓN 2021	11.712	**102%**
CERTIFICACIONES UTILIZADAS	11.993	

De acuerdo a los datos expuestos anteriormente se puede concluir que durante la ejecución de la vigencia 2021 del Plan de Previsión, se generaron necesidades adicionales a las planeadas inicialmente en un 8%, equivalentes a un total de 988 unidades, este comportamiento obedeció principalmente a la pandemia ocasionada por el COVID19 sumado a la situación de orden público que vivió el País, donde el Distrito de Santiago de Cali tuvo la mayor afectación, obligando a la administración a destinar recursos adicionales a los organismos en su componente de inversión, para atender la emergencia generada, no obstante el comportamiento de la utilización de las certificaciones de insuficiencia de personal frente a la utilización de las mismas fue del **94%,** lo que significa que se dejaron de utilizar 662 unidades certificadas, es decir que al cierre del ejercicio lo que finalmente se utilizó por encima de lo planeado fueron 326 unidades, lo que representa una variación porcentual real de ejecución del **102%**.

Tabla 8. Comparativo Necesidades Previstas Vs. Insuficiencias certificadas por Organismo por Nivel

ORGANISMO	NIVEL	PLAN DE PREVISION 2021	INSUFICIENCIA CERTIFICADA POR SETH A DICIEMBRE - 2021	% Insuficiencia certificada por Seth a diciembre /plan de previsión 2021
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PUBLICA	ASESOR	0	1	100%
	PROFESIONAL UNI.	81	75	93%
	TECNICO	17	17	100%
	ASISTENCIAL	11	10	91%
TOTAL		**109**	**103**	**94%**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	ASESOR	0	0	0%
	PROFESIONAL UNI.	33	33	100%
	TECNICO	17	17	100%
	ASISTENCIAL	12	13	108%
TOTAL		**62**	**63**	**102%**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO	ASESOR	0	0	0%
	PROFESIONAL UNI.	43	48	112%
	TECNICO	3	5	167%
	ASISTENCIAL	6	9	150%
TOTAL		**52**	**62**	**119%**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL -DADII	ASESOR	0	0	0%
	PROFESIONAL UNI.	126	152	121%
	TECNICO	33	75	227%
	ASISTENCIAL	61	96	157%
TOTAL		**220**	**323**	**147%**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE - DAGMA	ASESOR	0	2	0%
	PROFESIONAL UNI.	238	283	119%
	TECNICO	111	124	112%
	ASISTENCIAL	121	142	117%

TOTAL		**470**	**551**	**117%**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION JURIDICA PUBLICA	ASESOR	0	1	0%
	PROFESIONAL UNI.	42	42	100%
	TECNICO	14	14	100%
	ASISTENCIAL	16	18	113%
TOTAL		**72**	**75**	**104%**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA PUBLICA	ASESOR	0	6	0%
	PROFESIONAL UNI.	542	553	102%
	TECNICO	167	178	107%
	ASISTENCIAL	186	186	100%
TOTAL		**895**	**923**	**103%**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL	ASESOR	0	1	0%
	PROFESIONAL UNI.	292	292	100%
	TECNICO	47	47	100%
	ASISTENCIAL	58	58	100%
TOTAL		**397**	**398**	**100%**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	ASESOR	0	1	0%
	PROFESIONAL UNI.	135	145	107%
	TECNICO	55	62	113%
	ASISTENCIAL	12	23	192%
TOTAL		**202**	**231**	**114%**
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	ASESOR	0	2	0%
	PROFESIONAL UNI.	359	504	140%
	TECNICO	173	239	138%
	ASISTENCIAL	165	165	100%
TOTAL		**697**	**910**	**131%**
SECRETARIA DE CULTURA	ASESOR	0	3	0%
	PROFESIONAL UNI.	174	196	113%
	TECNICO	99	108	109%
	ASISTENCIAL	175	179	102%
TOTAL		**448**	**486**	**108%**
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	ASESOR	0	2	0%
	PROFESIONAL UNI.	139	136	98%
	TECNICO	18	19	106%
	ASISTENCIAL	12	12	100%
TOTAL		**169**	**169**	**100%**
SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	ASESOR	0	1	0%
	PROFESIONAL UNI.	249	277	111%
	TECNICO	83	86	104%
	ASISTENCIAL	169	169	100%
TOTAL		**501**	**533**	**106%**
SECRETARIA DE EDUCACION	ASESOR	0	4	0%
	PROFESIONAL UNI.	282	331	117%

	TECNICO	91	105	115%
	ASISTENCIAL	105	110	105%
TOTAL		**478**	**550**	**115%**
SECRETARIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	ASESOR	0	3	0%
	PROFESIONAL UNI.	176	151	86%
	TECNICO	73	60	82%
	ASISTENCIAL	79	129	163%
TOTAL		**328**	**343**	**105%**
SECRETARIA DE GOBIERNO + DESPACHO DEL ALCALDE	ASESOR	0	1	0%
	PROFESIONAL UNI.	119	132	111%
	TECNICO	36	43	119%
	ASISTENCIAL	18	31	172%
TOTAL		**173**	**207**	**120%**
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ASESOR	0	2	0%
	PROFESIONAL UNI.	175	175	100%
	TECNICO	264	264	100%
	ASISTENCIAL	610	610	100%
TOTAL		**1049**	**1051**	**100%**
SECRETARIA DE MOVILIDAD	ASESOR	0	10	0%
	PROFESIONAL UNI.	175	199	114%
	TECNICO	154	170	110%
	ASISTENCIAL	45	70	156%
TOTAL		**374**	**449**	**120%**
SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA	ASESOR	0	1	0%
	PROFESIONAL UNI.	134	326	243%
	TECNICO	28	103	368%
	ASISTENCIAL	39	441	1131%
TOTAL		**201**	**871**	**433%**
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL	ASESOR	0	1	0%
	PROFESIONAL UNI.	470	496	106%
	TECNICO	173	190	110%
	ASISTENCIAL	252	257	102%
TOTAL		**895**	**944**	**105%**
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	ASESOR	0	2	0%
	PROFESIONAL UNI.	440	500	114%
	TECNICO	194	201	104%
	ASISTENCIAL	461	455	99%
TOTAL		**1095**	**1158**	**106%**
SECRETARIA DE TURISMO	ASESOR	0	1	0%
	PROFESIONAL UNI.	23	22	96%
	TECNICO	20	24	120%
	ASISTENCIAL	16	15	94%
TOTAL		**59**	**62**	**105%**
	ASESOR	0	7	0%
	PROFESIONAL UNI.	149	188	126%

SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL Y HABITAT	TECNICO	52	53	102%
	ASISTENCIAL	59	59	100%
TOTAL		**260**	**307**	**118%**
SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	ASESOR	0	4	0%
	PROFESIONAL UNI.	598	301	50%
	TECNICO	324	227	70%
	ASISTENCIAL	1195	931	78%
TOTAL		**2117**	**1463**	**69%**
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL BIENES Y SERVICIOS	ASESOR	0	2	0%
	PROFESIONAL UNI.	97	120	124%
	TECNICO	34	48	141%
	ASISTENCIAL	71	91	128%
TOTAL		**202**	**261**	**129%**
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ASESOR	0	0	0%
	PROFESIONAL UNI.	118	129	109%
	TECNICO	50	55	110%
	ASISTENCIAL	19	23	121%
TOTAL		**187**	**207**	**111%**
TOTAL GENERAL		**11.712**	**12.700**	**108%**

NIVEL	PREVISION 2021	CERTIFICACION	INDICADOR
ASESOR	0	58	108%
PROFESIONAL	5409	5806	
TECNICO	2330	2534	
ASISTENCIAL	3973	4302	
TOTAL	**11.712**	**12.700**	

Tabla 9. Comparativo Necesidades Certificadas Vs. Insuficiencias Utilizadas por Organismo por Nivel

ORGANISMO	NIVEL	INSUFICIENCIA CERTIFICADA POR SETH A DICIEMBRE - 2021	INSUFICIENCIA UTILIZADA POR LOS ORGANISMOS - DICIEMBRE 2021	% INSUFICIENCIA UTILIZADA POR LOS ORGANISMOS - DICIEMBRE 2021/INSUFICIENCIA CERTIFICADA POR SETH A DICIEMBRE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PUBLICA	ASESOR	1	1	100%
	PROFESIONAL UNI.	75	70	93%
	TECNICO	17	15	88%
	ASISTENCIAL	10	11	110%
TOTAL		**103**	**97**	**94%**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	ASESOR	0	0	0%
	PROFESIONAL UNI.	33	33	100%
	TECNICO	17	18	106%
	ASISTENCIAL	13	13	100%
TOTAL		**63**	**64**	**102%**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO	ASESOR	0	0	0%
	PROFESIONAL UNI.	48	48	100%
	TECNICO	5	4	80%
	ASISTENCIAL	9	8	89%
TOTAL		**62**	**60**	**97%**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL -DADII	ASESOR	0	0	0%
	PROFESIONAL UNI.	152	152	100%
	TECNICO	75	75	100%
	ASISTENCIAL	96	96	100%
TOTAL		**323**	**323**	**100%**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE - DAGMA	ASESOR	2	1	50%
	PROFESIONAL UNI.	283	312	110%
	TECNICO	124	97	78%
	ASISTENCIAL	142	145	102%
TOTAL		**551**	**555**	**101%**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION JURIDICA PUBLICA	ASESOR	1	1	100%
	PROFESIONAL UNI.	42	42	100%
	TECNICO	14	14	100%
	ASISTENCIAL	18	18	100%
TOTAL		**75**	**75**	**100%**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA PUBLICA	ASESOR	6	6	100%
	PROFESIONAL UNI.	553	553	100%
	TECNICO	178	178	100%

	ASISTENCIAL	186	186	100%
TOTAL		**923**	**923**	**100%**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL	ASESOR	1	1	100%
	PROFESIONAL UNI.	292	292	100%
	TECNICO	47	47	100%
	ASISTENCIAL	58	58	100%
TOTAL		**398**	**398**	**100%**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	ASESOR	1	1	100%
	PROFESIONAL UNI.	145	113	78%
	TECNICO	62	54	87%
	ASISTENCIAL	23	18	78%
TOTAL		**231**	**186**	**81%**
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	ASESOR	2	2	100%
	PROFESIONAL UNI.	504	496	98%
	TECNICO	239	224	94%
	ASISTENCIAL	165	116	70%
TOTAL		**910**	**838**	**92%**
SECRETARIA DE CULTURA	ASESOR	3	3	100%
	PROFESIONAL UNI.	196	196	100%
	TECNICO	108	108	100%
	ASISTENCIAL	179	179	100%
TOTAL		**486**	**486**	**100%**
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	ASESOR	2	2	100%
	PROFESIONAL UNI.	136	122	90%
	TECNICO	19	19	100%
	ASISTENCIAL	12	12	100%
TOTAL		**169**	**155**	**92%**
SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	ASESOR	1	1	100%
	PROFESIONAL UNI.	277	155	56%
	TECNICO	86	31	36%
	ASISTENCIAL	169	139	82%
TOTAL		**533**	**326**	**61%**
SECRETARIA DE EDUCACION	ASESOR	4	4	100%
	PROFESIONAL UNI.	331	331	100%
	TECNICO	105	105	100%
	ASISTENCIAL	110	109	99%
TOTAL		**550**	**549**	**100%**
SECRETARIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	ASESOR	3	2	67%
	PROFESIONAL UNI.	151	128	85%
	TECNICO	60	52	87%
	ASISTENCIAL	129	116	90%
TOTAL		**343**	**298**	**87%**
SECRETARIA DE GOBIERNO + DESPACHO DEL ALCALDE	ASESOR	1	1	100%
	PROFESIONAL UNI.	132	108	82%
	TECNICO	43	42	98%

	ASISTENCIAL	31	31	100%
TOTAL		**207**	**182**	**88%**
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ASESOR	2	2	100%
	PROFESIONAL UNI.	175	175	100%
	TECNICO	264	264	100%
	ASISTENCIAL	610	610	100%
TOTAL		**1051**	**1051**	**100%**
SECRETARIA DE MOVILIDAD	ASESOR	10	9	90%
	PROFESIONAL UNI.	199	197	99%
	TECNICO	170	170	100%
	ASISTENCIAL	70	70	100%
TOTAL		**449**	**446**	**99%**
SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA	ASESOR	1	0	0%
	PROFESIONAL UNI.	326	238	73%
	TECNICO	103	63	61%
	ASISTENCIAL	441	291	66%
TOTAL		**871**	**592**	**68%**
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL	ASESOR	1	1	100%
	PROFESIONAL UNI.	496	496	100%
	TECNICO	190	190	100%
	ASISTENCIAL	257	257	100%
TOTAL		**944**	**944**	**100%**
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	ASESOR	2	2	100%
	PROFESIONAL UNI.	500	499	100%
	TECNICO	201	202	100%
	ASISTENCIAL	455	455	100%
TOTAL		**1158**	**1158**	**100%**
SECRETARIA DE TURISMO	ASESOR	1	1	100%
	PROFESIONAL UNI.	22	27	123%
	TECNICO	24	24	100%
	ASISTENCIAL	15	15	100%
TOTAL		**62**	**67**	**108%**
SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL Y HABITAT	ASESOR	7	7	100%
	PROFESIONAL UNI.	188	172	91%
	TECNICO	53	53	100%
	ASISTENCIAL	59	59	100%
TOTAL		**307**	**291**	**95%**
SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	ASESOR	4	4	100%
	PROFESIONAL UNI.	301	301	100%
	TECNICO	227	227	100%
	ASISTENCIAL	931	931	100%
TOTAL		**1463**	**1463**	**100%**
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL BIENES Y SERVICIOS	ASESOR	2	2	100%
	PROFESIONAL UNI.	120	120	100%
	TECNICO	48	48	100%

	ASISTENCIAL	91	91	100%
TOTAL		**261**	**261**	**100%**
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ASESOR	0	0	0%
	PROFESIONAL UNI.	129	130	101%
	TECNICO	55	51	93%
	ASISTENCIAL	23	24	104%
TOTAL		**207**	**205**	**99%**
TOTAL GENERAL		**12.700**	**11.993**	**94%**

NIVEL	CERTIFICACION	UTILIZADA	
ASESOR	58	54	**94%**
PROFESIONAL	5806	5506	
TECNICO	2534	2375	
ASISTENCIAL	4302	4058	
TOTAL	12.700	11.993	

Tabla 11. Organismos con utilización por debajo del 80% de lo Previsto

ORGANISMOS CON UTILIZACIÓN POR DEBAJO DEL 80% DE LO PREVISTO			
ORGANISMO	**TOTAL, NECESIDADES PREVISTAS**	**TOTAL, INSUFICIENCIAS UTILIZADAS**	**PORCENTAJE**
Secretaria del Deporte y La Recreación	2117	1463	69%
Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	501	326	65%

Como medida razonable de ejecución, se tuvo cuenta la utilización de más del 80% de las necesidades previstas, de modo que, revisando el consolidado se puede observar que dos organismos presentaron una utilización por debajo de esta medida.

Dicho comportamiento, se debe a que lo planeado inicialmente no se pudo llevar a cabo en su totalidad, debido a que la distribución de los ingresos recaudados que permiten la ejecución de las actividades sufrieron cambios frente a lo presupuestado

inicialmente en el Distrito, debido a que se hizo imperante atender las necesidades generadas por el efecto de la pandemia COVID-19, por la afectación del Paro Nacional y otras actividades cambiaron su forma de ejecución por la aplicación medidas de bioseguridad.

Tabla 12. Organismos con utilización por encima del 100% de lo Previsto

ORGANISMOS UTILIZACIÓN POR ENCIMA DE LO PREVISTO			
ORGANISMO	TOTAL, NECESIDADES PREVISTAS	TOTAL, INSUFICIENCIAS UTILIZADAS	PORCENTAJE
Secretaria De Paz Y Cultura Ciudadana	201	592	295%
Departamento Administrativo De Desarrollo E Innovación Institucional -DADII	220	323	147%
Unidad Administrativa Especial Bienes Y Servicios	202	261	129%
Secretaria De Bienestar Social	697	838	120%
Secretaria De Movilidad	374	446	119%
Departamento Administrativo De Gestión Del Medio Ambiente - DAGMA	470	555	118%
Departamento Administrativo De Control Interno	52	60	115%
Secretaria De Educación	478	549	115%
Secretaria De Turismo	59	67	114%
Secretaria De Vivienda Social Y Hábitat	260	291	112%
Unidad Administrativa Especial Servicios Públicos Municipales	187	205	110%
Secretaria De Cultura	448	486	108%
Secretaria De Seguridad Y Justicia	1095	1158	106%
Secretaria De Salud Pública Municipal	895	944	105%
Secretaria De Gobierno + Despacho Del Alcalde	173	182	105%
Departamento Administrativo De Gestión Jurídica Publica	72	75	104%
Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno	62	64	103%
Departamento Administrativo de Hacienda Publica	895	923	103%

El comportamiento que se evidencia en la tabla anterior, obedeció a varios factores que incidieron en la ejecución del presupuesto de los organismos tales como:

- Redistribución de los recursos para fortalecimiento de proyectos susceptibles de atender actividades relacionadas con la pandemia del COVID19.

- Asignación de recursos adicionales a los organismos en su componente de inversión, para atender la emergencia generada por la situación de orden público que vivió el País, donde el Distrito de Santiago de Cali tuvo la mayor afectación.

- Asignación de recursos adicionales a los organismos en su componente de inversión, para fortalecimiento de los diferentes de proyectos de Inversión que le apuntan al cumplimiento de las metas del plan de Desarrollo 2020 – 2023.

7. CONCLUSIONES Y ACCIÓNES

En la revisión del comportamiento de las solicitudes de necesidades de personal y la utilización de las certificaciones de las mismas, por parte de los organismos del Distrito, alcanzó una utilización real del 102%, lo que ubica al indicador dentro del rango satisfactorio de cumplimiento, según lo determinado en la Ficha Técnica de Formulación de Indicadores; no obstante al realizar el análisis de este comportamiento, se pudo concluir que en la ejecución de la vigencia 2021 se certificaron 988 insuficiencias por encima de lo planeado, obedeciendo esto a la situación de orden público que vivió el País, donde el Distrito de Santiago de Cali tuvo la mayor afectación, obligando a la administración a destinar recursos adicionales a los organismos en su componente de inversión, para atender la emergencia generada por este fenómeno, es de aclarar que los organismos que presentaron mayor impacto fueron en su orden; Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana presento una variación del 333% y cerró con una utilización del 68% frente a lo certificado, seguido por la Secretaría de Bienestar Social, con un 30% y una utilización del 92%, le sigue La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, con un incremento del 28% y una utilización del 100%, de otra parte, el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, presentó una variación del 47%, producto del fortalecimiento del proceso de trámites y servicios, el cual respalda la operación documental de todo el Distrito y cerró con una utilización del 100%.

Adicional a lo anterior 17 organismos presentaron incrementos entre el 2% y el 19%, debido a la dinámica de fortalecimiento a los proyectos de inversión, con el fin de dar cumplimento a las metas del Plan de Desarrollo, 4 organismos presentaron una ejecución entre el 94% y 100%, situándolos en una excelente posición de planeación y por último encontramos a la Secretaría del Deporte y la Recreación que presentó una ejecución del 69%, dicho porcentaje obedece a la baja dinámica de su misionalidad producto de pandemia ocasionada por el COVID19, que contrajo su operación presencial.

Como acción de mejora, en el ejercicio de divulgación con los organismos se presentará el comportamiento del indicador durante la vigencia 2021, los factores más significativos que incidieron en las necesidades de personal y las conclusiones, para que se adelanten las acciones pertinentes de ajuste a la planeación, en cuanto a la proyección de las necesidades de personal se refiere.

Elaborado por: Claudia Patricia Charria Rivera Luisa Fernanda Trujillo Caicedo	Cargo: Profesional Universitario Profesional Universitario	Fecha: 17/Ene/2022	Firma:  
Revisado por: Rafael Fernando Muñoz Cerón	Cargo: Subdirector de Gestión Estratégica del Talento Humano	Fecha: 17/Ene/2022	Firma: 