

# INFORME

## 2020-2021

# SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

*PALMIRA  
pa' lante*



Alcaldía de Palmira

# Temas a tratar

Matriz de cumplimiento de metas PDM

1

Presupuesto asignado 2021

2

Personal a cargo

3

Plan de acción 2021

4

Ejecución presupuestal 2020

5

Contratación 2020

6

PALMIRA  
pa' lante



Alcaldía de Palmira

# 1. Matriz de cumplimiento de metas plan de desarrollo – Recursos Físicos

ACTIVIDADES	PROYECTADO	COMPROMISO	SALDO B-D	% DE EJECUCION
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS	289.424.251	289.424.251	-	100
ESTRATEGIAS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE SERVICIOS PÚBLICOS	12.500.000	12.500.000	-	100
RECONOCIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO	15.000.000	12.562.707	2.437.293	84
IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES	22.500.000	22.500.000	-	100
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES PÚBLICAS	57.000.000	47.359.103	9.640.897	83
MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	48.075.749	16.000.000	32.075.749	33,28
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	40.000.000	-	40.000.000	0
MANTENIMIENTO DE PARQUE AUTOMOTOR	6.000.000	-	6.000.000	0
APOYO A LA GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA	169.500.000	143.550.000	25.950.000	85
<b>TOTALES</b>	<b>660.000.000</b>	<b>543.896.061</b>	<b>116.103.939</b>	<b>82,41%</b>

- El proceso de ferretería se gestionó por menor valor al planeado, por tanto se tuvo un saldo a favor de \$9.640.897
- Aires acondicionados: el programado inicial era solo el mantenimiento por \$16.000.000, pero el 23 de octubre, se causó un daño en los equipos de sistemas, requiriendo así la compra de unos aires, pero dado el cronograma establecido en la Oficina de Contratación, ya no se lograba iniciar el proceso
- Ascensores: El proceso se declaró desierto
- Parque automotor: el Contratista no presentó documentos
- Apoyo a la Gestión: saldo a favor

**PALMIRA**  
pa' lante



Alcaldía de Palmira

# 1. Matriz de cumplimiento de metas plan de desarrollo – Talento Humano

ACTIVIDADES	PROYECTADO	COMPROMISO	SALDO B-C	% DE EJECUCION
APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	180.000.000	177.600.000	2.400.000	99
CAPACITACIONES, CURSOS, SEMINARIOS Y OTROS	82.000.000	32.000.000	50.000.000	39
ACTIVIDADES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL, EL SERVICIO Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL (plan de bienestar)	99.000.000	75.022.682	23.977.318	76
ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y DEPORTE	15.000.000	15.000.000	-	100
PLAN DE DESVINCULACIÓN ASISTIDA	30.000.000	30.000.000	-	100
PROGRAMA DE INCENTIVOS	26.000.000	1.755.606	24.244.394	7
CELEBRACIÓN SEMANA DE LA SALUD	50.000.000	50.000.000	-	100
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	72.000.000	65.617.448	6.382.552	91
EXAMENES PRE-OCUPACIONALES	30.000.000	26.976.260	3.023.740	90
COMPRA Y RECARGA DE EXTINTORES	30.000.000	-	30.000.000	0
SERVICIO DE ÁREA PROTEGIDA	38.000.000	-	38.000.000	0
<b>TOTALES</b>	<b>652.000.000</b>	<b>473.971.996</b>	<b>178.028.004</b>	<b>73</b>

- La mayoría de las actividades se realizaron una vez firmado el Acuerdo Laboral, el cual fue el 6 de noviembre de 2020, como requisito indispensable para la aprobación del Plan de Bienestar, PIC y Salud ocupacional, los cuales son partes integrales del Plan estratégico en estudio, por tanto, el tiempo de ejecución fue demasiado corto, afectando las actividades de:
  - Capacitación, se realizó el proceso por mínima cuantía dado la limitación de tiempo, el cual se logró publicar el 11/11/20 y se aceptó la oferta el 23/11/20
  - Plan de bienestar (monturas) no cumplían requisitos (1 año)
  - Programa de incentivos (educación) no cumplieron requisitos (1 año)
- Compra y Recarga de extintores: No se presentó ningún proveedor por no contar con el servicio de la red hidrostática
- Servicio de área Protegida: Se gestionó por ARL Colmena, quedando un saldo a favor.

**PALMIRA**  
pa' lante



Alcaldía de Palmira

# 1. Matriz de cumplimiento de Metas Plan de Desarrollo – Responsabilidad Fiscal

RESPONSABILIDAD FISCAL				
ACTIVIDADES	PROYECTADO	COMPROMISO	SALDO B-C	% DE EJECUCION
APORTES REALIZADOS AL PATRIMONIO AUTONOMO	6.767.534.153	-	6.767.534.153	0
APORTE CUOTAS PARTES PENSIONALES	332.136.029	26.578.876	305.557.153	8
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CUOTAS PARTES PENSIONALES	250.000.000	203.700.000	46.300.000	81,48
<b>TOTALES</b>	<b>7.349.670.182</b>	<b>230.278.876</b>	<b>7.119.391.306</b>	<b>3</b>

- Patrimonio Autónomo: Se solicitó a Protección S.A la reprogramación de pagos, quedando el pago por \$9.000.000.000 a partir del año 2022
- Aporte cuotas partes pensionales: Solo se generaron 6 reclamaciones por valor de \$26.578.876, a los cuales, se les hizo el reconocimiento del derecho

**PALMIRA**  
pa' lante



Alcaldía de Palmira

## 2. Presupuesto para la dependencia desagregado 2021 – Recursos Físicos

PROGRAMA	INDICADOR DE PRODUCTO	PROYECTO BPIM	NOMBRE PROYECTO	NOMBRE DE ACTIVIDAD	VALOR
Espacio y Recursos Físicos Modernos para Mejorar la Gestión	Programa anual de reducción de gasto de servicios públicos, mantenimiento preventivo y correctivo a las edificaciones públicas, con énfasis en espacios flexibles, y al parque automotor realizado	2000094	IMPLEMENTAR RECURSOS Y ESPACIOS FÍSICOS PARA LA GESTIÓN MODERNA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PALMIRA	Realizar el mantenimiento de edificaciones públicas	\$ 122.682.074
				Realizar el mantenimiento de aires acondicionados	\$ 32.000.000
				Realizar el mantenimiento de ascensores	\$ 40.000.000
				Espacios flexibles	\$ 210.000.000
				Generar el pago de servicios públicos	\$ 300.000.000
	Programa de actualización de bienes muebles e inmuebles y medidas de seguridad vial implementadas			Implementar las estrategias para reducir el consumo de servicios públicos	\$ 33.600.000
				Realizar el mantenimiento del parque automotor	\$ 24.000.000
				Brindar asistencia técnica para la Gestión de los Recursos Físicos	\$ 446.280.000
				Realizar el reconocimiento de los bienes muebles del Municipio	\$ 26.400.000
				Identificar y actualizar los bienes inmuebles del Municipio	\$ 32.100.000
				<b>Total</b>	<b>\$ 1.267.062.074</b>



# Subsecretaria de Talento Humano – Proyecto 2000096

PROGRAMA	INDICADOR DE PRODUCTO	PROYECTO BPIM	NOMBRE PROYECTO	NOMBRE DE ACTIVIDAD	VALOR
Servidores públicos competentes y con cultura organizacional	Número de instituciones públicas asistidas técnicamente	2000096	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA	Realizar asistencia técnica en el acompañamiento del proceso de vinculación, desarrollo y retiro del talento humano	\$ 268.812.000
	Capacitaciones a los empleados del municipio para que sean calificados, comprometidos e involucrados con la organización realizadas			Realizar Capacitaciones, Cursos, Seminarios y Otros	\$ 82.000.000
	Programa anual de bienestar para el Talento Humano diseñado e implementado			Realizar actividades para la Seguridad Social, el Servicio y la Protección Integral	\$ 99.000.000
				Desarrollar actividades de Recreación y Deporte	\$ -
	Programa que brinde continuidad al sistema de seguridad social, servicio y protección integral implementado.			Implantar el Plan de desvinculación asistida	\$ -
				Implementar el Programa de Incentivos	\$ 300.000.000
				Desarrollar la semana de la Salud	\$ -
				Adquirir Elementos de Protección Personal	\$ 72.000.000
				Ejecutar los Exámenes Pre-Ocupacionales	\$ 30.000.000
				Realizar la Compra y Recarga de Extintores	\$ 30.000.000
				Activar el Servicio de Área Protegida	\$ -
	<b>TOTAL</b>				<b>\$ 881.812.000</b>



# Subsecretaria de Talento Humano - Proyecto 2000095

PROGRAMA	INDICADOR DE PRODUCTO	PROYECTO BPIM	NOMBRE PROYECTO	NOMBRE DE ACTIVIDAD	VALOR
Pago de Pasivo pensional	Pagos propios del proceso de responsabilidad fiscal, en procura del	2000095	FORTALECIMIENTO EN LA GESTIÓN DEL PASIVO PENSIONAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA	Realizar los Aportes al patrimonio autónomo	\$ -
	Deudas fiscales cobradas y pagadas del Municipio, para generar merito ejecutivo de conformidad con lo establecido en la Constitución Política y la ley			Formalizar los pagos de las obligaciones pensionales reconocidas	\$ 15.000.000
				Formalizar los pagos de las obligaciones pensionales reconocidas	\$ 106.666.667
				Administrar el programa de pasivocol y las actividades que en materia pensional se articulen	\$ 250.000.000
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 371.666.667</b>

# 3. Personal a Cargo y Funciones

AREA	CARGO	NIVEL	CANTIDAD
SECRETARIA DLLO INSTITUCIONAL	Secretario de despacho	Directivo	1
	Profesional Universitario	Profesional	1
	Secretario ejecutivo	Asistencial	
		<b>Total</b>	<b>3</b>
SUBSECRETARIA RECURSOS FÍSICOS Y SERVICIOS GENERALES	Subsecretaria de Despacho	Directivo	1
	Profesional especializado	Profesional	2
	Almacenista	Profesional	1
	Profesional universitario	Profesional	5
	Técnico administrativo	Técnico	7
	Auxiliar administrativo	Asistencial	4
	conductor	Asistencial	11
	operario	Asistencial	3
		<b>Total</b>	<b>34</b>
SUBSECRETARIA TALENTO HUMANO	Subsecretario de Despacho	Directivo	1
	Profesional especializado	Profesional	2
	Profesional universitario	Profesional	7
	Técnico administrativo	Técnico	1
	Auxiliar administrativo	Asistencial	4
	Secretario	Asistencial	2
		<b>Total</b>	<b>17</b>

NIVEL	CANTIDAD
Directivo	3
Profesional especializado	3
Profesional universitario	14
Técnico	8
Asistencial	25
<b>TOTAL</b>	<b>53</b>

# 4. Plan de acción

Objetivo del proyecto	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	Porcentaje de avance	Fuente de Financiación	Monto 2021 (en pesos)	Monto 2021 ejecutado	¿Requiere contratación?
Mejorar la eficiencia y productividad en la gestión y las capacidades de las entidades públicas	Realizar asistencia técnica en el acompañamiento del proceso de vinculación, desarrollo y retiro del talento humano	10/02/2021	30/12/2021	27%	Ingresos Corriente	\$ 268.812.000	\$ 73.300.000	Si
Mejorar la eficiencia y productividad en la gestión y las capacidades de las entidades públicas	Realizar actividades para la Seguridad Social, el Servicio y la Protección Integral	1/02/2021	20/12/2021	5%	Ingresos Corriente	\$ 99.000.000	\$ 4.787.000	Si
	Desarrollar actividades de Recreación y Deporte	se va a realizar por gestión	se va a realizar por gestión	-	Ingresos Corriente	\$ -	\$ -	No
	Implantar el Plan de desvinculación asistida	se va a realizar por gestión	se va a realizar por gestión	-	Ingresos Corriente	\$ -	\$ -	No
	Implementar el Programa de Incentivos	1/02/2021	20/12/2021	21%	Ingresos Corriente	\$ 300.000.000	\$ 64.323.688	No
Mejorar la eficiencia y productividad en la gestión y las capacidades de las entidades públicas	Realizar Capacitaciones, Cursos, Seminarios y Otros	15/02/2020	20/12/2020	-	Ingresos Corriente	\$ 82.000.000	\$ -	Si
Mejorar la eficiencia y productividad en la gestión y las capacidades de las entidades públicas	Desarrollar la semana de la Salud	1/09/2021	7/09/2021	-	Ingresos Corriente	\$ -	\$ -	No
	Adquirir Elementos de Protección Personal	1/03/2021	30/07/2021	0%	Ingresos Corriente	\$ 72.000.000	\$ -	Si
	Ejecutar los Exámenes Pre-Ocupacionales	1/02/2021	20/12/2021	0%	Ingresos Corriente	\$ 30.000.000	\$ -	Si
	Realizar la Compra y Recarga de Extintores	1/02/2021	28/02/2021	13%	Ingresos Corriente	\$ 30.000.000	\$ 3.884.075	Si
	Activar el Servicio de Área Protegida	se va a realizar por gestión	se va a realizar por gestión	-	Ingresos Corriente	\$ -	\$ -	Si

PALMIRA  
pa' lante



Alcaldía de Palmira

# 4. Plan de acción

Objetivo del proyecto	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	Porcentaje de avance	Fuente de Financiación	Monto 2021 (en pesos)	Monto 2021 ejecutado	¿Requiere contratación?
Administrar de manera eficiente los recursos que se destinan para el pago de los pasivos pensionales del municipio de Palmira	Realizar los Aportes al patrimonio autónomo	no se va a realizar el aporte de patrimonio autonomo a la fiducia	no se va a realizar el aporte de patrimonio autonomo a la fiducia	-	Ingresos Corrie	\$ 0	\$ 0	No
Administrar de manera eficiente los recursos que se destinan para el pago de los pasivos pensionales del municipio de Palmira	Formalizar los pagos de las obligaciones pensionales reconocidas	1/02/2021	20/12/2021	-	Otros	\$ 121.666.667	\$ 0	No
Administrar de manera eficiente los recursos que se destinan para el pago de los pasivos pensionales del municipio de Palmira	Administrar el programa de pasivocol y las actividades que en materia pensional se articulen	15/01/2021	30/12/2020	9%	Ingresos Corrie	\$ 250.000.000	\$ 21.300.000	Si

# 4. Plan de acción

Actividad	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	Porcentaje de avance	Fuente de Financiación	Monto 2021 (en pesos)	Monto 2021 ejecutado	¿Requiere contratación?
Generar el pago de servicios públicos	10/01/2020	30/12/2020	5%	Ingresos Corrientes de Destinación Específica	\$ 300.000.000	\$ 15.483.114	No
Implementar las estrategias para reducir el consumo de servicios públicos	1/02/2021	30/12/2020	9%	Ingresos Corrientes de Destinación Específica	\$ 33.600.000	\$ 3.000.000	Si
Realizar el mantenimiento de edificaciones públicas	2/02/2020	20/12/2020	0%	Ingresos Corrientes de Destinación Específica	\$ 122.682.074	\$ -	Si
Realizar el mantenimiento de aires acondicionados	2/02/2021	20/12/2021	-	Ingresos Corrientes de Destinación Específica	\$ 32.000.000	\$ -	Si
Realizar el mantenimiento de ascensores	2/02/2021	20/12/2021	69%	Ingresos Corrientes de Destinación Específica	\$ 40.000.000	\$ 27.711.009	Si
Espacios flexibles	15/01/2021	12/20/2021	18%	Ingresos Corrientes de Destinación Específica	\$ 210.000.000	\$ 37.500.000	Si
Realizar el mantenimiento del parque automotor	1/02/2021	30/12/2020	8%	Ingresos Corrientes de Destinación Específica	\$ 24.000.000	\$ 2.000.000	Si
Realizar el reconocimiento de los bienes muebles del Municipio	1/02/2020	30/12/2020	8%	Ingresos Corrientes de Destinación Específica	\$ 26.400.000	\$ 2.200.000	Si
Brindar asistencia técnica para la Gestión de los Recursos Físicos	15/01/2021	30/12/2020	12%	Ingresos Corrientes de Destinación Específica	\$ 446.280.000	\$ 52.900.000	Si
Identificar y actualizar los bienes inmuebles del Municipio	1/02/2021	30/12/2020	9%	Ingresos Corrientes de Destinación Específica	\$ 32.100.000	\$ 2.750.000	Si

PALMIRA  
pa' lante



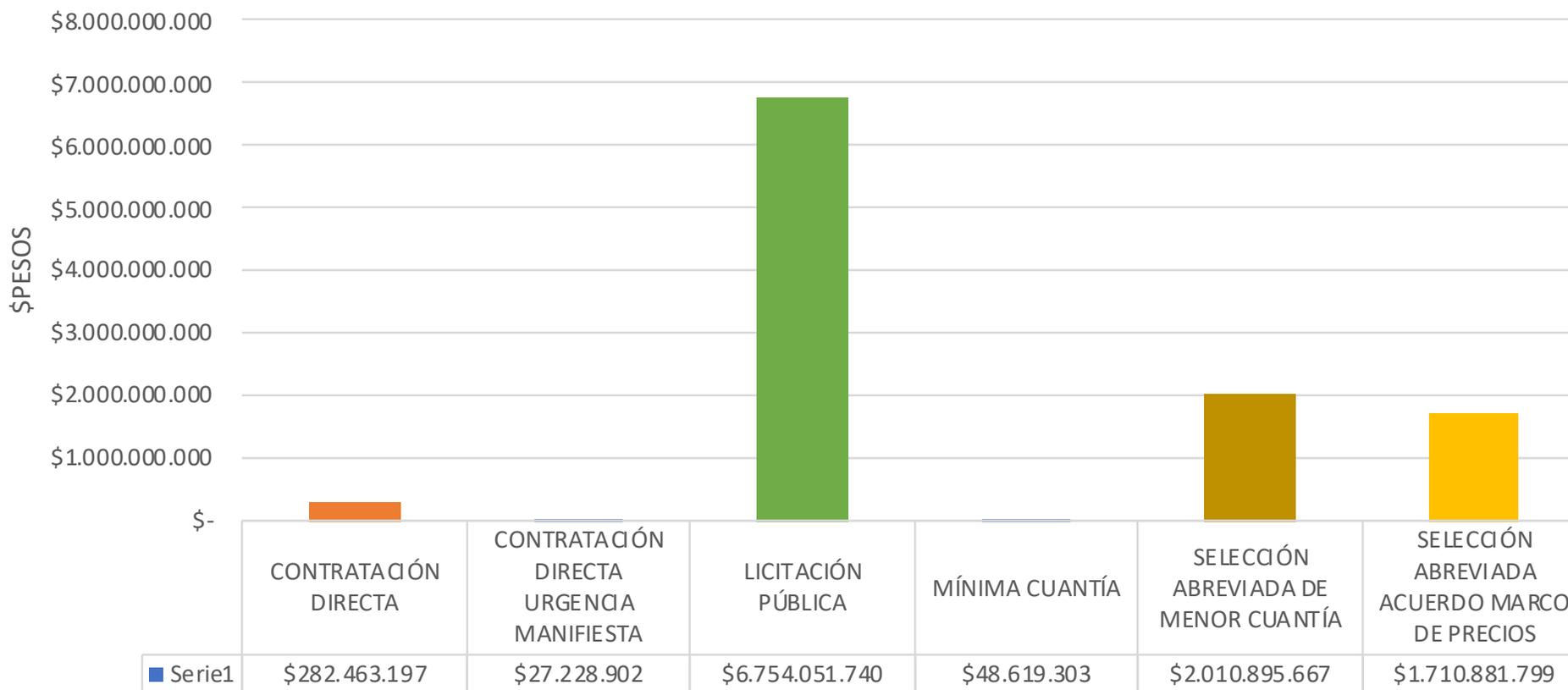
Alcaldía de Palmira

# 5. Ejecución Presupuestal Vigencia Fiscal 2020

RECURSOS	DESCRIPCION	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
FUNCIONAMIENTO	Gastos de personal	\$ 43.966.283.216	\$ 37.789.523.180	86
	Gastos generales	\$ 14.097.101.562	\$ 12.142.472.078	86
	Otros gastos generales	\$ 12.311.792	\$ -	0
	Caja menor	\$ 94.300.000	\$ 94.300.000	100
	Servicios Públicos	\$ 2.190.441.936	\$ 1.966.556.205	90
	<b>Total</b>	<b>\$ 60.360.438.506</b>	<b>\$ 51.992.851.463</b>	<b>86</b>
INVERSION	Palmira con buen uso de Recursos Físicos Institucionales	\$ 660.000.000	\$ 543.896.037	82
	Palmira con mejores servidores públicos	\$ 652.000.000	\$ 408.791.669	63
	Palmira con responsabilidad fiscal	\$ 7.349.670.200	\$ 230.278.876	3
	<b>Total</b>	<b>\$ 8.661.670.200</b>	<b>\$ 1.182.966.582</b>	<b>14</b>
	<b>funcionamiento + inversión</b>	<b>\$ 69.022.108.706</b>	<b>\$ 53.175.818.045</b>	<b>77</b>

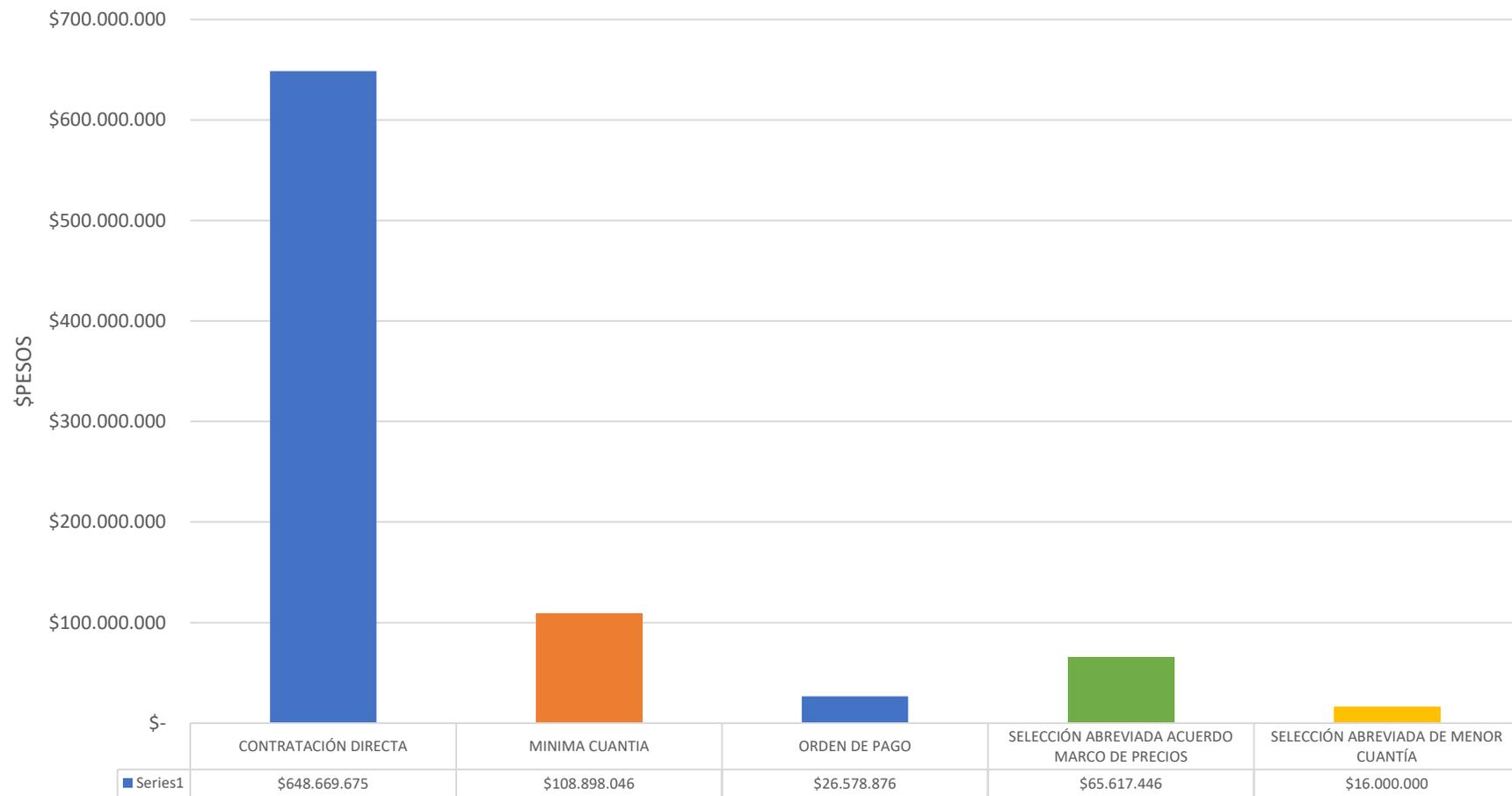
# 6. Contratación vigencia 2020 – Por Funcionamiento

## RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO



# 6. Contratación vigencia 2020 – Por Inversión

## RECURSOS DE INVERSIÓN



PAIMIRA  
pa' lante



Alcaldía de Palmira



@AlcaldiaDePalmira



@AlcaldiaPalmira



@AlcaldiaPalmira