Impreso el 21/08/2024 4:03:15 p. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de las competencias del Talento humano de la Alcaldia de Palmira Palmira

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024765200064

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 28/06/2024 10:23:14

Identificador: 1009615

Formulador Ciudadano: Juan Carlos Suarez Soto

Formulador Oficial : DEIBY ALEXANDRA CARDENAS LOPEZ

Impreso el 21/08/2024 4:03:15 p. m.

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
5. Convergencia regional	31. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional	05. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía	b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Liderazgo que transforma

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Valle territorio de vida

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Un gobierno más moderno y transparente.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

PALMIRA EJEMPLAR - PALMIRA PARA TODOS 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Gobierno Ejemplar

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Gobernanza y gobernabilidad para la gestión y dirección eficiente de la administración pública

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiencia en la implementación de estrategias efectivas que mejoren la gestión de los funcionarios públicos del Municipio de Palmira

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La gran demanda por diferentes solicitudes ya sean jurídicas, de contratación, de carrera administrativa, etc. Tanto de empleados activos como retirados, no permite que la Subsecretaria de Gestión del Talento Humano, pueda desarrollar un sistema eficiente que motive y promueva a sus funcionarios, dado el gran andamiaje que debe de gestionar día tras día con limitaciones de tiempo para su cumplimiento, so pena de sanciones ya sea disciplinarias o fiscales; por tanto el manejo del recurso humano no parecería estar diseñado como su principal línea de acción, para una adecuada gestión, que incentive la innovación y la efectividad.

Así las cosas y de acuerdo al indicador de desempeño del FURAG, que se realiza en todas las entidades territoriales para medir la gestión realizada en lo referente al Talento Humano, arrojó un porcentaje del 76.5%, sobre 100, esto implica que deben implementarse acciones o actividades, que atiendan estos aspectos y mejoren este indicador y de esta forma posicionar mejor a la Alcaldía de Palmira, frente a las demás entidades territoriales, ya que el servidor público requiere de actividades que favorezcan su desarrollo, para un mejor cumplimiento de sus funciones y el crecimiento de sus competencias laborales, no solo en lo que ha capacitación se requiere, sino también a los planes de bienestar, de incentivos , de vacancias, de integridad y transparencia que le permitan sentirse conectado e incentivado con su trabajo, con su dependencia y con su entidad, lo cual redundará en un mejor servicio, en un mejor desempeño y rendimiento

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

619 servidores públicos carentes de un buen desarrollo integral del Talento Humano que permita un mejor desarrollo productivo y despliegue de sus competencias laborales y personales.

Impreso el 21/08/2024 4:03:15 p. m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Bajo nivel de conocimiento en temas del ámbito territorial o de la función pública	**1.1** Servidores públicos desactualizados con bajo poder de decisión
2. Debilidad Administrativa en las etapas de gestión de Talento Humano y sistema de seguridad y salud en el trabajo	**2.2** Desorganización en las etapas de la de planeación, incorporación, desarrollo y retiro del personal.
3. clima organizacional dañino para los colaboradores y el desarrollo de la entidad	**3.3** Debilidades en el manejo de las estrategias de empoderamiento al interior de la organización

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Estrategias ineficientes para el desarrollo del Talento Humano	**1.1** Realización de actividades de bajo impacto
2. Baja capacidad de dirigir decisiones y acciones a la satisfacción de las necesidades e intereses de la ciudadanía	**2.2** Incumplimiento de los deberes por parte de un empleado público
3. Falta de motivación	**3.3** Ausencia de actividades recreacionales o deportivas o de integración
4. Incremento de incapacidades por morbilidad	**4.4** Incremento del ausentismo laboral

Impreso el 21/08/2024 4:03:15 p. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro **Entidad:** servidores públicos **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Que desarrollen un plan estratégico que incluye el plan de bienestar, de vacancias, de incentivos, de capacitación y de seguridad y salud en el trabajo de verdadero impacto para los servidores público	Diseño e implementación de planes que realmente cubren la demanda del servidor público
Actor: Municipal **Entidad:** PALMIRA - VALLE DEL CAUCA **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Modernizar la Administración, de conformidad a la necesidad actual para lograr la eficiencia y efectividad en cada uno de los procesos y procedimientos en pro de la buena atención y servicio	Contar con el recurso humano y financiero para ejecutarlo
Actor: Otro **Entidad:** Funcionarios Alcaldía Municipal y entes descentralizados **Posición:** Oponente **Intereses o Expectativas:** Programas realizados de bajo impacto, que no satisfacen las expectativas, por tanto, no se incentivan a la oferta actual	Recursos humanos, financieros para mejorar la oferta y su implementación
Actor: Otro **Entidad:** ESAP, Universidades, SENA, Corfepalmira, parque del sur y del Azúcar **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Realizar convenios para ofrecer diferentes planes en favor del empleado	Recursos humanos, técnicos y financieros,

02 - Análisis de los participantes

Los servidores públicos (funcionarios y obreros) son beneficiarios y oponentes a la vez, beneficiarios porque es a ellos a los que se les diseña e implementa el plan estratégico que está conformado por el plan de bienestar donde participan en diferentes actividades de integración tanto para ellos, como para sus familias, se les brinda capacitaciones, un plan de seguridad y salud en el trabajo, donde se entregan elementos de protección para salvaguardar su integridad física, especialmente en trabajos de riesgo 4 y 5 y se realizan anualmente los exámenes preocupacionales; sin embargo al desarrollarse la mayoría de estos planes al final del año, donde se cuenta con poco tiempo y todo surge casi que en la misma temporalidad, pues no se logra el impacto esperado, generando el descontento, la baja participación, la desmotivación y oposición a la oferta de la entidad.

Y en cuanto a los cooperantes, la Alcaldía de Palmira y otras entidades ya mencionadas en el cuadro anterior, que ofrecen los programas ya sea de capacitación o recreación y deporte para que el funcionario pueda disfrutar de los planes diseñados para ellos.

Impreso el 21/08/2024 4:03:15 p. m.

Impreso el 21/08/2024 4:03:15 p. m.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

619

Fuente de la información

Gestión de talento Humano - Nómina Alcaldía de Palmira

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Pacífico **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira **Centro Poblado:** Urbano **Resguardo:**	Calle 30 Nro 29-39

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

619

Fuente de la información

Subsecretaría de gestión de talento Humano- proceso Nómina

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Pacífico **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira **Centro Poblado:** Urbano **Resguardo:**	Calle 30 Nro. 29-39	

Impreso el 21/08/2024 4:03:16 p. m.

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Femenino	340	Nómina
	Masculino	279	Nómina
Etaria (Edad)	20 a 59 años	371	Nómina
	Mayor de 60 años	248	Nómina

Impreso el 21/08/2024 4:03:16 p. m.

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiencia en la implementación de estrategias efectivas que mejoren la gestión de los funcionarios públicos del Municipio de Palmira

Objetivo general – Propósito

Implementar estrategias efectivas que mejoren las capacidades de gestión de los funcionarios públicos del Municipio de Palmira

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Nro. de funcionarios beneficiados con los programas de la administración central/total de funcionarios adscritos a los programas de la administración central	**Medido a través de:** Número **Meta:** 619 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Informes de seguimiento plan de desarrollo

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Bajo nivel de conocimiento en temas del ámbito territorial o de la función pública	Ofrecer programas de capacitación que mejoren las competencias laborales de los servidores públicos
Causa indirecta 1.1 Servidores públicos desactualizados con bajo poder de decisión	Ofrecer programas de capacitación actualizados y de interés para los funcionarios
Causa directa 2 Debilidad Administrativa en las etapas de gestión de Talento Humano y sistema de seguridad y salud en el trabajo	Fortalecer la gestión administrativa y de seguridad y salud en el trabajo del Municipio de Palmira
Causa indirecta 2.1 Desorganización en las etapas de la de planeación, incorporación, desarrollo y retiro del personal.	Construir la programación físico financiera de las actividades a realizar
Causa directa 3 clima organizacional dañino para los colaboradores y el desarrollo de la entidad	Desarrollar actividades que impacten el mejoramiento del clima organizacional de la entidad
Causa indirecta 3.1 Debilidades en el manejo de las estrategias de empoderamiento al interior de la organización	Fortalecer el personal y las competencias de los mismos

Impreso el 21/08/2024 4:03:16 p. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Ofrecer herramientas actualizadas que faciliten el mejor desempeño de la función pública	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Ofrecer herramientas actualizadas que faciliten el mejor desempeño de la función pública

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Nro. funcionarios capacitados

Medido a través de

Número

Descripción

Gestión Talento Humano está orientada al desarrollo y cualificación de servidores públicos buscando la observancia del principio del mérito para la provisión de empleos, desarrollo de competencias, vocación de servicio, aplicación de estímulos y una gerencia pública enfocada a la consecución de resultados. Incluye capacitación para los funcionarios, bienestar, estímulos y clima organizacional

Descripción de la Demanda

Capacitaciones solicitadas por los funcionarios de la administración municipal, de conformidad a las necesidades de educación no formal

Descripción de la Oferta

capacitaciones ofrecidas a los funcionarios de la Administración municipal, para el mejoramiento de sus competencias

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2019	130,00	604,00	-474,00
2020	130,00	604,00	-474,00
2021	481,00	617,00	-136,00
2022	459,00	612,00	-153,00
2023	418,00	625,00	-207,00
2024	450,00	619,00	-169,00
2025	480,00	619,00	-139,00
2026	510,00	619,00	-109,00
2027	540,00	619,00	-79,00
2028	580,00	619,00	-39,00

Impreso el 21/08/2024 4:03:16 p. m.

Bien o servicio

Herramientas implementadas

Medido a través de

Número

Descripción

Dentro de los mecanismos con que cuenta la Subsecretaria de Talento Humano, para prevenir las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, se encuentra la toma de exámenes preocupacionales, cuyos resultados permitirán anticipar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales de los servidores públicos.

Descripción de la Demanda

Requerimiento de exámenes preocupacionales, de conformidad al profesiograma

Descripción de la Oferta

Tomas de exámenes preocupacionales para los funcionarios de la Administración del Municipio de Palmira

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2019	430,00	604,00	-174,00
2020	430,00	604,00	-174,00
2021	456,00	617,00	-161,00
2022	485,00	612,00	-127,00
2023	505,00	619,00	-114,00
2024	523,00	619,00	-96,00
2025	550,00	619,00	-69,00
2026	571,00	619,00	-48,00
2027	592,00	619,00	-27,00
2028	615,00	619,00	-4,00

Bien o servicio

Beneficiarios del plan de bienestar

Medido a través de

Número

Descripción

Consiste en generar espacios a través de actividades que generen sentido de pertenencia, calidad de vida laboral y bienestar al servidor público, con la finalidad de que quiera su institución, se comprometa y permita unos mejores resultados en pro de la atención eficiente a la comunidad

Descripción de la Demanda

Total de funcionarios de la administración municipal

Descripción de la Oferta

Nro de funcionarios beneficiados de las actividades del plan de bienestar

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2019	490,00	576,00	-86,00
2020	514,00	604,00	-90,00
2021	525,00	617,00	-92,00
2022	520,00	612,00	-92,00
2023	531,00	625,00	-94,00
2024	542,00	619,00	-77,00
2025	545,00	619,00	-74,00
2026	552,00	619,00	-67,00
2027	561,00	619,00	-58,00
2028	567,00	619,00	-52,00

Alternativa: Ofrecer herramientas actualizadas que faciliten el mejor desempeño de la función pública

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Cumplir con el Decreto 612 de 2018, por medio del cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales, entre los cuales se encuentra: Realizar anualmente el Plan de Bienestar, a los funcionarios de planta; Decreto Ley 1567 de 1998. “Por el cual se crea (sic) el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 1443 de 2014, los cuales establecen las disposiciones generales para la promoción de la salud y la prevención de riesgos laborales, todo en pro de Mejorar la calidad de vida de los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Palmira, que se desarrolla mediante 4 ejes que son los programas de protección y servicios sociales, plan de bienestar, plan institucional de capacitación y fortalecimiento en las actividades de apoyo, necesarias para el diseño e implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional.

Impreso el 21/08/2024 4:03:16 p. m.

Alternativa: Ofrecer herramientas actualizadas que faciliten el mejor desempeño de la función pública

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Pacífico **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	Calle 30 Nro. 29-39
Región: Pacífico **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	Calle 30 Nro 29-39

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Estructura impositiva y legal

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 13.601.208.163,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 1.944.676.531,00

Ofrecer programas de capacitación que mejoren las competencias laborales de los servidores públicos

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de educación informal **Medido a través de:** Número de personas **Cantidad:** 619,0000 **Costo:** $ 1.944.676.531,00	**1.1.1** Ofrecer programas de formación para el servidor público- diplomados **Costo:** $ 691.941.683,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.2 Desarrollar talleres, cursos y seminarios **Costo:** $ 1.252.734.848,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 6.360.258.952,00

Fortalecer la gestión administrativa y de seguridad y salud en el trabajo del Municipio de Palmira

Producto	Actividad:
2.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión **Medido a través de:** Número de sistemas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 6.360.258.952,00	**2.1.1** Realizar el acompañamiento del ciclo laboral y modernizar la estructura administrativa **Costo:** $ 2.048.211.840,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	2.1.2 Celebrar la semana de la salud **Costo:** $ 317.642.360,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

Impreso el 21/08/2024 4:03:17 p. m.

Producto	Actividad:
2.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión **Medido a través de:** Número de sistemas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 6.360.258.952,00	**2.1.3** Dotar de elementos de protección personal y equipos para la salud **Costo:** $ 1.144.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	2.1.4 Adquirir elementos de atención a emergencias e insumos de botiquín **Costo:** $ 1.559.200.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	2.1.5 Realizar las evaluaciones médicas y los exámenes pre-ocupacionales **Costo:** $ 910.033.152,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	2.1.6 Realizar apoyo técnico en las diferentes actividades del sg-sst **Costo:** $ 381.171.600,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

3 - Objetivo específico 3 **Costo:** $ 5.296.272.680,00

Desarrollar actividades que impacten el mejoramiento del clima organizacional de la entidad

Impreso el 21/08/2024 4:03:17 p. m.

Producto	Actividad:
3.1 Documentos de planeación (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 5,0000 **Costo:** $ 5.296.272.680,00	**3.1.1** Realizar acciones para el plan de bienestar y la protección integral **Costo:** $ 2.996.272.680,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	3.1.2 Desarrollar actividades recreativas y deportivas **Costo:** $ 200.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	3.1.3 Implementar el plan de desvinculación asistida **Costo:** $ 200.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	3.1.4 Aplicar el plan de incentivos laborales **Costo:** $ 1.900.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

Alternativa: Ofrecer herramientas actualizadas que faciliten el mejor desempeño de la función pública

Actividad 1.1.1 Ofrecer programas de formación para el servidor público- diplomados

Periodo	Mano de obra calificada
0	$50.000.000,00
1	$134.000.000,00
2	$150.528.000,00
3	$168.591.360,00
4	$188.822.323,00
Total	**$691.941.683,00**

Periodo	Total
0	$50.000.000,00
1	$134.000.000,00
2	$150.528.000,00
3	$168.591.360,00
4	$188.822.323,00
Total	

Impreso el 21/08/2024 4:03:17 p. m.

Actividad 1.1.2 Desarrollar talleres, cursos y seminarios

Periodo	Mano de obra calificada
0	$100.000.000,00
1	$202.000.000,00
2	$225.792.000,00
3	$252.887.040,00
4	$472.055.808,00
Total	**$1.252.734.848,00**

Periodo	Total
0	$100.000.000,00
1	$202.000.000,00
2	$225.792.000,00
3	$252.887.040,00
4	$472.055.808,00
Total	

Actividad 2.1.1 Realizar el acompañamiento del ciclo laboral y modernizar la estructura administrativa

Periodo	Mano de obra calificada
0	$260.000.000,00
1	$730.000.000,00
2	$313.600.000,00
3	$351.232.000,00
4	$393.379.840,00
Total	**$2.048.211.840,00**

Periodo	Total
0	$260.000.000,00
1	$730.000.000,00
2	$313.600.000,00
3	$351.232.000,00
4	$393.379.840,00
Total	

Actividad 2.1.2 Celebrar la semana de la salud

Periodo	Mano de obra calificada
0	$50.000.000,00
1	$56.000.000,00
2	$62.720.000,00
3	$70.246.400,00
4	$78.675.960,00
Total	**$317.642.360,00**

Periodo	Total
0	$50.000.000,00
1	$56.000.000,00
2	$62.720.000,00
3	$70.246.400,00
4	$78.675.960,00
Total	

Actividad 2.1.3 Dotar de elementos de protección personal y equipos para la salud

Periodo	Materiales
0	$180.000.000,00
1	$202.000.000,00
2	$226.000.000,00
3	$253.000.000,00
4	$283.000.000,00
Total	**$1.144.000.000,00**

Periodo	Total
0	$180.000.000,00
1	$202.000.000,00
2	$226.000.000,00
3	$253.000.000,00
4	$283.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.4 Adquirir elementos de atención a emergencias e insumos de botiquín

Periodo	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	$247.000.000,00	$83.000.000,00
1	$222.000.000,00	$148.000.000,00
2	$248.400.000,00	$165.600.000,00
3		$210.000.000,00
4		$235.200.000,00
Total	**$717.400.000,00**	**$841.800.000,00**

Periodo	Total
0	$330.000.000,00
1	$370.000.000,00
2	$414.000.000,00
3	$210.000.000,00
4	$235.200.000,00
Total	

Impreso el 21/08/2024 4:03:17 p. m.

Actividad 2.1.5 Realizar las evaluaciones médicas y los exámenes pre-ocupacionales

Periodo	Mano de obra calificada
0	$90.000.000,00
1	$150.000.000,00
2	$198.080.000,00
3	$222.689.600,00
4	$249.263.552,00
Total	**$910.033.152,00**

Periodo	Total
0	$90.000.000,00
1	$150.000.000,00
2	$198.080.000,00
3	$222.689.600,00
4	$249.263.552,00
Total	

Impreso el 21/08/2024 4:03:17 p. m.

Actividad 2.1.6 Realizar apoyo técnico en las diferentes actividades del sg-sst

Periodo	Mano de obra calificada
0	$60.000.000,00
1	$67.200.000,00
2	$75.264.000,00
3	$84.295.600,00
4	$94.412.000,00
Total	**$381.171.600,00**

Periodo	Total
0	$60.000.000,00
1	$67.200.000,00
2	$75.264.000,00
3	$84.295.600,00
4	$94.412.000,00
Total	

Impreso el 21/08/2024 4:03:17 p. m.

Actividad 3.1.1 Realizar acciones para el plan de bienestar y la protección integral

Periodo	Mano de obra calificada
0	$474.000.000,00
1	$524.080.000,00
2	$584.169.600,00
3	$661.709.000,00
4	$752.314.080,00
Total	**$2.996.272.680,00**

Periodo	Total
0	$474.000.000,00
1	$524.080.000,00
2	$584.169.600,00
3	$661.709.000,00
4	$752.314.080,00
Total	

Impreso el 21/08/2024 4:03:17 p. m.

Actividad 3.1.2 Desarrollar actividades recreativas y deportivas

Periodo	Mano de obra calificada
0	$30.000.000,00
1	$35.000.000,00
2	$40.000.000,00
3	$45.000.000,00
4	$50.000.000,00
Total	**$200.000.000,00**

Periodo	Total
0	$30.000.000,00
1	$35.000.000,00
2	$40.000.000,00
3	$45.000.000,00
4	$50.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.3 Implementar el plan de desvinculación asistida

Periodo	Mano de obra calificada
0	$30.000.000,00
1	$35.000.000,00
2	$40.000.000,00
3	$45.000.000,00
4	$50.000.000,00
Total	**$200.000.000,00**

Periodo	Total
0	$30.000.000,00
1	$35.000.000,00
2	$40.000.000,00
3	$45.000.000,00
4	$50.000.000,00
Total	

Impreso el 21/08/2024 4:03:17 p. m.

Actividad 3.1.4 Aplicar el plan de incentivos laborales

Periodo	Transferencias corrientes y de capital
0	$300.000.000,00
1	$340.000.000,00
2	$380.000.000,00
3	$420.000.000,00
4	$460.000.000,00
Total	**$1.900.000.000,00**

Periodo	Total
0	$300.000.000,00
1	$340.000.000,00
2	$380.000.000,00
3	$420.000.000,00
4	$460.000.000,00
Total	

Alternativa: Ofrecer herramientas actualizadas que faciliten el mejor desempeño de la función pública

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Diseñar planes, programas y políticas que no estén acorde con la cultura organizacional de la administración	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 4. Mayor	-Desobligación del funcionario -poco sentido de pertenencia -desactualización en temas de su propia competencia	Establecer programas, planes y políticas que contribuyan al desarrollo del funcionario y su buen desempeño en la Administración Municipal
2-Componente (Productos)	Administrativos	Realizar los planes institucionales sin contar con las necesidades del personal de la administración, generando bajo impacto	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 4. Mayor	-Baja productividad -Incremento de retrocesos	Realizar Diagnósticos reales que identifiquen la necesidad del funcionario
3-Actividad y/o Entregable	Legales	Malas actuaciones administrativas	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 4. Mayor	Tutelas mal contestadas que pueden afectar el patrimonio del Municipio -Actos administrativos mal sustentados que pueden ir luego en contra de la admón	Contratación de personal competente para realizar la parte normativa del talento humano
	Operacionales	Incumplimiento de la norma	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 3. Moderado	Desmotivación del personal Bajo desempeño Poco o ningún sentido de pertenencia con la institución	Concertar el plan de bienestar con los funcionarios Generar actividades que generen bienestar y recreación
	Operacionales	Las capacitaciones brindadas no están acordes a las necesidades de los funcionarios de la admón.	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 3. Moderado	Desinterés por parte del funcionario Deserción de la capacitación Incumplimiento del objetivo	Realizar el diagnóstico inicial sobre las necesidades reales de los funcionarios Realizar encuestas y el PIC

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Reducción de demandas en contra del Municipio, que afectarían el patrimonio del mismo al pagar indemnizaciones y daños y perjuicios.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Mano de obra profesional

Razón Precio Cuenta (RPC): 1.00

Descripción Cantidad: promedio de 5 años

Descripción Valor Unitario: el valor promedio histórico de 5 años (2020-2024) que se ha proyectado o programado en el rubro de sentencias y conciliaciones

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	$1.207.279.574,00	$1.207.279.574,00
2	1,00	$1.352.153.123,00	$1.352.153.123,00
3	1,00	$1.514.411.498,00	$1.514.411.498,00
4	1,00	$1.696.140.877,00	$1.696.140.877,00

Reducción de Ausentismo Laboral por Incapacidades Médicas

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Mano de obra profesional

Razón Precio Cuenta (RPC): 1.00

Descripción Cantidad: 35 personas que se incapacitan al mes en la Alcaldia de palmira

Descripción Valor Unitario: el valor de la incapacidad depende, del salario, si se calcula con el salario promedio $4.000.000*33.3% que no reconoce la EPS = $1.332.000*35 personas que en promedio mes $46.620.000 y el año $559.440.000

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	$626.572.800,00	$626.572.800,00
2	1,00	$701.761.536,00	$701.761.536,00
3	1,00	$785.972.920,00	$785.972.920,00
4	1,00	$880.289.671,00	$880.289.671,00

Las multas por infracciones a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales se graduarán atendiendo los siguientes criterios, en cuanto resulten aplicables, conforme a lo establecido en los artículos 134 de la Ley 1438 de 2011 y 12 de la Ley 1610 de 2013

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Mano de obra profesional

Razón Precio Cuenta (RPC): 1.00

Descripción Cantidad: multas

Descripción Valor Unitario: Para grandes empresas, como está el criterio de la multa va entre 402 a 1000 SMMLV, si colocamos el promedio, el valor seria 600 smmlv*1.300.000= $780.000.000

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	$873.600.000,00	$873.600.000,00
2	1,00	$978.432.000,00	$978.432.000,00
3	1,00	$1.095.843.840,00	$1.095.843.840,00
4	1,00	$1.227.345.101,00	$1.227.345.101,00

Incremento de la calidad de vida de los funcionarios que se encuentran capacitados por la Administración Municipal promedio 180 personas que ganen el concurso y pasen de nivel asistencial a nivel profesional

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Mano de obra profesional

Razón Precio Cuenta (RPC): 1.00

Descripción Cantidad: diferencia entre salarios, cuando al capacitarse logre ganar un concurso o un encargo

Descripción Valor Unitario: Asistencial: $3.089.070 y profesional 1 $4.411.133 diferencia $ 1.322.063 * 180 = $237.971.340

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	$266.527.900,00	$266.527.900,00
2	1,00	$298.511.248,00	$298.511.248,00
3	1,00	$334.332.599,00	$334.332.599,00
4	1,00	$374.452.510,00	$374.452.510,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$2.973.980.274,00	$2.973.980.274,00
2	$3.330.857.907,00	$3.330.857.907,00
3	$3.730.560.857,00	$3.730.560.857,00
4	$4.178.228.159,00	$4.178.228.159,00

Impreso el 21/08/2024 4:03:18 p. m.

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.841.960.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-1.841.960.000,0
1	$2.973.980.274,0	$0,0	$0,0	$2.720.720.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$253.260.274,0
2	$3.330.857.907,0	$0,0	$0,0	$2.570.785.600,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$760.072.307,0
3	$3.730.560.857,0	$0,0	$0,0	$2.687.421.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.043.139.857,0
4	$4.178.228.159,0	$0,0	$0,0	$3.198.301.563,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$979.926.596,0

Impreso el 21/08/2024 4:03:18 p. m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Ofrecer herramientas actualizadas que faciliten el mejor desempeño de la función pública					
$529.826.600,04	19,36 %	$1,05	$17.516.561,81	$10.842.751.760,98	$136.214.422,36

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de educación informal	$2.534.150,70
Documentos de planeación (Producto principal del proyecto)	$880.852.300,54
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	$4.869.850.975,37

Impreso el 21/08/2024 4:03:18 p. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Ofrecer programas de capacitación que mejoren las competencias laborales de los servidores públicos

Producto

1.1. Servicio de educación informal

Indicador

1.1.1 Personas capacitadas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 619,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	619,0000	1	619,0000
2	619,0000	3	619,0000

Impreso el 21/08/2024 4:03:18 p. m.

Indicador

1.1.2 Capacitaciones realizadas

Medido a través de: Número

Meta total: 95,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: No

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	21,0000	1	23,0000
2	23,0000	3	23,0000
4	5,0000	**Total:**	95,0000

Impreso el 21/08/2024 4:03:18 p. m.

02 - Objetivo 2

2. Fortalecer la gestión administrativa y de seguridad y salud en el trabajo del Municipio de Palmira

Producto

2.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Indicador

2.1.1 Sistema de Gestión implementado

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000

Impreso el 21/08/2024 4:03:18 p. m.

Indicador

2.1.2 Herramientas implementadas

Medido a través de: Número

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: No

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2,0000	1	2,0000
2	2,0000	3	2,0000
4	2,0000		

03 - Objetivo 3

3. Desarrollar actividades que impacten el mejoramiento del clima organizacional de la entidad

Producto

3.1. Documentos de planeación (Producto principal del proyecto)

Indicador

3.1.1 Documentos de planeación realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 5,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000
4	1,0000	**Total:**	5,0000

Impreso el 21/08/2024 4:03:18 p. m.

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Entidades coordinadas

Medido a través de: Número

Código: 4500G003

Fórmula: Sumatoria del número de entidades coordinadas

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: informe estandarizado

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
		Total:	**4**

Impreso el 21/08/2024 4:03:18 p. m.

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

Impreso el 21/08/2024 4:03:18 p. m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	PALMIRA	Municipios	Propios	0	$1.954.000.000,00
				1	$2.845.280.000,00
				2	$2.710.153.600,00
				3	$2.784.651.000,00
				4	$3.307.123.563,00
				Total	$13.601.208.163,00
	Total Inversión				$13.601.208.163,00
Total					**$13.601.208.163,00**

Impreso el 21/08/2024 4:03:18 p. m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Implementar estrategias efectivas que mejoren las capacidades de gestión de los funcionarios públicos del Municipio de Palmira	**Nro. de funcionarios beneficiados con los programas de la administración central/total de funcionarios adscritos a los programas de la administración central**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Informes de seguimiento plan de desarrollo	**que los planes, programas y políticas obedezcan a la cultura organizacional y al plan de desarrollo 2024-2027**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de educación informal	**Personas capacitadas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** listas de asistencia, registros fotográficos	
	2.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	**Sistema de Gestión implementado**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** informe estandarizado	**Realizar un diagnóstico consensuo, de conformidad a los requerimientos de cada funcionario público, que la encuesta de necesidades, que se le envía a los funcionarios sea respondida y analizada**
	3.1 Documentos de planeación (Producto principal del proyecto)	**Documentos de planeación realizados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** informe estandarizado	
Actividades	1.1.1 - Ofrecer programas de formación para el servidor público- diplomados 1.1.2 - Desarrollar talleres, cursos y seminarios(*)	**Nombre: Entidades coordinadas** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 4.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Que el Plan Institucional de Capacitación responda a los requerimientos de los servidores públicos en temas, instalaciones, calidad, horarios y pertinencia**
	2.1.1 - Realizar el acompañamiento del ciclo laboral y modernizar la estructura administrativa (*) 2.1.2 - Celebrar la semana de la salud 2.1.3 - Dotar de elementos de protección personal y equipos para la salud 2.1.4 - Adquirir elementos de atención a emergencias e insumos de botiquín 2.1.5 - Realizar las evaluaciones médicas y los exámenes pre-ocupacionales 2.1.6 - Realizar apoyo técnico en las diferentes actividades del sg-sst		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Contar con personal competente, ético y eficiente, para realizar las diferentes actividades administrativas**

Impreso el 21/08/2024 4:03:18 p. m.

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	3.1.1 - Realizar acciones para el plan de bienestar y la protección integral(*) 3.1.2 - Desarrollar actividades recreativas y deportivas 3.1.3 - Implementar el plan de desvinculación asistida 3.1.4 - Aplicar el plan de incentivos laborales		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Dar cumplimiento al Decreto 612 de 2018, por medio del cual por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales esto es realizar anualmente el Plan de Bienestar, a los funcionarios de planta**

(*) Actividades con ruta crítica