

Proyecto

Implementación de Programas de capacitación y asistencia técnica en procesos administrativos Sabaneta, Antioquia, Occidente

Código BPIN:

Impreso el 14 de enero de 2016

Datos del Formulador

<b>Tipo de documento:</b>	Cedula de Ciudadania	<b>No. Documento:</b>	42825038
<b>Nombres:</b>	Ana Isabel	<b>Apellidos:</b>	Díaz Betancur
<b>Cargo:</b>	Subdirectora Gestión Administrativa		
<b>Telefonos:</b>	2880098		
<b>Entidad:</b>	Municipio de Sabaneta		
<b>E-mail:</b>	ana.diaz@sabaneta.gov.co		

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 1. Contribución a la política pública

**Plan del PND**

(2010-2014) Prosperidad para Todos

**Programa del PND**

12101. Competencias laborales

**Indicador de seguimiento al PND**

Trabajo - Colombianos con certificación en competencias laborales

**Unidad de medida**

Número de colombianos con certificación

**Meta**

571271

**Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial**

PLAN DE DESARROLLO 2012 – 2015 ANTIOQUIA LA MAS EDUCADA

**Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial**

1.2.1 Calidad de vida para el servidor y la servidora pública, jubilados y sus beneficiarios

**Plan de Desarrollo Distrital o Municipal**

Sabaneta una construcción social 2012-2015

**Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal**

3.1.2 Desarrollo eficiente de competencias

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 2. Identificación y descripción del problema

#### Problema Central

DEFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PERFILES Y EL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE SABANETA

#### Descripción de la situación existente

Desde la Secretaría de Servicios Administrativos se percibe una falta de compromiso e inconformidad de parte de los funcionarios frente a las actividades programadas con respecto al fortalecimiento del Talento Humano tales como: Capacitaciones, charlas, sensibilizaciones, pausas activas, entre otras.

Y por otro lado falta de sistematización de algunos procesos de apoyo de la Secretaría de Servicios Administrativos, tales como Archivo y Logística Insitucional

#### Magnitud actual

Nivel de calificación sobresaliente en los funcionarios de carrera administrativa, 100% de funcionarios capacitados en inducción y reinducción realizadas, estímulos e incentivos entregado

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 2.1 Identificación y descripción del problema

#### Causas que generan el problema

Tipo: Directa

PERSONAL DE PLANTA INSUFICIENTE

NO SE CUENTA CON PROCEDIMIENTOS EFICACEZ PARA LA INDUCCION DEL PERSONAL

BAJO SENTIDO DE PERTENENCIA - DESACTUALIZACIÓN EN EL SISTEMA ESTÍMULOS

POCAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR

FALTA PROFUNDIZACIÓN EN EL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FALTA MODERNIZACIÓN EN EL SISTEMA DE ARCHIVO

FALTA MEJORAMIENTO EN LOS SISTEMAS DE LOGISTICA

**Tipo: Indirecta**

INSUFICIENTE APOYO PROFESIONAL PARA LLEVAR A CABO ALGUNAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

POCA PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

INSUFICIENTES APOYOS TECNOLÓGICOS PARA LOS PROCESOS DE APOYO

**Efectos generados por el problema**

**Tipo: Directo**

DEMORAS O RETRASOS EN LOS PROCESOS DE LA ADMON MPAL

CAPACITACIÓN CON BAJO IMPACTO

INEFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES LABORALES

DESMOTIVACIÓN DE LOS EMPLEADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS LABORES

BAJO IMPACTO EN LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR

BAJO IMPACTO EN EL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INEFICIENCIAS EN LOS PROCESOS DE ARCHIVO

INEFICIENCIAS EN LOS PROGRAMAS DE LOGÍSTICA (INVENTARIO MUEBLES-INMUEBLES-MTTO)

**Tipo: Indirecto**

INADECUADA TRAZABILIDAD EN LOS PROCESOS

DESCONOCIMIENTO DE TEMAS ESPECÍFICOS

INCONFORMIDAD DE LOS USUARIOS

AUSENTISMO LABORAL

DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO

INCREMENTO DEL RIESGO LABORAL

RETRASO Y/O REPROCESO EN EL ARCHIVO CENTRAL

INCONSISTENCIA EN LA INFORMACION DE LA SUBDIRECCIÓN DE LOGISTICA INSTITUCIONAL

### Módulo de identificación del problema o necesidad

#### 4. Población afectada y objetivo del problema

#### Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

776

Fuente de información

Subdirección de Nomina y Prestaciones Sociales - Oficina Asesora Jurídica

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Antioquia	Sabaneta	Cabecera Municipal		

#### Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

776

Fuente de información

Subdirección de Nomina y Prestaciones Sociales - Oficina Asesora Jurídica

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Antioquia	Sabaneta	Cabecera Municipal		

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 4.1 Población afectada y objetivo del problema

#### Características demográficas de la población

Clasificación	Detalle	Numero de Personas	Fuente de Informacion
Género	Hombre	425	Subdirección de Nomina y Prestaciones Sociales - Oficina Asesora Jurídica
Género	Mujer	351	Subdirección de Nomina y Prestaciones Sociales - Oficina Asesora Jurídica
Edad (años)	0 - 6	0	
Edad (años)	7 - 14	0	
Edad (años)	15 - 17	0	
Edad (años)	18 - 26	0	
Edad (años)	27 - 59	0	
Edad (años)	60 en adelante	0	
Grupos Étnicos	Indígenas	0	
Grupos Étnicos	Afrocolombianos	0	
Grupos Étnicos	ROM	0	
Población Vulnerable	Desplazados	0	
Población Vulnerable	Discapacitados	0	
Población Vulnerable	Pobres Extremos	0	

# Módulo de identificación del problema o necesidad

## 5. Objetivo - Propósito

### Objetivo General - Propósito

INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PERFILES Y EL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE SABANETA

### Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
% de la capacidad administrativa de acuerdo a la gestión de la admon mpal calificada por el DNP	Porcentaje	100

### Objetivo Específicos

SUFICIENTE PERSONAL DE PLANTA  
MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL  
ALTO SENTIDO DE PERTENENCIA - ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ESTÍMULOS  
EFECTIVIDAD EN EL PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL  
PROFUNDIZAR EN EL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
MODERNIZAR EL SISTEMA DE ARCHIVO  
MEJORAR LOS SISTEMAS DE LOGISTICA  
SUFICIENTE APOYO PROFESIONAL PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LA ALCALDÍA  
PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO  
SUFICIENTES DESARROLLOS E INVERSIONES EN TECNOLOGIA PARA LOS PROCESOS DE APOYO

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 1. Descripción de la alternativa

#### Alternativa

EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PERFILES Y EL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE SABANETA

Año inicio: 2016

Año final: 2020

#### Descripción de la alternativa

Teniendo en cuenta que nos quedamos cortos en el conocimiento y habilidades del que hacer municipal y dado que el Municipio es la célula del ente territorial, se pretende aumentar el desempeño de los funcionarios y aumentar rendimiento de los procesos administrativos (Archivo Municipal y Logística Institucional)

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 3. Capacidad y beneficiarios

#### Alternativa:

EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PERFILES Y EL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE SABANETA

#### 3.1 Capacidad Generada

Actividades a desarrollar donde se benefician los servidores públicos adscritos a la Admon Municipal

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

200

#### 3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

776



## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 4. Localización

#### Alternativa

EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PERFILES Y EL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE SABANETA

#### Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Occidente	Antioquia	Sabaneta	Cabecera Municipal	Sedes administrativas	

#### Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 5 - Estudio Ambiental

#### Alternativa

EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PERFILES Y EL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE SABANETA

#### Estudios requeridos

Estudio	Se requiere
Licencia Ambiental	NO
Diagnóstico ambiental	NO
Plan de manejo ambiental	NO
Otros permisos ambientales	NO

# Módulo de Preparación de la alternativa de solución

## 7 - Costos del proyecto

### Alternativa

EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PERFILES Y EL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE SABANETA

### Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
PROFUNDIZAR EN EL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Bienestar social laboral integrado	Contrato prestación de servicios (Entidad ejecutora) Seguridad y salud en el trabajo	
		Kit de seguridad industrial	
		Recarga de extintores	
ALTO SENTIDO DE PERTENENCIA - ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ESTÍMULOS	Bienestar social laboral integral	Contrato prestación de servicios (Entidad ejecutora) Incentivos	

EFECTIVIDAD EN EL PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL	Bienestar social laboral integrado	Apoyo Administrativo	
		Apoyo profesional	
		Contrato prestación de servicios (Entidad ejecutora) Bienestar laboral	
		Contrato prestación de servicios (Entidad ejecutora) Capacitación	
		Escuela de Administración Pública-ESAP	

EFECTIVIDAD EN EL PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL	Bienestar social laboral integrado	Inscripción	
		Rediseño de horarios	
MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL	Bienestar social laboral integrado	Contrato prestación de servicios (Entidad ejecutora) Inducción, reinducción y entrenamiento	
MEJORAR LOS SISTEMAS DE LOGISTICA	Mejoramiento en los sistemas de logistica	Contrato prestación de servicios (Entidad ejecutora)	
		Equipos para reposición	

MEJORAR LOS SISTEMAS DE LOGISTICA	Mejoramiento en los sistemas de logistica	Programa de mantenimiento	
		Programa para inmuebles	
MODERNIZAR EL SISTEMA DE ARCHIVO	Mejoramiento del sistema documental	Archivos rodantes-Estanterias	
		Cinta cera resina	
		Contrato prestación de servicios (Entidad ejecutora)	

MODERNIZAR EL SISTEMA DE ARCHIVO	Mejoramiento del sistema documental	Etiquetas	
SUFICIENTE PERSONAL DE PLANTA	Modernización de la Organización Administrativa	Estudio de cargas laborales	
		Estudio de reorganización administrativa	

### Relación Productos

**Objetivo: SUFICIENTE PERSONAL DE PLANTA**

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Modernización de la Organización Administrativa	Número	2

**Objetivo: MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL**

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Bienestar social laboral integrado	Número	1

**Objetivo: ALTO SENTIDO DE PERTENENCIA - ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ESTÍMULOS**

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Bienestar social laboral integral	Número	1

**Objetivo: EFECTIVIDAD EN EL PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL**

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Bienestar social laboral integrado	Número	30

**Objetivo: PROFUNDIZAR EN EL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Bienestar social laboral integrado	Número	131

**Objetivo: MODERNIZAR EL SISTEMA DE ARCHIVO**

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Mejoramiento del sistema documental	Número	95169

**Objetivo: MEJORAR LOS SISTEMAS DE LOGISTICA**

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Mejoramiento en los sistemas de logistica	Número	4

### Relación de Actividades

<b>Etapas</b>	<b>Año</b>	<b>Codigo - CIU</b>	<b>Nombre de la Actividad</b>	<b>Ruta Critica</b>	<b>Valor</b>
Inversión	2016		Apoyo Administrativo	Si	19,200,000
Inversión	2016		Apoyo profesional	Si	168,000,000
Inversión	2016		Archivos rodantes-Estanterias	Si	122,840,000
Inversión	2016		Cinta cera resina	Si	1,800,000
Inversión	2016		Contrato prestación de servicios (Entidad ejecutora)	Si	500,000,000
Inversión	2016		Contrato prestación de servicios (Entidad ejecutora) Bienestar laboral	Si	200,000,000
Inversión	2016		Contrato prestación de servicios (Entidad ejecutora) Capacitación	Si	100,000,000
Inversión	2016		Contrato prestación de servicios (Entidad ejecutora) Incentivos	Si	50,000,000
Inversión	2016		Contrato prestación de servicios (Entidad ejecutora) Inducción, reinducción y entrenamiento	Si	10,000,000
Inversión	2016		Contrato prestación de servicios (Entidad ejecutora) Seguridad y salud en el trabajo	Si	200,000,000
Inversión	2016		Equipos para reposición	Si	100,000,000
Inversión	2016		Escuela de Administración Pública-ESAP	Si	10,000,000
Inversión	2016		Estudio de cargas laborales	Si	50,000,000



Inversión	2016		Etiquetas	Si	3,325,000
Inversión	2016		Inscripción	Si	30,000,000
Inversión	2016		Kit de seguridad industrial	Si	5,000,000
Inversión	2016		Programa de mantenimiento	Si	60,000,000
Inversión	2016		Programa para inmuebles	Si	100,000,000
Inversión	2016		Recarga de extintores	Si	4,800,000
Inversión	2016		Rediseño de horarios	Si	0
Inversión	2017		Apoyo Administrativo	Si	19,200,000
Inversión	2017		Apoyo profesional	Si	168,000,000
Inversión	2017		Archivos rodantes-Estanterias	Si	122,840,000
Inversión	2017		Cinta cera resina	Si	1,800,000
Inversión	2017		Contrato prestación de servicios (Entidad ejecutora)	Si	500,000,000
Inversión	2017		Contrato prestación de servicios (Entidad ejecutora) Bienestar laboral	Si	200,000,000
Inversión	2017		Contrato prestación de servicios (Entidad ejecutora) Capacitación	Si	100,000,000
Inversión	2017		Contrato prestación de servicios (Entidad ejecutora) Incentivos	Si	50,000,000

			entrenamiento		
Inversión	2017		Contrato prestación de servicios (Entidad ejecutora) Seguridad y salud en el trabajo	Si	200,000,000
Inversión	2017		Equipos para reposición	Si	100,000,000
Inversión	2017		Escuela de Administración Pública-ESAP	Si	10,000,000
Inversión	2017		Estudio de cargas laborales	Si	50,000,000
Inversión	2017		Estudio de reorganización administrativa	Si	50,000,000
Inversión	2017		Etiquetas	Si	3,325,000
Inversión	2017		Inscripción	Si	30,000,000
Inversión	2017		Kit de seguridad industrial	Si	5,000,000
Inversión	2017		Programa de mantenimiento	Si	60,000,000
Inversión	2017		Programa para inmuebles	Si	100,000,000
Inversión	2017		Recarga de extintores	Si	4,800,000
Inversión	2017		Rediseño de horarios	Si	0
Inversión	2018		Apoyo Administrativo	Si	19,200,000
Inversión	2018		Apoyo profesional	Si	168,000,000
Inversión	2018		Archivos rodantes-Estanterías	Si	122,840,000

Inversión	2018		Contrato prestación de servicios (Entidad ejecutora)	Si	500,000,000
Inversión	2018		Contrato prestación de servicios (Entidad ejecutora) Bienestar laboral	Si	200,000,000
Inversión	2018		Contrato prestación de servicios (Entidad ejecutora) Capacitación	Si	100,000,000
Inversión	2018		Contrato prestación de servicios (Entidad ejecutora) Incentivos	Si	50,000,000
Inversión	2018		Contrato prestación de servicios (Entidad ejecutora) Inducción, reinducción y entrenamiento	Si	10,000,000
Inversión	2018		Contrato prestación de servicios (Entidad ejecutora) Seguridad y salud en el trabajo	Si	200,000,000
Inversión	2018		Equipos para reposición	Si	100,000,000
Inversión	2018		Escuela de Administración Pública-ESAP	Si	10,000,000
Inversión	2018		Estudio de cargas laborales	Si	50,000,000
Inversión	2018		Estudio de reorganización administrativa	Si	50,000,000
Inversión	2018		Etiquetas	Si	3,325,000
Inversión	2018		Inscripción	Si	30,000,000
Inversión	2018		Kit de seguridad industrial	Si	5,000,000
Inversión	2018		Programa de mantenimiento	Si	60,000,000
Inversión	2018		Programa para inmuebles	Si	100,000,000

Inversión	2018		Rediseño de horarios	Si	0
Inversión	2019		Apoyo Administrativo	Si	19,200,000
Inversión	2019		Apoyo profesional	Si	168,000,000
Inversión	2019		Archivos rodantes-Estanterías	Si	122,840,000
Inversión	2019		Cinta cera resina	Si	1,800,000
Inversión	2019		Contrato prestación de servicios (Entidad ejecutora)	Si	500,000,000
Inversión	2019		Contrato prestación de servicios (Entidad ejecutora) Bienestar laboral	Si	200,000,000
Inversión	2019		Contrato prestación de servicios (Entidad ejecutora) Capacitación	Si	100,000,000
Inversión	2019		Contrato prestación de servicios (Entidad ejecutora) Incentivos	Si	50,000,000
Inversión	2019		Contrato prestación de servicios (Entidad ejecutora) Inducción, reintegración y entrenamiento	Si	10,000,000
Inversión	2019		Contrato prestación de servicios (Entidad ejecutora) Seguridad y salud en el trabajo	Si	200,000,000
Inversión	2019		Equipos para reposición	Si	100,000,000
Inversión	2019		Escuela de Administración Pública-ESAP	Si	10,000,000
Inversión	2019		Estudio de cargas laborales	Si	50,000,000
Inversión	2019		Estudio de reorganización administrativa	Si	50,000,000

Inversión	2019		Inscripción	Si	30,000,000
Inversión	2019		Kit de seguridad industrial	Si	5,000,000
Inversión	2019		Programa de mantenimiento	Si	60,000,000
Inversión	2019		Programa para inmuebles	Si	100,000,000
Inversión	2019		Recarga de extintores	Si	4,800,000
Inversión	2019		Rediseño de horarios	Si	0
<b>Valor Total</b>					7,139,860,000

### Módulo de Preparación de la alternativa de solución

#### 9 - Detalle beneficios e ingresos

**Tipo de beneficio o ingreso**

Costo evitado por el ausentismo laboral se calcula 100 personas se incapacitan en el año un promedio de 20 días al año y a un costo promedio del día de \$80.000, con un incremento anual de 5%

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Mano de obra profesional	Costo evitado por el ausentismo laboral se calcula 100 personas se incapacitan en el año un promedio de 20 días al año y a un costo	Pesos

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	100,00	1.600.000,00	160.000.000,00
2018	100,00	1.680.000,00	168.000.000,00
2019	100,00	1.764.000,00	176.400.000,00
2020	100,00	1.852.200,00	185.220.000,00

**Tipo de beneficio o ingreso** Costo evitado por las quejas de insatisfacción de empleados a razón 25 quejas al año (2 aproximadas al mes) donde el asesor jurídico que devenga en promedio \$24.000 por hora invierte al mes 22 horas para resolver las

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Mano de obra profesional	Costo evitado por las quejas de insatisfacción de empleados a razón 25 quejas al año (2 aproximadas al mes) donde el asesor jurídico que	Pesos

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	25,00	1.000.000,00	25.000.000,00
2018	25,00	1.000.000,00	25.000.000,00
2019	25,00	1.000.000,00	25.000.000,00
2020	25,00	1.000.000,00	25.000.000,00

**Tipo de beneficio o ingreso** Costo evitado debido al aumento de documentación, referenciado como cuanto vale 17 personas en el archivo con un volumen de radicación de 10.000 documentos al mes

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Mano de obra administrativa	Costo evitado debido al aumento de documentación, referenciado como cuanto vale 17 personas en el archivo con un volumen de radicación de	Pesos

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	12,00	30.000.000,00	360.000.000,00
2018	12,00	30.000.000,00	360.000.000,00
2019	12,00	30.000.000,00	360.000.000,00
2020	12,00	30.000.000,00	360.000.000,00

**Tipo de beneficio o ingreso** Costo evitado por las pérdidas de bienes muebles, valor de pérdida aproximado de \$1"500.000 por mes

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Costo evitado por las pérdidas de bienes muebles, valor de pérdida aproximado de \$1"500.000 por mes	Porcentaje

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	12,00	1.500.000,00	18.000.000,00
2018	12,00	1.500.000,00	18.000.000,00
2019	12,00	1.500.000,00	18.000.000,00
2020	12,00	1.500.000,00	18.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2016	0,00
2017	563.000.000,00
2018	571.000.000,00
2019	579.400.000,00
2020	588.220.000,00





## Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

### Alternativa Seleccionada

EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PERFILES Y EL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE SABANETA

### Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0510 asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del estado para apoyo a la gestión del estado

### Sector (Subprograma presupuestal)

1304 reglamentación y bienestar social de los trabajadores

## Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

### Tipo de entidad

Municipios

### Nombre de entidad

Sabaneta

### Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2016	1.784.965.000,00
2017	1.784.965.000,00
2018	1.784.965.000,00
2019	1.784.965.000,00
2020	0,00

### Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2016	0	1,784,965,000	0
2017	0	1,784,965,000	0
2018	0	1,784,965,000	0
2019	0	1,784,965,000	0
2020	0	0	0

### Indicadores de producto

**Objetivo** SUFICIENTE PERSONAL DE PLANTA

**Producto** Modernización de la Organización Administrativa

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P204	Estudios Realizados	Número	Varner Ner1-nero

**Objetivo** MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL

**Producto** Bienestar social laboral integrado

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700G172	Directivos Docentes Y Docentes En Servicio Beneficiados Con El Programa De Inducción Y Reinducción	Número	Sumatoria De Docentes Y Directivos Docentes Beneficiados Con El Programa.

**Objetivo** ALTO SENTIDO DE PERTENENCIA - ACTUALIZACION DEL SISTEMA ESTIMULOS

**Producto** Bienestar social laboral integral

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000G312	Actividades De Capacitación	Porcentaje	$Ac\ Ace * 100 / Acp$

**Objetivo** EFECTIVIDAD EN EL PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL

**Producto** Bienestar social laboral integrado

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P316	Actividades De Bienestar Realizadas	Número	$Ab\ Ar * 100 / ap$

**Objetivo** PROFUNDIZAR EN EL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

**Producto** Bienestar social laboral integrado

Código	Indicador	Unidad	Formula
9900P027	Programas De Salud Ocupacional Y Bienestar Social Ejecutados	Número	Sumatoria De Programas De Salud Ocupacional Y Bienestar Social Ejecutados

**Objetivo** MODERNIZAR EL SISTEMA DE ARCHIVO

**Producto** Mejoramiento del sistema documental

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P701	ARCHIVO ORGANIZADO	Porcentaje	$NO. DE METROS DE ARCHIVO ORGANIZADO / TOTAL DE METROS PROGRAMADOS PARA SER ORGANIZADOS * 100$

**Objetivo** MEJORAR LOS SISTEMAS DE LOGISTICA

**Producto** Mejoramiento en los sistemas de logistica

Código	Indicador	Unidad	Formula
0400G119	Software/equipos/herramientas informáticas instaladas		Software/equipos/herramientas informáticas instaladas=Número de Software/equipos/herramientas informáticas instaladas

### Indicadores de producto

#### Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2016	2017	2018	2019	2020
PROFUNDIZAR EN EL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Bienestar social laboral integrado	Programas De Salud Ocupacional Y Bienestar Social Ejecutados	5	0	0	0	0
ALTO SENTIDO DE PERTENENCIA - ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ESTÍMULOS	Bienestar social laboral integral	Actividades De Capacitación	20	0	0	0	0
EFFECTIVIDAD EN EL PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL	Bienestar social laboral integrado	Actividades De Bienestar Realizadas	15	0	0	0	0

			2016	2017	2018	2019	2020
MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL	Bienestar social laboral integrado	Directivos Docentes Y Docentes En Servicio Beneficiados Con El Programa	10	0	0	0	0
MEJORAR LOS SISTEMAS DE LOGISTICA	Mejoramiento en los sistemas de logistica	Software/ equipos/herramientas informáticas instaladas	2	0	0	0	0
MODERNIZAR EL SISTEMA DE ARCHIVO	Mejoramiento del sistema documental	ARCHIVO ORGANIZADO	25	0	0	0	0
SUFICIENTE PERSONAL DE PLANTA	Modernización de la Organización Administrativa	Estudios Realizados	2	0	0	0	0

## Indicadores de gestión

### Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2016	2017	2018	2019	2020
Competencias laborales mejoradas en los funcionarios de la entidad	Número	Sumatoria de competencias mejoradas	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00