

Proyecto

Actualización e implementación de los sistemas de estímulos e incentivos de gestión y seguridad en el trabajo Sabaneta,
Antioquia, Occidente

Código BPIN:

Impreso el 15 de septiembre de 2016

Datos del Formulador

| | | | |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------|
| Tipo de documento: | Cedula de Ciudadania | No. Documento: | 43875879 |
| Nombres: | Ana María | Apellidos: | Bobadilla |
| Cargo: | Subdirectora | | |
| Telefonos: | 2880098 | | |
| Entidad: | Servicios Adminsitrativos | | |
| E-mail: | sub.gestionadmin@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

51101. Eficiencia gubernamental

Indicador de seguimiento al PND

Trabajo Sanciones ejecutoriadas por violación a las normas laborales

Unidad de medida

Sanciones

Meta

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Antioquia piensa en grande

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

7.2. Componente: Gestión para el fortalecimiento institucional

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Sabaneta de Todos

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

4.4.6. Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Ineficacia administrativa en la aplicación de los programas de estímulos, seguridad y salud en el trabajo en el Municipio de Sabaneta

Descripción de la situación existente

Existe en el Municipio una inadecuada aplicación de la normativa asociada al Plan Institucional de Esímulos para los empleados de carrera administrativa; a su vez el Plan de seguridad y salud debe ser reformulado de acuerdo al Decreto 1072 de 2015, buscando mejorar las condiciones laborales de los empelados de acuerdo a las normas técnicas y legales vigentes

Magnitud actual

Existe un Plan de estímulos e incentivos que debe ser actualizado e implementado en su totalidad, el Sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo está sin formularse.

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Plan de estímulos e incentivos sin actualizar e implementar

Deficiente aplicación del Sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo

Tipo: Indirecta

Bajo nivel de interés de los servidores públicos para solicitar el cumplimiento de la Ley

Procedimientos en el SGC para la seguridad y salud en el trabajo inexistentes

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Incremento de riesgos laborales psicosociales

Impacto negativo en el clima laboral

Tipo: Indirecto

Incremento del ausentismo laboral

Alta accidentalidad laboral

Empleados desmotivados para realizar sus funciones

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

288

Fuente de información

Subdirección de Talento Humano

| Región | Departamento | Municipio | Centro poblado | Resguardo | Específica |
|-----------|--------------|-----------|----------------|-----------|--------------------------------------|
| Occidente | Antioquia | Sabaneta | No aplica | | Administración Municipal de Sabaneta |

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

288

Fuente de información

Subdirección de Talento Humano

| Región | Departamento | Municipio | Centro poblado | Resguardo | Específica |
|--------|--------------|-----------|----------------|-----------|------------|
|--------|--------------|-----------|----------------|-----------|------------|

| | | | | |
|-----------|-----------|----------|-----------|--------------------------------------|
| Occidente | Antioquia | Sabaneta | No aplica | Administración Municipal de Sabaneta |
|-----------|-----------|----------|-----------|--------------------------------------|

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 Información |
|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| Género | Hombre | 161 | Subdirección de Talento Humano |
| Género | Mujer | 127 | Subdirección de Talento Humano |
| 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

Fortalecer administrativamente la aplicación de los programas de estímulos, seguridad y salud en el trabajo en el Municipio de Sabaneta

Indicadores que miden el objetivo general

| Nombre del Indicador | Unidad de Medida | Meta |
|-------------------------------------|------------------|------|
| Evaluación del clima organizacional | Porcentaje | 80 |

Objetivo Específicos

- Actualizar e implementar el plan de estímulos e incentivos
- Incrementar el nivel de interés de los servidores públicos para solicitar el cumplimiento de la Ley
- Fortalecer la aplicación del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo
- Formalizar los procedimientos para la seguridad y la salud en el trabajo en el SGC

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Actualizar e implementar los sistemas de estímulos e incentivos y de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo

Año inicio: 2016

Año final: 2020

Descripción de la alternativa

Se deben actualizar e implementar los Planes de estímulos e incentivos y de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para dar cumplimiento a la normatividad nacional. Se deben revisar todos los artículos, adaptarlos a las nuevas exigencias administrativas y legales y realizar su adecuada aplicación, buscando incrementar la sensación de bienestar de los diferentes empleados de la administración.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Actualizar e implementar los sistemas de estímulos e incentivos y de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo

3.1 Capacidad Generada

Beneficiarios del sistema de incentivos y estímulos y planes de seguridad y salud en el trabajo

Unidad de medida

Total Capacidad generada

unidad

288

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

288

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Actualizar e implementar los sistemas de estímulos e incentivos y de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo

Geográficamente

| Región | Departamento | Municipio | Centro - Poblado | Localización | Resguardo |
|-----------|--------------|-----------|------------------|--------------------------|-----------|
| Occidente | Antioquia | Sabaneta | No aplica | Administración Municipal | |

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Disponibilidad y costo de mano de obra

Factores ambientales

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Actualizar e implementar los sistemas de estímulos e incentivos y de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo

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

Actualizar e implementar los sistemas de estímulos e incentivos y de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo

Relación Objetivos - Productos - Actividades

| Objetivos | Productos | Actividades | |
|--|--|-------------------------|--|
| Actualizar e implementar el plan de estímulos e incentivos | Plan de estímulos e incentivos actualizado e implementado | Auxilios y estímulos | |
| | | Convenio y/o contrato | |
| Fortalecer la aplicación del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo | Sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo implementado | Actividades de apoyo | |
| | | Convenios y/o contratos | |

| | | | |
|--|--|----------------------|--|
| Fortalecer la aplicación del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo | Sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo implementado | Seguridad industrial | |
|--|--|----------------------|--|

Relación Productos

Objetivo: Actualizar e implementar el plan de estímulos e incentivos

| Codigo CPC | Nombre del Producto | Unidad | Cantidad |
|------------|---|--------|----------|
| | Plan de estímulos e incentivos actualizado e implementado | Número | 1 |

Objetivo: Fortalecer la aplicación del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo

| Codigo CPC | Nombre del Producto | Unidad | Cantidad |
|------------|--|--------|----------|
| | Sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo implementado | Número | 1 |

Relación de Actividades

| Etapa | Año | Codigo - CIU | Nombre de la Actividad | Ruta Critica | Valor |
|-----------|------|--------------|------------------------|--------------|-------------|
| Inversión | 2016 | | Actividades de apoyo | Si | 8,000,000 |
| Inversión | 2016 | | Auxilios y estímulos | Si | 100,000,000 |

| | | | | | |
|-----------|------|--|-------------------------|----|------------|
| | | | | | |
| Inversión | 2016 | | Seguridad industrial | Si | 26,600,000 |
| Inversión | 2017 | | Actividades de apoyo | Si | 22,000,000 |
| Inversión | 2017 | | Auxilios y estímulos | Si | 60,000,000 |
| Inversión | 2017 | | Convenio y/o contrato | Si | 70,000,000 |
| Inversión | 2017 | | Convenios y/o contratos | Si | 70,000,000 |
| Inversión | 2017 | | Seguridad industrial | Si | 33,400,000 |
| Inversión | 2018 | | Actividades de apoyo | Si | 22,000,000 |
| Inversión | 2018 | | Auxilios y estímulos | Si | 60,000,000 |
| Inversión | 2018 | | Convenio y/o contrato | Si | 70,000,000 |
| Inversión | 2018 | | Convenios y/o contratos | Si | 70,000,000 |
| Inversión | 2018 | | Seguridad industrial | Si | 33,400,000 |
| Inversión | 2019 | | Actividades de apoyo | Si | 22,000,000 |
| Inversión | 2019 | | Auxilios y estímulos | Si | 60,000,000 |
| Inversión | 2019 | | Convenio y/o contrato | Si | 70,000,000 |
| Inversión | 2019 | | Convenios y/o contratos | Si | 70,000,000 |

| | | | | |
|--------------------|------|----------------------|----|-------------|
| Inversión | 2019 | Seguridad Industrial | SI | 33,400,000 |
| Valor Total | | | | 990,134,793 |

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Costo evitado ausentismo laboral se calculan 150 personas se incapacitan en el año un promedio de 20 días al año y a un costo promedio del día de \$85.000, con un incremento anual de 5%

| Tipo | Bien | Descripción | Unidad Medida |
|-----------|---------------------|---|---------------|
| Beneficio | Servicios y seguros | Costo evitado ausentismo laboral se calculan 150 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 | 150,00 | 1.800.000,00 | 270.000.000,00 |
| 2018 | 150,00 | 1.885.000,00 | 282.750.000,00 |
| 2019 | 150,00 | 1.974.250,00 | 296.137.500,00 |
| 2020 | 150,00 | 1.984.121,00 | 297.618.150,00 |

Tipo de beneficio o ingreso Costo evitado por las quejas de insatisfacción de empleados a razón 30 quejas al año donde el asesor jurídico que devenga en promedio \$28.000 por hora invierte al mes 24 horas para resolver las diferentes peticiones

| Tipo | Bien | Descripción | Unidad Medida |
|-----------|---------------------|--|---------------|
| Beneficio | Servicios y seguros | Costo evitado por las quejas de insatisfacción de empleados a razón 30 quejas al año donde el asesor jurídico que devenga en promedio \$28.000 | Pesos |

| Año | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|------|----------|----------------|---------------|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 30,00 | 1.500.000,00 | 45.000.000,00 |
| 2018 | 30,00 | 1.550.000,00 | 46.500.000,00 |

| | | | |
|------|-------|--------------|---------------|
| 2019 | 30,00 | 1.600.000,00 | 48.000.000,00 |
| 2020 | 30,00 | 1.650.000,00 | 49.500.000,00 |

9 - Totales beneficios e ingresos

| Año | Total Ingresos |
|------|----------------|
| 2016 | 0,00 |
| 2017 | 315.000.000,00 |
| 2018 | 329.250.000,00 |
| 2019 | 344.137.500,00 |
| 2020 | 347.118.150,00 |

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Actualizar e implementar los sistemas de estímulos e incentivos y de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0520 administración, atención, control y organización institucional para la administración del estado.

Sector (Subprograma presupuestal)

1000 intersubsectorial gobierno

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Sabaneta

Tipo de recurso

Propios

| Año | Valor |
|------|----------------|
| 2016 | 223.934.793,00 |
| 2017 | 255.400.000,00 |
| 2018 | 255.400.000,00 |
| 2019 | 255.400.000,00 |
| 2020 | 0,00 |

Costos

| Vigencia | Costos de Preinversión | Costos de Inversión | Costos de Operación |
|----------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 2016 | 0 | 223,934,793 | 0 |
| 2017 | 0 | 255,400,000 | 0 |
| 2018 | 0 | 255,400,000 | 0 |
| 2019 | 0 | 255,400,000 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |

Indicadores de producto

Objetivo Actualizar e implementar el plan de estímulos e incentivos

Producto Plan de estímulos e incentivos actualizado e implementado

| Código | Indicador | Unidad | Formula |
|----------|---|--------|--|
| 0700P289 | Funcionarios beneficiados de programas de postgrado | | Sumatoria de funcionarios beneficiados |

Objetivo Fortalecer la aplicación del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo

Producto Sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo implementado

| Código | Indicador | Unidad | Formula |
|----------|--|--------|---------|
| 1300P041 | Beneficiados Con Elementos BÂ Sicos De Seguridad | Número | |

Indicadores de producto

Metas

| Objetivo | Producto | Indicador | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|--|---|------|------|------|------|
| Actualizar e implementar el plan de estímulos e incentivos | Plan de estímulos e incentivos actualizado e implementado | Funcionarios beneficiados de programas de postgrado | 0 | 30 | 30 | 30 |
| Fortalecer la aplicación del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo | Sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo implementado | Beneficiados Con Elementos Básicos De Seguridad | 288 | 288 | 288 | 288 |

Indicadores de gestión

Metas

| Indicador | Unidad | Fórmula | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------------|------------------------|-------|-------|-------|--------|
| Cumplimiento Satisfactorio De Los Procesos Y Procedimientos Evaluados En I a | Porcentaje | $Csp \ Ps * 100 / Tpe$ | 50,00 | 70,00 | 90,00 | 100,00 |