

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL, ESTÍMULOS E INCENTIVOS PARA EL TALENTO HUMANO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA Barrancabermeja

Código BPIN

2018680810070

Sector

Trabajo

Es Proyecto Tipo: No**Fecha creación:** 10/10/2018 10:27:08**Identificador:** 150282**Formulador:** Alenix Camarravi Guerra

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

Estrategia Transversal

1054 - Movilidad social

Objetivo

10543 - Generar alternativas para crear empleos de calidad y acceder al aseguramiento ante la falta de ingresos y los riesgos laborales.

Programa

3603 - Formación para el trabajo

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

SANTANDER NOS UNE 2016-2019

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

ESTRATEGIA TEMA DE DESARROLLO RECREACIÓN Y DEPORTE

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Diseñar programas competitivos basados en iniciativas recreativas y deportivas entre comunidades urbanas y rurales de nuestro departamento

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

BARRANCABERMEJA , INCLUYENTE HUMANA Y ´PRODUCTIVA 2016-2019

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Fortalecimiento institucional y planeación de lo público.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Fortalecimiento de lo público

Identificación y descripción del problema

Problema central

Insuficientes programas de estímulos y bienestar social

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El Municipio de Barrancabermeja, cuenta con 392 empleados de planta, entre los cuales encontramos funcionarios de carrera administrativa, libre nombramiento y provisionales, todos ellos se constituyen en el activo más importante de la organización y además se consideran el corazón del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. La entidad como tal debe realizar programas de estímulos y bienestar social de manera permanente, a fin de motivar el desempeño y compromiso hacia el logro de objetivos institucionales.

Al respecto, el Municipio de Barrancabermeja no asigna recursos considerables que permitan mantener motivado al personal y por el contrario al momento de presentar el informe de rendición de cuentas y cumplimiento de metas, se puede observar que el resultado no cumple con las expectativas trazadas, debido en muchos casos a la mala comunicación, desmotivación de los empleados, mala organización del trabajo, falta de directrices claras, deficiente distribución de tareas, falta de incentivos a los funcionarios que se destacan por su labor excelente, falta de compromiso e incertidumbre laboral entre otros. Todos estos factores se traducen en ineficiencia laboral, que impide el cumplimiento de la misión institucional.

Por otra parte se siguen presentando quejas ante el comité de convivencia laboral, lo cual demuestra que se requiere llevar a cabo estrategias para mejorar las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo, a través de los programas de estímulos y bienestar.

Otra situación visible en cuanto a los problemas internos dentro de la entidad, son los resultados de las evaluaciones de desempeño, los cuales han bajado considerablemente.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Actualmente el Municipio de Barrancabermeja, cuenta con 392 empleados de planta entre carrera administrativa, libre nombramiento y provisionales. Dentro de este grupo de servidores públicos existe un personal próximos a pensionarse, en un número aproximado de 95 funcionarios y trabajadores oficiales, los cuales según la norma se les denomina pre pensionados. Además, 16 trabajadores retirados de la Administración Municipal.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficientes recursos para implementar plan de bienestar social y estímulos	1.1 Débil gestión para la Asignación de recursos

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Desmotivación del personal de planta	1.1 Imagen negativa de la entidad ante la comunidad

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: Barrancabermeja - Santander Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Humanización del trabajo y empoderamiento institucional	Mejorar las condiciones físicas y psicológicas del personal del Municipio.
Actor: Otro Entidad: Empleados Públicos Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Calidad de vida laboral	Ambientes laborales adecuados
Actor: Otro Entidad: Sindicato Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Velar por el bienestar de los trabajadores.	Articulación de esfuerzos y seguimiento a los procesos.

02 - Análisis de los participantes

De coordinación y articulación de actividades

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

408

Fuente de la información

Base de Datos Secretaria General

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Santander Municipio: Barrancabermeja Centro poblado: Urbano Resguardo:	Alcaldía Municipal

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

408

Fuente de la información

Secretaria General 2018

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Departamento: Santander Municipio: Barrancabermeja Centro poblado: Urbano Resguardo:	Alcaldía Municipal	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	178	Base de Datos Secretaria General
	Femenino	230	Base de Datos Secretaria General
Etaria (Edad)	20 a 59 años	297	Base de Datos Secretaria General
	Mayor de 60 años	111	Base de Datos Secretaria General

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Insuficientes programas de estímulos y bienestar social

Objetivo general – Propósito

Implementar el Plan de Bienestar social estímulos e incentivos para los servidores públicos del Municipio de Barrancabermeja, como estrategia de humanización del trabajo y empoderamiento institucional, para fortalecer las competencias y habilidades

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Capacitación	Medido a través de: Número Meta: 408 Tipo de fuente: Documento oficial	Base de Datos Secretaria General

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Insuficientes recursos para implementar plan de bienestar social y estímulos	Realizar programas recreativos, sociales y de esparcimiento dirigidos al personal de planta del Municipio de Barrancabermeja.(Servidores públicos)
Causa indirecta 1.1 Débil gestión para la Asignación de recursos	Facilitar herramientas para el retiro laboral a futuros pensionados para mejorar su calidad de vida

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Desarrollo de un programa de bienestar orientado a la protección y servicios sociales, dirigido a los servidores públicos del municipio de Barrancabermeja.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Desarrollo de un programa de bienestar orientado a la protección y servicios sociales, dirigido a los servidores públicos del municipio de Barrancabermeja.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Realización de planes, programas y cumplimiento de objetivos con base a la normatividad existente

Medido a través de

Número

Descripción

Orientar estratégicamente a la Alcaldía a través de la formulación de políticas, planes, programas y proyectos, procesos y procedimientos con el propósito de lograr el cumplimiento de la misión

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2018	408,00	1,00	407,00
2019	408,00	1,00	407,00
2020	408,00	1,00	407,00

Alternativa: Desarrollo de un programa de bienestar orientado a la protección y servicios sociales, dirigido a los servidores públicos del municipio de Barrancabermeja.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

- Mejoramiento de la calidad de vida laboral y clima organizacional del personal de planta y pre pensionados de la Administración central del Municipio de Barrancabermeja.
- Número de personas beneficiadas con el plan de estímulos.
- Mejoramiento en la capacidad de ejecución de las metas del Plan de Desarrollo Municipal BARRANCABERMEJA, INCLUYENTE HUMANA Y PRODUCTIVA 2016-2019.

*Equidad IDH: Para el caso de este proyecto me muestra las opciones de medir la calidad en el servicio de la Administración Municipal, y una variable fundamental para la calificación de un país o región.

*Competitividad IGA: Con este proyecto se quiere medir el cumplimiento de normas estratégicas anticorrupción, cumpliendo la normatividad y haciendo visibles las conductas ejemplares.

*Sostenibilidad: Este proyecto no le apunta a ningún indicador de sostenibilidad.

Alternativa: Desarrollo de un programa de bienestar orientado a la protección y servicios sociales, dirigido a los servidores públicos del municipio de Barrancabermeja.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente Departamento: Santander Municipio: Barrancabermeja Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: Longitud:	Alcaldía Municipal

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Comunicaciones,
Estructura impositiva y legal,
Otros

Alternativa: Desarrollo de un programa de bienestar orientado a la protección y servicios sociales, dirigido a los servidores públicos del municipio de Barrancabermeja.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 151.731.571,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 151.731.571

Realizar programas recreativos, sociales y de esparcimiento dirigidos al personal de planta del Municipio de Barrancabermeja.
(Servidores públicos)

Producto	Actividad
1.1 Servicio de educación informal en educación solidaria Medido a través de: Número de personas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 151.731.571	1.1.1 Desarrollo de un programa de bienestar orientado a la protección y servicios sociales, dirigido a los servidores públicos del municipio de Barrancabermeja . Costo: \$ 137.533.817 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Desarrollo de un programa de bienestar de calidad de vida laboral para los pre-pensionados públicos de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja. Costo: \$ 14.197.754 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

Alternativa: Desarrollo de un programa de bienestar orientado a la protección y servicios sociales, dirigido a los servidores públicos del municipio de Barrancabermeja.

Actividad 1.1.1 Desarrollo de un programa de bienestar orientado a la protección y servicios sociales, dirigido a los servidores públicos del municipio de Barrancabermeja .

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
0	\$18.408.352,00	\$5.700.088,00	\$113.425.377,00
Total	\$18.408.352,00	\$5.700.088,00	\$113.425.377,00

Periodo	Total
0	\$137.533.817,00
Total	

Actividad 1.1.2 Desarrollo de un programa de bienestar de calidad de vida laboral para los pensionados públicos de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja.

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
0	\$9.333.334,00	\$552.085,00	\$4.312.335,00
Total	\$9.333.334,00	\$552.085,00	\$4.312.335,00

Periodo	Total
0	\$14.197.754,00
Total	

Alternativa: Desarrollo de un programa de bienestar orientado a la protección y servicios sociales, dirigido a los servidores públicos del municipio de Barrancabermeja.

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)	Financieros	Falta de recursos para implementar en su totalidad las actividades presupuestadas por sobre costos	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Inconformismo por parte de los trabajadores del municipio de Barrancabermeja	Planeación y gestión de recursos públicos.
	Financieros	Falta de recursos para implementar en su totalidad las actividades presupuestadas por sobre costos.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Inconformismo por parte de los trabajadores del municipio de Barrancabermeja	Planeación y gestión de recursos públicos.
2-Componente (Productos)	Operacionales	Incumplimiento en el cronograma de actividades	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Retrazos en las actividades programadas	Estudio y planeación de posibles imprevistos en las actividades a realizar
3-Actividad	De mercado	Falta de interés en participar en las actividades por parte de los trabajadores	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Perdida de recursos e insatisfacción	Charlas y divulgación con el personal

Alternativa: Desarrollo de un programa de bienestar orientado a la protección y servicios sociales, dirigido a los servidores públicos del municipio de Barrancabermeja.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Talento humano motivado y con sentido pertenencia hacia la institución

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Porcentaje

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	408,00	\$371.891,00	\$151.731.528,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$151.731.528,00	\$151.731.528,00

Alternativa 1

Flujo Económico

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	\$121.385.222,4	\$0,0	\$0,0	\$125.683.159,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-4.297.937,0

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: Desarrollo de un programa de bienestar orientado a la protección y servicios sociales, dirigido a los servidores públicos del municipio de Barrancabermeja.					
\$-4.297.937,00	No aplica	\$0,97	\$308.046,96	\$125.683.159,40	\$-4.813.689,44

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de educación informal en educación solidaria	\$125.683.159,40

03 - Decisión

Alternativa

Desarrollo de un programa de bienestar orientado a la protección y servicios sociales, dirigido a los servidores públicos del municipio de Barrancabermeja.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Realizar programas recreativos, sociales y de esparcimiento dirigidos al personal de planta del Municipio de Barrancabermeja. (Servidores públicos)

Producto

1.1. Servicio de educación informal en educación solidaria

Indicador

1.1.1 Personas formadas

Medido a través de: Número de personas

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		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Eventos De Promocion Institucional Realizados

Medido a través de: Número

Código: 1300G026

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Plan de Desarrollo Municipal

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	Total:	1

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3603 - Formación para el trabajo

Subprograma presupuestal

0105 SEGURIDAD CIUDADANA

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapas	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	BARRANCABERMEJA	Municipios	Propios	0	\$151.731.571,00
				Total	\$151.731.571,00
	Total Inversión				\$151.731.571,00
Total					\$151.731.571,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Implementar el Plan de Bienestar social estímulos e incentivos para los servidores públicos del Municipio de Barrancabermeja, como estrategia de humanización del trabajo y empoderamiento institucional, para fortalecer las competencias y habilidades	Capacitación	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Base de Datos Secretaria General	S.G, S.G
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de educación informal en educación solidaria	Personas formadas	Tipo de fuente: Estadísticas Fuente: Indicador de Producto	S.G
Actividades	1.1.1 - Desarrollo de un programa de bienestar orientado a la protección y servicios sociales, dirigido a los servidores públicos del municipio de Barrancabermeja .(*) 1.1.2 - Desarrollo de un programa de bienestar de calidad de vida laboral para los pre-pensionados públicos de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja.(*)	Nombre: Eventos De Promocion Institucional Realizados Unidad de Medida: Número Meta: 1.0000	Tipo de fuente: Fuente:	S.G

(*) Actividades con ruta crítica