

## 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
<b>Actor:</b> Municipal <b>Entidad:</b> Barrancabermeja - Santander <b>Posición:</b> Cooperante <b>Intereses o Expectativas:</b> Humanización del trabajo y empoderamiento institucional	Mejorar las condiciones físicas y psicológicas del personal del Municipio.
<b>Actor:</b> Otro <b>Entidad:</b> Empleados Públicos <b>Posición:</b> Beneficiario <b>Intereses o Expectativas:</b> Calidad de vida laboral	Ambientes laborales adecuados
<b>Actor:</b> Otro <b>Entidad:</b> Sindicato <b>Posición:</b> Cooperante <b>Intereses o Expectativas:</b> 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
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Santander <b>Municipio:</b> Barrancabermeja <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b>	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
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Santander <b>Municipio:</b> Barrancabermeja <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b>	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	<p><b>Medido a través de:</b> Número</p> <p><b>Meta:</b> 408</p> <p><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial</p>	Base de Datos Secretaria General

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p><b>Causa directa 1</b></p> <p>Insuficientes recursos para implementar plan de bienestar social y estímulos</p>	Realizar programas recreativos, sociales y de esparcimiento dirigidos al personal de planta del Municipio de Barrancabermeja.(Servidores públicos)
<p><b>Causa indirecta 1.1</b></p> <p>Débil gestión para la Asignación de recursos</p>	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
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Santander <b>Municipio:</b> Barrancabermeja <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b> <b>Latitud:</b> <b>Longitud:</b>	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
<p>1.1 Servicio de educación informal en educación solidaria</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de personas</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 151.731.571</p>	<p>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 .</p> <p><b>Costo:</b> \$ 137.533.817</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <p>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.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 14.197.754</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>

**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
<b>Total</b>	<b>\$18.408.352,00</b>	<b>\$5.700.088,00</b>	<b>\$113.425.377,00</b>

Periodo	Total
0	\$137.533.817,00
<b>Total</b>	

### 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
<b>Total</b>	<b>\$9.333.334,00</b>	<b>\$552.085,00</b>	<b>\$4.312.335,00</b>

Periodo	Total
0	\$14.197.754,00
<b>Total</b>	

**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	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 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.	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 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	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 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	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 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)
<b>Alternativa:</b> 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	<b>Total:</b>	<b>1</b>

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

3603 - Formación para el trabajo

#### Subprograma presupuestal

0105 SEGURIDAD CIUDADANA

**02 - Resumen fuentes de financiación**

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
<b>Inversión</b>	BARRANCABERMEJ A	Municipios	Propios	0	\$151.731.571,00
				Total	\$151.731.571,00
	Total Inversión				\$151.731.571,00
<b>Total</b>					<b>\$151.731.571,00</b>

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
<b>Objetivo General</b>	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	<b>Capacitación</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Base de Datos Secretaria General	<b>S.G, S.G</b>
<b>Componentes (Productos)</b>	1.1 Servicio de educación informal en educación solidaria	<b>Personas formadas</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas <b>Fuente:</b> Indicador de Producto	<b>S.G</b>
<b>Actividades</b>	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.(*)	<b>Nombre: Eventos De Promocion Institucional Realizados</b>  <b>Unidad de Medida: Número</b>  <b>Meta: 1.0000</b>	<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	<b>S.G</b>

(\*) Actividades con ruta crítica