



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Apoyo al bienestar social y laboral para funcionarios de la administración y sus familias en el municipio de Amagá

#### Código BPIN

2020050300027

#### Sector

Trabajo

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 01/07/2020 11:13:34

Identificador: 281275

Formulador: JUAN DIEGO MUNERA SIERRA



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

## Contribución a la política pública

## 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

### Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

### Estrategia Transversal

III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

### Línea

6.Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva

### Programa

3603 - Formación para el trabajo

## 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Unidos por la Vida 2020-2023

### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea Estratégica 5. Nuestra Gobernanza

COMPONENTE 5: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 3: Prácticas laborales pertinentes

Programa 5: Gestión de la seguridad y la salud en el trabajo

## 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Municipal "Juntos por la Equidad 2020-2023"

### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Línea estratégica 7. Fortalecimiento Institucional.

Compromiso 1. Desarrollo Institucional.

### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa 5. Bienestar Social y laboral para funcionarios de la Administración y sus familias.

## 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

### Tipo de entidad

### Instrumentos de planeación de grupos étnicos



## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Insuficiente desarrollo Institucional de la entidad territorial

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

El equipo humano de la Administración Municipal “Juntos por la Equidad 2020-2023” es fundamental para el cumplimiento de los objetivos y propósitos de este plan de desarrollo. Es por ello que proponemos el mejoramiento de las condiciones del ambiente laboral a partir de la implementación de acciones de capacitación, reconocimiento y bienestar.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Línea Base: 0



## 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Ausencia de planeación estratégica del talento humano.	1.1 Falta de implementación seguimiento y control

## 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Bajos Indices de Desempeño institucional	1.1 Procesos lentos y deficiente atención al ciudadano.



## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<b>Actor:</b> Municipal <b>Entidad:</b> Amagá - Antioquia <b>Posición:</b> Cooperante <b>Intereses o Expectativas:</b> Fortalecer los servicios institucionales	Contribución Financiera.

### 02 - Análisis de los participantes



## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

100

#### Fuente de la información

Secretaría de Gobierno

#### Localización

Ubicación general	Localización específica
<b>Región:</b> Occidente <b>Departamento:</b> Antioquia <b>Municipio:</b> Amagá <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b>	Alcaldía Municipal de Amagá

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

100

#### Fuente de la información

Secretaría de Gobierno

#### Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
<b>Región:</b> Occidente <b>Departamento:</b> Antioquia <b>Municipio:</b> Amagá <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b>	Alcaldía Municipal de Amagá	



## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Insuficiente desarrollo Institucional de la entidad territorial

#### Objetivo general – Propósito

Fortalecer el desarrollo Institucional de la entidad territorial

#### Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Aumentar las competencias y el bienestar de los empleados	<p><b>Medido a través de:</b> Porcentaje</p> <p><b>Meta:</b> 100</p> <p><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial</p>	Secretaría de Gobierno

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p><b>Causa directa 1</b></p> <p>Ausencia de planeación estratégica del talento humano.</p>	Realizar la planeación estratégica del talento humano.
<p><b>Causa indirecta 1.1</b></p> <p>Falta de implementación seguimiento y control</p>	implementar seguimiento y control
<p><b>Causa directa 2</b></p> <p>Poca inversión en formación, capacitación y bienestar laboral.</p>	Aumentar la inversión en formación, capacitación y bienestar laboral.





## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
APOYO AL BIENESTAR SOCIAL Y LABORAL PARA FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y SUS FAMILIAS EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ	Si	Completo

#### Evaluaciones a realizar

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

## Alternativa 1. APOYO AL BIENESTAR SOCIAL Y LABORAL PARA FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y SUS FAMILIAS EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

servicio. mejorar las condiciones del ambiente laboral.

##### Medido a través de

Porcentaje

##### Descripción

Mejorar las condiciones del ambiente laboral, a partir de la implementación de acciones de capacitación, reconocimiento y bienestar.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2018	0,00	1,00	-1,00
2019	0,00	1,00	-1,00
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	0,00	1,00	-1,00
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	0,00	1,00	-1,00
2024	0,00	1,00	-1,00

**Alternativa:** APOYO AL BIENESTAR SOCIAL Y LABORAL PARA FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y SUS FAMILIAS EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ

### Análisis técnico de la alternativa

#### 01 - Análisis técnico de la alternativa

##### Análisis técnico de la alternativa

El municipio de Amagá, va a implementar planes y programas de bienestar laboral para los empleados y contratistas de la Administración Municipal dando el reconocimiento a su labor y generando condiciones para el mejoramiento continuo.

A continuación se lista el producto que se ejecutara en los cuatro años:

- Desarrollo de las competencias y bienestar de los servidores

**Alternativa:** APOYO AL BIENESTAR SOCIAL Y LABORAL PARA FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y SUS FAMILIAS EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<b>Región:</b> Occidente <b>Departamento:</b> Antioquia <b>Municipio:</b> Amagá <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b> <b>Latitud:</b> <b>Longitud:</b>	Alcaldía Municipal de Amagá

### 02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,  
Comunicaciones,  
Disponibilidad y costo de mano de obra,  
Factores ambientales,  
Impacto para la Equidad de Género,  
Medios y costos de transporte



**Alternativa:** APOYO AL BIENESTAR SOCIAL Y LABORAL PARA FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y SUS FAMILIAS EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 25.410.000,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 15.410.000

Realizar la planeación estratégica del talento humano.

Producto	Actividad
<b>1.1</b> Servicio de certificación de desempeño laboral  <b>Medido a través de:</b> Número de personas  <b>Cantidad:</b> 100,0000  <b>Costo:</b> \$ 15.410.000	<b>1.1.1</b> asd  <b>Costo:</b> \$ 15.410.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si

### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 10.000.000

Aumentar la inversión en formación, capacitación y bienestar laboral.

Producto	Actividad
<b>2.1</b> Servicio de gestión de información de competencias y ocupaciones  <b>Medido a través de:</b> Número de certificaciones de competencias y ocupaciones  <b>Cantidad:</b> 100,0000  <b>Costo:</b> \$ 10.000.000	<b>2.1.1</b> asd  <b>Costo:</b> \$ 10.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si



**Alternativa:** APOYO AL BIENESTAR SOCIAL Y LABORAL PARA FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y SUS FAMILIAS EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ

### Actividad 1.1.1 asd

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$15.410.000,00
<b>Total</b>	<b>\$15.410.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$15.410.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 2.1.1 asd

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$10.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$10.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$10.000.000,00
<b>Total</b>	



**Alternativa:** APOYO AL BIENESTAR SOCIAL Y LABORAL PARA FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y SUS FAMILIAS EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ

## 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	No asignación de los recursos económicos necesarios.	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado  <b>Impacto:</b> 3. Moderado	Imposibilidad de fortalecer la educación en el municipio	Recursos oportunos para ejecución del proyecto.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Incumplimiento de los acuerdos interinstitucionales	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado  <b>Impacto:</b> 3. Moderado	Incumplimiento de los acuerdos interinstitucionales	Crear Actos administrativos y convenios entre las entidades competentes
3-Actividad	Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales	La ejecución de los programas se ve afectada por eventos extraordinarios y condiciones climáticas adversas	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado  <b>Impacto:</b> 3. Moderado	Retraso en la ejecución del proyecto	Contar con una programación que tenga en cuenta tiempos promedios normales de la ejecución de los programas



Alternativa: APOYO AL BIENESTAR SOCIAL Y LABORAL PARA FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y SUS FAMILIAS EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Desarrollo de estrategias para el personal de la administración

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	20,00	\$20,00	\$400,00

### 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$400,00	\$400,00





## 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	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$25.410.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-25.410.000,0
1	\$320,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$320,0



## 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> APOYO AL BIENESTAR SOCIAL Y LABORAL PARA FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y SUS FAMILIAS EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ					
\$-25.409.706,42	-100,00 %	\$0,00	\$254.100,00	\$25.410.000,00	\$-14.444.627,85

## Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de certificación de desempeño laboral	\$154.100,00
Servicio de gestión de información de competencias y ocupaciones	\$100.000,00

## 03 - Decisión

## Alternativa

APOYO AL BIENESTAR SOCIAL Y LABORAL PARA FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y SUS FAMILIAS EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Realizar la planeación estratégica del talento humano.

#### Producto

1.1. Servicio de certificación de desempeño laboral

#### Indicador

1.1.1 personas evaluadas en competencias laborales

**Medido a través de:** Número de personas

**Meta total:** 100,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	100,0000		

## 02 - Objetivo 2

2. Aumentar la inversión en formación, capacitación y bienestar laboral.

### Producto

2.1. Servicio de gestión de información de competencias y ocupaciones

### Indicador

2.1.1 Sistema nacional de certificación de competencias y ocupaciones Implementado

**Medido a través de:** Número de certificaciones de competencias y ocupaciones

**Meta total:** 100,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	100,0000		



### Indicadores de gestión

#### 01 - Indicador por proyecto

##### Indicador

Actividades De Capacitacion

**Medido a través de:** Porcentaje

**Código:** 1000G312

**Fórmula:**  $Ac = Ace * 100 / Acp$

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Secretaría de Gobierno

##### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	4	<b>Total:</b>	<b>4</b>



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

3603 - Formación para el trabajo

#### Subprograma presupuestal

1300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL



## 02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	AMAGÁ	Municipios	Propios	0	\$25.410.000,00
				Total	\$25.410.000,00
	Total Inversión				\$25.410.000,00
<b>Total</b>					<b>\$25.410.000,00</b>



## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
<b>Objetivo General</b>	Fortalecer el desarrollo Institucional de la entidad territorial	<b>Aumentar las competencias y el bienestar de los empleados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Secretaría de Gobierno	<b>la Entidad territorial cuentan con los recursos</b>
<b>Componentes (Productos)</b>	1.1 Servicio de certificación de desempeño laboral	<b>personas evaluadas en competencias laborales</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Secretaría de Gobierno	<b>Tener acuerdos firmados entre las entidades para la ejecución del proyecto</b>
	2.1 Servicio de gestión de información de competencias y ocupaciones	<b>Sistema nacional de certificación de competencias y ocupaciones Implementado</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Secretaría de Gobierno	
<b>Actividades</b>	1.1.1 - asd(*)	<b>Nombre: Actividades De Capacitacion</b>  <b>Unidad de Medida: Porcentaje</b>  <b>Meta: 4.0000</b>	<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	<b>Plan de contingencia para problemas relacionados con las condiciones climáticas y operar las actividades con los funcionarios.</b>
	2.1.1 - asd(*)		<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	

(\*) Actividades con ruta crítica