



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y DESARROLLO INTEGRAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE Cartago

Código BPIN

2021761470060

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 21/04/2021 14:44:06

Identificador: 398218

Formulador: NATALIA RESTREPO LONDOÑO



Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

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

Estrategia Transversal

XV. Pacto por una gestión pública efectiva

Linea

1. Transformación de la administración pública

Programa

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Valle Invencible 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Fortalecimiento Institucional

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Valle del Cauca: Institucionalidad con Resultados

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

ES CONTIGO CARTAGO 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

GOBIERNO EFICAZ

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Identificación / Plan de desarrollo

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y DESARROLLO INTEGRAL DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

Impreso el 10/11/2021 10:42:59 p.m.

Identificación y descripción del problema

Problema central

Debilidades en la capacidad institucional y el desarrollo integral de los servidores públicos del Municipio de Cartago.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La Administración Municipal ha venido presentando serias debilidades en la capacidad institucional y el desarrollo integral de los servidores públicos, en sus competencias y habilidades, sus condiciones de seguridad y salud en el trabajo, clima laboral no óptimos, disminución en la productividad laboral, personal desmotivado e insatisfecho; viéndose reflejado en el desmejoramiento de la calidad de vida del servidor público y sus familias, en una mala prestación del servicio y atención al usuario; alejándose cada vez más del cumplimiento de las metas y objetivos institucionales

Por lo anterior, esta Administración, a través de la Secretaría de Servicios Administrativos busca subsanar y fortalecer la capacidad institucional y desarrollo integral de los servidores públicos, mediante ejecución de planes, programas y actividades que permitan el mejoramiento de la calidad de vida, la satisfacción del personal y el desarrollo de sus competencias y habilidades, con el fin de contar con servidores idóneos y competentes que contribuyan al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales; y a su vez para atender con altos estándares de calidad y excelencia la satisfacción de las necesidades de la comunidad.

Todo esto en pro de la mejora de las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del servidor público a través del desarrollo del plan de bienestar e incentivos, ejecutar el plan institucional de capacitación, y el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a todos los servidores públicos de la entidad

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La magnitud del problema radica en las dificultades en la gestión institucional por no contar con un personal dispuesto y comprometido con los objetivos y con procesos orientados para atender las necesidades de la entidad y a la atención y satisfacción del ciudadano



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Debilidades en la capacidad institucional y el desarrollo integral de los servidores públicos	1.1 Baja asignación de recursos para financiar implementación y el desarrollo de acciones que mejoren las condiciones laborales de los servidores públicos de la Entidad

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Limitaciones en la prestación de los servicios de la entidad y en la gestión institucional.	1.1 Servidores públicos poco competitivos, desmotivados, con poco sentido de pertenencia y propenso a diferentes riesgos en el trabajo que afecten su salud

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Cartago - Valle del Cauca</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del servidor publico, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia.</p>	<p>asignación de recursos económicos que permitan generar estrategias para fortalecer la capacidad institucional y el desarrollo integral de los servidores públicos del Municipio de Cartago.</p>
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Cartago - Valle del Cauca</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: contar con servidores públicos dispuesto y comprometido con los objetivos y con procesos orientados para atender las necesidades de la entidad y a la atención y satisfacción del ciudadano</p>	<p>Participar activamente de todas las actividades que se programen</p>

02 - Análisis de los participantes

a partir de la inversión realizada por el Municipio de Cartago, se pretende desarrollar el plan de bienestar e incentivos, ejecutar del plan institucional de capacitación, y desarrollar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a todos los servidores públicos de la Entidad



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

350

Fuente de la información

Secretaría de Servicios Administrativos

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Cartago Centro poblado: Urbano Resguardo:	Centro Administrativo Municipal

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

350

Fuente de la información

Secretaría de Servicios Administrativos

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Cartago Centro poblado: Urbano Resguardo:	Centro Administrativo 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	176	Secretaría de Servicios Administrativos
	Femenino	174	Secretaría de Servicios Administrativos

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Debilidades en la capacidad institucional y el desarrollo integral de los servidores públicos del Municipio de Cartago.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer la capacidad institucional y el desarrollo integral de los servidores públicos del Municipio de Cartago.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Numero de Sistemas de Gestión Implementados	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Informe	Informe de supervisión y seguimiento al desarrollo de las actividades

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Debilidades en la capacidad institucional y el desarrollo integral de los servidores públicos	Fortalecer la capacidad institucional y el desarrollo integral de los servidores públicos, mediante ejecución de planes, programas y actividades que permitan el mejoramiento de la calidad de vida, la satisfacción del personal y el desarrollo de sus competencias y habilidades.
Causa indirecta 1.1 Baja asignación de recursos para financiar implementación y el desarrollo de acciones que mejoren las condiciones laborales de los servidores públicos de la Entidad	Asignación de recursos requeridos para financiar la implementación de acciones que mejoren las condiciones laborales de los servidores públicos de la entidad



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecer la capacidad institucional y el desarrollo integral de los servidores públicos del Municipio de Cartago, a través del desarrollo de planes, programas y actividades	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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



Alternativa 1. Fortalecer la capacidad institucional y el desarrollo integral de los servidores públicos del Municipio de Cartago, a través del desarrollo del planes, programas y actividades

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicios de Apoyo a la Gestión

Medido a través de

Número

Descripción

Contratar los servicios de apoyo a la gestión para desarrollar los planes, programas y actividades para el fortalecimiento de la capacidad institucional y desarrollo integral de los servidores públicos del municipio de Cartago, Valle del Cauca.

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



Alternativa: Fortalecer la capacidad institucional y el desarrollo integral de los servidores públicos del Municipio de Cartago, a través del desarrollo del planes, programas y actividades

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Fortalecer la capacidad institucional y el desarrollo integral de los servidores públicos del Municipio de Cartago, a través del desarrollo del plan de bienestar e incentivos, la ejecución del plan institucional de capacitación, y el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a todos los servidores públicos de la Entidad.



Alternativa: Fortalecer la capacidad institucional y el desarrollo integral de los servidores públicos del Municipio de Cartago, a través del desarrollo del planes, programas y

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Cartago Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: Longitud:	Centro Administrativo Municipal

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Estructura impositiva y legal,
Otros



Alternativa: Fortalecer la capacidad institucional y el desarrollo integral de los servidores públicos del Municipio de Cartago, a través del desarrollo de planes, programas y actividades.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 479.560.400,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 479.560.400

Fortalecer la capacidad institucional y el desarrollo integral de los servidores públicos, mediante ejecución de planes, programas y actividades que permitan el mejoramiento de la calidad de vida, la satisfacción del personal y el desarrollo de sus competencias y habilidades.

Producto	Actividad
1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de sistemas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 479.560.400	1.1.1 Desarrollar Un (1) Plan de Bienestar Laboral dirigido a los servidores Públicos del Municipio de Cartago Costo: \$ 224.840.400 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Desarrollar un (1) Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a los servidores públicos del Municipio de Cartago Costo: \$ 170.120.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.3 Ejecutar un (1) Plan Institucional de Capacitación dirigido a los servidores Públicos del Municipio de Cartago Costo: \$ 84.600.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No



Alternativa: Fortalecer la capacidad institucional y el desarrollo integral de los servidores públicos del Municipio de Cartago, a través del desarrollo del planes, programas y

Actividad 1.1.1 Desarrollar Un (1) Plan de Bienestar Laboral dirigido a los servidores Públicos del Municipio de Cartago

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$104.720.400,00
1	\$60.060.000,00
2	\$60.060.000,00
Total	\$224.840.400,00

Periodo	Total
0	\$104.720.400,00
1	\$60.060.000,00
2	\$60.060.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Desarrollar un (1) Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a los servidores públicos del Municipio de Cartago

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$50.000.000,00
1	\$60.060.000,00
2	\$60.060.000,00
Total	\$170.120.000,00

Periodo	Total
0	\$50.000.000,00
1	\$60.060.000,00
2	\$60.060.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Ejecutar un (1) Plan Institucional de Capacitación dirigido a los servidores Públicos del Municipio de Cartago

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$30.000.000,00
1	\$27.300.000,00
2	\$27.300.000,00
Total	\$84.600.000,00

Periodo	Total
0	\$30.000.000,00
1	\$27.300.000,00
2	\$27.300.000,00
Total	

Alternativa: Fortalecer la capacidad institucional y el desarrollo integral de los servidores públicos del Municipio de Cartago, a través del desarrollo del planes, programas y

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	Asignación de recursos insuficientes para el desarrollo del proyecto	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	no desarrollar los planes, programas y actividades que permitan el desarrollo del proyecto	Gestionar los recursos ante la Secretaria de Hacienda
2-Componente (Productos)	Administrativos	no implementación del sistema de gestión	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	mala prestación del servicio e incumplimiento en las labores por parte de los servidores públicos.	propender por el desarrollo y ejecución de los sistemas de gestión
3-Actividad	Operacionales	no cumplimiento con el objeto contractual	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	no desarrollar las actividades del plan de bienestar laboral	analizar la experiencia e idoneidad del contratista



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



Alternativa: Fortalecer la capacidad institucional y el desarrollo integral de los servidores públicos del Municipio de Cartago, a través del desarrollo del planes, programas y

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

cumplimiento con los planes, programas y objetivos de la Entidad

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	\$185.000.000,00	\$185.000.000,00
2	1,00	\$175.000.000,00	\$175.000.000,00
3	1,00	\$170.000.000,00	\$170.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$185.000.000,00	\$185.000.000,00
2	\$175.000.000,00	\$175.000.000,00
3	\$170.000.000,00	\$170.000.000,00



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	\$147.776.320,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-147.776.320,0
1	\$148.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$117.936.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$30.064.000,0
2	\$140.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$117.936.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$22.064.000,0
3	\$136.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$136.000.000,0

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: Fortalecer la capacidad institucional y el desarrollo integral de los servidores públicos del Municipio de Cartago, a través del desarrollo de planes, programas y actividades					
\$3.393.112,04	9,99 %	\$1,01	\$1.014.968,16	\$355.238.856,82	\$1.047.347,35

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto)	\$355.238.856,82

03 - Decisión

Alternativa

Fortalecer la capacidad institucional y el desarrollo integral de los servidores públicos del Municipio de Cartago, a través del desarrollo de planes, programas y actividades

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Fortalecer la capacidad institucional y el desarrollo integral de los servidores públicos, mediante ejecución de planes, programas y actividades que permitan el mejoramiento de la calidad de vida, la satisfacción del personal y el desarrollo de sus competencias y habilidades.

Producto

1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Sistema de Gestión implementado

Medido a través de: Número de sistemas

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	1	1,0000
2	1,0000		



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Implementación de sistemas de gestión

Medido a través de: Porcentaje

Código: 0700G243

Fórmula: Número de etapas del sistema de gestión efectivamente desarrolladas o aplicadas / Total de etapas del sistema de gestión aprobadas o diseñadas

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: informe de supervision y seguimiento a las actividades

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	Total:	3

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Subprograma presupuestal

1300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	CARTAGO	Municipios	Propios	0	\$184.720.400,00
				1	\$147.420.000,00
				2	\$147.420.000,00
				Total	\$479.560.400,00
	Total Inversión				\$479.560.400,00
Total					\$479.560.400,00



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer la capacidad institucional y el desarrollo integral de los servidores públicos del Municipio de Cartago.	Numero de Sistemas de Gestión Implementados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de supervisión y seguimiento al desarrollo de las actividades	Gestionar los recursos suficientes que permitan la ejecución del proyecto
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto)	Sistema de Gestión implementado	Tipo de fuente: Informe Fuente: informe de supervisión y ejecución de las actividades	implementar los sistemas de gestión para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el desarrollo integral de los servidores publicos.
Actividades	1.1.1 - Desarrollar Un (1) Plan de Bienestar Laboral dirigido a los servidores Públicos del Municipio de Cartago(*) 1.1.2 - Desarrollar un (1) Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a los servidores públicos del Municipio de Cartago 1.1.3 - Ejecutar un (1) Plan Institucional de Capacitación dirigido a los servidores Públicos del Municipio de Cartago	Nombre: Implementación de sistemas de gestión Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 3.0000	Tipo de fuente: Fuente:	establecer garantías para el cumplimiento del objeto contractual

(*) Actividades con ruta crítica