

Mejoramiento Bienestar social de los funcionarios y sus familias Manizales, Caldas, Occidente

Código BPIN: 2012170010017

Impreso el 8 de octubre de 2013

Datos del Formulator

<b>Tipo de documento:</b>	Cedula de Ciudadania	<b>No. Documento:</b>	24341071
<b>Nombres:</b>	ALEXANDRA	<b>Apellidos:</b>	RIOS VILLA
<b>Cargo:</b>	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		
<b>Telefonos:</b>	8720652		
<b>Entidad:</b>	ALCALDIA DE MANIZALES		
<b>E-mail:</b>	alexandra.rios@manizales.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**

Interior Entidades territoriales con Planes de Desarrollo que garanticen los derechos a la vida, libertad, seguridad, igualdad y no discriminación y promoción de una cultura de DDHH.

#### **Unidad de medida**

Número

#### **Meta**

132

#### **Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial**

#### **Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial**

#### **Plan de Desarrollo Distrital o Municipal**

Gobierno en la Calle

#### **Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal**

4.1.3.1. Programas sociales y de formación para los funcionarios y sus familias.

4.1.3.2. Salud ocupacional

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 2. Identificación y descripción del problema

#### Problema Central

Falta de aprehensión de los componentes de bienestar (capacitación, recreación y seguridad en el trabajo)

#### Descripción de la situación existente

Necesidades e iniciativas de los funcionarios tanto de recreación como de competencias y los lineamientos en cuanto a los objetivos institucionales, misión y visión de la Entidad de conformidad con las políticas establecidas por la organización.

Indicadores de ausentismo laboral, análisis de los puestos de trabajo y necesidades planteadas por los funcionarios.

#### Magnitud actual

Los funcionarios no son concientes de los beneficios adicionales que permiten mejorar sus condiciones dentro de sus puestos de trabajo, haciendo un uso adecuado de los componentes de bienestar.

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 2.1 Identificación y descripción del problema

#### Causas que generan el problema

##### Tipo: Directa

Falta de formación, pocas posibilidades de acceder a capacitadores de calidad, falta de competencias para desempeñar roles.

Desmotivación, planes de carrera lentos, falta de comunicación, falta de compromiso organizacional, falta de compañerismo

Enfermedad comun, estres laboral, accidentes detrabajo y enfermedad profesional

##### Tipo: Indirecta

Distribución del horario laboral

#### Efectos generados por el problema

##### Tipo: Directo

Poca participación en actividade grupales
Baja productividad
Malas relaciones interpersonales
Falta de compromiso del funcionario
<b>Tipo: Indirecto</b>
Poca inclusión de la familia al ambiente laboral
Exposición de riesgos

### Módulo de identificación del problema o necesidad

#### 3. Análisis de participantes

##### Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
Municipal	Manizales	Cooperante	Recursos propios		
Municipal	Manizales	Beneficiario	Beneficiario		
Municipal	Manizales	Oponente	No le gustan las actividades ofrecidas		

##### Concertación entre los participantes

Identificación de necesidades y preferencias de los funcionarios para actividades de formación y bienestar.

### Módulo de identificación del problema o necesidad

#### 4. Población afectada y objetivo del problema

### Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

2059

Fuente de información

Registro de nomina

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal		Municipio de Manizales

### Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

2059

Fuente de información

Registro de nomina

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal		Municipio de Manizales

## 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 Informacion
Género	Hombre	1009	Nomina
Género	Mujer	1050	Nomina
Edad (años)	0 - 6	34	Hojas de vida

Edad (años)	7 - 14	215	Hojas de vida
Edad (años)	15 - 17	100	Hojas de vida
Edad (años)	18 - 26	556	Hojas de vida
Edad (años)	27 - 59	1104	Hojas de vida
Edad (años)	60 en adelante	50	Hojas de vida
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

Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios y sus familias, generando espacios de conocimiento, esparcimiento, seguridad y salud ocupacional e integración familiar.

#### Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
porcentaje de participantes en actividades propuestas	Porcentaje	80

#### Objetivo Específicos

Fortalecer las competencias laborales de los funcionarios de la Administración Municipal que favorezcan la eficiencia y la efectividad en su desempeño.

Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación de los servidores públicos, desarrollando valores organizacionales en función de una cultura de servicio al cliente.

Presentar propuesta para la distribución de la jornada laboral

Disminuir la tasa de morbilidad de los funcionarios de la Administración Municipal

### Módulo de identificación del problema o necesidad

#### 5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Seleccionar capacitadores idoneos para formacion de competencias laborales, ofrecer servicios de recreacion, deporte y actividades fisicas para los funcionarios y sus familias, ademas de proporcionar los elementos de proteccion para el trabajo	Si

#### Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo	NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo	SI

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 1. Descripción de la alternativa

#### Alternativa

Seleccionar capacitadores idoneos para formacion de competencias laborales, ofrecer servicios de recreacion, deporte y actividades fisicas para los funcionarios y sus familias, ademas de proporcionar los elementos de proteccion para el trabajo

**Año inicio:** 2013

**Año final:** 2016

#### Descripción de la alternativa

Para promover una atención integral al empleado y propiciar su desempeño productivo, el programa de Bienestar Social está enmarcado dentro del área de calidad de vida.

Las áreas de intervención que se plasman en la Política de Bienestar Social, reúnen conceptos de integralidad, participación y adecuado uso de los recursos públicos. Para el logro y éxito de la Política de Bienestar Social, que conlleve a resultados y niveles de satisfacción y desempeño cada vez más altos, que se vean reflejados en la calidad de la prestación de nuestros servicios tanto al interior de la entidad como hacia la comunidad, se trabajaran 3 áreas, las cuales enmarcaran las actividades programadas para los funcionarios y su núcleo familiar.

Las áreas de trabajo son: Educación, Calidad de Vida y Salud ocupacional. En educación se pretende fortalecer la educación para el trabajo y el desarrollo humano, dentro de calidad de vida se trabajar en deporte, cultura, recreación y cultura organizacional y en el area de salud ocupacional se afianzará a seguridad e higiene industrial. Es a través de estas áreas en que se enmarca el desarrollo de los objetivos planteados en el presente proyecto.

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 2. Estudio de mercado

**Detalle para estudio:** Eventos de formación y capacitación

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Eventos de formación y capacitación	unidad	Seminarios, talleres, conferencias, diplomados, y educación formal	2013	2016	2016

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2013	500,00	2.000,00	-1.500,00
2014	500,00	1.500,00	-1.000,00
2015	500,00	1.000,00	-500,00
2016	500,00	500,00	0,00

**Detalle para estudio: implementos de seguridad y protección**

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
implementos de seguridad y protección	unidad	sillas ergonomicas, pat mouse, descansa pies, cascos, extintores, botas, capas, botiquines	2013	2016	2016

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2013	100,00	400,00	-300,00
2014	100,00	300,00	-200,00
2015	100,00	200,00	-100,00
2016	100,00	100,00	0,00

**Detalle para estudio: Prestación del servicio de aulas y auditorios para el desarrollo de procesos de capacitación y formación**

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Prestación del servicio de aulas y auditorios para el desarrollo de procesos de capacitación y	unidad	Aulas y/o auditorios con capacidad hasta 1000 personas	2013	2016	2016

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2013	1,00	5,00	-4,00
2014	1,00	4,00	-3,00
2015	1,00	3,00	-2,00
2016	1,00	2,00	-1,00

**Detalle para estudio: Servicio de restaurante**

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Servicio de restaurante	unidad	compra de tortas, pollos, almuerzos y refrigerios	2013	2016	2016

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2013	50,00	12,00	38,00

2014	50,00	12,00	38,00
2015	50,00	12,00	38,00
2016	50,00	12,00	38,00

**Detalle para estudio: Servicio de transporte aéreo**

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Servicio de transporte aéreo	unidad	Servicio de transporte aéreo para capacitadores nacionales y extranjeros	2013	2016	2016

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2013	30,00	180,00	-150,00
2014	30,00	150,00	-120,00
2015	30,00	90,00	-60,00
2016	30,00	60,00	-30,00

**Detalle para estudio: Servicios de promoción y prevención**

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Servicios de promoción y prevención	unidad	vacunas, colposcopias, mamografías, prostata.	2013	2016	2016

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2013	200,00	800,00	-600,00
2014	200,00	600,00	-400,00
2015	200,00	400,00	-200,00
2016	200,00	200,00	0,00

**Detalle para estudio: Servicios de recreación y esparcimiento**

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Servicios de recreación y esparcimiento	unidad	Servicio de gimnasio, vacaciones recreativas, turismo social, torneos, integraciones, celebraciones institucionales	2013	2016	2016

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2013	30,00	120,00	-90,00
2014	30,00	90,00	-60,00
2015	30,00	60,00	-30,00
2016	30,00	30,00	0,00

**Detalle para estudio: suministro de souvenir**

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
suministro de souvenir	unidad	recordatorios, articulos para el hogar, camisetas, articulos publicitarios	2013	2016	2016

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2013	500,00	2.000,00	-1.500,00
2014	500,00	1.500,00	-1.000,00
2015	500,00	1.000,00	-500,00
2016	500,00	500,00	0,00

**Módulo de Preparación de la alternativa de solución****3. Capacidad y beneficiarios****Alternativa:**

Seleccionar capacitadores idoneos para formacion de competencias laborales, ofrecer servicios de recreacion, deporte y actividades fisicas para los funcionarios y sus familias, ademas de proporcionar los elementos de proteccion para el trabajo

### 3.1 Capacidad Generada

Atención de necesidades de capacitación y formación para mejorar competencias, detección y prevención de accidentes de trabajo y la prestación de servicios de recreación para el 100% de funcionarios

**Unidad de medida**

**Total Capacidad generada**

Porcentaje

100

### 3.2 Beneficiarios

**Número de beneficiarios**

2.059

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 4. Localización

#### Alternativa

Seleccionar capacitadores idoneos para formacion de competencias laborales, ofrecer servicios de recreacion, deporte y actividades fisicas para los funcionarios y sus familias, ademas de proporcionar los elementos de proteccion para el trabajo

#### Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal	Municipio de Manizales	

#### Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 5 - Estudio Ambiental

#### Alternativa

Seleccionar capacitadores idoneos para formacion de competencias laborales, ofrecer servicios de recreacion, deporte y actividades fisicas para los funcionarios y sus familias, ademas de proporcionar los elementos de proteccion para 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

### 6 - Análisis de Riesgos

#### Alternativa

Seleccionar capacitadores idoneos para formacion de competencias laborales, ofrecer servicios de recreacion, deporte y actividades fisicas para los funcionarios y sus familias, ademas de proporcionar los elementos de proteccion para el trabajo

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Poca participación de los beneficiarios	Probable	Perdida del presupuesto asignado a cada programa	Alto	Socialización, divulgación, sensibilización
Lesiones leves o graves de los participantes	Poco probable	Incapacidades e incremento en los reportes de accidentes de trabajo	Moderado	Adquisición de seguros
Proveedor seleccionado que no cumple con las expectativas de los participantes	Poco probable	Desmotivación, perdida de credibilidad	Alto	Especificar de manera clara las necesidades de lo requerido

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 7 - Costos del proyecto

#### Alternativa

Seleccionar capacitadores idoneos para formacion de competencias laborales, ofrecer servicios de recreacion, deporte y actividades fisicas para los funcionarios y sus familias, ademas de proporcionar los elementos de proteccion para el trabajo

#### Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Disminuir la tasa de morbilidad de los funcionarios de la Administración Municipal	Compra de vacunas	Compra de vacunas	
	Contratación para la realización de exámenes de mama	Legalización de contratos para la prestación de exámenes de mama, prostata y colposcopias.	
Fortalecer las competencias laborales de los funcionarios de la Administración Municipal que favorezcan la eficiencia y la efectividad en su desempeño.	Realización de programas de postgrado y pregrado, técnicas y tecnologías educación para el trabajo y el desarrollo humano, seminarios, cursos, talleres, conferencias, congresos, simposios y encuentros, entre otros.	Arrendamiento de Salas y Auditorios para capacitación de los funcionarios de la Administración Central e Institutos Descentralizados con capacidad para albergar hasta 1100 personas	
		Capacitación de los funcionarios de la Administración Central y sus Institutos Descentralizados Contratación de Servicios Profesionales de Capacitación con Personas Naturales y/o Jurídicas	

Fortalecer las competencias laborales de los funcionarios de la Administración Municipal que favorezcan la eficiencia y la efectividad en su desempeño.	Realización de programas de postgrado y pregrado, técnicas y tecnologías educación para el trabajo y el desarrollo humano, seminarios, cursos, talleres, conferencias, congresos, simposios y encuentros, entre otros.	Compra de accesorios con la imagen institucional	
		Compra de Tiquetes Aéreo para capacitadores y/o conferencistas que residan fuera de la ciudad de Manizales.	
		Definir la capacitación de los funcionarios para el desarrollo de las competencias.	
		Servicio de alojamiento para capacitadores y funcionarios, con servicio de restaurante (Desayunos, Refrigerios, Almuerzos, Cenas y Bebidas de Cafetería, Servicio de Meseros) alquiler de auditorios dotados con ayudas audiovisuales y equipos, con zonas verdes y espacios al aire libre fuera de la ciudad) para capacitadores y funcionarios que participen en eventos de capacitación.	
		Servicios de Desayunos, Almuerzos, Cenas, Refrigerios, Bebidas de Cafetería y Servicio de Meseros para capacitadores y funcionarios que participen en eventos de Capacitación	

Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación de los servidores públicos, desarrollando valores organizacionales en función de una cultura de servicio al cliente.	compra de medicamentos, vacunas, higiene y seguridad industrial, sillas, extintores, pad mouse y descansapiés, y elementos de protección personal, dotación brigada de emergencia.	Compra de dotación para el consultorio médico	
		Compra de medicamentos para dotar botiquines y consultorio, vacunas del personal para los funcionarios de la administración municipal, compra de elementos de protección personal para los funcionarios expuestos a riesgos y brigada de emergencia compra de sillas y pad mouse, descansapiés para adecuar puestos de trabajo de los funcionarios, recarga de extintores	
	elaboración de actividades institucionales, recreativas y lúdicas y demás actividades de divulgación de información institucional y apoyo al fortalecimiento de la cultura organizacional	Celebración de actividades institucionales, recreativas y lúdicas y demás actividades de divulgación de información institucional y apoyo al fortalecimiento de la cultura organizacional	
		Diagnostico de bienestar	

### Relación Productos

**Objetivo:** Fortalecer las competencias laborales de los funcionarios de la Administración Municipal que favorezcan la eficiencia y la efectividad en su desempeño.

Código CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Realización de programas de postgrado y pregrado, técnicas y tecnologías educación para el trabajo y el desarrollo humano, seminarios, cursos, talleres, conferencias, congresos, simposios y encuentros, entre otros.	unidad	2000

**Objetivo:** Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación de los servidores públicos, desarrollando valores organizacionales en función de una cultura de

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	compra de medicamentos, vacunas, higiene y seguridad industrial, sillas, extintores, pad mouse y descansapiés, y elementos de protección personal, dotación brigada de emergencia.	unidad	800
	elaboración de actividades institucionales, recreativas y lúdicas y demás actividades de divulgación de información institucional y apoyo al fortalecimiento de la cultura organizacional	unidad	150

**Objetivo:** Disminuir la tasa de morbilidad de los funcionarios de la Administración Municipal

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Compra de vacunas	unidad	1000
	Contratación para la realización de exámenes de mama	unidad	1500

### Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Preinversión	2013		Compra de medicamentos para dotar botiquines y consultorio, vacunas del personal para los funcionarios de la administración municipal, compra de elementos de protección personal para los funcionarios expuestos a riesgos y brigada de emergencia compra de sillas y pad mouse, descansapiés para adecuar puestos de trabajo de los funcionarios, recarga de extintores	Si	82,000,000
Preinversión	2013		Definir la capacitación de los funcionarios para el desarrollo de las competencias.	Si	8,000,000
Preinversión	2013		Diagnostico de bienestar	Si	2,300,000

Inversión	2013		Arrendamiento de Salas y Auditorios para capacitación de los funcionarios de la Administración Central e Institutos Descentralizados con capacidad para albergar hasta 1100 personas	Si	90,000,000
Inversión	2013		Celebración de actividades institucionales, recreativas y lúdicas y demas actividades de divulgación de información institucional y apoyo al fortalecimiento de la cultura organizacional	Si	170,000,000
Inversión	2013		Compra de dotación para el consultorio medico	Si	5,000,000
Inversión	2013		Compra de Tiquetes Aéreo para capacitadores y/o conferencistas que residan fuera de la ciudad de Manizales.	Si	8,000,000
Inversión	2013		Compra de vacunas	Si	5,000,000
Inversión	2013		Legalización de contratos para la prestación de exámenes de mama, prostata y colposcopias.	Si	27,000,000
Inversión	2013		Servicio de alojamiento para capacitadores y funcionarios, con servicio de restaurante (Desayunos, Refrigerios, Almuerzos, Cenas y Bebidas de Cafetería, Servicio de Meseros) alquiler de auditorios dotados con ayudas audiovisuales y equipos, con <del>zonas verdes y espacios al aire libre fuera de la ciudad</del> para capacitadores y funcionarios que participen en eventos de capacitación.	Si	49,000,000
Inversión	2014		Arrendamiento de Salas y Auditorios para capacitación de los funcionarios de la Administración Central e Institutos Descentralizados con capacidad para albergar hasta 1100 personas	Si	94,000,000
Inversión	2014		Celebración de actividades institucionales, recreativas y lúdicas y demas actividades de divulgación de información institucional y apoyo al fortalecimiento de la cultura organizacional	Si	230,000,000
Inversión	2014		Compra de dotación para el consultorio medico	Si	3,000,000
Inversión	2014		Compra de Tiquetes Aéreo para capacitadores y/o conferencistas que residan fuera de la ciudad de Manizales.	Si	10,000,000
Inversión	2014		Compra de vacunas	Si	7,000,000
Inversión	2014		Legalización de contratos para la prestación de exámenes de mama, prostata y colposcopias.	Si	30,000,000
Inversión	2014		Servicio de alojamiento para capacitadores y funcionarios, con servicio de restaurante (Desayunos, Refrigerios, Almuerzos, Cenas y Bebidas de Cafetería, Servicio de Meseros) alquiler de auditorios dotados con ayudas audiovisuales y equipos, con <del>zonas verdes y espacios al aire libre fuera de la ciudad</del> para capacitadores y funcionarios que participen en eventos de capacitación.	Si	52,000,000
Inversión	2015		Arrendamiento de Salas y Auditorios para capacitación de los funcionarios de la Administración Central e Institutos Descentralizados con capacidad para albergar hasta 1100 personas	Si	98,000,000

Inversión	2015		Celebración de actividades institucionales, recreativas y lúdicas y demas actividades de divulgación de información institucional y apoyo al fortalecimiento de la cultura organizacional	Si	290,000,000
Inversión	2015		Compra de Tiquetes Aéreo para capacitadores y/o conferencistas que residan fuera de la ciudad de Manizales.	Si	12,000,000
Inversión	2015		Compra de vacunas	Si	9,000,000
Inversión	2015		Legalización de contratos para la prestación de exámenes de mama, prostata y colposcopias.	Si	33,000,000
Inversión	2015		Servicio de alojamiento para capacitadores y funcionarios, con servicio de restaurante (Desayunos, Refrigerios, Almuerzos, Cenas y Bebidas de Cafetería, Servicio de Meseros) alquiler de auditorios dotados con ayudas audiovisuales y equipos, con zonas verdes y espacios al aire libre fuera de la ciudad) para capacitadores y funcionarios que participen en eventos de capacitación.	Si	55,000,000
Inversión	2016		Arrendamiento de Salas y Auditorios para capacitación de los funcionarios de la Administración Central e Institutos Descentralizados con capacidad para albergar hasta 1100 personas	Si	102,000,000
Inversión	2016		Celebración de actividades institucionales, recreativas y lúdicas y demas actividades de divulgación de información institucional y apoyo al fortalecimiento de la cultura organizacional	Si	350,000,000
Inversión	2016		Compra de dotación para el consultorio medico	Si	5,000,000
Inversión	2016		Compra de Tiquetes Aéreo para capacitadores y/o conferencistas que residan fuera de la ciudad de Manizales.	Si	14,000,000
Inversión	2016		Compra de vacunas	Si	11,000,000
Inversión	2016		Legalización de contratos para la prestación de exámenes de mama, prostata y colposcopias.	Si	36,000,000
Inversión	2016		Servicio de alojamiento para capacitadores y funcionarios, con servicio de restaurante (Desayunos, Refrigerios, Almuerzos, Cenas y Bebidas de Cafetería, Servicio de Meseros) alquiler de auditorios dotados con ayudas audiovisuales y equipos, con zonas verdes y espacios al aire libre fuera de la ciudad) para capacitadores y funcionarios que participen en eventos de capacitación.	Si	58,000,000
Operación	2014		Capacitación de los funcionarios de la Administración Central y sus Institutos Descentralizados Contratación de Servicios Profesionales de Capacitación con Personas Naturales y/o Jurídicas	Si	650,000,000
Operación	2014		Servicios de Desayunos, Almuerzos, Cenas, Refrigerios, Bebidas de Cafetería y Servicio de Meseros para capacitadores y funcionarios que participen en eventos de Capacitación	Si	74,000,000
Operación	2015		Capacitación de los funcionarios de la Administración Central y sus Institutos Descentralizados Contratación de Servicios Profesionales de Capacitación con Personas Naturales y/o Jurídicas	Si	700,000,000

Operación	2015		Servicios de Desayunos, Almuerzos, Cenas, Refrigerios, Bebidas de Cafetería y Servicio de Meseros para capacitadores y funcionarios que participen en eventos de Capacitación	Si	78,000,000
Operación	2016		Capacitación de los funcionarios de la Administración Central y sus Institutos Descentralizados Contratación de Servicios Profesionales de Capacitación con Personas Naturales y/o Jurídicas	Si	750,000,000
Operación	2016		Compra de accesorios con la imagen institucional	Si	6,000,000
Operación	2016		Servicios de Desayunos, Almuerzos, Cenas, Refrigerios, Bebidas de Cafetería y Servicio de Meseros para capacitadores y funcionarios que participen en eventos de Capacitación	Si	82,000,000
<b>Valor Total</b>					<b>4,285,300,000</b>

### Módulo de Preparación de la alternativa de solución

#### 9 - Detalle beneficios e ingresos

**Tipo de beneficio o ingreso**      Mejorar las competencias de los funcionarios de la administración municipal.

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Mano de obra profesional	Mejorar las competencias de los funcionarios de la administración municipal.	Porcentaje

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2013	1,00	384.000.000,00	384.000.000,00
2014	1,00	405.120.000,00	405.120.000,00
2015	1,00	417.734.016,00	417.734.016,00
2016	1,00	425.000.000,00	425.000.000,00

**Tipo de beneficio o ingreso** Ofrecer diversidad de servicios de recreación, deporte y apoyo organizacional para los funcionarios y sus familias.

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Ofrecer diversidad de servicios de recreación, deporte y apoyo organizacional para los funcionarios y sus familias.	Porcentaje

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2013	1,00	170.000.000,00	170.000.000,00
2014	1,00	230.000.000,00	230.000.000,00
2015	1,00	290.000.000,00	290.000.000,00
2016	1,00	350.000.000,00	350.000.000,00

**Tipo de beneficio o ingreso** Garantizar seguridad en los puestos de trabajo

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Garantizar seguridad en los puestos de trabajo	Porcentaje

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2013	1,00	135.000.000,00	135.000.000,00
2014	1,00	106.386.000,00	106.386.000,00
2015	1,00	111.252.836,00	111.252.836,00
2016	1,00	130.000.000,00	130.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2013	689.000.000,00
2014	741.506.000,00

2015	818.986.852,00
2016	905.000.000,00

## Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

### 1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad:  %

#### Justificación de la tasa de oportunidad

Pago de incapacidades, pérdida de conocimiento e historia institucional, Entrenamiento en los puestos de trabajo.

#### Flujo de Caja

	Año 0 (2013)	Año 1 (2014)	Año 2 (2015)	Año 3 (2016)
Amortización créditos	0	0	0	0
Costos de Inversión	354,000,000	426,000,000	497,000,000	576,000,000
Costos de Operación	0	724,000,000	778,000,000	838,000,000
Costos de Preinversión	92,300,000	0	0	0
Créditos	0	0	0	0
Flujo Neto de Caja	242,700,000	(408,494,000)	(456,013,148)	(509,000,000)
Ingresos y beneficios	689,000,000	741,506,000	818,986,852	905,000,000
Intereses créditos	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0

## Flujo Económico

	Año 0 (2013)	Año 1 (2014)	Año 2 (2015)	Año 3 (2016)	RPC
Ingresos y beneficios	0	0	0	0	0
Mejorar las competencias de los	384,000,000	405,120,000	417,734,016	425,000,000	1
Ofrecer diversidad de servicios de	136,000,000	184,000,000	232,000,000	280,000,000	1
Garantizar seguridad en los	108,000,000	85,108,800	89,002,269	104,000,000	1
Créditos	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0
1.1. Mano Obra Calificada	8,000,000	0	0	0	1
3.1. Materiales	64,780,000	0	0	0	1
4.2. Otros Servicios	1,633,000	0	0	0	1
Costos de Inversión	0	0	0	0	0
1.1. Mano Obra Calificada	27,000,000	30,000,000	33,000,000	36,000,000	1
3.1. Materiales	7,900,000	7,900,000	7,110,000	12,640,000	1
4.2. Otros Servicios	219,390,000	266,960,000	314,530,000	362,100,000	1
2.0 Transporte	6,400,000	8,000,000	9,600,000	11,200,000	1
Costos de Operación	0	0	0	0	0
1.1. Mano Obra Calificada	0	650,000,000	700,000,000	750,000,000	1
3.1. Materiales	0	0	0	4,740,000	1
6.1. Otros Gastos Generales	0	59,200,000	62,400,000	65,600,000	1
Amortización créditos	0	0	0	0	0
Intereses créditos	0	0	0	0	0

	<b>Año 0 (2013)</b>	<b>Año 1 (2014)</b>	<b>Año 2 (2015)</b>	<b>Año 3 (2016)</b>	<b>RPC</b>
Valor de salvamento	0	0	0	0	0
Flujo Económico	292,897,000	(347,831,200)	(387,903,715)	(433,280,000)	0

## Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera								Evaluación Económica						
Alternativa	Valor Presente Neto - Financiero	Tasa Interna de Retorno - Financiero	Relación Beneficio Costo - Financiero	Costo Por Capacidad - Financiero	Costo Por Beneficiario - Financiero	Valor Presente de los Costos - Financiero	Costo Anual Equivalente - Financiero	Valor Presente Neto - Económico	Tasa Interna de Retorno - Económico	Relación Beneficio Costo - Económico	Costo Por Capacidad - Económico	Costo Por Beneficiario - Económico	Valor Presente de los Costos - Económico	Costo Anual Equivalente - Económico
Seleccionar capacitadores idoneos para formacion de competencias laborales, ofrecer servicios de recreacion, deporte y actividades fisicas para los funcionarios y sus familias, ademas de proporcionar los elementos de proteccion para el trabajo	-1.024.191.628,07	167,74	0,74	42.853.000,00	2.081.253,04	3.987.919.253,53	1.437.040.877,50	-635.301.184,04	113,34	0,79	37.260.830,00	1.809.656,63	3.030.037.447,89	1.261.553.002,49

## Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

### Alternativa Seleccionada

Seleccionar capacitadores idoneos para formacion de competencias laborales, ofrecer servicios de recreacion, deporte y actividades fisicas para los funcionarios y sus familias, ademas de proporcionar los elementos de proteccion para el trabajo

### Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0320 protección y bienestar social

### Sector (Subprograma presupuestal)

1604 recreación y deporte

## Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

### Tipo de entidad

Municipios

### Nombre de entidad

Manizales

### Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2013	92.300.000,00
2014	0,00
2015	0,00
2016	0,00

### Tipo de entidad

Municipios

### Nombre de entidad

Manizales

### Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2013	354.000.000,00
2014	426.000.000,00

2015	497.000.000,00
2016	576.000.000,00

**Tipo de entidad**

Municipios

**Nombre de entidad**

Manizales

**Tipo de recurso**

Propios

Año	Valor
2013	0,00
2014	724.000.000,00
2015	778.000.000,00
2016	838.000.000,00

**Costos**

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2013	92,300,000	354,000,000	0
2014	0	426,000,000	724,000,000
2015	0	497,000,000	778,000,000
2016	0	576,000,000	838,000,000

**Indicadores de producto**

**Objetivo** Fortalecer las competencias laborales de los funcionarios de la Administración Municipal que favorezcan la eficiencia y la efectividad en su desempeño.

**Producto** Realización de programas de postgrado y pregrado, técnicas y tecnologías educación para el trabajo y el desarrollo humano, seminarios, cursos, talleres, conferencias, congresos, simposios y encuentros, entre otros.

Código	Indicador	Unidad	Formula
9900P009	Funcionarios Capacitados	Número	Fc

**Objetivo** Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación de los servidores públicos, desarrollando valores organizacionales en función de una cultura de servicio al cliente.

**Producto** compra de medicamentos, vacunas, higiene y seguridad industrial, sillas, extintores, pad mouse y descansapiés, y elementos de protección personal, dotación brigada de emergencia.

Código	Indicador	Unidad	Formula
9900P027	Programas De Salud Ocupacional Y Bienestar Social Ejecutados	Número	Sumatoria De Programas De Salud Ocupacional Y Bienestar Social Ejecutados

**Objetivo** Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación de los servidores públicos, desarrollando valores organizacionales en función de una cultura de servicio al cliente.

**Producto** elaboración de actividades institucionales, recreativas y lúdicas y demás actividades de divulgación de información institucional y apoyo al fortalecimiento de la cultura organizacional

Código	Indicador	Unidad	Formula
9900P027	Programas De Salud Ocupacional Y Bienestar Social Ejecutados	Número	Sumatoria De Programas De Salud Ocupacional Y Bienestar Social Ejecutados

**Objetivo** Disminuir la tasa de morbilidad de los funcionarios de la Administración Municipal

**Producto** Compra de vacunas

Código	Indicador	Unidad	Formula
9900P033	Solicitudes Atendidas	Número	

**Objetivo** Disminuir la tasa de morbilidad de los funcionarios de la Administración Municipal

**Producto** Contratación para la realización de exámenes de mama

Código	Indicador	Unidad	Formula
9900P019	Funcionarios Con Exámenes Complementarios Realizados	Número	

### Indicadores de producto

#### Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2013	2014	2015	2016
Disminuir la tasa de morbilidad de los funcionarios de la Administración Municipal	Compra de vacunas	Solicitudes Atendidas	0	534	534	534
	Contratación para la realización de exámenes de mama	Funcionarios Con Exámenes Complementarios Realizados	352	352	352	352
Fortalecer las competencias laborales de los funcionarios de la Administración Municipal que favorezcan la eficiencia y la efectividad en su desempeño.	Realización de programas de postgrado y pregrado, técnicas y tecnologías educación para el trabajo y el desarrollo humano, seminarios,	Funcionarios Capacitados	70	70	70	70

			2013	2014	2015	2016
Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación de los servidores públicos, desarrollando valores organizacionales en función de una cultura de servicio al cliente.	compra de medicamentos, vacunas, higiene y seguridad industrial, sillas, extintores, pad mouse y descansapiés, y elementos de protección personal,	Programas De Salud Ocupacion al Y Bienestar Social Ejecutados	1	1	1	1
	elaboración de actividades institucionales, recreativas y lúdicas y demás actividades de divulgación de información institucional y apoyo al fortalecimiento	Programas De Salud Ocupacion al Y Bienestar Social Ejecutados	1	1	1	1

### Indicadores de gestión

#### Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2013	2014	2015	2016
Talleres O Actividades De Capacitación Realizados	Número		70,00	70,00	70,00	70,00

## Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	51101. Eficiencia gubernamental	Interior Entidades territoriales con Planes de Desarrollo que garanticen los derechos a la vida, libertad, seguridad, igualdad y no discriminación y promoción de una cultura de DDHH.	132,00	Plan de desarrollo municipal	-
Objetivo General - Propósito	Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios y sus familias, generando espacios de conocimiento, esparcimiento, seguridad y salud ocupacional e integración familiar.	porcentaje de participantes en actividades propuestas	80,00	Nomina	listados
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Realización de programas de postgrado y pregrado, técnicas y tecnologías educación para el trabajo y el desarrollo humano, seminarios, cursos, talleres, conferencias, congresos, simposios y encuentros, entre otros.	Funcionarios Capacitados	280,00	SIAM	Resoluciones
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	compra de medicamentos, vacunas, higiene y seguridad industrial, sillas, extintores, pad mouse y descansapiés, y elementos de protección personal, dotación brigada de emergencia.	Programas De Salud Ocupacional Y Bienestar Social Ejecutados	4,00	Contratos	Listados

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	elaboración de actividades institucionales, recreativas y lúdicas y demas actividades de divulgación de información institucional y apoyo al fortalecimiento de la cultura organizacional	Programas De Salud Ocupacional Y Bienestar Social Ejecutados	4,00	Contratos	listados
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Compra de vacunas	Solicitudes Atendidas	1.602,00	contrato	Registro de vacuna aplicada
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Contratación para la realización de exámenes de mama	Funcionarios Con Exámenes Complementarios Realizados	1.408,00	Contrato legalizado	Listado de funcionarios
Actividades	Definir la capacitación de los funcionarios para el desarrollo de las competencias.	Recursos Ejecutados	8.000.000,00	Diagnostico	encuesta
Actividades	Servicios de Desayunos, Almuerzos, Cenas, Refrigerios, Bebidas de Cafetería y Servicio de Meseros para capacitadores y funcionarios que participen en eventos de Capacitación	Recursos Ejecutados	234.000.000,00	contrato	ordenes de servicios
Actividades	Arrendamiento de Salas y Auditorios para capacitación de los funcionarios de la Administración Central e Institutos Descentralizados con capacidad para albergar hasta 1100 personas	Recursos Ejecutados	384.000.000,00	Contratos	ordenes de servicios
Actividades	Compra de Tiquetes Aéreo para capacitadores y/o conferencistas que residan fuera de la ciudad de Manizales.	Recursos Ejecutados	44.000.000,00	contratos	orden de servicio

Actividades	Servicio de alojamiento para capacitadores y funcionarios, con servicio de restaurante (Desayunos, Refrigerios, Almuerzos, Cenas y Bebidas de Cafetería, Servicio de Meseros) alquiler de auditorios dotados con ayudas audiovisuales y equipos, con zonas	Recursos Ejecutados	214.000.000,00	contratos	orden de servicio
Actividades	Capacitación de los funcionarios de la Administración Central y sus Institutos Descentralizados Contratación de Servicios Profesionales de Capacitación con Personas Naturales y/o Jurídicas	Recursos Ejecutados	2.100.000.000,00	SIAM	resoluciones
Actividades	Compra de accesorios con la imagen institucional	Recursos Ejecutados	6.000.000,00	contrato	facturas
Actividades	Compra de dotación para el consultorio medico	Recursos Ejecutados	13.000.000,00	contratos	consultorio dotado
Actividades	Diagnostico de bienestar	Recursos Ejecutados	2.300.000,00	encuestas	Consolidado
Actividades	Compra de vacunas	Recursos Ejecutados	32.000.000,00	contratos	vacunas aplicadas
Actividades	Compra de medicamentos para dotar botiquines y consultorio, vacunas del personal para los funcionarios de la administracion municipal, compra de elementos de proteccion personal para los funcionarios expuestos a riesgos y brigada de emergencia compra	Recursos Ejecutados	82.000.000,00	Contratos	Listados de entrega

Actividades	Celebración de actividades institucionales, recreativas y lúdicas y demas actividades de divulgación de información institucional y apoyo al fortalecimiento de la cultura organizacional	Recursos Ejecutados	1.040.000.000,00	contratos legalizados	actividades ejecutadas
Actividades	Legalización de contratos para la prestación de exámenes de mama, prostata y colposcopias.	Recursos Ejecutados	126.000.000,00	Contratos legalizados	ejecución satisfactoria