

Proyecto

Fortalecimiento del Sistema Integrado de gestión. Sabaneta, Antioquia, Occidente

Código BPIN:

Impreso el 4 de octubre de 2016

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	42825038
Nombres:	Ana Isabel	Apellidos:	Diaz Betancur
Cargo:	Técnica Operativa.		
Telefonos:	2880098		
Entidad:	Municipio de Sabaneta		
E-mail:	ana.diaz@sabaneta.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

Función Pública - Productos de investigación sobre temas de Administración Pública divulgados en espacios especializados o indexados en el ámbito nacional o internacional.

Unidad de medida

Número

Meta

38

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Antioquia piensa en grande.

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

COMPONENTE 7.2. Gestión para el fortalecimiento institucional

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Sabaneta de Todos

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa Fortalecimiento Institucional y gobernabilidad para todos

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Inapropiada utilización del SIGSA (Sistema Integrado de gestión de Sabaneta)

Descripción de la situación existente

1. Falta de dedicación y tiempo por parte del personal con conocimientos y responsabilidad para desarrollar adecuadamente el soporte documental del sistema.
2. Diseño de procesos engorrosos.
3. Falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.
4. Procedimientos mal explicados, formatos inadecuados para registrar la información necesaria, etc.
5. Falta de un buen sistema de medición organizativa o indicadores.
6. Actitud de los evaluadores (inspectores, auditores externos, etc.) frente al evaluado.
7. Falta de homologación de metodologías.
8. Actividades que no se complementan.
9. Falta de implicación o compromiso por parte de la dirección.
10. Falta de liderazgo.
11. Falta de conocimiento de los sistemas.
12. Falta de formación de alto nivel e integral de los Responsables de Calidad.
13. Falta de asignación de un presupuesto o de recursos para la implantación del sistema.
14. Falta de recursos (tiempo, materiales, personal, información...).
15. Producción frente a Calidad.
16. Deficiente propuesta del sistema que no va acorde a la empresa (puede estar sobredimensionado o infradimensionado).
17. Falta de planificación estratégica de la empresa.
18. Falta de organigramas y funciones asociadas claras.
19. Imposibilidad de gestionar los procesos de Dirección..
20. Excesivo interés por el certificado.
21. Imposición.
22. Falta de conocimiento de la importancia de tener un sistema de gestión de la calidad y sus beneficios desde el enfoque sistémico.
23. Resistencia al cambio.
24. Fallo en la metodología de gestión del proceso de cambio organizacional que implica el desarrollo e implantación de un sistema de gestión de la calidad. Se trata de cambios de hábitos, de recetas, de actitudes, redefiniciones de puestos, de aprender y desaprender, etc.
25. Desinterés, lo cual lleva a la excusa de "no tener tiempo".
26. Inadecuado sistema para medir la satisfacción de los clientes
27. Resistencia de parte de la Dirección a que el personal participe

Magnitud actual

17 Dependencias de la administración con el sistema implementado

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Desactualización y complejidad de algunos procesos del SIGSA

Desarticulación del SIGSA con otros sistemas administrativos como el de Seguridad y Salud Ocupacional.

Tipo: Indirecta

Falta actualización y redifinición de algunos procesos de la Administración, de acuerdo con los cambios normativos, tecnológicos y a las nuevas exigencias de los clientes

Desconocimiento de la normas.

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Clientes externos e internos inconformes, y con poca información de los servicios.

Falta de credibilidad frente al sistema Integrado de gestión de Sabaneta (SIGSA)

Inutilización del sistema Integrado de gestión de Sabaneta (SIGSA) por parte de los clientes internos y externos

Tipo: Indirecto

Illegitimidad del sistema Integrado de gestión de Sabaneta (SIGSA)

Deficiencias en los conocimientos para la verificación y evaluación de los sistemas de información y los Riesgos de los procesos que integran el SIGSA

Desaprovechamiento del sistema Integrado de gestión de Sabaneta (SIGSA)

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

52554

Fuente de información

DANE 2016.

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Antioquia	Sabaneta	Cabecera Municipal		Administración Municipal.

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

904

Fuente de información

Subdirección de nomina y oficina jurídica.

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Antioquia	Sabaneta	Cabecera Municipal		Administración Municipal.

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	455	Subdirección de nomina y oficina juridica.
Género	Mujer	449	Subdirección de nomina y oficina juridica.
Edad (años)	0 - 6	0	
Edad (años)	7 - 14	0	
Edad (años)	15 - 17	0	
Edad (años)	18 - 26	0	
Edad (años)	27 - 59	0	
Edad (años)	60 en adelante	0	
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

Utilizar Apropriadamente el SIGSA (Sistema Integrado de gestión de Sabaneta) y oportuna respuesta en la prestación del servicio.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Dependencias que utilizan correctamente el SIGSA.	Día	13

Objetivo Específicos

Formular proyecto para el mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión.

Actualizar y redefinir los procesos de la Administración, de acuerdo con los cambios normativos, tecnológicos y a las nuevas exigencias de los clientes.

Lograr la certificación de la Norma ISO 18001 de Salud Ocupacional.

Conocer la normas.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Utilización Apropiaada del SIGSA (Sistema Integrado de gestión de Sabaneta) y oportuna respuesta en la prestación del servicio.

Año inicio: 2016

Año final: 2020

Descripción de la alternativa

Para el desarrollo de este proyecto, el Municipio de Sabaneta, a través de su propia gestión, con la utilización de los recursos propios tanto humanos como logísticos, tecnológicos y financieros, van a dar una adecuada y apropiada utilización del SIGSA (Sistema integrado de gestión de Sabaneta) y la oportuna respuesta en la prestación de los servicios a todos los usuarios y comunidad del Municipio de Sabaneta. Desarrollando todas las actividades que garantiza el cumplimiento de los objetivos previstos dentro del proyecto.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Utilización Apropiaada del SIGSA (Sistema Integrado de gestión de Sabaneta) y oportuna respuesta en la prestación del servicio.

3.1 Capacidad Generada

Dependencias implementando correctamente el SIGSA.

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

17

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

904

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Utilización Apropiaada del SIGSA (Sistema Integrado de gestión de Sabaneta) y oportuna respuesta en la prestación del servicio.

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Occidente	Antioquia	Sabaneta	Cabecera Municipal	Administración Municipal.	

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Otros

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Utilización Apropiaada del SIGSA (Sistema Integrado de gestión de Sabaneta) y oportuna respuesta en la prestación del servicio.

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

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Utilización Apropiaada del SIGSA (Sistema Integrado de gestión de Sabaneta) y oportuna respuesta en la prestación del servicio.

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Formular proyecto para el mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión.	Convenios firmados.	Apoyo profesional.	
		Contratos y/o convenios	
Lograr la certificación de la Norma ISO 18001 de Salud Ocupacional.	Entidad certificada en la norma 18001 de Salud Ocupacional.	Apoyo profesional.	
		Capitaciones.	

Lograr la certificación de la Norma ISO 18001 de Salud Ocupacional.	Entidad certificada en la norma 18001 de Salud Ocupacional.	convenios y /o contratos.	
---	---	---------------------------	--

Relación Productos

Objetivo: Formular proyecto para el mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión.

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
91137	Convenios firmados.	Número	15

Objetivo: Lograr la certificación de la Norma ISO 18001 de Salud Ocupacional.

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
91138	Entidad certificada en la norma 18001 de Salud Ocupacional.	Número	1

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2016	M7490	Apoyo profesional.	Si	36,000,000
Inversión	2016	P8551	Capacitaciones.	Si	40,000,000

Inversión	2016	U9900	Contratos y/o convenios	Si	116,000,000
Inversión	2017	M7490	Apoyo profesional.	Si	117,720,000
Inversión	2017	P8551	Capacitaciones.	Si	40,000,000
Inversión	2017	U9900	Contratos y/o convenios	Si	187,440,000
Inversión	2017	O8415	convenios y /o contratos.	Si	20,000,000
Inversión	2018	M7490	Apoyo profesional.	Si	128,314,800
Inversión	2018	U9900	Contratos y/o convenios	Si	192,609,600
Inversión	2018	O8415	convenios y /o contratos.	Si	20,000,000
Inversión	2019	M7490	Apoyo profesional.	Si	186,484,176
Inversión	2019	U9900	Contratos y/o convenios	Si	207,244,464
Inversión	2019	O8415	convenios y /o contratos.	Si	21,800,000
Valor Total					1,313,613,040

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Ahorro para la Administración en pagos de sanciones fiscales por hallazgos de la Contraloría
\$200.000.000 por año x 4 = \$800.000.000

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Ahorro para la Administración en pagos de sanciones fiscales por hallazgos de la Contraloría	Pesos

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	1,00	200.000.000,00	200.000.000,00
2017	1,00	200.000.000,00	200.000.000,00
2018	1,00	200.000.000,00	200.000.000,00
2019	1,00	200.000.000,00	200.000.000,00
2020	1,00	200.000.000,00	200.000.000,00

Tipo de beneficio o ingreso Costo evitado por las quejas de insatisfacción del servicio por parte de la comunidad debido al desconocimiento de los procedimientos y normas según el SIGSA por parte del personal que labora en la Administración Municipal.

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Costo evitado por las quejas de insatisfacción del servicio por parte de la comunidad debido al desconocimiento de los procedimientos y normas	Pesos

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	48,00	2.304.000,00	110.592.000,00
2017	48,00	2.304.000,00	110.592.000,00
2018	48,00	2.304.000,00	110.592.000,00
2019	48,00	2.304.000,00	110.592.000,00
2020	48,00	2.304.000,00	110.592.000,00

Tipo de beneficio o ingreso

Costo evitado por el ausentismo laboral ocasionado por accidentes ocupacionales, estrés laboral, malas posturas, se calcula 100 personas se incapacitan en el año un promedio de 20 días al año y a un costo promedio del día de

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Costo evitado por el ausentismo laboral ocasionado por accidentes ocupacionales, estrés laboral, malas posturas, se calcula 100 personas	Pesos

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	100,00	1.600.000,00	160.000.000,00
2018	100,00	1.680.000,00	168.000.000,00
2019	100,00	1.764.000,00	176.400.000,00
2020	100,00	1.852.200,00	185.220.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2016	310.592.000,00
2017	470.592.000,00
2018	478.592.000,00
2019	486.992.000,00
2020	495.812.000,00

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Utilización Apropiada del SIGSA (Sistema Integrado de gestión de Sabaneta) y oportuna respuesta en la prestación del servicio.

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0520 administración, atención, control y organización institucional para la administración del estado.

Sector (Subprograma presupuestal)

1003 planificación y estadística

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Sabaneta

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2016	192.000.000,00
2017	365.160.000,00
2018	340.924.400,00
2019	415.528.640,00
2020	0,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2016	0	192,000,000	0
2017	0	365,160,000	0
2018	0	340,924,400	0
2019	0	415,528,640	0
2020	0	0	0

Indicadores de producto

Objetivo Formular proyecto para el mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión.

Producto Convenios firmados.

Código	Indicador	Unidad	Formula
0900P013	Convenios Suscritos De Asistencia Técnica	Número	At Cs1 - Cso

Objetivo Lograr la certificación de la Norma ISO 18001 de Salud Ocupacional.

Producto Entidad certificada en la norma 18001 de Salud Ocupacional.

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P640	Certificaciones de calidad con seguimiento renovadas	Número	

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2016	2017	2018	2019	2020
Formular proyecto para el mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión.	Convenios firmados.	Convenios Suscritos De Asistencia Técnica	15	16	16	16	16
Lograr la certificación de la Norma ISO 18001 de Salud Ocupacional.	Entidad certificada en la norma 18001 de Salud Ocupacional.	Certificaciones de calidad con seguimiento renovadas	0	1	1	1	1

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2016	2017	2018	2019	2020
Cumplimiento Satisfactorio De Los Procesos Y Procedimientos Evaluados En La	Porcentaje	$Csp\ Ps * 100 / Tpe$	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00