

Proyecto

Fortalecimiento de los sistemas de nómina documental y logístico Sabaneta, Antioquia, Occidente

Código BPIN:

Impreso el 4 de octubre de 2016

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	43875879
Nombres:	Ana María	Apellidos:	Bobadilla
Cargo:	Subdirectora		
Telefonos:	2880098		
Entidad:	Municipio de Sabaneta		
E-mail:	sub.gestionadmin@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 Trámites racionalizados

Unidad de medida

Número

Meta**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

4.4.7. Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Software de nómina, recursos físicos y sistema documental desactualizados

Descripción de la situación existente

Los softwares que se utilizan para el manejo y control de nómina, logística y gestión documental no permiten un eficiente desarrollo de los procesos de Secretaría de Servicios administrativos. El manejo de la información se hace difícil dado que estos se encuentran con un bajo nivel de actualización y además se encuentran desarticulados de otros módulos, generando así reprocesos y pérdidas importantes de tiempo.

Magnitud actual

Se tienen dos Softwares: Delta para nómina y recursos físicos y Panal para el manejo de la gestión documental

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Software de nómina subutilizado

Software de gestión documental desactualizado

Archivo de gestión, central y el histórico ineficiente

Software de logística desarticulado

Tipo: Indirecta

Bajo nivel de conocimiento del software

Inversión de recursos insuficientes

Espacios de trabajo insuficientes

Infraestructura física inadecuada

Personal de planta insuficiente y poco capacitado

Escasa intervención del software

Bases de datos insuficientes e incompletas

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Subutilización de los sistemas

Alto número de reprocesos

Demora en la entrega de documentos

Incumplimiento de la normatividad

Tipo: Indirecto

Información incompleta en los sistemas

Incremento en las quejas de los usuarios

Usuarios insatisfechos con los servicios

Incremento en sanciones y multas a la entidad

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

52554

Fuente de información

Proyecciones DANE

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

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

52554

Fuente de información

Proyecciones DANE

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Antioquia	Sabaneta	Cabecera 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 Información
---------------	---------	--------------------	-----------------------

Género	Hombre	24514	Proyecciones DANE
Género	Mujer	28040	Proyecciones DANE
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

Fortalecer los software de nómina, recursos físicos y sistema documental

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Softwares de la Secretaría de Servicios Administrativos actualizados	unidad	2

Objetivo Específicos

Actualizar el software de nómina

Aumentar el nivel de conocimiento del software

Actualizar el software de gestión documental

Incrementar la inversión de recursos

Incrementar la eficiencia del archivo de gestión, central e histórico

Aumentar los espacios de trabajo

Adecuar la infraestructura física

Incrementar el personal de planta y brindar capacitación

Articular el sistema de logística

Mejorar la intervención del software

Mejorar las bases de datos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Modernización y articulación de los software de nómina, logístico y documental mediante el levantamiento de requerimientos más precisos y la intervención efectiva del proveedor

Año inicio: 2016

Año final: 2020

Descripción de la alternativa

Se realizará una intervención articulada y de manera conjunta la modernización y articulación de los dos softwares con los cuales se da manejo a la información que estructura los diferentes procesos de nómina, logística y gestión documental, buscando generar sinergias que le permitan a la organización ser más eficiente y efectiva en el cumplimiento de su deber y de las metas consignadas en el Plan de Desarrollo Sabaneta de todos.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Modernización y articulación de los software de nómina, logístico y documental mediante el levantamiento de requerimientos más precisos y la intervención efectiva del proveedor

3.1 Capacidad Generada

Softwares modernizados y articulados

Unidad de medida

Total Capacidad generada

unidad

2

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

52.554

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Modernización y articulación de los software de nómina, logístico y documental mediante el levantamiento de requerimientos más precisos y la intervención efectiva del proveedor

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Occidente	Antioquia	Sabaneta	Cabecera Municipal	Todo el Municipio	

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Disponibilidad y costo de mano de obra

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Modernización y articulación de los software de nómina, logístico y documental mediante el levantamiento de requerimientos más precisos y la intervención efectiva del proveedor

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

Modernización y articulación de los software de nómina, logístico y documental mediante el levantamiento de requerimientos más precisos y la intervención efectiva del proveedor

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Actualizar el software de gestión documental	Mejoramiento de Software de gestión documental implementado	Apoyo profesional	
		Equipo	
		Materiales y suministros	
Actualizar el software de nómina	Mejoramiento del software de nómina implementado	Equipos	

Actualizar el software de nómina	Mejoramiento del software de nómina implementado	Materiales y Suministros	
Articular el sistema de logística	Mejoramiento del software de logística implementado	Actividades de apoyo	
		Apoyo profesional	
		Convenios y/o contratos	
		Equipo	

Articular el sistema de logística	Mejoramiento del software de logística implementado	Materiales y suministros	
Incrementar la eficiencia del archivo de gestión, central e histórico	Modernización del archivo de gestión, central y el histórico	Actividades de apoyo	
		Apoyo profesional	
		Arrendamientos	
		Convenios y/o contratos	

Incrementar la eficiencia del archivo de gestión, central e histórico	Modernización del archivo de gestión, central y el histórico	Equipo	
---	--	--------	--

Relación Productos

Objetivo: Actualizar el software de nómina

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Mejoramiento del software de nómina implementado	unidad	1

Objetivo: Actualizar el software de gestión documental

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Mejoramiento de Software de gestión documental implementado	unidad	1

Objetivo: Incrementar la eficiencia del archivo de gestión, central e histórico

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Modernización del archivo de gestión, central y el histórico	unidad	1

Objetivo: Articular el sistema de logística

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2016		Equipos	No	7,288,000
Inversión	2016		Actividades de apoyo	Si	6,500,000
Inversión	2016		Apoyo profesional	Si	30,000,000
Inversión	2016		Arrendamientos	Si	25,000,000
Inversión	2016		Convenios y/o contratos	Si	250,000,000
Inversión	2016		Equipo	No	30,288,000
Inversión	2016		Materiales y suministros	No	6,000,000
Inversión	2017		Equipos	No	14,776,000
Inversión	2017		Actividades de apoyo	Si	84,000,000
Inversión	2017		Apoyo profesional	Si	108,000,000
Inversión	2017		Arrendamientos	Si	60,000,000

Inversión	2017		Equipo	No	64,468,000
Inversión	2017		Materiales y suministros	No	32,000,000
Valor Total					1,098,320,000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Costo evitado por inventario de bienes inmuebles desactualizado

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Servicios y seguros	Costo evitado por inventario de bienes inmuebles desactualizado	Pesos

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	30,00	8.000.000,00	240.000.000,00
2018	30,00	8.200.000,00	246.000.000,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

Tipo de beneficio o ingreso Costo evitado por el manejo del archivo a través de un tercero

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Servicios y seguros	Costo evitado por el manejo del archivo a través de un tercero	Pesos

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	12,00	40.000.000,00	480.000.000,00
2018	12,00	40.000.000,00	480.000.000,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2016	0,00
2017	720.000.000,00
2018	726.000.000,00
2019	0,00
2020	0,00

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Modernización y articulación de los software de nómina, logístico y documental mediante el levantamiento de requerimientos más precisos y la intervención efectiva del proveedor

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0530 atención control y organización institucional para el apoyo a la gestión del estado

Sector (Subprograma presupuestal)

1000 intersubsectorial gobierno

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Sabaneta

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2016	355.076.000,00
2017	743.244.000,00
2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2016	0	355,076,000	0
2017	0	743,244,000	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0

Indicadores de producto

Objetivo Actualizar el software de nómina

Producto Mejoramiento del software de nómina implementado

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P504	Servicios TecnoLógicos	Porcentaje	St Ue * 100 / Up

Objetivo Actualizar el software de gestión documental

Producto Mejoramiento de Software de gestión documental implementado

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P701	ARCHIVO ORGANIZADO	Porcentaje	NO. DE METROS DE ARCHIVO ORGANIZADO/TOTAL DE METROS PROGRAMADOS PARA SER ORGANIZADOS *100

Objetivo Incrementar la eficiencia del archivo de gestión, central e histórico

Producto Modernización del archivo de gestión, central y el histórico

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P701	ARCHIVO ORGANIZADO	Porcentaje	NO. DE METROS DE ARCHIVO ORGANIZADO/TOTAL DE METROS PROGRAMADOS PARA SER ORGANIZADOS *100

Objetivo Articular el sistema de logística

Producto Mejoramiento del software de logística implementado

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P504	Servicios TecnoLógicos	Porcentaje	St Ue * 100 / Up

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2016	2017	2018	2019
Actualizar el software de gestión documental	Mejoramiento de Software de gestión documental implementado	ARCHIVO ORGANIZ ADO	0	0	0	0
Actualizar el software de nómina	Mejoramiento del software de nómina implementado	Servicios Tecnológicos	0	0	0	0
Articular el sistema de logística	Mejoramiento del software de logística implementado	Servicios Tecnológicos	0	0	0	0
Incrementar la eficiencia del archivo de gestión, central e histórico	Modernización del archivo de gestión, central y el histórico	ARCHIVO ORGANIZ ADO	0	0	0	0

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2016	2017	2018	2019
Desarrollos Informáticos Adquiridos O Actualizados	Número		0,00	2,00	2,00	0,00