

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Estudio de reorganización administrativa Ibagué

Tipo

Código BPIN

2017730010112

Sector

Planeación

Es Proyecto Tipo: No

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

Estrategia Transversal

1051 - Buen gobierno

Objetivo

10517 - Promover la eficiencia y eficacia administrativa

Programa

0399 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Planeación

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Soluciones que Transforman 2016 - 2019

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Tolima Territorio con Buen Gobierno

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Una Gobernanza para la Paz

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Por Ibagué con todo el Corazón 2016 - 2019

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Dimensión Institucional

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Una Gobernanza para la Paz

Identificación y descripción del problema

Problema central

La Alcaldía de Ibagué debe llevar a cabo un proceso de modernización institucional que le permita cumplir con los lineamientos e innovaciones de la función pública; adaptarse a los diferentes cambios que exigen factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos que inciden en su desarrollo; y a la formalización del talento humano en cumplimiento de la política pública de trabajo decente y la implementación de una estrategia de teletrabajo en la entidad.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La Alcaldía de Ibagué presenta serias debilidades en el cumplimiento de su misión de servir a la comunidad, en procurar por el desarrollo integral de sus habitantes, la preservación de su cultura, de sus bienes y en general el desarrollo de su territorio, debido a que no cuenta con una estructura de procesos claramente definidos, las dependencias poseen duplicidad de funciones y su planta de personal no cuenta con el personal requerido para el desarrollo de los objetivos y funciones generales de la entidad.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Al ocupar puestos regulares dentro de una entidad disminuyen los ingresos municipales, lo que produce sanciones y diagnostican ineficiencia en la administración.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Estructura administrativa desactualizada	

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Duplicidad de funciones	

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Ibagué - Tolima</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Establecera las directrices generales para adelantar el proyecto de conformidad con las políticas, l</p>	

02 - Análisis de los participantes

En cuanto a las socializaciones, dialogo y acercamientos con los funcionarios se tienen las reuniones que se realizan con los sindicatos, reuniones que tienen un propósito mejorar las calidades laborales de los funcionarios, mediante acuerdos.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

553.524

Fuente de la información

Dane

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Resguardo:	Alcaldía Municipal de Ibagué

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

553.524

Fuente de la información

Dane

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Resguardo:	Alcaldía de Ibagué	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	0	
	Femenino	0	
Grupos étnicos	Población Indígena	0	
	Población Afrocolombiana	0	
	Pueblo Rom	0	
Etarrea (Edad)	0 a 14 años	0	
	15 a 19 años	0	
	20 a 59 años	0	
	Mayor de 60 años	0	
Población Vulnerable	Desplazados	0	
	Discapacitados	0	

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

La Alcaldía de Ibagué debe llevar a cabo un proceso de modernización institucional que le permita cumplir con los lineamientos e innovaciones de la función pública; adaptarse a los diferentes cambios que exigen factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos que inciden en su desarrollo; y a la formalización del talento humano en cumplimiento de la política pública de trabajo decente y la implementación de una estrategia de teletrabajo en la entidad.

Objetivo general – Propósito

Implementar estrategias que permitan aumentar la eficiencia administrativa de la Alcaldía Municipal de Ibagué

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Índice de desempeño	Medido a través de: Porcentaje Meta: 1 Tipo de fuente:	

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Estructura administrativa desactualizada	Rediseñar la estructura administrativa apuntando a procesos de eficiencia y eficacia
Causa directa 2 Falta de mecanismos de seguimiento y evaluación	Establecer los procesos estratégicos, misionales, de apoyo, seguimiento, control y evaluación, así como la red de procesos asociados
Causa directa 3 Falta de conocimiento de las funciones administrativas de los diferentes funcionarios	Elaborar un manual específico de funciones, requisitos y competencias laborales que conforman la planta de personal de la entidad y los requerimientos exigidos para su desempeño
Causa directa 4 Falta de personal capacitado para la gestión pública	Implementar procesos de gestión de talento humano que permita reestructurar cargas de trabajo, escala salarial y personal de planta en marcado en calidad y cantidad

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Elaboración de estrategias que permitan el fortalecimiento y modernización institucional con calidad en la Alcaldía Municipal de Ibagué - Tolima	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Elaboración de estrategias que permitan el fortalecimiento y modernización institucional con calidad en la Alcaldía Municipal de Ibagué - Tolima

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Estrategias que permitan aumentar la eficiencia administrativa de la Alcaldía Municipal de Ibagué

Medido a través de

Unidad

Descripción

Desarrollar elementos que permitan llevar una reorganización administrativa de la Alcaldía Municipal de Ibagué, para el fortalecimiento y modernización de la misma.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2010	1,00	1,00	0,00
2011	1,00	1,00	0,00
2012	1,00	1,00	0,00
2013	1,00	1,00	0,00
2014	1,00	1,00	0,00
2015	1,00	1,00	0,00
2016	1,00	1,00	0,00
2017	1,00	2,00	-1,00

Alternativa: Elaboración de estrategias que permitan el fortalecimiento y modernización institucional con calidad en la Alcaldía Municipal de Ibagué - Tolima

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El fin primordial de los procesos de modernización es mejorar el desempeño y la atención de las entidades públicas como lo es el caso de la Alcaldía Municipal de Ibagué, para lo cual se hace necesario generar estrategias que permitan el fortalecimiento y modernización institucional con calidad, en busca de mejorar la calidad del servicio y cumplimiento de sus objetivos misionales.

De acuerdo a lo anterior, se plantea la necesidad de hacer cambios en toda la estructura administrativa partiendo de diseñar la misma apuntado a procesos de eficiencia y eficacia, realizando procesos estratégicos, misionales, de apoyo, de control y evaluación, así como la red de procesos asociados, asegurando su operación eficiente y eficaz para satisfacer las necesidades de la población. Asimismo, estableciendo la Estructura Orgánica con las dependencias que harán parte de la institución, generando coherencia entre líneas jerárquicas de mando, conductos regulares y formas de comunicación que contribuyan al mejoramiento de la gestión institucional, y descripción de las funciones específicas, las cuales deben estar acorde con las funciones generales, objetivos y procesos de la institución. También, de suma importancia se debe realizar un estudio para identificar las posibilidades de Implementación de la Estrategia del Teletrabajo, de acuerdo a las condiciones organizacionales, tecnológicas, jurídicas, y las necesidades del talento humano.

Alternativa: Elaboración de estrategias que permitan el fortalecimiento y modernización institucional con calidad en la Alcaldía Municipal de Ibagué - Tolima

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Resguardo:	Alcaldía de Ibagué

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos

Alternativa: Elaboración de estrategias que permitan el fortalecimiento y modernización institucional con calidad en la Alcaldía Municipal de Ibagué - Tolima

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$430.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$154.336.000,00

Rediseñar la estructura administrativa a puntando a procesos de eficiencia y eficacia

Producto	Actividad
<p>1.1 Estructura Orgánica con las dependencias que harán parte de la institución, generando coherencia entre líneas jerárquicas de mando, conductos regulares y formas de comunicación que contribuyan al mejoramiento de la gestión institucional, y describió</p> <p>Medido a través de: Unidad</p> <p>Cantidad: 2,00</p> <p>Costo: \$149.248.000,00</p>	<p>1.1.1 Levantamiento de carga laboral, consolidación, elaboración de manual de funciones</p> <p>Costo: \$144.160.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.1.2 Realizar el estudio para identificar las posibilidades de Implementación de la Estrategia del Teletrabajo, de acuerdo las condiciones organizacionales, tecnológicas, jurídicas, y las necesidades del talento humano</p> <p>Costo: \$5.088.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
<p>1.2 Estudio de la posibilidad de implementar la Estrategia del Teletrabajo, de acuerdo las condiciones organizacionales, tecnológicas, jurídicas, y las necesidades del talento humano.</p> <p>Medido a través de: Unidad</p> <p>Cantidad: 1,00</p> <p>Costo: \$5.088.000,00</p>	<p>1.2.1 Realizar el estudio para identificar las posibilidades de Implementación de la Estrategia del Teletrabajo, de acuerdo las condiciones organizacionales, tecnológicas, jurídicas, y las necesidades del talento humano.</p> <p>Costo: \$5.088.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$84.240.000,00

Establecer los procesos estrategicos, misionales, de apoyo, seguimiento, control y evaluación, así como la red de procesos asociados

Producto	Actividad
<p>2.1 Determinación de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo, y de control y evaluación, así como la red de procesos asociados.</p> <p>Medido a través de: Unidad</p> <p>Cantidad: 4,00</p> <p>Costo: \$84.240.000,00</p>	<p>2.1.1 Establecer la nueva planta de personal</p> <p>Costo: \$84.240.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$65.272.000,00

Elaborar un manual específico de funciones, requisitos y competencias laborales que conforman la planta de personal de la entidad y los requerimientos exigidos para su desempeño

Producto	Actividad
3.1 Manual de funciones, requisitos y competencias laborales Medido a través de: Unidad Cantidad: 1,00 Costo: \$37.704.000,00	3.1.1 Modificar la escala salarial Costo: \$24.136.000,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	3.1.2 Realizar ajustes a los productos anteriormente entregados y documentos finales; Elaborar actos administrativos: de estructura, planta, funciones y escala salarial Costo: \$13.568.000,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
3.2 Nueva planta de personal Medido a través de: Unidad Cantidad: 1,00 Costo: \$27.568.000,00	3.2.1 Realizar ajustes a los productos anteriormente entregados y documentos finales; Elaborar actos administrativos: de estructura, planta, funciones y escala salarial Costo: \$13.568.000,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	3.2.2 Modificar la escala salarial Costo: \$14.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

4 - Objetivo específico 4 Costo: \$126.152.000,00

Implementar procesos de gestión de talento humano que permita reestructurar cargas de trabajo, escala salarial y personal de planta en marcado en calidad y cantidad

Producto	Actividad
<p>4.1 Modificación de escala salarial para reemplazarla por una que incluya diferentes formas de remuneración.</p> <p>Medido a través de: Unidad</p> <p>Cantidad: 1,00</p> <p>Costo: \$126.152.000,00</p>	<p>4.1.1 Sustentación, trámite y aprobación de los actos administrativos</p> <p>Costo: \$40.704.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>4.1.2 Implementación de la reorganización</p> <p>Costo: \$64.448.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>4.1.3 Adquisición de elementos de oficina</p> <p>Costo: \$21.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>

Alternativa: Elaboración de estrategias que permitan el fortalecimiento y modernización institucional con calidad en la Alcaldía Municipal de Ibagué - Tolima

Actividad 1.1.1 Levantamiento de carga laboral, consolidación, elaboración de manual de funciones

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$144.160.000,00
Total	\$144.160.000,00

Periodo	Total
0	\$144.160.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Realizar el estudio para identificar las posibilidades de Implementación de la Estrategia del Teletrabajo, de acuerdo las condiciones organizacionales, tecnológicas, jurídicas, y las necesidades del talento humano

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$5.088.000,00
Total	\$5.088.000,00

Periodo	Total
1	\$5.088.000,00
Total	

Actividad 1.2.1 Realizar el estudio para identificar las posibilidades de Implementación de la Estrategia del Teletrabajo, de acuerdo las condiciones organizacionales, tecnológicas, jurídicas, y las necesidades del talento humano.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$5.088.000,00
Total	\$5.088.000,00

Periodo	Total
1	\$5.088.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Establecer la nueva planta de personal

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$84.240.000,00
Total	\$84.240.000,00

Periodo	Total
0	\$84.240.000,00
Total	

Actividad 3.1.1 Modificar la escala salarial

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$24.136.000,00
Total	\$24.136.000,00

Periodo	Total
1	\$24.136.000,00
Total	

Actividad 3.1.2 Realizar ajustes a los productos anteriormente entregados y documentos finales; Elaborar actos administrativos: de estructura, planta, funciones y escala salarial

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$13.568.000,00
Total	\$13.568.000,00

Periodo	Total
1	\$13.568.000,00
Total	

Actividad 3.2.1 Realizar ajustes a los productos anteriormente entregados y documentos finales; Elaborar actos administrativos: de estructura, planta, funciones y escala salarial

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$13.568.000,00
Total	\$13.568.000,00

Periodo	Total
1	\$13.568.000,00
Total	

Actividad 3.2.2 Modificar la escala salarial

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$14.000.000,00
Total	\$14.000.000,00

Periodo	Total
1	\$14.000.000,00
Total	

Actividad 4.1.1 Sustentación, trámite y aprobación de los actos administrativos

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$40.704.000,00
Total	\$40.704.000,00

Periodo	Total
1	\$40.704.000,00
Total	

Actividad 4.1.2 Implementación de la reorganización

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$64.448.000,00
Total	\$64.448.000,00

Periodo	Total
1	\$64.448.000,00
Total	

Actividad 4.1.3 Adquisición de elementos de oficina

Periodo	Gastos imprevistos
1	\$21.000.000,00
Total	\$21.000.000,00

Periodo	Total
1	\$21.000.000,00
Total	

Alternativa: Elaboración de estrategias que permitan el fortalecimiento y modernización institucional con calidad en la Alcaldía Municipal de Ibagué - Tolima

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)		Que el proyecto no se ejecute de manera correcta	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	Traería consigo un mal diseño de las herramientas retrasando el proceso de los resultados que se esperan obtener	Se puede mitigar por medio del control, evaluación del mismo.
		Retraso en la contratación del personal idóneo que efectúe las actividades encaminadas al fortalecimiento de la gestión administrativa	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Se tendrían demoras para la ejecución del proyecto, lo que se vería reflejado en la población objetivo.	Agilidad en los procesos legales para la implementación del proyecto
		Que el proyecto no cuente con los recursos suficientes para su desarrollo	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	No se llevaría a cabo el proyecto.	Gestionando recursos oportunamente para poder ejecutar el proyecto
2-Componente (Productos)	Administrativos	Que el proyecto no se ejecute de manera correcta	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Mal diseño de las herramientas retrasando el proceso de los resultados que se esperan obtener	Control y evaluación del mismo
	Administrativos	Retraso en la contratación de personal idóneo que efectúe las actividades encaminadas al fortalecimiento de la gestión administrativa	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Demoras para la ejecución del proyecto	Agilidad en los procesos legales para la implementación del proyecto
3-Actividad	Financieros	Recursos insuficientes para el desarrollo del proyecto	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	No ejecución del proyecto	Gestionar recursos

Alternativa: Elaboración de estrategias que permitan el fortalecimiento y modernización institucional con calidad en la Alcaldía Municipal de Ibagué - Tolima

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Estrategias que permitan aumentar la eficiencia administrativa de la Alcaldía Municipal de Ibagué

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	0,00	\$0,00	\$0,00
1	0,00	\$0,00	\$0,00
2	40.000,00	\$28.000,00	\$1.120.000.000,00
3	40.000,00	\$30.000,00	\$1.200.000.000,00
4	40.000,00	\$31.000,00	\$1.240.000.000,00
5	40.000,00	\$32.000,00	\$1.280.000.000,00
6	40.000,00	\$35.000,00	\$1.400.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$0,00	\$0,00
1	\$0,00	\$0,00
2	\$1.120.000.000,00	\$1.120.000.000,00
3	\$1.200.000.000,00	\$1.200.000.000,00
4	\$1.240.000.000,00	\$1.240.000.000,00
5	\$1.280.000.000,00	\$1.280.000.000,00
6	\$1.400.000.000,00	\$1.400.000.000,00

Alternativa: Elaboración de estrategias que permitan el fortalecimiento y modernización institucional con calidad en la Alcaldía Municipal de Ibagué - Tolima

Depreciación de activos alternativa

01 - Depreciación de activos

Descripción	Valor del activo	Periodo de adquisición	Concepto	Valor de salvamento
El palacio municipal no alberga la nueva planta de personal de la Alcaldía de Ibagué	\$1,00	1,00	Edificaciones	\$0,90
			Total:	\$0,90

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	\$228.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-228.400.000,0
1	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$201.600.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-201.600.000,0
2	\$896.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$896.000.000,0
3	\$960.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$960.000.000,0
4	\$992.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$992.000.000,0
5	\$1.024.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.024.000.000,0
6	\$1.120.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,9	\$1.120.000.000,9

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: Elaboración de estrategias que permitan el fortalecimiento y modernización institucional con calidad en la Alcaldía Municipal de Ibagué - Tolima					
\$2.768.100.642,39	127,37 %	\$7,78	\$737,82	\$408.400.000,00	\$606.539.945,51

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Estructura Orgánica con las dependencias que harán parte de la institución, generando coherencia entre líneas jerárquicas de mando, conductos regulares y formas de comunicación que contribuyan al mejoramiento de la gestión institucional, y descripción	\$74.351.428,57
Estudio de la posibilidad de implementar la Estrategia del Teletrabajo, de acuerdo las condiciones organizacionales, tecnológicas, jurídicas, y las necesidades del talento humano.	\$4.542.857,14
Determinación de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo, y de control y evaluación, así como la red de procesos asociados.	\$21.060.000,00
Manual de funciones, requisitos y competencias laborales	\$33.664.285,71
Nueva planta de personal	\$24.614.285,71
Modificación de escala salarial para reemplazarla por una que incluya diferentes formas de remuneración.	\$112.635.714,29

03 - Decisión

Alternativa

Elaboración de estrategias que permitan el fortalecimiento y modernización institucional con calidad en la Alcaldía Municipal de Ibagué - Tolima

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Rediseñar la estructura administrativa apuntando a procesos de eficiencia y eficacia

Producto

1.1. Estructura Orgánica con las dependencias que harán parte de la institución, generando coherencia entre líneas jerárquicas de mando, conductos regulares y formas de comunicación que contribuyan al mejoramiento de la gestión institucional, y descripció

Indicador

1.1.1 Usuarios del sistema

Medido a través de: Unidad

Meta total: 2,00

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,00	2	1,00
Total:			2,00

Producto

1.2. Estudio de la posibilidad de implementar la Estrategia del Teletrabajo, de acuerdo las condiciones organizacionales, tecnológicas, jurídicas, y las necesidades del talento humano.

Indicador

1.2.1 Usuarios del sistema

Medido a través de: Unidad

Meta total: 1,00

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
6	1,00		

02 - Objetivo 2

2. Establecer los procesos estratégicos, misionales, de apoyo, seguimiento, control y evaluación, así como la red de procesos asociados

Producto

2.1. Determinación de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo, y de control y evaluación, así como la red de procesos asociados.

Indicador

2.1.1 Usuarios del sistema

Medido a través de: Unidad

Meta total: 4,00

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
6	1,00		

03 - Objetivo 3

3. Elaborar un manual específico de funciones, requisitos y competencias laborales que conforman la planta de personal de la entidad y los requerimientos exigidos para su desempeño

Producto

3.1. Manual de funciones, requisitos y competencias laborales

Indicador

3.1.1 Usuarios del sistema

Medido a través de: Unidad

Meta total: 1,00

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
6	1,00		

Producto

3.2. Nueva planta de personal

Indicador

3.2.1 Usuarios del sistema

Medido a través de: Unidad

Meta total: 1,00

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
6	1,00		

04 - Objetivo 4

4. Implementar procesos de gestión de talento humano que permita reestructurar cargas de trabajo, escala salarial y personal de planta en marcado en calidad y cantidad

Producto

4.1. Modificación de escala salarial para reemplazarla por una que incluya diferentes formas de remuneración.

Indicador

4.1.1 Usuarios

Medido a través de: Unidad

Meta total: 1,00

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
6	1,00		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

0399 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Planeación

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

02 - Fuentes de financiación

Fuente de financiación

Entidad: IBAGUÉ

Tipo de entidad: Municipios

Etapa: Inversión

Tipo de recurso: Propios

Periodo	Valor	Periodo	Valor
0	\$228.400.000,00	1	\$201.600.000,00
		Total:	\$430.000.000,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Componentes (Productos)	1.1 Estructura Orgánica con las dependencias que harán parte de la institución, generando coherencia entre líneas jerárquicas de mando, conductos regulares y formas de comunicación que contribuyan al mejoramiento de la gestión institucional, y descripción	Usuarios del sistema	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Resolución	
	1.2 Estudio de la posibilidad de implementar la Estrategia del Teletrabajo, de acuerdo las condiciones organizacionales, tecnológicas, jurídicas, y las necesidades del talento humano.	Usuarios del sistema	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Estudio desarrollado	
	2.1 Determinación de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo, y de control y evaluación, así como la red de procesos asociados.	Usuarios del sistema	Tipo de fuente: Informe Fuente: Acto Administrativo	Contratación de personal en los tiempos establecidos
	3.1 Manual de funciones, requisitos y competencias laborales	Usuarios del sistema	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Acto Administrativo	
	3.2 Nueva planta de personal	Usuarios del sistema	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Acto Administrativo	
	4.1 Modificación de escala salarial para reemplazarla por una que incluya diferentes formas de remuneración.	Usuarios	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Acto Administrativo	
Actividades	1.1.1 - Levantamiento de carga laboral, consolidación, elaboración de manual de funciones(*) 1.1.2 - Realizar el estudio para identificar las posibilidades de Implementación de la Estrategia del Teletrabajo, de acuerdo las condiciones organizacionales, tecnológicas, jurídicas, y las necesidades del talento humano(*)		Tipo de fuente: Fuente:	Recursos necesarios
	1.2.1 - Realizar el estudio para identificar las posibilidades de Implementación de la Estrategia del Teletrabajo, de acuerdo las condiciones organizacionales, tecnológicas, jurídicas, y las necesidades del talento humano. (*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	2.1.1 - Establecer la nueva planta de personal(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	3.1.1 - Modificar la escala salarial(*) 3.1.2 - Realizar ajustes a los productos anteriormente entregados y documentos finales; Elaborar actos administrativos: de estructura, planta, funciones y escala salarial(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	3.2.1 - Realizar ajustes a los productos anteriormente entregados y documentos finales; Elaborar actos administrativos: de estructura, planta, funciones y escala salarial(*) 3.2.2 - Modificar la escala salarial(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	4.1.1 - Sustentación, trámite y aprobación de los actos administrativos(*) 4.1.2 - Implementación de la reorganización(*) 4.1.3 - Adquisición de elementos de oficina(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica