

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de la planeación institucional y la inversión para el desarrollo territorial, en el Municipio de Sabaneta, Antioquia

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024056310033

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 27/06/2024 15:27:32

Identificador: 100690
9

Formulador Ciudadano: Deisy Alexandra Cuartas Ochoa

Formulador Oficial : Deisy Alexandra Cuartas Ochoa

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

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

| Transformación | Pilar | Catalizador | Componente |
|--------------------------|--|---|---|
| 5. Convergencia regional | 31. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional | 05. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía | b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas |

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Antioquia Firme 2024 – 2027.

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea estratégica 5. Autonomía desde la gobernanza

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 5.3.2. Brazo técnico para la generación de confianza

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Sabaneta, Una Ciudad al Siguiente Nivel 2024 – 2027.

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

3. Hagamos que las cosas pasen por el fortalecimiento de la gestión municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

3.1.2. Direccionamiento estratégico de la información y la inversión pública, para la gobernanza y el desarrollo territorial

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Escasa integración y coordinación de los instrumentos y estrategias clave para la inversión, la gobernanza y el desarrollo territorial.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Desde la Secretaría de Planeación, se evidenció, la existencia al interior de la institución de un rezago importante en la producción, sistematización y visualización de la información estratégica para la toma de decisiones, ya que; al no contar con herramientas, metodologías y sistemas de información adecuados, la información estaba en riesgo permanente de no ser pertinente, coherente y suficiente, para un adecuado direccionamiento estratégico de las acciones administrativas y de la inversión pública, en forma oportuna, esta debilidad a su vez, hacía difícil la definición de apuestas territoriales, ya que no se contaba con los elementos suficientes para anticipar las oportunidades y los desafíos presentes y futuros.

Adicionalmente, los procesos que se llevaban a cabo en el marco de la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal, no se encontraban soportados en una herramienta tecnológica, que permitiera el acceso a la información de forma oportuna y confiable, que estuviera articulada a la información del Banco de Programas y Proyectos Municipal, y que además permitiera ejecutar reportes para la rendición de cuentas a entidades de control y comunidad de forma sistemática, en el momento en que se requiera.

Actualmente, el proceso de creación y actualización de los proyectos de inversión que se lleva a cabo en el Municipio de Sabaneta es soportado por las herramientas y plataformas dispuestas por el Departamento Nacional de Planeación - DNP, las cuales no contaban con una integración funcional a los procesos del Plan de Desarrollo, basándose en el mantenimiento manual de bases de datos, provocando errores en la información y dificultad para la generación de reportes.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

14 Informes publicados
23 sectores del CTP conformados
25 consejeros del CTP conformados
91.7 puntos política gestión por resultados obtenidos

01 - Causas que generan el problema

| Causas directas | Causas indirectas |
|--|--|
| 1. Baja implementación del Banco de Programas y Proyectos en la Plataforma Integrada de Inversión Pública. | 1.1 Ausencia de capacitación adecuada del personal, en cuanto a las plataformas para la formulación y seguimiento de los proyectos de inversión pública. |
| | 1.2 Poca comunicación y coordinación entre las diferentes dependencias y el nivel Departamental y Nacional. |
| | 1.3 Deficiente desarrollo de las plataformas para la gestión de proyectos de inversión desde el nivel Nacional (DNP). |
| 2. Bajo desarrollo de instrumentos para una gestión pública por resultados. | 2.4 Inadecuados sistemas de información. |
| | 2.5 Insuficientes recursos financieros y humanos. |
| | 2.6 Ausencia de habilidades técnicas y conocimientos especializados en gestión por resultados. |
| 3. Pocas estrategias para el fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación. | 3.7 Ausencia de mecanismos efectivos de participación y consulta ciudadana. |
| | 3.8 Poca comprensión por parte de las autoridades y actores clave sobre el papel y la importancia del Consejo Territorial de Planeación. |
| 4. Ausencia del Sistema de Gestión del Territorio. | 4.9 Escasa coordinación entre las partes interesadas. |
| | 4.10 Carencia de recursos financieros, humanos y tecnológicos. |

02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos | Efectos indirectos |
|---|---|
| 1. Dificultad en la formulación, priorización y seguimiento de proyectos. | 1.1 Ejecución incoherente y desarticulada de iniciativas que no estén alineadas con los objetivos estratégicos. |
| | 1.2 Incumplimiento del Plan de Desarrollo. |
| | 1.3 Sanciones por parte de los entes de control. |
| 2. Disminución en la calificación del desempeño, institucional, municipal y de la eficacia. | 2.4 Pérdida de la imagen institucional y credibilidad de la entidad. |
| | 2.5 Falta de confianza de la ciudadanía en la institucionalidad. |
| 3. Baja participación de la comunidad en los procesos de gobernanza local. | 3.6 Ausencia de veeduría ciudadana. |
| | 3.7 Incremento de los actos de corrupción en la entidad. |

3. Baja participación de la comunidad en los procesos de gobernanza local.

3.8 Desconfianza ciudadana.

4. Inadecuado reporte y publicación de la información pública.

4.9 Toma de decisiones basada en información imprecisas e inoportuna.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

| Participante | Contribución o Gestión |
|---|--|
| <p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Comunidad</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Desarrollo equitativo y sostenible. Crecimiento económico Municipal.</p> | <p>Participación activa en procesos de consulta. Veeduría ciudadana.</p> |
| <p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Grupos económicos o empresariales</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Fomento en la inversión y crecimiento económico. Cumplimiento de la normatividad aplicable. Oportunidades de inversión.</p> | <p>Creación de empleo en el municipio Identificación de oportunidades de inversión y desarrollo económico</p> |
| <p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Secretaría de Planeación</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Mejora en la eficiencia y efectividad de la planificación territorial.</p> | <p>Asesoría técnica en la planificación territorial. Promoción de instrumentos de gestión pública por resultados.</p> |
| <p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Concejo Municipal de Sabaneta</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Planificación territorial transparente y participativa.</p> | <p>Revisar y aprobar los instrumentos de planificación territorial. Deliberación de políticas y proyectos. Control político.</p> |
| <p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Secretarías de Despacho y Jefes de Oficina</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Cumplimiento de los objetivos institucionales y del Plan de Desarrollo. Asignaciones eficientes de los recursos disponibles.</p> | <p>Identificación de necesidades y oportunidades para la implementación de acciones específicas. Entrega de información oportuna y de calidad. Participar en la definición de políticas y proyectos.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: SABANETA - ANTIOQUIA</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Mejorar la coordinación y eficiencia de la gestión de recursos. Responder a las necesidades de la comunidad.</p> | <p>Garantizar la asignación adecuado de recursos. Ejecución de las iniciativas planificadas.</p> |
| <p>Actor: Departamental</p> <p>Entidad: Antioquia</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Promover el desarrollo equitativo de los municipios que conforman el departamento.</p> | <p>Cooperación interinstitucional. Gestión del conocimiento.</p> |
| <p>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Departamento Administrativo De La Función Publica - Gestión General</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Buenas prácticas de gestión publica.</p> | <p>Promover lineamientos y normatividad. Asistencia técnica. Gestión del conocimiento.</p> |
| <p>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Departamento Administrativo Nacional De Planeación - Gestión General</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Alienación de las políticas, planes y programas con los objetivos nacionales. Calidad de vida de los ciudadanos.</p> | <p>Orientación y apoyo técnico. Coordinación intersectorial.</p> |
| <p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Proveedor Sistema de Información</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Adquisición de su portafolio de servicio.</p> | <p>Proporcionar sistemas de información para apoyar la planificación territorial. Capacitación al personal en uso y mantenimiento de los sistemas.</p> |

02 - Análisis de los participantes

En el marco del proyecto de Fortalecimiento de la planeación institucional y la inversión para el desarrollo territorial se evidencia una relación sólida de todas las partes interesadas, desde la secretarías de Despacho de la Administración Municipal como entidades encargadas de garantizar la consecución de políticas, planes y programas con los objetivos nacionales, hasta la cooperación de las diferentes entidades que se basan en la identificación de necesidades y oportunidades, definición de políticas, planes, programas y acciones, con el fin de lograr el desarrollo sostenible, el desarrollo equitativo y el crecimiento económico que beneficie a la comunidad sabaneteña.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

89.647

Fuente de la información

Proyecciones de Población 2024 - DANE

Localización

| Ubicación general | Localización específica |
|---|-------------------------|
| Región: Andina Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro Poblado: Urbano Resguardo: | Urbano y rural. |

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

89.647

Fuente de la información

Proyecciones de Población 2024 - DANE

Localización

| Ubicación general | Localización específica | Nombre del consejo comunitario |
|---|-------------------------|--------------------------------|
| Región: Andina Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro Poblado: Urbano Resguardo: | Urbano y rural. | |

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle | Número de personas | Fuente de la información |
|---------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|
| Género | Masculino | 41.634 | Proyecciones de Población 2024 - DANE |
| | Femenino | 48.013 | Proyecciones de Población 2024 - DANE |

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Escasa integración y coordinación de los instrumentos y estrategias clave para la inversión, la gobernanza y el desarrollo territorial.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer la integración y coordinación efectiva de los instrumentos y estrategias clave para la inversión, la gobernanza y el desarrollo territorial.

Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo | Descripción | Fuente de verificación |
|---|---|---|
| Instrumentos y estrategias para la inversión, la gobernanza y el desarrollo territorial integrados y coordinados. | Medido a través de: Número Meta: 4 Tipo de fuente: Informe | Informes de rendición de cuentas. Planes de Acción. Reportes entes competentes. |

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada | Objetivos específicos |
|--|--|
| Causa directa 1 Baja implementación del Banco de Programas y Proyectos en la Plataforma Integrada de Inversión Pública. | Implementar el Banco de Programas y Proyectos en la Plataforma Integrada de Inversión Pública. |
| Causa indirecta 1.1 Ausencia de capacitación adecuada del personal, en cuanto a las plataformas para la formulación y seguimiento de los proyectos de inversión pública. | Realizar capacitación adecuada del personal en cuanto a las plataformas para la formulación y seguimiento de los proyectos de inversión pública. |
| Causa indirecta 1.2 Poca comunicación y coordinación entre los diferentes dependencias y el nivel Departamental y Nacional. | Garantizar la comunicación efectiva y coordinación entre los diferentes dependencias y el nivel Departamental y Nacional. |
| Causa indirecta 1.3 Deficiente desarrollo de las plataformas para la gestión de proyectos de inversión desde el nivel Nacional (DNP). | Fortalecer el desarrollo de las plataformas para la gestión de proyectos de inversión desde el nivel Nacional (DNP). |

| Causa relacionada | Objetivos específicos |
|---|---|
| <p>Causa directa 2</p> <p>Bajo desarrollo de instrumentos para una gestión pública por resultados.</p> | Desarrollar los instrumentos para una gestión pública por resultados. |
| <p>Causa indirecta 2.1</p> <p>Inadecuados sistemas de información.</p> | Implementar los sistemas de información adecuados. |
| <p>Causa indirecta 2.2</p> <p>Insuficientes recursos financieros y humanos.</p> | Gestionar los recursos financieros y humanos. |
| <p>Causa indirecta 2.3</p> <p>Ausencia de habilidades técnicas y conocimientos especializados en gestión por resultados.</p> | Fortalecer las habilidades técnicas y conocimientos especializados en gestión por resultados. |
| <p>Causa directa 3</p> <p>Pocas estrategias para el fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación.</p> | Fomentar las estrategias para el fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación. |
| <p>Causa indirecta 3.1</p> <p>Ausencia de mecanismos efectivos de participación y consulta ciudadana.</p> | Establecer mecanismos efectivos de participación y consulta ciudadana. |
| <p>Causa indirecta 3.2</p> <p>Poca comprensión por parte de las autoridades y actores clave sobre el papel y la importancia del Consejo Territorial de Planeación.</p> | Promover la comprensión por parte de las autoridades y actores clave sobre el papel y la importancia del Consejo Territorial de Planeación. |
| <p>Causa directa 4</p> <p>Ausencia del Sistema de Gestión del Territorio.</p> | Formular el Sistema de Gestión del Territorio. |
| <p>Causa indirecta 4.1</p> <p>Escasa coordinación entre las partes interesadas.</p> | Mejorar la coordinación entre las partes interesadas. |
| <p>Causa indirecta 4.2</p> <p>Carencia de recursos financieros, humanos y tecnológicos.</p> | Garantizar la disponibilidad de recursos financieros, humanos y tecnológicos. |

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa | Se evaluará con esta herramienta | Estado |
|---|----------------------------------|----------|
| Implementar un sistema de Gestión que permita coordinar y gerenciar la inversión, la planificación, ejecución y seguimiento de los planes, programas y proyectos relacionadas con el desarrollo y la sostenibilidad del territorio. | Si | Completo |

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Implementar un sistema de Gestión que permita coordinar y gerenciar la inversión, la planificación, ejecución y seguimiento de los planes, programas y proyectos relacionadas con el desarrollo y la sostenibilidad del territorio.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Banco de Programas y Proyectos implementado en la plataforma Integrada de Inversión Pública.

Medido a través de

Número

Descripción

Sistema para recopilar, organización y Gestionar la información sobre programas y proyectos de inversión pública en el Municipio.

Descripción de la Demanda

1 banco de programas y proyectos implementado en la PIIP.

Descripción de la Oferta

0 banco de programas y proyectos implementado en la PIIP.

| Año | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2019 | 0,00 | 1,00 | -1,00 |
| 2020 | 0,00 | 1,00 | -1,00 |
| 2021 | 0,00 | 1,00 | -1,00 |
| 2022 | 0,00 | 1,00 | -1,00 |
| 2023 | 0,00 | 1,00 | -1,00 |
| 2024 | 0,00 | 1,00 | -1,00 |
| 2025 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2026 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2027 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

Bien o servicio

Instrumentos para una gestión pública por resultados elaborados.

Medido a través de

Número

Descripción

Número de documentos diseñados y desarrollados para facilitar la implementación de una gestión orientada a resultados.

Descripción de la Demanda

31 informes publicados.

Descripción de la Oferta

14 informes publicados.

| Año | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2020 | 2,00 | 14,00 | -12,00 |
| 2021 | 6,00 | 14,00 | -8,00 |
| 2022 | 10,00 | 14,00 | -4,00 |
| 2023 | 14,00 | 14,00 | 0,00 |
| 2024 | 7,00 | 31,00 | -24,00 |
| 2025 | 15,00 | 31,00 | -16,00 |
| 2026 | 23,00 | 31,00 | -8,00 |
| 2027 | 31,00 | 31,00 | 0,00 |

Bien o servicio

Estrategias para el fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación ejecutadas.

Medido a través de

Número

Descripción

Número de las acciones específicas implementadas para fortalecer las capacidades, la eficacia del Consejo Territorial de Planeación.

Descripción de la Demanda

4 estrategias para fortalecer el CTP.

Descripción de la Oferta

4 estrategias para fortalecer el CTP.

| Año | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2020 | 1,00 | 4,00 | -3,00 |
| 2021 | 2,00 | 4,00 | -2,00 |
| 2022 | 3,00 | 4,00 | -1,00 |
| 2023 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 2024 | 1,00 | 4,00 | -3,00 |
| 2025 | 2,00 | 4,00 | -2,00 |
| 2026 | 3,00 | 4,00 | -1,00 |
| 2027 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |

Bien o servicio

Sistema de Gestión del Territorio formulado e implementado.

Medido a través de

Número

Descripción

Establecimiento de mecanismos y procedimientos para monitorear y evaluar el avance en el logro de las metas y proyectos estratégicos.

Descripción de la Demanda

4 informes de planeación

Descripción de la Oferta

0 informes de planeación.

| Año | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2020 | 0,00 | 4,00 | -4,00 |
| 2021 | 0,00 | 4,00 | -4,00 |
| 2022 | 0,00 | 4,00 | -4,00 |
| 2023 | 0,00 | 4,00 | -4,00 |
| 2024 | 1,00 | 4,00 | -3,00 |
| 2025 | 2,00 | 4,00 | -2,00 |
| 2026 | 3,00 | 4,00 | -1,00 |
| 2027 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |

Alternativa: Implementar un sistema de Gestión que permita coordinar y gerenciar la inversión, la planificación, ejecución y seguimiento de los planes, programas y proyectos

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

- Implementar herramientas tecnológicas que permitan la articulación del Banco de Proyectos Municipal, y los instrumentos: Plan de Acción y Plan Indicativo: Desarrollo e implementación de plataformas digitales que permitan centralizar y gestionar el Banco de Proyectos Municipal, integrándolo con los planes de acción y plan indicativo para mejorar la coordinación y seguimiento de iniciativas.
- Integrar los sistemas de información que soportan los instrumentos de gestión pública relacionados con la planeación, la presupuestación, el seguimiento y la evaluación, que sirven de base para monitorear y hacer seguimiento del quehacer de la función pública
- Aplicar instrumentos que apoyen los procesos de análisis de las inversiones y apoyo en la toma de decisiones orientados al logro de resultados: Desarrollar instrumentos de evaluación de inversiones basados en indicadores claros de impacto, establecer comités de revisión para analizar y priorizar proyectos en función de su contribución a los objetivos estratégicos y capacitar a los tomadores de decisiones en el uso de estas herramientas y promover su adopción sistemática en todos los niveles de la administración municipal.
- Fortalecer los procesos de rendición de cuentas, participación y transparencia de la entidad, realizando la recopilación meticulosa y el análisis profundo de datos clave relacionados con el presupuesto, la ejecución de programas y proyectos, así como el cumplimiento de metas establecidas. Con base en este análisis, se elaboran informes estratégicos que destacan indicadores de desempeño, logros alcanzados y áreas de mejora identificadas. Estos informes son presentados de manera accesible a la Secretaría General, acompañados de reuniones periódicas para discutir hallazgos y recibir retroalimentación.

Alternativa: Implementar un sistema de Gestión que permita coordinar y gerenciar la inversión, la planificación, ejecución y seguimiento de los planes, programas y proyectos

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general | Ubicación específica |
|--|----------------------|
| Región: Andina Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud: | Urbano y rural. |

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones

Alternativa: Implementar un sistema de Gestión que permita coordinar y gerenciar la inversión, la planificación, ejecución y seguimiento de los planes, programas y proyectos

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 3.040.650.720,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 379.597.120,00

Implementar el Banco de Programas y Proyectos en la Plataforma Integrada de Inversión Pública.

| Producto | Actividad: |
|--|--|
| 1.1 Documentos de planeación (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 379.597.120,00 | 1.1.1 000000057 - Capacitar al equipo de recolección de información Costo: \$ 370.597.120,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si |
| | 1.1.2 000000715 - Suministras equipo TIC Costo: \$ 9.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si |

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** \$ 1.049.000.480,00

Desarrollar los instrumentos para una gestión pública por resultados.

| Producto | Actividad: |
|---|---|
| 2.1 Documentos de evaluación Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 31,0000 Costo: \$ 1.049.000.480,00 | 2.1.1 000000708 - Socializar el documento final Costo: \$ 10.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No |
| | 2.1.2 000000715 - Suministras equipo TIC Costo: \$ 6.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si |

| Producto | Actividad: |
|---|--|
| 2.1 Documentos de evaluación Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 31,0000 Costo: \$ 1.049.000.480,00 | 2.1.3 000000688 - Recopilar información Costo: \$ 768.200.480,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si |
| | 2.1.4 000000057 - Capacitar al equipo de recolección de información Costo: \$ 264.800.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si |

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 501.813.120,00

Fomentar las estrategias para el fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación.

| Producto | Actividad: |
|--|--|
| 3.1 Servicio de asistencia técnica Medido a través de: Número de entidades, organismos y dependencias Cantidad: 4,0000 Costo: \$ 501.813.120,00 | 3.1.1 000000219 - Elaborar plan de asistencia técnica Costo: \$ 196.413.120,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si |
| | 3.1.2 Adquisición de servicios Costo: \$ 305.400.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si |

4 - Objetivo específico 4 Costo: \$ 1.110.240.000,00

Formular el Sistema de Gestión del Territorio.

| Producto | Actividad: |
|---|---|
| <p>4.1 Servicio de información actualizado</p> <p>Medido a través de: Número de sistemas de información</p> <p>Cantidad: 4,0000</p> <p>Costo: \$ 1.110.240.000,00</p> | <p>4.1.1 000000125 - Definir estrategia de compilación y depuración de información</p> <p>Costo: \$ 1.093.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p> |
| | <p>4.1.2 000000226 - Elaborar el plan de sensibilización del sistema de información actualizado</p> <p>Costo: \$ 17.240.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p> |

Alternativa: Implementar un sistema de Gestión que permita coordinar y gerenciar la inversión, la planificación, ejecución y seguimiento de los planes, programas y proyectos

Actividad 1.1.1 00000057 - Capacitar al equipo de recolección de información

| Periodo | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0 | \$1.360.000,00 |
| 1 | \$111.552.000,00 |
| 2 | \$122.707.200,00 |
| 3 | \$134.977.920,00 |
| Total | \$370.597.120,00 |

| Periodo | Total |
|--------------|------------------|
| 0 | \$1.360.000,00 |
| 1 | \$111.552.000,00 |
| 2 | \$122.707.200,00 |
| 3 | \$134.977.920,00 |
| Total | |

Actividad 1.1.2 000000715 - Suministras equipo TIC

| Periodo | Maquinaria y Equipo |
|--------------|-----------------------|
| 0 | \$9.000.000,00 |
| Total | \$9.000.000,00 |

| Periodo | Total |
|--------------|----------------|
| 0 | \$9.000.000,00 |
| Total | |

Actividad 2.1.1 00000708 - Socializar el documento final

| Periodo | Materiales |
|--------------|------------------------|
| 0 | \$10.000.000,00 |
| Total | \$10.000.000,00 |

| Periodo | Total |
|--------------|-----------------|
| 0 | \$10.000.000,00 |
| Total | |

Actividad 2.1.2 00000715 - Suministras equipo TIC

| Periodo | Maquinaria y Equipo |
|--------------|-----------------------|
| 0 | \$6.000.000,00 |
| Total | \$6.000.000,00 |

| Periodo | Total |
|--------------|----------------|
| 0 | \$6.000.000,00 |
| Total | |

Actividad 2.1.3 000000688 - Recopilar información

| Periodo | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0 | \$51.552.000,00 |
| 1 | \$216.208.000,00 |
| 2 | \$238.828.800,00 |
| 3 | \$261.611.680,00 |
| Total | \$768.200.480,00 |

| Periodo | Total |
|--------------|------------------|
| 0 | \$51.552.000,00 |
| 1 | \$216.208.000,00 |
| 2 | \$238.828.800,00 |
| 3 | \$261.611.680,00 |
| Total | |

Actividad 2.1.4 000000057 - Capacitar al equipo de recolección de información

| Periodo | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1 | \$80.000.000,00 |
| 2 | \$88.000.000,00 |
| 3 | \$96.800.000,00 |
| Total | \$264.800.000,00 |

| Periodo | Total |
|--------------|-----------------|
| 1 | \$80.000.000,00 |
| 2 | \$88.000.000,00 |
| 3 | \$96.800.000,00 |
| Total | |

Actividad 3.1.1 000000219 - Elaborar plan de asistencia técnica

| Periodo | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0 | \$25.776.000,00 |
| 1 | \$51.552.000,00 |
| 2 | \$56.707.200,00 |
| 3 | \$62.377.920,00 |
| Total | \$196.413.120,00 |

| Periodo | Total |
|--------------|-----------------|
| 0 | \$25.776.000,00 |
| 1 | \$51.552.000,00 |
| 2 | \$56.707.200,00 |
| 3 | \$62.377.920,00 |
| Total | |

Actividad 3.1.2 Adquisición de servicios

| Periodo | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 0 | \$7.500.000,00 |
| 1 | \$90.000.000,00 |
| 2 | \$99.000.000,00 |
| 3 | \$108.900.000,00 |
| Total | \$305.400.000,00 |

| Periodo | Total |
|--------------|------------------|
| 0 | \$7.500.000,00 |
| 1 | \$90.000.000,00 |
| 2 | \$99.000.000,00 |
| 3 | \$108.900.000,00 |
| Total | |

Actividad 4.1.1 000000125 - Definir estrategia de compilación y depuración de información

| Periodo | Maquinaria y Equipo |
|--------------|---------------------------|
| 0 | \$100.000.000,00 |
| 1 | \$300.000.000,00 |
| 2 | \$330.000.000,00 |
| 3 | \$363.000.000,00 |
| Total | \$1.093.000.000,00 |

| Periodo | Total |
|--------------|------------------|
| 0 | \$100.000.000,00 |
| 1 | \$300.000.000,00 |
| 2 | \$330.000.000,00 |
| 3 | \$363.000.000,00 |
| Total | |

Actividad 4.1.2 000000226 - Elaborar el plan de sensibilización del sistema de información actualizado

| Periodo | Servicios de alojamiento comidas y bebidas |
|--------------|--|
| 0 | \$4.000.000,00 |
| 1 | \$4.000.000,00 |
| 2 | \$4.400.000,00 |
| 3 | \$4.840.000,00 |
| Total | \$17.240.000,00 |

| Periodo | Total |
|--------------|----------------|
| 0 | \$4.000.000,00 |
| 1 | \$4.000.000,00 |
| 2 | \$4.400.000,00 |
| 3 | \$4.840.000,00 |
| Total | |

Alternativa: Implementar un sistema de Gestión que permita coordinar y gerenciar la inversión, la planificación, ejecución y seguimiento de los planes, programas y proyectos

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) | Operacionales | Falta de voluntad para adoptar los instrumentos de trabajo | Probabilidad: 4. Probable Impacto: 2. Menor | Retraso en la implementación de los instrumentos | Implementar un sistema robusto de monitoreo y evaluación |
| 2-Componente (Productos) | Administrativos | Falta de alineación entre los objetivos de los instrumentos | Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor | Implementación de instrumentos que no aborden adecuadamente los desafíos locales o que no generen los resultados esperados. | Asegurar que los indicadores y metas sean claros, medibles y relevantes para los objetivos estratégicos de la administración municipal. |
| | Administrativos | Falta de recursos financieros y humanos adecuados para implementar las estrategias de fortalecimiento. | Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor | Incumplimiento con los indicadores, estrategias y metas establecidas. | Gestionar recursos y realizar una buena planeación de presupuesto. |
| 3-Actividad y/o Entregable | Operacionales | Configuraciones incorrectas | Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor | Mayor complejidad y costos adicionales para resolver problemas técnicos. | Realizar una evaluación exhaustiva de herramientas antes de seleccionarlas para asegurar compatibilidad y funcionalidad adecuada. |
| | Administrativos | Incumplimiento de requisitos | Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor | Costos adicionales por modificaciones contractuales. | Realizar una evaluación exhaustiva de los proveedores potenciales, incluyendo referencias y análisis de cumplimiento. |

Alternativa: Implementar un sistema de Gestión que permita coordinar y gerenciar la inversión, la planificación, ejecución y seguimiento de los planes, programas y proyectos

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en la contratación de un tercero para la formulación y seguimiento de los proyectos.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Proyectos a formular

Descripción Valor Unitario: Costo de formular y hacer seguimiento a los proyectos

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 1 | 110,00 | \$1.500.000,00 | \$165.000.000,00 |
| 2 | 110,00 | \$1.500.000,00 | \$165.000.000,00 |
| 3 | 110,00 | \$1.600.000,00 | \$176.000.000,00 |
| 4 | 110,00 | \$1.700.000,00 | \$187.000.000,00 |

Ahorro de personal en el seguimiento a los planes de acción, POAI y diferentes informes que se reportan a las entidades (3 profesionales)

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Mano de obra profesional

Razón Precio Cuenta (RPC): 1.00

Descripción Cantidad: Profesionales a contratar

Descripción Valor Unitario: Valor por cada profesional

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---------|----------|----------------|-----------------|
| 1 | 4,00 | \$4.296.600,00 | \$17.186.400,00 |
| 2 | 4,00 | \$4.726.260,00 | \$18.905.040,00 |
| 3 | 4,00 | \$4.764.646,00 | \$19.058.584,00 |
| 4 | 4,00 | \$5.198.886,00 | \$20.795.544,00 |

Ahorro en los seguimientos al plan de desarrollo y PBOT y la emisión del concepto del anteproyecto (CTP)

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Seguimientos al plan de desarrollo y PBOT y la emisión del concepto del anteproyecto (CTP).

Descripción Valor Unitario: Valor por la revisión que hacen los diferentes profesionales

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---------|----------|------------------|------------------|
| 1 | 2,00 | \$494.163.131,00 | \$988.326.262,00 |
| 2 | 1,00 | \$543.579.444,00 | \$543.579.444,00 |
| 3 | 1,00 | \$597.937.388,00 | \$597.937.388,00 |
| 4 | 1,00 | \$657.731.127,00 | \$657.731.127,00 |

02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total |
|---------|--------------------|--------------------|
| 1 | \$1.170.512.662,00 | \$1.170.512.662,00 |
| 2 | \$727.484.484,00 | \$727.484.484,00 |
| 3 | \$792.995.972,00 | \$792.995.972,00 |
| 4 | \$865.526.671,00 | \$865.526.671,00 |

Alternativa 1

Flujo

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 | \$184.338.000,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$-184.338.000,0 |
| 1 | \$939.847.409,6 | \$0,0 | \$0,0 | \$765.512.000,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$174.335.409,6 |
| 2 | \$585.768.595,2 | \$0,0 | \$0,0 | \$843.063.200,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$-257.294.604,8 |
| 3 | \$638.208.494,4 | \$0,0 | \$0,0 | \$926.269.520,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$-288.061.025,6 |
| 4 | \$696.580.445,6 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$696.580.445,6 |

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: Implementar un sistema de Gestión que permita coordinar y gerenciar la inversión, la planificación, ejecución y seguimiento de los planes, programas y proyectos relacionadas con el desarrollo y la sostenibilidad del territorio. | | | | | |
| \$30.082.205,50 | 12,49 % | \$1,01 | \$25.784,27 | \$2.311.482.037,08 | \$7.733.908,12 |

Costo por capacidad

| Producto | Costo unitario (valor presente) |
|--|---------------------------------|
| Documentos de planeación (Producto principal del proyecto) | \$318.139.199,67 |
| Documentos de evaluación | \$28.634.429,01 |
| Servicio de asistencia técnica | \$93.739.163,51 |
| Servicio de información actualizado | \$182.679.721,03 |

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Implementar el Banco de Programas y Proyectos en la Plataforma Integrada de Inversión Pública.

Producto

1.1. Documentos de planeación (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Documentos de planeación realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0 | 1,0000 | 1 | 1,0000 |
| 2 | 1,0000 | 3 | 1,0000 |

02 - Objetivo 2

2. Desarrollar los instrumentos para una gestión pública por resultados.

Producto

2.1. Documentos de evaluación

Indicador

2.1.1 Documentos de evaluación elaborados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 31,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0 | 7,0000 | 1 | 8,0000 |
| 2 | 8,0000 | 3 | 8,0000 |

03 - Objetivo 3

3. Fomentar las estrategias para el fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación.

Producto

3.1. Servicio de asistencia técnica

Indicador

3.1.1 Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente

Medido a través de: Número de entidades, organismos y dependencias

Meta total: 4,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0 | 1,0000 | 1 | 1,0000 |
| 2 | 1,0000 | 3 | 1,0000 |

04 - Objetivo 4

4. Formular el Sistema de Gestión del Territorio.

Producto

4.1. Servicio de información actualizado

Indicador

4.1.1 Sistemas de información actualizados

Medido a través de: Número de sistemas de información

Meta total: 4,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0 | 1,0000 | 1 | 1,0000 |
| 2 | 1,0000 | 3 | 1,0000 |

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Entidades coordinadas

Medido a través de: Número

Código: 4500G003

Fórmula: Sumatoria del número de entidades coordinadas

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe reporte sistema de gestión

Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Valor |
|---------|------------------|---------------|----------|
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 3 | 1 |
| | | Total: | 4 |

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

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

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa | Entidad | Tipo Entidad | Tipo de Recurso | Período | Valor |
|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------|---------------------------|
| Inversión | SABANETA | Municipios | Propios | 0 | \$215.188.000,00 |
| | | | | 1 | \$853.312.000,00 |
| | | | | 2 | \$939.643.200,00 |
| | | | | 3 | \$1.032.507.520,00 |
| | Total | \$3.040.650.720,00 | | | |
| | Total Inversión | | | | \$3.040.650.720,00 |
| Total | | | | | \$3.040.650.720,00 |

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

| Resumen narrativo | Descripción | Indicadores | Fuente | Supuestos |
|--------------------------------|--|--|--|--|
| Objetivo General | Fortalecer la integración y coordinación efectiva de los instrumentos y estrategias clave para la inversión, la gobernanza y el desarrollo territorial. | Instrumentos y estrategias para la inversión, la gobernanza y el desarrollo territorial integrados y coordinados. | Tipo de fuente: Informe Fuente: Informes de rendición de cuentas. Planes de Acción. Reportes entes competentes. | Fortalecer la voluntad para adoptar los instrumentos de trabajo. |
| Componentes (Productos) | 1.1 Documentos de planeación (Producto principal del proyecto) | Documentos de planeación realizados | Tipo de fuente: Publicación Fuente: Plataforma Inversión Pública | Fortalecer la alineación entre los objetivos de los instrumentos. |
| | 2.1 Documentos de evaluación | Documentos de evaluación elaborados | Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe rendición de cuentas | |
| | 3.1 Servicio de asistencia técnica | Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente | Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe seguimiento CTP | Asignar los recursos financieros y humanos adecuados para implementar las estrategias de fortalecimiento. |
| | 4.1 Servicio de información actualizado | Sistemas de información actualizados | Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe reporte sistema de gestión | |
| Actividades | 1.1.1 - 000000057 - Capacitar al equipo de recolección de información(*) 1.1.2 - 000000715 - Suministras equipo TIC(*) | Nombre: Entidades coordinadas Unidad de Medida: Número Meta: 4.0000 | Tipo de fuente: Fuente: | |
| | 2.1.1 - 000000708 - Socializar el documento final 2.1.2 - 000000715 - Suministras equipo TIC(*) 2.1.3 - 000000688 - Recopilar información(*) 2.1.4 - 000000057 - Capacitar al equipo de recolección de información(*) | | Tipo de fuente: Fuente: | Configuraciones correctas. |
| | 3.1.1 - 000000219 - Elaborar plan de asistencia técnica(*) 3.1.2 - Adquisición de servicios(*) | | Tipo de fuente: Fuente: | Cumplimiento de requisitos. |
| | 4.1.1 - 000000125 - Definir estrategia de compilación y depuración de información(*) 4.1.2 - 000000226 - Elaborar el plan de sensibilización del sistema de información actualizado(*) | | Tipo de fuente: Fuente: | |

(*) Actividades con ruta crítica