



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación en Sabaneta, Antioquia

#### Código BPIN

2021056310033

#### Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 19/10/2021 15:10:32

Identificador: 451620

Formulador: Alba Lucy Ortega Mora

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

#### Estrategia Transversal

I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia

#### Línea

5. Participación ciudadana: promoviendo el diálogo, la inclusión democrática y la libertad de cultos para la equidad

#### Programa

4502 - Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Unidos por la vida 2020 2023

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea Estratégica 5 Nuestra gobernanza

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

5.5.1 Modernización y estructura organizacional sólida

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

TODOS SOMOS SABANETA - SABANETA CIUDAD PARA EL MUNDO - SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 2023

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

EJE 2 GESTIONEMOS NUESTRA INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, CONFIANZA Y CONSCIENCIA  
RETO R1. Estrategia para el manejo de las finanzas públicas.

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

2.1.2 Modelo Integrado para la planeación y el seguimiento de los programas y proyectos de inversión pública

### 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

#### Tipo de entidad

#### Instrumentos de planeación de grupos étnicos

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Debil funcionamiento del Consejo Territorial de Planeación CTP

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

Los Consejos Territoriales de Planeación (CTP) son la máxima instancia de planeación de carácter consultivo y espacio de representación y participación de la sociedad civil en cada uno de los Municipios, distritos, y departamentos del país. Tienen como objeto fundamental servir de foro de discusión de los planes de desarrollo de las entidades territoriales.

Al CTP le compete emitir conceptos y recomendaciones sobre los siguientes instrumentos de planeación:

- a) Plan Estratégico Territorial
- b) Plan Básico de Ordenamiento Territorial - PBO
- c) Plan de Desarrollo Municipal

La Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial del Municipio de Sabaneta realizó la convocatoria para la conformación del Consejo Territorial de Planeación del 14 al 26 de febrero de 2020, con la información de 18 vacantes vigentes de las 23 que están definidas en el Acuerdo 04 de 2017; Adicionalmente, la convocatoria incluyó la ampliación de representación a los sectores religioso y personas extranjeras.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El Consejo Territorial para la vigencia 2020 quedó conformado por 23 consejeros mediante el Decreto 096 de 2020 así: 18 consejeros nuevos en los sectores: ecológico, comunitario, mujeres, profesionales, deportes, personas sexualmente diversas, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado, propiedad horizontal, juventudes, organizaciones cívicas, económico y educación; y 5 consejeros que deseaban continuar y aún no finalizan su período.



## 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Escasas acciones para el funcionamiento del CTP	1.1 Desmotivación de algunos miembros para asistir las reuniones
2. Desconocimiento de la ciudadanía de las funciones del CTP	2.2 Desconocimiento de la comunidad del CTP

## 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Desinterés de los miembros del CTP	1.1 Poca participación de los miembros del CPT en las reuniones y acciones realizadas
2. Pocas acciones realizadas con la comunidad	2.2 Desconocimiento de la comunidad del CTP



## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<b>Actor:</b> Otro <b>Entidad:</b> Miembros del CTP <b>Posición:</b> Beneficiario <b>Intereses o Expectativas:</b> Recibir apoyo institucional, logístico y financiero para el adecuado funcionamiento de sus funciones de la Administración municipal	Realizar seguimiento periodico al Plan de Desarrollo "TODOS SOMOS SABANETA - SABANETA CIUDAD PARA EL MUNDO - SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 2023"
<b>Actor:</b> Municipal <b>Entidad:</b> Sabaneta - Antioquia <b>Posición:</b> Cooperante <b>Intereses o Expectativas:</b> Fortalecer al CTP para que cumpla a cabalidad sus funciones	Apoyo institucional, logístico y financiero para el adecuado funcionamiento.

### 02 - Análisis de los participantes

La Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial del Municipio de Sabaneta realizó la convocatoria para la conformación del Consejo Territorial de Planeación del 14 al 26 de febrero de 2020, con la información de 18 vacantes vigentes de las 23 que están definidas en el Acuerdo 04 de 2017; adicionalmente, la convocatoria incluyó la ampliación de representación a los sectores religioso y personas extranjeras.

El Consejo Territorial para la vigencia 2020 quedó conformado por 23 consejeros mediante el Decreto 096 de 2020 así: 18 consejeros nuevos en los sectores: ecológico, comunitario, mujeres, profesionales, deportes, personas sexualmente diversas, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado, propiedad horizontal, juventudes, organizaciones cívicas, económico y educación; y 5 consejeros que deseaban continuar y aún no finalizan su período.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

89.364

#### Fuente de la información

Censo DANE 2018 Proyecciones 2021

#### Localización

Ubicación general	Localización específica
<b>Región:</b> Occidente <b>Departamento:</b> Antioquia <b>Municipio:</b> Sabaneta <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b>	Sector urabano y rural del municipio

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

23

#### Fuente de la información

Acuerdo municipal 096 del 4 de marzo 2020

#### Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
<b>Región:</b> Occidente <b>Departamento:</b> Antioquia <b>Municipio:</b> Sabaneta <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b>	Sector urbano y rural del municipio	



## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Debil funcionamiento del Consejo Territorial de Planeación CTP

#### Objetivo general – Propósito

Fortalecer el Consejo Territorial de Planeación CTP

#### Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Acciones para el fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación realizadas	<b>Medido a través de:</b> Número <b>Meta:</b> 12 <b>Tipo de fuente:</b> Informe	Actas de reuniones del CTP

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<b>Causa directa 1</b> Escasas acciones para el funcionamiento del CTP	Realizar acciones para el fortalecimiento del CTP
<b>Causa indirecta 1.1</b> Desmotivación de algunos miembros para asistir las reuniones	Motivar al CTP para participacion activa
<b>Causa directa 2</b> Desconocimiento de la ciudadanía de las funciones del CTP	Realizar foros para la ciudadanía sobre las acciones del CTP
<b>Causa indirecta 2.1</b> Desconocimiento de la comunidad del CTP	Invitar a la ciudadanía a la participacion activa en los foros



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Realizar acciones para fortalecer al Consejo Territorial de Planeación CPT	Si	Completo

#### Evaluaciones a realizar

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



## Alternativa 1. Realizar acciones para fortalecer al Consejo Territorial de Planeación CPT

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

Capacitaciones al CTP en instrumentos de capacitación, participación

##### Medido a través de

Número

##### Descripción

Capacitaciones al CTP en instrumentos de capacitación

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	4,00	-4,00
2017	1,00	4,00	-3,00
2018	1,00	4,00	-3,00
2019	1,00	4,00	-3,00
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



**Bien o servicio**

Foros

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Realizar foros municipales para la participación de la ciudadanía

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	4,00	-4,00
2017	1,00	4,00	-3,00
2018	1,00	4,00	-3,00
2019	1,00	4,00	-3,00
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

**Alternativa:** Realizar acciones para fortalecer al Consejo Territorial de Planeación CPT

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

La administración municipal a través de la secretaria de planeación realizara la asesoría, acompañamiento y capacitación a los miembros del CTP para que se empoderen de las funciones que deben realizar de manera eficaz y oportuna.

Con el acompañamiento de la Secretaría de Planeación los consejeros se reúnen mensualmente establecidas las fechas como los segundos martes de cada mes en asambleas ordinarias y extraordinarias cuando se ameriten o se considere necesario, en el año 2020 se realizaron 17 reuniones y un foro cuya temática fue (TEMATICA) municipal en el mes de noviembre; en la vigencia 2021 a octubre 20 se han realizado 12 reuniones, 10 presenciales, 2 virtuales y 2 talleres de capacitación en comprensión del plan de desarrollo y ecosistema sectorial y en la posterior revisión del plan de acción y avance a los indicadores del plan de desarrollo.

En las reuniones del año 2021 invitan a secretarios de despacho y gerentes de los entes descentralizados para conocer la oferta institucional e informe de las actividades que realizan; se programan actividades como el Foro municipal a realizarse en noviembre cuya temática es la tendencia de las ciudades futuro y las ciudades a 15 minutos, se tiene participación en el congreso del sistema nacional de planeación, con el desarrollo de temáticas como el cambio climático, territorio y paz, objetivos de desarrollo sostenible, transformación de los territorios y paz; además se han tenido otras capacitaciones en temas como seguimiento al Plan de Desarrollo, y taller en lenguaje de señas.



**Alternativa:** Realizar acciones para fortalecer al Consejo Territorial de Planeación CPT

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<b>Región:</b> Occidente <b>Departamento:</b> Antioquia <b>Municipio:</b> Sabaneta <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b> <b>Latitud:</b> <b>Longitud:</b>	Sector urbano y rural del municipio

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Cercanía a la población objetivo,  
Medios y costos de transporte

Alternativa: Realizar acciones para fortalecer al Consejo Territorial de Planeación CPT

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 100.000.000,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 50.000.000

Realizar acciones para el fortalecimiento del CTP

Producto	Actividad
<b>1.1</b> Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)  <b>Medido a través de:</b> Número de instancias  <b>Cantidad:</b> 2,0000  <b>Costo:</b> \$ 50.000.000	<b>1.1.1</b> Realizar un convenio y/o contrato para adquirir refrigerios y loigistica como papeleria para se atendera las reuniones del CTP  <b>Costo:</b> \$ 24.000.000  <b>Etapas:</b> Operación  <b>Ruta crítica:</b> No  <b>1.1.2</b> Realizar un convenio y/o contrato para la parte logistica para el funcionamiento del CTP  <b>Costo:</b> \$ 26.000.000  <b>Etapas:</b> Operación  <b>Ruta crítica:</b> Si

### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 50.000.000

Realizar foros para la ciudadanía sobre las acciones del CTP

Producto	Actividad
<b>2.1</b> Servicio de educación informal  <b>Medido a través de:</b> Número de personas  <b>Cantidad:</b> 2,0000  <b>Costo:</b> \$ 50.000.000	<b>2.1.1</b> Realizar convenios y/o contratos de la parte logistica para desarrollar los Foros Municipales de Participación Ciudadana  <b>Costo:</b> \$ 50.000.000  <b>Etapas:</b> Operación  <b>Ruta crítica:</b> Si



**Alternativa:** Realizar acciones para fortalecer al Consejo Territorial de Planeación CPT

### Actividad 1.1.1 Realizar un convenio y/o contrato para adquirir refrigerios y loigistica como papeleria para se atendera las reuniones del CTP

Periodo	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
0	\$12.000.000,00
1	\$12.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$24.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$12.000.000,00
1	\$12.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.2 Realizar un convenio y/o contrato para la parte logistica para el funcionamiento del CTP

Periodo	Gastos imprevistos
0	\$13.000.000,00
1	\$13.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$26.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$13.000.000,00
1	\$13.000.000,00
<b>Total</b>	



## Actividad 2.1.1 Realizar convenios y/o contratos de la parte logística para desarrollar los Foros Municipales de Participación Ciudadana

Periodo	Mano de obra no calificada	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$7.000.000,00	\$6.000.000,00	\$3.000.000,00	\$9.000.000,00
1	\$7.000.000,00	\$6.000.000,00	\$3.000.000,00	\$9.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$14.000.000,00</b>	<b>\$12.000.000,00</b>	<b>\$6.000.000,00</b>	<b>\$18.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$25.000.000,00
1	\$25.000.000,00
<b>Total</b>	

**Alternativa:** Realizar acciones para fortalecer al Consejo Territorial de Planeación CPT

## 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 motivación e interés por parte de los miembros del CTP para participar de las acciones programadas	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 4. Mayor	No se cumpla con las expectativas de fortalecimiento del CTP	Incentivar permanentemente a los miembros del CPT para que participen en las diferentes actividades
2-Componente (Productos)	Administrativos	No lograr la participación de la comunidad en el foro municipal	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 4. Mayor	La comunidad no se entere de las funciones y la importancia del CTP en el seguimiento y recomendaciones al Plan de Desarrollo	Difundir ampliamente la convocatoria a los Foros programados
3-Actividad	Administrativos	El operador del servicio incumpla con la prestación según lo acordado en tiempo y calidad	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 4. Mayor	No se realicen algunas de las acciones programadas	Los terminos de referencia sean claros para realizar el contrato de operación del servicio

**Alternativa:** Realizar acciones para fortalecer al Consejo Territorial de Planeación CPT

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Valor no pagado por el CTP por la Asesoría y acompañamiento al Consejo Territorial de Planeación

**Tipo:** Beneficios**Medido a través de:** Número**Bien producido:** Otros**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	12,00	\$2.000.000,00	\$24.000.000,00
2	12,00	\$2.500.000,00	\$30.000.000,00
3	12,00	\$3.000.000,00	\$36.000.000,00

Ahorro al Capacitar a la comunidad sobre sobre las funciones e importancia del CTP

**Tipo:** Beneficios**Medido a través de:** Unidad**Bien producido:** Otros**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	\$12.000.000,00	\$12.000.000,00
2	1,00	\$15.000.000,00	\$15.000.000,00
3	1,00	\$18.000.000,00	\$18.000.000,00

### 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$36.000.000,00	\$36.000.000,00
2	\$45.000.000,00	\$45.000.000,00
3	\$54.000.000,00	\$54.000.000,00





## 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	\$0,0	\$41.140.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-41.140.000,0
1	\$28.800.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$41.140.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-12.340.000,0
2	\$36.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$36.000.000,0
3	\$43.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$43.200.000,0

## 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)
<b>Alternativa:</b> Realizar acciones para fortalecer al Consejo Territorial de Planeación CPT					
\$11.197.705,18	18,54 %	\$1,14	\$3.429.700,84	\$78.883.119,27	\$3.456.380,68

### Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)	\$21.666.972,48
Servicio de educación informal	\$17.774.587,16

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Realizar acciones para fortalecer al Consejo Territorial de Planeación CPT

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Realizar acciones para el fortalecimiento del CTP

#### Producto

1.1. Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)

#### Indicador

1.1.1 Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas

**Medido a través de:** Número de instancias

**Meta total:** 2,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000

## 02 - Objetivo 2

2. Realizar foros para la ciudadanía sobre las acciones del CTP

### Producto

2.1. Servicio de educación informal

### Indicador

2.1.1 Personas capacitadas

**Medido a través de:** Número de personas

**Meta total:** 2,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Sesiones De Consejos Apoyadas

**Medido a través de:** Número

**Código:** 2000G012

**Fórmula:** Total De Sesiones De Consejo Que Fueron Financiados De Acuerdo Con Las Solicitudes De Los Programas Nacionales De Ciencia Y Tecnología

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informes y actas de las reuniones del CTP

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	<b>Total:</b>	<b>3</b>



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

4502 - Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.

#### Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO



## 02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Operación	SABANETA	Municipios	Propios	0	\$50.000.000,00
				1	\$50.000.000,00
				Total	\$100.000.000,00
	Total Operación				\$100.000.000,00
Total					\$100.000.000,00



## Resumen del proyecto

## Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
<b>Objetivo General</b>	Fortalecer el Consejo Territorial de Planeación CTP	<b>Acciones para el fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación realizadas</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> Actas de reuniones del CTP	<b>El CTP no realice el seguimiento a todos los sectores del Plan de desarrollo</b>
<b>Componentes (Productos)</b>	1.1 Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)	<b>Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> Informes presentados	
	2.1 Servicio de educación informal	<b>Personas capacitadas</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> Informes de los foros realizados	<b>La comunidad desconozca la importancia del CTP</b>
<b>Actividades</b>	1.1.1 - Realizar un convenio y/o contrato para adquirir refrigerios y logística como papelería para atender las reuniones del CTP 1.1.2 - Realizar un convenio y/o contrato para la parte logística para el funcionamiento del CTP(*)	<b>Nombre: Sesiones De Consejos Apoyadas</b> <b>Unidad de Medida: Número</b> <b>Meta: 3.0000</b>	<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	
	2.1.1 - Realizar convenios y/o contratos de la parte logística para desarrollar los Foros Municipales de Participación Ciudadana(*)		<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	<b>No se realicen las actividades programadas</b>

(\*) Actividades con ruta crítica