



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Implementación de la Oficina de Inversiones Públicas del Municipio de Sabaneta, Antioquia

Código BPIN

2020056310106

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 12/09/2020 11:20:19

Identificador: 311882

Formulador: Daniela Sanchez Zapata



Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

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

Estrategia Transversal

3015 - XV. Pacto por una gestión pública efectiva

Linea

301501 - 1. Transformación de la administración pública

Programa

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

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Plan de Desarrollo Unidos por la Vida 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Componente 4: Transparencia y probidad

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 5.4.4 Gestión para resultados

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

Dimensión 2 Gestionemos nuestra institucionalidad con legalidad, confianza y consciencia

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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



Identificación y descripción del problema

Problema central

Bajo direccionamiento estratégico de la inversión y el plan de desarrollo en el Municipio de Sabaneta

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Actualmente el Municipio de Sabaneta requiere implementar un nuevo modelo de gerencia pública basado en un instrumento, que recopile la información necesaria sobre las inversiones en gestión, que permita realizar una evaluación más juiciosa, y que permita identificar y seleccionar buenas prácticas para una mejor gestión del territorio. Este instrumento es la Oficina de Inversiones Públicas, que se compone de los instrumentos de planificación para hacer seguimiento al plan de desarrollo, formulación de proyectos de inversión, la creación de las mesas de inversiones y la formulación e implementación de las metodologías de Gestión y Presupuesto por Resultados con las cuales no se cuenta hoy en día. Adicionalmente, el Municipio de Sabaneta no cuenta con un software que le permita hacer seguimiento al plan de desarrollo y articular el desarrollo de informes técnicos y estratégicos de seguimiento a las inversiones y los cumplimientos de los indicadores de producto y de resultado, para buscar una mayor efectividad y eficacia en la provisión de los bienes y servicios que requiere la comunidad y el desarrollo en sus diferentes dimensiones.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Medición del Desempeño Institucional: 96,7
Proyectos de inversión del Plan de Desarrollo 170
Inexistente Software para seguimiento al Plan de Desarrollo

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Desactualización del modelo del Banco de Programas y Proyectos	1.1 Bajo conocimiento en proyectos de inversión pública
	1.2 Deficiente producción de documentos técnicos para la operación del BPPM
	1.3 Deficiente aplicación de las herramientas dispuestas por Planeación Nacional
2. Informes trimestrales de evaluación al Plan de Desarrollo desarrollados poco efectivos	2.1 Desconocimiento de metodologías para seguimiento al PDM y las inversiones
	2.3 Baja calidad de los documentos técnicos y estratégicos de seguimiento
	2.2 No se realizan mesas de inversiones para el seguimiento a los cumplimientos físicos - financieros
3. Desconocimiento de la metodología de Gestión y Presupuesto por Resultados implementada	3.1 Desconocimiento de la metodología y la aplicación de herramientas para ello
	3.2 Deficientes diagnósticos de la entidad
4. Inexistencia de un sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo	4.1 Insuficientes recursos financieros y baja gestión
	4.2 Baja voluntad institucional

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Bajo cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal	1.1 Disminución de la calidad de vida de los habitantes del municipio
	1.2 Sanciones y Demandas contra la entidad y sus funcionarios
2. Acciones desarticuladas en el territorio a corto, mediano y largo plazo	2.1 Desarrollo urbanístico desordenado
	2.2 Baja relación entre la oferta y la demanda de bienes y servicios
	2.3 Bajo Fortalecimiento del tejido social
3. Rezago en la provisión de los servicios básicos	3.1 Sanciones a la entidad
	3.2 Baja calificación del índice de desempeño municipal



4. Pérdida de oportunidades para la gestión de recursos de cofinanciación y cooperación internacional

4.1 Incremento en los niveles de endeudamiento municipal

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Sabaneta - Antioquia</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: *Mejorar la calidad de vida de su población *Incrementar los niveles de eficacia y eficiencia en la provisión de bienes y servicios *Mejorar los procesos de planificación del territorio</p>	<p>Recursos financieros, técnicos y humanos</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: *Mejorar los procesos de planeación del territorio *Fortalecer la articulación interinstitucional *Alcanzar altos niveles en el cumplimiento del Plan de Desarrollo</p>	<p>Liderar el proyecto de la Oficina de Inversiones en articulación con la Secretaría de Hacienda Capacitación a las dependencias de la administración en formulación de proyectos y seguimiento a instrumentos de planificación Informes técnicos y estratégicos para la toma de decisiones</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Secretarías de Despacho y Entidades Descentralizadas</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: *Dar cumplimiento a su objeto misional y al Plan de Desarrollo *Proveer bienes y servicios a la comunidad</p>	<p>Proveer la información del cumplimiento a los indicadores de producto y de resultado del Plan de Desarrollo</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Comunidad</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Mejorar su calidad de vida</p>	<p>Participación en los procesos de desarrollo del territorio. Participan de los programas y proyectos del plan de desarrollo. Veeduría al Plan de Desarrollo.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Departamento Nacional de Planeación</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Fortalecer las capacidades técnicas de los municipios en planeación para el desarrollo</p>	<p>Lineamientos Técnicos del sector Planeación Cooperación técnica - Asesoría permanente Sistemas de información para formulación y seguimiento a proyectos de inversión pública</p>

<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Fundación Colombia Líder</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Fortalecer las capacidades técnicas de los municipios para la gobernabilidad en el componente del plan de desarrollo</p>	<p>Capacitación técnica en Gobernabilidad</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Organismos Internacionales, Corporaciones y/o Fundaciones</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Fortalecer las capacidades técnicas de los municipios en planeación para el desarrollo</p>	<p>Cooperación y Asistencia técnica, recursos financieros y humanos</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Área Metropolitana del Valle de Aburrá</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Fortalecer las capacidades técnicas de los municipios en planeación para el desarrollo</p>	<p>Cooperación y Asistencia técnica, recursos financieros y humanos</p>

02 - Análisis de los participantes

El Municipio de Sabaneta a través de la Secretaría de Planeación, realizará la articulación con las diferentes dependencias de la administración municipal para realizar la formulación y el seguimiento a los diferentes instrumentos de planificación y entregar de manera oportuna rendición de cuentas a la comunidad, de acuerdo con los lineamientos de Planeación Nacional. La Oficina de Inversiones Públicas, realizará gestión con diferentes actores para potenciar la capacidad de análisis de la información del plan de desarrollo, el territorio y las inversiones, con el fin de obtener asistencia técnica y financiera.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

87.981

Fuente de la información

DANE proyecciones 2020

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

87.981

Fuente de la información

DANE proyecciones 2020

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Resguardo:		

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Bajo direccionamiento estratégico de la inversión y el plan de desarrollo en el Municipio de Sabaneta

Objetivo general – Propósito

Fortalecer el direccionamiento estratégico de la inversión y el plan de desarrollo en el Municipio de Sabaneta

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Creación de la Oficina de Inversión Pública y Proyectos	<p>Medido a través de: Porcentaje</p> <p>Meta: 100</p> <p>Tipo de fuente: Informe</p>	Informe de seguimiento al plan de desarrollo



02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Desactualización del modelo del Banco de Programas y Proyectos	Actualizar el modelo del Banco de Programas y Proyectos
Causa indirecta 1.1 Bajo conocimiento en proyectos de inversión pública	Fortalecer el conocimiento en proyectos de inversión pública
Causa indirecta 1.2 Deficiente producción de documentos técnicos para la operación del BPPM	Incrementar la producción de documentos técnicos para la operación del BPPM
Causa indirecta 1.3 Deficiente aplicación de las herramientas dispuestas por Planeación Nacional	Fortalecer la aplicación de las herramientas dispuestas por Planeación Nacional
Causa directa 2 Informes trimestrales de evaluación al Plan de Desarrollo desarrollados poco efectivos	Realizar Informes trimestrales de evaluación al Plan de Desarrollo efectivos
Causa indirecta 2.1 Desconocimiento de metodologías para seguimiento al PDM y las inversiones	Gerenciar metodologías para seguimiento al PDM y las inversiones
Causa indirecta 2.2 No se realizan mesas de inversiones para el seguimiento a los cumplimientos físicos - financieros	Realizar mesas de inversiones para el seguimiento a los cumplimientos físicos - financieros
Causa indirecta 2.3 Baja calidad de los documentos técnicos y estratégicos de seguimiento	Fortalecer la calidad de los documentos técnicos y estratégicos de seguimiento
Causa directa 3 Desconocimiento de la metodología de Gestión y Presupuesto por Resultados implementada	Desarrollar e implementar la metodología de Gestión y Presupuesto por Resultados
Causa indirecta 3.1 Desconocimiento de la metodología y la aplicación de herramientas para ello	Conocer la metodología y la aplicación de herramientas para GpR y PPR
Causa indirecta 3.2 Deficientes diagnósticos de la entidad	Fortalecer los diagnósticos de la entidad
Causa directa 4 Inexistencia de un sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo	Implementar un sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo
Causa indirecta 4.1 Insuficientes recursos financieros y baja gestión	Aumentar los recursos financieros y la gestión
Causa indirecta 4.2 Baja voluntad institucional	Fortalecer la voluntad institucional



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Implementar la Oficina de Inversiones Públicas mediante el fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos, seguimiento al plan de desarrollo en sus componentes físicos y financieros e implementación de la metodología de GpR y PPR	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Implementar la Oficina de Inversiones Públicas mediante el fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos, seguimiento al plan de desarrollo en sus componentes físicos y financieros e implementación de la metodología de GpR y PPR

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Nuevo Modelo de Administración del Banco de Programas y Proyectos Municipal implementado

Medido a través de

Número

Descripción

Nuevo Modelo de Administración del Banco de Programas y Proyectos Municipal implementado

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2017	1,00	1,00	0,00
2018	1,00	1,00	0,00
2019	0,00	1,00	-1,00
2020	1,00	1,00	0,00
2021	1,00	1,00	0,00
2022	1,00	1,00	0,00

Bien o servicio

Informes trimestrales de evaluación al Plan de Desarrollo desarrollados

Medido a través de

Número

Descripción

Informes trimestrales de evaluación al Plan de Desarrollo desarrollados

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



Bien o servicio

Metodología de Gestión y Presupuesto por Resultados implementada

Medido a través de

Número

Descripción

Metodología de Gestión y Presupuesto por Resultados implementada

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2017	0,00	1,00	-1,00
2018	0,00	1,00	-1,00
2019	0,00	1,00	-1,00
2020	0,25	1,00	-0,75
2021	0,50	1,00	-0,50
2022	0,75	1,00	-0,25
2023	1,00	1,00	0,00



Bien o servicio

Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo y las Inversiones Municipales implementado

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo y las Inversiones Municipales implementado

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2017	0,00	100,00	-100,00
2018	0,00	100,00	-100,00
2019	0,00	100,00	-100,00
2020	0,00	100,00	-100,00
2021	25,00	100,00	-75,00
2022	75,00	100,00	-25,00
2023	100,00	100,00	0,00

Alternativa: Implementar la Oficina de Inversiones Públicas mediante el fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos, seguimiento al plan de desarrollo en sus componentes

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La Oficina de Inversiones Públicas del Municipio de Sabaneta, nace de la necesidad de consolidar y tener al alcance información pertinente y suficiente para un direccionamiento estratégico a la inversión. buscando direccionar los recursos y la ejecución del plan de desarrollo hacia una mayor efectividad y eficiencia, para satisfacer las necesidades de la población y elevar la calidad de vida en todas las dimensiones del desarrollo. para lo anterior, se implementará un nuevo modelo de administración del banco de programas y proyectos, que incluya los componentes de capacitación y asistencia técnica permanente a las dependencias, se realizarán mesas de inversión y de ciclo corto para realizar los informes trimestrales de cumplimiento al Plan de Desarrollo, se implementará la Metodología de Gestión y Presupuesto por Resultados por medio de un piloto y se implementará el software de seguimiento al plan de desarrollo, con el cual se pueda gerenciar mejor la información y se de trazabilidad en el tiempo a las inversiones y los impactos de estas en el territorio.



Alternativa: Implementar la Oficina de Inversiones Públicas mediante el fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos, seguimiento al plan de desarrollo en sus componentes

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Resguardo: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Comunicaciones,
Impacto para la Equidad de Género

Alternativa: Implementar la Oficina de Inversiones Públicas mediante el fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos, seguimiento al plan de desarrollo en sus componentes

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 2.128.250.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 286.650.000

Actualizar el modelo del Banco de Programas y Proyectos

Producto	Actividad
1.1 Servicio de asistencia técnica Medido a través de: Número de entidades, organismos y dependencias Cantidad: 14,0000 Costo: \$ 286.650.000	1.1.1 Adquisición de servicios Costo: \$ 286.650.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 491.600.000

Realizar Informes trimestrales de evaluación al Plan de Desarrollo efectivos

Producto	Actividad
2.1 Documentos de planeación Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 14,0000 Costo: \$ 491.600.000	2.1.1 Adquisición de servicios Costo: \$ 426.600.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	2.1.2 Equipos y aparatos de radio, televisión y comunicación Costo: \$ 50.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	2.1.3 Materiales y suministros Costo: \$ 15.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 600.000.000

Desarrollar e implementar la metodología de Gestión y Presupuesto por Resultados



Producto	Actividad
3.1 Documentos metodológicos Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 600.000.000	3.1.1 Convenio y/o contrato Costo: \$ 600.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

4 - Objetivo específico 4 Costo: \$ 750.000.000

Implementar un sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo

Producto	Actividad
4.1 Servicios de información implementados Medido a través de: Número de sistemas de información Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 750.000.000	4.1.1 Convenio y/o contrato Costo: \$ 750.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Alternativa: Implementar la Oficina de Inversiones Públicas mediante el fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos, seguimiento al plan de desarrollo en sus componentes

Actividad 1.1.1 Adquisición de servicios

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$22.050.000,00
1	\$88.200.000,00
2	\$88.200.000,00
3	\$88.200.000,00
Total	\$286.650.000,00

Periodo	Total
0	\$22.050.000,00
1	\$88.200.000,00
2	\$88.200.000,00
3	\$88.200.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Adquisición de servicios

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$142.200.000,00
2	\$142.200.000,00
3	\$142.200.000,00
Total	\$426.600.000,00

Periodo	Total
1	\$142.200.000,00
2	\$142.200.000,00
3	\$142.200.000,00
Total	



Actividad 2.1.2 Equipos y aparatos de radio, televisión y comunicación

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$50.000.000,00
Total	\$50.000.000,00

Periodo	Total
1	\$50.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.3 Materiales y suministros

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$5.000.000,00
2	\$5.000.000,00
3	\$5.000.000,00
Total	\$15.000.000,00

Periodo	Total
1	\$5.000.000,00
2	\$5.000.000,00
3	\$5.000.000,00
Total	



Actividad 3.1.1 Convenio y/o contrato

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$200.000.000,00
2	\$200.000.000,00
3	\$200.000.000,00
Total	\$600.000.000,00

Periodo	Total
1	\$200.000.000,00
2	\$200.000.000,00
3	\$200.000.000,00
Total	

Actividad 4.1.1 Convenio y/o contrato

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$250.000.000,00
2	\$250.000.000,00
3	\$250.000.000,00
Total	\$750.000.000,00

Periodo	Total
1	\$250.000.000,00
2	\$250.000.000,00
3	\$250.000.000,00
Total	



Alternativa: Implementar la Oficina de Inversiones Públicas mediante el fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos, seguimiento al plan de desarrollo en sus componentes

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)	Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias	Bajo cumplimiento del plan de desarrollo	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Bajo cumplimiento del plan de desarrollo	Implementación de las medidas de bioseguridad en cada uno de los procesos para poder alcanzar los indicadores de producto
2-Componente (Productos)	Financieros	Disminución de los ingresos del municipio	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Incumplimiento y/o rezago de las metas físico-financieras del plan de desarrollo lo que genera demandas y sanciones a la entidad	Implementación de estrategias para aumentar el recaudo Desarrollo de un modelo de inversiones más eficientes Aumentar la gestión de los programas y proyectos
3-Actividad	Administrativos	Personal poco idóneo y sin las competencias técnicas	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Deficientes procesos de evaluación del plan de desarrollo Baja implementación del proyecto	Contratar el personal con las competencias y estudios requeridos

Alternativa: Implementar la Oficina de Inversiones Públicas mediante el fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos, seguimiento al plan de desarrollo en sus componentes

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro de la administración en una mayor eficiencia del gasto de inversión

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	\$680.000.000,00	\$680.000.000,00
2	1,00	\$730.000.000,00	\$730.000.000,00
3	1,00	\$780.000.000,00	\$780.000.000,00
4	1,00	\$830.000.000,00	\$830.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$680.000.000,00	\$680.000.000,00
2	\$730.000.000,00	\$730.000.000,00
3	\$780.000.000,00	\$780.000.000,00
4	\$830.000.000,00	\$830.000.000,00



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	\$22.050.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-22.050.000,0
1	\$544.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$735.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-191.400.000,0
2	\$584.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$685.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-101.400.000,0
3	\$624.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$685.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-61.400.000,0
4	\$664.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$664.000.000,0

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)
Alternativa: Implementar la Oficina de Inversiones Públicas mediante el fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos, seguimiento al plan de desarrollo en sus componentes físicos y financieros e implementación de la metodología de GpR y PPR					
\$267.539.743,75	25,08 %	\$1,13	\$23.724,51	\$2.087.306.211,53	\$55.123.835,19

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de asistencia técnica	\$17.522.156,40
Documentos de planeación	\$29.891.295,32
Documentos metodológicos	\$506.258.933,20
Servicios de información implementados	\$632.823.666,50

03 - Decisión

Alternativa

Implementar la Oficina de Inversiones Públicas mediante el fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos, seguimiento al plan de desarrollo en sus componentes físicos y financieros e implementación de la metodología de GpR y PPR



Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Actualizar el modelo del Banco de Programas y Proyectos

Producto

1.1. Servicio de asistencia técnica

Indicador

1.1.1 Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente

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

Meta total: 14,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	14,0000	1	14,0000
2	14,0000	3	14,0000

02 - Objetivo 2

2. Realizar Informes trimestrales de evaluación al Plan de Desarrollo efectivos

Producto

2.1. Documentos de planeación

Indicador

2.1.1 Documentos de planeación realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 14,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2,0000	1	4,0000
2	4,0000	3	4,0000
Total:			14,0000

03 - Objetivo 3

3. Desarrollar e implementar la metodología de Gestión y Presupuesto por Resultados

Producto

3.1. Documentos metodológicos

Indicador

3.1.1 Documentos metodológicos 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	0,2500	1	0,5000
2	0,7500	3	1,0000



04 - Objetivo 4

4. Implementar un sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo

Producto

4.1. Servicios de información implementados

Indicador

4.1.1 Sistemas de información implementados

Medido a través de: Número de sistemas de información

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,2500	1	0,5000
2	0,7500	3	1,0000



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Estrategias Para Organizar Y Fortalecer La Administracion Publica Realizados

Medido a través de: Número

Código: 1000G114

Fórmula: $Pap = Pa1 - Pao$

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de seguimiento al plan de desarrollo

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	\$22.050.000,00
				1	\$735.400.000,00
				2	\$685.400.000,00
				3	\$685.400.000,00
	Total	\$2.128.250.000,00			
	Total Inversión				\$2.128.250.000,00
Total					\$2.128.250.000,00



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer el direccionamiento estratégico de la inversión y el plan de desarrollo en el Municipio de Sabaneta	Creación de la Oficina de Inversión Pública y Proyectos	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de seguimiento al plan de desarrollo	El plan de desarrollo se ejecuta con normalidad de acuerdo a lo programado
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de asistencia técnica	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de seguimiento al plan de desarrollo	Aumentan los ingresos del municipio
	2.1 Documentos de planeación	Documentos de planeación realizados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de seguimiento al plan de desarrollo	
	3.1 Documentos metodológicos	Documentos metodológicos realizados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de seguimiento al plan de desarrollo	
	4.1 Servicios de información implementados	Sistemas de información implementados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de seguimiento al plan de desarrollo	
Actividades	1.1.1 - Adquisición de servicios(*)	Nombre: Estrategias Para Organizar Y Fortalecer La Administracion Publica Realizados Unidad de Medida: Número Meta: 4.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Se cuenta con el personal idóneo para el proyecto
	2.1.1 - Adquisición de servicios(*) 2.1.2 - Equipos y aparatos de radio, televisión y comunicación 2.1.3 - Materiales y suministros		Tipo de fuente: Fuente:	
	3.1.1 - Convenio y/o contrato(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	4.1.1 - Convenio y/o contrato(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica