



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Fortalecimiento DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL Y DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE Palmira

#### Código BPIN

2020765200135

#### Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 22/12/2020 17:35:27

Identificador: 353598

Formulador: DEIBY ALEXANDRA CARDENAS LOPEZ



## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

XV. Pacto por una gestión pública efectiva

#### Línea

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 Desarrollo Departamental o Sectorial

Valle Invencible 2020-2023

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

LT3. Polos de Desarrollo Urbano para la Competitividad y Equidad  
LT5. Gestión Territorial compartida para una Buena Gobernanza

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Pg30103. Valle Internacional  
Pg50301. Valle del Cauca: Institucionalidad con Resultados

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Palmira Pa lante 2020-2023

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

L5. Palmira, Territorio Seguro, Abierto y Bien Gobernado

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Fortalecimiento Estratégico de la Alta Dirección y la Gestión de Calidad

### 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

#### Tipo de entidad



## Instrumentos de planeación de grupos étnicos



## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Deficiente capacidad institucional para la gestión estratégica y la mejora del desempeño.

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

El Sistema Integrado de Gestión ±SIG se encuentra definido y actualizado según lo estipulado en el Decreto 080 de junio 6 de 2018, donde no sólo se define la integración de los sistemas, sino también las instancias dinamizadoras del mismo. El SIG se encuentra alineado con las disposiciones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, y considera sus atributos de calidad sumados a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015. Adicionalmente se articula con los Sistemas de Gestión Documental - SGDyA y Archivo y de Seguridad y Salud en el Trabajo ±SG-SST.

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión ±MIPG es el parámetro para la medición del desempeño institucional y enmarca las herramientas para fortalecer la gestión y dirección estratégica de manera que se genere valor público. Para la medición del desempeño institucional en el marco del MIPG, el Departamento Administrativo de la Función Pública cuenta con el índice de Desempeño Institucional - IDI que mide la capacidad de las entidades públicas colombianas de orientar sus procesos de gestión institucional hacia una mejor producción de bienes y prestación de servicios, a fin de resolver efectivamente las necesidades y problemas de los ciudadanos con criterios de calidad y en el marco de la integridad, la legalidad y la transparencia.

El IDI se encuentra conformado por otros 115 subíndices organizados por Políticas de Gestión y Desempeño y, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, las entidades territoriales deben incrementar el IDI en 5 puntos al 2022.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El Índice de Desempeño Institucional mide la capacidad de las entidades públicas colombianas de orientar sus procesos de gestión institucional hacia una mejor producción de bienes y prestación de servicios, a fin de resolver efectivamente las necesidades y problemas de los ciudadanos con criterios de calidad y en el marco de la integridad, la legalidad y la transparencia.

Para la vigencia 2019 el Municipio de Palmira obtuvo un IDI de 81.8



## 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Baja identificación de oportunidades y acciones de mejora continua	1.1 Deficiencia en el seguimiento y evaluación de productos y servicios
2. Deficiente capacidad para adelantar temas de dirección, estrategia institucional y desarrollo de mecanismos de cooperación multinivel	2.2 Deficiente capacidad institucional para la planeación, gestión, ejecución, seguimiento y direccionamiento estratégico institucional

## 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Deficiente generación de valor público	1.1 Baja satisfacción de las partes interesadas
2. Baja satisfacción de los grupos de valor respecto de la gestión pública municipal	2.2 Imagen Institucional negativa



## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Habitantes del Municipio de Palmira</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Acceder a productos y servicios institucionales oportunos y de calidad.</p>	<p>Presentación de PQRSF y respuesta a encuestas de satisfacción</p>
<p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Archivo General De La Nación</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Aplicación de la Ley General de Archivos</p>	<p>Seguimiento a Planes de Mejoramiento y aplicación de la normatividad</p>
<p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Palmira - Valle del Cauca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Dar cumplimiento a la normatividad en temas de Sistemas de Gestión y Archivo Mejorar la gestión pública orientada a resultados</p>	<p>Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión Contar con personal capacitado y con las competencias necesarias para la mejora del servicio</p>
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Colaboradores: Funcionarios, enlaces y contratistas</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Agilidad en los procesos y eficiencia en el alcance de los objetivos.</p>	<p>Desarrollar sus funciones en términos de calidad, eficiencia y eficacia.</p>
<p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Valle del Cauca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoyar a los Municipios para el cumplimiento de las normas Mejorar la gestión pública orientada a resultados a nivel Departamental</p>	<p>Prestar asesoría y acompañamiento Apoyo Financiero para el Desarrollo de Proyectos Estratégicos</p>

<p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Departamento Administrativo De Seguridad -Das- Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Implementar el MIPG a nivel territorial</p>	<p>Prestar asesoría y acompañamiento</p>
<p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Presidencia De La Republica - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Mejorar el Desempeño Institucional a Nivel Territorial</p>	<p>Apoyo Financiero para el Desarrollo de Proyectos Estratégicos</p>
<p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Agencia Presidencial De Cooperación Internacional De Colombia, - Apc - Colombia</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Orientar y coordinar con el Municipio técnicamente la cooperación internacional pública, privada, técnica y financiera no reembolsable que reciba el Municipio.</p>	<p>Apoyar la canalización y ejecución de recursos, programas y proyectos de cooperación internacional, atendiendo los objetivos de política exterior y el Plan Nacional de Desarrollo.</p>
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Actores de cooperación a nivel internacional, nacional y regional</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoyar al municipio por medio de recursos técnicos y/o financieros a través de la cooperación en función de áreas de común interés</p>	<p>Orientar y coordinar con el Municipio técnicamente la cooperación internacional pública, privada, técnica y financiera no reembolsable que reciba el Municipio. Apoyar la canalización y ejecución de recursos, programas y proyectos de cooperación internacional, atendiendo los objetivos de política exterior y el Plan Nacional de Desarrollo.</p> <p>Apoyar al municipio por medio de recursos técnicos y/o financieros a través de la cooperación en función de áreas de común interés. Apoyo Financiero y/o técnico para el Desarrollo de Proyectos Estratégicos</p>

## 02 - Análisis de los participantes

Los actores relacionados en la identificación de participantes generan posiciones desde su intervención y contexto; su participación se realiza tomando en cuenta la pertinencia que posea cada actor y prestando mayor importancia a sus propios objetivos e intereses. Es importante resaltar que se debe establecer estrategias y procesos de concertación, así como acuerdos, alianzas y compromisos serios por parte de los actores frente a la ejecución del proyecto desde cada contexto que permita la armonización de esfuerzos para una ejecución correcta del mismo y que así se brinde crecimiento y desarrollo para el Departamento y mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

349.294

#### Fuente de la información

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 2019

#### Localización

Ubicación general	Localización específica
<b>Región:</b> Occidente <b>Departamento:</b> Valle del Cauca <b>Municipio:</b> Palmira <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b>	Zona Urbana y Rural

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

349.294

#### Fuente de la información

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 2019

#### Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
<b>Región:</b> Occidente <b>Departamento:</b> Valle del Cauca <b>Municipio:</b> Palmira <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b>	Zona Urbana y Rural	



### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etaria (Edad)	0 a 14 años	71.616	Proyección DANE 2019
	20 a 59 años	201.150	Proyección DANE 2019
	Mayor de 60 años	50.178	Proyección DANE 2019
	15 a 19 años	26.250	Proyección DANE 2019
Género	Masculino	167.025	Proyección DANE 2019
	Femenino	182.269	Proyección DANE 2019
Población Vulnerable	Discapacitados	1.426	Proyección DANE 2019



## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Deficiente capacidad institucional para la gestión estratégica y la mejora del desempeño.

#### Objetivo general – Propósito

Mejorar el desempeño institucional a través del fortalecimiento de la capacidad institucional para la gestión estratégica, la mejora continua y la cooperación multinivel

#### Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Índice de Desempeño Institucional Incrementado	<p><b>Medido a través de:</b> Número</p> <p><b>Meta:</b> 86,8</p> <p><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial</p>	Informe DAFP sobre IDI basado en reporte del FURAG

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p><b>Causa directa 1</b></p> <p>Baja identificación de oportunidades y acciones de mejora continua</p>	Promover el mejoramiento continuo en los procesos de la entidad
<p><b>Causa indirecta 1.1</b></p> <p>Deficiencia en el seguimiento y evaluación de productos y servicios</p>	Mejorar el seguimiento y evaluación de productos y servicios
<p><b>Causa directa 2</b></p> <p>Deficiente capacidad para adelantar temas de dirección, estrategia institucional y desarrollo de mecanismos de cooperación multinivel</p>	Incrementar las capacidades institucionales para la Dirección Estratégica
<p><b>Causa indirecta 2.1</b></p> <p>Deficiente capacidad institucional para la planeación, gestión, ejecución, seguimiento y direccionamiento estratégico institucional</p>	Fortalecer la capacidad institucional para la planeación, gestión, ejecución y seguimiento



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Mejorar la gestión directiva, estratégica, técnica y administrativa de la Alcaldía de Palmira	Si	Completo

#### Evaluaciones a realizar

Rentabilidad: Si

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: Si

Evaluación multicriterio: No



## Alternativa 1. Mejorar la gestión directiva, estratégica, técnica y administrativa de la Alcaldía de Palmira

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

Sistema de Gestión Implementado

##### Medido a través de

Número

##### Descripción

Define las acciones adelantadas para tener un sistema de gestión complemente implementado en la entidad

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	1,00	-1,00
2017	0,00	1,00	-1,00
2018	1,00	1,00	0,00
2019	1,00	1,00	0,00
2020	1,00	1,00	0,00
2021	1,00	1,00	0,00
2022	1,00	1,00	0,00
2023	1,00	1,00	0,00



**Bien o servicio**

Documentos de Lineamientos Técnicos Realizados

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Documentos o directrices emitidas para fortalecer la gestión institucional de la Alcaldía de Palmira desde el Despacho Alcalde.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	1,00	-1,00
2017	0,00	1,00	-1,00
2018	1,00	1,00	0,00
2019	1,00	2,00	-1,00
2020	1,00	2,00	-1,00
2021	1,00	2,00	-1,00
2022	1,00	2,00	-1,00
2023	1,00	2,00	-1,00



### Bien o servicio

Mecanismos de articulación de cooperación nacional e internacional

### Medido a través de

Número

### Descripción

Gestión de recursos técnicos y financieros que fortalezcan el impacto y alcance de los proyectos de inversión de la Administración Municipal mediante mecanismos de cooperación tales como convenios, memorandos de entendimiento, entre otros.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	1,00	-1,00
2017	0,00	1,00	-1,00
2018	0,00	1,00	-1,00
2019	0,00	1,00	-1,00
2020	1,00	2,00	-1,00
2021	2,00	2,00	0,00
2022	2,00	2,00	0,00
2023	2,00	2,00	0,00

**Alternativa:** Mejorar la gestión directiva, estratégica, técnica y administrativa de la Alcaldía de Palmira

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Tener una Administración transparente y que garantice el cambio socioeconómico del Municipio, requiere contar con el fortalecimiento de la capacidad instalada, que coloque al talento humano como el centro de la generación del valor público.

Es así como la gestión institucional debe ser ajustada a las necesidades de los grupos de valor, ser dinámica y transparente, además de proyectada mediante procesos que favorezcan su imagen y nivel de confianza.

Para ello se requiere el avance en la implementación de los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en sus 7 dimensiones y 18 políticas de gestión y desempeño, con el desarrollo de esta alternativa se logrará atender las 261 acciones de mejora que requiere la entidad para dar cumplimiento en el nivel intermedio a las demandas del MIPG.

De igual manera, documentar y ejecutar buenas prácticas en torno a lineamientos técnicos de dirección, liderazgo, estrategia y acciones de cooperación multinivel.



Alternativa: Mejorar la gestión directiva, estratégica, técnica y administrativa de la Alcaldía de Palmira

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<b>Región:</b> Occidente <b>Departamento:</b> Valle del Cauca <b>Municipio:</b> Palmira <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b> <b>Latitud:</b> <b>Longitud:</b>	El proyecto se desarrolla en la Administración Municipal y tiene influencia en la zona urbana y rural del Municipio de Palmira.

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Comunicaciones,  
 Disponibilidad y costo de mano de obra,  
 Estructura impositiva y legal,  
 Factores ambientales,  
 Otros

Alternativa: Mejorar la gestión directiva, estratégica, técnica y administrativa de la Alcaldía de Palmira

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 1.901.921.418,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 494.683.134

Promover el mejoramiento continuo en los procesos de la entidad

Producto	Actividad
<b>1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión</b>  <b>Medido a través de:</b> Número de sistemas  <b>Cantidad:</b> 0,8000  <b>Costo:</b> \$ 494.683.134	<b>1.1.1 Mejorar los procesos del Sistema Integrado de Gestión</b>  <b>Costo:</b> \$ 171.520.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.2 Realizar Auditoría Externa de Seguimiento, Ampliación o Renovación</b>  <b>Costo:</b> \$ 52.063.126  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> No
	<b>1.1.3 Registrar y distribuir las comunicaciones recibidas</b>  <b>Costo:</b> \$ 55.700.008  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> No
	<b>1.1.4 Administrar los archivos desde su planeación hasta la disposición final</b>  <b>Costo:</b> \$ 215.400.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si

### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 1.407.238.284

Incrementar las capacidades institucionales para la Dirección Estratégica



Producto	Actividad
<p><b>2.1 Documentos de lineamientos técnicos</b> (Producto principal del proyecto)</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de documentos</p> <p><b>Cantidad:</b> 0,7500</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.238.020.664</p>	<p><b>2.1.1 Desarrollar acciones para la mejora del desempeño institucional</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 408.100.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <hr/> <p><b>2.1.2 Implementar lineamientos para la gestión estratégica institucional</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 674.970.664</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> No</p> <hr/> <p><b>2.1.3 Realizar seguimiento a la Planeación y Ejecución Institucional</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 154.950.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> No</p>
<p><b>2.2 Servicio de asistencia técnica</b></p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de entidades, organismos y dependencias</p> <p><b>Cantidad:</b> 6,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 169.217.620</p>	<p><b>2.2.1 Desarrollar acciones orientadas a la consolidación de mecanismos de cooperación</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 169.217.620</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>



Alternativa: Mejorar la gestión directiva, estratégica, técnica y administrativa de la Alcaldía de Palmira

### Actividad 1.1.1 Mejorar los procesos del Sistema Integrado de Gestión

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$36.000.000,00
1	\$67.760.000,00
2	\$67.760.000,00
<b>Total</b>	<b>\$171.520.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$36.000.000,00
1	\$67.760.000,00
2	\$67.760.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.2 Realizar Auditoría Externa de Seguimiento, Ampliación o Renovación

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$1.000.000,00
1	\$25.117.723,00
2	\$25.945.403,00
<b>Total</b>	<b>\$52.063.126,00</b>

Periodo	Total
0	\$1.000.000,00
1	\$25.117.723,00
2	\$25.945.403,00
<b>Total</b>	



### Actividad 1.1.3 Registrar y distribuir las comunicaciones recibidas

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$12.000.000,00
1	\$21.850.004,00
2	\$21.850.004,00
<b>Total</b>	<b>\$55.700.008,00</b>

Periodo	Total
0	\$12.000.000,00
1	\$21.850.004,00
2	\$21.850.004,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.4 Administrar los archivos desde su planeación hasta la disposición final

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$24.000.000,00
1	\$95.700.000,00
2	\$95.700.000,00
<b>Total</b>	<b>\$215.400.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$24.000.000,00
1	\$95.700.000,00
2	\$95.700.000,00
<b>Total</b>	



### Actividad 2.1.1 Desarrollar acciones para la mejora del desempeño institucional

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$110.000.000,00
1	\$149.050.000,00
2	\$149.050.000,00
<b>Total</b>	<b>\$408.100.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$110.000.000,00
1	\$149.050.000,00
2	\$149.050.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 2.1.2 Implementar lineamientos para la gestión estratégica institucional

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$162.984.026,00
1	\$249.158.073,00
2	\$262.828.565,00
<b>Total</b>	<b>\$674.970.664,00</b>

Periodo	Total
0	\$162.984.026,00
1	\$249.158.073,00
2	\$262.828.565,00
<b>Total</b>	



### Actividad 2.1.3 Realizar seguimiento a la Planeación y Ejecución Institucional

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$40.000.000,00
1	\$57.475.000,00
2	\$57.475.000,00
<b>Total</b>	<b>\$154.950.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$40.000.000,00
1	\$57.475.000,00
2	\$57.475.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 2.2.1 Desarrollar acciones orientadas a la consolidación de mecanismos de cooperación

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$40.000.000,00
1	\$63.654.000,00
2	\$65.563.620,00
<b>Total</b>	<b>\$169.217.620,00</b>

Periodo	Total
0	\$40.000.000,00
1	\$63.654.000,00
2	\$65.563.620,00
<b>Total</b>	



**Alternativa:** Mejorar la gestión directiva, estratégica, técnica y administrativa de la Alcaldía de Palmira

## 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)	Administrativos	Bajo seguimiento a Planes de Mejoramiento	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado  <b>Impacto:</b> 3. Moderado	Sanciones	Fortalecer el seguimiento manual a los planes de mejoramiento o adquirir software
2-Componente (Productos)	Operacionales	Baja competencia y conocimiento del personal del Sistema	<b>Probabilidad:</b> 2. Improbable  <b>Impacto:</b> 3. Moderado	Disminución del IDI e Incremento de No Conformidades	Procesos de selección adecuados
3-Actividad	Legales	Incumplimiento de obligaciones contractuales	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado  <b>Impacto:</b> 3. Moderado	Incumplimiento de las Funciones de la Secretaría General	Seguimiento a través de Informes de Supervisión



Alternativa: Mejorar la gestión directiva, estratégica, técnica y administrativa de la Alcaldía de Palmira

## Ingresos y beneficios alternativa

## 01 - Ingresos y beneficios

Evitar Sanciones por Incumplimiento de Normatividad

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

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	\$150.000.000,00	\$150.000.000,00
2	1,00	\$180.000.000,00	\$180.000.000,00
3	1,00	\$220.000.000,00	\$220.000.000,00

Recursos financieros obtenidos para el desarrollo de proyectos

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

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	\$400.000.000,00	\$400.000.000,00
2	1,00	\$460.000.000,00	\$460.000.000,00
3	1,00	\$580.000.000,00	\$580.000.000,00

Disminución en gastos de desplazamiento de las partes interesadas para presentar quejas y reclamos

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

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	47.385,00	\$4.000,00	\$189.540.000,00
2	48.505,00	\$6.000,00	\$291.030.000,00
3	49.669,00	\$8.000,00	\$397.352.000,00



## 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$739.540.000,00	\$739.540.000,00
2	\$931.030.000,00	\$931.030.000,00
3	\$1.197.352.000,00	\$1.197.352.000,00



**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	\$425.984.026,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-425.984.026,0
1	\$591.632.000,0	\$0,0	\$0,0	\$729.764.800,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-138.132.800,0
2	\$744.824.000,0	\$0,0	\$0,0	\$746.172.592,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.348.592,0
3	\$957.881.600,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$957.881.600,0



## 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> Mejorar la gestión directiva, estratégica, técnica y administrativa de la Alcaldía de Palmira					
\$185.813.899,02	20,97 %	\$1,11	\$4.934,33	\$1.723.531.559,04	\$57.354.927,61

### Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	\$554.828.012,61
Documentos de lineamientos técnicos (Producto principal del proyecto)	\$1.501.449.862,09
Servicio de asistencia técnica	\$25.596.958,73

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Mejorar la gestión directiva, estratégica, técnica y administrativa de la Alcaldía de Palmira

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Promover el mejoramiento continuo en los procesos de la entidad

#### Producto

1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

#### Indicador

1.1.1 Sistema de Gestión implementado

**Medido a través de:** Número de sistemas

**Meta total:** 0,8000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,3000	1	0,3000
2	0,2000		

### 02 - Objetivo 2

2. Incrementar las capacidades institucionales para la Dirección Estratégica



### Producto

2.1. Documentos de lineamientos técnicos (Producto principal del proyecto)

### Indicador

2.1.1 Documentos de lineamientos técnicos realizados

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 0,7500

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,2500	1	0,2500
2	0,2500		

**Producto**

**2.2. Servicio de asistencia técnica**

**Indicador**

**2.2.1 Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente**

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

**Meta total:** 6,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Programación de indicadores**

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



## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Índice de desempeño Institucional

**Medido a través de:** Porcentaje

**Código:** 0900G211

**Fórmula:** (Porcentaje del año final - Porcentaje del año inicial) / Porcentaje del año inicial

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Informes DAFP

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
2	5	<b>Total:</b>	5

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

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

#### Subprograma presupuestal

1300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL



## 02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	PALMIRA	Municipios	Propios	0	\$425.984.026,00
				1	\$729.764.800,00
				2	\$746.172.592,00
	Total	\$1.901.921.418,00			
	Total Inversión				\$1.901.921.418,00
Total					\$1.901.921.418,00



## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
<b>Objetivo General</b>	Mejorar el desempeño institucional a través del fortalecimiento de la capacidad institucional para la gestión estratégica, la mejora continua y la cooperación multinivel	<b>Índice de Desempeño Institucional Incrementado</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Informe DAFP sobre IDI basado en reporte del FURAG	<b>Se realizan las acciones de autogestión y autocontrol en el marco del Control Interno</b>
<b>Componentes (Productos)</b>	1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	<b>Sistema de Gestión implementado</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Informes de Gestión	<b>En la entidad se realizan capacitaciones y acciones de formación</b>
	2.1 Documentos de lineamientos técnicos (Producto principal del proyecto)	<b>Documentos de lineamientos técnicos realizados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Documentos emitidos	
	2.2 Servicio de asistencia técnica	<b>Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> informe sobre los proyectos gestionados	
<b>Actividades</b>	1.1.1 - Mejorar los procesos del Sistema Integrado de Gestión(*) 1.1.2 - Realizar Auditoría Externa de Seguimiento, Ampliación o Renovación 1.1.3 - Registrar y distribuir las comunicaciones recibidas 1.1.4 - Administrar los archivos desde su planeación hasta la disposición final(*)	<b>Nombre: Índice de desempeño Institucional</b> <b>Unidad de Medida: Porcentaje</b> <b>Meta: 5.0000</b>	<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	
	2.1.1 - Desarrollar acciones para la mejora del desempeño institucional(*) 2.1.2 - Implementar lineamientos para la gestión estratégica institucional 2.1.3 - Realizar seguimiento a la Planeación y Ejecución Institucional		<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	<b>Seguimiento parcial al avance de los contratos</b>
	2.2.1 - Desarrollar acciones orientadas a la consolidación de mecanismos de cooperación(*)		<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	

(\*) Actividades con ruta crítica