



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial en el Departamento Del Tolima

Código BPIN

2021004730078

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 23/09/2021 09:06:58

Identificador: 443367

Formulador: Departamento Tolima - Consulta

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

EL Tolima Nos Une 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Pilar Gobernabilidad

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Buen gobierno, participación ciudadana y gestión institucional transparente

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

N/A

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

N/A

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

N/A

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Insuficiente avance en la capacidad institucional y administrativa de la planeación y la ejecución de recursos orientada en resultados en el Departamento del Tolima.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El indicador de Desempeño Integral al año 2020, a través de la gestión alcanzó un índice de desempeño de 78,5% teniendo un incremento de 6.7% puntos con respecto al 2019 y ubicándose por encima del promedio del grupo de departamentos pares que alcanzan 74.2 puntos, según datos reportados recientemente por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.

Los resultados de la medición de desempeño integral de los municipios permite generar una alerta temprana para aquellos municipios que se encuentran en un bajo desempeño y en una situación de vulnerabilidad, situación que propone un reto para el DPN y la Secretaría de Planeación y TIC del Departamento del Tolima para incentivar el uso de la información de calidad, y retroalimentar la gestión de las entidades territoriales, brindando acompañamiento oportuno y permanente a los municipios que presenten mayores necesidades.

Es importante precisar que, el IDI es el resultado de la gestión y ejecución de las siete (7) dimensiones y 18 políticas de desempeño institucional, que son lideradas y orientadas desde el orden nacional y que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, el cual es evaluado por el DAFP, a través de un instrumento de medición denominado FURAG (Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión), bajo los principios de eficiencia y eficacia.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Índice de Desempeño Integral (IDI) busca evaluar la gestión pública (en sus etapas de programación, ejecución y seguimiento) y la toma de decisiones en el uso de los recursos de los municipios. Con 78,5 en una escala de 0 a 100 puntos, (fuente: Resultados de Desempeño Institucional - Vigencia 2020).

El índice de Desempeño Municipal IDM promedio de los Municipios de 50,2 (2018) en el Departamento del Tolima, presentado deficiencias en la Gestión y Resultados.



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Bajo desarrollo administrativo y de Planeación para la toma de decisiones.	1.1 Desconexión del conocimiento técnico y operativo para dar aplicabilidad de los instrumentos normativos, de planeación y financieros vigentes.
	1.2 Dificultad en la producción de información del seguimiento a los instrumentos de planeación Territorial
	1.3 Desarticulación frente a los parámetros establecidos en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la entidad.
	1.4 Limitadas herramientas para la comunicación y presentación de información poblacional conforme a la garantía de derechos y construcción de Paz.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Dificultad para contar con la pertinencia y calidad en la provisión de información para la toma de decisiones y para el acceso de información pública proactiva y focalizada.	1.1 Insuficiente cumplimiento de los objetivos institucionales.
	1.2 Insatisfactorios niveles de desempeño de la entidad, en donde no se puede alinear con los resultados esperados para la población.
2. Desarticulación frente a los parámetros establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de la entidad.	2.3 Generación y presentación de informes con rezagos en la información y en estándares de calidad.
	2.4 Focalización inadecuada de las intervenciones y acciones de la Administración.
3. Baja credibilidad institucional y percepción de normalización de prácticas y/o agentes corruptos.	3.5 Imagen desfavorable de las entidades públicas y los servidores.
	3.6 Alto deterioro de la imagen institucional respecto de la gestión pública



Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Departamental</p> <p>Entidad: Tolima</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Cumplimiento Plan de Desarrollo departamental en cada una de las metas</p>	Recursos técnicos y financieros.
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Comunidad</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Mejorar su calidad de vida</p>	Realizar el respectivo Seguimiento y Veeduría de recursos.
<p>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Departamento Administrativo Nacional De Planeación - Gestión General</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Garantizar la gestión pública orientada en resultados</p>	Disposición de Recursos Técnicos y Humanos
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Organismos de control</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Garantizar la eficiencia y manejo de los recursos públicos.</p>	Seguimiento y control de los recursos y actuaciones públicas
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Todo El Departamento - Tolima</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Mejorar la gestión pública territorial y su desempeño</p>	Esfuerzos humanos y aprovechamiento de la oferta

02 - Análisis de los participantes

La Concertación que se realizó en la estructuración del Plan de Desarrollo "El Tolima Nos Une 2020-2023" con la participación de la comunidad en los diferentes municipios del Departamento del Tolima y en la conformación de las veedurías ciudadanas para ejercer el control social del desarrollo de la inversión social.



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

1.346.935

Fuente de la información

DANE proyección 2022

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Centro poblado: Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.346.935

Fuente de la información

DANE proyección 2022

Localización

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



03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etaría (Edad)	0 a 14 años	288.095	DANE proyección 2022
	15 a 19 años	107.523	DANE proyección 2022
	20 a 59 años	708.198	DANE proyección 2022
	Mayor de 60 años	243.119	DANE proyección 2022
Género	Masculino	681.163	DANE proyección 2022
	Femenino	665.772	DANE proyección 2022
Grupos étnicos	Población Indígena	45.269	Población censada en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 - Terridata
	Población Afrocolombiana	5.110	Población censada en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 - Terridata
	Población Raizal	60	Población censada en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 - Terridata
	Población Palenquera	37	Población censada en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 - Terridata
	Pueblo Rom	161	Población censada en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 - Terridata
Población Vulnerable	Desplazados	317.034	Boletín estratégico -RNI Septiembre 2021
	Discapacitados	52.000	Cubos SISPRO con corte al 30/06/2020
	Víctimas	184.277	Boletín estratégico -RNI Septiembre 2021



5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Insuficiente avance en la capacidad institucional y administrativa de la planeación y la ejecución de recursos orientada en resultados en el Departamento del Tolima.

Objetivo general – Propósito

Potencializar el avance en la capacidad institucional y administrativa de la planeación y la ejecución de recursos orientada en resultados en el Departamento del Tolima.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Desempeño Institucional	<p>Medido a través de: Porcentaje</p> <p>Meta: 79</p> <p>Tipo de fuente: Informe</p>	Informe secretaria de Planeacion y TIC Departamental

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>Bajo desarrollo administrativo y de Planeación para la toma de decisiones.</p>	Generar desarrollo administrativo y de Planeación para la toma de decisiones.
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>Desconexión del conocimiento técnico y operativo para dar aplicabilidad de los instrumentos normativos, de planeación y financieros vigentes.</p>	Fortalecer el conocimiento técnico y Operativo para dar aplicabilidad a los instrumentos de normativos, de Planeación y financieros vigentes y futuros.
<p>Causa indirecta 1.2</p> <p>Dificultad en la producción de información del seguimiento a los instrumentos de planeación Territorial</p>	Organizar la producción de información del seguimiento a los instrumentos de planeación Territorial
<p>Causa indirecta 1.3</p> <p>Desarticulación frente a los parámetros establecidos en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la entidad.</p>	Garantizar articulación frente a los parámetros establecidos en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la entidad.
<p>Causa indirecta 1.4</p> <p>Limitadas herramientas para la comunicación y presentación de información poblacional conforme a la garantía de derechos y construcción de Paz.</p>	Diseñar herramientas para la evaluación, comunicación y presentación de información poblacional conforme a la garantía de derechos y construcción de Paz.



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Actualización administrativa y financiera de los entes territoriales mediante el uso eficiente de los instrumentos de planeación.	No	Completo
Fortalecimiento y modernización de la gestión pública territorial orientada por resultados.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Fortalecimiento y modernización de la gestión pública territorial orientada por resultados.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Municipios fortalecidos y modernizados

Medido a través de

Número

Descripción

La oferta se mide por el número de entidades territoriales capacitadas y asistidas técnicamente para el fortalecer la gestión pública territorial orientada por resultados y la demanda por el número de entidades territoriales que necesitan ser fortalecidas.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	47,00	-47,00
2017	0,00	47,00	-47,00
2018	0,00	47,00	-47,00
2019	0,00	47,00	-47,00
2020	0,00	47,00	-47,00
2021	0,00	47,00	-47,00
2022	0,00	47,00	-47,00
2023	0,00	47,00	-47,00
2024	0,00	47,00	-47,00
2025	0,00	47,00	-47,00



Bien o servicio

Sistema de Gestión Implementado

Medido a través de

Número

Descripción

La oferta se mide por el avance y operación del sistema de Gestión para el fortalecer la Actividad pública territorial orientada por resultados y la demanda por la implementación completa del Sistema.

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	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

Alternativa: Fortalecimiento y modernización de la gestión pública territorial orientada por resultados.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Capacitación y asistencia técnica a los municipios para el cumplimiento de las funciones otorgadas por las normas descentralización, implementación de instrumentos de planeación, seguimiento y evaluación de la gestión y resultados:

- Cargue de información en los aplicativos diseñados por el DNP
- Implementación de nuevos softwares para el desempeño integral de los municipios.
- Temas fiscales y financieros,
- Manejo del software ejecutor FINIS
- Seguimiento y monitoreo en el cargue de los aplicativos
- Herramientas de planificación: POAI, Plan indicativo y Plan de acción
- Acompañamiento y verificación del programa SISBEN en los 47 municipios
- Recolección de información estadística sectorial, de entidades descentralizadas y privadas, implementación de herramientas y emisión de publicaciones.
- Proceso de capacitación y asistencia técnica para la operación de los bancos de proyectos territoriales y para la viabilización y seguimiento de proyectos, dirigido a entidades territoriales, universidades, gremios y organizaciones de la sociedad civil.
- Formulación e implementación de instrumentos de planificación y del plan de desarrollo departamental.

Incluye:

- Formulación de políticas públicas sectoriales;
- Seguimiento a los instrumentos de planeación (PON, Plan Indicativo, Plan de acción y elaboración de informes; apoyo logístico para la formulación y seguimiento al plan de desarrollo.
- Revisión ajuste y formulación de planes estratégicos de largo plazo.
- Fortalecimiento, desarrollo y administración de sistemas de información para la formulación, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación y publicación del plan de desarrollo.
- Administración del sistema de información EJECUTOR;
- Capacitación y asistencia técnica, del área de Planeación y apoyo a la gestión administrativa e institucional de la planeación
- Modelo integrado de Planeación y Gestión- MIPG en la Gobernación del Tolima y entidades descentralizadas del Departamento.

Alternativa: Fortalecimiento y modernización de la gestión pública territorial orientada por resultados.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<p>Región: Centro Oriente</p> <p>Departamento: Tolima</p> <p>Municipio:</p> <p>Centro poblado:</p> <p>Resguardo:</p> <p>Latitud:</p> <p>Longitud:</p>	

02 - Factores analizados

Cercanía de fuentes de abastecimiento,
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
 Orden público,
 Otros

Alternativa: Fortalecimiento y modernización de la gestión pública territorial orientada por resultados.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 13.163.523.929,02

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 13.163.523.929

Generar desarrollo administrativo y de Planeación para la toma de decisiones.

Producto	Actividad
<p>1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión</p> <p>Medido a través de: Número de sistemas</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 3.585.450.000</p>	<p>1.1.1 Brindar asesoría y apoyo técnico para la continuidad en la implementación del Modelo integrado de Planeación y Gestión- MIPG en la Gobernación del Tolima y entidades descentralizadas del Departamento en el marco de las Políticas de Defensa Jurídica, Mejora Normativa, Gestión Documental y Servicio al Ciudadano.</p> <p>Costo: \$ 3.294.350.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p> <p>1.1.2 Apoyar y asesorar la formulación de los Planes de Acción de MIPG, mediante la revisión, análisis y priorización de las recomendaciones establecidas por el Departamento Administrativo de la Función pública- DAFP, con base en los resultados del Furag de cada vigencia.</p> <p>Costo: \$ 139.400.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p> <p>1.1.3 Apoyar la formulación, ejecución y seguimiento y presentación de informes del Plan ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO durante cada vigencia, en cumplimiento de las metodologías y normatividad vigente</p> <p>Costo: \$ 151.700.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
<p>1.2 Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Número de entidades, organismos y dependencias</p> <p>Cantidad: 47,0000</p> <p>Costo: \$ 8.003.200.000</p>	<p>1.2.1 Capacitar y asistir técnicamente a entidades territoriales en instrumentos de planeación, gestión pública y para el fortalecimiento Institucional en el marco de las políticas de Planeación Institucional y Gestión Presupuestal y eficiencia de Gasto público.</p> <p>Costo: \$ 615.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>



Producto	Actividad
<p>1.2 Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Número de entidades, organismos y dependencias</p> <p>Cantidad: 47,0000</p> <p>Costo: \$ 8.003.200.000</p>	<p>1.2.2 Realizar Seguimiento, monitoreo y evaluación de la inversión y administración en el marco de la Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño institucional.</p> <p>Costo: \$ 615.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.2.3 Brindar Asesoría, Capacitación y Asistencia Técnica a los 47 Municipios del Departamento del Tolima en temas relacionados con la Gestión Pública Municipal</p> <p>Costo: \$ 512.500.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.2.4 Realizar asesoría a municipios en la elaboración de proyectos, e implementación de la política de infancia y adolescencia para la primera infancia, infancia, adolescencia o el fortalecimiento familiar.</p> <p>Costo: \$ 102.500.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.2.5 Formular y desarrollar una estrategia de asistencia y apoyo técnico presencial o virtual, a todas las entidades ejecutoras de proyectos susceptibles de ser financiados con recursos del sistema general de regalías, en los diferentes procedimientos administrativos, normativos y operativos, en el manejo de las plataformas dispuestas por el DNP para desarrollar las etapas de formulación, estructuración, viabilización, aprobación y seguimiento de proyectos del SGR</p> <p>Costo: \$ 1.025.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.2.6 Desarrollar un Proceso de capacitación y asistencia técnica para la operación de los bancos de proyectos territoriales para la viabilización y seguimiento de proyectos, dirigido a entidades territoriales, universidades, gremios y organizaciones de la sociedad civil.</p> <p>Costo: \$ 5.133.200.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>



Producto	Actividad
<p>1.3 Documentos de evaluación</p> <p>Medido a través de: Número de documentos</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 102.500.000</p>	<p>1.3.1 Coordinar la mesa departamental de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar del Tolima.</p> <p>Costo: \$ 102.500.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
<p>1.4 Documentos de política</p> <p>Medido a través de: Número de documentos</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 172.200.000</p>	<p>1.4.1 Acompañar en las etapas de alistamiento, construcción de componentes y validación territorial de la Hoja de Ruta como instrumento de planeación y financiación en los municipios PDET del Departamento, a través de los recursos dispuestos por el Gobierno Nacional, con el fin que las iniciativas propuestas por las comunidades y demás actores territoriales cuenten con una programación y responsables de la implementación en un horizonte de 15 años</p> <p>Costo: \$ 172.200.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
<p>1.5 Documentos de planeación</p> <p>Medido a través de: Número de documentos</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 838.923.929</p>	<p>1.5.1 Realizar Un Documento de visión prospectiva de desarrollo del Tolima al 2050</p> <p>Costo: \$ 838.923.929</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
<p>1.6 Servicio de información actualizado</p> <p>Medido a través de: Número de sistemas de información</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 358.750.000</p>	<p>1.6.1 . Consolidar información estadística sobre la situación en salud, educación, deporte, cultura, violencia de niños, niñas y adolescentes.</p> <p>Costo: \$ 358.750.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
<p>1.7 Servicio de integración de la oferta pública</p> <p>Medido a través de: Número de espacios</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 102.500.000</p>	<p>1.7.1 Realizar la Implementación de cuatro tramites en la Política de racionalización.</p> <p>Costo: \$ 102.500.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>



Alternativa: Fortalecimiento y modernización de la gestión pública territorial orientada por resultados.

Actividad 1.1.1 Brindar asesoría y apoyo técnico para la continuidad en la implementación del Modelo integrado de Planeación y Gestión- MIPG en la Gobernación del Tolima y entidades descentralizadas del Departamento en el marco de las Políticas de Defensa Jurídica, Mejora Normativa, Gestión Documental y Servicio al Ciudadano.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$1.607.000.000,00
1	\$1.687.350.000,00
Total	\$3.294.350.000,00

Periodo	Total
0	\$1.607.000.000,00
1	\$1.687.350.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Apoyar y asesorar la formulación de los Planes de Acción de MIPG, mediante la revisión, análisis y priorización de las recomendaciones establecidas por el Departamento Administrativo de la Función pública- DAFP, con base en los resultados del Furag de cada vigencia.

Periodo	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
0	\$68.000.000,00
1	\$71.400.000,00
Total	\$139.400.000,00

Periodo	Total
0	\$68.000.000,00
1	\$71.400.000,00
Total	



Actividad 1.1.3 Apoyar la formulación, ejecución y seguimiento y presentación de informes del Plan ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO durante cada vigencia, en cumplimiento de las metodologías y normatividad vigente

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$74.000.000,00
1	\$77.700.000,00
Total	\$151.700.000,00

Periodo	Total
0	\$74.000.000,00
1	\$77.700.000,00
Total	

Actividad 1.2.1 Capacitar y asistir técnicamente a entidades territoriales en instrumentos de planeación, gestión pública y para el fortalecimiento Institucional en el marco de las políticas de Planeación Institucional y Gestión Presupuestal y eficiencia de Gasto público.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$300.000.000,00
1	\$315.000.000,00
Total	\$615.000.000,00

Periodo	Total
0	\$300.000.000,00
1	\$315.000.000,00
Total	



Actividad 1.2.2 Realizar Seguimiento, monitoreo y evaluación de la inversión y administración en el marco de la Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño institucional.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$300.000.000,00
1	\$315.000.000,00
Total	\$615.000.000,00

Periodo	Total
0	\$300.000.000,00
1	\$315.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.3 Brindar Asesoría, Capacitación y Asistencia Técnica a los 47 Municipios del Departamento del Tolima en temas relacionados con la Gestión Pública Municipal

Periodo	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$50.000.000,00	\$200.000.000,00
1	\$52.500.000,00	\$210.000.000,00
Total	\$102.500.000,00	\$410.000.000,00

Periodo	Total
0	\$250.000.000,00
1	\$262.500.000,00
Total	



Actividad 1.2.4 Realizar asesoría a municipios en la elaboración de proyectos, e implementación de la política de infancia y adolescencia para la primera infancia, infancia, adolescencia o el fortalecimiento familiar.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$50.000.000,00
1	\$52.500.000,00
Total	\$102.500.000,00

Periodo	Total
0	\$50.000.000,00
1	\$52.500.000,00
Total	

Actividad 1.2.5 Formular y desarrollar una estrategia de asistencia y apoyo técnico presencial o virtual, a todas las entidades ejecutoras de proyectos susceptibles de ser financiados con recursos del sistema general de regalías, en los diferentes procedimientos administrativos, normativos y operativos, en el manejo de las plataformas dispuestas por el DNP para desarrollar las etapas de formulación, estructuración, viabilización, aprobación y seguimiento de proyectos del SGR

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$500.000.000,00
1	\$525.000.000,00
Total	\$1.025.000.000,00

Periodo	Total
0	\$500.000.000,00
1	\$525.000.000,00
Total	



Actividad 1.2.6 Desarrollar un Proceso de capacitación y asistencia técnica para la operación de los bancos de proyectos territoriales para la viabilización y seguimiento de proyectos, dirigido a entidades territoriales, universidades, gremios y organizaciones de la sociedad civil.

Periodo	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$74.000.000,00	\$100.000.000,00	\$2.330.000.000,00
1	\$77.700.000,00	\$105.000.000,00	\$2.446.500.000,00
Total	\$151.700.000,00	\$205.000.000,00	\$4.776.500.000,00

Periodo	Total
0	\$2.504.000.000,00
1	\$2.629.200.000,00
Total	

Actividad 1.3.1 Coordinar la mesa departamental de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar del Tolima.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$50.000.000,00
1	\$52.500.000,00
Total	\$102.500.000,00

Periodo	Total
0	\$50.000.000,00
1	\$52.500.000,00
Total	



Actividad 1.4.1 Acompañar en las etapas de alistamiento, construcción de componentes y validación territorial de la Hoja de Ruta como instrumento de planeación y financiación en los municipios PDET del Departamento, a través de los recursos dispuestos por el Gobierno Nacional, con el fin que las iniciativas propuestas por las comunidades y demás actores territoriales cuenten con una programación y responsables de la implementación en un horizonte de 15 años

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$84.000.000,00
1	\$88.200.000,00
Total	\$172.200.000,00

Periodo	Total
0	\$84.000.000,00
1	\$88.200.000,00
Total	

Actividad 1.5.1 Realizar Un Documento de visión prospectiva de desarrollo del Tolima al 2050

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$409.231.184,89
1	\$429.692.744,13
Total	\$838.923.929,02

Periodo	Total
0	\$409.231.184,89
1	\$429.692.744,13
Total	



Actividad 1.6.1 . Consolidar información estadística sobre la situación en salud, educación, deporte, cultura, violencia de niños, niñas y adolescentes.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$175.000.000,00
1	\$183.750.000,00
Total	\$358.750.000,00

Periodo	Total
0	\$175.000.000,00
1	\$183.750.000,00
Total	

Actividad 1.7.1 Realizar la Implementación de cuatro tramites en la Política de racionalización.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$50.000.000,00
1	\$52.500.000,00
Total	\$102.500.000,00

Periodo	Total
0	\$50.000.000,00
1	\$52.500.000,00
Total	



Alternativa: Fortalecimiento y modernización de la gestión pública territorial orientada por resultados.

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	Las entidades territoriales no se involucran en el proceso	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	No se logrará fortalecer los procesos de las entidades territoriales	Sensibilización previa
2-Componente (Productos)	Financieros	Recursos insuficientes para la contratación del personal técnico que desarrolle el proyecto	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Bajo cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo del Departamento.	Apropiar los recursos necesarios para la implementación del proyecto.
3-Actividad	Operacionales	La baja apropiación en el desarrollo de las actividades por parte de las entidades territoriales	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Incipiente impacto en los indicadores de gestión de las entidades territoriales	Desarrollo de estrategias de motivación a los líderes que integran los procesos de gestión administrativa y financiera territorial

Alternativa: Fortalecimiento y modernización de la gestión pública territorial orientada por resultados.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro financiero evitando negligencias administrativas y sanciones.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	50.000,00	\$130.000,00	\$6.500.000.000,00
1	50.000,00	\$140.000,00	\$7.000.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$6.500.000.000,00	\$6.500.000.000,00
1	\$7.000.000.000,00	\$7.000.000.000,00



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	\$5.200.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$5.136.984.947,9	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$63.015.052,1
1	\$5.600.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$5.393.834.195,3	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$206.165.804,7

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: Fortalecimiento y modernización de la gestión pública territorial orientada por resultados.					
\$252.157.992,18	No aplica	\$1,03	\$7.487,71	\$10.085.456.686,72	\$143.343.976,32

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	\$2.747.053.211,01
Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)	\$130.463.556,51
Documentos de evaluación	\$78.532.110,09
Documentos de política	\$131.933.944,95
Documentos de planeación	\$642.755.769,29
Servicio de información actualizado	\$274.862.385,32
Servicio de integración de la oferta pública	\$78.532.110,09

03 - Decisión

Alternativa

Fortalecimiento y modernización de la gestión pública territorial orientada por resultados.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Generar desarrollo administrativo y de Planeación para la toma de decisiones.

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: 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



Producto

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

Indicador

1.2.1 Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente

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

Meta total: 47,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	47,0000	1	47,0000

Producto

1.3. Documentos de evaluación

Indicador

1.3.1 Documentos de evaluación elaborados

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



Producto

1.4. Documentos de política

Indicador

1.4.1 Documentos de política elaborados

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

Producto

1.5. Documentos de planeación

Indicador

1.5.1 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



Producto

1.6. Servicio de información actualizado

Indicador

1.6.1 Sistemas de información actualizados

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	1,0000	1	1,0000



Producto

1.7. Servicio de integración de la oferta pública

Indicador

1.7.1 Espacios de integración de oferta pública generados

Medido a través de: Número de espacios

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



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Informes De Supervisión Realizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G050

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaria de Planeacion y TIC

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	6	1	6
		Total:	12

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	Tolima	Departamentos	Propios	0	\$6.421.231.184,89
				1	\$6.742.292.744,13
				Total	\$13.163.523.929,02
	Total Inversión				\$13.163.523.929,02
Total					\$13.163.523.929,02



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Potencializar el avance en la capacidad institucional y administrativa de la planeación y la ejecución de recursos orientada en resultados en el Departamento del Tolima.	Desempeño Institucional	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe secretaria de Planeacion y TIC Departamental	Las entidades territoriales se involucran en los procesos
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	Sistema de Gestión implementado	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Secretaria de Planeacion y TIC	
	1.2 Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Secretaria de planeacion y TIC	
	1.3 Documentos de evaluación	Documentos de evaluación elaborados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Secretaria de planeacion y TIC	
	1.4 Documentos de política	Documentos de política elaborados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Secretaria de planeacion y TIC	
	1.5 Documentos de planeación	Documentos de planeación realizados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Secretaria de planeacion y TIC	Suficientes recursos para la ejecución del proyecto
	1.6 Servicio de información actualizado	Sistemas de información actualizados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Secretaria de planeacion y TIC	
	1.7 Servicio de integración de la oferta pública	Espacios de integración de oferta pública generados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Secretaria de planeacion y TIC	



Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	<p>1.1.1 - Brindar asesoría y apoyo técnico para la continuidad en la implementación del Modelo integrado de Planeación y Gestión- MIPG en la Gobernación del Tolima y entidades descentralizadas del Departamento en el marco de las Políticas de Defensa Jurídica, Mejora Normativa, Gestión Documental y Servicio al Ciudadano.(*)</p> <p>1.1.2 - Apoyar y asesorar la formulación de los Planes de Acción de MIPG, mediante la revisión, análisis y priorización de las recomendaciones establecidas por el Departamento Administrativo de la Función pública- DAFP, con base en los resultados del Furag de cada vigencia.(*)</p> <p>1.1.3 - Apoyar la formulación, ejecución y seguimiento y presentación de informes del Plan ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO durante cada vigencia, en cumplimiento de las metodologías y normatividad vigente(*)</p>	<p>Nombre: Informes De Supervisión Realizados</p> <p>Unidad de Medida: Número</p> <p>Meta: 12.0000</p>	<p>Tipo de fuente:</p> <p>Fuente:</p>	<p>Las actividades de desarrollan de manera adecuada</p>
	<p>1.2.1 - Capacitar y asistir técnicamente a entidades territoriales en instrumentos de planeación, gestión pública y para el fortalecimiento Institucional en el marco de las políticas de Planeación Institucional y Gestión Presupuestal y eficiencia de Gasto público.(*)</p> <p>1.2.2 - Realizar Seguimiento, monitoreo y evaluación de la inversión y administración en el marco de la Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño institucional.(*)</p> <p>1.2.3 - Brindar Asesoría, Capacitación y Asistencia Técnica a los 47 Municipios del Departamento del Tolima en temas relacionados con la Gestión Pública Municipal(*)</p> <p>1.2.4 - Realizar asesoría a municipios en la elaboración de proyectos, e implementación de la política de infancia y adolescencia para la primera infancia, infancia, adolescencia o el fortalecimiento familiar.(*)</p> <p>1.2.5 - Formular y desarrollar una estrategia de asistencia y apoyo técnico presencial o virtual, a todas las entidades ejecutoras d</p>		<p>Tipo de fuente:</p> <p>Fuente:</p>	
	<p>1.3.1 - Coordinar la mesa departamental de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar del Tolima.(*)</p>		<p>Tipo de fuente:</p> <p>Fuente:</p>	
	<p>1.4.1 - Acompañar en las etapas de alistamiento, construcción de componentes y validación territorial de la Hoja de Ruta como instrumento de planeación y financiación en los municipios PDET del Departamento, a través de los recursos dispuestos por el Gobierno Nacional, con el fin que las iniciativas propuestas por las comunidades y demás actores territoriales cuenten con una programación y responsables de la implementación en un horizonte de 15 años(*)</p>		<p>Tipo de fuente:</p> <p>Fuente:</p>	
	<p>1.5.1 - Realizar Un Documento de visión prospectiva de desarrollo del Tolima al 2050(*)</p>		<p>Tipo de fuente:</p> <p>Fuente:</p>	
	<p>1.6.1 - . Consolidar información estadística sobre la situación en salud, educación, deporte, cultura, violencia de niños, niñas y adolescentes.(*)</p>		<p>Tipo de fuente:</p> <p>Fuente:</p>	



Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.7.1 - Realizar la Implementación de cuatro tramites en la Política de racionalización.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica