# Datos básicos

## 01 - Datos básicos del proyecto

**Nombre**

Fortalecimiento de estrategias y acciones para lograr una institucionalidad moderna, funcional, eficiente en el municipio de Yopal

**Código BPIN**

2021850010016

**Sector**

Gobierno Territorial

**Es Proyecto Tipo:** No

**Fecha creación:** 13/11/2021 08:41:55

**Identificador:** 461295

**Formulador:** FLOR YANNETH CARVAJAL SANTOS

# 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

### Linea

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

[3]ES EL TIEMPO DE CASANARE, PRODUCTIVO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE 2020-2023

### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LÍNEA ESTRATÉGICA CONFIANZA INSTITUCIONAL Y CRECIMIENTO COMUNITARIO DE CASANARE

### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

AFIANZAMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD Y BUEN GOBIERNO

## 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Yopal Ciudad Segura - Gobierno con Autoridad 2020 - 2023

### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

COMPROMISO POR UN MUNICIPIO SEGURO, CON AUTORIDAD Y GESTIÓN

### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

YOPAL CAPACIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA

## 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

### Tipo de entidad

### Instrumentos de planeación de grupos étnicos

# Identificación y descripción del problema

## Problema central

BAJA CAPACIDAD INSITITUCIONAL, MODERNA, FUNCIONAL Y EFICIENTE EN LA ALCALDIA DE YOPAL

## Descripción de la situación existente con respecto al problema

2.1. Antecedentes
El fortalecimiento institucional se soporta en los avances y apropiación a nivel municipal con relación a la cultura y la participación ciudadana al respecto el municipio requiere trabajar de manera transversal diferentes programas, mesas, comités, consejos y demás esquemas de organización que expresan las políticas de la entidad, leyes y objetivos necesarios para lograr prosperidad, progreso, bienestar y calidad de vida.

Los componentes básicos del proceso organizacional, se constituyen en insumos, que mediante estrategias motivacionales adecuadas producen resultados directos en la calidad de vida de la organización, más específicamente, en su productividad, en la satisfacción de los clientes y en el mejoramiento de la imagen y clima organizacional, de acuerdo al diagnóstico institucional, en la administración existen brechas en tema de modernización, de relacionamiento institucional, de trabajo en equipo y de relaciones con la comunidad; es decir, no existe un camino expedito para cumplir el mandato constitucional y legal, a pesar del crecimiento exponencial de la planta de personal, dado que actualmente se cuenta con una planta de personal (Decreto No. 122 de 2019) de cuatrocientos treinta y cuatro (492) empleos administrativos (financiados con Recursos propios 323, 91 con el SGP), 1284 docentes y setenta y ocho (78) trabajadores oficiales pagos con recursos propios, sumados al personal pre – pensionado vinculado con recursos propios gastos que amenazan los topes previstos por la Ley 617 de 2000, del mismo modo afectan directamente los recursos propios para inversión en sectores sociales.

De otra parte, si bien cuenta con planes institucionales de capacitación es necesario seguir cualificando y calificando el personal para que responda a los nuevos retos que exige la administración pública moderna, el reto de gestión de recursos de inversión, el liderazgo sectorial y de trabajo coordinado con diferentes niveles gobierno.

## Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Se presenta una baja capacidad institucional, originada en deficientes esquemas de organización funcionales y flexibles a través de los cuales se dé cumplimiento a los objetivos establecidos en el plan de desarrollo y a las que redunden en prosperidad para todos; se hace necesario fortalecer el proceso de gestión documental, con recurso humano, tecnológico, logístico y de infraestructura; la ejecución del plan institucional de capacitación – PIC que permita desarrollar y fortalecer la capacidad del talento humano, se constituyen en componentes básicos del proceso organizacional, más específicamente, en su productividad, en la satisfacción de los clientes y en el mejoramiento de la imagen y clima organizacional. El rediseño institucional crea un camino expedito para el cumplimiento de los fines esenciales del estado, del mismo modo afecta directamente los recursos propios para inversión en sectores sociales.

Los espacios en las diferentes dependencias de la administración municipal no son funcionales, se presenta hacinamiento de personal dificultando el confort requerido para el trabajo y la atención de la comunidad. Igualmente, la infraestructura presenta deterioro y no cumple con la normatividad de construcción actual, además se presenta dispersión de dependencias, que afecta la gestión y el trabajo armónico de la administración municipal.

Para propender por el fortalecimiento institucional del municipio de Yopal se hace necesario realizar acciones en torno al sistema de gestión documental; la organización de eventos anuales de capacitación y bienestar social, hacer una reingeniería administrativa para una organización y operación más eficiente, eficaz y viable financieramente; diseñar e implementar una estrategia de mejoramiento, ampliación, adquisición, adecuación y dotación de espacios físicos e inmuebles para una óptima funcionalidad de la administración Municipal.

FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA LOGRAR UNA INSTITUCIONALIDAD MODERNA, FUNCIONAL, EFICIENTE EN EL MUNICIPIO DE YOPAL

Impreso el 21/07/2022 8:53:01 a.m.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas | Causas indirectas |
|---|---|
| **1.** Deficiencias en la Ejecución e implementación del proceso de gestión documental, con recurso humano, tecnológico, logístico y de infraestructura | **1.1** Debilidad en los componentes del sistema de gestión documental anualmente. |
| | **1.2** Falta de construcción o adecuación y dotación de la Infraestructura al servicio del archivo municipal |
| **2.** Deficiente programa de formación y capacitación a funcionarios según su competencia del Municipio de Yopal. | **2.3** Insuficiente capacitación del talento humano para asesorar la gestión publica |
| **3.** Baja Formulación e implementación de planes, esquemas y modelos institucionales administrativos para una organización y operación más eficiente, eficaz, moderna y viable financieramente. | **3.4** Debilidad en los procesos y procedimientos organizacionales de planificación, ejecución y control |
| | **3.5** Insuficientes documentos técnicos para redefinir las competencias, roles y funciones necesarios para el funcionamiento eficiente y eficaz para la provisión de bienes y servicios a cargo de la entidad |
| **4.** Falta de una estrategia Estructurada e implementada de mejoramiento, adquisición, ampliación, adecuación y dotación de espacios físicos e inmuebles para una óptima funcionalidad de la administración Municipal | **4.6** Deficiente mantenimiento, adecuación, mejoramiento, adquisición de inmuebles y dotación de las dependencias donde opera la administración municipal. |
| | **4.7** Insuficientes planes de mantenimiento de los bienes inmuebles del municipio. |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos | Efectos indirectos |
|---|---|
| **1.** Afectación del desarrollo económico y social del municipio Deterioro de la infraestructura | **1.1** Deficiencia en la atención con espacios óptimos para atención y tramites de la población |
| **2.** Deficiencia administrativa del municipio | **2.2** Deficiencia en los servicios administrativos del municipio |
| **3.** Deficiente calidad de atención por parte de los servidores públicos | **3.3** Aumentos de las PQRS por insatisfacción de los usuarios |

# Identificación y análisis de participantes

## 01 - Identificación de los participantes

| Participante | Contribución o Gestión |
|---|---|
| **Actor:** Departamental<br>**Entidad:** Casanare<br>**Posición:** Cooperante<br>**Intereses o Expectativas:** Apoyar de acuerdo al principio de subsidiaridad al municipio con asistencia técnica y recursos. | cofinanciar con el ,municipio proyectos de inversión. |
| **Actor:** Nacional<br>**Entidad:** Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio - Gestión General<br>**Posición:** Cooperante<br>**Intereses o Expectativas:** Apoyo con recursos y ejecución de proyectos | Se espera gestionar proyectos con el Ministerio |
| **Actor:** Otro<br>**Entidad:** COMUNIDAD<br>**Posición:** Beneficiario<br>**Intereses o Expectativas:** Garantizar mas y mejores servicios | Aprovechar las estrategias de fortalecimiento institucional |
| **Actor:** Municipal<br>**Entidad:** Yopal - Casanare<br>**Posición:** Cooperante<br>**Intereses o Expectativas:** participar con presupuesto de inversión para beneficiar a la comunidad | gestionar recursos de cofinanciación para el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo YOPAL CIUDAD SEGURA 2020-2023 |

## 02 - Análisis de los participantes

Con la Nacíon, la Gobernación de Casanare, se pretende cofinanciar recursos para la ejecución del proyecto

# Población afectada y objetivo

## 01 - Población afectada por el problema

### Tipo de población

Personas

### Número

179.355

### Fuente de la información

Fuente Censo 2018 DANE

### Localización

| Ubicación general | Localización específica |
|---|---|
| **Región:** Orinoquía<br>**Departamento:** Casanare<br>**Municipio:** Yopal<br>**Centro poblado:** Urbano<br>**Resguardo:** | AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL |

## 02 - Población objetivo de la intervención

### Tipo de población

Personas

### Número

179.355

### Fuente de la información

Censo DANE 2018

### Localización

| Ubicación general | Localización específica | Nombre del consejo comunitario |
|---|---|---|
| **Región:** Orinoquía<br>**Departamento:** Casanare<br>**Municipio:** Yopal<br>**Centro poblado:** Urbano<br>**Resguardo:** | AREA URBANA | |

## 03 - Características demográficas de la población objetivo

### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle | Número de personas | Fuente de la información |
|---|---|---|---|
| Género | Masculino | 88.592 | CENSO DE POBLACION DANE 2018 |
| | Femenino | 90.763 | CENSO DE POBLACION DANE 2018 |
| Etaria (Edad) | 0 a 14 años | 44.636 | CENSO DE POBLACION DANE 2018 |
| | 15 a 19 años | 15.529 | CENSO DE POBLACION DANE 2018 |
| | 20 a 59 años | 105.004 | CENSO DE POBLACION DANE 2018 |
| | Mayor de 60 años | 14.186 | CENSO DE POBLACION DANE 2018 |

# 5. Objetivos específicos

## 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

### Problema central

BAJA CAPACIDAD INSITITUCIONAL, MODERNA, FUNCIONAL Y EFICIENTE EN LA ALCALDIA DE YOPAL

### Objetivo general – Propósito

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSITITUCIONAL, MODERNA, FUNCIONAL Y EFICIENTE EN LA ALCALDIA DE YOPAL

### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo | Descripción | Fuente de verificación |
|---|---|---|
| No. de programas municipales de modernización, ajuste, organización implementados | **Medido a través de:** Número<br>**Meta:** 1<br>**Tipo de fuente:** Informe | Secretaria General Alcaldía de Yopal |

## 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada | Objetivos específicos |
|---|---|
| **Causa directa 1**<br>Deficiencias en la Ejecución e implementación del proceso de gestión documental, con recurso humano, tecnológico, logístico y de infraestructura | Fortalecimiento e implementación del proceso de gestión documental. |
| **Causa indirecta 1.1**<br>Debilidad en los componentes del sistema de gestión documental anualmente. | Ejecución e implementación del proceso de gestión documental, con recurso humano, tecnológico, logístico y de infraestructura |
| **Causa indirecta 1.2**<br>Falta de construcción o adecuación y dotación de la Infraestructura al servicio del archivo municipal | Construcción de Sedes |

| Causa relacionada | Objetivos específicos |
|---|---|
| **Causa directa 2**<br><br>Deficiente programa de formación y capacitación a funcionarios según su competencia del Municipio de Yopal. | Mejoramiento del programa de formación y capacitación a funcionarios |
| **Causa indirecta 2.1**<br><br>Insuficiente capacitación del talento humano para asesorar la gestión publica | Ejecutar programa de formación y capacitación a funcionarios según su competencia del Municipio de Yopal. |
| **Causa directa 3**<br><br>Baja Formulación e implementación de planes, esquemas y modelos institucionales administrativos para una organización y operación más eficiente, eficaz, moderna y viable financieramente. | Fortalecimiento en la implementación de planes, esquemas y modelos institucionales. |
| **Causa indirecta 3.1**<br><br>Debilidad en los procesos y procedimientos organizacionales de planificación, ejecución y control | Formular e implementar planes, esquemas y modelos institucionales administrativos para una organización y operación más eficiente, eficaz, moderna y viable financieramente |
| **Causa indirecta 3.2**<br><br>Insuficientes documentos técnicos para redefinir las competencias, roles y funciones necesarios para el funcionamiento eficiente y eficaz para la provisión de bienes y servicios a cargo de la entidad | Desarrollar un (1) documento técnico para redefinir las competencias, roles y funciones necesarios para el funcionamiento eficiente y eficaz para la provisión de bienes y servicios a cargo de la entidad |
| **Causa directa 4**<br><br>Falta de una estrategia Estructurada e implementada de mejoramiento, adquisición, ampliación, adecuación y dotación de espacios físicos e inmuebles para una óptima funcionalidad de la administración Municipal | Estructuración e implementación de una estrategia de mejoramiento, adquisición, ampliación, adecuación y dotación de espacios físicos e inmuebles |
| **Causa indirecta 4.1**<br><br>Deficiente mantenimiento, adecuación, mejoramiento, adquisición de inmuebles y dotación de las dependencias donde opera la administración municipal. | Estructurar e implementar una estrategia de mejoramiento, adquisición, ampliación, adecuación y dotación de espacios físicos e inmuebles para una óptima funcionalidad de la administración Municipal |
| **Causa indirecta 4.2**<br><br>Insuficientes planes de mantenimiento de los bienes inmuebles del municipio. | Apoyar técnicamente el diagnóstico para la adecuación de espacios físicos |

# Alternativas de la solución

## 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa | Se evaluará con esta herramienta | Estado |
|---|---|---|
| FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LOGRAR UNA MODERNA, EFICIENTE Y PARTICIPATIVA ADMINISTRACION EN EL MUNICIPIO YOPAL] YOPAL | Si | Completo |

### Evaluaciones a realizar

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

# Alternativa 1. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LOGRAR UNA MODERNA, EFICIENTE Y PARTICIPATIVA ADMINISTRACION EN EL MUNICIPIO YOPAL] YOPAL

## Estudio de necesidades

### 01 - Bien o servicio

**Bien o servicio**

Medios, herramientas e instrumentos necesarios y estratégicos para lograr una institucionalidad moderna, funcional, eficiente e interactuando permanentemente con el ciudadano.

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Se requiere una institucionalidad moderna, con recursos físicos, tecnológicos y humanos fortalecidos

| Año | Oferta | Demanda | Déficit |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | 1,00 | -1,00 |
| 2020 | 0,00 | 1,00 | -1,00 |
| 2021 | 0,00 | 1,00 | -1,00 |
| 2022 | 0,50 | 1,00 | -0,50 |
| 2023 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

# Análisis técnico de la alternativa

## 01 - Análisis técnico de la alternativa

### Análisis técnico de la alternativa

Para solucionar la problemática descrita, se contemplan cuatro (4) objetivos específicos o componentes, los cuales, una vez se desarrollen las actividades generan los productos necesarios para el fortalecimiento de las estrategias y acciones para lograr una institucionalidad moderna, funcional, eficiente en el municipio de Yopal.
Cabe anotar que el alcance de las actividades se describe en el documento técnico del proyecto, el cual, se encuentra adjunto como documento soporte y puede ser consultado.
Descripción detallada de los componentes.

1) Fortalecimiento e implementación del proceso de gestión documental.
2) Mejoramiento del programa de formación y capacitación a funcionarios.
3) Fortalecimiento en la implementación de planes, esquemas y modelos institucionales.
4) Estructuración e implementación de una estrategia de mejoramiento, adquisición, ampliación, adecuación y dotación de espacios físicos e inmuebles

**Alternativa**: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LOGRAR UNA MODERNA, EFICIENTE Y PARTICIPATIVA ADMINISTRACION EN EL MUNICIPIO

# Localización de la alternativa

## 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general | Ubicación específica |
|---|---|
| **Región:** Orinoquía | AREA URBANA |
| **Departamento:** Casanare | |
| **Municipio:** Yopal | |
| **Centro poblado:** | |
| **Resguardo:** | |
| **Latitud:** | |
| **Longitud:** | |

## 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo

**Alternativa:** FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LOGRAR UNA MODERNA, EFICIENTE Y PARTICIPATIVA ADMINISTRACION EN EL MUNICIPIO YOPAL YOPAL

# Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** $ 4.056.000.000,00

## 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 550.000.000

Fortalecimiento e implementación del proceso de gestión documental.

| Producto | Actividad |
|---|---|
| **1.1** Servicio de gestión documental<br><br>**Medido a través de:** Número de sistemas<br><br>**Cantidad:** 1,0000<br><br>**Costo:** $ 550.000.000 | **1.1.1** : Ejecución e implementación del proceso de gestión documental, con recurso humano, tecnológico, logístico y de infraestructura.<br><br>**Costo:** $ 550.000.000<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Ruta crítica:** Si |

## 2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 100.000.000

Mejoramiento del programa de formación y capacitación a funcionarios

| Producto | Actividad |
|---|---|
| **2.1** Servicio de educación informal<br><br>**Medido a través de:** Número de personas<br><br>**Cantidad:** 524,0000<br><br>**Costo:** $ 100.000.000 | **2.1.1** : Ejecutar programa de formación y capacitación a funcionarios según su competencia del Municipio de Yopal.<br><br>**Costo:** $ 100.000.000<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Ruta crítica:** Si |

## 3 - Objetivo específico 3 **Costo:** $ 640.000.000

Fortalecimiento en la implementación de planes, esquemas y modelos institucionales.

| Producto | Actividad |
|---|---|
| **3.1** Servicio de asistencia técnica<br><br>**Medido a través de:** Número de entidades, organismos y dependencias<br><br>**Cantidad:** 1,0000<br><br>**Costo:** $ 520.000.000 | **3.1.1** Formular e implementar planes, esquemas y modelos institucionales administrativos para una organización y operación más eficiente, eficaz, moderna y viable financieramente.<br><br>**Costo:** $ 520.000.000<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Ruta crítica:** Si |

| Producto | Actividad |
|---|---|
| **3.2** Documentos de lineamientos técnicos<br><br>**Medido a través de:** Número de documentos<br>**Cantidad:** 1,0000<br>**Costo:** $ 120.000.000 | **3.2.1** Desarrollar un (1) documento técnico para redefinir las competencias, roles y funciones necesarios para el funcionamiento eficiente y eficaz para la provisión de bienes y servicios a cargo de la entidad<br>**Costo:** $ 120.000.000<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta crítica:** Si |

## 4 - Objetivo específico 4 **Costo:** $ 2.766.000.000

Estructuración e implementación de una estrategia de mejoramiento, adquisición, ampliación, adecuación y dotación de espacios físicos e inmuebles

| Producto | Actividad |
|---|---|
| **4.1** Sedes mantenidas (Producto principal del proyecto)<br><br>**Medido a través de:** Número de sedes<br>**Cantidad:** 3,0000<br>**Costo:** $ 1.520.000.000 | **4.1.1** Estructurar e implementar una estrategia de mejoramiento, adquisición, ampliación, adecuación y dotación de espacios físicos e inmuebles para una óptima funcionalidad de la administración Municipal<br>**Costo:** $ 1.520.000.000<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta crítica:** Si |
| **4.2** Documentos metodológicos<br><br>**Medido a través de:** Número de documentos<br>**Cantidad:** 1,0000<br>**Costo:** $ 46.000.000 | **4.2.1** Apoyar técnicamente el diagnóstico, divulgación e implementación del plan de mantenimiento, para la adecuación de espacios físicos<br>y dotación de mobiliario y equipo para la funcionalidad de la administración municipal<br>**Costo:** $ 46.000.000<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta crítica:** Si |
| **4.3** Sedes adquiridas<br><br>**Medido a través de:** Número de sedes<br>**Cantidad:** 1,0000<br>**Costo:** $ 1.200.000.000 | **4.3.1** Adquisición de sedes e inmuebles para la funcionalidad, operación de la administración municipal y bienestar de la comunidad.<br>**Costo:** $ 1.200.000.000<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta crítica:** Si |

**Alternativa**: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LOGRAR UNA MODERNA, EFICIENTE Y PARTICIPATIVA ADMINISTRACION EN EL MUNICIPIO YOPAL YOPAL

## Actividad 1.1.1 : Ejecución e implementación del proceso de gestión documental, con recurso humano, tecnológico, logístico y de infraestructura.

| Periodo | Mano de obra calificada | Maquinaria y Equipo | Materiales |
|---|---|---|---|
| 0 | $200.000.000,00 | | $50.000.000,00 |
| 1 | $50.000.000,00 | $100.000.000,00 | $100.000.000,00 |
| 2 | $50.000.000,00 | | |
| **Total** | **$300.000.000,00** | **$100.000.000,00** | **$150.000.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $250.000.000,00 |
| 1 | $250.000.000,00 |
| 2 | $50.000.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 2.1.1 : Ejecutar programa de formación y capacitación a funcionarios según su competencia del Municipio de Yopal.

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 0 | $50.000.000,00 |
| 1 | $50.000.000,00 |
| **Total** | **$100.000.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $50.000.000,00 |
| 1 | $50.000.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 3.1.1 Formular e implementar planes, esquemas y modelos institucionales administrativos para una organización y operación más eficiente, eficaz, moderna y viable financieramente.

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 0 | $470.000.000,00 |
| 1 | $50.000.000,00 |
| **Total** | **$520.000.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $470.000.000,00 |
| 1 | $50.000.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 3.2.1 Desarrollar un (1) documento técnico para redefinir las competencias, roles y funciones necesarios para el funcionamiento eficiente y eficaz para la provisión de bienes y servicios a cargo de la entidad

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 0 | $120.000.000,00 |
| **Total** | **$120.000.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $120.000.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 4.1.1 Estructurar e implementar una estrategia de mejoramiento, adquisición, ampliación, adecuación y dotación de espacios físicos e inmuebles para una óptima funcionalidad de la administración Municipal

| Periodo | Mano de obra calificada | Materiales |
|---|---|---|
| 0 | $450.000.000,00 | $300.000.000,00 |
| 1 | $50.000.000,00 | $700.000.000,00 |
| 2 | $20.000.000,00 | |
| **Total** | **$520.000.000,00** | **$1.000.000.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $750.000.000,00 |
| 1 | $750.000.000,00 |
| 2 | $20.000.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 4.2.1 Apoyar técnicamente el diagnóstico, divulgación e implementación del plan de mantenimiento, para la adecuación de espacios físicos y dotación de mobiliario y equipo para la funcionalidad de la administración municipal

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 0 | $46.000.000,00 |
| **Total** | **$46.000.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $46.000.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 4.3.1 Adquisición de sedes e inmuebles para la funcionalidad, operación de la administración municipal y bienestar de la comunidad.

| Periodo | Edificios |
|---|---|
| 0 | $1.200.000.000,00 |
| Total | $1.200.000.000,00 |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $1.200.000.000,00 |
| Total | |

**Alternativa**: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LOGRAR UNA MODERNA, EFICIENTE Y PARTICIPATIVA ADMINISTRACION EN EL MUNICIPIO YOPAL YOPAL

## 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) | De calendario | Deficiencias en la gobernabilidad del proyecto | **Probabilidad:** 3. Moderado<br>**Impacto:** 4. Mayor | Deficiencias en los criterios críticos de éxito, en los beneficios del negocio y sostenible del proyecto. | Aseguramiento de la dirección de proyectos a través de la alta dirección y el gerente del proyecto |
| 2-Componente (Productos) | Operacionales | Modificaciones en la perspectiva de la sostenibilidad financiera del proyecto | **Probabilidad:** 3. Moderado<br>**Impacto:** 3. Moderado | Deficiencias en los criterios críticos de éxito y en os beneficios del negocio. | Realizar una adecuada gestión de recursos financieros |
| 3-Actividad | De costos | fluctuaciones monetarias que fluctúan a amenazas u oportunidades de adquisiciones. | **Probabilidad:** 4. Probable<br>**Impacto:** 4. Mayor | aumento en los costos de adquisiciones | Seguimiento permanente a oferta. |

**Alternativa**: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LOGRAR UNA MODERNA, EFICIENTE Y PARTICIPATIVA ADMINISTRACION EN EL MUNICIPIO YOPAL YOPAL

# Ingresos y beneficios alternativa

## 01 - Ingresos y beneficios

Beneficio de la comunidad por la disminución en tiempo para las diferentes consultas o diligencias a desarrollar.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|
| 1 | 89.677,00 | $30.284,00 | $2.715.778.268,00 |
| 2 | 89.677,00 | $30.284,00 | $2.715.778.268,00 |

Beneficios por incremento en el patrimonio al adquirir un bien inmueble para el servicio de la comunidad y los funcionarios

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 | $1.002.000.000,00 | $1.002.000.000,00 |

## 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total |
|---|---|---|
| 1 | $3.717.778.268,00 | $3.717.778.268,00 |
| 2 | $2.715.778.268,00 | $2.715.778.268,00 |

## 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 | $2.572.500.000,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $-2.572.500.000,0 |
| 1 | $2.974.222.614,4 | $0,0 | $0,0 | $909.000.000,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $2.065.222.614,4 |
| 2 | $2.172.622.614,4 | $0,0 | $0,0 | $70.000.000,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $2.102.622.614,4 |

# 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 DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LOGRAR UNA MODERNA, EFICIENTE Y PARTICIPATIVA ADMINISTRACION EN EL MUNICIPIO YOPAL] YOPAL | | | | | |
| $1.091.935.034,17 | 39,06 % | $1,32 | $19.321,25 | $3.465.362.553,66 | $431.374.129,94 |

### Costo por capacidad

| Producto | Costo unitario (valor presente) |
|---|---|
| Servicio de gestión documental | $470.574.825,35 |
| Servicio de educación informal | $182.960,99 |
| Servicio de asistencia técnica | $515.871.559,63 |
| Documentos de lineamientos técnicos | $120.000.000,00 |
| Sedes mantenidas (Producto principal del proyecto) | $419.014.869,68 |
| Documentos metodológicos | $46.000.000,00 |
| Sedes adquiridas | $960.000.000,00 |

## 03 - Decisión

### Alternativa

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LOGRAR UNA MODERNA, EFICIENTE Y PARTICIPATIVA ADMINISTRACION EN EL MUNICIPIO YOPAL] YOPAL

# Indicadores de producto

## 01 - Objetivo 1

**1.** Fortalecimiento e implementación del proceso de gestión documental.

### Producto

**1.1.** Servicio de gestión documental

### Indicador

**1.1.1** Sistema de gestión documental implementado

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

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5000 | 1 | 0,5000 |
| | | **Total:** | 1,0000 |

## 02 - Objetivo 2

**2.** Mejoramiento del programa de formación y capacitación a funcionarios

### Producto

**2.1.** Servicio de educación informal

### Indicador

**2.1.1** Personas capacitadas

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

**Meta total:** 524,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---|---|---|---|
| 0 | 262,0000 | 1 | 262,0000 |
| | | **Total:** | 524,0000 |

## 03 - Objetivo 3

**3.** Fortalecimiento en la implementación de planes, esquemas y modelos institucionales.

## Producto

**3.1.** Servicio de asistencia técnica

## Indicador

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

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

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

## Programación de indicadores

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

## Producto

**3.2.** Documentos de lineamientos técnicos

## Indicador

**3.2.1** Documentos de lineamientos técnicos 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 | | |

## 04 - Objetivo 4

**4.** Estructuración e implementación de una estrategia de mejoramiento, adquisición, ampliación, adecuación y dotación de espacios físicos e inmuebles

### Producto

**4.1.** Sedes mantenidas (Producto principal del proyecto)

### Indicador

**4.1.1** Sedes mantenidas

**Medido a través de:** Número de sedes

**Meta total:** 3,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

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

## Producto

**4.2.** Documentos metodológicos

## Indicador

**4.2.1** 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 | 1,0000 | | |

## Producto

**4.3.** Sedes adquiridas

## Indicador

**4.3.1** Sedes adquiridas

**Medido a través de:** Número de sedes

**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 | | |

# Indicadores de gestión

## 01 - Indicador por proyecto

### Indicador

Atenciones realizadas

**Medido a través de:** Número

**Código:** 4500G002

**Fórmula:** Sumatoria de las Atenciones realizadas

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informe

### Programación de indicadores

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

# 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 | Periodo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Inversión** | YOPAL | Municipios | Propios | 0 | $2.786.000.000,00 |
| | | | | 1 | $750.000.000,00 |
| | | | | 2 | $70.000.000,00 |
| | | | SGP - Propósito General Libre Inversión | 0 | $100.000.000,00 |
| | | | | 1 | $350.000.000,00 |
| | | | | Total | $4.056.000.000,00 |
| | Total Inversión | | | | $4.056.000.000,00 |
| **Total** | | | | | **$4.056.000.000,00** |

# Resumen del proyecto

## Resumen del proyecto

| Resumen narrativo | Descripción | Indicadores | Fuente | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Objetivo General | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSITITUCIONAL, MODERNA, FUNCIONAL Y EFICIENTE EN LA ALCALDIA DE YOPAL | **No. de programas municipales de modernización, ajuste, organización implementados** | **Tipo de fuente:** Informe<br>**Fuente:** Secretaria General Alcaldía de Yopal | **Eficiencias en la gobernabilidad del proyecto** |
| Componentes (Productos) | 1.1 Servicio de gestión documental | **Sistema de gestión documental implementado** | **Tipo de fuente:** Informe<br>**Fuente:** Informe | |
| | 2.1 Servicio de educación informal | **Personas capacitadas** | **Tipo de fuente:** Informe<br>**Fuente:** informe | |
| | 3.1 Servicio de asistencia técnica | **Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente** | **Tipo de fuente:** Informe<br>**Fuente:** INFORME | |
| | 3.2 Documentos de lineamientos técnicos | **Documentos de lineamientos técnicos realizados** | **Tipo de fuente:** Informe<br>**Fuente:** Informe | |
| | 4.1 Sedes mantenidas (Producto principal del proyecto) | **Sedes mantenidas** | **Tipo de fuente:** Informe<br>**Fuente:** Informe | |
| | 4.2 Documentos metodológicos | **Documentos metodológicos realizados** | **Tipo de fuente:** Informe<br>**Fuente:** Informe | |
| | 4.3 Sedes adquiridas | **Sedes adquiridas** | **Tipo de fuente:** Documento oficial<br>**Fuente:** Documento oficial | **No se modifica la sostenibilidad financiera del proyecto** |
| Actividades | 1.1.1 - : Ejecución e implementación del proceso de gestión documental, con recurso humano, tecnológico, logístico y de infraestructura.(*) | **Nombre: Atenciones realizadas**<br>**Unidad de Medida: Número**<br>**Meta: 2.0000** | **Tipo de fuente:**<br>**Fuente:** | |
| | 2.1.1 - : Ejecutar programa de formación y capacitación a funcionarios según su competencia del Municipio de Yopal.(*) | | **Tipo de fuente:**<br>**Fuente:** | |
| | 3.1.1 - Formular e implementar planes, esquemas y modelos institucionales administrativos para una organización y operación más eficiente, eficaz, moderna y viable financieramente.(*) | | **Tipo de fuente:**<br>**Fuente:** | |
| | 3.2.1 - Desarrollar un (1) documento técnico para redefinir las competencias, roles y funciones necesarios para el funcionamiento eficiente y eficaz para la provisión de bienes y servicios a cargo de la entidad(*) | | **Tipo de fuente:**<br>**Fuente:** | |

FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA LOGRAR UNA INSTITUCIONALIDAD MODERNA, FUNCIONAL, EFICIENTE EN EL MUNICIPIO DE YOPAL

Impreso el 21/07/2022 8:53:09 a.m.

| Resumen narrativo | Descripción | Indicadores | Fuente | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Actividades | 4.1.1 - Estructurar e implementar una estrategia de mejoramiento, adquisición, ampliación, adecuación y dotación de espacios físicos e inmuebles para una óptima funcionalidad de la administración Municipal(*) | | **Tipo de fuente:**<br>**Fuente:** | |
| | 4.2.1 - Apoyar técnicamente el diagnóstico, divulgación e implementación del plan de mantenimiento, para la adecuación de espacios físicos y dotación de mobiliario y equipo para la funcionalidad de la administración municipal(*) | | **Tipo de fuente:**<br>**Fuente:** | |
| | 4.3.1 - Adquisición de sedes e inmuebles para la funcionalidad, operación de la administración municipal y bienestar de la comunidad.(*) | | **Tipo de fuente:**<br>**Fuente:** | **No hay fluctuaciones monetarias como amenazas para las adquisiciones.** |

(*) Actividades con ruta crítica



MUNICIPIO DE YOPAL

# [ FORTALECIMIENTO DE ESTRATÉGICAS Y ACCIONES PARA LOGRAR UNA INSTITUCIONALIDAD MODERNA, FUNCIONAL, EFICIENTE EN EL MUNICIPIO DE YOPAL ]

[SECRETARIA GENERAL]

[NOVIEMBRE 2021]

# Tabla de contenido

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO ..... 2
1.1. Tiempo estimado de ejecución física y financiera ..... 2
1.2. Valor del proyecto y fuentes de financiación ..... 2
1.3. Contribución a la política pública ..... 2
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..... 3
2.1. Antecedentes ..... 3
2.2. Identificación y descripción del problema ..... 4
2.3. Árbol Problema ..... 4
2.4. Magnitud actual del problema ..... 5
2.5. Análisis de los participantes ..... 5
2.6. Población Beneficiaria: ..... 6
3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS (árbol de objetivos) ..... 7
4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ..... 8
4.1. Alternativas de Solución (Mencionar mínimo dos). ..... 8
4.2. Descripción de la alternativa de solución. ..... 8
4.3. Beneficios del proyecto ..... 9
4.4. Beneficios e Ingresos ..... 12
5. CRONOGRAMA ..... 14

# 1. GENERALIDADES DEL PROYECTO

**FORTALECIMIENTO DE ESTRATÉGICAS Y ACCIONES PARA LOGRAR UNA INSTITUCIONALIDAD MODERNA, FUNCIONAL, EFICIENTE EN EL MUNICIPIO DE YOPAL**

## 1.1. Tiempo estimado de ejecución física y financiera

| VIGENCIA | CANTIDAD (MESES) |
|---|---|
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | DOCE (12) MESES |
| 2023 | DOCE (12) MESES |
| 2024 | SEIS (6) MESES |
| TOTAL | TREINTA MESES (30) MESES |

## 1.2. Valor del proyecto y fuentes de financiación

| Aportante | Fuente de financiación | Valor por fuente de financiación | Vigencia |
|---|---|---|---|
| Municipio de Yopal | Ingresos Corrientes de libre Destinación - ICLD | $3.606.000.000,00 | 2022-2024 |
| | Sistema General de Participaciones Propósito General - SGP-PG | $450.000.000,00 | 2022-2024 |
| | Ingresos corrientes de Destinación especifica - ICDE | $000.000.000,00 | 2022-2024 |
| | SGR | $000.000.000,00 | 2022-2024 |
| | Otros ( Propios recursos del crédito) | $000.000.000,00 | 2022-2024 |
| VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | | $4.056.000.000 (CUATRO MIL CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/Cte.) | |

## 1.3. Contribución a la política pública

Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

| NOMBRE DEL PLAN | VIGENCIA | OBJETIVO | ESTRATEGIA | PROGRAMA |
|---|---|---|---|---|
| (2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad | 2018-2022 | Pacto por una gestión pública efectiva | Transformación de la administración pública | Fortalecimiento a la Gestión y Dirección de la Administración Publica Territorial. |

Plan de Desarrollo Departamental

| NOMBRE DEL PLAN | VIGENCIA | DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA |
|---|---|---|
| PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL "ES EL TIEMPO DE CASANARE, PRODUCTIVO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE 2020-2023" | 2020-2023 | AFIANZAMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD Y BUEN GOBIERNO |



GCC ISO 9001 CERTIFICATE No CAT - 0869

| NOMBRE DEL PLAN | VIGENCIA | DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA |
|---|---|---|
| Yopal Ciudad Segura, gobierno con autoridad | 2020-2023 | Programa: YOPAL CAPACIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA |

# 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

## 2.1. Antecedentes

El fortalecimiento institucional se soporta en los avances y apropiación a nivel municipal con relación a la cultura y la participación ciudadana al respecto el municipio requiere trabajar de manera transversal diferentes programas, mesas, comités, consejos y demás esquemas de organización que expresan las políticas de la entidad, leyes y objetivos necesarios para lograr prosperidad, progreso, bienestar y calidad de vida.

Los componentes básicos del proceso organizacional, se constituyen en insumos, que mediante estrategias motivacionales adecuadas producen resultados directos en la calidad de vida de la organización, más específicamente, en su productividad, en la satisfacción de los clientes y en el mejoramiento de la imagen y clima organizacional, de acuerdo al diagnóstico institucional, en la administración existen brechas en tema de modernización, de relacionamiento institucional, de trabajo en equipo y de relaciones con la comunidad; es decir, no existe un camino expedito para cumplir el mandato constitucional y legal, a pesar del crecimiento exponencial de la planta de personal, dado que actualmente se cuenta con una planta de personal (Decreto No. 122 de 2019) de cuatrocientos treinta y cuatro (492) empleos administrativos (financiados con Recursos propios 323, 91 con el SGP), 1284 docentes y setenta y ocho (78) trabajadores oficiales pagos con recursos propios, sumados al personal pre – pensionado vinculado con recursos propios gastos que amenazan los topes previstos por la Ley 617 de 2000, del mismo modo afectan directamente los recursos propios para inversión en sectores sociales.

De otra parte, si bien cuenta con planes institucionales de capacitación es necesario seguir cualificando y calificando el personal para que responda a los nuevos retos que exige la administración pública moderna, el reto de gestión de recursos de inversión, el liderazgo sectorial y de trabajo coordinado con diferentes niveles gobierno; de otra parte, no se cuenta con personal idóneo y calificado para diseñar e implementar instrumento para la planeación de la función archivística, así como para el desarrollo de herramientas de planeación y coordinación de proyectos estratégicos necesarios para robustecer la gestión archivística; además no se dispone de espacio para la disposición del archivo central que cuente con los estándares adecuados para su custodia y conservación de los documentos.

Los espacios en las diferentes dependencias de la administración municipal no son funcionales, se presenta hacinamiento de personal dificultando el confort requerido para el trabajo y la atención de la comunidad. Igualmente, la infraestructura presenta deterioro y no cumple con la normatividad de construcción actual, además se presenta dispersión de dependencias, que afecta la gestión y el trabajo armónico de la administración municipal.

El Municipio de Yopal, cuenta con edificaciones de carácter institucional, en los que se realizan actividades de tipo administrativo, prestación de servicios de bienestar social y actividades económicas, los cuales, clasifican de acuerdo al POT, en equipamientos a escala local, a escala zonal y urbana y escala regional. En cuanto a equipamientos a escala zonal y urbana y regional se dispone de equipamientos de tipo administrativo como: Palacio municipal, sede Secretaria de Educación y acción Social y sede de funcionamiento Secretaria de Transito; igualmente, se dispone de equipamiento de tipo cultural como la ubicada en el parque resurgimiento, casa Cultura, Triada y Casa Museo. En estos equipamientos predomina la necesidad de realizar mantenimientos y adecuaciones locativas periódicas; ampliación y mejoramiento de la capacidad instalada; actualización tecnológica y de redes de telecomunicaciones, dotación de mobiliario; es decir, que existe la necesidad de disponer de más y mejores espacios institucionales, reforzando lo existente y definiendo alternativas para la unificación y centralización de la administración municipal.

## 2.2. Identificación y descripción del problema

## 2.3. Árbol Problema

| | | | |
|---|---|---|---|
| EFECTOS INDIRECTOS | Deficiencia en la atención con espacios óptimos para atención y tramites de la población | Deficiencia en los servicios administrativos del municipio | Aumentos de las PQRS por insatisfacción de los usuarios |
| EFECTOS DIRECTOS | Afectación del desarrollo económico y social del municipio Deterioro de la infraestructura | Deficiencia administrativa del municipio | Deficiente calidad de atención por parte de los servidores públicos |
| | | BAJA CAPACIDAD INSITITUCIONAL, MODERNA, FUNCIONAL Y EFICIENTE EN LA ALCALDIA DE YOPAL | |
| | PROBLEMA CENTRAL | | |
| CAUSAS DIRECTAS | Deficiencias en la Ejecución e implementación del proceso de gestión documental, con recurso humano, tecnológico, logístico y de infraestructura | Deficiente programa de formación y capacitación a funcionarios según su competencia del Municipio de Yopal. | Baja Formulación e implementación de planes, esquemas y modelos institucionales administrativos para una organización y operación más eficiente, eficaz, moderna y viable financieramente. | Falta de una estrategia Estructurada e implementada de mejoramiento, adquisición, ampliación, adecuación y dotación de espacios físicos e inmuebles para una óptima funcionalidad de la administración Municipal |
| CAUSAS INDIRECTAS | Debilidad en los componentes del sistema de gestión documental anualmente. | Insuficiente capacitación del talento humano para asesorar la | Debilidad en los procesos y procedimientos organizacionales de planificación, ejecución y control | Deficiente mantenimiento, adecuación, mejoramiento, adquisición de inmuebles y dotación de las dependencias |



GCC ISO 9001 CERTIFICATE No LAT - 0988

| | | | |
|---|---|---|---|
| | gestión publica | | donde opera la administración municipal. |
| | | Insuficientes documentos técnicos para redefinir las competencias, roles y funciones necesarios para el funcionamiento eficiente y eficaz para la provisión de bienes y servicios a cargo de la entidad | Insuficientes planes de mantenimiento de los bienes inmuebles del municipio.<br><br>Insuficientes bienes inmuebles para la operación municipal y bienestar de la comunidad. |

## 2.4. Magnitud actual del problema

Se presenta una baja capacidad institucional, originada en deficientes esquemas de organización funcionales y flexibles a través de los cuales se dé cumplimiento a los objetivos establecidos en el plan de desarrollo y a las que redunden en prosperidad para todos; se hace necesario fortalecer el proceso de gestión documental, con recurso humano, tecnológico, logístico y de infraestructura; la ejecución del plan institucional de capacitación – PIC que permita desarrollar y fortalecer la capacidad del talento humano, se constituyen en componentes básicos del proceso organizacional, más específicamente, en su productividad, en la satisfacción de los clientes y en el mejoramiento de la imagen y clima organizacional. El rediseño institucional crea un camino expedito para el cumplimiento de los fines esenciales del estado, del mismo modo afecta directamente los recursos propios para inversión en sectores sociales.

Los espacios en las diferentes dependencias de la administración municipal no son funcionales, se presenta hacinamiento de personal dificultando el confort requerido para el trabajo y la atención de la comunidad. Igualmente, la infraestructura presenta deterioro y no cumple con la normatividad de construcción actual, además se presenta dispersión de dependencias, que afecta la gestión y el trabajo armónico de la administración municipal.

Para propender por el fortalecimiento institucional del municipio de Yopal se hace necesario realizar acciones en torno al sistema de gestión documental; la organización de eventos anuales de capacitación y bienestar social, hacer una reingeniería administrativa para una organización y operación más eficiente, eficaz y viable financieramente; diseñar e implementar una estrategia de mejoramiento, ampliación, adquisición, adecuación y dotación de espacios físicos e inmuebles para una óptima funcionalidad de la administración Municipal.

## 2.5. Análisis de los participantes

| ACTORES (Departamental, Distrital, Embajada, Municipal, Nacional, Otro) | TIPO DE ENTIDAD | | | | ROLES DE LOS ACTORES Beneficiario | | INDIQUE EL TIPO DE CONCERTACION Y COORDINACION QUE SE HA DADO O SE DARA ENTRE LOS INVOLUCRADOS | SEÑALE LA EXPERIENCIA PREVIA DE LOS PARTICIPANTES EN PROBLEMAS DE ESTA NATURALEZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pub | Priv | otra | NA | | | | |
| Gobernación | X | | | | Cooperante | | apoyar de acuerdo al principio de | cofinanciar con el ,municipio |



GCC ISO 9001 CERTIFICATE No LAT - 0989

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | subsidiaridad al municipio con asistencia técnica y recursos. | proyectos de inversión. |
| Nación | X | | | | Cooperante | | Apoyo con recursos y ejecución de proyectos | Se espera gestionar proyectos con el Ministerio |
| Comunidad | | | | X | Beneficiario | | Garantizar mas y mejores servicios | Aprovechar las estrategias de fortalecimiento institucional |
| Municipio | x | | | | Cooperante | | gestionar recursos de cofinanciación para el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo YOPAL CIUDAD SEGURA 2020-2023 | participar con presupuesto de inversión para beneficiar a la comunidad |

## 2.6. Población Beneficiaria:

| CLASIFICACION | DETALLE | NUMERO DE PERSONAS | FUENTE |
|---|---|---|---|
| POBLACIÓN TOTAL DE HOMBRES | | 88.592 | DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 – Proyección 2020 |
| POBLACIÓN TOTAL DE MUJERES | | 90.763 | |
| **TOTAL, HOMBRES Y MUJERES** | | 179.355 | |
| POBLACIÓN URBANA | | 154.177 | |
| POBLACIÓN RURAL | | 25.178 | |
| **TOTAL, POBLACIÓN URBANA Y RURAL** | | 179.355 | |
| **GRUPOS ETARIOS MGA** | **NUMERO DE PERSONAS** | FUENTE | |
| 0-14 | 44.636 | DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 – Proyección 2020 | |
| 15-19 | 15.529 | | |
| 20-59 | 105.004 | | |



GCC ISO 9001 CERTIFICATE No LAT - 0969

| | | | |
|---|---|---|---|
| 60 O MAS | 14.186 | | |
| Total | 179.355 | | |

## 3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS (árbol de objetivos)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FINES (ORIENTA BENEFICIOS) | Eficiencia en la atención con espacios óptimos para atención y tramites de la población | | Eficiencia en los servicios administrativos del municipio | Disminución Aumentos de las PQRS por insatisfacción de los usuarios |
| FINES INDIRECTOS | Mejoramiento del desarrollo económico y social del municipio Deterioro de la infraestructura | | Eficiencia administrativa del municipio | Eficiente calidad de atención por parte de los servidores públicos |
| | OBJETIVO GENERAL | | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSITITUCIONAL, MODERNA, FUNCIONAL Y EFICIENTE EN LA ALCALDIA DE YOPAL | |
| OBJETIVOS ESPECIFICOS (COMPONENTES) | Fortalecimiento e implementación del proceso de gestión documental. | Mejoramiento del programa de formación y capacitación a funcionarios. | Fortalecimiento en la implementación de planes, esquemas y modelos institucionales. | Estructuración e implementación de una estrategia de mejoramiento, adquisición, ampliación, adecuación y dotación de espacios físicos e inmuebles |
| OBJETIVOS ESPECIFICOS (ORIENTA ACTIVIDADES) | Ejecución e implementación del proceso de gestión documental, con recurso humano, tecnológico, logístico y de infraestructura | Ejecutar programa de formación y capacitación a funcionarios según su competencia del | Formular e implementar planes, esquemas y modelos institucionales administrativos para una organización y operación más eficiente, eficaz, moderna y viable financieramente | Estructurar e implementar una estrategia de mejoramiento, adquisición, ampliación, adecuación y dotación de espacios físicos e inmuebles para una óptima funcionalidad de la |



GCC ISO 9001 CERTIFICATE No LAT - 0969

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Municipio de Yopal. | | administración Municipal |
| | | Desarrollar un (1) documento técnico para redefinir las competencias, roles y funciones necesarios para el funcionamiento eficiente y eficaz para la provisión de bienes y servicios a cargo de la entidad | Apoyar técnicamente el diagnóstico, divulgación e implementación del plan de mantenimiento, para la adecuación de espacios físicos y dotación de mobiliario y equipo para la funcionalidad de la administración municipal |
| | | | Adquisición de sedes e inmuebles para la funcionalidad, operación de la administración municipal y bienestar de la comunidad. |

# 4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

## 4.1. Alternativas de Solución (Mencionar mínimo dos).

**4.1.1** FORTALECIMIENTO DE ESTRATÉGICAS Y ACCIONES PARA LOGRAR UNA INSTITUCIONALIDAD MODERNA, FUNCIONAL, EFICIENTE EN EL MUNICIPIO DE YOPAL

**4.1.2** DESARROLLO DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE CONSOLIDACION INSTITUCIONAL MODERNA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL

## 4.2. Descripción de la alternativa de solución.

4.2.1 Descripción detallada de los componentes.

4.2.1.1 Fortalecimiento e implementación del proceso de gestión documental.

4.2.1.2 Mejoramiento del programa de formación y capacitación a funcionarios.

4.2.1.3 Fortalecimiento en la implementación de planes, esquemas y modelos institucionales.

4.2.1.4 Estructuración e implementación de una estrategia de mejoramiento, adquisición, ampliación, adecuación y dotación de espacios físicos e inmuebles

4.2.2 Descripción detallada de las Actividades.

**Componente 1. Fortalecimiento e implementación del proceso de gestión documental.**

Actividad 1: Ejecución e implementación del proceso de gestión documental, con recurso humano, tecnológico, logístico y de infraestructura.

Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. (Ley 594 de 2000).

Como lo son los Archivos gestionados, las Capacitaciones en gestión documental y archivo realizadas, el proceso de Documentos archivados, conservados, consultados, custodiados, digitalizados, inventariados, tramitados.

Esquemas para el manejo y organización de documentos e información diseñados e implementados. Instrumentos archivísticos actualizados, creados e implementados y procesos implementados, para la modernización institucional, procesos organizativos del sistema documental, beneficiando a la comunidad en prontitud de respuesta y documentos o información que esta requiera.

Todo este desarrollo se realizará a través de contratos de personal profesional, técnico, tecnólogo y el desarrollo de procesos de consultorías, licitaciones y demás según ley 80 y ley 1156 en la elaboración de planes, procesos y estrategias.

En esta actividad también se requiere la dotación de mobiliario y de insumos que se puedan necesitar en el desarrollo de la actividad de custodia y preservación de los documentos pertenecientes al archivo para su organización siguiendo las normas archivísticas nacionales requeridas para tal fin, todo esto como cajas, papelería, rotuladores, estantes y mobiliario necesario, equipos de oficina y elementos de oficina para dar cumplimiento a las normatividades nacionales de archivo.

Se contará con el personal idóneo como profesionales, tecnólogo y técnicos que puedan adelantar el inventario y los requerimientos para tal fin siendo necesarios bajo los causales de ley 80 para su contratación.

**Componente 2. Mejoramiento del programa de formación y capacitación a funcionarios.**

Actividad 1: Ejecutar programa de formación y capacitación a funcionarios según su competencia del Municipio de Yopal.

En esta actividad se tiene contemplado durante el trienio el desarrollo de las siguientes actividades:

Los programas de capacitación dirigidos a servidores públicos de todos los niveles de la administración, para el fortalecimiento de habilidades en temáticas como: trato digno, código de integridad y servicio atención al ciudadano, entre otros, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con enfoque de derechos y diferencial étnico a las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, busca incorporar, para 2022, herramientas para darle

tramite a los conflictos de interés, ofrecer cursos virtuales a los servidores públicos, en especial gerente; y fortalecer la capacidad de vigilancia del control interno.

Comprende los esfuerzos encaminados a facilitar la comprensión de la política de gestión del conocimiento y la innovación, que se realiza a través de actividades de difusión y de acompañamiento técnico para apoyar a las entidades en la aplicación de las herramientas de autodiagnóstico, la elaboración del plan de acción y la identificación y documentación de buenas prácticas, acciones orientadas a la recolección, análisis y procesamiento de la información, en desarrollo administrativo de la función pública, el empleo público, la gestión del talento humano, la gerencia pública, el desempeño de las funciones públicas por los particulares, la organización administrativa del Estado, la planeación y la gestión, el control interno, la participación ciudadana, la transparencia en la gestión pública y el servicio al ciudadano.

Se dispondrá de una persona natural con idoneidad, para adelantar dicho trámite de formulación del proyecto Plan Institucional de Capacitación PIC cumpliendo con todos los requerimientos nacionales de ley para tal fin, al igual que su apoyo a la supervisión y/o interventoría.

Se realizará la contratación con personas jurídicas y/o naturales o se realizaran convenios en los cuales se puedan adelantar la ejecución del proyecto Plan Institucional de Capacitación PIC beneficiando a los servidores públicos de planta de la administración municipal con el fin de incrementar el mejoramiento de los servicios de atención al cliente en este caso la comunidad resolviendo con herramientas de formación y capacitación las necesidades básicas insatisfechas de la población. Se contará con perfiles profesionales en administración de empresas, administración publica y/o derecho

**Componente 3. Fortalecimiento en la implementación de planes, esquemas y modelos institucionales.**

Actividad 1: Formular e implementar planes, esquemas y modelos institucionales administrativos para una organización y operación más eficiente, eficaz, moderna y viable financieramente

Los artículos 49 y subsiguientes de la Ley 489 de 1998, en concordancia con lo dispuesto en la Ley de presupuesto y el Decreto 430 de 2016, decreto 1083 del 2015 y 1800 del 2018 que fija las funciones del Departamento Administrativo de la Función Pública consagra las modalidades a través de las cuales, se pueden tramitar la modificación de la estructura organizacional de la planta de personal. La Función Pública rinde concepto y asesora la implementación de las reformas, la realización de los estudios requeridos en las fases de pre factibilidad, factibilidad o definitivos.

Es así como la administración municipal desarrolla el inicio del proceso estructural de la reingeniería de la planta organizacional con el apoyo de la formulación de documentos de factibilidad perfectibilidad, se actualizarán los manuales de funciones por cargos, manuales de funciones por dependencias, organigramas, y demás procesos y procedimientos que se requieran para tal fin, en donde es necesario la contratación de un grupo interdisciplinario (profesionales, tecnólogos, asistentes, para la formulación e implementación de la nueva reorganización administrativa del municipio; para lo cual se requiere implementar. ESTUDIO TECNICO SOBRE REORGANIZACION ADMINSITRATIVA, PROYECCIONES DE PLANTAS DE EMPLEOS, FUNCIONES GENERALES DE LAS DEPENDENCIAS, MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES, SISTEMAS DE EVALUACVION DE DESEMPEÑO Y SEGUIMIENTO A LA GESTION.

Con respecto a esta actividad también se desarrollan acciones tendientes, formular, implementar, hacer seguimiento a los planes de acción, fichas de control y seguimiento, y planes indicativos de

los proyectos de inversión de la secretaria General; análisis, seguimiento, asistencia técnica, consolidación de procesos y procedimientos que contribuyan a la mejora continua de la Secretaria General; análisis y consolidación de los sistemas de información que coadyuven al fortalecimiento y modernización institucional de la Secretaria General.

Actividad 2: Desarrollar un (1) documento técnico para redefinir las competencias, roles y funciones necesarios para el funcionamiento eficiente y eficaz para la provisión de bienes y servicios a cargo de la entidad

Documentos cuyo objetivo es describir y explicar instrumentos, estándares, requisitos y condiciones necesarias para llevar a cabo un proceso de rediseño institucional, y los manuales y procedimientos que se tengan que formular para llevar a cabo dicha restructuración administrativa.

Diseñar la estrategia para la implementación del código de integridad, y la gestión de conflicto de intereses, Ajuste a la cadena de valor y mapa de procesos de la entidad

Se requiera para tal fin, en donde es necesario la contratación de un grupo interdisciplinario (profesionales, tecnólogos, asistentes).

**Componente 4**. Estructuración e implementación de una estrategia de mejoramiento, adquisición, ampliación, adecuación y dotación de espacios físicos e inmuebles

Actividad 1: **Estructurar e implementar una estrategia de mejoramiento, adquisición, ampliación, adecuación y dotación de espacios físicos e inmuebles para una óptima funcionalidad de la administración Municipal**

Corresponde acciones a ejecutar dentro de un inmueble, cuya función es la prestación de servicios asociados a la entidad pública, se procede a intervenir o reforzar la estructura, con el objeto de acondicionarlo a niveles adecuados de seguridad, que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, azoteas y áreas sin cubrir o techar.

Adecuaciones locativas necesarias o requeridas para el desarrollo de los programas, estrategias de inversión con el fin de prestar un mejor servicio a la comunidad con unos espacios que cumplan con la normatividad nacional para la atención y el desarrollo de los objetivos misionales de la administración municipal. (Para lo cual se requiere ejecutar contratos de elementos de ferretería y demás insumos, para la mano de obra se dispondrá de la cuadrilla asignada a la secretaria general y para el direccionamiento y asistencia profesional se contratarán profesionales en carreras de arquitectura, ingeniería civil y/o afines.

Mejoramiento de infraestructuras adecuación de espacios y dotación de mobiliario tecnológico, informático de logística del servicio y de atención al ciudadano con el fin de poder realizar adquisiciones de estantes, computadores, redes, impresoras, escritorios, espacios modulares y elementos de oficina en general, papelería etc.

**Actividad 2: Apoyar técnicamente el diagnóstico, divulgación e implementación del plan de mantenimiento, para la adecuación de espacios físicos y dotación de mobiliario y equipo para la funcionalidad de la administración municipal**

Se requerirá para esta actividad soporte en el diagnóstico de mejoramiento de infraestructuras, divulgación del manual general de mantenimiento, para los empleados oficiales y administrativos, e

implementación del plan de mantenimiento preventivo y correctivo, adecuación de los espacios y dotación de mobiliario y equipo para el funcionamiento de las diferentes dependencias de la administración municipal.

Se realizaran visitas técnicas a la infraestructura de los inmuebles de la administración municipal, en donde se recopila información técnica e históricos de intervenciones de mantenimiento, y registro fotográfico sobre el estado actual de los inmuebles, para realizar un diagnóstico operativo y acciones correctivas clasificadas en una matriz de riesgos, se establecerá un cronograma de divulgación al personal administrativo y operativo por áreas ( electricidad, mecánica, y obras civil en general ) implementación.

Para tal fin se requerirá arquitecto, y/o ingeniero civil, y/o ingeniero mecánico, técnicos y asistentes.

Actividad 3: **Adquisición de sedes e inmuebles para la funcionalidad, operación de la administración municipal y bienestar de la comunidad.**

Esta actividad involucra acciones de adquisición y compra de bienes inmuebles que requiera el municipio para ampliar sedes de la administración municipal, e inmuebles que beneficien a la comunidad

Los espacios y ambientes en las diferentes dependencias de la administración municipal no son funcionales y acordes, se presenta hacinamiento del personal dificultando el confort (desarrollo requerido para la realización adecuada para el trabajo y la atención de la comunidad. Igualmente, la infraestructura presenta con el pasar de los años un deterioro físico y que no cumple con las condiciones de adecuación para el pleno proceso de las actividades, por lo tanto, la construcción actual no presenta escenarios dignos para dar cumplimientos con la normatividad vigente, además se presenta dispersión de dependencias, que afecta la gestión y el trabajo armónico de la administración municipal.

Teniendo en cuenta esta problemática se requiere una distribución y asignación de espacios funcionales en un inmueble que cuente con espacios suficientes para el cumplimiento de los fines del municipio para contrarrestar el hacinamiento en la mayoría de las dependencias, y mejorar la salud laboral de los funcionarios; prestar mejor servicio a la comunidad y dar cumplimiento a la acción popular con número de radicado 2018-00259-00 del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal; adicionalmente se requiere la adquisición de bienes inmuebles para satisfacer necesidades de la comunidad que propendan por el desarrollo socioeconómico del municipio para el bienestar de la población.

## 4.3. Beneficios e Ingresos

Sociales:

Movilidad social

Beneficio por reducción de costos por disminución de tiempo en la atención de la comunidad en las diferentes sedes de la administración municipal; se espera que del total de población (179.355), de acuerdo al DANE, para los años 2022 y 2023, el 50% acuda a las instalaciones de la administración, y se tenga en promedio

una reducción costos de aproximadamente un día de salario ($30.284), para lo cual se tiene que 179.355 por el 50%, es igual a 89.677 x 2 x 30.284 es igual a $5.431.556.536.

Económicos:
Cantidad de bienes y servicios disponibles

Ambientales:

Disminución de consumibles (política de cero papeles) así como con la simplificación y rediseño de procesos.

**Beneficios e Ingresos**

Teniendo en cuenta el detalle de beneficios e ingresos del proyecto, se tiene que...

| DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | AÑO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Beneficio por reducción de costos por disminución de tiempo en la atención de la comunidad en las diferentes sedes de la administración municipal. | 89.677 | 30.284 | 2022 | 2.715.778.268 |
| Beneficio por reducción de costos por disminución de tiempo en la atención de la comunidad en las diferentes sedes de la administración municipal. | 89.677 | 30.284 | 2023 | 2.715.778.268 |

mantenimiento de infraestructura.

Ambientales:

Disminución de consumibles (política de cero papeles) así como con la simplificación y rediseño de procesos.

## 5. CRONOGRAMA

| N° | ACTIVIDAD | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ejecución e implementación del proceso de gestión documental, con recurso humano, tecnológico, logístico y de infraestructura. | | | x | x | |
| 3 | Ejecutar programa de formación y capacitación a funcionarios según su competencia del Municipio de Yopal. | | | x | x | |
| 4 | Formular e implementar planes, esquemas y modelos institucionales administrativos para una organización y operación más eficiente, eficaz, moderna y viable financieramente | | | x | x | |
| 5 | Desarrollar un (1) documento técnico para redefinir las competencias, roles y funciones necesarios para el funcionamiento eficiente y eficaz para la provisión de bienes y servicios a cargo de la entidad | | | x | x | |
| 6 | Estructurar e implementar una estrategia de mejoramiento, adquisición, ampliación, adecuación y dotación de espacios físicos e inmuebles para una óptima funcionalidad de la administración Municipal | | | x | x | |
| 7 | Apoyar técnicamente el diagnóstico, divulgación e implementación del plan de mantenimiento, para la adecuación de espacios físicos y dotación de mobiliario y equipo para la funcionalidad de la administración municipal | | | x | | |
| 8 | Adquisición de sedes e inmuebles para la funcionalidad, operación de la administración municipal y bienestar de la comunidad. | | | x | | |

CONTROL DE CAMBIOS

| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| LUIS RAUL BOLIVAR SANDOVAL<br>Formulador Ciudadano | YANETH CARVAJAL SANTOS<br>Formulador Oficial | AYDEE SOLER SANABRIA<br>Secretaria de Despacho-Secretaria General |



GCC ISO 9001
CERTIFICATE No LAT - 0989

| CONTROL DE CAMBIOS | | | |
|---|---|---|---|
| Versión | Fecha | Motivo del cambio | Descripción del cambio |
| | | POR HOMOLOGACION | SE HOMOLOGO: *Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el Departamento Nacional de planeación y la entrada en vigencia de nueva herramienta del KPT (Kit de Planeación Territorial) y del GASTO PUBLICO, la* formulación y registro de este proyecto se hace con base *en la homologación a actualizar el sector, producto e indicadores, también en coherencia con los* códigos del catálogo de productos de la Metodología General Ajustada (MGA) |

## COMUNICACIÓN OFICIAL




Yopal, enero 18 de 2023

PARA: Banco De Programas Y Proyectos

DE: Secretaria General

ASUNTO: Actualización No 01 del Proyecto BPIN 2021850010016

Por medio de la presente remito a ustedes el proyecto: "FORTALECIMIENTO DE ESTRATÉGIAS Y ACCIONES PARA LOGRAR UNA INSTITUCIONALIDAD MODERNA, FUNCIONAL, EFICIENTE EN EL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE" con código BPIN 2021850010016", para su respectivo ajuste sin trámite presupuestal, actualización y programación financiera con base en la información emitida por la Secretaria de Hacienda mediante Decreto 438 del 09 de diciembre del 2022, "POR EL CUAL, SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO ANUAL DE RENTAS Y GASTOS E INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE YOPAL, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023". Modificado por el decreto 472 del 30 de diciembre de 2022 "Por el cual, se modifica el anexo de gastos de la administración central que forma parte del Decreto No. 438 del 09 de diciembre de 2022 "POR EL CUAL, SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO ANUAL DE RENTAS UY GASTOS E INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE YOPAL, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023"

1.1 apropiación vigente.

| CUENTA | FUENTE DE FINANCIACIÓN | RECURSOS | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO |
|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.01.01.001.02.14.45.01 | RB Superávit Fiscal Recursos dei crédito Acuerdo No. 02/2021 | PROPIOS | 1.583.000.000,00 | 1.583.000.000,00 |
| 2.3.2.02.02.005.45.03 | Ingresos corrientes de Libre Destinación | PROPIOS | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |
| 2.3.2.02.02.005.45.04 | SGP LIBRE INVERSIÓN | SGP LIBRE INVERSIÓN | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 |
| 2.3.2.02.02.007.45.01 | Ingresos corrientes de Libre Destinación | PROPIOS | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.008.45.04 | Ingresos corrientes de Libre Destinación | PROPIOS | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |
| 2.3.2.02.02.009.45.06 | SGP LIBRE INVERSIÓN | SGP LIBRE INVERSIÓN | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| | | | | **$ 2.983.000.000,00** |

1.2 ASÍ LAS COSAS LA PROGRAMACIÓN DE RECURSOS POR ACTIVIDAD DEL PROYECTO PARA LA VIGENCIA 2023 QUEDARÍA DE LA SIGUIENTE MANERA:

| **COMPONENTE** | **VALOR TOTAL** | **INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN** | **SGP LIBRE INVERSIÓN** |
|---|---|---|---|
| **COMPONENTE 1:** Fortalecimiento e implementación del proceso de gestión documenta | **$200.000.000,00** | **$200.000.000,00** | |
| Actividad 1.1: Ejecución e implementación del proceso de gestión documental, con recurso humano, tecnológico, logístico y de infraestructura. | $200.000.000.00 | $200.000.000.00 | |
| **COMPONENTE 2:** Mejoramiento del programa de formación y capacitación a funcionarios | **$100.000.000,00** | | **$100.000.000,00** |
| Actividad 2.1: Ejecutar programa de formación y capacitación a funcionarios según su competencia del Municipio de Yopal. | $100.000.000,00 | | $100.000.000,00 |
| **COMPONENTE 3:** Fortalecimiento en la implementación de planes, esquemas y modelos institucionales | **$200.000.000,00** | **$200.000.000,00** | |
| Actividad 3.1: Formular e implementar planes, esquemas y modelos institucionales administrativos para una organización y operación más eficiente, eficaz, moderna y viable financieramente. | $200.000.000,00 | $200.000.000,00 | |
| Actividad 3.2.1: Desarrollar un (1) documento técnico para redefinir las competencias, roles y funciones necesarios para el funcionamiento | $ 0,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| eficiente y eficaz para la provisión de bienes y servicios a cargo de la entidad. | | | |
| **COMPONENTE 4**: Estructuración e implementación de una estrategia de mejoramiento, adquisición, ampliación, adecuación y dotación de espacios físicos e inmuebles. | **$ 2.483.000.000,00** | | |
| Actividad 4.1: Estructurar e implementar una estrategia de mejoramiento, adquisición, ampliación, adecuación y dotación de espacios físicos e inmuebles para una óptima funcionalidad de la administración Municipal. | $ 900.000.000,00 | $ 500.000.000,00 | $ 400.000.000,00 |
| Actividad 4.2: Apoyar técnicamente el diagnóstico, divulgación e implementación del plan de mantenimiento, para la adecuación de espacios físicos y dotación de mobiliario y equipo para la funcionalidad de la administración Municipal. | $0,00 | | |
| Actividad 4.3: Adquisición de sedes e inmuebles para la funcionalidad, operación de la administración municipal y bienestar de la comunidad. | $ 1.583.000.000,00 | $ 1.583.000.000,00 | |
| **TOTAL** | **$2.983.000.000,00** | **$2.483.000.000,00** | **$ 500.0000.000,00** |

Cordialmente,

**AYDEE SOLER SANABRIA**
SECRETARIA DE DESPACHO - SECRETARIA GENERAL

**Elaboró: YANNETH CARVAJAL SANTOS**
**CARGO:** Profesional Universitario

MUNICIPIO DE YOPAL

# FORTALECIMIENTO DE ESTRATÉGIAS Y ACCIONES PARA LOGRAR UNA INSTITUCIONALIDAD MODERNA, FUNCIONAL, EFICIENTE EN EL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE

[SECRETARIA GENERAL]

[ENERO DE 2023]

## ANEXO AL DOCUMENTO TÉCNICO SOPORTE DEL PROYECTO

MUNICIPIO DE YOPAL

### 1. Valor del proyecto y fuentes de financiación iniciales

| Aportante | Fuente de financiación | Valor por fuente de financiación | Vigencia |
|---|---|---|---|
| Municipio de Yopal | Ingresos Corrientes de libre Destinación - ICLD | $ 3.606.000.000,00 | 2022-2024 |
| | Sistema General de Participaciones Propósito General - SGP-PG. | $450.000.00<br>0,00 | 2022-2024 |
| | Ingresos corrientes de Destinación especifica - ICDE | $000.000.000,00 | 2022-2024 |
| | SGR | $000.000.000,00 | 2022-2024 |
| | Otros | $000.000.000,00 | 2022-2024 |
| VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | $ 4.056.000.000,00 (cuatro mil cincuenta y seis millones de pesos M/Cte.) | | |

### 2. Valor del proyecto y fuentes de financiación iniciales

Teniendo en cuenta que mediante Decreto 438 del 09 de diciembre del 2023, "POR EL CUAL, SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO ANUAL DE RENTAS Y GASTOS E INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE YOPAL, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023" Modificado por el Decreto 472 del 30 de diciembre de 2022 "POR EL CUAL, SE MODIFICA EL ANEXO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL QUE FORMA PARTE DEL DECRETO NO. 438 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2022 "POR EL CUAL, SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO ANUAL DE RENTAS Y GASTOS E INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE YOPAL, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023", adjunto programación financiera del proyecto con código BPIN 2021850010016 "FORTALECIMIENTO DE ESTRATÉGIAS Y ACCIONES PARA LOGRAR UNA INSTITUCIONALIDAD MODERNA, FUNCIONAL, EFICIENTE EN EL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE". Para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023." para su respectivo ajuste sin trámite presupuestal.

2. Apropiación vigente

| Aportante | Fuente de financiación | Valor por fuente de financiación | Vigencia |
|---|---|---|---|
| Municipio de Yopal | Ingresos Corrientes de libre Destinación - ICLD | $ 2.4830.000.000,00 | 2023 |
| | Sistema General de Participaciones Propósito General - SGP-PG | $500.000.000,00 | 2023 |
| | Ingresos corrientes de Destinación especifica - ICDE | $000.000.000,00 | 2023 |
| | SGR | $000.000.000,00 | 2023 |
| | Otros | $000.000.000,00 | 2023 |
| VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | $ 2.983.000.000,00 (Dos mil novecientos ochenta y tres millones de pesos M/Cte.) | | |

PROGRAMACIÓN DE RECURSOS POR ACTIVIDAD DEL PROYECTO CON LA ACTUALIZACION

| COMPONENTE | VALOR TOTAL | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | SGP LIBRE INVERSIÓN |
|---|---|---|---|
| **COMPONENTE 1:** Fortalecimiento e implementación del proceso de gestión documenta | **$200.000.000,00** | **$200.000.000,00** | |
| Actividad 1.1: Ejecución e implementación del proceso de gestión documental, con recurso humano, tecnológico, logístico y de infraestructura. | $200.000.000.00 | $200.000.000.00 | |
| **COMPONENTE 2:** Mejoramiento del programa de formación y capacitación a funcionarios | **$100.000.000,00** | | **$100.000.000,00** |
| Actividad 2.1: Ejecutar programa de formación y capacitación a funcionarios según su competencia del Municipio de Yopal. | $100.000.000,00 | | $100.000.000,00 |
| **COMPONENTE 3:** Fortalecimiento en la implementación de planes, esquemas y modelos institucionales | **$200.000.000,00** | **$200.000.000,00** | |
| Actividad 3.1: Formular e implementar planes, esquemas y modelos institucionales administrativos para una organización y operación más eficiente, eficaz, moderna y viable financieramente. | $200.000.000,00 | $200.000.000,00 | |
| Actividad 3.2.1: Desarrollar un (1) documento técnico para redefinir las competencias, roles y funciones necesarios para el funcionamiento eficiente y eficaz para la provisión de bienes y servicios a cargo de la entidad. | $ 0,00 | | |
| **COMPONENTE 4:** Estructuración e implementación de una estrategia de mejoramiento, adquisición, ampliación, | **$ 2.483.000.000,00** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| adecuación y dotación de espacios físicos e inmuebles. | | | |
| Actividad 4.1: Estructurar e implementar una estrategia de mejoramiento, adquisición, ampliación, adecuación y dotación de espacios físicos e inmuebles para una óptima funcionalidad de la administración Municipal. | $ 900.000.000,00 | $ 500.000.000,00 | $ 400.000.000,00 |
| Actividad 4.2: Apoyar técnicamente el diagnóstico, divulgación e implementación del plan de mantenimiento, para la adecuación de espacios físicos y dotación de mobiliario y equipo para la funcionalidad de la administración Municipal. | $0,00 | | |
| Actividad 4.3: Adquisición de sedes e inmuebles para la funcionalidad, operación de la administración municipal y bienestar de la comunidad. | $ 1.583.000.000,00 | $ 1.583.000.000,00 | |
| **TOTAL** | $2.983.000.000,00 | $2.483.000.000,00 | $ 500.0000.000,00 |

| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| **YANETH CARVAJAL SANTOS**<br>*Profesional Contratado* | **YANETH CARVAJAL SANTOS**<br>*Formulador Oficial* | **AYDEE SOLER SANABRIA**<br>*Secretaria de Despacho-Secretaria General* |

CONTROL DE CAMBIOS

| CONTROL DE CAMBIOS | | | |
|---|---|---|---|
| **VERSIÓN** | **FECHA** | **MOTIVO DEL CAMBIO** | **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO** |
| 7 | Enero 18 de 2023 | Actualización No. 1 del proyecto | Se actualiza el en cuanto al valor de la apropiación inicial de recursos para el año 2023 y se realiza la programación financiera, de acuerdo al monto asignado para desarrollar cada una de las actividades |

| NOMBRE DEL PROYECTO: | FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA LOGRAR UNA INSTITUCIONALIDAD MODERNA, FUNCIONAL, EFICIENTE EN EL MUNICIPIO DE YOPAL |
|---|---|

FUENTES DE FINANCIACIÓN AÑO 2023

| ITEM | COMPONENTE Y SUS ACTIVIDADES | UND | CANT | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL AÑO | RUBRO: ICLD PROPIOS | SGP-PROPOSITO GENERAL Rubro | ICLD - RECURSOS DEL CREDITO Rubro | SIN FINANCIACIÓN | 4.783.000.000,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | (9) | (9) | (14) | (15) |
| 1 | **COMPONENTE 1 : Fortalecimiento e implementación del proceso de gestión documental** | | | | | 200.000.000 | 0 | 0 | 600.000.000,00 | 800.000.000,00 |
| 1.1 | Actividad 1: Ejecución e implementación del proceso de gestión documental, con recurso humano, tecnológico, logístico y de infraestructura. | numero | 1,00 | 850.000.000 | 850.000.000 | 200.000.000,00 | | | 600.000.000,00 | 800.000.000,00 |
| 2 | **COMPONENTE 2: Mejoramiento del programa de formación y capacitación a funcionarios** | | | | | | 100.000.000 | | 0,00 | 100.000.000,00 |
| 2.1 | Actividad 1: Ejecutar programa de formación y capacitación a funcionarios segun su competencia del Municipio de Yopal | numero | 1,00 | 100.000.000 | | | 100.000.000,00 | | | - |
| 3 | **COMPONENTE 3: Fortalecimiento en la implementación de planes, esquemas y modelos institucionales.** | | 1,00 | 0 | | 200.000.000 | | | 200.000.000,00 | 400.000.000,00 |
| 3.1 | Actividad 1: Formular e implementar planes, esquemas y modelos institucionales administrativos para una organización y operación más eficiente, eficaz, moderna y viable financieramente | numero | 1,00 | 450.000.000 | | 200.000.000 | | | 200.000.000,00 | 400.000.000,00 |
| 3.2 | Actividad 2: Desarrollar un (1) documento técnico para redefinir las competencias, roles y funciones necesarios para el funcionamiento eficiente y eficaz para la provisión de bienes y servicios a cargo de la entidad | numero | 1,00 | | | | | | - | - |
| 4 | **COMPONENTE 4: Estructuración e implementación de una estrategia de mejoramiento, adquisición, ampliación, adecuación y dotación de espacios físicos e inmuebles** | | 1,00 | 0 | | 2.083.000.000 | 400.000.000 | 0 | 1.900.000.000,00 | 3.883.000.000,00 |
| 4.1 | Actividad 1: Estructurar e implementar una estrategia de mejoramiento, adquisición, ampliación, adecuación y dotación de espacios físicos e inmuebles para una optima funcionalidad de la administración Municipal | numero | 1,00 | 1.900.000.000 | | 500.000.000 | 400.000.000 | | 1.000.000.000,00 | 1.900.000.000,00 |
| 4.2 | Actividad 2: Apoyar técnicamente el diagnóstico, capacitación e implementación del plan de mantenimiento, para la adecuación de espacios físicos y dotación de mobiliario y equipo para la funcionalidad de la administración municipal | numero | 1,00 | | | | | | - | - |
| 4.3 | Actividad 3: Adquisición de predio e inmuebles para la funcionalidad, operación de la administración municipal y bienestar de la comunidad | numero | 1,00 | 1.583.000.000 | | 1.583.000.000 | | | - | 1.583.000.000,00 |
| TOTAL PROYECTO | | | | | - | 2.483.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | 1.800.000.000,00 | 4.783.000.000,00 |

Elaboró: YANETH CARVAJAL SANTOS
Cargo: Profesional Universitario

Vo. Bo. AYDEE SOLER SANABRIA
Secretaria de Despacho y Secretaria General

**NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA LOGRAR UNA INSTITUCIONALIDAD MODERNA, FUNCIONAL, EFICIENTE EN EL MUNICIPIO DE YOPAL**

**CODIGO BPIN: 2021850010016**

**PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES ANUAL**

| ITEM | COMPONENTES / ACTIVIDADES | 0<br>2022 | 1<br>2023 | 4<br>2024 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **COMPONENTE 1: Fortalecimiento e implementación del proceso de gestión documental** | **276.293.119** | **200.000.000** | 0 | **476.293.119** |
| 1.1 | Actividad 1: Ejecución e implementación del proceso de gestión documental con recurso humano, tecnológico, logístico y de infraestructura | 276.293.119 | 200.000.000 | 0 | 476.293.119 |
| 2 | **COMPONENTE 2: Mejoramiento del programa de formación y capacitación a funcionarios** | **50.000.000** | **100.000.000** | 0 | **150.000.000** |
| 2.1 | Actividad 1: Ejecutar programa de formación y capacitación a funcionarios según su competencia del Municipio de Yopal. | 50.000.000 | 100.000.000 | 0 | 150.000.000 |
| 3 | **COMPONENTE 3: Fortalecimiento en la implementación de planes, esquemas y modelos institucionales.** | **359.000.000** | **200.000.000** | **100.000.000** | **659.000.000** |
| 3.1 | Actividad 1: Formular e implementar planes, esquemas y modelos institucionales administrativos para una organización y operación más eficiente, eficaz, moderna y viable financieramente | 213.000.000 | 200.000.000 | 100.000.000 | 513.000.000 |
| 3.2 | Actividad 2: Desarrollar un (1) documento técnico para redefinir las competencias, roles y funciones necesarias para el funcionamiento eficiente y eficaz para la provisión de bienes y servicios a cargo de la entidad | 146.000.000 | 0 | 0 | 146.000.000 |
| 4 | **COMPONENTE 4: Estructuración e implementación de una estrategia de mejoramiento, adquisición, ampliación, adecuación y dotación de espacios físicos e inmuebles** | **1.454.706.881** | **2.483.000.000** | 0 | **3.937.706.881** |
| 4.1 | Actividad 1: Estructurar e implementar una estrategia de mejoramiento, adquisición, ampliación, adecuación y dotación de espacios físicos e inmuebles para una óptima funcionalidad de la administración Municipal | 374.435.881 | 900.000.000 | 0 | 1.274.435.881 |
| 4.2 | Actividad 2: Apoyar técnicamente el diagnóstico, capacitación e implementación del plan de mantenimiento, para la adecuación de espacios físicos y dotación de mobiliario y equipo para la funcionalidad de la administración municipal | 33.600.000 | 0 | 0 | 33.600.000 |
| 4.3 | Actividad 3: Adquisición de sede para la funcionalidad y operación de la administración municipal. | 1.046.671.000 | 1.583.000.000 | | 2.629.671.000 |
| **TOTAL VALOR ANUAL** | | **2.140.000.000** | **2.983.000.000** | **100.000.000** | **5.223.000.000** |
| **TOTAL VALOR DEL PROYECTO** | | **5.223.000.000** | | | |

Elaboró: **FLOR YANNETH CARVAJAL SANTOS**
Cargo: Profesional Universitario - Sec General

Aprobó: **AYDEE SOLER SANABRIA**
Cargo: Secretaria de Despacho - Secretaria General

MUNICIPIO DE YOPAL

# COMUNICACIÓN OFICIAL

Yopal, febrero 06 de 2023

PARA: Banco De Programas Y Proyectos

DE: Secretaria General

ASUNTO: Actualización No 05 del Proyecto BPIN 2021850010016

Por medio de la presente remito a ustedes el proyecto: "FORTALECIMIENTO DE ESTRATÉGIAS Y ACCIONES PARA LOGRAR UNA INSTITUCIONALIDAD MODERNA, FUNCIONAL, EFICIENTE EN EL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE" con código BPIN 2021850010016", para su respectivo ajuste sin trámite presupuestal, actualización y programación financiera con base en la información emitida por la Secretaria de Hacienda mediante Decreto 05 del 25 de enero del 2023, "POR EL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE YOPAL, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023".

1.1 apropiación vigente.

| CUENTA | FUENTE DE FINANCIACIÓN | RECURSOS | PRESUPUESTO INICIAL | DECRETO 005 DEL 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CRÉDITO | CONTRA CRÉDITO | PRESUPUESTO DEFINITIVO |
| 2.3.2.01.01.001.02.14.45.01 | RB Superávit Fiscal Recursos del crédito Acuerdo No. 02/2021 | PROPIOS | 1.583.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.583.000.000,00 |
| 2.3.2.02.02.005.45.03 | Ingresos corrientes de Libre Destinación | PROPIOS | 500.000.000,00 | 0,00 | 130.000.000,00 | 370.000.000,00 |
| 2.3.2.02.02.005.45.04 | SGP LIBRE INVERSIÓN | SGP LIBRE INVERSIÓN | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000.000,00 |
| 2.3.2.02.02.007.45.01 | Ingresos corrientes de Libre Destinación | PROPIOS | 200.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 250.000.000,00 |
| 2.3.2.02.02.008.45.04 | Ingresos corrientes de Libre Destinación | PROPIOS | 200.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 280.000.000,00 |
| 2.3.2.02.02.009.45.06 | SGP LIBRE INVERSIÓN | SGP LIBRE INVERSIÓN | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 |
| | | | | | | $ 2.983.000.000,00 |

1.2 ASÍ LAS COSAS LA PROGRAMACIÓN DE RECURSOS POR ACTIVIDAD DEL PROYECTO PARA LA VIGENCIA 2023 QUEDARÍA DE LA SIGUIENTE MANERA:

| COMPONENTE | VALOR TOTAL | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | SGP LIBRE INVERSIÓN |
|---|---|---|---|
| **COMPONENTE 1:** Fortalecimiento e implementación del proceso de gestión documenta | **$250.000.000,00** | **$250.000.000,00** | |
| Actividad 1.1: Ejecución e implementación del proceso de gestión documental, con recurso humano, tecnológico, logístico y de infraestructura. | $250.000.000.00 | $250.000.000.00 | |
| **COMPONENTE 2**: Mejoramiento del programa de formación y capacitación a funcionarios | **$100.000.000,00** | | **$100.000.000,00** |
| Actividad 2.1: Ejecutar programa de formación y capacitación a funcionarios según su competencia del Municipio de Yopal. | $100.000.000,00 | | $100.000.000,00 |
| **COMPONENTE 3:** Fortalecimiento en la implementación de planes, esquemas y modelos institucionales | **$280.000.000,00** | **$280.000.000,00** | |
| Actividad 3.1: Formular e implementar planes, esquemas y modelos institucionales administrativos para una organización y operación más eficiente, eficaz, moderna y viable financieramente. | $280.000.000,00 | $280.000.000,00 | |
| Actividad 3.2.1: Desarrollar un (1) documento técnico para redefinir las competencias, roles y funciones necesarios para el funcionamiento eficiente y eficaz para la provisión de bienes y servicios a cargo de la entidad. | $ 0,00 | | |
| **COMPONENTE 4**: Estructuración e implementación de una estrategia de mejoramiento, adquisición, ampliación, adecuación y dotación de espacios físicos e inmuebles. | **$ 2.353.000.000,00** | | |
| Actividad 4.1: Estructurar e implementar una estrategia de mejoramiento, adquisición, ampliación, adecuación y dotación de espacios físicos e inmuebles para una óptima funcionalidad de la administración Municipal. | $ 770.000.000,00 | $ 370.000.000,00 | $ 400.000.000,00 |
| Actividad 4.2: Apoyar técnicamente el diagnóstico, divulgación e implementación del plan de mantenimiento, para la adecuación de espacios físicos y dotación de mobiliario y equipo para la funcionalidad de la administración Municipal. | $0,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Actividad 4.3: Adquisición de sedes e inmuebles para la funcionalidad, operación de la administración municipal y bienestar de la comunidad. | $ 1.583.000.000,00 | $ 1.583.000.000,00 | |
| **TOTAL** | **$2.983.000.000,00** | **$2.483.000.000,00** | **$ 500.0000.000,00** |

Cordialmente,

**AYDEE SOLER SANABRIA**
SECRETARIA DE DESPACHO - SECRETARIA GENERAL

**Elaboró: YANNETH CARVAJAL SANTOS**
**CARGO:** Profesional Contratado

MUNICIPIO DE YOPAL

# FORTALECIMIENTO DE ESTRATÉGIAS Y ACCIONES PARA LOGRAR UNA INSTITUCIONALIDAD MODERNA, FUNCIONAL, EFICIENTE EN EL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE

[SECRETARIA GENERAL]

[FEBRERO DE 2023]

## ANEXO AL DOCUMENTO TÉCNICO SOPORTE DEL PROYECTO

MUNICIPIO DE YOPAL

### 1. Valor del proyecto y fuentes de financiación iniciales

| Aportante | Fuente de financiación | Valor por fuente de financiación | Vigencia |
|---|---|---|---|
| Municipio de Yopal | Ingresos Corrientes de libre Destinación - ICLD | $ 3.606.000.000,00 | 2022-2024 |
| | Sistema General de Participaciones Propósito General - SGP-PG. | $450.000.00 0,00 | 2022-2024 |
| | Ingresos corrientes de Destinación específica - ICDE | $000.000.000,00 | 2022-2024 |
| | SGR | $000.000.000,00 | 2022-2024 |
| | Otros | $000.000.000,00 | 2022-2024 |
| **VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN** | **$ 4.056.000.000,00** (cuatro mil cincuenta y seis millones de pesos M/Cte.) | | |

### 2. Valor del proyecto y fuentes de financiación iniciales

Teniendo en cuenta que mediante Decreto 005 del 25 de enero del 2023, "POR EL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE YOPAL, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023", con base en la información emitida por la Secretaria de Hacienda al proyecto con código BPIN 2021850010016 "FORTALECIMIENTO DE ESTRATÉGIAS Y ACCIONES PARA LOGRAR UNA INSTITUCIONALIDAD MODERNA, FUNCIONAL, EFICIENTE EN EL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE". Para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023.", para su respectivo ajuste sin trámite presupuestal.

2. Apropiación vigente

| Aportante | Fuente de financiación | Valor por fuente de financiación | Vigencia |
|---|---|---|---|
| Municipio de Yopal | Ingresos Corrientes de libre Destinación - ICLD | $ 2.4830.000.000,00 | 2023 |
| | Sistema General de Participaciones Propósito General - SGP-PG | $500.000.000,00 | 2023 |
| | Ingresos corrientes de Destinación específica - ICDE | $000.000.000,00 | 2023 |
| | SGR | $000.000.000,00 | 2023 |
| | Otros | **$000.000.000,00** | 2023 |
| **VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN** | **$ 2.983.000.000,00 (Dos mil novecientos ochenta y tres millones de pesos M/Cte.)** | | |

**PROGRAMACIÓN DE RECURSOS POR ACTIVIDAD DEL PROYECTO CON LA ACTUALIZACION**

| COMPONENTE | VALOR TOTAL | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | SGP LIBRE INVERSIÓN |
|---|---|---|---|



GCC
ISO 9001
CERTIFICATE No
LAT - 0003

| | | | |
|---|---|---|---|
| **COMPONENTE 1:** Fortalecimiento e implementación del proceso de gestión documenta | **$250.000.000,00** | **$250.000.000,00** | |
| Actividad 1.1: Ejecución e implementación del proceso de gestión documental, con recurso humano, tecnológico, logístico y de infraestructura. | $250.000.000.00 | $250.000.000.00 | |
| **COMPONENTE 2**: Mejoramiento del programa de formación y capacitación a funcionarios | **$100.000.000,00** | | **$100.000.000,00** |
| Actividad 2.1: Ejecutar programa de formación y capacitación a funcionarios según su competencia del Municipio de Yopal. | $100.000.000,00 | | $100.000.000,00 |
| **COMPONENTE 3:** Fortalecimiento en la implementación de planes, esquemas y modelos institucionales | **$280.000.000,00** | **$280.000.000,00** | |
| Actividad 3.1: Formular e implementar planes, esquemas y modelos institucionales administrativos para una organización y operación más eficiente, eficaz, moderna y viable financieramente. | $280.000.000,00 | $280.000.000,00 | |
| Actividad 3.2.1: Desarrollar un (1) documento técnico para redefinir las competencias, roles y funciones necesarios para el funcionamiento eficiente y eficaz para la provisión de bienes y servicios a cargo de la entidad. | $ 0.00 | | |
| **COMPONENTE 4**: Estructuración e implementación de una estrategia de mejoramiento, adquisición, ampliación, adecuación y dotación de espacios físicos e inmuebles. | **$ 2.353.000.000,00** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Actividad 4.1: Estructurar e implementar una estrategia de mejoramiento, adquisición, ampliación, adecuación y dotación de espacios físicos e inmuebles para una óptima funcionalidad de la administración Municipal. | $ 770.000.000,00 | $ 370.000.000,00 | $ 400.000.000,00 |
| Actividad 4.2: Apoyar técnicamente el diagnóstico, divulgación e implementación del plan de mantenimiento, para la adecuación de espacios físicos y dotación de mobiliario y equipo para la funcionalidad de la administración Municipal. | $0,00 | | |
| Actividad 4.3: Adquisición de sedes e inmuebles para la funcionalidad, operación de la administración municipal y bienestar de la comunidad. | $ 1.583.000.000,00 | $ 1.583.000.000,00 | |
| **TOTAL** | **$2.983.000.000,00** | **$2.483.000.000,00** | **$ 500.0000.000,00** |

| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| **YANETH CARVAJAL SANTOS**<br>*Profesional Contratado* | **YANETH CARVAJAL SANTOS**<br>*Formulador Oficial* | **AYDEE SOLER SANABRIA**<br>*Secretaria de Despacho Secretaria General* |

CONTROL DE CAMBIOS

| CONTROL DE CAMBIOS | | | |
|---|---|---|---|
| **VERSIÓN** | **FECHA** | **MOTIVO DEL CAMBIO** | **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO** |
| 7 | Febrero 06 de 2023 | Actualización No. 5 del proyecto | Se actualiza debido a una reprogramación de actividades debido a la priorización de las mismas en dos de los componentes del proyecto. |

| NOMBRE DEL PROYECTO: | FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA LOGRAR UNA INSTITUCIONALIDAD MODERNA, FUNCIONAL, EFICIENTE EN EL MUNICIPIO DE YOPAL |
|---|---|

FUENTES DE FINANCIACIÓN AÑO 2023

| ITEM | COMPONENTE Y SUS ACTIVIDADES | UND | CANT | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL AÑO | RUBROS | | | SIN FINANCIACIÓN | 4.783.000.000,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ICLD PROPIOS | SGP-PROPOSITO GENERAL Rubro | ICLD - RECURSOS DEL CREDITO Rubro | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | (8) | (9) | (14) | (15) |
| 1 | **COMPONENTE 1 : Fortalecimiento e implementación del proceso de gestión documental** | | | | | 250.000.000 | 0 | 0 | 600.000.000,00 | 850.000.000,00 |
| 1,1 | Actividad 1: Ejecución e implementación del proceso de gestión documental, con recurso humano, tecnológico, logístico y de infraestructura. | numero | 1,00 | 850.000.000 | 850.000.000 | 250.000.000,00 | | | 600.000.000,00 | 850.000.000,00 |
| 2 | **COMPONENTE 2: Mejoramiento del programa de formación y capacitación a funcionarios** | | | | | | 100.000.000 | | 0,00 | 100.000.000,00 |
| 2,1 | Actividad 1: : Ejecutar programa de formación y capacitación a funcionarios segun su competencia del Municipio de Yopal. | numero | 1,00 | 100.000.000 | | | 100.000.000,00 | | | - |
| 3 | **COMPONENTE 3: Fortalecimiento en la implementación de planes, esquemas y modelos institucionales.** | | 1,00 | 0 | | 280.000.000 | | | 200.000.000,00 | 480.000.000,00 |
| 3,1 | Actividad 1: Formular e implementar planes, esquemas y modelos institucionales administrativos para una organización y operación más eficiente, eficaz, moderna y viable financieramente | numero | 1,00 | 450,000,000 | | 280.000.000 | | | 200,000,000,00 | 480.000.000,00 |
| 3,2 | Actividad 2: Desarrollar un (1) documento técnico para redefinir las competencias, roles y funciones necesarios para el funcionamiento eficiente y eficaz para la provisión de bienes y servicios a cargo de la entidad | numero | 1,00 | | | | | | - | - |
| 4 | **COMPONENTE 4: Estructuración e implementación de una estrategia de mejoramiento, adquisición, ampliación, adecuación y dotación de espacios físicos e inmuebles** | | 1,00 | 0 | | 1.953.000.000 | 400.000.000 | 0 | 1.000.000.000,00 | 3.353.000.000,00 |
| 4,1 | Actividad 1: Estructurar e implementar una estrategia de mejoramiento, adquisición, ampliación, adecuación y dotación de espacios físicos e inmuebles para una óptima funcionalidad de la administración Municipal | numero | 1,00 | 1.800.000.000 | | 370.000.000 | 400.000.000 | | 1.000.000.000,00 | 1.770.000.000,00 |
| 4,2 | Actividad 2: Apoyar técnicamente el diagnóstico, capacitación e implementación del plan de mantenimiento, para la adecuación de espacios físicos y dotación de mobiliario y equipo para la funcionalidad de la administración municipal | numero | 1,00 | | | | | | - | - |
| 4,3 | Actividad 3: Adquisición de sedes e inmuebles para la funcionalidad, operación de la administración municipal y bienestar de la comunidad. | numero | 1,00 | 1.583.000.000 | | 1.583.000.000 | | | - | 1.583.000.000,00 |
| TOTAL PROYECTO | | | | | - | 2.483.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | 1.800.000.000,00 | 4.783.000.000,00 |

Elaboró: YANETH CARVAJAL SANTOS
Cargo: Profesional Universitario

Vo. Bo. AYDEE SOLER SANABRIA
Secretaria de Despacho Secretaria General

**NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA LOGRAR UNA INSTITUCIONALIDAD MODERNA, FUNCIONAL, EFICIENTE EN EL MUNICIPIO DE YOPAL**

**CODIGO BPIN: 2021850010016**

**PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES ANUAL**

| ITEM | COMPONENTES / ACTIVIDADES | 0<br>2022 | 1<br>2023 | 4<br>2024 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **COMPONENTE 1: Fortalecimiento e implementación del proceso de gestión documental** | **276.293.119** | **250.000.000** | **0** | **526.293.119** |
| 1.1 | Actividad 1: Ejecución e implementación del proceso de gestión documental, con recurso humano, tecnológico, logístico y de infraestructura. | 276.293.119 | 250.000.000 | 0 | 526.293.119 |
| 2 | **COMPONENTE 2: Mejoramiento del programa de formación y capacitación a funcionarios** | **50.000.000** | **100.000.000** | **0** | **150.000.000** |
| 2.1 | Actividad 1: Ejecutar programa de formación y capacitación a funcionarios según su competencia del Municipio de Yopal. | 50.000.000 | 100.000.000 | 0 | 150.000.000 |
| 3 | **COMPONENTE 3: Fortalecimiento en la implementación de planes, esquemas y modelos institucionales.** | **359.000.000** | **280.000.000** | **100.000.000** | **739.000.000** |
| 3.1 | Actividad 1: Formular e implementar planes, esquemas y modelos institucionales administrativos para una organización y operación más eficiente, eficaz, moderna y viable financieramente | 213.000.000 | 280.000.000 | 100.000.000 | 593.000.000 |
| 3.2 | Actividad 2: Desarrollar un (1) documento técnico para redefinir las competencias, roles y funciones necesarias para el funcionamiento eficiente y eficaz para la provisión de bienes y servicios a cargo de la entidad | 146.000.000 | 0 | 0 | 146.000.000 |
| 4 | **COMPONENTE 4: Estructuración e implementación de una estrategia de mejoramiento, adquisición, ampliación, adecuación y dotación de espacios físicos e inmuebles** | **1.454.706.881** | **2.353.000.000** | **0** | **3.807.706.881** |
| 4.1 | Actividad 1: Estructurar e implementar una estrategia de mejoramiento, adquisición, ampliación, adecuación y dotación de espacios físicos e inmuebles para una óptima funcionalidad de la administración Municipal | 374.435.881 | 770.000.000 | 0 | 1.144.435.881 |
| 4.2 | Actividad 2: Apoyar técnicamente el diagnóstico, capacitación e implementación del plan de mantenimiento, para la adecuación de espacios físicos y dotación de mobiliario y equipo para la funcionalidad de la administración municipal | 33.600.000 | 0 | 0 | 33.600.000 |
| 4.3 | Actividad 3: Adquisición de sede para la funcionalidad y operación de la administración municipal. | 1.046.671.000 | 1.583.000.000 | | 2.629.671.000 |
| | **TOTAL VALOR ANUAL** | **2.140.000.000** | **2.983.000.000** | **100.000.000** | **5.223.000.000** |
| | **TOTAL VALOR DEL PROYECTO** | | **5.223.000.000** | | |

Elaboró: **FLOR YANNETH CARVAJAL SANTOS**
Cargo: Profesional Universitario - Sec General

Aprobó: **AYDEE SOLER SANABRIA**
Cargo: Secretaria de Despacho - Secretaria General

# ACTA DE VIABILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA, LEGAL Y AMBIENTAL

Yopal, 07 de febrero de 2023.

**PARA**: Jefe Oficina Asesora de Planeación

**DE**: **AYDEE SOLER SANABRIA**, Secretaria General

**ASUNTO**: Concepto de Viabilidad proyecto: "FORTALECIMIENTO DE ESTRATÉGIAS Y ACCIONES PARA LOGRAR UNA INSTITUCIONALIDAD MODERNA, FUNCIONAL, EFICIENTE EN EL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE" con código BPIN 2021850010016.

De manera atenta me permito emitir viabilidad del proyecto citado en el asunto de acuerdo con el siguiente análisis.

| Dimensión | Pregunta | Descripción | Rta | Observación |
|---|---|---|---|---|
| **Cadena de Valor** | ¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada? | Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general. | SI | |
| | ¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo y programa del proyecto? | Para cumplir con el objetivo, se evidencia una relación lógica con el nombre del proyecto y su programa presupuestal. | SI | |
| | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general? | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico. | SI | |
| | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos? | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto. | SI | |
| | ¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias? | La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico. | SI | |
| **Marco lógico** | ¿Al contrastar la alternativa de solución seleccionada con el problema identificado y con los objetivos propuestos, se encuentra articulación y coherencia entre todos los elementos analizados? | | SI | |
| | ¿La magnitud del problema está directamente asociada con el problema planteado? | | SI | |

# ACTA DE VIABILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA, LEGAL Y AMBIENTAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Relación con la planificación** | ¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales? | Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector. | SI | |
| | ¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad? | Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica de la entidad. | SI | |
| | ¿El proyecto contribuye al cumplimiento de la(s) meta (s) de los indicadores de resultado del programa en el cual se clasifica? | | SI | |
| **Seguimiento a proyectos de inversión** | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto? | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto. | SI | |
| | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte? | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo. | SI | |
| | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas? | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición. | SI | |
| | ¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto? | Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto | SI | |
| **Sustento Técnico del Proyecto de Inversión** | ¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes? | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario | SI | |
| | ¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión? | El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la entidad. | SI | |
| | ¿la entidad tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo? | Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo. | SI | |

# ACTA DE VIABILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA, LEGAL Y AMBIENTAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los instrumentos de planificación de su entidad? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con los instrumentos de planificación | SI | |
| | ¿La localización de la alternativa de solución seleccionada es pertinente frente a la localización de la población objetivo? | | SI | |
| | ¿La población beneficiaria ha sido cuantificada y localizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto? | La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados. | SI | |

Con base en el anterior análisis, emito concepto de Viabilidad del "FORTALECIMIENTO DE ESTRATÉGIAS Y ACCIONES PARA LOGRAR UNA INSTITUCIONALIDAD MODERNA, FUNCIONAL, EFICIENTE EN EL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE" con código BPIN 2021850010016.

Este proyecto se encuentra enmarcado dentro del plan de desarrollo "Yopal Ciudad Segura" 2020-2023. Sector: Institucional, Programa: Yopal, capacidad institucional fortalecida. El proyecto es VIABLE; y se presenta al Banco de Programas y Proyectos para su respectiva radicación y registro.

Atentamente,

**FIRMA:** _____

**AYDEE SOLER SANABRIA**
**Secretaria de Despacho-Secretaria General.**

Elaboró: YANETH CARVAJAL SANTOS
Cargo: Profesional Contratada