Impreso el 23/02/2024 4:44:01 p. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de las capacidades de gestión y dirección de la Alcaldía San José de Cúcuta Cúcuta

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2021540010228

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 02/08/2021 16:56:38

Identificador: 427373

Formulador Ciudadano: karen julieth sepulveda peñaranda

Formulador Oficial : karen julieth sepulveda peñaranda

Impreso el 23/02/2024 4:44:01 p. m.

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

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

Pacto

XV. Pacto por una gestión pública efectiva

Programa

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

Linea

1. Transformación de la administración pública

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

MAS OPORTUNIDADES PARA TODOS

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

3.4 Mas oportunidades para el Buen Gobierno

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

3.4.1 Fortalecimiento de la capacidad de gestión departamental

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Cúcuta 2050, estrategia de todos

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Linea Estratégica 6. GOBIERNO TRANSPARENTE ETICO Y MORAL
Componente 4. Alcaldía de Cúcuta Estratégica y Funcional.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa 2. Gobierno estratégico y funcional

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Capacidad Insuficiente para fortalecer el direccionamiento estratégico

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Como parte de este proyecto la dimensión que está directamente relacionada es la de Direccionamiento estratégico y planeación, esta dimensión le permite a la entidad definir la ruta estratégica que guiara la gestión institucional. Existe la necesidad de fortalecer esta dimensión para así identificar como satisfacer y dar solución a los problemas de los ciudadanos destinatarios de sus productos y servicios, de igual forma a consolidar la confianza con la ciudadanía y legitimidad de la entidad.

La modernización de la administración pública en Colombia, ha venido dando algunos avances con sus herramientas de tipo administrativas. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG que comprende 18 políticas es la herramienta por medio de la cual las entidades públicas, buscan fortalecer el liderazgo y el talento humano; flexibilizar la operación; generar una cultura organizacional sólida y facilitar y promover la efectiva participación ciudadana.

Aterrizando la gestión institucional al país, el DAFP ha señalado a partir del Formato Único de Reporte a la Gestión - FURAG, que las entidades departamentales y municipales avanzaron 2.6 puntos en la medición de 2019 y pasaron de un consolidado de 56.5 a 59.1 puntos en el Índice de Desempeño Institucional.

Es así como en el caso de la Alcaldía San José de Cúcuta, el proceso de direccionamiento estratégico, es un pilar fundamental e integral en un proceso de análisis para el fortalecimiento organizacional al interior de la entidad; por tal motivo es preciso resaltar la necesidad de identificar los puntos críticos o causas que expliquen la insuficiente capacidad para definir la ruta estratégica de la gestión institucional. En este sentido es una de la prioridad del Departamento Administrativo de Planeación Municipal (DAPM) es lograr el fortalecimiento de la institucionalidad del Municipio, con el fin de mejorar su desempeño y fortalecer sus capacidades organizacionales para la entrega de productos y servicios públicos.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Los resultados del desempeño Institucional en la Alcaldía San José de Cúcuta evidenciaron un avance de 3 puntos, al pasar en el consolidado de 59.2 en 2018 a 62.2 sobre 100 en la pasada vigencia. En tanto que en el 2020 se logró un avance de 69.3% sobre 100, 7 puntos por encima de la anterior vigencia, lo que ubica a la alcaldía aun en una base intermedia. Por otra parte, los valores para la dimensión del Direccionamiento estratégico y Planeación durante el periodo del 2018 al 2019 hubo una constante entre los valores de 64,4 y 64,0 respectivamente. Mientras que para el 2020 el valor aumento significativamente, llegando al 72,5 sobre 100, es decir 8 puntos por encima al año anterior.

De acuerdo con los comparativos presentados anteriormente se puede apreciar que si bien la entidad ha venido dando avances en materia de gestión y desempeño.

No es menos cierto que la entidad puede aprovechar las herramientas administrativas y de gestión que harían que sus procesos y la prestación de sus bienes y servicios sean mucho más eficientes.

Al analizar en detalle los componentes de las políticas de intervención para este proyecto, igualmente se encuentran aspectos pendientes de fortalecer y mejorar si se desea tener un desempeño institucional acorde con las necesidades de la ciudadanía.

Otro aspecto que puede reflejar la magnitud del problema, lo revela la cantidad de acciones de mejorar como lo es la Gestión presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico o recomendaciones establecidas por el DAFP, como lo son la inclusión de dos políticas nuevas para lograr un avance en el Índice de Desempeño Institucional, como lo son: Compras y Contratación publica e Integridad motor MIPG.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Bajo nivel de avance en los lineamientos del Direccionamiento Estratégico	**1.1** Desconocimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Insatisfacción de las necesidades de los grupos de valor con la gestión institucional	**1.1** Limitado conocimiento de la institucionalidad

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** SAN JOSÉ DE CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Cumplir con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión bajo los principios de excelencia y calidad. Agilidad en los procesos, en búsqueda del mejoramiento continuo y la satisfacción	Técnica y estratégica con el fin de suministrar los lineamientos y recursos suficientes, para que los líderes de cada proceso logren operar satisfactoriamente y contribuya así a la mejora continua. Cumplimiento satisfactorio y oportuno de los objetivos estratégicos y metas institucionales de la entidad.
Actor: Nacional **Entidad:** Departamento Administrativo De La Función Publica - Gestión General **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Es el encargada de emitir los direccionamientos en materia de gestión institucional. Trazabilidad en la Información confiable y oportuna.	Metodología para apoyar el desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Dar cumplimiento en el suministro de la información con las condiciones requeridas por el DAFP
Actor: Nacional **Entidad:** Departamento Administrativo Nacional De Planeación - Gestión General **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Se identifica como la entidad rectora de la política institucional de Seguimiento y evaluación, servicio al ciudadano y direccionamiento estratégico. Reporte de ejecución del PDM.	Metodologías en el desarrollo de las políticas institucionales de MIPG a su cargo.
Actor: Otro **Entidad:** Órganos de control **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Información de calidad y veraz sobre la gestión y ejecución de proyectos y recursos de la Administración Municipal.	Suministrar información clara, transparente, confiable y oportuna requeridas por parte de los órganos de control
Actor: Otro **Entidad:** Universidades o Instituciones educativas de formación superior **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Establecer alianzas, convenios y/o espacios para intercambiar experiencias e información.	Dar cumplimiento con los requisitos específicos definidos en convenios o contratos establecidos. Ofrecer herramientas para promover la investigación y el desarrollo en los procesos de rediseño institucional.

Actor: Otro **Entidad:** Medios de comunicacion **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Información veraz, oportuna y confiable.	Propiciar espacios para que los medios de comunicación accedan a la información.
Actor: Otro **Entidad:** Proveedores **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Desarrollo adecuado y transparente en las diferentes etapas de la contratación.	Suministrar información veraz y confiable en los procesos de contratación.
Actor: Otro **Entidad:** Ciudadano **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Satisfacción a sus necesidades básicas y la atención con oportunidad y calidad de la respuesta.	Crear y desarrollar mecanismos necesarios para la oportuna prestación de los servicios públicos y sociales. Promover la participación ciudadana en. diferentes espacios.
Actor: Otro **Entidad:** Concejo municipal, Partidos y Lideres politicos **Posición:** Oponente **Intereses o Expectativas:** Control político, vigilancia a funcionarios públicos de la entidad y a su cumplimiento con la ley.	Cumplimiento oportuno con los requerimientos realizados.

02 - Análisis de los participantes

La identificación de los actores claves busca facilitar la comprensión de la aplicación de los conceptos que hacen parte de la problemática determinada en este proyecto, motivo por el cual se analiza la expectativa, la posición de cada actor y la contribución o gestión que realizará la Alcaldía de San José de Cúcuta.

Conforme a lo anterior la contribución o gestión por parte de la Entidad, llevará a futuro procesos como concertación, acuerdos, alianzas y en general, compromisos asumidos entre los participantes y/o actores ya sea por consenso o derivados de responsabilidades legales, con el fin de lograr mayor avance en el desempeño institucional, así como en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

Impreso el 23/02/2024 4:44:02 p. m.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

629.414

Fuente de la información

DANE - CNPV - ULTIMO CENSO 2018.

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Cúcuta **Centro Poblado:** Urbano **Resguardo:**	Zona Urbana

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

500

Fuente de la información

Alcaldía municipal de Cúcuta.

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Cúcuta **Centro Poblado:** Urbano **Resguardo:**	Zona urbana	

Impreso el 23/02/2024 4:44:02 p. m.

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Capacidad Insuficiente para fortalecer el direccionamiento estratégico

Objetivo general – Propósito

Fortalecer las capacidades de gestión y dirección de la Alcaldía San José de Cúcuta

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Índice de Desempeño Institucional	**Medido a través de:** Número **Meta:** 77,4 **Tipo de fuente:** Informe	Encuesta Furag Autodiagnósticos Informes de Auditoría

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Bajo nivel de avance en los lineamientos del Direccionamiento Estratégico	Fortalecer el avance de los lineamientos establecidos en el direccionamiento estratégico.
Causa indirecta 1.1 Desconocimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Fortalecer la generación de capacidades institucionales en el direccionamiento estrategico.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSE DE CÚCUTA PARA ALCANZAR UN GOBIERNO ESTRATÉGICO Y FUNCIONAL	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Impreso el 23/02/2024 4:44:02 p. m.

Alternativa 1. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSE DE CÚCUTA PARA ALCANZAR UN GOBIERNO ESTRATÉGICO Y FUNCIONAL

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de fortalecimiento técnico del Direccionamiento estratégico de las dependencias de la Alcaldía Municipal.

Medido a través de

Número

Descripción

Incluye el fortalecimiento de las capacidades institucionales, así como el establecimiento de alianzas estratégicas para el desarrollo del direccionamiento estratégico.

Descripción de la Demanda

Descripción de la Oferta

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2022	400.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La materialización del objetivo específico y el cumplimiento del resultado esperado del proyecto solo será posible a través de los productos, en este capítulo se propone por tanto definir los requisitos o el alcance de cada uno de los bienes y/o servicios definidos de acuerdo con el estudio de necesidades.

Atendiendo los análisis de lo que demanda la ciudadanía en los aspectos relacionados con el fortalecimiento territorial, se encuentra que esta tiene que estar dada al menos para la presente vigencia y teniendo en cuenta los recursos proyectados, por la contratación del recurso humano señalado en la tabla de necesidades, con el fin de generar los documentos de evaluación, brindar las asesorías técnicas y un sistema de gestión implementado. Para ello se contará dentro del mismo proyecto con un plan de trabajo que permita identificar cada una de las acciones que conducirán al producto y al indicador de resultados del programa.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Cúcuta **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	Alcaldia San Jose de Cucuta

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Disponibilidad y costo de mano de obra

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 500.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 500.000.000,00

Fortalecer el avance de los lineamientos establecidos en el direccionamiento estratégico.

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de entidades, organismos y dependencias **Cantidad:** 10,0000 **Costo:** $ 500.000.000,00	**1.1.1** Establecer alianzas estratégicas con el fin de fortalecer el direccionamiento estratégico. **Costo:** $ 100.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.2 Brindar asistencia técnica a las dependencias en el direccionamiento estratégico. **Costo:** $ 400.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Actividad 1.1.1 Establecer alianzas estratégicas con el fin de fortalecer el direccionamiento estratégico.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$100.000.000,00
Total	**$100.000.000,00**

Periodo	Total
0	$100.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Brindar asistencia técnica a las dependencias en el direccionamiento estratégico.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$400.000.000,00
Total	**$400.000.000,00**

Periodo	Total
0	$400.000.000,00
Total	

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Insuficiente desarrollo de la capacidad institucional	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Impacto servicio al ciudadano sin valor publico	Realizar un adecuado seguimiento a la gestión y al desarrollo de las capacidades institucionales
2-Componente (Productos)	De calendario	Retraso en el inicio de la programación	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Bajo desarrollo de las capacidades institucionales	Seguimiento al plan de trabajo.
3-Actividad y/o Entregable	Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias	Covid- 19	**Probabilidad:** 5. Casi seguro **Impacto:** 3. Moderado	Posible cambios en las metodologías (Presenciales- virtuales)	Utilizar canales alternos de comunicación diferentes a la asistencia presencial.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

reducción de costos operativos, producto de una adecuada planificación y direccionamiento estratégico

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad:

Descripción Valor Unitario:

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	$250.000.000,00	$250.000.000,00
1	1,00	$250.000.000,00	$250.000.000,00
2	1,00	$250.000.000,00	$250.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$250.000.000,00	$250.000.000,00
1	$250.000.000,00	$250.000.000,00
2	$250.000.000,00	$250.000.000,00

Impreso el 23/02/2024 4:44:02 p. m.

Alternativa 1

Flujo

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	$200.000.000,0	$0,0	$0,0	$500.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-300.000.000,0
1	$200.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$200.000.000,0
2	$200.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$200.000.000,0

Impreso el 23/02/2024 4:44:02 p. m.

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 LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSE DE CÚCUTA PARA ALCANZAR UN GOBIERNO ESTRATÉGICO Y FUNCIONAL					
$51.822.237,19	21,53 %	$1,10	$1.000.000,00	$500.000.000,00	$20.472.621,34

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)	$50.000.000,00

Impreso el 23/02/2024 4:44:02 p. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Fortalecer el avance de los lineamientos establecidos en el direccionamiento estratégico.

Producto

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

Indicador

1.1.1 Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente

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

Meta total: 10,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	10,0000		

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: Documento oficial

Fuente de Verificación: Cuadro de mando integral e informes

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	10	**Total:**	**10**

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

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

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

Impreso el 23/02/2024 4:44:02 p. m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	SAN JOSÉ DE CÚCUTA	Municipios	Propios	0	$500.000.000,00
				2	$0,00
				Total	$500.000.000,00
	Total Inversión				$500.000.000,00
Total					**$500.000.000,00**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer las capacidades de gestión y dirección de la Alcaldía San José de Cúcuta	**Índice de Desempeño Institucional**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Encuesta Furag Autodiagnósticos Informes de Auditoría	**suficiente desarrollo de la capacidad institucional**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)	**Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Cuadro de mando integral e informes	**adecuado inicio de la programación**
Actividades	1.1.1 - Establecer alianzas estratégicas con el fin de fortalecer el direccionamiento estratégico. 1.1.2 - Brindar asistencia técnica a las dependencias en el direccionamiento estratégico. (*)	**Nombre: Atenciones realizadas** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 10.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**vacuna Covid-19**

(*) Actividades con ruta crítica