Impreso el 4/12/2019 2:29:04 p.m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

FORTALECIMIENTO DEL SERVIDOR PÚBLICO, MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN Y DE BIENES PARA UNA GERENCIA EFECTIVA DE LO PÚBLICO EN EL Tolima

Código BPIN

2017004730114.

Sector

Empleo público

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 08/11/2019 11:22:13

Identificador: 231616

Formulador:

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

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

Estrategia Transversal

3015 - XV. Pacto por una gestión pública efectiva

Linea

301501 - 1. Transformación de la administración pública

Programa

0599 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Empleo Público

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Soluciones que transforman

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

EJE 5. Tolima territorio con buen gobierno

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Una Gobernanza para la paz

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Identificación y descripción del problema

Problema central

INADECUADA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE PERMITAN LA MODERNIZACION, LA GESTION Y LA GERENCIA EFECTIVA DE LO PUBLICO

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Dado que los recursos son priorizados en actividades diferentes a las inicialmente destinadas, produce que se disminuyan los recursos que para esta Secretaría son indispensables para su normal funcionamiento; dentro de estas se encuentran la capacitación a funcionarios y bienestar social por parte del área de Talento Humano, la adecuación física y de memoria histórica del conflicto armado en el área de Gestión Documental, la modernización de la edificación y la actualización y verificación de los bienes muebles e inmuebles del Departamento por parte del área de Almacén.

Es por esto que se hace necesario distribuir los recursos asignados a las actividades anteriormente descritas para ir de la mano con lo planteado en el nuevo Plan de Desarrollo Departamental "Soluciones que transforman", con el fin de direccionar y ejecutar los procesos y procedimientos propios de la Administración Central.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El normal funcionamiento de la Gobernación del Tolima está dado por una serie de actividades que aunadas dan marcha a unos procesos operativos que son vitales para la ejecución y el trabajo de cada una de las dependencias de la entidad, entre estas tenemos la estructura orgánica, la capacitación de funcionarios, la modernización de la planta, así como otras; es por esto que se presentan las situaciones más relevantes que se consideraron deberían mejorar con la puesta en marcha de este proyecto.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. 1. Deficiente capacidad de Administración de los Recursos Humanos, Físicos y/o Financieros.	**1.1** 1.1 Priorización de recursos en otras actividades

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. 1. Debilidad en la ejecución de los procesos institucionales	**1.1** 1.1 Acarreamiento de sanciones por parte de la Contraloría General de la Nación.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental **Entidad:** Tolima **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Tener una organización integral con un óptimo desempeño, que permita prestar los servicios requeridos por la comunidad, así como los que esperan los funcionarios de la Gobernación del Tolima.	Adoptar e implementar políticas, estrategias y directrices organizacionales, para proveer un talento humano altamente productivo, modelos organizacionales orientados a la calidad del servicio y la mejora continua, así como recursos físicos, tecnológicos y documentales, que permitan el fortalecimiento de la capacidad administrativa y el desempeño institucional de la Administración Central Departamental.
Actor: Departamental **Entidad:** Tolima **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Recibir la mejor atención posible en el procesamiento de la solicitudes que requieran hacer en la Gobernación del Tolima.	Ser validadores de los procesos de mejora.

02 - Análisis de los participantes

Reuniones de programación de la ejecución

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

1.419.947

Fuente de la información

Proyección del Tolima - Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Localización

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

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.419.947

Fuente de la información

Proyección del Tolima - Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Localización

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

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	709.147	DANE PROYECCIÓN 2018
	Femenino	710.800	DANE PROYECCIÓN 2018
Grupos étnicos	Población Indígena	73.415	Plan de Desarrollo - Soluciones que Transforman
	Población Afrocolombiana	15.220	Plan de Desarrollo - Soluciones que Transforman
	Pueblo Rom	896	Plan de Desarrollo - Soluciones que Transforman
	Población Mestiza	1.330.416	Plan de Desarrollo - Soluciones que Transforman
Etaria (Edad)	0 a 14 años	376.377	DANE PROYECCIÓN 2018
	15 a 19 años	124.382	DANE PROYECCIÓN 2018
	20 a 59 años	717.045	DANE PROYECCIÓN 2018
	Mayor de 60 años	202.143	DANE PROYECCIÓN 2018
Población Vulnerable	Desplazados	307.202	UNIDAD DE VICTIMAS - CORTE 1 DE JULIO
	Discapacitados	40.921	PLAN DE DESARROLLO 2016
	Víctimas	172.450	REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS (RUV)

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

INADECUADA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE PERMITAN LA MODERNIZACION, LA GESTION Y LA GERENCIA EFECTIVA DE LO

Objetivo general – Propósito

APLICAR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN LA MODERNIZACION, LA GESTION Y LA GERENCIA EFECTIVA DE LO PUBLICO

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
GERENCIA EFECTIVA DE LO PÚBLICO EN EL TOLIMA	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Informe	DATOS DE INFORME EN PLATAFORMA EJECUTOR PLAN, INFORMES DE LAS DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 1. Deficiente capacidad de Administración de los Recursos Humanos, Físicos y/o Financieros.	Optimizar la Administración Central de la Gobernación del Tolima para ofrecer el mejor servicio a los usuarios internos y externos.
Causa indirecta 1.1 1.1 Priorización de recursos en otras actividades	Mejorar el uso de los recursos para dar cumplimiento a todas las actividades que se requieren para óptima ejecución de la Gobernación del Tolima.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Asignar recursos que permitan la adecuación del área de Gestión Documental.	No	Completo
Fortalecer el servidor público, la estructura física y las dependencias de la Gobernación del Tolima	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Fortalecer el servidor público, la estructura física y las dependencias de la Gobernación del Tolima

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

0,5 % Modernización en las dependencias de la Gobernación del Tolima

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Es necesario dar cumplimiento a la normatividad vigente de sismoresistencia NSR-10

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	0,00	0,50	-0,50
2013	0,00	0,50	-0,50
2014	0,00	0,50	-0,50
2015	0,00	0,50	-0,50
2016	0,12	0,50	-0,38
2017	0,24	0,50	-0,26
2018	0,35	0,50	-0,15
2019	0,50	0,50	0,00
2020	0,50	0,50	0,00

Bien o servicio

Actualizar el 1% de avalúos de los bienes inmuebles productivos o improductivos de propiedad del Departamento.

Medido a través de

Número

Descripción

Actualizar los avalúos a aquellos predios que su última fecha de actualización excedan más de tres (3) años, para determinar con cuantos predios productivos e improductivos cuenta realmente el Dpto.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	0,00	21,00	-21,00
2013	21,00	42,00	-21,00
2014	42,00	86,00	-44,00
2015	86,00	86,00	0,00
2016	86,00	100,00	-14,00
2017	91,00	100,00	-9,00
2018	96,00	100,00	-4,00
2019	100,00	100,00	0,00
2020	100,00	100,00	0,00

Bien o servicio

Estructura orgánica acorde al Plan de Desarrollo Departamental

Medido a través de

Número

Descripción

Es de vital importancia adecuar la estructura orgánica de la Gobernación, delegar funciones que estén acordes a los conocimientos de losfuncionarios para que estos puedan brindar información oportuna

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	0,00	1,00	-1,00
2013	1,00	1,00	0,00
2014	1,00	1,00	0,00
2015	0,00	1,00	-1,00
2016	0,00	1,00	-1,00
2017	1,00	1,00	0,00
2018	1,00	1,00	0,00
2019	1,00	1,00	0,00
2020	1,00	1,00	0,00

Bien o servicio

Construir la Primera Fase Funcional del archivo de Gestión Documental

Medido a través de

Número

Descripción

Para dar cumplimiento a este requerimiento, se elaboró un estudio detallado de los costos que conlleva realizar esta primera etapa, paracumplir con los lineamientos consagrados en las leyes de archivo

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	0,00	1,00	-1,00
2013	0,00	1,00	-1,00
2014	0,00	1,00	-1,00
2015	0,00	1,00	-1,00
2016	0,00	1,00	-1,00
2017	0,20	1,00	-0,80
2018	0,60	1,00	-0,40
2019	1,00	1,00	0,00
2020	1,00	1,00	0,00

Bien o servicio

Implementar un Proceso de Gestión Documental para la Memoria Histórica del Conflicto Armado

Medido a través de

Número

Descripción

En cumplimiento a lasdisposiciones de la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	0,00	1,00	-1,00
2013	0,00	1,00	-1,00
2014	0,00	1,00	-1,00
2015	0,00	1,00	-1,00
2016	0,00	1,00	-1,00
2017	0,20	1,00	-0,80
2018	0,60	1,00	-0,40
2019	1,00	1,00	0,00
2020	1,00	1,00	0,00

Bien o servicio

3% de Servidores Públicos profesionalizados y capacitados al final del cuatrienio

Medido a través de

Número

Descripción

En cumplimiento a lo establecido en la ley 909 de 2004, que le define a las Entidades del Estado la responsabilidad de capacitar y formar a los funcionarios públicos.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	38,00	41,00	-3,00
2013	39,00	41,00	-2,00
2014	40,00	41,00	-1,00
2015	41,00	41,00	0,00
2016	41,00	44,00	-3,00
2017	42,00	44,00	-2,00
2018	43,00	44,00	-1,00
2019	44,00	44,00	0,00
2020	44,00	44,00	0,00

Bien o servicio

Verificar y actualizar el 1% de bienes muebles, propiedad planta y equipo del Departamento

Medido a través de

Número

Descripción

Realizar por año, al menos una Toma Física de los bienes muebles del edificio de la Gobernación.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	4,00	10,00	-6,00
2013	6,00	10,00	-4,00
2014	8,00	10,00	-2,00
2015	10,00	10,00	0,00
2016	10,00	11,00	-1,00
2017	10,00	11,00	-1,00
2018	10,00	11,00	-1,00
2019	11,00	11,00	0,00
2020	11,00	11,00	0,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El Departamento del Tolima debe darle cumplimiento a lo establecido en la Ley 909 de septiembre 23 de 2004 y el Decreto Reglamentario 1227 de abril 21 de 2005, donde establece que las entidades deben organizar programas de capacitación y programas de estímulos con el fin de motivar el desempeño eficaz y el compromiso de sus empleados; los estímulos se implementarán a través del plan de bienestar social.
La ley Gral. de Archivo (594 de julio 14 de 2000, decretos reglamentarios 4124 de 2004 y 1100 de 2014), propende articular, modernizar y homogenizar metodológicamente la función archivística del Estado y de los archivos de las entidades públicas y en los niveles territoriales; por tal motivo la Gobernación del Tolima, adelanta la modernización e implementación de la gestión documental, como centro de información e instrumentos de transparencia y lucha contra la corrupción, salvaguardando así el patrimonio documental.
Debido a la debilidad de la estructura del edificio, en el cual funciona la Gobernación del Tolima, es necesario actualizar los estudios eléctricos, sanitarios como complemento para el estudio de reforzamiento estructural del edificio de la Gobernación del Tolima, en cumplimiento de la norma sismoresistente NSR-10, que rige en la actualidad.

Alternativa: Fortalecer el servidor público, la estructura física y las dependencias de la Gobernación del Tolima

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente **Departamento:** Tolima **Municipio:** Ibagué **Centro poblado:** **Resguardo:** **Latitud:** **Longitud:**	Atención generalizada a la Población del Departamento del Tolima.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo

Alternativa: Fortalecer el servidor público, la estructura física y las dependencias de la Gobernación del Tolima

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 22.804.646.217,34

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 22.804.646.217

Optimizar la Administración Central de la Gobernación del Tolima para ofrecer el mejor servicio a los usuarios internos y externos.

Producto	Actividad
1.1 Sedes construidas **Medido a través de:** Número de sedes **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 830.000.000	**1.1.1** LICENCIA DE CONSTRUCCION **Costo:** $ 43.367.279 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.2 PRELIMINARES **Costo:** $ 46.067.839 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	1.1.3 EXCAVACIONES Y RELLENOS **Costo:** $ 37.073.400 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	1.1.4 CIMIENTOS **Costo:** $ 16.477.106 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	1.1.5 ESTRUCTURA **Costo:** $ 65.274.919 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No

Producto	Actividad
1.1 Sedes construidas **Medido a través de:** Número de sedes **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 830.000.000	**1.1.6** ACERO DE REFUERZO Y MALLAS **Costo:** $ 60.468.500 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	1.1.7 MAMPOSTERIA Y PAÑETES **Costo:** $ 28.465.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	1.1.8 ESTUCO Y PINTURAS **Costo:** $ 13.310.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	1.1.9 PISOS Y ENCHAPES **Costo:** $ 55.389.100 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	1.1.10 INSTALACIONES ELECTRICAS **Costo:** $ 16.901.702 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	1.1.11 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y DE INCENDIOS **Costo:** $ 94.197.932 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No

Producto	Actividad
1.1 Sedes construidas **Medido a través de:** Número de sedes **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 830.000.000	**1.1.12** PUERTAS Y VENTANAS **Costo:** $ 77.815.515 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	1.1.13 CUBIERTAS **Costo:** $ 79.349.100 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	1.1.14 GENERALES **Costo:** $ 14.777.802 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	1.1.15 ADMINISTRACIÓN **Costo:** $ 114.452.336 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	1.1.16 IMPREVISTOS **Costo:** $ 6.055.679 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	1.1.17 UTILIDAD **Costo:** $ 60.556.790 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No

Producto	Actividad
1.1 Sedes construidas **Medido a través de:** Número de sedes **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 830.000.000	**1.1.18** INTERVENTORIA **Costo:** $ 1 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
1.2 Documentos de lineamientos técnicos **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 11.205.479.237	**1.2.1** Estructurar la información para el Estudio Técnico del Rediseño Organizacional **Costo:** $ 36.750.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	1.2.2 Coordinación, trámite y apoyo logístico de los procesos misionales, estratégicos, de apoyo y de evaluación de la Secretaría General y el Despacho del Gobernador del Departamento del Tolima **Costo:** $ 2.668.112.436 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.2.3 Elaboración, revisión y procesamiento de los requerimientos Jurídicos, Administrativos, Financieros y Logísticos del Fondo Territorial de Pensiones de la Administración Central del Departamento **Costo:** $ 867.244.978 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	1.2.4 Cubrimiento periodístico y elaboración de informes de prensa de las actividades realizadas por el Gobernador del Tolima y las Secretarías de la Administración Central **Costo:** $ 179.385.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No

Producto	Actividad
1.2 Documentos de lineamientos técnicos **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 11.205.479.237	**1.2.5** Apoyo en la operación de los procesos que se ejecutan en la Secretaría Administrativa **Costo:** $ 2.016.383.566 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	1.2.6 Realizar, ejecutar y fortalecer los trámites, manejo y control de los procesos propios del Departamento de Asuntos jurídicos del Departamento del Tolima **Costo:** $ 1.611.849.497 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	1.2.7 Fortalecer y renovar el programa de gestión documental en el departamento del Tolima **Costo:** $ 1.041.739.428 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	1.2.8 Elaboración, seguimiento, manejo y procesamiento de la información, con relación a los procesos contractuales de la Gobernación del Departamento del Tolima **Costo:** $ 2.165.187.793 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	1.2.9 Ajustar la estructura orgánica con el nuevo plan de desarrollo según las características y especificaciones del Modelo Estándar de Control Interno **Costo:** $ 68.826.540 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	1.2.10 Fortalecer la imagen corporativa del Departamento mediante la participación y apoyo en diferentes eventos en que la Gobernación del Tolima sea el actor principal **Costo:** $ 550.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No

Producto	Actividad
1.3 Documentos metodológicos **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 252.774.970	**1.3.1** Capacitar y Sensibilizar frente al Protocolo de Gestión Documental en relación a los archivos de derecho humanos de memoria histórica y conflicto armado **Costo:** $ 1 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	1.3.2 Planificar, proyectar e incorporar los procesos en las entidades en relación al manejo de los archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado **Costo:** $ 1 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.3.3 Elaborar el Plan de protección y salvaguarda de la información, en relación a los archivos de derechos humanos de memoria histórica y conflicto armado **Costo:** $ 1 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	1.3.4 Establecer las medidas de valoración en relación a los archivos de derechos humanos de memoria histórica y conflicto armado **Costo:** $ 1 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	1.3.5 Determinar las medidas de acceso en relación a los archivos de derechos humanos de memoria histórica y conflicto armado **Costo:** $ 1 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	1.3.6 Realizar la difusión en cuanto al avance de los archivos de derechos humanos de memoria histórica y conflicto armado **Costo:** $ 1 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No

Producto	Actividad
1.3 Documentos metodológicos **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 252.774.970	**1.3.7** Elaborar documentos informativos en relación a los archivos de derechos humanos de memoria histórica y conflicto armado **Costo:** $ 72.360.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	1.3.8 Realizar la clasificación de archivos relevantes en el proceso de implementacición de la Gestión Documental de la Memoria Histórica del Conflicto Armado **Costo:** $ 1 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	1.3.9 Apoyo logístico- auxiliar **Costo:** $ 119.826.867 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	1.3.10 Adecuación instalaciones de oficina, bodega, sala de consulta, e investigacion, auditorios, sala de museo para centro memoria histórica **Costo:** $ 60.588.096 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
1.4 Sedes restauradas **Medido a través de:** Número de sedes **Cantidad:** 0,5000 **Costo:** $ 6.080.836.704	**1.4.1** Adecuación, suministro e instalación de ascensores del edificio de la Gobernación del Tolima **Costo:** $ 500.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	1.4.2 Mantenimiento y adecuación de estructura interna **Costo:** $ 3.922.570.403 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Producto	Actividad
1.4 Sedes restauradas **Medido a través de:** Número de sedes **Cantidad:** 0,5000 **Costo:** $ 6.080.836.704	**1.4.3** Dotacion del centro de convenciones y suministros e instalacion de Aires Acondicionados del Edificio de la Gobernacion del Tolima. **Costo:** $ 738.266.300 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	1.4.4 Adecuacióne instalaciones electricas del edificio de la Gobernacion del Tolima RETIE **Costo:** $ 170.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	1.4.5 Suministro e Instalacion del cableado estructurado de Tesoreria, Pasaportes y Centro de Convenciones de la Gobernacion del Tolima. **Costo:** $ 750.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	1.4.6 Suministro e Instalacion de las puertas de entrada del Centro de Convenciones de la Gobernacion del Tolima. **Costo:** $ 1 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
1.5 Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa **Medido a través de:** Número de personas **Cantidad:** 44,0000 **Costo:** $ 1.569.617.030	**1.5.1** Implementación de planes y programas de salud ocupacional, seguridd en el trabajo, acompañamiento psicológico,apoyo técnico y administrativo. **Costo:** $ 849.617.277 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.5.2 Celebracion Día de los Niños **Costo:** $ 69.999.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No

Producto	Actividad
1.5 Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa **Medido a través de:** Número de personas **Cantidad:** 44,0000 **Costo:** $ 1.569.617.030	**1.5.3** Bienestar social Empleados Administracion Central **Costo:** $ 25.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	1.5.4 Actividades Deportivas **Costo:** $ 54.300.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	1.5.5 Celebracion día de la Salud **Costo:** $ 45.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	1.5.6 Integración Navideña **Costo:** $ 228.820.410 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	1.5.7 Capacitación para funcionarios de la Gobernación del Tolima **Costo:** $ 129.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	1.5.8 Estilos de Vida Saludable **Costo:** $ 11.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No

Producto	Actividad
1.5 Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa **Medido a través de:** Número de personas **Cantidad:** 44,0000 **Costo:** $ 1.569.617.030	**1.5.9** Celebración Fechas Especiales **Costo:** $ 151.880.343 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	1.5.10 Procesos de formacion en Educacion Superior. **Costo:** $ 5.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
1.6 Servicios de información actualizados **Medido a través de:** Número de sistemas de información **Cantidad:** 11,0000 **Costo:** $ 1.715.739.196	**1.6.1** Realizar la toma fisica de los bienes muebles, propiedad planta y equipo y la baja respectiva de aquellos que se encuentren en la bodega, no explotados, mal estado, deteriorados u obsoletos. **Costo:** $ 42.520.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	1.6.2 Actualizar el estado de los bienes muebles del Departamento del Tolima de conformidad con la toma Física **Costo:** $ 607.866.251 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.6.3 Realizar los ajustes a los Estados Financieros, de acuerdo con la toma fisica realizada, conciliando los saldos con la Dirección Financiera de Contabilidad. **Costo:** $ 162.165.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	1.6.4 Renovar parcialmente el parque automotor de la Gobernacion del Tolima. **Costo:** $ 903.187.945 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No

Producto	Actividad
1.7 Documentos normativos **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 100,0000 **Costo:** $ 1.150.199.080	**1.7.1** Realizar el avalúo comercial de los bienes inmuebles productivos e inproductivos del Departamento del Tolima **Costo:** $ 1 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No
	1.7.2 Pocesos operativos tendientes a facilitar el despliegue y trámites requeridos por la Administración Central del Departamento del Tolima **Costo:** $ 1.150.199.079 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Alternativa: Fortalecer el servidor público, la estructura física y las dependencias de la Gobernación del Tolima

Actividad 1.1.1 LICENCIA DE CONSTRUCCION

Periodo	Mano de obra no calificada
4	$43.367.279,16
Total	**$43.367.279,16**

Periodo	Total
4	$43.367.279,16
Total	

Actividad 1.1.2 PRELIMINARES

Periodo	Mano de obra no calificada
4	$46.067.838,70
Total	**$46.067.838,70**

Periodo	Total
4	$46.067.838,70
Total	

Actividad 1.1.3 EXCAVACIONES Y RELLENOS

Periodo	Mano de obra no calificada
4	$37.073.400,00
Total	**$37.073.400,00**

Periodo	Total
4	$37.073.400,00
Total	

Actividad 1.1.4 CIMIENTOS

Periodo	Mano de obra no calificada
4	$16.477.106,00
Total	**$16.477.106,00**

Periodo	Total
4	$16.477.106,00
Total	

Actividad 1.1.5 ESTRUCTURA

Periodo	Mano de obra no calificada
4	$65.274.918,80
Total	**$65.274.918,80**

Periodo	Total
4	$65.274.918,80
Total	

Actividad 1.1.6 ACERO DE REFUERZO Y MALLAS

Periodo	Mano de obra no calificada
4	$60.468.500,00
Total	**$60.468.500,00**

Periodo	Total
4	$60.468.500,00
Total	

Actividad 1.1.7 MAMPOSTERIA Y PAÑETES

Periodo	Mano de obra no calificada
4	$28.465.000,00
Total	**$28.465.000,00**

Periodo	Total
4	$28.465.000,00
Total	

Actividad 1.1.8 ESTUCO Y PINTURAS

Periodo	Mano de obra no calificada
4	$13.310.000,00
Total	**$13.310.000,00**

Periodo	Total
4	$13.310.000,00
Total	

Actividad 1.1.9 PISOS Y ENCHAPES

Periodo	Mano de obra no calificada
4	$55.389.100,00
Total	**$55.389.100,00**

Periodo	Total
4	$55.389.100,00
Total	

Actividad 1.1.10 INSTALACIONES ELECTRICAS

Periodo	Mano de obra no calificada
4	$16.901.701,66
Total	**$16.901.701,66**

Periodo	Total
4	$16.901.701,66
Total	

Actividad 1.1.11 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y DE INCENDIOS

Periodo	Mano de obra no calificada
4	$94.197.932,00
Total	**$94.197.932,00**

Periodo	Total
4	$94.197.932,00
Total	

Actividad 1.1.12 PUERTAS Y VENTANAS

Periodo	Mano de obra no calificada
4	$77.815.515,00
Total	**$77.815.515,00**

Periodo	Total
4	$77.815.515,00
Total	

Actividad 1.1.13 CUBIERTAS

Periodo	Mano de obra no calificada
4	$79.349.100,00
Total	**$79.349.100,00**

Periodo	Total
4	$79.349.100,00
Total	

Actividad 1.1.14 GENERALES

Periodo	Mano de obra no calificada
4	$14.777.802,27
Total	**$14.777.802,27**

Periodo	Total
4	$14.777.802,27
Total	

Actividad 1.1.15 ADMINISTRACIÓN

Periodo	Mano de obra no calificada
4	$114.452.335,83
Total	**$114.452.335,83**

Periodo	Total
4	$114.452.335,83
Total	

Actividad 1.1.16 IMPREVISTOS

Periodo	Mano de obra no calificada
4	$6.055.679,14
Total	**$6.055.679,14**

Periodo	Total
4	$6.055.679,14
Total	

Actividad 1.1.17 UTILIDAD

Periodo	Mano de obra no calificada
4	$60.556.790,44
Total	**$60.556.790,44**

Periodo	Total
4	$60.556.790,44
Total	

Actividad 1.1.18 INTERVENTORIA

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
4	$1,00
Total	**$1,00**

Periodo	Total
4	$1,00
Total	

Actividad 1.2.1 Estructurar la información para el Estudio Técnico del Rediseño Organizacional

Periodo	Mano de obra calificada
3	$36.750.000,00
Total	**$36.750.000,00**

Periodo	Total
3	$36.750.000,00
Total	

Actividad 1.2.2 Coordinación, trámite y apoyo logístico de los procesos misionales, estratégicos, de apoyo y de evaluación de la Secretaría General y el Despacho del Gobernador del Departamento del Tolima

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
0	$53.995.777,67	$107.991.555,33
1	$313.180.557,22	$273.945.545,78
2	$572.167.200,00	$218.981.800,00
3	$627.850.000,00	$400.000.000,00
4	$100.000.000,00	
Total	**$1.667.193.534,89**	**$1.000.918.901,11**

Periodo	Total
0	$161.987.333,00
1	$587.126.103,00
2	$791.149.000,00
3	$1.027.850.000,00
4	$100.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.3 Elaboración, revisión y procesamiento de los requerimientos Jurídicos, Administrativos, Financieros y Logísticos del Fondo Territorial de Pensiones de la Administración Central del Departamento

Periodo	Mano de obra no calificada
0	$64.058.000,00
1	$209.766.758,00
2	$210.320.220,00
3	$333.100.000,00
4	$50.000.000,00
Total	**$867.244.978,00**

Periodo	Total
0	$64.058.000,00
1	$209.766.758,00
2	$210.320.220,00
3	$333.100.000,00
4	$50.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.4 Cubrimiento periodístico y elaboración de informes de prensa de las actividades realizadas por el Gobernador del Tolima y las Secretarías de la Administración Central

Periodo	Mano de obra calificada
0	$7.335.000,00
1	$16.050.000,00
2	$66.500.000,00
3	$89.500.000,00
Total	**$179.385.000,00**

Periodo	Total
0	$7.335.000,00
1	$16.050.000,00
2	$66.500.000,00
3	$89.500.000,00
Total	

Actividad 1.2.5 Apoyo en la operación de los procesos que se ejecutan en la Secretaría Administrativa

Periodo	Mano de obra calificada
0	$127.601.666,00
1	$352.439.400,00
2	$436.447.400,00
3	$899.895.100,00
4	$200.000.000,00
Total	**$2.016.383.566,00**

Periodo	Total
0	$127.601.666,00
1	$352.439.400,00
2	$436.447.400,00
3	$899.895.100,00
4	$200.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.6 Realizar, ejecutar y fortalecer los trámites, manejo y control de los procesos propios del Departamento de Asuntos jurídicos del Departamento del Tolima

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
0	$58.632.600,00	$39.088.400,00
1	$192.304.882,35	$149.740.847,65
2	$318.613.367,00	$146.940.400,00
3	$506.529.000,00	$100.000.000,00
4	$100.000.000,00	
Total	**$1.176.079.849,35**	**$435.769.647,65**

Periodo	Total
0	$97.721.000,00
1	$342.045.730,00
2	$465.553.767,00
3	$606.529.000,00
4	$100.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.7 Fortalecer y renovar el programa de gestión documental en el departamento del Tolima

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
0	$10.288.555,56	$20.577.111,11
1	$57.819.010,00	$115.638.020,00
2	$112.651.800,00	$260.921.831,00
3	$313.843.100,00	$100.000.000,00
4	$50.000.000,00	
Total	**$544.602.465,56**	**$497.136.962,11**

Periodo	Total
0	$30.865.666,67
1	$173.457.030,00
2	$373.573.631,00
3	$413.843.100,00
4	$50.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.8 Elaboración, seguimiento, manejo y procesamiento de la información, con relación a los procesos contractuales de la Gobernación del Departamento del Tolima

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
0	$88.414.667,34	$38.082.333,33
1	$321.053.756,00	$160.526.878,00
2	$433.935.684,00	$147.366.734,00
3	$508.152.600,00	$300.000.000,00
4	$167.655.140,00	
Total	**$1.519.211.847,34**	**$645.975.945,33**

Periodo	Total
0	$126.497.000,67
1	$481.580.634,00
2	$581.302.418,00
3	$808.152.600,00
4	$167.655.140,00
Total	

Actividad 1.2.9 Ajustar la estructura orgánica con el nuevo plan de desarrollo según las características y especificaciones del Modelo Estándar de Control Interno

Periodo	Mano de obra calificada
1	$68.826.540,00
Total	**$68.826.540,00**

Periodo	Total
1	$68.826.540,00
Total	

Actividad 1.2.10 Fortalecer la imagen corporativa del Departamento mediante la participación y apoyo en diferentes eventos en que la Gobernación del Tolima sea el actor principal

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$550.000.000,00
Total	**$550.000.000,00**

Periodo	Total
0	$550.000.000,00
Total	

Actividad 1.3.1 Capacitar y Sensibilizar frente al Protocolo de Gestión Documental en relación a los archivos de derecho humanos de memoria histórica y conflicto armado

Periodo	Mano de obra calificada
4	$1,00
Total	**$1,00**

Periodo	Total
4	$1,00
Total	

Actividad 1.3.2 Planificar, proyectar e incorporar los procesos en las entidades en relación al manejo de los archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado

Periodo	Mano de obra calificada
4	$1,00
Total	**$1,00**

Periodo	Total
4	$1,00
Total	

Actividad 1.3.3 Elaborar el Plan de protección y salvaguarda de la información, en relación a los archivos de derechos humanos de memoria histórica y conflicto armado

Periodo	Mano de obra calificada
4	$1,00
Total	**$1,00**

Periodo	Total
4	$1,00
Total	

Actividad 1.3.4 Establecer las medidas de valoración en relación a los archivos de derechos humanos de memoria histórica y conflicto armado

Periodo	Mano de obra calificada
4	$1,00
Total	**$1,00**

Periodo	Total
4	$1,00
Total	

Actividad 1.3.5 Determinar las medidas de acceso en relación a los archivos de derechos humanos de memoria histórica y conflicto armado

Periodo	Mano de obra calificada
4	$1,00
Total	**$1,00**

Periodo	Total
4	$1,00
Total	

Actividad 1.3.6 Realizar la difusión en cuanto al avance de los archivos de derechos humanos de memoria histórica y conflicto armado

Periodo	Mano de obra no calificada
4	$1,00
Total	**$1,00**

Periodo	Total
4	$1,00
Total	

Actividad 1.3.7 Elaborar documentos informativos en relación a los archivos de derechos humanos de memoria histórica y conflicto armado

Periodo	Mano de obra calificada
2	$72.360.000,00
Total	**$72.360.000,00**

Periodo	Total
2	$72.360.000,00
Total	

Actividad 1.3.8 Realizar la clasificación de archivos relevantes en el proceso de implementacición de la Gestión Documental de la Memoria Histórica del Conflicto Armado

Periodo	Mano de obra calificada
4	$1,00
Total	**$1,00**

Periodo	Total
4	$1,00
Total	

Actividad 1.3.9 Apoyo logístico- auxiliar

Periodo	Mano de obra no calificada
1	$119.826.867,00
Total	**$119.826.867,00**

Periodo	Total
1	$119.826.867,00
Total	

Actividad 1.3.10 Adecuación instalaciones de oficina, bodega, sala de consulta, e investigacion, auditorios, sala de museo para centro memoria histórica

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	$60.588.096,00
Total	**$60.588.096,00**

Periodo	Total
1	$60.588.096,00
Total	

Actividad 1.4.1 Adecuación, suministro e instalación de ascensores del edificio de la Gobernación del Tolima

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
4	$500.000.000,00
Total	**$500.000.000,00**

Periodo	Total
4	$500.000.000,00
Total	

Actividad 1.4.2 Mantenimiento y adecuación de estructura interna

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	$679.049.803,00
2	$1.920.995.700,00
3	$1.222.524.900,00
4	$100.000.000,00
Total	**$3.922.570.403,00**

Periodo	Total
1	$679.049.803,00
2	$1.920.995.700,00
3	$1.222.524.900,00
4	$100.000.000,00
Total	

Actividad 1.4.3 Dotacion del centro de convenciones y suministros e instalacion de Aires Acondicionados del Edificio de la Gobernacion del Tolima.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
3	$738.266.300,00
Total	**$738.266.300,00**

Periodo	Total
3	$738.266.300,00
Total	

Actividad 1.4.4 Adecuacióne instalaciones electricas del edificio de la Gobernacion del Tolima RETIE

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
4	$170.000.000,00
Total	**$170.000.000,00**

Periodo	Total
4	$170.000.000,00
Total	

Actividad 1.4.5 Suministro e Instalacion del cableado estructurado de Tesoreria, Pasaportes y Centro de Convenciones de la Gobernacion del Tolima.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
4	$750.000.000,00
Total	**$750.000.000,00**

Periodo	Total
4	$750.000.000,00
Total	

Actividad 1.4.6 Suministro e Instalacion de las puertas de entrada del Centro de Convenciones de la Gobernacion del Tolima.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
4	$1,00
Total	**$1,00**

Periodo	Total
4	$1,00
Total	

Actividad 1.5.1 Implementación de planes y programas de salud ocupacional, seguridd en el trabajo, acompañamiento psicológico,apoyo técnico y administrativo.

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
0	$17.771.000,00	
1	$175.380.277,00	
2	$129.594.400,00	$46.760.000,00
3	$330.111.600,00	$100.000.000,00
4	$50.000.000,00	
Total	**$702.857.277,00**	**$146.760.000,00**

Periodo	Total
0	$17.771.000,00
1	$175.380.277,00
2	$176.354.400,00
3	$430.111.600,00
4	$50.000.000,00
Total	

Actividad 1.5.2 Celebracion Día de los Niños

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	$24.999.000,00
2	$20.000.000,00
3	$20.000.000,00
4	$5.000.000,00
Total	**$69.999.000,00**

Periodo	Total
1	$24.999.000,00
2	$20.000.000,00
3	$20.000.000,00
4	$5.000.000,00
Total	

Actividad 1.5.3 Bienestar social Empleados Administracion Central

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
3	$20.000.000,00
4	$5.000.000,00
Total	**$25.000.000,00**

Periodo	Total
3	$20.000.000,00
4	$5.000.000,00
Total	

Actividad 1.5.4 Actividades Deportivas

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	$9.300.000,00
2	$20.000.000,00
3	$20.000.000,00
4	$5.000.000,00
Total	**$54.300.000,00**

Periodo	Total
1	$9.300.000,00
2	$20.000.000,00
3	$20.000.000,00
4	$5.000.000,00
Total	

Actividad 1.5.5 Celebracion día de la Salud

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
2	$20.000.000,00
3	$20.000.000,00
4	$5.000.000,00
Total	**$45.000.000,00**

Periodo	Total
2	$20.000.000,00
3	$20.000.000,00
4	$5.000.000,00
Total	

Actividad 1.5.6 Integración Navideña

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	$88.820.410,00
2	$40.000.000,00
3	$40.000.000,00
4	$60.000.000,00
Total	**$228.820.410,00**

Periodo	Total
1	$88.820.410,00
2	$40.000.000,00
3	$40.000.000,00
4	$60.000.000,00
Total	

Actividad 1.5.7 Capacitación para funcionarios de la Gobernación del Tolima

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
2	$54.000.000,00
3	$40.000.000,00
4	$35.000.000,00
Total	**$129.000.000,00**

Periodo	Total
2	$54.000.000,00
3	$40.000.000,00
4	$35.000.000,00
Total	

Actividad 1.5.8 Estilos de Vida Saludable

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
2	$6.000.000,00
4	$5.000.000,00
Total	**$11.000.000,00**

Periodo	Total
2	$6.000.000,00
4	$5.000.000,00
Total	

Actividad 1.5.9 Celebración Fechas Especiales

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	$16.880.343,00
2	$70.000.000,00
3	$40.000.000,00
4	$25.000.000,00
Total	**$151.880.343,00**

Periodo	Total
1	$16.880.343,00
2	$70.000.000,00
3	$40.000.000,00
4	$25.000.000,00
Total	

Actividad 1.5.10 Procesos de formacion en Educacion Superior.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
4	$5.000.000,00
Total	**$5.000.000,00**

Periodo	Total
4	$5.000.000,00
Total	

Actividad 1.6.1 Realizar la toma fisica de los bienes muebles, propiedad planta y equipo y la baja respectiva de aquellos que se encuentren en la bodega, no explotados, mal estado, deteriorados u obsoletos.

Periodo	Mano de obra no calificada
2	$42.520.000,00
Total	**$42.520.000,00**

Periodo	Total
2	$42.520.000,00
Total	

Actividad 1.6.2 Actualizar el estado de los bienes muebles del Departamento del Tolima de conformidad con la toma Física

Periodo	Mano de obra no calificada
1	$221.796.101,00
2	$158.396.000,00
3	$227.674.150,00
Total	**$607.866.251,00**

Periodo	Total
1	$221.796.101,00
2	$158.396.000,00
3	$227.674.150,00
Total	

Actividad 1.6.3 Realizar los ajustes a los Estados Financieros, de acuerdo con la toma fisica realizada, conciliando los saldos con la Dirección Financiera de Contabilidad.

Periodo	Mano de obra calificada
1	$53.821.000,00
2	$97.544.000,00
3	$10.800.000,00
Total	**$162.165.000,00**

Periodo	Total
1	$53.821.000,00
2	$97.544.000,00
3	$10.800.000,00
Total	

Actividad 1.6.4 Renovar parcialmente el parque automotor de la Gobernacion del Tolima.

Periodo	Transporte
0	$903.187.945,00
Total	**$903.187.945,00**

Periodo	Total
0	$903.187.945,00
Total	

Actividad 1.7.1 Realizar el avalúo comercial de los bienes inmuebles productivos e inproductivos del Departamento del Tolima

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
4	$1,00
Total	**$1,00**

Periodo	Total
4	$1,00
Total	

Actividad 1.7.2 Pocesos operativos tendientes a facilitar el despliegue y trámites requeridos por la Administración Central del Departamento del Tolima

Periodo	Mano de obra no calificada	Transporte
0		$647.089.162,00
1	$107.682.267,00	
2	$193.231.000,00	
3	$202.196.650,00	
Total	**$503.109.917,00**	**$647.089.162,00**

Periodo	Total
0	$647.089.162,00
1	$107.682.267,00
2	$193.231.000,00
3	$202.196.650,00
Total	

Alternativa: Fortalecer el servidor público, la estructura física y las dependencias de la Gobernación del Tolima

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	Incapacidad en la administración de los recursos humanos, físicos y/o financieros.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Afectación en los procesos ejecutados por la Secretaría Administrativa, decaimiento del clima laboral y posibles sanciones por entidades reguladoras.	Seguimiento a la planeación ejecutada de cada una de las metas estipuladas en el Plan de Desarrollo, para la ampliación de las soluciones planteadas para estas, en caso que se requiera.
2-Componente (Productos)	Legales	Incumplimiento de la ejecución de la primera fase de Gestión Documental	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Inclumpimiento de las leyes de archivo y transparencia. Inadecuada atención al ciudadano. Hacinamiento de funcionarios y usuario.	Cumplir con cada una de las etapas planteadas para la ejecución de la primera fase de gestión documental
3-Actividad	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Trabajos de remoción, extracción y aplanamiento de material mineral y orgánico. En caso de falla geológica, movimiento telúrico, exceso de precipitaciones, se suspendería la obra en proceso.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Retraso de la obra civil para el cumplimiento de la meta.	Evaluar las condiciones y las proyecciones que se tengan de acuerdo al estado del clima.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Optimizar los procesos de la Gobernación del Tolima con una estructura orgánica efectiva acorde al Plan de Desarrollo vigente

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
3	1,00	$8.000.000.000,00	$8.000.000.000,00

Realzar la labor del funcionario público a través de la activades de Capacitación y Bienestar Social

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
3	1,00	$2.000.000.000,00	$2.000.000.000,00

Preservar la estructura física de la Gobernación del Tolima para beneficio de los Tolimenses

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
3	1,00	$3.000.000.000,00	$3.000.000.000,00

Mejorar la atención al ciudadano con procesos óptimos de Gestión Documental acordes a los requerimientos de las leyes de archivo y transparencia

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Obra Física

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
3	1,00	$9.000.000.000,00	$9.000.000.000,00

Enaltecer a las víctimas del conflicto armado en el Departamento con un centro de Memoria Histórica para el Tolima

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
3	1,00	$2.000.000.000,00	$2.000.000.000,00

Realizar el avaluo comercial de los bienes inmuebles productivos e improductivos del Departamento del Tolima

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
3	1,00	$3.000.000.000,00	$3.000.000.000,00

Actualizar el 1% de bienes muebles, propiedad planta y equipo del Departamento.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
3	1,00	$3.000.000.000,00	$3.000.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
3	$30.000.000.000,00	$30.000.000.000,00

Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$2.206.139.392,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-2.206.139.392,0
1	$0,0	$0,0	$0,0	$3.069.939.514,8	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-3.069.939.514,8
2	$0,0	$0,0	$0,0	$4.815.873.202,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-4.815.873.202,0
3	$24.000.000.000,0	$0,0	$0,0	$6.109.846.840,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$17.890.153.160,0
4	$0,0	$0,0	$0,0	$2.531.655.148,4	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-2.531.655.148,4

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)				Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Fortalecer el servidor público, la estructura física y las dependencias de la Gobernación del Tolima					
$2.338.603.586,87	28,42 %	$1,16	$10.383,57	$14.744.122.360,65	$648.751.394,15

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Sedes construidas	$316.488.003,17
Documentos de lineamientos técnicos	$7.694.346.100,15
Documentos metodológicos	$165.155.129,07
Sedes restauradas	$7.198.944.646,18
Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa	$23.779.968,36
Servicios de información actualizados	$106.200.604,29
Documentos normativos	$7.541.355,50

03 - Decisión

Alternativa

Fortalecer el servidor público, la estructura física y las dependencias de la Gobernación del Tolima

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Optimizar la Administración Central de la Gobernación del Tolima para ofrecer el mejor servicio a los usuarios internos y externos.

Producto

1.1. Sedes construidas

Indicador

1.1.1 Sedes construidas

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	0,2000	1	0,6000
2	1,0000		

Producto

1.2. Documentos de lineamientos técnicos

Indicador

1.2.1 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	0,5000	1	1,0000
2	1,0000		

Producto

1.3. Documentos metodológicos

Indicador

1.3.1 Documentos metodológicos realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,2000	1	0,6000
2	1,0000		

Producto

1.4. Sedes restauradas

Indicador

1.4.1 Sedes restauradas

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 0,5000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,1800	1	0,3500
2	0,5000		

Producto

1.5. Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa

Indicador

1.5.1 Personas capacitadas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 44,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	41,0000	1	42,0000
2	43,0000		

Producto

1.6. Servicios de información actualizados

Indicador

1.6.1 Sistemas de información actualizados

Medido a través de: Número de sistemas de información

Meta total: 11,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	10,0000	1	10,0000
2	11,0000		

Producto

1.7. Documentos normativos

Indicador

1.7.1 Documentos normativos realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 100,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	91,0000	1	96,0000
2	100,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas

Medido a través de: Número

Código: 1000G110

Fórmula: Fi = Fi1 - Fio

Tipo de Fuente: Inspección

Fuente de Verificación: informe de supervisión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	0,1	1	0,3
2	0,6	**Total:**	**1,0**

Indicador

Bienes Muebles Adquiridos

Medido a través de: Número

Código: 1000G531

Fórmula:

Tipo de Fuente: Registros contables

Fuente de Verificación: Registros en sistema

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	3	1	3
2	5	**Total:**	**11**

Indicador

Cobertura De Formacion A Funcionarios

Medido a través de: Porcentaje

Código: 0800G005

Fórmula: Acf = Tm * 100 / Ft

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de actividades

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	15	1	15
2	14	**Total:**	**44**

Indicador

Porcentaje mantenido de predios con actualización catastral

Medido a través de: Porcentaje

Código: 1000G557

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Actualización de predios

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	20	1	30
2	50	**Total:**	**100**

Indicador

Proyectos Viabilizados De Construccciones Y Adecuaciones

Medido a través de: Número

Código: 1300G037

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de ejecución

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	0,1	1	0,2
2	0,2	**Total:**	**0,5**

Indicador

Sedes Con Proceso De Gestión Documental Contratado

Medido a través de: Número

Código: 1000G543

Fórmula:

Tipo de Fuente: Inspección

Fuente de Verificación: Ejecución de la obra

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	0,2	1	0,3
2	0,5	**Total:**	**1,0**

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

0599 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Empleo Público

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

Impreso el 4/12/2019 2:29:19 p.m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Tolima	Departamentos	Propios	0	$2.734.113.773,34
				1	$3.789.436.359,00
				2	$5.816.247.536,00
				3	$7.247.193.400,00
				4	$3.217.655.149,00
				Total	$22.804.646.217,34
	Total Inversión				$22.804.646.217,34
Total					**$22.804.646.217,34**

Impreso el 4/12/2019 2:29:19 p.m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	APLICAR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN LA MODERNIZACION, LA GESTION Y LA GERENCIA EFECTIVA DE LO PUBLICO	**GERENCIA EFECTIVA DE LO PÚBLICO EN EL TOLIMA**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** DATOS DE INFORME EN PLATAFORMA EJECUTOR PLAN, INFORMES DE LAS DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA.	**Capacidad en la administración de los recursos humanos, físicos y/o financieros.**
Componentes (Productos)	1.1 Sedes construidas	**Sedes construidas**	**Tipo de fuente:** Inspección **Fuente:** Supervisor del contrato	
	1.2 Documentos de lineamientos técnicos	**Documentos de lineamientos técnicos realizados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de avance de cada uno de los productos del proyecto	
	1.3 Documentos metodológicos	**Documentos metodológicos realizados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de avance de cada uno de los productos del proyecto	
	1.4 Sedes restauradas	**Sedes restauradas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de avance de cada uno de los productos del proyecto	
	1.5 Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa	**Personas capacitadas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de actividades	
	1.6 Servicios de información actualizados	**Sistemas de información actualizados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Actualización de predios	
	1.7 Documentos normativos	**Documentos normativos realizados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Actualizacion de Predios	**Ejecución de la primera fase de Gestión Documental**

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.1.1 - LICENCIA DE CONSTRUCCION(*) 1.1.2 - PRELIMINARES 1.1.3 - EXCAVACIONES Y RELLENOS 1.1.4 - CIMIENTOS 1.1.5 - ESTRUCTURA 1.1.6 - ACERO DE REFUERZO Y MALLAS 1.1.7 - MAMPOSTERIA Y PAÑETES 1.1.8 - ESTUCO Y PINTURAS 1.1.9 - PISOS Y ENCHAPES 1.1.10 - INSTALACIONES ELECTRICAS 1.1.11 - INSTALACIONES HIDRAULICAS Y DE INCENDIOS 1.1.12 - PUERTAS Y VENTANAS 1.1.13 - CUBIERTAS 1.1.14 - GENERALES 1.1.15 - ADMINISTRACIÓN 1.1.16 - IMPREVISTOS 1.1.17 - UTILIDAD 1.1.18 - INTERVENTORIA	**Nombre: Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 1.0000** **Nombre: Bienes Muebles Adquiridos** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 11.0000** **Nombre: Cobertura De Formacion A Funcionarios** **Unidad de Medida: Porcentaje** **Meta: 44.0000** **Nombre: Porcentaje mantenido de predios con actualización catastral** **Unidad de Medida: Porcentaje** **Meta: 100.0000** **Nombre: Proyectos Viabilizados De Construccciones Y Adecuaciones** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 0.5000** **Nombre: Sedes Con Proceso De Gestión Documental Contratado** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 1.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.2.1 - Estructurar la información para el Estudio Técnico del Rediseño Organizacional 1.2.2 - Coordinación, trámite y apoyo logístico de los procesos misionales, estratégicos, de apoyo y de evaluación de la Secretaría General y el Despacho del Gobernador del Departamento del Tolima(*) 1.2.3 - Elaboración, revisión y procesamiento de los requerimientos Jurídicos, Administrativos, Financieros y Logísticos del Fondo Territorial de Pensiones de la Administración Central del Departamento 1.2.4 - Cubrimiento periodístico y elaboración de informes de prensa de las actividades realizadas por el Gobernador del Tolima y las Secretarías de la Administración Central 1.2.5 - Apoyo en la operación de los procesos que se ejecutan en la Secretaría Administrativa 1.2.6 - Realizar, ejecutar y fortalecer los trámites, manejo y control de los procesos propios del Departamento de Asuntos jurídicos del Departamento del Tolima 1.2.7 - Fortalec		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.3.1 - Capacitar y Sensibilizar frente al Protocolo de Gestión Documental en relación a los archivos de derecho humanos de memoria histórica y conflicto armado 1.3.2 - Planificar, proyectar e incorporar los procesos en las entidades en relación al manejo de los archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado(*) 1.3.3 - Elaborar el Plan de protección y salvaguarda de la información, en relación a los archivos de derechos humanos de memoria histórica y conflicto armado 1.3.4 - Establecer las medidas de valoración en relación a los archivos de derechos humanos de memoria histórica y conflicto armado 1.3.5 - Determinar las medidas de acceso en relación a los archivos de derechos humanos de memoria histórica y conflicto armado 1.3.6 - Realizar la difusión en cuanto al avance de los archivos de derechos humanos de memoria histórica y conflicto armado 1.3.7 - Elaborar documentos informativos en relación a los		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.4.1 - Adecuación, suministro e instalación de ascensores del edificio de la Gobernación del Tolima 1.4.2 - Mantenimiento y adecuación de estructura interna(*) 1.4.3 - Dotacion del centro de convenciones y suministros e instalacion de Aires Acondicionados del Edificio de la Gobernacion del Tolima. 1.4.4 - Adecuacióne instalaciones electricas del edificio de la Gobernacion del Tolima RETIE 1.4.5 - Suministro e Instalacion del cableado estructurado de Tesoreria, Pasaportes y Centro de Convenciones de la Gobernacion del Tolima. 1.4.6 - Suministro e Instalacion de las puertas de entrada del Centro de Convenciones de la Gobernacion del Tolima.		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**se desarrollan los trabajos sin contratiempos de remoción, extracción y aplanamiento de material mineral y orgánico**

Impreso el 4/12/2019 2:29:20 p.m.

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.5.1 - Implementación de planes y programas de salud ocupacional, seguridd en el trabajo, acompañamiento psicológico,apoyo técnico y administrativo.(*) 1.5.2 - Celebracion Día de los Niños 1.5.3 - Bienestar social Empleados Administracion Central 1.5.4 - Actividades Deportivas 1.5.5 - Celebracion día de la Salud 1.5.6 - Integración Navideña 1.5.7 - Capacitación para funcionarios de la Gobernación del Tolima 1.5.8 - Estilos de Vida Saludable 1.5.9 - Celebración Fechas Especiales 1.5.10 - Procesos de formacion en Educacion Superior.		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.6.1 - Realizar la toma fisica de los bienes muebles, propiedad planta y equipo y la baja respectiva de aquellos que se encuentren en la bodega, no explotados, mal estado, deteriorados u obsoletos. 1.6.2 - Actualizar el estado de los bienes muebles del Departamento del Tolima de conformidad con la toma Física(*) 1.6.3 - Realizar los ajustes a los Estados Financieros, de acuerdo con la toma fisica realizada, conciliando los saldos con la Dirección Financiera de Contabilidad. 1.6.4 - Renovar parcialmente el parque automotor de la Gobernacion del Tolima.		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.7.1 - Realizar el avalúo comercial de los bienes inmuebles productivos e inproductivos del Departamento del Tolima 1.7.2 - Pocesos operativos tendientes a facilitar el despliegue y trámites requeridos por la Administración Central del Departamento del Tolima(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

(*) Actividades con ruta crítica