Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial en el municipio de Puerto Rico, Caquetá

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024185920002

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 24/01/2024 00:29:15

Identificador: 778914

Formulador Ciudadano: Jarol Andrés Martínez Rojas

Formulador Oficial : Jarol Andrés Martínez Rojas

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Transformación

5. Convergencia regional

Catalizador

5. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía

Pilar

31. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional

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

Pacto social por el desarrollo de nuestra región" Caquetá- 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Gobernabilidad y gobernanza para la paz

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Unidos por Puerto Rico para que vuelva el progreso 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Inclusión social y gobernabilidad

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiente capacidad operativa de la Secretaría de Planeación e infraestructura y de las tics del municipio de Puerto Rico Caquetá.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Las entidades estatales y los servidores públicos a través de la contratación pública deben procurar obtener los objetivos y metas Plan Nacional de Desarrollo o los planes de desarrollo territorial, según sea el caso. No obstante, la Alcaldía de Puerto Rico actualmente presenta con una planta de personal insuficiente que atiendan oportunamente cada uno de los procesos operativos, administrativos y jurídicos intrínsecos a la gestión pública, debido en gran medida por la inadecuada estructuración organizacional por parte de la administración municipal, así como también, a la escasa inversión local al desarrollo tecnológico e innovación.

En este sentido, la administración municipal tiene a su cargo un sin número de funciones que buscan garantizar las condiciones adecuadas a partir de las cuales el Estado realiza presencia en el territorio, para el caso del municipio de Puerto Rico, cada una de las dependencias y secretarias, requieren personal de apoyo y profesional para funciones específicas y de operación que a lo largo de los años permiten que los ciudadanos accedan a los servicios estatales y se cumplan muchos de los fines que busca la labor pública, sin embargo, ante la baja disponibilidad de personal de planta con conocimientos específicos para las labores en especial la Secretaria de Planeación e infraestructura y de las tics, donde se hace necesario contratar los servicios profesionales y de apoyo necesarios para fortalecer las acciones con la comunidad.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

27.413 habitantes del municipio de Puerto Rico Caquetá que requieren inversión en el territorio que les garantice mejores condiciones de vida. Fuente Censo Dane 2018 proyección 2024

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Baja capacidad técnica y operativa de la Secretaría de Planeación e infraestructura y de las tics del municipio de Puerto Rico Caquetá.	**1.1** Pocas capacitaciones en el desarrollo de las actividades de la secretaria de planeación a la comunidad del municipio de Puerto Rico Caquetá
	1.2 Poco personal idóneo para el desarrollo de las actividades de la Secretaría de Planeación e infraestructura y de las tics del municipio de Puerto Rico Caquetá.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Retrasos en el desarrollo de los procesos de la secretaria de Planeación e infraestructura y de las tics del municipio de Puerto Rico Caquetá.	**1.1** Alta demanda de los servicios de las oficinas asesoras de la administración municipal de Puerto Rico Caquetá.
	1.2 Bajo desempeño integral en el cumplimiento de los programas y las metas del plan de desarrollo del municipio de Puerto Rico Caquetá.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** PUERTO RICO - CAQUETÁ **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Potenciar el desarrollo de actividades que garanticen el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del Municipio.	Asistencia técnica
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Accesibilidad a los servicios ofertados por la administración municipal por medio de la secretaría de planeación en busca de satisfacer las necesidades de los habitantes.	Veeduría Ciudadana

02 - Análisis de los participantes

La Alcaldía municipal ha suscitado diversas reuniones manifestando subsiste una planta de personal insuficiente que atiendan oportunamente cada uno de los procesos administrativos, para así poder cumplir adecuadamente con su plan de acción, y a su vez, al plan de desarrollo municipal, y de esta forma suscitar en los pobladores del Municipio de Puerto Rico credibilidad y confianza institucional.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

27.413

Fuente de la información

Censo Dane 2018 proyección 2024

Localización

Ubicación general	Localización especifica
Región: Amazonas **Departamento:** Caquetá **Municipio:** Puerto Rico **Centro Poblado:** **Resguardo:**	Toda la población del municipio de Puerto Rico Caquetá

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

27.413

Fuente de la información

Censo Dane 2018 proyección 2024

Localización

Ubicación general	Localización especifica	Nombre del consejo comunitario
Región: Amazonas **Departamento:** Caquetá **Municipio:** Puerto Rico **Centro Poblado:** **Resguardo:**	Toda la población del municipio de Puerto Rico Caquetá	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	13.730	Censo Dane 2018 proyección 2024
	Femenino	13.683	Censo Dane 2018 proyección 2024

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiente capacidad operativa de la Secretaría de Planeación e infraestructura y de las tics del municipio de Puerto Rico Caquetá.

Objetivo general – Propósito

Mejorar la capacidad operativa de la Secretaría de Planeación e infraestructura y de las tics del municipio de Puerto Rico Caquetá.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Entidades con asistencia técnica	**Medido a través de:** Unidad **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Informe	Informes presentados

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Baja capacidad técnica y operativa de la Secretaría de Planeación e infraestructura y de las tics del municipio de Puerto Rico Caquetá.	Aumentar la capacidad técnica y operativa
Causa indirecta 1.1 Pocas capacitaciones en el desarrollo de las actividades de la secretaria de planeación a la comunidad del municipio de Puerto Rico Caquetá	Realizar jornadas de capacitación en el desarrollo de las actividades
Causa indirecta 1.2 Poco personal idóneo para el desarrollo de las actividades de la Secretaría de Planeación e infraestructura y de las tics del municipio de Puerto Rico Caquetá.	Aumentar el personal idóneo para el desarrollo de las actividades

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial en el municipio de Puerto Rico, Caquetá	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial en el municipio de Puerto Rico, Caquetá

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública

Medido a través de

Mes

Descripción

Asistencia técnica y profesional en la gestión de la secretaría de planeación

Descripción de la Demanda

Tiempo de asistencia técnica requeridos

Descripción de la Oferta

Numero de meses con asistencia técnica

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	11,00	-11,00
2021	0,00	11,00	-11,00
2022	0,00	11,00	-11,00
2023	0,00	11,00	-11,00
2024	0,00	11,00	-11,00

Alternativa: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial en el municipio de Puerto Rico, Caquetá

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

fortalecerá el proceso de planificación y gestión del desarrollo social, en busca de satisfacer las necesidades de los habitantes con personal idóneo para desarrollar las actividades necesarias para dar cumplimiento a las metas establecidas en el plan de desarrollo vigente. Para dicho fortalecimiento se destinarán recursos de presupuesto de inversión del municipio buscando con esto garantizar el cumplimiento de las actividades establecidas en cada uno de los contratos.

El cumplimiento de las metas del plan de desarrollo le permite a las comunidades contar con los recursos necesarios para mejorar las condiciones de vida, posesionar al municipio ante los entes nacionales como municipio modelo de administración pública y aumenta la inversión de empresas privadas en el desarrollo del territorio.

Alternativa: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial en el municipio de Puerto Rico, Caquetá

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Amazonas **Departamento:** Caquetá **Municipio:** Puerto Rico **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	Toda la población del municipio de Puerto Rico Caquetá

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales

Alternativa: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial en el municipio de Puerto Rico, Caquetá

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 671.175.011,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 671.175.011,00

Aumentar la capacidad técnica y operativa

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de entidades, organismos y dependencias **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 546.865.011,00	**1.1.1** Fortalecer la planeación y gestión para el desarrollo territorial del municipio de Puerto Rico Caquetá. **Costo:** $ 335.665.011,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.2 Prestar servicios profesionales en ingeniería civil para apoyar la gestión de la planeación del municipio de Puerto Rico Caquetá. **Costo:** $ 80.300.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.3 fortalecer el banco de programas, proyectos y gestión del sistema general de regalías del municipio de Puerto Rico, Caquetá. **Costo:** $ 86.900.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.4 Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la secretaria de hacienda en la preparación, generación y presentación de información presupuestal, financiera, fiscal y administrativa a los diferentes órganos de control y entidades administrativas del orden departamental y nacional y brindar oportunamente apoyo en la operatividad del software presupuestal en los diferentes momentos presupuestares de la vigencia 2024 **Costo:** $ 44.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Producto	Actividad
1.2 Servicio de actualización del Sistema de Gestión **Medido a través de:** Número de sistemas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 24.310.000,00	**1.2.1** Prestar servicios como apoyo a la gestión para el fortalecimiento de la plataforma de gobierno digital, redes sociales, página web y apoyo a la gestión en las actividades técnicas relacionadas con las estrategias y politicas para optimizar la gestión de la entidad del municipio de puerto rico - Caquetá. **Costo:** $ 24.310.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
1.3 Documentos de planeación **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 100.000.000,00	**1.3.1** Desarrollar el proceso de planificación, consolidación y concertación del plan de desarrollo territorial para la vigencia 2024 - 2027 en Puerto Rico Caquetá. **Costo:** $ 100.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Alternativa: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial en el municipio de Puerto Rico, Caquetá

Actividad 1.1.1 Fortalecer la planeación y gestión para el desarrollo territorial del municipio de Puerto Rico Caquetá.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$335.665.011,00
Total	**$335.665.011,00**

Periodo	Total
0	$335.665.011,00
Total	

Actividad 1.1.2 Prestar servicios profesionales en ingeniería civil para apoyar la gestión de la planeación del municipio de Puerto Rico Caquetá.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$80.300.000,00
Total	**$80.300.000,00**

Periodo	Total
0	$80.300.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 fortalecer el banco de programas, proyectos y gestión del sistema general de regalías del municipio de Puerto Rico, Caquetá.

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
0	$47.300.000,00	$39.600.000,00
Total	**$47.300.000,00**	**$39.600.000,00**

Periodo	Total
0	$86.900.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la secretaria de hacienda en la preparación, generación y presentación de información presupuestal, financiera, fiscal y administrativa a los diferentes órganos de control y entidades administrativas del orden departamental y nacional y brindar oportunamente apoyo en la operatividad del software presupuestal en los diferentes momentos presupuestares de la vigencia 2024

Periodo	Mano de obra calificada
0	$44.000.000,00
Total	**$44.000.000,00**

Periodo	Total
0	$44.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.1 Prestar servicios como apoyo a la gestión para el fortalecimiento de la plataforma de gobierno digital, redes sociales, página web y apoyo a la gestión en las actividades técnicas relacionadas con las estrategias y políticas para optimizar la gestión de la entidad del municipio de puerto rico - Caquetá.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$24.310.000,00
Total	**$24.310.000,00**

Periodo	Total
0	$24.310.000,00
Total	

Actividad 1.3.1 Desarrollar el proceso de planificación, consolidación y concertación del plan de desarrollo territorial para la vigencia 2024 - 2027 en Puerto Rico Caquetá.

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

Periodo	Total
0	$100.000.000,00
Total	

Alternativa: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial en el municipio de Puerto Rico, Caquetá

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	Recorte presupuestal destinado al fortalecimiento de la Secretaría de Planeación	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Retrasos en el desarrollo de las actividades propias de la administración municipal	Programación del cronograma de actividades a desarrollas por el personal requerido
2-Componente (Productos)	Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones contractuales en los términos acordados con el supervisor de los contratos	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Aumento de las quejas y reclamos por solicitudes de a la Secretaria de Planeación	Supervisión continua a las obligaciones contractuales de los contratistas del la Secretaria de Planeación
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Supervisión continua a las obligaciones contractuales de los contratistas del la Secretaria de Planeación	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Incumplimiento de las obligaciones contractuales y deficientes resultados del trabajo realizado	Supervisión directa, constitución de garantías y contratos por periodos

Alternativa: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial en el municipio de Puerto Rico, Caquetá

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en gastos en sanciones y multas por la no resolución de los requerimientos de las entidades de control y las requeridas por las comunidades

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Requerimientos presentados por las comunidades

Descripción Valor Unitario: Estimación de los costos para la resolución de los requerimientos presentados

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	500,00	$650.000,00	$325.000.000,00
1	500,00	$590.000,00	$295.000.000,00
2	500,00	$590.000,00	$295.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$325.000.000,00	$325.000.000,00
1	$295.000.000,00	$295.000.000,00
2	$295.000.000,00	$295.000.000,00

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	$260.000.000,0	$0,0	$0,0	$655.335.011,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-395.335.011,0
1	$236.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$236.000.000,0
2	$236.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$236.000.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial en el municipio de Puerto Rico, Caquetá					
$19.815.228,88	12,68 %	$1,03	$23.905,99	$655.335.011,00	$7.828.100,44

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)	$531.025.011,00
Servicio de actualización del Sistema de Gestión	$24.310.000,00
Documentos de planeación	$100.000.000,00

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Aumentar la capacidad técnica y operativa

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: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

Producto

1.2. Servicio de actualización del Sistema de Gestión

Indicador

1.2.1 Sistema de gestión actualizado

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

Producto

1.3. Documentos de planeación

Indicador

1.3.1 Documentos de planeación realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Contratos suscritos

Medido a través de: Número

Código: 9900G070

Fórmula: Sumatoria de contratos suscritos

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informes

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	15	**Total:**	15

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	PUERTO RICO	Municipios	Propios	0	$355.309.140,00
			SGP - Propósito General Libre Inversión	0	$315.865.871,00
				Total	$671.175.011,00
	Total Inversión				$671.175.011,00
Total					**$671.175.011,00**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar la capacidad operativa de la Secretaría de Planeación e infraestructura y de las tics del municipio de Puerto Rico Caquetá.	**Entidades con asistencia técnica**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informes presentados	**No se presentaron recortes**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)	**Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Informe	**Se dio cumplimiento**
	1.2 Servicio de actualización del Sistema de Gestión	**Sistema de gestión actualizado**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Informe	
	1.3 Documentos de planeación	**Documentos de planeación realizados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Documento consolidado	
Actividades	1.1.1 - Fortalecer la planeación y gestión para el desarrollo territorial del municipio de Puerto Rico Caquetá.(*) 1.1.2 - Prestar servicios profesionales en ingenieria civil para apoyar la gestión de la planeación del municipio de Puerto Rico Caquetá.(*) 1.1.3 - fortalecer el banco de programas, proyectos y gestión del sistema general de regalías del municipio de Puerto Rico, Caquetá.(*) 1.1.4 - Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la secretaria de hacienda en la preparación, generación y presentación de información presupuestal, financiera, fiscal y administrativa a los diferentes órganos de control y entidades administrativas del orden departamental y nacional y brindar oportunamente apoyo en la operatividad del software presupuestal en los diferentes momentos presupuestares de la vigencia 2024(*)	**Nombre: Contratos suscritos** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 15.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Se realizo la supervisión de todas las actividades**
	1.2.1 - Prestar servicios como apoyo a la gestión para el fortalecimiento de la plataforma de gobierno digital, redes sociales, página web y apoyo a la gestión en las actividades técnicas relacionadas con las estrategias y políticas para optimizar la gestión de la entidad del municipio de puerto rico - Caquetá.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.3.1 - Desarrollar el proceso de planificación, consolidación y concertación del plan de desarrollo territorial para la vigencia 2024 - 2027 en Puerto Rico Caquetá.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

(*) Actividades con ruta crítica