Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento a la gestión y dirección de la Administración Pública territorial en el Departamento del Tolima

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024004730094

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 23/07/2024 15:14:26

Identificador: 1035677

Formulador Ciudadano: Cristhian H'e Manuel Jaramillo Muñoz

Formulador Oficial : Cristhian H'e Manuel Jaramillo Muñoz

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

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

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
5. Convergencia regional	31. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional	05. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía	b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Con Seguridad En El Territorio 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Pilar: Innovación Para La Seguridad Y 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

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Departamento Nacional de Planeación

Identificación / Problemática

FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 27/08/2024 2:30:22 p. m.

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

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

Descripción de la situación existente con respecto al problema

los informes de mediciones municipales permiten identificar rápidamente a los municipios que muestran un bajo rendimiento y se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Esta situación presenta un desafío para el DPN y la Secretaría de Planeación, Prospectiva y TIC del Departamento del Tolima, quienes deben fomentar el uso de información confiable y proporcionar retroalimentación para mejorar la gestión de las entidades territoriales. Al brindar apoyo constante y oportuno a los municipios con mayores necesidades, se busca mejorar sus indicadores y orientar sus acciones hacia resultados positivos.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El departamento del Tolima saco una calificación de 74.5 puntos en la evaluación del desempeño institucional busca aportar al mejoramiento de la calificación

la calificación de la política de planeación institucional fue de 87.4 con el desarrollo de actividades busca mejorar la calificación

01 - Causas que generan el problema

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

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. 1. Dificultad para contar con la pertinencia y calidad en la provisión de información para la toma de decisiones y para el acceso de información pública proactiva y focalizada.	**1.1** 1.1. Insuficiente cumplimiento de los objetivos institucionales.
	1.2 1.2. Generación y presentación de informes con rezagos en la información y estándares de calidad.
2. 2. Desarticulación frente a los parámetros establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de la entidad	**2.3** 1.3. Focalización inadecuada de las intervenciones y acciones de la Administración
	2.4 1.4. Alto deterioro de la imagen institucional respecto de la gestión pública.
3. 3. Baja credibilidad institucional y percepción de normalización de prácticas y/o agentes corruptos	**3.5** 1.5. Imagen desfavorable de las entidades públicas y los servidores.
	3.6 1.6. Insatisfactorios niveles de desempeño de la entidad, en donde no se puede alinear con los resultados esperados para la población.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental **Entidad:** Tolima **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Cumplimiento Plan de Desarrollo departamental en cada una de las metas	Disposición de Recursos Financieros, Físicos, técnicos y Humanos
Actor: Otro **Entidad:** Ciudadana **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Disponer de instituciones dolidas y eficientes	Realizar el respectivo Seguimiento y Veeduría de recursos.
Actor: Otro **Entidad:** Municipios **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Disponer de instituciones dolidas y eficientes	Realizar el respectivo Seguimiento y Veeduría de recursos.
Actor: Otro **Entidad:** Organismos de Control **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Garantizar la eficiencia y manejo de los recursos públicos.	Seguimiento y control de los recursos y actuaciones públicas.
Actor: Otro **Entidad:** DNP **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Garantizar la gestión Pública orientada en resultados	Disposición de Recursos Técnicos y Humanos.

02 - Análisis de los participantes

El Departamento contribuirá al proyecto para asegurar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Departamental en cada una de sus metas, proporcionando recursos técnicos y financieros.

Los municipios del Tolima que se beneficiarán del proyecto mejorarán su gestión pública territorial y optimizarán el uso de la oferta disponible.

Los organismos de control garantizarán la eficiencia en el manejo de los recursos públicos, llevando a cabo un seguimiento y control riguroso de los recursos y las actuaciones públicas.

Por Ultimo, Departamento Administrativo Nacional De Planeación - Gestión Genera quien Garantizara la gestión pública orientada en resultados.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

1.350.060

Fuente de la información

proyecciones Dane 2018-2023

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Andina **Departamento:** Tolima **Municipio:** **Centro Poblado:** **Resguardo:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.350.060

Fuente de la información

proyecciones Dane 2018-2023

Localización

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

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

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

Objetivo general – Propósito

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

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
74.5	**Medido a través de:** Número **Meta:** 80 **Tipo de fuente:** Publicación	RESULTADOS EVALUACION DE DESEMPEÑO FURAC 2023

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 1. Bajo desarrollo administrativo y de Planeación para la toma de decisiones.	1.1 Garantizar cumplimiento de los objetivos institucionales.
Causa indirecta 1.1 1.1 Desconexión del conocimiento técnico y Operativo para dar aplicabilidad a los instrumentos de normativos, de Planeación y financieros vigentes y futuros.	1.2 Promover la Generación y presentación de informes con información y estándares de calidad.
Causa indirecta 1.2 1.2 Dificultad en la producción de información del seguimiento a los instrumentos de planeación Territorial	1.3 Mejorar la Focalización de las intervenciones y acciones de la Administración.
Causa indirecta 1.3 1.3 Desarticulación frente a los parámetros establecidos en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la entidad.	1.4 Mejorar la imagen institucional respecto de la gestión pública.
Causa indirecta 1.4 1.4 Limitadas herramientas para la comunicación y presentación de información poblacional conforme a la garantía de derechos y construcción de Paz.	1.1 Mejorar la imagen institucional respecto de la gestión pública.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
• Fortalecimiento y modernización de la gestión pública territorial orientada por resultados.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

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

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Municipios fortalecidos y modernizados

Medido a través de

Número

Descripción

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

Descripción de la Demanda

SON LA CATIDAD DE MUNICIPIO QUE NECESITAN ASISTENCAI TECNICA

Descripción de la Oferta

LA OFERATA SE MEDE CON EL LA CAPACIDAD DE ATENCION QUE TIENE EL GOBIERNO DPARTAMETAL PARA ATENDER MUNICICPIO

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2018	0,00	47,00	-47,00
2019	0,00	47,00	-47,00
2020	0,00	47,00	-47,00
2021	0,00	47,00	-47,00
2022	0,00	47,00	-47,00
2023	0,00	47,00	-47,00
2024	0,00	47,00	-47,00
2025	0,00	47,00	-47,00
2026	0,00	47,00	-47,00
2027	0,00	47,00	-47,00
2028	0,00	47,00	-47,00

Bien o servicio

Sistema de Gestión Implementado

Medido a través de

Número

Descripción

SISTEME DE GESTIO IMPLEMTADO

Descripción de la Demanda

NIMERO DE MUNICIPIO QUE REQUIEREN ASISTENCIA TECNICA

Descripción de la Oferta

NUMERO D EMENUCIPIO QUE PUEDE ASISTIR TECNICAMENTE

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	47,00	-47,00
2017	0,00	47,00	-47,00
2018	0,00	47,00	-47,00
2019	0,00	47,00	-47,00
2020	0,00	47,00	-47,00
2021	0,00	47,00	-47,00
2022	0,00	47,00	-47,00
2023	0,00	47,00	-47,00
2024	0,00	47,00	-47,00
2025	0,00	47,00	-47,00
2026	0,00	47,00	-47,00
2027	0,00	47,00	-47,00
2028	0,00	47,00	-47,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La capacitación y asistencia técnica a los municipios se centra en garantizar el cumplimiento de las funciones asignadas por las normas de descentralización, así como en la implementación de instrumentos de planeación, seguimiento y evaluación de la gestión y resultados. Este apoyo incluye:

• Cargue de información en los aplicativos diseñados por el DNP.• Implementación de nuevos softwares para mejorar el desempeño integral de los municipios.• Asistencia en temas fiscales y financieros.• Manejo del software ejecutor FINIS.
• Seguimiento y monitoreo del cargue en los aplicativos.• Utilización de herramientas de planificación como el POAI, Plan Indicativo y Plan de Acción.• Acompañamiento y verificación del programa SISBEN en los 47 municipios del departamento.
• Recolección de información estadística sectorial proveniente de entidades descentralizadas y privadas, así como la implementación de herramientas y emisión de publicaciones.• Capacitación y asistencia técnica para la operación de los bancos de proyectos territoriales, y para la viabilización y seguimiento de proyectos, dirigido a entidades territoriales, universidades, gremios y organizaciones de la sociedad civil.• Formulación e implementación de instrumentos de planificación y del plan de desarrollo departamental, así como otros instrumentos prospectivos y de proyección futura.• Dentro de estos esfuerzos se incluyen:• La formulación de políticas públicas sectoriales.• El seguimiento a los instrumentos de planeación (PON, Plan Indicativo, Plan de Acción) y la elaboración de informes, así como el apoyo logístico para la formulación y seguimiento al plan de desarrollo.
• La revisión, ajuste y formulación de planes estratégicos de largo plazo.• El fortalecimiento, desarrollo y administración de sistemas de información para la formulación, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación y la publicación del plan de desarrollo.• La administración del sistema de información EJECUTOR. • La capacitación

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina	
Departamento: Tolima	
Municipio:	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	
Latitud:	
Longitud:	

02 - Factores analizados

Topografía

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

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 15.955.147.000,11

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 15.955.147.000,11

1.1 Garantizar cumplimiento de los objetivos institucionales.

Producto	Actividad:
1.1 Documentos de evaluación (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 2.140.201.500,10	**1.1.1** Apoyar y asesorar la formulación y seguimiento a los instrumentos de planeación para la elaboración de informes de gestión **Costo:** $ 1.100.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.2 Coordinar la mesa departamental de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar del Tolima. **Costo:** $ 493.360.250,00 **Etapa:** Operación **Ruta Crítica:** No
	1.1.3 Actualizar el plan de acción y de implementación de la politica pública **Costo:** $ 5.860.250,10 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.4 Realizar actualización del documento de la politica publica "Soy con todos" **Costo:** $ 5.860.250,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.5 Consolidar información estadística sobre la situación en salud, educación, deporte, cultura, violencia de niños, niñas y adolescentes. **Costo:** $ 523.360.250,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

Departamento Nacional de Planeación

Preparación / Cadena de valor

FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 27/08/2024 2:30:24 p. m.

Producto	Actividad:
1.1 Documentos de evaluación (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 2.140.201.500,10	**1.1.6** Generar boletines sobre problematicas de niñez y familias **Costo:** $ 5.900.250,00 **Etapa:** Preinversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.7 Realizar informes tecnicos (Diagnostico de niñez, marco de lucha para superación de la pobreza extrema y del gasto público en infacia y adolescencia) **Costo:** $ 5.860.250,00 **Etapa:** Operación **Ruta Crítica:** No
1.2 Servicio de asistencia técnica **Medido a través de:** Número de entidades, organismos y dependencias **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 11.050.791.335,00	**1.2.1** Realizar apoyo logístico en la implementación en el marco de la estrategia "Planeación en el Territorio" para el fortalecimiento de las Administraciones de los municipios. **Costo:** $ 4.210.750.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.2.2 Realizar apoyo administrativo y asistencia tecnica en la implementacion en el marco de la estrategia Planeacion en el Territorio para el fortalecimiento de las Administraciones de los municipios. **Costo:** $ 260.041.335,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.2.3 CONVENIO DE UNIMINUTO **Costo:** $ 50.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.2.4 Realizar transferencias de recursos a los esquemas asociativos **Costo:** $ 6.530.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

Producto	Actividad:
1.3 Documentos de planeación **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 2.053.851.092,01	**1.3.1** Brindar asesoría y apoyo técnico para la continuidad en la implementación del Modelo integrado de Planeación y Gestión- MIPG en la Gobernación del Tolima y entidades descentralizadas del Departamento **Costo:** $ 2.004.617.030,67 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.3.2 Apoyar y asesorar la formulación de los Planes de Acción de MIPG mediante la revisión, análisis y priorización de las recomendaciones establecidas por el Departamento Administrativo de la Función pública- DAFP, con base en los resultados del Furag de cada vigencia. **Costo:** $ 24.617.030,67 **Etapa:** Operación **Ruta Crítica:** No
	1.3.3 Apoyar la formulación , ejecución y seguimiento y presentación de informes del Plan ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO durante cada vigencia , en cumplimiento de las metodologías y normatividad vigente. **Costo:** $ 24.617.030,67 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
1.4 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión **Medido a través de:** Número de sistemas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 710.303.073,00	**1.4.1** Apoyar la implementacion de las politicas de gestion y desempeño institucional y los procesos del SIG - sistema integrado de gestion en el marco del modelo integrado de Planeacion y Gestion (Politica de Planeacion institucional y los Procesos Planeacion estrategica y desarrollo , Politica compras y contratacion publica - Proceso gestion contractual; Entre otros) **Costo:** $ 710.303.073,00 **Etapa:** Preinversión **Ruta Crítica:** Si

Actividad 1.1.1 Apoyar y asesorar la formulación y seguimiento a los instrumentos de planeación para la elaboración de informes de gestión

Periodo	Mano de obra calificada
0	$50.000.000,00
1	$350.000.000,00
2	$350.000.000,00
3	$350.000.000,00
Total	$1.100.000.000,00

Periodo	Total
0	$50.000.000,00
1	$350.000.000,00
2	$350.000.000,00
3	$350.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Coordinar la mesa departamental de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar del Tolima.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$5.860.250,00
1	$162.500.000,00
2	$162.500.000,00
3	$162.500.000,00
Total	$493.360.250,00

Periodo	Total
0	$5.860.250,00
1	$162.500.000,00
2	$162.500.000,00
3	$162.500.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Actualizar el plan de acción y de implementación de la politica pública

Periodo	Mano de obra calificada
0	$5.860.250,10
Total	$5.860.250,10

Periodo	Total
0	$5.860.250,10
Total	

Actividad 1.1.4 Realizar actualización del documento de la politica publica "Soy con todos"

Periodo	Mano de obra calificada
0	$5.860.250,00
Total	$5.860.250,00

Periodo	Total
0	$5.860.250,00
Total	

Actividad 1.1.5 Consolidar información estadística sobre la situación en salud, educación, deporte, cultura, violencia de niños, niñas y adolescentes.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$5.860.250,00
1	$172.500.000,00
2	$172.500.000,00
3	$172.500.000,00
Total	$523.360.250,00

Periodo	Total
0	$5.860.250,00
1	$172.500.000,00
2	$172.500.000,00
3	$172.500.000,00
Total	

Actividad 1.1.6 Generar boletines sobre problematicas de niñez y familias

Periodo	Mano de obra calificada
0	$5.900.250,00
Total	$5.900.250,00

Periodo	Total
0	$5.900.250,00
Total	

Actividad 1.1.7 Realizar informes tecnicos (Diagnostico de niñez, marco de lucha para superación de la pobreza extrema y del gasto público en infacia y adolescencia)

Periodo	Mano de obra calificada
0	$5.860.250,00
Total	$5.860.250,00

Periodo	Total
0	$5.860.250,00
Total	

Actividad 1.2.1 Realizar apoyo logístico en la implementación en el marco de la estrategia "Planeación en el Territorio" para el fortalecimiento de las Administraciones de los municipios.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$50.000.000,00
1	$1.400.250.000,00
2	$1.380.250.000,00
3	$1.380.250.000,00
Total	$4.210.750.000,00

Periodo	Total
0	$50.000.000,00
1	$1.400.250.000,00
2	$1.380.250.000,00
3	$1.380.250.000,00
Total	

Actividad 1.2.2 Realizar apoyo administrativo y asistencia tecnica en la implementacion en el marco de la estrategia Planeacion en el Territorio para el fortalecimiento de las Administraciones de los municipios.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$260.041.335,00
Total	$260.041.335,00

Periodo	Total
0	$260.041.335,00
Total	

Actividad 1.2.3 CONVENIO DE UNIMINUTO

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

Periodo	Total
0	$50.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.4 Realizar transferencias de recursos a los esquemas asociativos

Periodo	Mano de obra calificada
0	$230.000.000,00
1	$2.100.000.000,00
2	$2.100.000.000,00
3	$2.100.000.000,00
Total	$6.530.000.000,00

Periodo	Total
0	$230.000.000,00
1	$2.100.000.000,00
2	$2.100.000.000,00
3	$2.100.000.000,00
Total	

Actividad 1.3.1 Brindar asesoría y apoyo técnico para la continuidad en la implementación del Modelo integrado de Planeación y Gestión- MIPG en la Gobernación del Tolima y entidades descentralizadas del Departamento

Periodo	Mano de obra calificada
0	$24.617.030,67
1	$660.000.000,00
2	$660.000.000,00
3	$660.000.000,00
Total	$2.004.617.030,67

Periodo	Total
0	$24.617.030,67
1	$660.000.000,00
2	$660.000.000,00
3	$660.000.000,00
Total	

Actividad 1.3.2 Apoyar y asesorar la formulación de los Planes de Acción de MIPG, mediante la revisión, análisis y priorización de las recomendaciones establecidas por el Departamento Administrativo de la Función pública- DAFP, con base en los resultados del Furag de cada vigencia.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$24.617.030,67
Total	$24.617.030,67

Periodo	Total
0	$24.617.030,67
Total	

Actividad 1.3.3 Apoyar la formulación , ejecución y seguimiento y presentación de informes del Plan ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO durante cada vigencia , en cumplimiento de las metodologías y normatividad vigente.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$24.617.030,67
Total	$24.617.030,67

Periodo	Total
0	$24.617.030,67
Total	

Actividad 1.4.1 Apoyar la implementacion de las politicas de gestion y desempeño institucional y los procesos del SIG - sistema integrado de gestion en el marco del modelo integrado de Planeacion y Gestion (Politica de Planeacion institucional y los Procesos Planeacion estrategica y desarrollo , Politica compras y contratacion publica - Proceso gestion contractual; Entre otros)

Período	Mano de obra calificada
0	$710.303.073,00
Total	$710.303.073,00

Período	Total
0	$710.303.073,00
Total	

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

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

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

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

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro financiero evitando negligencias administrativas y sanciones.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: LA CANTIDAD DE MUNICIPIOS ASISTIDOS TECNICAMENTE

Descripción Valor Unitario: SE MIEDE CON EL AHOORO DE LAS ENTIDADES ENMULTAS Y SANCIONES IMPUESTAS POR LOS ENTES DE CONTROL

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	47,00	$70.000.000,00	$3.290.000.000,00
1	47,00	$110.000.000,00	$5.170.000.000,00
2	47,00	$110.000.000,00	$5.170.000.000,00
3	47,00	$130.000.000,00	$6.110.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$3.290.000.000,00	$3.290.000.000,00
1	$5.170.000.000,00	$5.170.000.000,00
2	$5.170.000.000,00	$5.170.000.000,00
3	$6.110.000.000,00	$6.110.000.000,00

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	$2.632.000.000,0	$0,0	$716.203.323,0	$696.856.146,4	$36.337.530,7	$0,0	$0,0	$0,0	$1.182.602.999,9
1	$4.136.000.000,0	$0,0	$0,0	$4.682.750.000,0	$162.500.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-709.250.000,0
2	$4.136.000.000,0	$0,0	$0,0	$4.662.750.000,0	$162.500.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-689.250.000,0
3	$4.888.000.000,0	$0,0	$0,0	$4.662.750.000,0	$162.500.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$62.750.000,0

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 y modernización de la gestión pública territorial orientada por resultados.					
$241.504,51	8,98 %	$1,00	$10.134,27	$13.681.875.211,02	$74.544,87

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Documentos de evaluación (Producto principal del proyecto)	$1.819.138.346,30
Servicio de asistencia técnica	$9.407.928.220,16
Documentos de planeación	$1.744.505.571,56
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	$710.303.073,00

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. 1.1 Garantizar cumplimiento de los objetivos institucionales.

Producto

1.1. Documentos de evaluación (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Documentos de evaluación elaborados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

Producto

1.2. Servicio de asistencia técnica

Indicador

1.2.1 Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente

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

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	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: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,2000	1	0,3000
2	0,2000	3	0,3000
		Total:	1,0000

Producto

1.4. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Indicador

1.4.1 Sistema de Gestión implementado

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Informes De Supervisión Realizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G050

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: INFORMES DE GESTION

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	**Total:**	1

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	Tolima	Departamentos	Propios	0	$706.856.146,44
				1	$4.682.750.000,00
				2	$4.662.750.000,00
				3	$4.662.750.000,00
				Total	$14.715.106.146,44
	Total Inversión				$14.715.106.146,44
Operación	Tolima	Departamentos	Propios	0	$36.337.530,67
				1	$162.500.000,00
				2	$162.500.000,00
				3	$162.500.000,00
				Total	$523.837.530,67
	Total Operación				$523.837.530,67
Preinversión	Tolima	Departamentos	Propios	0	$716.203.323,00
				1	$0,00
				Total	$716.203.323,00
	Total Preinversión				$716.203.323,00
Total					**$15.955.147.000,11**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Potencializar el avance en la capacidad institucional y administrativa de la planeación y la ejecución de recursos orientada en resultados en el Departamento del Tolima.	**74.5**	**Tipo de fuente:** Publicación **Fuente:** RESULTADOS EVALUACION DE DESEMPEÑO FURAC 2023	**zzzzzz**
Componentes (Productos)	1.1 Documentos de evaluación (Producto principal del proyecto)	**Documentos de evaluación elaborados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** sxxx	
	1.2 Servicio de asistencia técnica	**Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente**	**Tipo de fuente:** Evaluación **Fuente:** EVALUACION DE SERMPEÑO	**zzzzzzzzzzzzzzzz**
	1.3 Documentos de planeación	**Documentos de planeación realizados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** INFOMES DE GESTION	
	1.4 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	**Sistema de Gestión implementado**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** INFORMES DE GESTION	
Actividades	1.1.1 - Apoyar y asesorar la formulación y seguimiento a los instrumentos de planeación para la elaboración de informes de gestión(*) 1.1.2 - Coordinar la mesa departamental de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar del Tolima. 1.1.3 - Actualizar el plan de acción y de implementación de la politica pública 1.1.4 - Realizar actualización del documento de la politica publica "Soy con todos" 1.1.5 - Consolidar información estadística sobre la situación en salud, educación, deporte, cultura, violencia de niños, niñas y adolescentes. 1.1.6 - Generar boletines sobre problematicas de niñez y familias(*) 1.1.7 - Realizar informes tecnicos (Diagnostico de niñez, marco de lucha para superación de la pobreza extrema y del gasto público en infacia y adolescencia)	**Nombre: Informes De Supervisión Realizados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 1.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.2.1 - Realizar apoyo logistico en la implementación en el marco de la estrategia "Planeación en el Territorio" para el fortalecimiento de las Administraciones de los municipios. 1.2.2 - Realizar apoyo administrativo y asistencia tecnica en la implementacion en el marco de la estrategia Planeacion en el Territorio para el fortalecimiento de las Administraciones de los municipios.(*) 1.2.3 - CONVENIO DE UNIMINUTO 1.2.4 - Realizar transferencias de recursos a los esquemas asociativos		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.3.1 - Brindar asesoría y apoyo técnico para la continuidad en la implementación del Modelo integrado de Planeación y Gestión- MIPG en la Gobernación del Tolima y entidades descentralizadas del Departamento 1.3.2 - Apoyar y asesorar la formulación de los Planes de Acción de MIPG, mediante la revisión, análisis y priorización de las recomendaciones establecidas por el Departamento Administrativo de la Función pública- DAFP, con base en los resultados del Furag de cada vigencia. 1.3.3 - Apoyar la formulación , ejecución y seguimiento y presentación de informes del Plan ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO durante cada vigencia , en cumplimiento de las metodologías y normatividad vigente.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.4.1 - Apoyar la implementacion de las politicas de gestion y desempeño institucional y los procesos del SIG - sistema integrado de gestion en el marco del modelo integrado de Planeacion y Gestion (Politica de Planeacion institucional y los Procesos Planeacion estrategica y desarrollo , Politica compras y contratacion publica - Proceso gestion contractual; Entre otros)(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	zzzzz

(*) Actividades con ruta crítica