Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento e innovación a la gestión publica en el departamento del Tolima

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024004730045

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 09/07/2024 08:34:32

Identificador: 1022692

Formulador Ciudadano: yolanda acosta angarita

Formulador Oficial :

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

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 innovadora

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

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Ineficiencia en procesos de innovación y mejora de la gestión pública en el departamento del Tolima.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La administración pública en el departamento del Tolima se enfrenta a un gran desafío: mejorar e innovar sus procesos de gestión. Este reto se enmarca en el plan de desarrollo "Con Seguridad en el Territorio 2024-2027" y destaca la necesidad urgente de modernizar las operaciones para ofrecer servicios de alta calidad a los ciudadanos. A continuación, se describen las áreas específicas donde se presenta esta ineficiencia.

La falta de innovación y mejora en la gestión pública del Tolima ha llevado a un bajo rendimiento y productividad en la administración. Esto no solo afecta la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos, sino que también genera desconfianza en las instituciones públicas y limita el desarrollo socioeconómico del departamento. La ausencia de modernización y mejora continua impide que el Tolima alcance su pleno potencial y responda adecuadamente a los desafíos actuales y futuros.

En primer lugar, muchos funcionarios no cuentan con las competencias técnicas ni la capacitación necesarias para adoptar nuevas tecnologías y métodos modernos. Además, la cultura organizacional actual no fomenta la innovación ni la toma de riesgos, lo que inhibe la generación de ideas novedosas.

La falta de colaboración entre instituciones y con el sector privado también contribuye a esta ineficiencia, ya que dificulta la coordinación de esfuerzos y la optimización de recursos. Las limitaciones presupuestales agravan el problema, restringiendo la capacidad de inversión en áreas críticas para la modernización administrativa.

Para abordar estos desafíos, el plan de desarrollo propone varias estrategias. Estas incluyen simplificar y agilizar los procesos administrativos, implementar programas de capacitación continua, promover una cultura de innovación, fomentar la colaboración interinstitucional, aumentar la inversión en tecnología y mejorar los mecanismos de evaluación y seguimiento.

Magnitud actual del problema – Indicadores de referencia

El departamento del Tolima enfrenta un desafío considerable debido a la ineficiencia en sus procesos de innovación y mejora de la gestión pública. Este problema puede entenderse examinando cuántos proyectos innovadores se han implementado anualmente y compararlos con otros departamentos. Además, es crucial evaluar los tiempos de respuesta y resolución para implementar cambios administrativos, así como comparar estos tiempos con los estándares nacionales. El costo de la ineficiencia es un aspecto fundamental que se debe considerar ya que los costos adicionales incurridos debido a procesos ineficientes, como el desperdicio de recursos o la duplicación de esfuerzos, pueden ser significativos.

El desarrollo y la capacitación del personal son esenciales para fomentar la innovación, por esto es necesario contemplar la magnitud de funcionarios que han recibido formación en nuevas tecnologías de seguridad digital y evaluar la efectividad de estos programas de capacitación. El impacto en resultados clave de sectores como la salud, la educación y la infraestructura también debe considerarse. Esto implica medir cómo la ineficiencia afecta a estos sectores y analizar los indicadores de desempeño antes y después de implementar mejoras.

Desde la promulgación y aplicación de la Constitución de 1991, se ha trabajado en el desarrollo de herramientas para optimizar la gestión pública mediante el Modelo Integrado de Gestión (MIPG). En el departamento del Tolima, se ha implementado este modelo integrado, que facilita la evaluación de la función pública a través de diversas dimensiones y políticas de gestión y rendimiento de procesos, planes y programas. Para el año 2020, el departamento alcanzó un índice de desempeño institucional de 68.9 puntos, reflejando la consolidación de los resultados obtenidos en las distintas dimensiones del modelo.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Ausencia de innovación en la mejora de la gestión pública en el departamento.	**1.1** Falta de mecanismos integrales para la gestión de activos físicos en el departamento del Tolima, lo que provoca ineficiencia y problemas en el manejo de dichos activos.
	1.2 Ausencia de lineamientos claros para la adquisición y el uso eficiente de los recursos físicos, lo que lleva a una gestión inadecuada y al despilfarro de recursos.
2. Ineficiencia en los procesos innovadores de la política de gestión documental.	**2.3** Falta de optimización de la gestión y accesibilidad de la información institucional en el archivo central.
	2.4 Limitado desarrollo e implementación de un sistema moderno de gestión documental para permitir el acceso y uso eficiente del archivo.
3. Escasa seguridad digital con innovación en el territorio.	**3.5** Falta de desarrollo y capacitación en nuevas tecnologías de seguridad digital que limitan la capacidad de respuesta ante amenazas y vulnerabilidades.
	3.6 Ausencia de un sistema de monitoreo y evaluación continua de las infraestructuras digitales que impiden la detección y mitigación de los riesgos de seguridad.
4. Estancamiento y deterioro de la gestión organizacional.	**4.7** Carencia de capacidades de liderazgo y habilidades del personal para mejorar el rendimiento y la efectividad organizacional.
	4.8 Insuficiente valoración y promoción de formación en competencias técnicas y profesionales para mejorar el desarrollo y desempeño del personal.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Inoperancia en el desarrollo y la calidad de los servicios públicos ofrecidos a los tolimenses.	**1.1** Inadecuado manejo y administración de los activos físicos que ocasionan pérdidas y desorganización de los mismos.
	1.2 Gestión deficiente, uso ineficiente y perdida de recursos físicos.
2. Incremento en el tiempo y los costos asociados a la administración, archivo y acceso a la información centralizada.	**2.3** Retrasos y errores en los procesos operativos y de toma de decisiones.
	2.4 Persistencia de problemas de acceso y uso ineficiente del archivo.
3. Aumento de vulnerabilidades y riesgos en los sistemas digitales innovadores en el territorio.	**3.5** Menor capacidad de respuesta ante amenazas y vulnerabilidades.
	3.6 Falta de detección y mitigación de riesgos de seguridad que ocasiona un incremento de los mismos.
4. Disminución en la eficiencia operativa y en la productividad de la gestión organizacional	**4.7** Bajo rendimiento y falta de efectividad organizacional.
	4.8 Desarrollo y desempeño del personal deficientes.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental **Entidad:** Tolima **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Optimización organizacional con una fuerza laboral eficiente, que garantice la prestación de servicios a sus clientes internos y externos.	Actualización de procesos e infraestructura.
Actor: Departamental **Entidad:** Tolima **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Ejecución de actividades, planes y programas alineados con el plan de desarrollo "Con seguridad en el territorio 2024-2027", los cuales apoyan el progreso de la administración departamental.	Obtener recursos para implementar acciones, programas y proyectos que mejoren la calidad del servicio prestado.
Actor: Nacional **Entidad:** Archivo General De La Nación **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Proveer consultorías y apoyo técnico.	Formación y capacitación.
Actor: Nacional **Entidad:** Departamento Administrativo De La Función Publica - Gestión General **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Proveer consultorías y apoyo técnico.	Formación y capacitación.

02 - Análisis de los participantes

El Plan de Desarrollo "Con Seguridad en el Territorio 2024-2027" se centra en mejorar la administración central del Departamento del Tolima, con el gobernador liderando este esfuerzo. Su tarea principal es definir los objetivos y asignar los recursos necesarios para que la administración funcione de manera óptima. Gracias a este plan, se espera que la administración central tenga procesos actualizados y una infraestructura en excelente estado, lo que permitirá ofrecer servicios más eficaces y satisfactorios tanto a los empleados del gobierno como a los ciudadanos.
El Archivo General de la Nación también juega un papel crucial. Se encargará de ofrecer capacitaciones y seguimiento para asegurar que la gestión documental cumpla con la ley general archivística. Esto ayudará a que todos los documentos se manejen de manera adecuada, cumpliendo con los estándares necesarios para su correcta conservación y uso.
Además, la Función Pública proporcionará las guías y formaciones necesarias para implementar el Modelo Integrado de Gestión (MIPG). Su objetivo es ayudar a que la administración del Tolima adopte prácticas eficientes y transparentes en la gestión pública.
En resumen, los principales participantes del Plan de Desarrollo incluyen al gobernador del Tolima, la administración central, el Archivo General de la Nación y la Función Pública. Cada uno de ellos tiene un rol clave para asegurar que el departamento mejore su funcionamiento, modernice sus procesos y satisfaga tanto a sus empleados como a sus ciudadanos.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

1.380.948

Fuente de la información

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - Censo Nacional de población y vivienda, proyección 2024

Localización

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

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.380.948

Fuente de la información

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - Censo Nacional de población y vivienda, proyección 2024

Localización

Ubicación general	Localización especifica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina		
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
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	257.937	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - Censo Nacional de población y vivienda, proyección 2024
Grupos étnicos	Comunidades Palenqueras	40	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - Censo Nacional de población y vivienda, proyección 2024
Población Vulnerable	Víctimas de otros hechos diferentes al desplazamiento	15.417	Registro Único de Victimas (RUV)

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Ineficiencia en procesos de innovación y mejora de la gestión pública en el departamento del Tolima.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer procesos de innovación y mejora de la gestión pública en áreas como la gestión documental, el talento humano, la seguridad digital y la tecnología en el departamento del Tolima.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Procesos de innovación y mejora de la gestión publica fortalecidos en el departamento del Tolima.	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Informe	Documentos, Informes de ejecución, Registro fotográfico y Actas.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Ausencia de innovación en la mejora de la gestión pública en el departamento.	Promover la innovación para mejorar la gestión pública en el departamento del Tolima.
Causa indirecta 1.1 Falta de mecanismos integrales para la gestión de activos físicos en el departamento del Tolima, lo que provoca ineficiencia y problemas en el manejo de dichos activos.	Desarrollar e implementar mecanismos integrales para la gestión de activos físicos.
Causa indirecta 1.2 Ausencia de lineamientos claros para la adquisición y el uso eficiente de los recursos físicos, lo que lleva a una gestión inadecuada y al despilfarro de recursos.	Elaborar y ejecutar lineamientos para la adquisición y el uso eficiente de los recursos físicos.

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 2 Ineficiencia en los procesos innovadores de la política de gestión documental.	Fortalecer procesos innovadores de la política de gestión documental a través de la optimización de los procesos de almacenamiento y preservación de documentos, contribuyendo a la eficiencia y efectividad de la entidad.
Causa indirecta 2.1 Falta de optimización de la gestión y accesibilidad de la información institucional en el archivo central.	Alcanzar la consolidación y sistematización del archivo central.
Causa indirecta 2.2 Limitado desarrollo e implementación de un sistema moderno de gestión documental para permitir el acceso y uso eficiente del archivo.	Desarrollar e implementar un sistema moderno de gestión documental que permita el acceso y uso eficiente del archivo.
Causa directa 3 Escasa seguridad digital con innovación en el territorio.	Fortalecer el proceso de seguridad digital con innovación en el territorio para garantizar un entorno digital seguro y eficiente.
Causa indirecta 3.1 Falta de desarrollo y capacitación en nuevas tecnologías de seguridad digital que limitan la capacidad de respuesta ante amenazas y vulnerabilidades.	Desarrollar y capacitar en nuevas tecnologías de seguridad digital para mejorar la capacidad de respuesta ante amenazas y vulnerabilidades.
Causa indirecta 3.2 Ausencia de un sistema de monitoreo y evaluación continua de las infraestructuras digitales que impiden la detección y mitigación de los riesgos de seguridad.	Implementar un sistema de monitoreo y evaluación continua de las infraestructuras digitales para detectar y mitigar riesgos de seguridad.
Causa directa 4 Estancamiento y deterioro de la gestión organizacional.	Mejorar la gestión organizacional a través del fortalecimiento del talento humano y la gestión del conocimiento
Causa indirecta 4.1 Carencia de capacidades de liderazgo y habilidades del personal para mejorar el rendimiento y la efectividad organizacional.	Diseñar e implementar programas de desarrollo de liderazgo y habilidades para el personal
Causa indirecta 4.2 Insuficiente valoración y promoción de formación en competencias técnicas y profesionales para mejorar el desarrollo y desempeño del personal.	Establecer un programa estructurado que valore y promueva la formación en competencias técnicas y profesionales

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecer e innovar la gestión pública en el departamento del Tolima	Si	Completo
Implementar procesos de mejoramiento a la gestión publica en el departamento del Tolima	No	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Fortalecer e innovar la gestión pública en el departamento del Tolima

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL FORTALECIDO

Medido a través de

Número

Descripción

Es crucial modernizar la administración pública desde estrategias que reduzcan el uso de papel, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental y optimizando los procesos administrativos, incrementando la eficiencia y la rapidez en la gestión de la información. Al adoptar soluciones digitales, se mejora la accesibilidad y seguridad de los documentos.

Descripción de la Demanda

SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL REQUERIDO

Descripción de la Oferta

SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL IMPLEMENTADO

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	1,00	1,00	0,00
2022	1,00	1,00	0,00
2023	1,00	1,00	0,00
2024	0,00	1,00	-1,00
2025	0,00	1,00	-1,00
2026	0,00	1,00	-1,00
2027	0,00	1,00	-1,00

Bien o servicio

PROGRAMAS ASISTIDOS TÉCNICAMENTE EN LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Medido a través de

Número

Descripción

Es esencial para maximizar el potencial de los empleados y mejorar el rendimiento organizacional. Al invertir en el desarrollo y capacitación del personal, se fomenta un entorno de aprendizaje continuo que impulsa la innovación y la adaptación a cambios.

Descripción de la Demanda

ASISTENCIA TECNICA REQUERIDA EN LA POLITICA DE TALENTO HUMANO Y GESTION DEL CONOCIMIENTO.

Descripción de la Oferta

ASISTENCIA TECNICA IMPLEMENTADA EN LA POLITICA DE TALENTO HUMANO Y GESTION DEL CONOCIMIENTO

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	1,00	1,00	0,00
2022	1,00	1,00	0,00
2023	1,00	1,00	0,00
2024	0,00	1,00	-1,00
2025	0,00	1,00	-1,00
2026	0,00	1,00	-1,00
2027	0,00	1,00	-1,00

Bien o servicio

DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN PARA FORTALECER Y MEJORAR LA GESTIÓN PUBLICA DESDE LA INNOVACIÓN

Medido a través de

Número

Descripción

Es fundamental aumentar la eficiencia, transparencia y calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía por esto adoptar nuevas tecnologías y prácticas innovadoras conlleva a optimizar procesos administrativos, reduce costos y tiempos de respuesta mejorando la satisfacción de los ciudadanos.

Descripción de la Demanda

DOCUMENTOS POR IMPLEMENTAR PARA FORTALECER Y MEJORAR LA GESTIÓN PUBLICA DESDE LA INNOVACIÓN.

Descripción de la Oferta

DOCUMENTOS IMPLEMENTADOS PARA FORTALECER Y MEJORAR LA GESTIÓN PUBLICA DESDE LA INNOVACIÓN

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	1,00	1,00	0,00
2022	1,00	1,00	0,00
2023	1,00	1,00	0,00
2024	0,00	1,00	-1,00
2025	0,00	1,00	-1,00
2026	0,00	1,00	-1,00
2027	0,00	1,00	-1,00

Bien o servicio

PROCESOS Y MECANISMOS DE SEGURIDAD DIGITAL FORTALECIDOS

Medido a través de

Número

Descripción

Es fundamental para proteger la información y garantizar la privacidad de los ciudadanos, este fortalecimiento de tecnologías avanzadas y prácticas innovadoras en ciberseguridad previene amenazas y vulnerabilidades, asegurando la integridad y disponibilidad de los datos.

Descripción de la Demanda

PROCESOS Y MECANISMOS DE SEGURIDAD DIGITAL POR REALIZAR

Descripción de la Oferta

PROCESOS Y MECANISMOS DE SEGURIDAD DIGITAL REALIZADOS

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	1,00	1,00	0,00
2022	1,00	1,00	0,00
2023	1,00	1,00	0,00
2024	0,00	1,00	-1,00
2025	0,00	1,00	-1,00
2026	0,00	1,00	-1,00
2027	0,00	1,00	-1,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El proyecto tiene como objetivo transformar y optimizar la administración pública regional mediante una serie de intervenciones clave. Se enfoca en la modernización de la gestión documental, la actualización de la infraestructura tecnológica, el fortalecimiento del soporte técnico y la elaboración de planes estratégicos.
Para lograr estos objetivos, la digitalización de documentos físicos y la creación de un archivo electrónico que facilite el manejo y acceso de la información son fundamentales. Esto implica la utilización de escáneres avanzados y software especializado, así como la capacitación continua del personal en el uso del nuevo sistema de gestión documental. La implementación de estos cambios está alineada con las normativas vigentes sobre archivos, garantizando una gestión adecuada de la información crucial para la administración y los requerimientos legales.
Así mismo, se revisará la infraestructura existente para identificar áreas que necesitan mejoras, con el nuevo hardware y software y a la implementación de sistemas de seguridad actualizados. Este proceso incluye una auditoría inicial y la capacitación del personal en el uso de las nuevas tecnologías, asegurando que estos recursos se utilicen de manera efectiva y que la administración funcione sin problemas.
También se brindará un sólido servicio de asistencia técnica para resolver problemas técnicos y ofrecer soporte especializado, asegurando que el personal esté bien preparado para enfrentar cualquier desafío técnico.
Por ultimo, se recopilarán y analizarán datos relevantes para desarrollar planes estratégicos que orienten las acciones a seguir y establezcan un sistema de monitoreo para evaluar el progreso. En conjunto, este proyecto no solo busca mejorar la eficiencia operativa, sino también fortalecer la capacidad del departamento para enfrentar desafíos futuros, construyendo una administración pública más moderna y eficiente, alineada con las mejores prácticas y necesidades actuales.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

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

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Disponibilidad y costo de mano de obra

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 3.329.186.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 327.186.000,00

Promover la innovación para mejorar la gestión pública en el departamento del Tolima.

Producto	Actividad:
1.1 Documentos de planeación (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 327.186.000,00	**1.1.1** Planeación, estudios y diseño de ascensores para uso del público en general **Costo:** $ 110.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.2 Modernización de bienes muebles e inmuebles de oficina. **Costo:** $ 51.400.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.3 Modernización de bienes muebles e inmuebles de maquinaria de informatica **Costo:** $ 52.196.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.4 Fortalecimiento Institucional **Costo:** $ 53.590.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.5 Estudio y diseño de sismo resistencia del edificio de la Gobernación del Tolima. **Costo:** $ 10.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Producto	Actividad:
1.1 Documentos de planeación (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 327.186.000,00	**1.1.6** Planeación, estudios y diseño para la red hidráulica, red eléctrica, red sanitaria. **Costo:** $ 10.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.7 Ejecución y reposición de la red hidráulica, red eléctrica, red sanitaria. **Costo:** $ 10.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.8 Cambio De Ascensores. **Costo:** $ 10.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.9 Planeación, estudios y diseño del acceso de los funcionarios y del público en general al edificio de la gobernación del Tolima **Costo:** $ 10.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.10 Diseño para la implementación de la política CERO PAPEL en la Gobernación del Tolima **Costo:** $ 10.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 170.000.000,00

Fortalecer procesos innovadores de la política de gestión documental a través de la optimización de los procesos de almacenamiento y preservación de documentos, contribuyendo a la eficiencia y efectividad de la entidad.

Producto	Actividad:
2.1 Servicio de gestión documental . **Medido a través de:** Número de sistemas **Cantidad:** 4,0000 **Costo:** $ 170.000.000,00	**2.1.1** Unificación y organización del archivo central **Costo:** $ 170.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

3 - Objetivo específico 3 **Costo:** $ 32.000.000,00

Fortalecer el proceso de seguridad digital con innovación en el territorio para garantizar un entorno digital seguro y eficiente.

Producto	Actividad:
3.1 Servicios tecnológicos **Medido a través de:** Porcentaje de capacidad **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 32.000.000,00	**3.1.1** Innovación de la seguridad digital **Costo:** $ 16.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	3.1.2 Estudio de cambio de IPV4 a IPV6, resolución 1126 de 2021 **Costo:** $ 16.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

4 - Objetivo específico 4 **Costo:** $ 2.800.000.000,00

Mejorar la gestión organizacional a través del fortalecimiento del talento humano y la gestión del conocimiento

Producto	Actividad:
4.1 Servicio de asistencia técnica **Medido a través de:** Número de entidades, organismos y dependencias **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 2.800.000.000,00	**4.1.1** Implementación del plan de bienestar **Costo:** $ 2.800.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Actividad 1.1.1 Planeación, estudios y diseño de ascensores para uso del público en general

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$110.000.000,00
Total	$110.000.000,00

Periodo	Total
0	$110.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.10 Diseño para la implementación de la política CERO PAPEL en la Gobernación del Tolima

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	$10.000.000,00
Total	$10.000.000,00

Periodo	Total
1	$10.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Modernización de bienes muebles e inmuebles de oficina.

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	$20.000.000,00
1	$15.000.000,00
3	$16.400.000,00
Total	$51.400.000,00

Periodo	Total
0	$20.000.000,00
1	$15.000.000,00
3	$16.400.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Modernización de bienes muebles e inmuebles de maquinaria de informatica

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	$20.796.000,00
1	$15.000.000,00
3	$16.400.000,00
Total	$52.196.000,00

Periodo	Total
0	$20.796.000,00
1	$15.000.000,00
3	$16.400.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 Fortalecimiento Institucional

Periodo	Mano de obra calificada
0	$31.790.000,00
1	$10.000.000,00
2	$11.800.000,00
Total	$53.590.000,00

Periodo	Total
0	$31.790.000,00
1	$10.000.000,00
2	$11.800.000,00
Total	

Actividad 1.1.5 Estudio y diseño de sismo resistencia del edificio de la Gobernación del Tolima.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	$10.000.000,00
Total	$10.000.000,00

Periodo	Total
1	$10.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.6 Planeación, estudios y diseño para la red hidráulica, red eléctrica, red sanitaria.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	$10.000.000,00
Total	$10.000.000,00

Periodo	Total
1	$10.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.7 Ejecución y reposición de la red hidráulica, red eléctrica, red sanitaria.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	$10.000.000,00
Total	$10.000.000,00

Periodo	Total
1	$10.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.8 Cambio De Ascensores.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	$10.000.000,00
Total	$10.000.000,00

Periodo	Total
1	$10.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.9 Planeación, estudios y diseño del acceso de los funcionarios y del público en general al edificio de la gobernación del Tolima

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	$10.000.000,00
Total	$10.000.000,00

Periodo	Total
1	$10.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Unificación y organización del archivo central

Periodo	Mano de obra calificada
0	$50.000.000,00
1	$45.000.000,00
2	$45.000.000,00
3	$30.000.000,00
Total	$170.000.000,00

Periodo	Total
0	$50.000.000,00
1	$45.000.000,00
2	$45.000.000,00
3	$30.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.1 Innovación de la seguridad digital

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	$13.000.000,00
2	$3.000.000,00
Total	$16.000.000,00

Periodo	Total
1	$13.000.000,00
2	$3.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.2 Estudio de cambio de IPV4 a IPV6, resolución 1126 de 2021

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	$13.000.000,00
2	$3.000.000,00
Total	$16.000.000,00

Periodo	Total
1	$13.000.000,00
2	$3.000.000,00
Total	

Actividad 4.1.1 Implementación del plan de bienestar

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$100.000.000,00
1	$900.000.000,00
2	$900.000.000,00
3	$900.000.000,00
Total	$2.800.000.000,00

Periodo	Total
0	$100.000.000,00
1	$900.000.000,00
2	$900.000.000,00
3	$900.000.000,00
Total	

Alternativa: Fortalecer e innovar la gestión pública en el departamento 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)	Financieros	Gestión inadecuada de los recursos financieros.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Uso ineficiente de los fondos, retrasos en la implementación del proyecto y ausencia de transparencia.	Realizar informes financieros y de progreso regularmente para asegurar los fondos y la transparencia. Asi mismo, se realizará un estudio de mercado adecuado.
2-Componente (Productos)	Operacionales	Pérdida de datos durante la migración.	**Probabilidad:** 1. Raro **Impacto:** 2. Menor	Ineficiencia en la gestión de la información crítica, afectando la toma de decisiones.	Ejecutar pruebas de migración en un entorno de prueba para identificar y solucionar problemas antes de la migración real.
	Operacionales	Obsolescencia de tecnología.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 2. Menor	Incremento de actualizaciones frecuentes y costosas, reduciendo la vida útil de los recursos.	Elegir tecnologías que ofrezcan opciones de actualización y sean compatibles con futuras versiones.
	Operacionales	Deficiencia en el servicio de soporte técnico.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 2. Menor	Incapacidad para resolver problemas técnicos de manera oportuna que afectan la eficiencia de las operaciones diarias.	Monitorear y evaluar la calidad del soporte técnico regularmente para asegurar que se cumplan los estándares acordados.
	Operacionales	Deficiencia en la planificación y ejecución ineficiente.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Ineficiencia en la ejecución y en la asignación de recursos.	Involucrar a expertos y partes interesadas en la elaboración y revisión de los documentos de planeación.
3-Actividad y/o Entregable	De calendario	Retrasos en la ejecución de actividades claves o misionales.	**Probabilidad:** 1. Raro **Impacto:** 2. Menor	Incumplimiento de los objetivos establecidos, un aumento en los costos operativos y una disminución en la efectividad del proyecto.	Desarrollar un plan de contingencia para abordar posibles retrasos, incluyendo la asignación de recursos adicionales o la reprogramación de actividades claves o misionales.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Mejora de la gestión pública del departamento del Tolima

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Número de documentos de planeación realizados donde se evidencie la mejora de la gestión pública del departamento del Tolima

Descripción Valor Unitario: Valor por documento de planeación realizado donde se evidencie la mejora de la gestión pública del departamento del Tolima

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	$282.586.000,00	$282.586.000,00
2	1,00	$282.586.000,00	$282.586.000,00
3	1,00	$282.586.000,00	$282.586.000,00

Plan de bienestar implementado

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Número de asistencias técnicas brindadas para la implementación del plan de bienestar

Descripción Valor Unitario: Valor por asistencia técnica brindada para la implementación del plan de bienestar

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	$900.000.000,00	$900.000.000,00
2	1,00	$900.000.000,00	$900.000.000,00
3	1,00	$900.000.000,00	$900.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$1.182.586.000,00	$1.182.586.000,00
2	$1.182.586.000,00	$1.182.586.000,00

3	$1.182.586.000,00	$1.182.586.000,00

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	$0,0	$0,0	$0,0	$281.202.920,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-281.202.920,0
1	$946.068.800,0	$0,0	$0,0	$866.900.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$79.168.800,0
2	$946.068.800,0	$0,0	$0,0	$781.600.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$164.468.800,0
3	$946.068.800,0	$0,0	$0,0	$775.256.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$170.812.800,0

Impreso el 29/08/2024 3:58:39 p. m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Fortalecer e innovar la gestión pública en el departamento del Tolima					
$61.757.927,43	19,56 %	$1,03	$1.689,43	$2.333.020.979,67	$19.062.736,83

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Documentos de planeación (Producto principal del proyecto)	$255.040.679,62
Servicio de gestión documental	$38.081.376,94
Servicios tecnológicos	$23.122.632,78
Servicio de asistencia técnica	$1.902.532.159,51

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Promover la innovación para mejorar la gestión pública en el departamento del Tolima.

Producto

1.1. Documentos de planeación (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 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		

02 - Objetivo 2

2. Fortalecer procesos innovadores de la política de gestión documental a través de la optimización de los procesos de almacenamiento y preservación de documentos, contribuyendo a la eficiencia y efectividad de la entidad.

Producto

2.1. Servicio de gestión documental

Indicador

2.1.1 Sistema de gestión documental implementado

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 4,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

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
		Total:	4,0000

03 - Objetivo 3

3. Fortalecer el proceso de seguridad digital con innovación en el territorio para garantizar un entorno digital seguro y eficiente.

Producto

3.1. Servicios tecnológicos

Indicador

3.1.1 Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología

Medido a través de: Porcentaje de capacidad

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

04 - Objetivo 4

4. Mejorar la gestión organizacional a través del fortalecimiento del talento humano y la gestión del conocimiento

Producto

4.1. Servicio de asistencia técnica

Indicador

4.1.1 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		

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: Informe

Fuente de Verificación: Documentos, Informes de ejecución, Registro fotográfico y Actas.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
		Total:	**4**

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	$332.586.000,00
				1	$1.071.000.000,00
				2	$962.800.000,00
				3	$962.800.000,00
				Total	$3.329.186.000,00
	Total Inversión				$3.329.186.000,00
Total					**$3.329.186.000,00**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer procesos de innovación y mejora de la gestión pública en áreas como la gestión documental, el talento humano, la seguridad digital y la tecnología en el departamento del Tolima.	**Procesos de innovación y mejora de la gestión publica fortalecidos en el departamento del Tolima.**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Documentos, Informes de ejecución, Registro fotográfico y Actas.	**Gestión eficiente y transparente de los recursos financieros.**
Componentes (Productos)	1.1 Documentos de planeación (Producto principal del proyecto)	**Documentos de planeación realizados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Documentos, Informes de ejecución, Registro fotográfico y Actas.	**Planificación y ejecución eficiente y efectiva del proyecto.**
	2.1 Servicio de gestión documental	**Sistema de gestión documental implementado**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Documentos, Informes de ejecución, Registro fotográfico y Actas.	**Migración de datos completa y sin pérdida.**
	3.1 Servicios tecnológicos	**Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Documentos, Informes de ejecución, Registro fotográfico y Actas.	**Uso de tecnología actualizada y en constante evolución.**
	4.1 Servicio de asistencia técnica	**Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Documentos, Informes de ejecución, Registro fotográfico y Actas.	**Servicio de soporte técnico oportuno y de alta calidad.**
Actividades	1.1.1 - Planeación, estudios y diseño de ascensores para uso del público en general(*) 1.1.2 - Modernización de bienes muebles e inmuebles de oficina.(*) 1.1.3 - Modernización de bienes muebles e inmuebles de maquinaria de informatica(*) 1.1.4 - Fortalecimiento Institucional(*) 1.1.5 - Estudio y diseño de sismo resistencia del edificio de la Gobernación del Tolima.(*) 1.1.6 - Planeación, estudios y diseño para la red hidráulica, red eléctrica, red sanitaria.(*) 1.1.7 - Ejecución y reposición de la red hidráulica, red eléctrica, red sanitaria.(*) 1.1.8 - Cambio De Ascensores.(*) 1.1.9 - Planeación, estudios y diseño del acceso de los funcionarios y del público en general al edificio de la gobernación del Tolima(*) 1.1.10 - Diseño para la implementación de la política CERO PAPEL en la Gobernación del Tolima(*)	**Nombre: Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 4.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	2.1.1 - Unificación y organización del archivo central(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	3.1.1 - Innovación de la seguridad digital(*) 3.1.2 - Estudio de cambio de IPV4 a IPV6, resolución 1126 de 2021(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	4.1.1 - Implementación del plan de bienestar(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Ejecución puntual y sin retrasos de las actividades clave o misionales.**

(*) Actividades con ruta crítica