

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de la dirección y gestión estratégica sectorial para construir la soberanía alimentaria y materializar el potencial para la vida en el campo colombiano a nivel Nacional

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202400000000185

Sector

Agricultura y desarrollo rural

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 28/05/2024 15:13:38

Identificador: 968034

Formulador Ciudadano: jhon alexander molano molano

Formulador Oficial : jhon alexander molano molano

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1799 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Agricultura y Desarrollo Rural

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
3. Derecho humano a la alimentación	02. Acceso Físico a Alimentos	03. Hacia menos intermediación y mayor rentabilidad en la comercialización de la producción agropecuaria	a. Menor intermediación en los vínculos comerciales del sector

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

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

Insuficiente capacidad de planeación y direccionamiento estratégico del Sector Agricultura y Desarrollo Rural

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La Insuficiente Planeación y direccionamiento estratégico del Sector Agricultura y Desarrollo Rural como problema central donde se evidencian falencias en lo concerniente a los instrumentos de planeación y presupuestación que permiten implementar los programas asociados a la gestión del sector. Esta situación se evidencia entre otros, en los resultados del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión para las políticas de Planeación institucional y Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público las cuales se ubican en 78.2% en 2022; los resultados de la vigencia 2023 aún no han sido emitidos. Dicha problemática se explica por deficiencias en la implementación de lineamientos e instrumentos de direccionamiento estratégico sectoriales, la desarticulación entre la programación de recursos con las metas esperadas y la Insuficiente apropiación para fortalecer los ejes programáticos, desde cada uno de los actores sectoriales.

Esta problemática incide en la planeación estratégica, táctica y operativa la cual a su vez afecta la eficiencia del gasto público en consonancia con los resultados esperados, al tiempo que incrementa el riesgo de incumplimiento de los compromisos y metas sectoriales, además que reduce la calidad de la información insumo en la toma de decisiones de política, la oferta institucional y la adecuada atención a los grupos de valor de la entidad.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Nombre del indicador: Desempeño institucional en Planeación institucional y Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

Unidad de medida: Porcentaje

Cantidad: 78.2%

El valor obedece al resultado promedio de las políticas de Planeación institucional y Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público para la vigencia 2022.

Fuente de información: Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión, Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
<p>1. Deficiente implementación de lineamientos e instrumentos de direccionamiento estratégicos sectoriales</p> <p>2. Insuficiente capacidad para la toma de decisiones servicios de asistencia técnica jurídica y Aumentar la disponibilidad y análisis de información relativa al comercio exterior</p>	<p>1.1 Deficiente formulación de lineamientos e instrumentos</p>
	<p>1.2 Insuficiente apropiación del direccionamiento estratégico por parte de los actores sectoriales</p> <p>1.3 Desarticulación entre la gestión de recursos con la planeación estratégica</p>
	<p>2.4 Inseguridad jurídica en la implementación del direccionamiento estratégico sectorial</p> <p>2.5 Insuficiente e inadecuada participación del MADR en escenarios internacionales</p>

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
<p>1. Desarticulación entre la planeación estratégica, táctica y operativa</p> <p>2. Baja calidad de la información insumo en la toma de decisiones de política</p>	<p>1.1 Incremento del riesgo de incumplimiento de los compromisos y metas sectoriales</p> <p>1.2 Ineficiente uso de los recursos en función a los resultados esperados</p>
	<p>2.3 Segmentación y desarticulación de la oferta institucional sectorial</p> <p>2.4 Baja articulación del direccionamiento estratégico con el relacionamiento internacional</p>

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Oficina Asuntos Internacionales-MADR</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Promover el acceso a los componentes de cooperación y comercio internacional</p>	Emitir lineamientos para acceder a cooperación internacional y realizar operaciones de comercio internacional sectoriales
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva-MADR</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Cumplir con sus funciones relacionadas con los instrumentos de planeación y presupuestación</p>	Emitir lineamientos de planeación y prospectiva articulados con los compromisos sectoriales y recursos asignados
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Oficina Asesora Jurídica-MADR</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Cumplir con la política de seguridad jurídica en la implementación del direccionamiento estratégico</p>	Emitir lineamientos jurídicos para la implementación de los instrumentos de direccionamiento estratégico
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Grupo de comunicaciones y prensa</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Fortalecer los canales de comunicación garantizando el flujo de información que permita legitimidad los procesos sectoriales</p>	Emitir lineamientos de relacionamiento con los actores interesados y promover el acceso a la información de lineamientos sectoriales
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Entidades adscritas y vinculadas sectoriales</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Recibir lineamientos de direccionamiento para la implementación de sus programas misionales</p>	Suministrar información insumo y acatar los lineamientos emitidos por la cabeza de sector
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Campesinos y organizaciones agropecuarias</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Acceder a la oferta institucional conforme y vincular sus necesidades en la estructuración de los programas misionales</p>	Acatar los lineamientos sectoriales para el acceso a la oferta institucional

02 - Análisis de los participantes

Actores internos Ministerio de agricultura y Desarrollo Rural: Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, Oficina de Asuntos internacionales, Oficina Asesora Jurídica, Grupo de comunicaciones y prensa.

Estos actores están identificados como los líderes de la planificación y gestión de los asuntos estratégicos a través de los cuales se fortalece la capacidad de formulación e implementación del direccionamiento estratégico por ende son los llamados al cumplimiento de los pilares consagrados en el PND mediante la emisión de lineamientos en el área de su competencia conforme al aporte al direccionamiento estratégico.

Entidades adscritas y vinculadas sectoriales: actuando como beneficiarios, se encuentran las diferentes entidades adscritas y vinculadas pertenecientes al sector de Agricultura y Desarrollo Rural, las cuales tienen como interés o expectativa, recibir lineamientos claros que les permita ejecutar su objeto misional y establecer una línea de planeación que se articule a las necesidades y desafíos sectoriales y nacionales, a cambio de esto están dispuestas a suministrar conforme a sus competencias la información que permita diagnosticar los distintos componentes sectoriales fortaleciendo así el direccionamiento estratégico.

Campesinos y organizaciones agropecuarias: corresponden a la población campesina que ejerce alguna actividad agropecuaria y que se vinculan en algún eslabón de la cadena productiva agropecuaria ya sea actuando como individuos o por medio de alguna colectividad, estos actores actúan como beneficiarios y su principal interés o expectativa es contar con oferta institucional sectorial que represente sus necesidades y acceder a la misma, como contribución estarían dispuestos a acatar los lineamientos para el acceso a la oferta institucional.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

50.784.822

Fuente de la información

Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 2022-2023 del DANE (diciembre 2022 - febrero 2023)

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Nacional Departamento: Nacional Municipio: Tipo de Agrupación: Agrupación:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

15.043.821

Fuente de la información

Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH 2022-2023 del DANE (diciembre 2022 - febrero 2023)

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Nacional Departamento: Nacional Municipio: Tipo de Agrupación: Agrupación:		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Insuficiente capacidad de planeación y direccionamiento estratégico del Sector Agricultura y Desarrollo Rural

Objetivo general – Propósito

Fortalecer capacidad de planeación y direccionamiento estratégico del Sector Agricultura y Desarrollo Rural

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Desempeño institucional en Planeación institucional y Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	<p>Medido a través de: Porcentaje</p> <p>Meta: 84,3</p> <p>Tipo de fuente: Documento oficial</p>	Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión, Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>Deficiente implementación de lineamientos e instrumentos de direccionamiento estratégicos sectoriales</p>	Mejorar la implementación de lineamientos e instrumentos de direccionamiento estratégico sectorial
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>Deficiente formulación de lineamientos e instrumentos</p>	Fortalecer la formulación de lineamientos e instrumentos
<p>Causa indirecta 1.2</p> <p>Insuficiente apropiación del direccionamiento estratégico por parte de los actores sectoriales</p>	Fomentar la apropiación del direccionamiento estratégico por parte de los actores sectoriales
<p>Causa indirecta 1.3</p> <p>Desarticulación entre la gestión de recursos con la planeación estratégica</p>	Articular la gestión de recursos con la planeación estratégica
<p>Causa directa 2</p> <p>Insuficiente capacidad para la toma de decisiones servicios de asistencia técnica jurídica y Aumentar la disponibilidad y análisis de información relativa al comercio exterior</p>	Mejorar la implementación de los servicios de asistencia técnica jurídica y aumentar la disponibilidad y análisis de información relativa al comercio exterior
<p>Causa indirecta 2.1</p> <p>Inseguridad jurídica en la implementación del direccionamiento estratégico sectorial</p>	Fortalecer disponibilidad de lineamientos jurídicos para la implementación del direccionamiento estratégico sectorial
<p>Causa indirecta 2.2</p> <p>Insuficiente e inadecuada participación del MADR en escenarios internacionales</p>	Mejorar la participación del MADR en escenarios de relacionamiento internacional

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la formulación e implementación del direccionamiento estratégico sectorial	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la formulación e implementación del direccionamiento estratégico sectorial

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Documentos de planeación y direccionamiento estratégico

Medido a través de

Número

Descripción

Comprende los instrumentos de planeación que permite plasmar la visión del direccionamiento estratégico sectorial e institucional entre los cuales se encuentran el Plan Estratégico Sectorial, Plan Estratégico Institucional, Plan de acción institucional, Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, Plan de participación ciudadana y Marco de gasto de mediano plazo.

Descripción de la Demanda

Como metodología de cálculo se estimó la demanda como la cantidad de instrumentos a realizar conforme la normatividad vigente y que sería objeto de fortalecimiento por parte de este proyecto.

Descripción de la Oferta

En relación con la oferta proyectada se parte del supuesto que en la situación sin proyecto ninguno de estos instrumentos sería fortalecido

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2023	18,00	18,00	0,00
2024	18,00	18,00	0,00
2025	0,00	14,00	-14,00
2026	0,00	14,00	-14,00
2027	0,00	16,00	-16,00

Bien o servicio

Documentos de lineamientos técnicos

Medido a través de

Número

Descripción

Comprende los documentos de lineamientos técnicos para determinar el acceso a los componentes de cooperación y determinar el acceso a la oferta institucional en el marco del comercio internacional y conforme al diagnóstico de cada cadena y territorio priorizado.

Descripción de la Demanda

Como metodología de cálculo se estimó la demanda como la cantidad de lineamientos técnicos a realizar y que sería objeto de fortalecimiento por parte de este proyecto.

Descripción de la Oferta

En relación con la oferta proyectada se parte del supuesto que en la situación sin proyecto no se realizarían estos lineamientos técnicos.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2023	3,00	3,00	0,00
2024	3,00	3,00	0,00
2025	0,00	3,00	-3,00
2026	0,00	3,00	-3,00
2027	0,00	3,00	-3,00

Bien o servicio

Servicio de asistencia técnica jurídica

Medido a través de

Número

Descripción

Comprende los instrumentos de asistencia, asesoramiento, acompañamiento o apoyo jurídico brindado a las dependencias del Ministerio en el marco de la implementación del direccionamiento estratégico.

Descripción de la Demanda

Se estimó la demanda como la cantidad de asistencias técnicas a realizar y que sería objeto de fortalecimiento por parte de este proyecto.

Descripción de la Oferta

En relación con la oferta proyectada se parte del supuesto que en la situación sin proyecto no se brindarían estas asistencias técnicas proyectadas.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2023	60,00	60,00	0,00
2024	70,00	70,00	0,00
2025	0,00	102,00	-102,00
2026	0,00	140,00	-140,00
2027	0,00	160,00	-160,00

Alternativa: Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la formulación e implementación del direccionamiento estratégico sectorial

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa propuesta comprende una estrategia integral que permita formular e implementar el direccionamiento estratégico iniciando con: Instrumentos de planeación, los cuales, deben permitir articular el quehacer de todas las entidades sectoriales y actores estratégicos con los compromisos y directrices tales como compromisos de política pública, Sentencias, autos y demás directrices judiciales y la visión de desarrollo.

Instrumentos de relacionamiento internacional: articular el relacionamiento internacional con el direccionamiento estratégico a fin de utilizarlo como instrumento que permita materializar este último.

Componente jurídico: permite armonizar las acciones establecidas en el direccionamiento estratégico con las competencias, asesoría y capacidades jurídicas que permitan obrar dentro del marco de legalidad.

Componente comunicacional: establece canales de comunicaciones y procedimientos que fortalezcan el flujo de información insumo para fortalecer la toma de decisiones en todas las etapas del ciclo de direccionamiento estratégico.

Alternativa: Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la formulación e implementación del direccionamiento estratégico sectorial

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

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

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Estructura impositiva y legal

Alternativa: Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la formulación e implementación del direccionamiento estratégico sectorial

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 44.046.299.817,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 28.317.324.870,00

Mejorar la implementación de lineamientos e instrumentos de direccionamiento estratégico sectorial

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Documentos de planeación (Producto principal del proyecto) Complemento: y direccionamiento estratégico Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 44,0000 Costo: \$ 28.317.324.870,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 15043821 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 15043821	1.1.1 Documento de planeación preliminar Costo: \$ 12.399.355.341,00 Etapas: Inversión
	1.1.2 Documento de planeación validado Costo: \$ 8.808.817.728,00 Etapas: Inversión
	1.1.3 Divulgación Costo: \$ 7.109.151.801,00 Etapas: Inversión

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 15.728.974.947,00

Mejorar la implementación de los servicios de asistencia técnica jurídica y aumentar la disponibilidad y análisis de información relativa al comercio exterior

Producto	Actividad y/o Entregable
<p>2.1 Servicio de asistencia técnica</p> <p>Complemento: jurídica</p> <p>Medido a través de: Número de asistencias técnicas</p> <p>Cantidad: 402,0000</p> <p>Costo: \$ 7.393.228.738,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Localización:</p> <p>Número de Personas: 15043821</p> <p>Acumulativo o no: No Acumulativo</p> <p>Población Beneficiaria: 15043821</p>	<p>2.1.1 Realizar seguimiento, vigilancia y control de la participación accionaria del MADR y asociaciones comunitarias</p> <p>Costo: \$ 3.793.164.781,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>2.1.2 Brindar acompañamiento, asesoría y representación jurídica a las dependencias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural</p> <p>Costo: \$ 1.835.469.147,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>2.1.3 Elaborar y revisar documentos normativos y de actuaciones administrativas</p> <p>Costo: \$ 1.302.505.260,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>2.1.4 Realizar el apoyo para la gestión y asesoría en los procesos de carácter administrativo y sancionatorio</p> <p>Costo: \$ 462.089.550,00</p> <p>Etapas: Inversión</p>
<p>2.2 Documentos de lineamientos técnicos</p> <p>Complemento:</p> <p>Medido a través de: Número de documentos</p> <p>Cantidad: 9,0000</p> <p>Costo: \$ 8.335.746.209,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Localización:</p> <p>Número de Personas: 15043821</p> <p>Acumulativo o no: No Acumulativo</p> <p>Población Beneficiaria: 15043821</p>	<p>2.2.1 Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas</p> <p>Costo: \$ 2.478.612.800,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>2.2.2 Documento con los resultados de las validaciones</p> <p>Costo: \$ 1.248.459.327,00</p> <p>Etapas: Inversión</p>

Producto	Actividad y/o Entregable
<p>2.2 Documentos de lineamientos técnicos</p> <p>Complemento:</p> <p>Medido a través de: Número de documentos</p> <p>Cantidad: 9,0000</p> <p>Costo: \$ 8.335.746.209,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Localización:</p> <p>Número de Personas: 15043821</p> <p>Acumulativo o no: No Acumulativo</p> <p>Población Beneficiaria: 15043821</p>	<p>2.2.3 Divulgación</p> <p>Costo: \$ 4.608.674.082,00</p> <p>Etapas: Inversión</p>

Alternativa: Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la formulación e implementación del direccionamiento estratégico sectorial

Entregable 1.1.1 Documento de planeación preliminar

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$2.801.683.920,00	\$1.209.884.019,00
1	\$2.885.734.437,00	\$1.246.180.540,00
2	\$2.972.306.469,00	\$1.283.565.956,00
Total	\$8.659.724.826,00	\$3.739.630.515,00

Periodo	Total
0	\$4.011.567.939,00
1	\$4.131.914.977,00
2	\$4.255.872.425,00
Total	

Entregable 1.1.2 Documento de planeación validado

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Transporte
0	\$2.542.320.000,00	\$250.000.000,00	\$57.600.000,00
1	\$2.618.589.600,00	\$257.500.000,00	\$59.328.000,00
2	\$2.697.147.288,00	\$265.225.000,00	\$61.107.840,00
Total	\$7.858.056.888,00	\$772.725.000,00	\$178.035.840,00

Periodo	Total
0	\$2.849.920.000,00
1	\$2.935.417.600,00
2	\$3.023.480.128,00
Total	

Entregable 1.1.3 Divulgación

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Transporte
0	\$2.160.300.000,00	\$79.679.877,00	\$50.400.000,00
1	\$2.239.797.000,00	\$82.070.273,00	\$51.912.000,00
2	\$2.306.990.910,00	\$84.532.381,00	\$53.469.360,00
Total	\$6.707.087.910,00	\$246.282.531,00	\$155.781.360,00

Periodo	Total
0	\$2.290.379.877,00
1	\$2.373.779.273,00
2	\$2.444.992.651,00
Total	

Actividad 2.1.1 Realizar seguimiento, vigilancia y control de la participación accionaria del MADR y asociaciones comunitarias

Periodo	Mano de obra calificada	Transporte
0	\$1.133.250.000,00	\$93.953.980,00
1	\$1.167.247.500,00	\$96.772.599,00
2	\$1.202.264.925,00	\$99.675.777,00
Total	\$3.502.762.425,00	\$290.402.356,00

Periodo	Total
0	\$1.227.203.980,00
1	\$1.264.020.099,00
2	\$1.301.940.702,00
Total	

Actividad 2.1.2 Brindar acompañamiento, asesoría y representación jurídica a las dependencias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Periodo	Mano de obra calificada	Transporte
0	\$576.550.000,00	\$17.280.000,00
1	\$593.846.500,00	\$17.798.400,00
2	\$611.661.895,00	\$18.332.352,00
Total	\$1.782.058.395,00	\$53.410.752,00

Periodo	Total
0	\$593.830.000,00
1	\$611.644.900,00
2	\$629.994.247,00
Total	

Actividad 2.1.3 Elaborar y revisar documentos normativos y de actuaciones administrativas

Periodo	Mano de obra calificada	Transporte
0	\$407.000.000,00	\$14.400.000,00
1	\$419.210.000,00	\$14.832.000,00
2	\$431.786.300,00	\$15.276.960,00
Total	\$1.257.996.300,00	\$44.508.960,00

Periodo	Total
0	\$421.400.000,00
1	\$434.042.000,00
2	\$447.063.260,00
Total	

Actividad 2.1.4 Realizar el apoyo para la gestión y asesoría en los procesos de carácter administrativo y sancionatorio

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$149.500.000,00
1	\$153.985.000,00
2	\$158.604.550,00
Total	\$462.089.550,00

Periodo	Total
0	\$149.500.000,00
1	\$153.985.000,00
2	\$158.604.550,00
Total	

Entregable 2.2.1 Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$801.906.500,00
1	\$825.963.695,00
2	\$850.742.605,00
Total	\$2.478.612.800,00

Periodo	Total
0	\$801.906.500,00
1	\$825.963.695,00
2	\$850.742.605,00
Total	

Entregable 2.2.2 Documento con los resultados de las validaciones

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$403.914.500,00
1	\$416.031.935,00
2	\$428.512.892,00
Total	\$1.248.459.327,00

Periodo	Total
0	\$403.914.500,00
1	\$416.031.935,00
2	\$428.512.892,00
Total	

Entregable 2.2.3 Divulgación

Periodo	Mano de obra calificada	Transporte
0	\$1.242.434.000,00	\$248.612.000,00
1	\$1.279.707.020,00	\$256.070.360,00
2	\$1.318.098.231,00	\$263.752.471,00
Total	\$3.840.239.251,00	\$768.434.831,00

Periodo	Total
0	\$1.491.046.000,00
1	\$1.535.777.380,00
2	\$1.581.850.702,00
Total	

Alternativa: Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la formulación e implementación del direccionamiento estratégico sectorial

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	Cambios en los directivos que generen modificaciones de los lineamientos de direccionamiento estratégico	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Perdida de continuidad en la aplicación de políticas públicas estratégicas	Institucionalizar los mecanismos de direccionamiento estratégico a fin de estandarizar el alcance y los procedimientos de ajuste
2-Componente (Productos)	Legales	Restricciones legales en las propuestas de direccionamiento estratégico	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Ilegalidad de los documentos de planeación lo cual haría inviable su ejecución	Vincular la asesoría jurídica en la fase preliminar de la construcción del documento a fin de incorporar las acciones legales que sean concernientes
3-Actividad y/o Entregable	De calendario	Actividad/Entregable: Documento de planeación validado Riesgo: Retrasos en las concertaciones y socializaciones producto de consensos con las organizaciones comunitarias y étnicas	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Demoras en los tiempos de implementación del direccionamiento estratégico y sobre costos en los mismos	Realizar acercamientos previos con las comunidades y contemplar un margen de error en el cronograma de implementación
	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Actividad/Entregable: Divulgación Riesgo: Dificultades de orden público para la llegada a territorio en el marco de las mesas técnicas	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Dificultades en la socialización y retroalimentación de los lineamientos de direccionamiento estratégico	Proyectar espacios de socialización y concertación virtuales apoyados las tecnologías de la información y las comunicaciones

Alternativa: Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la formulación e implementación del direccionamiento estratégico sectorial

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Para el cálculo de este beneficio se identificó la ejecución presupuestal asociada a los programas presupuestales 1799 y 1706 al cierre de la vigencia 2023, este análisis permitió inferir que de un presupuesto de \$232.527.597.150 se comprometió al final de la vigencia \$207.739.246.335 que equivale al 89%, lo cual implica una pérdida de apropiación para estos programas de \$24.788.350.814

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros agrícolas

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.91

Descripción Cantidad: Vigencias fiscales

Descripción Valor Unitario: De mantenerse la tendencia, en la vigencia fiscal 2024, la pérdida de apropiación ascendería a \$33.909.281.907, equivalentes al 11% de la apropiación, Monto replicable para las vigencias 2025 a 2027.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	\$33.909.281.907,00	\$33.909.281.907,00
1	1,00	\$33.909.281.907,00	\$33.909.281.907,00
2	1,00	\$33.909.281.907,00	\$33.909.281.907,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$33.909.281.907,00	\$33.909.281.907,00
1	\$33.909.281.907,00	\$33.909.281.907,00
2	\$33.909.281.907,00	\$33.909.281.907,00

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	\$30.857.446.535,4	\$0,0	\$0,0	\$13.836.306.820,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$17.021.139.714,6
1	\$30.857.446.535,4	\$0,0	\$0,0	\$14.266.084.024,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$16.591.362.510,8
2	\$30.857.446.535,4	\$0,0	\$0,0	\$14.694.066.542,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$16.163.379.992,8

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la formulación e implementación del direccionamiento estratégico sectorial					
\$45.846.966.774,17	No aplica	\$2,17	\$2.611,85	\$39.292.159.130,72	\$18.112.062.333,24

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Documentos de planeación (Producto principal del proyecto)	\$569.615.984,17
Servicio de asistencia técnica	\$16.708.318,90
Documentos de lineamientos técnicos	\$834.701.292,12

03 - Decisión

Alternativa

Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la formulación e implementación del direccionamiento estratégico sectorial

04 - Alcance

Documentos de planeación y direccionamiento estratégico: Comprende los documentos que materializan los lineamientos de direccionamiento estratégico sectoriales que permiten dar cumplimiento a la consolidación de la soberanía y seguridad alimentaria al tiempo que se potencia la producción agropecuaria sostenible como eje de transformación económica y social .

Documentos de lineamientos técnicos: Comprende las directrices que permitan articular la cooperación internacional con las necesidades de mejoramiento y adecuación de tierras, distritos de riego, financiamiento, mercadeo, comercialización y articulación y monitoreo del abastecimiento del sistema agroalimentario de consumo local, al tiempo que se fomenta las exportaciones agropecuarias y se realiza una protección inteligente de la industria nacional de bienes insumos agroalimentarios y agroindustriales.

Servicio de asistencia técnica jurídica: Por medio de este producto se emite los lineamientos jurídicos, se realiza la asesoría y acompañamiento jurídico que permite fortalecer las dependencias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a fin de que sus actuaciones relacionadas con la materialización del direccionamiento estratégico se enmarquen de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar la implementación de lineamientos e instrumentos de direccionamiento estratégico sectorial

Producto

1.1. Documentos de planeación (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Documentos de planeación elaborados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 44,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informes de gestión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	14,0000	1	14,0000
2	16,0000	Total:	44,0000

02 - Objetivo 2

2. Mejorar la implementación de los servicios de asistencia técnica jurídica y aumentar la disponibilidad y análisis de información relativa al comercio exterior

Producto

2.1. Servicio de asistencia técnica

Indicador

2.1.1 Asistencias técnicas realizadas

Medido a través de: Número de asistencias técnicas

Meta total: 402,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informes de gestión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	102,0000	1	140,0000
2	160,0000	Total:	402,0000

Producto

2.2. Documentos de lineamientos técnicos

Indicador

2.2.1 Documentos de lineamientos técnicos elaborados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 9,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informes de gestión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	3,0000	1	3,0000
2	3,0000	Total:	9,0000

Regionalización

Producto: Documentos de planeación (Producto principal del proyecto)					
Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Nacional	Nacional				
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	0,00	9.151.867.816,00	14,0000	14,0000	0
1	0,00	9.441.111.850,00	14,0000	14,0000	0
2	0,00	9.724.345.204,00	16,0000	16,0000	0

Producto: Servicio de asistencia técnica					
Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Nacional	Nacional				
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	2.391.933.980,00	2.391.933.980,00	102,0000	102,0000	0
1	2.463.691.999,00	2.463.691.999,00	140,0000	140,0000	0
2	2.537.602.759,00	2.537.602.759,00	160,0000	160,0000	0

Producto: Documentos de lineamientos técnicos					
Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Nacional	Nacional				
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	0,00	2.696.867.000,00	3,0000	3,0000	0
1	0,00	2.777.773.010,00	3,0000	3,0000	0
2	0,00	2.861.106.199,00	3,0000	3,0000	0

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor
----------	-----------	--------------	-------