Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de la asistencia técnica integral para promover el desarrollo del sector agropecuario del municipio de El Espinal Espinal

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024732680062

Sector

Agricultura y desarrollo rural

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 13/06/2024 17:11:28

Identificador: 982758

Formulador Ciudadano: MAXJONNY ALEXANDER BARRIOS BETANCOURT

Formulador Oficial : MAXJONNY ALEXANDER BARRIOS BETANCOURT

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1702 - Inclusión productiva de pequeños productores rurales

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
3. Derecho humano a la alimentación	01. Disponibilidad de Alimentos	01. Transformación del sector agropecuario para producir más y mejores alimentos	a. Ordenar la producción agropecuaria

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental: (2024-2027) Con Seguridad en el Territorio

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Innovación productiva para la competitividad, desarrollo sostenible y el ambiente

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Innovación para la producción y comercialización agropecuaria – Código 1702

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Municipal: Con seguridad Vamos a Hacerlo" 2024 – 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Con desarrollo agroeconómico, turístico y cultural, vamos a hacerlo

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Agricultura y desarrollo rural

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Ausencia de asistencia técnica integral para los productores del municipio de El Espinal Tolima.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El municipio de El Espinal caracterizado por su destacada vocación agrícola ha logrado un notable crecimiento gracias a su posición geográfica y condiciones agroecológicas favorables, esta combinación le ha permitido convertirse en la segunda economía con más crecimiento del departamento. Entre los cultivos transitorios más relevantes se encuentra el maíz, con aproximadamente 14 mil hectáreas destinadas a su siembra y cosecha, seguido del arroz con 8 mil hectáreas, el algodón con 562 hectáreas y el sorgo con 396 hectáreas; además de lo anterior, el Municipio cuenta con producción pecuaria que es aquella destinada a la crianza de animales con el propósito de obtener recursos para su aprovechamiento económico; para el año 2023 el inventario supera los 10 mil animales. Según el censo de población y vivienda de 2018, de los 75,257 habitantes del municipio, el 27.3% reside en el área rural, a pesar de la importancia del sector agropecuario, existe una significativa falta de asistencia técnica integral para los pequeños productores locales.
La carencia de asistencia técnica agropecuaria integral limita gravemente varios aspectos claves del desarrollo agropecuario, como el acceso a conocimientos actualizados; además la falta de asesoramiento técnico adecuado también incrementa los costos de producción y disminuye los márgenes de utilidad de los pequeños productores, reduciendo la rentabilidad de sus actividades.
Así mismo, la falta de asistencia técnica limita la adopción de buenas prácticas y el manejo adecuado de los recursos, desencadenando en la degradación del medio ambiente y al agotamiento de suelos y recursos hídricos; sin apoyo en prácticas agrícolas y pecuarias sostenibles, el sector corre el riesgo de comprometer su viabilidad futura, afectando negativamente el medio ambiente y nuestra comunidad.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

65 % de Ausencia de asistencia técnica integral para los productores del municipio de El Espinal Tolima.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Carencia de apoyo y acompañamiento en la adopción de nuevas tecnologías y prácticas agrícolas y pecuarias	**1.1** Inadecuado manejo en los procesos de cosecha y postcosecha de los pequeños productores rurales
2. Ausencia de técnicos capacitados en el área agropecuaria para brindar asistencia integral	**2.2** Limitación de acciones dirigidas a identificar necesidades de pequeños productores agropecuarios

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Abandono de tierras agrícolas	**1.1** Incremento de la población urbana
2. Ausencia de asistencia técnica en el manejo integrado de plagas y enfermedades	**2.2** Bajos niveles de dinamización económica en el sector agropecuario

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** ESPINAL - TOLIMA **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Mejorar la asistencia técnica integral dirigida a pequeños productores agropecuarios.	Generar un entorno favorable que permita a los pequeños productores agropecuarios mejorar su productividad, competitividad y calidad de vida.
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Mejoramiento de la productividad agropecuaria del Municipio de El Espinal Tolima.	Participar activamente en las actividades y programas que se diseñen que contribuyan al mejoramiento de su productividad, competitividad y calidad de vida.

02 - Análisis de los participantes

Cada uno de los actores definidos dentro de la presente alternativa tiene alguna participación en el desarrollo del proyecto y contribuye desde su experiencia y competencia al cumplimiento de los objetivos del mismo. En cuanto a los actores institucionales tenemos a la Alcaldía de El Espinal quien está interesada en la ejecución del proyecto por cuanto contribuye para mejorar la productividad y competitividad del municipio; así mismo, en la presente iniciativa se encuentran los pequeños productores agropecuarios, quienes deben velar el correcto uso de los recursos que sean asignados al proyecto.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

75.257

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Andina	Rural y urbana
Departamento: Tolima	
Municipio: Espinal	
Centro Poblado:	
Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

75.257

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina	Rural y urbana	
Departamento: Tolima		
Municipio: Espinal		
Centro Poblado:		
Resguardo:		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Caracteristicas demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etapa del ciclo de vida	Primera infancia 0 – 5 años	4.933	DANE
	Infancia 6 – 11 años	5.692	DANE
	Adolescencia 12-18 años	6.516	DANE
	Juventud 14 – 26 años	14.421	DANE
	Adultez 27 – 59 años	29.671	DANE
	Vejez 60 años y más	14.184	DANE
Género	Masculino	36.814	Censo DANE 2018
	Femenino	38.443	Censo DANE 2018
Grupos étnicos	Comunidades Raizales	6	Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 Con Seguridad Vamos a Hacerlo El Espinal Tolima
	Pueblos Rrom	2	Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 Con Seguridad Vamos a Hacerlo El Espinal Tolima
	Comunidades Palenqueras	8	Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 Con Seguridad Vamos a Hacerlo El Espinal Tolima
	Pueblos Indígenas	482	Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 Con Seguridad Vamos a Hacerlo El Espinal Tolima
	Comunidades Afrocolombianas	274	Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 Con Seguridad Vamos a Hacerlo El Espinal Tolima
Etaria (Edad)	0 a 14 años	13.872	DANE
	15 a 19 años	5.843	DANE
	20 a 59 años	36.987	DANE
	Mayor de 60 años	11.254	DANE
Población Vulnerable	Desplazados	2.026	Registro Único de Víctimas – RUV
	Personas con discapacidad	4.604	RLCPD_SISPRO_MSPS / 01/08/2022
	Víctimas de otros hechos diferentes al desplazamiento	1.553	Registro Único de Víctimas – RUV

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Ausencia de asistencia técnica integral para los productores del municipio de El Espinal Tolima.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer la asistencia técnica integral en el Municipio de El Espinal Tolima.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad	**Medido a través de:** Número **Meta:** 12 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Documento oficial de servicio de asistencia técnica implementado

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Carencia de apoyo y acompañamiento en la adopción de nuevas tecnologías y prácticas agrícolas y pecuarias	Desarrollar y ejecutar programas de capacitación continua para los productores agropecuarios del Municipio.
Causa indirecta 1.1 Inadecuado manejo en los procesos de cosecha y postcosecha de los pequeños productores rurales	Fortalecimiento de unidades de producción agropecuaria.
Causa directa 2 Ausencia de técnicos capacitados en el área agropecuaria para brindar asistencia integral	Identificar y priorizar las necesidades de los pequeños productores en el Municipio y gestionar los recursos necesarios para su mejora
Causa indirecta 2.1 Limitación de acciones dirigidas a identificar necesidades de pequeños productores agropecuarios	Implementación de Asistencia Técnica en el Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecimiento de la asistencia técnica integral para promover el desarrollo del sector agropecuario del Municipio de el Espinal Tolima.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Fortalecimiento de la asistencia técnica integral para promover el desarrollo del sector agropecuario del Municipio de el Espinal Tolima.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos.

Medido a través de

Número

Descripción

Se implementará la Asistencia técnica, con el objetivo de coofinanciar proyectos productivos.

Descripción de la Demanda

Se verá reflejada por la asistencia técnica que requiere la comunidad en este momento.

Descripción de la Oferta

Se refiere al servicio de asistencia técnica que se implementará con la presente iniciativa.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2023	0,00	1.000,00	-1.000,00
2024	250,00	1.000,00	-750,00
2025	250,00	750,00	-500,00
2026	250,00	500,00	-250,00
2027	250,00	0,00	250,00

Alternativa: Fortalecimiento de la asistencia técnica integral para promover el desarrollo del sector agropecuario del Municipio de el Espinal Tolima.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa es integral en todos sus componentes, puesto que contempla:

- Implementación de programas de capacitación continua para los productores agropecuarios del Municipio.
- Identificación de las necesidades de los pequeños productores en el Municipio y la gestión de los recursos necesarios para su intervención.
- Asistencia técnica personalizada a los productores agropecuarios, adaptada a las necesidades específicas de unidades productivas.

Alternativa: Fortalecimiento de la asistencia técnica integral para promover el desarrollo del sector agropecuario del Municipio de el Espinal Tolima.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina	Zona rural y urbana del municipio de El Espinal.
Departamento: Tolima	
Municipio: Espinal	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	
Latitud:	
Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Topografía

Alternativa: Fortalecimiento de la asistencia técnica integral para promover el desarrollo del sector agropecuario del Municipio de el Espinal Tolima.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 1.348.133.409,44

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 727.713.521,36

Desarrollar y ejecutar programas de capacitación continua para los productores agropecuarios del Municipio.

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de proyectos **Cantidad:** 20,0000 **Costo:** $ 206.233.420,00	**1.1.1** Fortalecer a pequeños productores agropecuarios con la entrega de insumos, materiales y suministros. **Costo:** $ 206.233.420,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
1.2 Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores **Medido a través de:** Número de pequeños productores rurales **Cantidad:** 1.000,0000 **Costo:** $ 418.363.391,36	**1.2.1** Realizar la celebración del día del campesino. **Costo:** $ 150.137.929,76 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.2.2 Brindar asistencia técnica integral a pequeños productores. **Costo:** $ 268.225.461,60 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Producto	Actividad:
1.3 Servicio de educación informal en Buenas Prácticas Agrícolas y producción sostenible **Medido a través de:** Número de personas **Cantidad:** 120,0000 **Costo:** $ 103.116.710,00	**1.3.1** Realizar Visitas a Campo para Demostrar la Aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en Diferentes Cultivos y Producción Pecuaria **Costo:** $ 103.116.710,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 620.419.888,08

Identificar y priorizar las necesidades de los pequeños productores en el Municipio y gestionar los recursos necesarios para su mejora

Producto	Actividad:
2.1 Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad **Medido a través de:** Número de asociaciones **Cantidad:** 12,0000 **Costo:** $ 471.931.825,68	**2.1.1** Brindar acompañamiento y asistencia técnica integral para el fortalecimiento de la asociatividad. **Costo:** $ 471.931.825,68 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Producto	Actividad:
2.2 Servicio de apoyo a la comercialización **Medido a través de:** Número de organizaciones **Cantidad:** 11,0000 **Costo:** $ 148.488.062,40	**2.2.1** Apoyar con la operación logística la realización de mercados campesinos. **Costo:** $ 148.488.062,40 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Alternativa: Fortalecimiento de la asistencia técnica integral para promover el desarrollo del sector agropecuario del Municipio de el Espinal Tolima.

Actividad 1.1.1 Fortalecer a pequeños productores agropecuarios con la entrega de insumos, materiales y suministros.

Periodo	Materiales
0	$50.000.000,00
1	$51.050.000,00
2	$52.071.000,00
3	$53.112.420,00

Periodo	Total
0	$50.000.000,00
1	$51.050.000,00
2	$52.071.000,00
3	$53.112.420,00

Actividad 1.2.1 Realizar la celebración del día del campesino.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$36.400.000,00
1	$37.164.400,00
2	$37.907.688,00
3	$38.665.841,76

Periodo	Total
0	$36.400.000,00
1	$37.164.400,00
2	$37.907.688,00
3	$38.665.841,76

Actividad 1.2.2 Brindar asistencia técnica integral a pequeños productores.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$37.000.000,00
1	$75.554.000,00
2	$77.065.080,00
3	$78.606.381,60

Periodo	Total
0	$37.000.000,00
1	$75.554.000,00
2	$77.065.080,00
3	$78.606.381,60

Actividad 1.3.1 Realizar Visitas a Campo para Demostrar la Aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en Diferentes Cultivos y Producción Pecuaria

Periodo	Mano de obra calificada
0	$25.000.000,00
1	$25.525.000,00
2	$26.035.500,00
3	$26.556.210,00

Periodo	Total
0	$25.000.000,00
1	$25.525.000,00
2	$26.035.500,00
3	$26.556.210,00

Actividad 2.1.1 Brindar acompañamiento y asistencia técnica integral para el fortalecimiento de la asociatividad.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$65.100.000,00
1	$132.934.200,00
2	$135.592.884,00
3	$138.304.741,68

Periodo	Total
0	$65.100.000,00
1	$132.934.200,00
2	$135.592.884,00
3	$138.304.741,68

Actividad 2.2.1 Apoyar con la operación logística la realización de mercados campesinos.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$36.000.000,00
1	$36.756.000,00
2	$37.491.120,00
3	$38.240.942,40

Periodo	Total
0	$36.000.000,00
1	$36.756.000,00
2	$37.491.120,00
3	$38.240.942,40

Alternativa: Fortalecimiento de la asistencia técnica integral para promover el desarrollo del sector agropecuario del Municipio de el Espinal 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)	Operacionales	Se refiere a que la asistencia técnica integral no cumpla con el enfoque de enseñanza diseñado.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	- Bajo impacto del proyecto - No cumplimiento de los objetivos misionales del proyecto	Desde la Dirección Administrativa de Asistencia Técnica Agropecuaria se realizará el control pertinente para que las capacitaciones brindadas, cumplan con el objetivo principal.
	De mercado	Hace referencia a que el proceso de comercialización no alcance los tiempos y los costos estimados	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Incumplimiento de la promovción integral del desarrollo del sector agropecuario del municipio de El Espinal	Seguimiento y análisis del mercado
2-Componente (Productos)	Administrativos	Se refiere a que el apoyo financiero brindado no cumpla con la coofinanciación de los proyectos productivos	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Meta que refiere al número de proyectos cofinanciados, sin cumplir	Seguimiento y control para que se cumpla con el servicio de apoyo financiero para proyectos productivos
	De calendario	Se refiere a que la asesoria no cumpla con los tiempos estipulados para el fortalecimiento de la asociatividad	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Incumpimiento de los fines del proyecto y de los tiempos respectivamente	Desde la Dirección de Asistencia técnica realizar seguimiento a los costos y tiempos establecidos
	Administrativos	Asistencia técnica sin las condiciones necesarias para el cumplimiento del fortalecimiento a los pequeños productores	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Incumplimiento del objetivo principal del proyecto	Realizar seguimiento, veeduría y control al cumplimiento de lo establecido en la presente iniciativa
	Operacionales	Producto: servicio de educación informal en BPA´s y producción sostenible sin ejecución	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Bajo impacto de la presente iniciativa	Seguimiento a cumplimiento del producto: servicio de educación informal en BPA´s y producción sostenible sin ejecución
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Hace referencia a que los insumos, materiales y suministros entregados no cumplan con las especificidades necesarias	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	No se lograria el fortalecimiento a los pequeños productores agropecuarios	Realizar lista de chequeo a los insumos, materiales y suministros entregados
	Administrativos	Celebración del día del campesino con poca participación	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Insatisfacción por parte de los campesinos en la celebración de su día	Realizar el plan de logistica a las actividades, costos y estrategias a desarrolla en la celebración del día del campesino
	Operacionales	Asistenci técmica integral	**Probabilidad:**	Bajo impacto de las capacitaciones	Segumimiento a los tiempos y

	dirigida a los pequeños productores, sin cumplir con el objetivo	4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	brindadas a los pequeños productores rurales	actividades la desarrollar en las capacitaciones de asistencia técnica
Operacionales	No realización de las visitas a campo	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Baja verificación de las BPA's en diferentes cultivos y en la producción pecuaria	Informes con fotografías de las visitas realizadas
De calendario	Fallas en las operaciones logistivas para la entrega de mercados campesinos	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Retrasos en la entrega de mercados campesinos	Realizar un cronograma de entrega con tiempos y costos
Administrativos	No acompañamiento a la asociatividad	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Bajas estrategias de coordinación con otros actores de la cadena productiva para alcanzar los objetivos comunes retadores planteados por las diferentes organizaciones sociales, comunitarias y productivas rurales.	Realizar segumiento a los espacios diseñados por los diferentes actores para realizar los objetivos comunes

Alternativa: Fortalecimiento de la asistencia técnica integral para promover el desarrollo del sector agropecuario del Municipio de el Espinal Tolima.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Proyectos productivos cofinanciados

Descripción Valor Unitario: - Implementación de programas de capacitación continua para los productores agropecuarios del Municipio. - Identificación de las necesidades de los pequeños productores en el Municipio y la gestión de los recursos necesarios para su intervención.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1.000,00	$260.900,00	$260.900.000,00
1	1.000,00	$280.000,00	$280.000.000,00
2	1.000,00	$295.000,00	$295.000.000,00
3	1.000,00	$305.000,00	$305.000.000,00
4	1.000,00	$305.000,00	$305.000.000,00
5	1.000,00	$350.000,00	$350.000.000,00
6	1.000,00	$370.000,00	$370.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$260.900.000,00	$260.900.000,00
1	$280.000.000,00	$280.000.000,00
2	$295.000.000,00	$295.000.000,00
3	$305.000.000,00	$305.000.000,00
4	$305.000.000,00	$305.000.000,00
5	$350.000.000,00	$350.000.000,00
6	$370.000.000,00	$370.000.000,00

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	$208.720.000,0	$0,0	$0,0	$224.520.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-15.800.000,0
1	$224.000.000,0	$0,0	$0,0	$333.479.020,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-109.479.020,0
2	$236.000.000,0	$0,0	$0,0	$340.148.600,4	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-104.148.600,4
3	$244.000.000,0	$0,0	$0,0	$346.951.572,4	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-102.951.572,4
4	$244.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$244.000.000,0
5	$280.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$280.000.000,0
6	$296.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$296.000.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Fortalecimiento de la asistencia técnica integral para promover el desarrollo del sector agropecuario del Municipio de el Espinal Tolima.					
$247.934.903,79	32,59 %	$1,23	$14.412,89	$1.084.670.599,34	$49.262.314,17

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (Producto principal del proyecto)	$7.176.143,33
Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores	$337.685,52
Servicio de educación informal en Buenas Prácticas Agrícolas y producción sostenible	$756.977,14
Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad	$33.998.369,67
Servicio de apoyo a la comercialización	$9.513.138,22

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Desarrollar y ejecutar programas de capacitación continua para los productores agropecuarios del Municipio.

Producto

1.1. Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Proyectos productivos cofinanciados

Medido a través de: Número de proyectos

Meta total: 20,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	5,0000		

Producto

1.2. Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores

Indicador

1.2.1 Pequeños productores rurales asistidos técnicamente

Medido a través de: Número de pequeños productores rurales

Meta total: 1.000,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	250,0000		

Producto

1.3. Servicio de educación informal en Buenas Prácticas Agrícolas y producción sostenible

Indicador

1.3.1 Personas capacitadas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 120,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	30,0000		

02 - Objetivo 2

2. Identificar y priorizar las necesidades de los pequeños productores en el Municipio y gestionar los recursos necesarios para su mejora

Producto

2.1. Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad

Indicador

2.1.1 Asociaciones fortalecidas

Medido a través de: Número de asociaciones

Meta total: 12,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

Producto

2.2. Servicio de apoyo a la comercialización

Indicador

2.2.1 Organizaciones de productores formales apoyadas

Medido a través de: Número de organizaciones

Meta total: 11,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Asistencias Técnicas A Emprendimientos Realizadas

Medido a través de: Número

Código: 1300G046

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe oficial de la asistencia técnica integral brindada a los pequeños productores rurales

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	12	1	12
2	12	3	12
		Total:	48

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1702 - Inclusión productiva de pequeños productores rurales

Subprograma presupuestal

1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	ESPINAL	Municipios	SGP - Propósito General Libre Destinación	0	$249.500.000,00
				1	$358.983.600,00
				2	$366.163.272,00
				3	$373.486.537,44
				Total	$1.348.133.409,44
	Total Inversión				$1.348.133.409,44
Total					**$1.348.133.409,44**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer la asistencia técnica integral en el Municipio de El Espinal Tolima.	**Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Documento oficial de servicio de asistencia técnica implementado	**Operacionales**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (Producto principal del proyecto)	**Proyectos productivos cofinanciados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Documento oficial de los proyectos cofinanciados	**Administrativos**
	1.2 Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores	**Pequeños productores rurales asistidos técnicamente**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe oficial de los pequeños productores asistidos técnicamente	**De calendario**
	1.3 Servicio de educación informal en Buenas Prácticas Agrícolas y producción sostenible	**Personas capacitadas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe oficial de las personas capacitadas	**De mercado**
	2.1 Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad	**Asociaciones fortalecidas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe oficial de las asociaciones fortalecidas	**Operacionales**
	2.2 Servicio de apoyo a la comercialización	**Organizaciones de productores formales apoyadas**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Documento oficial	**Administrativos**
Actividades	1.1.1 - Fortalecer a pequeños productores agropecuarios con la entrega de insumos, materiales y suministros.(*)	**Nombre: Asistencias Técnicas A Emprendimientos Realizadas** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 48.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Administrativos**
	1.2.1 - Realizar la celebración del día del campesino.(*) 1.2.2 - Brindar asistencia técnica integral a pequeños productores.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Operacionales**
	1.3.1 - Realizar Visitas a Campo para Demostrar la Aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en Diferentes Cultivos y Producción Pecuaria(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Operacionales**
	2.1.1 - Brindar acompañamiento y asistencia técnica integral para el fortalecimiento de la asociatividad.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Administrativos**
	2.2.1 - Apoyar con la operación logística la realización de mercados campesinos.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Operacionales**

(*) Actividades con ruta crítica

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Aplicación de la estrategia para promover el empleo y emprendimiento en el municipio de El Espinal

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024732680059

Sector

Trabajo

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 19/07/2024 10:12:18

Identificador: 1031938

Formulador Ciudadano: MAXJONNY ALEXANDER BARRIOS BETANCOURT

Formulador Oficial : MAXJONNY ALEXANDER BARRIOS BETANCOURT

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

3602 - Generación y formalización del empleo

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida	05. Educación, formación y reconversión laboral como respuesta al cambio productivo	c. Oportunidades de educación, formación, y de inserción y reconversión laboral

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 productiva para la competitividad, desarrollo sostenible y el ambiente

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

3602 - Empleo y emprendimiento con orientación subregional

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"Con seguridad Vamos a Hacerlo" 2024 – 2027"

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Eje 2 Desarrollo agro-económico, turístico y cultural

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

3602 - Seguridad Para El Empleo Y El Desarrollo Económico

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Falta de oportunidades de empleo y emprendimiento en el municipio de El Espinal Tolima.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El Municipio de el Espinal a diciembre de 2022 reportó 2954 empresas, distribuidas en 19 actividades económicas siendo la más relevante el comercio al por mayor y al por menor con 1412 unidades de negocio registradas formalmente ante cámara de comercio; seguido por los servicios de alojamiento y expendio de comidas y bebidas, industrias, construcción y las actividades profesionales y científicas; de igual manera es importante resaltar que del total de las empresas registradas según su tamaño 2887 corresponden a microempresas, 66 Pymes y 1 gran empresa. (Tejido Empresarial El Espinal 2022., 2022, pág. 2)

Según el DANE en Colombia para el trimestre octubre - diciembre 2023 la proporción de ocupados informales fue 55,5%, frente a los Centros poblados y rural disperso la proporción de informalidad para el trimestre octubre - diciembre 2023 fue de 83,6%; (Boletin Tècnico , 2024, pág. 4); en el Municipio la mayor concentración de informales están relacionados con actividades como tiendas, talleres de mantenimiento a vehículos, expendio de comidas, peluquerías y actividades recreativas y de esparcimiento. (Tejido Empresarial El Espinal 2022., 2022, pág. 8)

Todo lo anterior hace que el municipio de El Espinal pueda además convertirse en un semillero para el emprendimiento, fomentando las iniciativas privadas y colectivas, por lo que resulta imprescindible que la administración municipal de El Espinal se encargue de facilitar las herramientas y los recursos para que el sector privado se pueda desarrollar de una manera sólida y fortalecida a través de la innovación y a la transformación a los sectores secundario y terciario.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

70% de Falta de oportunidades de empleo y emprendimiento en el municipio de El Espinal Tolima.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Carencia de capacitación en habilidades y competencias.	**1.1** Insuficientes políticas que fomenten adecuadamente el desarrollo económico local.
2. Falta de inversión dificulta la creación de empleos y el emprendimiento.	**2.2** Deficiente Estructura Organizativa y Social.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Aumento tasas de desempleo.	**1.1** Incremento de niveles de pobreza.
2. Falta de oportunidades para emprender.	**2.2** Incremento en la delincuencia y otros problemas sociales

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Fomento de la creación de empleos y oportunidades para el emprendimiento en El Espinal.	Participando activamente en las capacitaciones, apoyando las iniciativas locales y colaborando en el impulso del desarrollo económico y empresarial en El Espinal.
Actor: Municipal **Entidad:** ESPINAL - TOLIMA **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Impulsar el desarrollo económico local, reducir el desempleo y fomentar el emprendimiento para mejorar la calidad de vida en el Municipio.	Asignación de recursos financieros, la implementación de políticas, la organización de actividades de capacitación y la creación de alianzas con instituciones y empresas para fomentar el empleo y el emprendimiento en El Espinal.

02 - Análisis de los participantes

Cada uno de los actores definidos dentro de la presente alternativa tiene alguna participación en el desarrollo del proyecto y contribuye desde su experiencia y competencia al cumplimiento de los objetivos del mismo. En cuanto a los actores institucionales tenemos a la Alcaldía de El Espinal quien está interesada en la ejecución del proyecto por cuanto contribuye a fortalecer la estrategia para promover el empleo y emprendimiento en el Municipio; así mismo, en la presente iniciativa se encuentra la comunidad, quienes deben velar el correcto uso de los recursos que sean asignados al proyecto.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

75.257

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Andina	Zona rural y urbana del municipio de El Espinal.
Departamento: Tolima	
Municipio: Espinal	
Centro Poblado:	
Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

75.257

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización especifica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina	Zona rural y urbana del municipio de El Espinal.	
Departamento: Tolima		
Municipio: Espinal		
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
Etapa del ciclo de vida	Primera infancia 0 – 5 años	4.933	DANE
	Infancia 6 – 11 años	5.692	DANE
	Adolescencia 12-18 años	6.516	DANE
	Juventud 14 – 26 años	14.421	DANE
	Adultez 27 – 59 años	29.511	DANE
	Vejez 60 años y más	14.184	DANE
Género	Masculino	36.814	Censo DANE 2018
	Femenino	38.443	Censo DANE 2018
Grupos étnicos	Comunidades Raizales	6	Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 Con Seguridad Vamos a Hacerlo El Espinal Tolima
	Pueblos Rrom	2	Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 Con Seguridad Vamos a Hacerlo El Espinal Tolima
	Comunidades Palenqueras	8	Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 Con Seguridad Vamos a Hacerlo El Espinal Tolima
	Comunidades Afrocolombianas	274	Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 Con Seguridad Vamos a Hacerlo El Espinal Tolima
Etaria (Edad)	0 a 14 años	13.872	DANE
	15 a 19 años	5.843	DANE
	20 a 59 años	36.987	DANE
	Mayor de 60 años	11.254	DANE
Población Vulnerable	Desplazados	2.026	Registro Único de Víctimas – RUV
	Personas con discapacidad	4.604	RLCPD_SISPRO_MSPS / 01/08/2022
	Víctimas de otros hechos diferentes al desplazamiento	1.553	Registro Único de Víctimas – RUV

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Falta de oportunidades de empleo y emprendimiento en el municipio de El Espinal Tolima.

Objetivo general – Propósito

Implementar una estrategia integral para fortalecer el empleo y el emprendimiento en el municipio de El Espinal Tolima.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Promover el empleo y emprendimiento en el municipio de El Espinal.	**Medido a través de:** Porcentaje **Meta:** 70 **Tipo de fuente:** Estadísticas	Dirección Administrativa de Cultura y Turismo Secretaria de Desarrollo Social Alcaldía Municipio de El Espinal.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Carencia de capacitación en habilidades y competencias.	Implementar programas de capacitaciones para fortalecer las habilidades en empleo, emprendimiento y gestión empresarial en El Espinal Tolima.
Causa indirecta 1.1 Insuficientes políticas que fomenten adecuadamente el desarrollo económico local.	Fomentar la generación de empleos
Causa directa 2 Falta de inversión dificulta la creación de empleos y el emprendimiento.	Facilitar y promover la creación de espacios periódicos como ferias y festivales para fortalecer la economía popular en El Espinal Tolima.
Causa indirecta 2.1 Deficiente Estructura Organizativa y Social.	Fomentar condiciones propicias para emprender

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Aplicación de la estrategia para promover el empleo y emprendimiento en el municipio de El Espinal	SI	Completo
Fomento del empleo imformal	No	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Aplicación de la estrategia para promover el empleo y emprendimiento en el municipio de El Espinal

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Estrategia para promover el empleo y emprendimiento en el municipio de El Espinal.

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

- Implementación de programas de capacitaciones para fortalecer las habilidades en empleo, emprendimiento y gestión empresarial en el Municipio.
- Promover la creación de espacios periódicos como ferias y festivales para fortalecer la economía popular en El Municipio.

Descripción de la Demanda

Falta de oportunidades para el emprendimiento en el municipio de El espinal.

Descripción de la Oferta

Servicio de gestión para el emprendimiento.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	100,00	-100,00
2021	0,00	100,00	-100,00
2022	0,00	100,00	-100,00
2023	0,00	100,00	-100,00
2024	70,00	100,00	-30,00
2025	70,00	100,00	-30,00
2026	70,00	100,00	-30,00
2027	70,00	100,00	-30,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa comprende la Aplicación de la estrategia para promover el empleo y emprendimiento en el municipio de El Espinal

- Realización de ferias y festivales para fortalecer la economía popular del municipio de El Espinal
- Fortalecimiento para promover la participación en ferias y festivales de la economía popular
- Capacitación en educación para el trabajo (Becas enfermerías, otras)
- Puesta en marcha y funcionamiento de la agencia pública de empleo de El Espinal
- Realización de las ferias de empleabilidad (El Espinal trabaja)
- Creación de las escuelas de formación para el empleo, el emprendimiento y la gestión empresarial
- Elaboración del observatorio económico del municipio de El Espinal.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina	Zona rural y urbana del municipio de El Espinal.
Departamento: Tolima	
Municipio: Espinal	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	
Latitud:	
Longitud:	

02 - Factores analizados

- Aspectos administrativos y políticos,
- Cercanía a la población objetivo,
- Cercanía de fuentes de abastecimiento,
- Comunicaciones,
- Estructura impositiva y legal,
- Impacto para la Equidad de Género,
- Orden público,
- Otros

Alternativa: Aplicación de la estrategia para promover el empleo y emprendimiento en el municipio de El Espinal

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 2.007.708.205,20

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 294.350.130,00

Implementar programas de capacitaciones para fortalecer las habilidades en empleo, emprendimiento y gestión empresarial en El Espinal Tolima.

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de personas **Cantidad:** 170,0000 **Costo:** $ 176.233.420,00	**1.1.1** Capacitación en educación para el trabajo (Becas enfermerías, otras) **Costo:** $ 176.233.420,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
1.2 Servicio de formación para el trabajo en emprendimiento **Medido a través de:** Número de personas **Cantidad:** 400,0000 **Costo:** $ 103.116.710,00	**1.2.1** Creación de las escuelas de formación para el empleo, el emprendimiento y la gestión empresarial **Costo:** $ 103.116.710,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Producto	Actividad:
1.3 Documentos metodológicos **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 15.000.000,00	**1.3.1** Elaboración del observatorio económico del municpio de El Espinal **Costo:** $ 15.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 1.713.358.075,20

Facilitar y promover la creación de espacios periódicos como ferias y festivales para fortalecer la economía popular en El Espinal Tolima.

Producto	Actividad:
2.1 Servicio de gestión para el emprendimiento **Medido a través de:** Número de planesde negocio **Cantidad:** 400,0000 **Costo:** $ 1.498.376.644,80	**2.1.1** Realización de ferias y festivales para fortalecer la economia popular del municipio de El Espinal **Costo:** $ 1.237.400.520,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	2.1.2 Fortalecimiento para promover la participación en ferias y festivales de la economia popular **Costo:** $ 260.976.124,80 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Producto	Actividad:
2.2 Servicio de colocación laboral **Medido a través de:** Número de personas **Cantidad:** 350,0000 **Costo:** $ 214.981.430,40	**2.2.1** Puesta en marcha y funcionamiento de la agencia pública de empleo de El Espinal **Costo:** $ 142.488.062,40 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si **2.2.2** Realización de las ferias de empleabilidad (El Espinal trabaja) **Costo:** $ 72.493.368,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Actividad 1.1.1 Capacitación en educación para el trabajo (Becas enfermerías, otras)

Periodo	Mano de obra calificada
0	$20.000.000,00
1	$51.050.000,00
2	$52.071.000,00
3	$53.112.420,00

Periodo	Total
0	$20.000.000,00
1	$51.050.000,00
2	$52.071.000,00
3	$53.112.420,00

Actividad 1.2.1 Creación de las escuelas de formación para el empleo, el emprendimiento y la gestión empresarial

Periodo	Mano de obra calificada
0	$25.000.000,00
1	$25.525.000,00
2	$26.035.500,00
3	$26.556.210,00

Periodo	Total
0	$25.000.000,00
1	$25.525.000,00
2	$26.035.500,00
3	$26.556.210,00

Actividad 1.3.1 Elaboración del observatorio económico del municpio de El Espinal

Periodo	Mano de obra calificada
0	$15.000.000,00

Periodo	Total
0	$15.000.000,00

Actividad 2.1.1 Realización de ferias y festivales para fortalecer la economia popular del municipio de El Espinal

Periodo	Mano de obra calificada
0	$300.000.000,00
1	$306.300.000,00
2	$312.426.000,00
3	$318.674.520,00

Periodo	Total
0	$300.000.000,00
1	$306.300.000,00
2	$312.426.000,00
3	$318.674.520,00

Actividad 2.1.2 Fortalecimiento para promover la participación en ferias y festivales de la economia popular

Periodo	Mano de obra calificada
0	$36.000.000,00
1	$73.512.000,00
2	$74.982.240,00
3	$76.481.884,80

Periodo	Total
0	$36.000.000,00
1	$73.512.000,00
2	$74.982.240,00
3	$76.481.884,80

Actividad 2.2.1 Puesta en marcha y funcionamiento de la agencia pública de empleo de El Espinal

Periodo	Mano de obra calificada
0	$30.000.000,00
1	$36.756.000,00
2	$37.491.120,00
3	$38.240.942,40

Periodo	Total
0	$30.000.000,00
1	$36.756.000,00
2	$37.491.120,00
3	$38.240.942,40

Actividad 2.2.2 Realización de las ferias de empleabilidad (El Espinal trabaja)

Periodo	Mano de obra calificada
0	$10.000.000,00
1	$20.420.000,00
2	$20.828.400,00
3	$21.244.968,00

Periodo	Total
0	$10.000.000,00
1	$20.420.000,00
2	$20.828.400,00
3	$21.244.968,00

Alternativa: Aplicación de la estrategia para promover el empleo y emprendimiento en el municipio de El Espinal

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	Recursos no disponibles	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	No se brindarían los espacios para fortalecer los deberes y derechos de las mujeres.	Garantizar los recursos para el desarrollo del proyecto
2-Componente (Productos)	De calendario	La falta de tiempo para ejecución de las actividades	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	La comunidad se mostraría muy desatendida con los programas que beneficien a las mujeres	Garantizar la ejecución del proyecto dentro del cronograma establecido
	Administrativos	No se contrata personal para la elaboración de los documentos	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	No se hace el seguimiento apropiado	Contratar personal idóneo para la ejecución de las actividades
	Administrativos	Los tramites administrativos son	**Probabilidad:**	Demora en los procesos legales	Agilizar los procesos administrativos

	demorados.	3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor		
Legales	Demora o imposibilidad de realizar las modificaciones requeridas al marco normativo	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 2. Menor	Dificultad para la implementación de nuevos modelos de relacionamiento con los actores	Optimización de los instrumentos o mecanismos existentes incorporando al quehacer de la institución
Asociados a fenómenos de origen tecnológico: químicos, eléctricos, mecánicos, térmicos	Limitación en los recursos tecnológicos asociados al proyecto	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Retrasos y dificultades en la administración y custodia de la información necesaria para el análisis y formulación de las estrategias	Optimización de los instrumentos o mecanismos existentes incorporando al quehacer de la institución la estrategia
Operacionales	No se cumple con las capacitaciones	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Los egresados no tienen acceso a la educación superior	Entrega de becas para la educación superior
Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Realización de los eventos se hacen en épocas de lluvia	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Poca asistencia de de publico a los eventos realizados	Realizar los eventos en épocas de verano
De costos	No se aprovisionan los recursos necesarios para la ejecución	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 3. Moderado	La población no tiene acceso a oportunidades de empleo	Se aprovisionan los recursos necesarios para la ejecución
Administrativos	Incumplimiento de las funciones institucionales asignadas.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Capacidad institucional ineficiente.	Proporcionar personal interdisciplinario para el funcionamiento y gestión.
Operacionales	Labores no articuladas, desarrollo ineficiente o inoportuno	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Bajas capacidades institucionales y técnicas a la entidad territorial.	Realizar estrategias de seguimiento y coordinación entre las diferentes secretarías y entidades y de igual forma entre las partes
Administrativos	Los tramites administrativos son demorados.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Demora en los procesos legales	Agilizar los procesos administrativos
Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Descontrol en el orden publico	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	accidentes y posibles lesiones de los asistentes	Aumentar la seguridad y control durante el desarrollo de las actividades

3-Actividad y/o Entregable

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Aplicación de la estrategia para promover el empleo y emprendimiento.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Personas beneficiadas por los programas.

Descripción Valor Unitario: Costo por persona beneficiada en proyecto.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1.350,00	$300.000,00	$405.000.000,00
1	1.350,00	$300.000,00	$405.000.000,00
2	1.350,00	$300.000,00	$405.000.000,00
3	1.350,00	$300.000,00	$405.000.000,00
4	1.350,00	$300.000,00	$405.000.000,00
5	1.350,00	$300.000,00	$405.000.000,00
6	1.350,00	$300.000,00	$405.000.000,00
7	1.350,00	$300.000,00	$405.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$405.000.000,00	$405.000.000,00
1	$405.000.000,00	$405.000.000,00
2	$405.000.000,00	$405.000.000,00
3	$405.000.000,00	$405.000.000,00
4	$405.000.000,00	$405.000.000,00
5	$405.000.000,00	$405.000.000,00
6	$405.000.000,00	$405.000.000,00
7	$405.000.000,00	$405.000.000,00

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	$324.000.000,0	$0,0	$0,0	$436.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-112.000.000,0
1	$324.000.000,0	$0,0	$0,0	$513.563.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-189.563.000,0
2	$324.000.000,0	$0,0	$0,0	$523.834.260,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-199.834.260,0
3	$324.000.000,0	$0,0	$0,0	$534.310.945,2	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-210.310.945,2
4	$324.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$324.000.000,0
5	$324.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$324.000.000,0
6	$324.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$324.000.000,0
7	$324.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$324.000.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Aplicación de la estrategia para promover el empleo y emprendimiento en el municipio de El Espinal					
$194.031.101,44	17,20 %	$1,11	$23.395,11	$1.760.645.617,13	$35.056.448,53

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral (Producto principal del proyecto)	$892.203,03
Servicio de gestión para el emprendimiento	$3.289.145,97
Servicio de colocación laboral	$535.644,16
Servicio de formación para el trabajo en emprendimiento	$227.093,14
Documentos metodológicos	$15.000.000,00

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Implementar programas de capacitaciones para fortalecer las habilidades en empleo, emprendimiento y gestión empresarial en El Espinal Tolima.

Producto

1.1. Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Personas formadas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 170,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	50,0000	1	40,0000
2	170,0000	3	40,0000

Producto

1.2. Servicio de formación para el trabajo en emprendimiento

Indicador

1.2.1 Personas capacitadas en emprendimiento

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 400,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	400,0000	1	100,0000
2	100,0000	3	100,0000

Producto

1.3. Documentos metodológicos

Indicador

1.3.1 Documentos metodológicos 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		

02 - Objetivo 2

2. Facilitar y promover la creación de espacios periódicos como ferias y festivales para fortalecer la economía popular en El Espinal Tolima.

Producto

2.1. Servicio de gestión para el emprendimiento

Indicador

2.1.1 Planes de negocio aprobados

Medido a través de: Número de planesde negocio

Meta total: 400,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	400,0000	1	100,0000
2	100,0000	3	100,0000

Producto

2.2. Servicio de colocación laboral

Indicador

2.2.1 Personas colocadas laboralmente

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 350,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	100,0000	1	350,0000
2	100,0000	3	100,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Informes De Supervisión Realizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G050

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Dirección Administrativa de Cultura y Turismo
Secretaria de Desarrollo Social

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	10	1	10
2	10	3	10
		Total:	40

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3602 - Generación y formalización del empleo

Subprograma presupuestal

1603 ARTE Y CULTURA

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	ESPINAL	Municipios	SGP - Propósito General Libre Destinación	0	$436.000.000,00
				1	$513.563.000,00
				2	$523.834.260,00
				3	$534.310.945,20
				Total	$2.007.708.205,20
	Total Inversión				$2.007.708.205,20
Total					$2.007.708.205,20

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Implementar una estrategia integral para fortalecer el empleo y el emprendimiento en el municipio de El Espinal Tolima.	**Promover el empleo y emprendimiento en el municipio de El Espinal.**	**Tipo de fuente:** Estadísticas **Fuente:** Dirección Administrativa de Cultura y Turismo Secretaría de Desarrollo Social Alcaldía Municipio de El Espinal.	**Financieros**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral (Producto principal del proyecto)	**Personas formadas**	**Tipo de fuente:** Estadísticas **Fuente:** Dirección Administrativa de Cultura y Turismo Secretaría de Desarrollo Social	**Administrativos**
	1.2 Servicio de formación para el trabajo en emprendimiento	**Personas capacitadas en emprendimiento**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Dirección Administrativa de Cultura y Turismo Secretaría de Desarrollo Social	**Legales**
	1.3 Documentos metodológicos	**Documentos metodológicos elaborados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Dirección Administrativa de Cultura y Turismo Secretaría de Desarrollo Social	**De calendario**
	2.1 Servicio de gestión para el emprendimiento	**Planes de negocio aprobados**	**Tipo de fuente:** Estadísticas **Fuente:** Dirección Administrativa de Cultura y Turismo Secretaría de Desarrollo Social	**Administrativos**
	2.2 Servicio de colocación laboral	**Personas colocadas laboralmente**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Dirección Administrativa de Cultura y Turismo Secretaría de Desarrollo Social	**Asociados a fenómenos de origen tecnológico: químicos, eléctricos, mecánicos, térmicos**
Actividades	1.1.1 - Capacitación en educación para el trabajo (Becas enfermerías, otras)(*)	**Nombre: Informes De Supervisión Realizados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 40.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Operacionales**
	1.2.1 - Creación de las escuelas de formación para el empleo, el emprendimiento y la gestión empresarial(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros**

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.3.1 - Elaboración del observatorio económico del municpio de El Espinal(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público**
	2.1.1 - Realización de ferias y festivales para fortalecer la economia popular del municipio de El Espinal(*) 2.1.2 - Fortalecimiento para promover la participación en ferias y festivales de la economia popular(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**De costos**
	2.2.1 - Puesta en marcha y funcionamiento de la agencia pública de empleo de El Espinal(*) 2.2.2 - Realización de las ferias de empleabilidad (El Espinal trabaja)(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Administrativos**

(*) Actividades con ruta crítica