**BPIN 202500000007062 - PIIP**

**LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DE LAS TIC MUNICIPAL**

**HACE CONSTAR:**

Que, en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal fue Radicado el Proyecto denominado **"FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE EL DONCELLO".**

Como resultado de la revisión de la información allegada por la dependencia solicitante de la formulación de la MGA, conforme el perfil de proyecto es:

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: **FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y JUSTICIA**

SECTOR: **GOBIERNO TERRITORIAL**

PROGRAMA: **FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL**

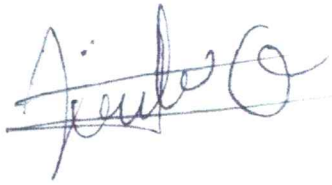
Atentamente,

**Kassandra Andrea Orozco Orozco**
Secretaria de Planeación y de las TIC

**CÓDIGO PIIP** 1318258 - PIIP
**ID MGA** 1318258

## LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DE LAS TIC MUNICIPAL

## HACE CONSTAR:

| | |
|---|---|
| **Nombre del Proyecto:** | **"FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE EL DONCELLO".** |
| **Concepto de viabilidad: Favorable** | **SI** |
| **Observación:** | Proyecto presentado Secretaria de Planeación y de las TIC |
| **Responsable de la Viabilidad:** | **KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO**– Secretaria de Planeación y de las TIC Municipal |
| **Firma:** |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proyectó | Viviana Polanco Perdomo | Cargo | Apoyo Profesional Secretaria de Planeación y de las TIC |
| Aprobó | Kassandra Andrea Orozco Orozco | Cargo | Secretaria de Planeación y de las TIC |

# Datos básicos

## 01 - Datos básicos del proyecto

**Nombre**

Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial en el municipio de El Doncello

**Tipología**

A - PIIP - Bienes y Servicios

**Código BPIN**

202500000007062

**Sector**

Gobierno Territorial

**Es Proyecto Tipo:** No

**Fecha creación:** 20/01/2025 14:15:56

**Identificador:** 1318258

**Formulador Ciudadano:** Viviana Polanco Perdomo

**Formulador Oficial :** Viviana Polanco Perdomo

# Contribución a la política pública

## 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

### Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

### Programa

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

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

## 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental "Obras y No Promesas" 2024-2027

### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea estratégica 4. Infraestructura Habilitante para la Conectividad y Competitividad

### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

## 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Territorial "Unidad y Gestión por Tu Progreso" 2024-2027

### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Línea 2. Fortalecimiento institucional y justicia

### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

## 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

### Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

# Identificación y descripción del problema

## Problema central

Dificultades en los procesos de gestión y dirección de la administración pública territorial del municipio de El Doncello

## Descripción de la situación existente con respecto al problema

El municipio de El Doncello es un ente territorial en el cual converge una gran cantidad de funciones, cada una de ellas con múltiples requerimientos de procedimientos administrativos y operativos de obligatorio cumplimiento en las diferentes áreas, que el municipio no cuenta con personal de planta suficientes para el desempeño de estas actividades en las áreas administrativas y operativas de la administración municipal.

En el caso del presente proyecto es necesario realizar proceso de contratación con relación a la prestación de servicio de saneamiento fiscal y financiero, de gestión, de asistencia técnica, mantenimiento de sede de la administración municipal.

## Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Insuficiente personal profesional para el desarrollo acciones para el fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial del municipio de El Doncello.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas | Causas indirectas |
|---|---|
| **1.** Falta de personal idóneo para el desarrollo de acciones encaminadas a la gestión y dirección de la administración pública territorial. | **1.1** Falta de personal idóneo para el Deficiencia programa integral, institucional, financiero y administrativo que cubra la entidad territorial y que tenga por objeto restablecer la solidez económica y financiera de la misma.<br>**1.2** Dificultad de contar con el personal idóneo para las actividades de apoyo, necesarias para el diseño e implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG<br>**1.3** Poca rapacidad instalada en procesos llevados a cabo en Banco de Proyectos de la Administración Municipal.<br>**1.4** Falencia de personal idóneo para la recolección y cargue de información a losa aplicativos GESPROY y demás aplicativos que sean exigidos por el SGR<br>**1.5** Personal no idóneo para el acompañamiento y asistencia técnica a la secretaria de planeación y de las Tic´s del municipio de El Doncello Caquetá, en etapa precontractual y contractual.<br>**1.6** limitados procesos en plataforma de gobierno en línea, redes sociales, página web y apoyo a la gestión en las actividades técnicas relacionadas con las estrategias y políticas para el posicionamiento de la imagen institucional.<br>**1.7** Falencias en los proceso de planeación en la coordinación de asuntos ambientales, en la sistematización y digitación de los procesos y en la atención de la población campesina y vulnerable del municipio de El Doncello Caquetá |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos | Efectos indirectos |
|---|---|
| **1.** Incumplimiento con actividades administrativas y de gestión del ente territorial. | **1.1** Bajo rendimiento y desempeño institucional<br>**1.2** Baja satisfacción de la comunidad en los procesos de gestión y dirección de la administración municipal. |

# Identificación y análisis de participantes

## 01 - Identificación de los participantes

| Participante | Contribución o Gestión |
|---|---|
| **Actor:** Municipal<br>**Entidad:** EL DONCELLO - CAQUETÁ<br>**Posición:** Perjudicado<br>**Intereses o Expectativas:** Personal idóneo para el desarrollo de las diferentes actividades de la administración publica en el Municipio de El Doncello | Correcta administración municipal y apoyo a la gestión de la Alcaldía de El Doncello. |
| **Actor:** Otro<br>**Entidad:** Comunidad del Municipio de El Doncello<br>**Posición:** Beneficiario<br>**Intereses o Expectativas:** Acciones de servicio de saneamiento fiscal y financiero, servicio de gestión documental, Servicio de Implementación Sistemas de Gestión, instalaciones más actas para prestar el servicio. | Veeduria ciudadana de diferentes procesos contractuales llevados a cabo por la administración municipal. |

## 02 - Análisis de los participantes

Se establece la necesidades en la administración municipal y los diferentes servicios que esta ofrece, logrando una asistencia técnica y programas relacionados con la gestión y operación de la administración municipal

# Población afectada y objetivo

## 01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

15.600

Fuente de la información

Proyección de población DANE 2024-2035

Localización

| Ubicación general | Localización específica/Otro tipo de entidad étnica |
|---|---|
| **Región:** Amazonas | |
| **Departamento:** Caquetá | |
| **Municipio:** El Doncello | |
| **Tipo de Agrupación:** | |
| **Agrupación:** | |

## 02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

15.600

Fuente de la información

Proyección de población DANE 2024-2035

Localización

| Ubicación general | Localización específica/Otro tipo de entidad étnica | Nombre del consejo comunitario |
|---|---|---|
| **Región:** Amazonas | | |
| **Departamento:** Caquetá | | |
| **Municipio:** El Doncello | | |
| **Tipo de Agrupación:** | | |
| **Agrupación:** | | |

# Objetivos específicos

## 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

### Problema central

Dificultades en los procesos de gestión y dirección de la administración pública territorial del municipio de El Doncello

### Objetivo general – Propósito

Fortalecer los procesos de administración municipal de la Alcaldía de El Doncello

### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo | Descripción | Fuente de verificación |
|---|---|---|
| Entidades territoriales asistidas técnicamente | **Medido a través de:** Número<br>**Meta:** 1<br>**Tipo de fuente:** Informe | Informes presentados ante la Secretaría de Planeación y de las TICS |
| Sistema de Gestiòn implementado | **Medido a través de:** Número<br>**Meta:** 1<br>**Tipo de fuente:** Informe | Informes presentados ante la Secretaría de Planeación y de las TIC´s |
| Sedes mantenidas | **Medido a través de:** Número<br>**Meta:** 2<br>**Tipo de fuente:** Informe | Informes presentados ante la Secretaría de Planeación y de las TICs |
| Estrategia para el mejoramiento del Índice de Desempeño Fiscal ejecutada | **Medido a través de:** Porcentaje<br>**Meta:** 40<br>**Tipo de fuente:** Informe | Informes presentados antes la Secretaría de Hacienda |

## 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada | Objetivos específicos |
|---|---|
| **Causa directa 1**<br><br>Falta de personal idóneo para el desarrollo de acciones encaminadas a la gestión y dirección de la administración pública territorial. | Contratar con el personal idóneo para el desarrollo de acciones encaminadas a la gestión y dirección de la administración pública territorial. |
| **Causa indirecta 1.1**<br><br>Falta de personal idóneo para el Deficiencia programa integral, institucional, financiero y administrativo que cubra la entidad territorial y que tenga por objeto restablecer la solidez económica y financiera de la misma. | Contratar personal idóneo para el Deficiencia programa integral, institucional, financiero y administrativo que cubra la entidad territorial y que tenga por objeto restablecer la solidez económica y financiera de la misma. |
| **Causa indirecta 1.2**<br><br>Dificultad de contar con el personal idóneo para las actividades de apoyo, necesarias para el diseño e implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG | Garantizar personal idóneo para las actividades de apoyo, necesarias para el diseño e implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG |
| **Causa indirecta 1.3**<br><br>Poca rapacidad instalada en procesos llevados a cabo en Banco de Proyectos de la Administración Municipal. | Fortalecimiento a procesos llevados a cabo en Bancos de Proyectos de la Administración municipal. |
| **Causa indirecta 1.4**<br><br>Falencia de personal idóneo para la recolección y cargue de información a losa aplicativos GESPROY y demás aplicativos que sean exigidos por el SGR | Contar con personal idóneo para la recolección y cargue de información a losa aplicativos GESPROY y demás aplicativos que sean exigidos por el SGR |
| **Causa indirecta 1.5**<br><br>Personal no idóneo para el acompañamiento y asistencia técnica a la secretaría de planeación y de las Tic´s del municipio de El Doncello Caquetá, en etapa precontractual y contractual. | Contratar a personal para el el acompañamiento y asistencia técnica a la secretaría de planeación y de las Tic ´s del municipio de El Doncello Caquetá, en etapa precontractual y contractual. |
| **Causa indirecta 1.6**<br><br>limitados procesos en plataforma de gobierno en línea, redes sociales, página web y apoyo a la gestión en las actividades técnicas relacionadas con las estrategias y políticas para el posicionamiento de la imagen institucional. | Fortalecer los procesos en plataforma de gobierno en línea, redes sociales, página web y apoyo a la gestión en las actividades técnicas relacionadas con las estrategias y políticas para el posicionamiento de la imagen institucional. |
| **Causa indirecta 1.7**<br><br>Falencias en los proceso de planeación en la coordinación de asuntos ambientales, en la sistematización y digitación de los procesos y en la atención de la población campesina y vulnerable del municipio de El Doncello Caquetá | Garantizar personal para la planeación en la coordinación de asuntos ambientales, en la sistematización y digitación de los procesos y en la atención de la población campesina y vulnerable del municipio de El Doncello Caquetá |

# Alternativas de la solución

## 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa | Se evaluará con esta herramienta | Estado |
|---|---|---|
| Contratación de personal necesario para el desarrollo de acciones que permita el fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial<br>Adecuación de sedes de la administración municipal | Si | Completo |

### Evaluaciones a realizar

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

# Alternativa 1. Contratación de personal necesario para el desarrollo de acciones que permita el fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial Adecuación de sedes de la administración municipal

## Estudio de necesidades

### 01 - Bien o servicio

**Bien o servicio**

Acciones encaminadas para el fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Prestar los servicio saneamiento fiscal y financiero, servicio de implementación de sistema de gestión, servicio de asistencia técnica y ,manteamiento de sede administrativa en el municipio de el Doncello

**Descripción de la Demanda**

Acciones requeridas para el fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

**Descripción de la Oferta**

Número de acciones que realiza la administración municipal para fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

| Año | Oferta | Demanda | Déficit |
|---|---|---|---|
| 2024 | 15,00 | 20,00 | -500,00 |
| 2025 | 17,00 | 20,00 | -300,00 |
| 2026 | 20,00 | 25,00 | -500,00 |
| 2027 | 25,00 | 30,00 | -500,00 |

**Alternativa**: Contratación de personal necesario para el desarrollo de acciones que permita el fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

# Análisis técnico de la alternativa

## 01 - Análisis técnico de la alternativa

### Análisis técnico de la alternativa

Se basa en realizar contratación con tercero para el desarrollo de acciones que permita el fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial
Mejoramiento y adecuación del cementerio central del municipio de El Doncello Caquetá
Mejoramiento y adecuación de las instalaciones del edificio donde funciona la administración municipal de El Doncello Caquetá

**Alternativa**: Contratación de personal necesario para el desarrollo de acciones que permita el fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

# Localización de la alternativa

## 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general | Ubicación especifica |
|---|---|
| **Región:** Amazonas | |
| **Departamento:** Caquetá | |
| **Municipio:** El Doncello | |
| **Tipo de Agrupación:** | |
| **Agrupación:** | |
| **Latitud:** | |
| **Longitud:** | |

## 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Comunicaciones,
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,
Orden público,
Otros

**Alternativa**: Contratación de personal necesario para el desarrollo de acciones que permita el fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

# Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** $ 361.121.416,00

## 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 361.121.416,00

Contratar con el personal idóneo para el desarrollo de acciones encaminadas a la gestión y dirección de la administración pública territorial.

| Producto | Actividad y/o Entregable |
|---|---|
| **1.1** Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto)<br><br>**Complemento:** Sistema de Gestión implementado<br><br>**Medido a través de:** Número de sistemas<br><br>**Cantidad:** 1,0000<br><br>**Costo:** $ 27.500.000,00<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Localización:**<br><br>**Número de Personas:** 15600<br><br>**Acumulativo o no:** No Acumulativo<br><br>**Población Beneficiaria:** 15600 | **1.1.1** Prestación de servicios profesionales como apoyo a la gestión e instrumentación del modelo integrado de planeación y gestión MIPG en el municipio de El Doncello Caquetá.<br><br>**Costo:** $ 13.750.000,00<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**1.1.2** MIPG<br><br>**Costo:** $ 13.750.000,00<br><br>**Etapa:** Inversión |
| **1.2** Servicio de asistencia técnica<br><br>**Complemento:** Número de entidades, organismos y dependencias<br><br>**Medido a través de:** Número de entidades, organismos y dependencias<br><br>**Cantidad:** 1,0000<br><br>**Costo:** $ 209.923.666,00<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Localización:**<br><br>**Número de Personas:** 15600<br><br>**Acumulativo o no:** No Acumulativo<br><br>**Población Beneficiaria:** 15600 | **1.2.1** Prestación de servicios profesionales para apoyo y seguimiento a banco de proyectos en el municipio de El Doncello Caquetá<br><br>**Costo:** $ 15.000.000,00<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**1.2.2** Prestación de servicios profesionales en la asesoría y fortalecimiento a la secretaría de planeación y de las Tic´s del municipio de El Doncello Caquetá en la gestión y manejo los proyectos financiados con el sistema general de regalías y en la recolección y cargue de información a los aplicativos GESPROY y demás aplicativos que sean exigidos por el SGR<br><br>**Costo:** $ 42.900.000,00<br><br>**Etapa:** Inversión |

| Producto | Actividad y/o Entregable |
|---|---|
| **1.2** Servicio de asistencia técnica<br><br>**Complemento:** Número de entidades, organismos y dependencias<br>**Medido a través de:** Número de entidades, organismos y dependencias<br>**Cantidad:** 1,0000<br>**Costo:** $ 209.923.666,00<br>**Etapa:** Inversión<br>**Localización:**<br>**Número de Personas:** 15600<br>**Acumulativo o no:** No Acumulativo<br>**Población Beneficiaria:** 15600 | **1.2.3** Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el acompañamiento y asistencia técnica a la secretaría de planeación y de las Tic´s del municipio de El Doncello Caquetá, en la elaboración de los documentos necesarios en la etapa de planeación de los diferentes proyectos y procesos contractuales y realizar apoyo en la supervisión de los contratos que estén a cargo de la secretaría<br><br>**Costo:** $ 40.425.000,00<br><br>**Etapa:** Inversión |
| | **1.2.4** Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el acompañamiento y asistencia técnica a la secretaría de planeación y de las Tic´s del municipio de El Doncello Caquetá, en la elaboración de los documentos necesarios en la etapa de planeación de los diferentes proyectos y procesos contractuales de infraestructura y realizar apoyo en la supervisión de los contratos de obra pública e interventoría que estén a cargo de la secretaría<br><br>**Costo:** $ 36.750.000,00<br><br>**Etapa:** Inversión |
| | **1.2.5** Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el acompañamiento y asistencia técnica a la secretaría de planeación y de las Tic´s en la etapa de planeación de los diferentes proyectos y procesos contractuales de infraestructura y realizar apoyo en la supervisión de los contratos de obra pública e interventoría que estén a cargo de la secretaría<br><br>**Costo:** $ 44.100.000,00<br><br>**Etapa:** Inversión |
| | **1.2.6** Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la administración de la plataforma de gobierno en línea, redes sociales, página web y apoyo a la gestión en las actividades técnicas relacionadas con las estrategias y políticas para el posicionamiento de la imagen institucional del municipio de El Doncello Caquetá<br><br>**Costo:** $ 11.000.000,00<br><br>**Etapa:** Inversión |

| Producto | Actividad y/o Entregable |
|---|---|
| **1.2** Servicio de asistencia técnica<br><br>**Complemento:** Número de entidades, organismos y dependencias<br>**Medido a través de:** Número de entidades, organismos y dependencias<br>**Cantidad:** 1,0000<br>**Costo:** $ 209.923.666,00<br>**Etapa:** Inversión<br>**Localización:**<br>**Número de Personas:** 15600<br>**Acumulativo o no:** No Acumulativo<br>**Población Beneficiaria:** 15600 | **1.2.7** Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para el fortalecimiento, acompañamiento y asistencia técnica en la promoción, difusión y sensibilización de las acciones y actividades que demuestran el cumplimiento de los programas y metas del PDM "Unidad y gestión por tu progreso" durante la vigencia 2025 y en la administración de la plataforma de gobierno en línea, redes sociales, página web y apoyo a la gestión en las actividades técnicas relacionadas con las estrategias y políticas<br>**Costo:** $ 11.000.000,00<br>**Etapa:** Inversión |
| | **1.2.8** Prestar los servicios de apoyo a la gestión, en la secretaria de planeación en la coordinación de asuntos ambientales, en la sistematización y digitación de los procesos y en la atención de la población campesina y vulnerable del municipio de El Doncello Caquetá<br>**Costo:** $ 8.748.666,00<br>**Etapa:** Inversión |
| **1.3** Servicio de saneamiento fiscal y financiero<br><br>**Complemento:** Estrategia para el mejoramiento del Índice de Desempeño Fiscal ejecutada<br>**Medido a través de:** Porcentaje<br>**Cantidad:** 40,0000<br>**Costo:** $ 123.697.750,00<br>**Etapa:** Inversión<br>**Localización:**<br>**Número de Personas:** 15600<br>**Acumulativo o no:** No Acumulativo<br>**Población Beneficiaria:** 15600 | **1.3.1** Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión a la secretaria de hacienda en la realización de los cobros persuasivos y coactivos de impuest0 predial e industria y comercio en el Municipio De El Doncello Caquetá<br>**Costo:** $ 35.862.750,00<br>**Etapa:** Inversión |
| | **1.3.2** Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de los procesos de fiscalización, cobro persuasivo y coactivo de impuesto predial y de industria y comercio que adelante la secretaria de hacienda del municipio de El Doncello Caquetá.<br>**Costo:** $ 28.875.000,00<br>**Etapa:** Inversión |
| | **1.3.3** Prestación de servicios personales de apoyo a la gestión a la secretaria de hacienda municipal para realizar la entrega de liquidaciones oficiales como las notificaciones a los contribuyentes del municipio de El Doncello Caquetá y apoyar en el archivo de los procesos coactivos adelantados por la administración municipal<br>**Costo:** $ 22.000.000,00<br>**Etapa:** Inversión |

| Producto | Actividad y/o Entregable |
|---|---|
| **1.3** Servicio de saneamiento fiscal y financiero<br><br>**Complemento:** Estrategia para el mejoramiento del Índice de Desempeño Fiscal ejecutada<br><br>**Medido a través de:** Porcentaje<br><br>**Cantidad:** 40,0000<br><br>**Costo:** $ 123.697.750,00<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Localización:**<br><br>**Número de Personas:** 15600<br><br>**Acumulativo o no:** No Acumulativo<br><br>**Población Beneficiaria:** 15600 | **1.3.4** Prestación de servicios profesionales para la asesoria y acompañamiento a la secretaria de hacienda en la realización de los cobros persuasivos y coactivos de impuesto predial e industria y comercio en el municipio de El Doncello Caquetá.<br><br>**Costo:** $ 36.960.000,00<br><br>**Etapa:** Inversión |

**Alternativa**: Contratación de personal necesario para el desarrollo de acciones que permita el fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

## Actividad 1.1.1 Prestación de servicios profesionales como apoyo a la gestión e instrumentación del modelo integrado de planeación y gestión MIPG en el municipio de El Doncello Caquetá.

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 0 | $13.750.000,00 |
| Total | $13.750.000,00 |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $13.750.000,00 |
| Total | |

## Actividad 1.1.2 MIPG

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 0 | $13.750.000,00 |
| Total | $13.750.000,00 |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $13.750.000,00 |
| Total | |

## Actividad 1.2.1 Prestación de servicios profesionales para apoyo y seguimiento a banco de proyectos en el municipio de El Doncello Caquetá

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 0 | $15.000.000,00 |
| Total | $15.000.000,00 |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $15.000.000,00 |
| Total | |

## Actividad 1.2.2 Prestación de servicios profesionales en la asesoría y fortalecimiento a la secretaría de planeación y de las Tic´s del municipio de El Doncello Caquetá en la gestión y manejo los proyectos financiados con el sistema general de regalías y en la recolección y cargue de información a los aplicativos GESPROY y demás aplicativos que sean exigidos por el SGR

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 0 | $42.900.000,00 |
| Total | $42.900.000,00 |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $42.900.000,00 |
| Total | |

## Actividad 1.2.3 Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el acompañamiento y asistencia técnica a la secretaría de planeación y de las Tic´s del municipio de El Doncello Caquetá, en la elaboración de los documentos necesarios en la etapa de planeación de los diferentes proyectos y procesos contractuales y realizar apoyo en la supervisión de los contratos que estén a cargo de la secretaría

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 0 | $40.425.000,00 |
| Total | $40.425.000,00 |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $40.425.000,00 |
| Total | |

## Actividad 1.2.4 Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el acompañamiento y asistencia técnica a la secretaría de planeación y de las Tic´s del municipio de El Doncello Caquetá, en la elaboración de los documentos necesarios en la etapa de planeación de los diferentes proyectos y procesos contractuales de infraestructura y realizar apoyo en la supervisión de los contratos de obra pública e interventoría que estén a cargo de la secretaría

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 0 | $36.750.000,00 |
| **Total** | **$36.750.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $36.750.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.2.5 Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el acompañamiento y asistencia técnica a la secretaría de planeación y de las Tic´s en la etapa de planeación de los diferentes proyectos y procesos contractuales de infraestructura y realizar apoyo en la supervisión de los contratos de obra pública e interventoría que estén a cargo de la secretaría

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 0 | $44.100.000,00 |
| **Total** | **$44.100.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $44.100.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.2.6 Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la administración de la plataforma de gobierno en línea, redes sociales, página web y apoyo a la gestión en las actividades técnicas relacionadas con las estrategias y políticas para el posicionamiento de la imagen institucional del municipio de El Doncello Caquetá

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 0 | $11.000.000,00 |
| Total | $11.000.000,00 |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $11.000.000,00 |
| Total | |

## Actividad 1.2.7 Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para el fortalecimiento, acompañamiento y asistencia técnica en la promoción, difusión y sensibilización de las acciones y actividades que demuestran el cumplimiento de los programas y metas del PDM "Unidad y gestión por tu progreso" durante la vigencia 2025 y en la administración de la plataforma de gobierno en línea, redes sociales, página web y apoyo a la gestión en las actividades técnicas relacionadas con las estrategias y políticas

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 0 | $11.000.000,00 |
| Total | $11.000.000,00 |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $11.000.000,00 |
| Total | |

## Actividad 1.2.8 Prestar los servicios de apoyo a la gestión, en la secretaria de planeación en la coordinación de asuntos ambientales, en la sistematización y digitación de los procesos y en la atención de la población campesina y vulnerable del municipio de El Doncello Caquetá

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 0 | $8.748.666,00 |
| **Total** | **$8.748.666,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $8.748.666,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.3.1 Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión a la secretaria de hacienda en la realización de los cobros persuasivos y coactivos de impuest0 predial e industria y comercio en el Municipio De El Doncello Caquetá

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 0 | $35.862.750,00 |
| **Total** | **$35.862.750,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $35.862.750,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.3.2 Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de los procesos de fiscalización, cobro persuasivo y coactivo de impuesto predial y de industria y comercio que adelante la secretaria de hacienda del municipio de El Doncello Caquetá.

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 0 | $28.875.000,00 |
| Total | $28.875.000,00 |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $28.875.000,00 |
| Total | |

## Actividad 1.3.3 Prestación de servicios personales de apoyo a la gestión a la secretaria de hacienda municipal para realizar la entrega de liquidaciones oficiales como las notificaciones a los contribuyentes del municipio de El Doncello Caquetá y apoyar en el archivo de los procesos coactivos adelantados por la administración municipal

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 0 | $22.000.000,00 |
| Total | $22.000.000,00 |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $22.000.000,00 |
| Total | |

## Actividad 1.3.4 Prestación de servicios profesionales para la asesoría y acompañamiento a la secretaria de hacienda en la realización de los cobros persuasivos y coactivos de impuesto predial e industria y comercio en el municipio de El Doncello Caquetá.

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 0 | $36.960.000,00 |
| **Total** | **$36.960.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $36.960.000,00 |
| **Total** | |

**Alternativa**: Contratación de personal necesario para el desarrollo de acciones que permita el fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

# 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 | Incumplimiento de las acciones de gestión y dirección de la administración pública territorial en el municipio de El Doncello | **Probabilidad:** 3. Moderado<br>**Impacto:** 4. Mayor | Capacidad institucional ineficiente de acuerdo a las obligaciones administrativas de gestión y dirección pública de territorio | Proporcionar personal interdisciplinario para el funcionamiento y gestión. |
| 2-Componente (Productos) | Administrativos | Procesos contractuales mal fundamentados y sin procedimientos | **Probabilidad:** 3. Moderado<br>**Impacto:** 4. Mayor | Hallazgos administrativos | Establecer procedimientos de control de acuerdo a la normatividad legal y contractual |
| 3-Actividad y/o Entregable | Financieros | Actividad/Entregable: Prestación de servicios profesionales en la asesoría y fortalecimiento a la secretaría de planeación y de las Tic´s del municipio de El Doncello Caquetá en la gestión y manejo los proyectos financiados con el sistema general de regalias y en la recolección y cargue de información a los aplicativos GESPROY y demás aplicativos que sean exigidos por el SGR<br><br>Riesgo: Insuficientes recursos asignados. | **Probabilidad:** 4. Probable<br>**Impacto:** 4. Mayor | Entidad territorial no fortalecida y no asistida, generando bajos índices de gestión, insuficiente capacidad institucional, ineficiente control interno, mala gestión documental, invisibilidad de la contratación, inadecuado sistema de gestión administrativa, inexistente Gobierno en linea, mala e inoportuna atención al ciudadano, mayor porcentaje de población con NBI, estructura organizacional inadecuada | Realizar un oportuno y eficiente recaudo de recursos que permita la financiación del proyecto, además, se realizarán gestiones necesarias para la financiación y ejecución. |

**Alternativa**: Contratación de personal necesario para el desarrollo de acciones que permita el fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

# Ingresos y beneficios alternativa

## 01 - Ingresos y beneficios

Oportuna y eficiente atención al ciudadano, disminución de gastos de la administración municipal en reprocesos por solicitudes, informes o requerimientos

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** Espacios ofertados por parte de la administración municipal para la oportuna atención al ciudadano.

**Descripción Valor Unitario:** valor de talento humanos y espacios gestionados para la atención al ciudadano, apoyo a desastres y acciones de seguimiento al gasto público

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|
| 0 | 3.200,00 | $225.000,00 | $720.000.000,00 |

## 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total |
|---|---|---|
| 0 | $720.000.000,00 | $720.000.000,00 |

## 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 | $576.000.000,0 | $0,0 | $0,0 | $361.121.416,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $214.878.584,0 |

# 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:** Contratación de personal necesario para el desarrollo de acciones que permita el fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial<br>Adecuación de sedes de la administración municipal | | | | | |
| $214.878.584,00 | No aplica | $1,60 | $23.148,81 | $361.121.416,00 | $234.217.656,56 |

### Costo por capacidad

| Producto | Costo unitario (valor presente) |
|---|---|
| Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto) | $27.500.000,00 |
| Servicio de asistencia técnica | $209.923.666,00 |
| Servicio de saneamiento fiscal y financiero | $3.092.443,75 |

## 03 - Decisión

### Alternativa

Contratación de personal necesario para el desarrollo de acciones que permita el fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial
Adecuación de sedes de la administración municipal

## 04 - Alcance

Contratar con el personal idóneo para el desarrollo de acciones encaminadas a la gestión y dirección de la administración pública territorial. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto) - Sistema de Gestión implementado, Medido a través de: Número de sistemas, Cantidad: 1 Servicio de asistencia técnica - Número de entidades, organismos y dependencias, Medido a través de: Número de entidades, organismos y dependencias, Cantidad: 1 Servicio de saneamiento fiscal y financiero - Estrategia para el mejoramiento del Índice de Desempeño Fiscal ejecutada, Medido a través de: Porcentaje, Cantidad: 40 con el fin de Fortalecer los procesos de administración municipal de la Alcaldía de El Doncello Entidades territoriales asistidas técnicamente, Número, 1 Sistema de Gestión implementado, Número, 1 Sedes mantenidas, Número, 2Estrategia para el mejoramiento del Índice de Desempeño Fiscal ejecutada, Porcentaje, 40 Caquetá, El Doncello

# Indicadores de producto

## 01 - Objetivo 1

**1.** Contratar con el personal idóneo para el desarrollo de acciones encaminadas a la gestión y dirección de la administración pública territorial.

### Producto

**1.1.** Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto)

### Indicador

**1.1.1** Sistema de Gestión implementado

**Medido a través de:** Número de sistemas

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informe presentado ante la Secretaría de Planeación y de las TICs

### Programación de indicadores

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

## Producto

**1.2.** Servicio de asistencia técnica

## Indicador

**1.2.1** Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente

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

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informe presentado ante la Secretaría de Planeación y de las TICs

## Programación de indicadores

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

## Producto

**1.3.** Servicio de saneamiento fiscal y financiero

## Indicador

**1.3.1** Programa de saneamiento fiscal y financiero ejecutado

**Medido a través de:** Porcentaje

**Meta total:** 40,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informe presentado ante la Secretaría de Hacienda

## Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---|---|---|---|
| 0 | 40,0000 | | |

Departamento Nacional de Planeación

# Programación / Indicadores de producto

FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE EL DONCELLO

Impreso el 21/01/2025 10:46:04 a. m.

# Regionalización

**Producto**: Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto)

| Región | Departamento | Municipio | Tipo de Agrupación | Agrupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazonas | Caquetá | El Doncello | | | |
| **Periodo** | **Costo Total** | **Costo Regionalizado** | **Meta Total** | **Meta Regionalizada** | **Beneficiarios** |
| 0 | 27.500.000,00 | 27.500.000,00 | 1,0000 | 1,0000 | 0 |

**Producto**: Servicio de asistencia técnica

| Región | Departamento | Municipio | Tipo de Agrupación | Agrupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazonas | Caquetá | El Doncello | | | |
| **Periodo** | **Costo Total** | **Costo Regionalizado** | **Meta Total** | **Meta Regionalizada** | **Beneficiarios** |
| 0 | 209.923.666,00 | 209.923.666,00 | 1,0000 | 1,0000 | 0 |

**Producto**: Servicio de saneamiento fiscal y financiero

| Región | Departamento | Municipio | Tipo de Agrupación | Agrupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazonas | Caquetá | El Doncello | | | |
| **Periodo** | **Costo Total** | **Costo Regionalizado** | **Meta Total** | **Meta Regionalizada** | **Beneficiarios** |
| 0 | 123.697.750,00 | 123.697.750,00 | 40,0000 | 40,0000 | 0 |

# Focalización

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