Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial en el Departamento del Tolima

Código BPIN

2020004730029

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 08/07/2020 22:46:09

Identificador: 284552

Formulador: Departamento Tolima - Consulta

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3015 - XV. Pacto por una gestión pública efectiva

Linea

301501 - 1. Transformación de la administración pública

Programa

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

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

El Tolima nos Une 2020 - 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Gobernabilidad

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Buen gobierno, participación ciudadana y gestión institucional transparente

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

N/A

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

N/A

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

N/A

Identificación y descripción del problema

Problema central

Baja capacidad administrativa de los instrumentos de planeación y presupuesto en el Departamento del Tolima.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El indicador de Desempeño Integral de los municipios al 2019 documento que permite el análisis de los componentes Eficacia, Eficiencia, Requisitos legales y Gestión Administrativa, presenta la siguiente situación: el 14.8% de los municipios (7) presentan un bajo desempeño integral frente al 2.8% del nivel nacional; así mismo el 4.2% (2) se encuentran en riesgo, frente a un 2.4% a nivel nacional y el 53.2% (25) se encuentran en situación de vulnerabilidad, mientras que a nivel nacional es del 4.4%.

El IDI es una herramienta que permite medir como se encuentra el índice de desempeño institucional a partir de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión—MIPG, evalúa anualmente la gestión y desempeño de las entidades públicas del orden nacional y territorial proporcionando información para la toma de decisiones en materia de gestión.

La Gobernación del Tolima dentro de la política de Gestión y desempeño avanzo en el 2018 en las políticas de racionalización de tramites tiene un valor de 79,1 sin embargo es necesario mejorar esta puntuación

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Índice de Desempeño Integral (IDI) busca evaluar la gestión pública (en sus etapas de programación, ejecución y seguimiento) y la toma de decisiones en el uso de los recursos de los municipios. Con 71,8 en una escala de 0 a 100 puntos, (fuente: Resultados de Desempeño Institucional - Vigencia 2019).

El índice de Desempeño Municipal IDM promedio de los Municipios de 50,2 (2018) en el Departamento del Tolima, presentado deficiencias en la Gestión y Resultados.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficiente desarrollo administrativo en los diferentes factores de planeación, institucionales, y financieros con estadísticas actualizadas para la toma de decisiones	**1.1** Desconocimiento de los mandatarios para dar aplicabilidad de la normatividad y de los instrumentos vigentes
2. Bajos niveles de desempeño de la entidad, en donde no se puede alinear con los resultados esperados para la población.	**2.1** Ineficiente planeación y ejecución de los recursos de inversión

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
2. Baja gestión municipal y deterioro del desempeño integral de las entidades territoriales.	
1. Aumento al bajo desempeño administartivo y financiero de los municipios del Departamento del Tolima	**1.1** Disminución en la competitividad administrativa y financiera de los Entes territoriales

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental **Entidad:** Tolima **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Cumplimiento del plan de desarrollo en cada una de las metas propuestas	Recursos de Inversión
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** mejorar su calidad de vida	veeduría ciudadana

02 - Análisis de los participantes

La Concertación que se realizó en la estructuración del Plan de Desarrollo "El Tolima Nos Une 2020-2023" con la participación de la comunidad en los diferentes municipios del Departamento del Tolima y en la conformación de las veedurías ciudadanas para ejercer el control social del desarrollo de la inversión social.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

1.339.998

Fuente de la información

DANE - Proyecciones 2018-2020

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente **Departamento:** Tolima **Municipio:** **Centro poblado:** **Resguardo:**	Los 47 municipios del Departamento

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.339.998

Fuente de la información

DANE - Proyecciones 2018-2020

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente **Departamento:** Tolima **Municipio:** **Centro poblado:** **Resguardo:**	Los 47 municipios del Departamento	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	663.178	DANE - Proyecciones 2018-2020
	Femenino	676.820	DANE - Proyecciones 2018-2020
Grupos étnicos	Población Indígena	45.269	DANE - CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2018
	Población Afrocolombiana	5.110	DANE - CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2018
	Población Raizal	60	DANE - CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2018
	Población Mestiza	16	DANE - CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2018
	Población Palenquera	37	DANE - CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2018
Etaria (Edad)	0 a 14 años	294.362	DANE - Proyecciones 2018-2020
	15 a 19 años	112.183	DANE - Proyecciones 2018-2020
	20 a 59 años	703.405	DANE - Proyecciones 2018-2020
	Mayor de 60 años	230.048	DANE - Proyecciones 2018-2020
Población Vulnerable	Desplazados	2.124	RNI - RED NACIONAL DE INFORMACIÓN CORTE 2019
	Discapacitados	35.740	DANE - CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2018
	Víctimas	170.168	RNI - RED NACIONAL DE INFORMACIÓN CORTE 2019

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Baja capacidad administrativa de los instrumentos de planeación y presupuesto en el Departamento del Tolima.

Objetivo general – Propósito

Mejorar la capacidad administrativa de los instrumentos de planeación y presupuesto en el Departamento del Tolima.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Entidades territoriales modernizadas, mejoradas y fortalecidas	**Medido a través de:** Número **Meta:** 47 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Informe de Supervisión

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Insuficiente desarrollo administrativo en los diferentes factores de planeación, institucionales, y financieros con estadísticas actualizadas para la toma de decisiones	Mejorar el desarrollo administrativo en los diferentes factores de planeación, institucionales, y financieros con estadísticas actualizadas para la toma de decisiones
Causa indirecta 1.1 Desconocimiento de los mandatarios para dar aplicabilidad de la normatividad y de los instrumentos vigentes	Capacitar a los mandatarios para dar aplicabilidad de la normatividad y de losinstrumentos vigentes
Causa directa 2 Bajos niveles de desempeño de la entidad, en donde no se puede alinear con los resultados esperados para la población.	Aumentar los niveles de desempeño de la entidad, en donde se alinee con los resultados esperados para la población.
Causa indirecta 2.1 Ineficiente planeación y ejecución de los recursos de inversión	Eficiente planeación y ejecución de los recursos de inversión

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Actualización administrativa y financiera de los entes territoriales mediante el uso eficiente de los instrumentos de planeación	No	Completo
Fortalecimiento y modernización de la gestión pública territorial orientada por resultados.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

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

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Municipios fortalecidos y modernizados

Medido a través de

Número

Descripción

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

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	47,00	-47,00
2017	0,00	47,00	-47,00
2018	0,00	47,00	-47,00
2019	0,00	47,00	-47,00
2020	0,00	47,00	-47,00
2021	0,00	47,00	-47,00
2022	0,00	47,00	-47,00
2023	0,00	47,00	-47,00

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

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Capacitación y asistencia técnica a los municipios para el cumplimiento de las funciones otorgadas por las normas descentralización, implementación de instrumentos de planeación, seguimiento y evaluación de la gestión y resultados:

- Cargue de información en los aplicativos diseñados por el DNP
- Implementación de nuevos software para el desempeño integral de los municipios.
- Temas fiscales y financieros,
- Manejo del software ejecutor FINIS
- Seguimiento y monitoreo en el cargue de los aplicativos
- Herramientas de planificación: POAI, Plan indicativo y Plan de acción
- Acompañamiento y verificación del programa SISBEN en los 47 municipios
- Recolección de información estadística sectorial, de entidades descentralizadas y privadas, implementación de herramientas y emisión de publicaciones.
- Proceso de capacitación y asistencia técnica para la operación de los bancos de proyectos territoriales y para la viabilización y seguimiento de proyectos, dirigido a entidades territoriales, universidades, gremios y organizaciones de la sociedad civil.
- Formulación e implementación de instrumentos de planificación y del plan de desarrollo departamental.

Incluye:

• Formulación de políticas públicas sectoriales;
• Seguimiento a los instrumentos de planeación (PON, Plan Indicativo, Plan de acción y elaboración de informes; apoyo logístico para la formulación y seguimiento al plan de desarrollo.
• Revisión ajuste y formulación de planes estratégicos de largo plazo.
• Fortalecimiento, desarrollo y administración de sistemas de información para la formulación, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación y publicación del plan de desarrollo.
• Administración del sistema de información EJECUTOR;
• Capacitación y asistencia técnica, del área de Planeación y apoyo a la gestión administrativa e institucional de la planeación
• Coordinación, organización, ejecución, apoyo logístico y evaluación de los eventos de Rendición Pública
• Modelo integrado de Planeación y Gestió

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

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente **Departamento:** Tolima **Municipio:** **Centro poblado:** **Resguardo:** **Latitud:** **Longitud:**	Los 47 municipios del Departamento

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Orden público

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

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 20.592.638.672,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 15.148.638.672

Mejorar el desarrollo administrativo en los diferentes factores de planeación, institucionales, y financieros con estadísticas actualizadas para la toma de decisiones

Producto	Actividad
1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión **Medido a través de:** Número de sistemas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 9.369.274.512	**1.1.1** Brindar asesoria y apoyo tecnico para la continuidad en la implementación del Modelo integrado de Planeación y Gestión- MIPG en la Gobernación del Tolima y entidades descentralizadas del Departamento. **Costo:** $ 929.776.776 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.2 Apoyar y asesorar la formulación de los Planes de Acción de MIPG, mediante la revisión, analisis y priorización de las recomendaciones establecidas por el Departamento Administrativo de la Función publica- DAFP, con base en los resultados del Furag de cada vigencia. **Costo:** $ 929.776.776 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.3 Realizar seguimiento cuatrimestral a la gestion de los planes de acción de las politicas de gestión y desempeño institucional **Costo:** $ 929.776.776 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.4 Apoyar y asesorar a los Lideres de los procesos de las dependencias en la Actualización y seguimiento a los 22 Procesos del Mapa de procesos de la Gobernación del Tolima **Costo:** $ 929.776.776 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Producto	Actividad
1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión **Medido a través de:** Número de sistemas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 9.369.274.512	**1.1.5** Participar en las sesiones de los comités de Gestión y Desempeño institucional y Departamental, cuando sea convocado para la aprobación y/o socialización de documentos o temas especificos. **Costo:** $ 929.776.776 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.6 Apoyar el cargue en la plataforma tecnologica de los resultados e información aprobada en la ejecución del Modelo MIPG. **Costo:** $ 929.776.776 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.7 Apoyar la formulación , ejecución y seguimiento y presentación de informes del Plan ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO durante cada vigencia , en cumplimiento de las metodologias y normatividad vigente **Costo:** $ 929.776.776 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.8 Rendiciones de cuentas, eventos de formación y memorias. **Costo:** $ 600.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.9 Desarrollo de estrategias de Divulgación para el fortalecimiento Institucional y socialización de la oferta de la administración. **Costo:** $ 670.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.10 Rediseño del portal web de propiedad de la gobernacion del Tolima. **Costo:** $ 970.837.080 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Producto	Actividad
1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión **Medido a través de:** Número de sistemas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 9.369.274.512	**1.1.11** Brindar a la ciudadanía la información correspondiente al Plan de desarrollo Departametal como instrumenti de articulación y toma de decisiones. (Impresión del plan de desarrollo y corrección de estilo) **Costo:** $ 620.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
1.2 Documentos de planeación **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 1.904.144.160	**1.2.1** Capacitar y asistir técnicamente a entidades territoriales en instrumentos de planeación, gestión pública y para el fortalecimiento Institucional **Costo:** $ 880.837.080 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.2.2 Seguimiento, monitoreo y evaluación de la inversión y administración **Costo:** $ 880.837.080 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.2.3 Coordinacion de la mesa departamental de primera infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar del Tolima **Costo:** $ 142.470.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
1.3 Servicios de información implementados **Medido a través de:** Número de sistemas de información **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 365.970.000	**1.3.1** Implementación de la política de racionalización de tramites. **Costo:** $ 223.500.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.3.2 Consolidación de informacion estadistica sobre la situacion en salud, educacion, deporte, cultura, violencia de niños, niñas y adolescentes. **Costo:** $ 142.470.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Producto	Actividad
1.4 Servicio de asistencia técnica **Medido a través de:** Número de entidades, organismos y dependencias **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 3.509.250.000	**1.4.1** Brindar Asesoria, Capacitacion y Asistencia Tecnica a los 47 Municipios del Departamento del Tolima en temas relacionados con la Gestion Publica Municipal. **Costo:** $ 575.540.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.4.2 Formular y desarrollar una estrategia de asistencia y apoyo técnico presencial o virtual, a todas las entidades ejecutoras de proyectos susceptibles de ser financiados con recursos del sistema general de regalías, en los diferentes procedimientos administrativos, normativos y operativos, en el manejo de las plataformas dispuestas por el DNP para desarrollar las etapas de formulación, estructuración, viabilización, aprobación y seguimiento de proyectos del SGR **Costo:** $ 808.580.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.4.3 Proceso de capacitación y asistencia técnica para la operación de los bancos de proyectos territoriales y para la viabilizarían y seguimiento de proyectos, dirigido a entidades territoriales, universidades, gremios y organizaciones de la sociedad civil. **Costo:** $ 974.580.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.4.4 Acompañar en las etapas de alistamiento, construcción de componentes y validación territorial de la Hoja de Ruta como instrumento de planeación y financiación en los municipios PDET del Departamento, a través de los recursos dispuestos por el Gobierno Nacional, con el fin que las iniciativas propuestas por las comunidades y demás actores territoriales cuenten con una programación y responsables de la implementación en un horizonte de 15 años. **Costo:** $ 798.080.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.4.5 Asesoría a municipios en la elaboración de proyectos para la primera infancia, infancia, adolescencia o el fortalecimiento familiar. **Costo:** $ 142.470.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Producto	Actividad
1.4 Servicio de asistencia técnica **Medido a través de:** Número de entidades, organismos y dependencias **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 3.509.250.000	**1.4.6** Formación a través de procesos que fortalezcan las actividades del consejo **Costo:** $ 210.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 5.444.000.000

Aumentar los niveles de desempeño de la entidad, en donde se alinee con los resultados esperados para la población.

Producto	Actividad
2.1 Estudios de preinversión **Medido a través de:** Número de estudios de preinversión **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 4.500.000.000	**2.1.1** Estudio de localización **Costo:** $ 2.250.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	2.1.2 Modelo de Gobernanza **Costo:** $ 2.250.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
2.2 Documentos metodológicos **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 944.000.000	**2.2.1** Un Documento de visión prospectiva de desarrollo del Tolima al 2050 **Costo:** $ 702.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	2.2.2 Un documento de Planeación elaborado en el marco de la Diáspora del Departamento del Tolima **Costo:** $ 242.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

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

Actividad 1.1.1 Brindar asesoria y apoyo tecnico para la continuidad en la implementación del Modelo integrado de Planeación y Gestión- MIPG en la Gobernación del Tolima y entidades descentralizadas del Departamento.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$78.939.696,00
1	$283.612.360,00
2	$283.612.360,00
3	$283.612.360,00
Total	**$929.776.776,00**

Periodo	Total
0	$78.939.696,00
1	$283.612.360,00
2	$283.612.360,00
3	$283.612.360,00
Total	

Actividad 1.1.2 Apoyar y asesorar la formulación de los Planes de Acción de MIPG, mediante la revisión, analisis y priorización de las recomendaciones establecidas por el Departamento Administrativo de la Función publica- DAFP, con base en los resultados del Furag de cada vigencia.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$78.939.696,00
1	$283.612.360,00
2	$283.612.360,00
3	$283.612.360,00
Total	**$929.776.776,00**

Periodo	Total
0	$78.939.696,00
1	$283.612.360,00
2	$283.612.360,00
3	$283.612.360,00
Total	

Actividad 1.1.3 Realizar seguimiento cuatrimestral a la gestion de los planes de acción de las politicas de gestión y desempeño institucional

Periodo	Mano de obra calificada
0	$78.939.696,00
1	$283.612.360,00
2	$283.612.360,00
3	$283.612.360,00
Total	**$929.776.776,00**

Periodo	Total
0	$78.939.696,00
1	$283.612.360,00
2	$283.612.360,00
3	$283.612.360,00
Total	

Actividad 1.1.4 Apoyar y asesorar a los Lideres de los procesos de las dependencias en la Actualización y seguimiento a los 22 Procesos del Mapa de procesos de la Gobernación del Tolima

Periodo	Mano de obra calificada
0	$78.939.696,00
1	$283.612.360,00
2	$283.612.360,00
3	$283.612.360,00
Total	**$929.776.776,00**

Periodo	Total
0	$78.939.696,00
1	$283.612.360,00
2	$283.612.360,00
3	$283.612.360,00
Total	

Actividad 1.1.5 Participar en las sesiones de los comités de Gestión y Desempeño institucional y Departamental, cuando sea convocado para la aprobación y/o socialización de documentos o temas especificos.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$78.939.696,00
1	$283.612.360,00
2	$283.612.360,00
3	$283.612.360,00
Total	**$929.776.776,00**

Periodo	Total
0	$78.939.696,00
1	$283.612.360,00
2	$283.612.360,00
3	$283.612.360,00
Total	

Actividad 1.1.6 Apoyar el cargue en la plataforma tecnologica de los resultados e información aprobada en la ejecución del Modelo MIPG.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$78.939.696,00
1	$283.612.360,00
2	$283.612.360,00
3	$283.612.360,00
Total	**$929.776.776,00**

Periodo	Total
0	$78.939.696,00
1	$283.612.360,00
2	$283.612.360,00
3	$283.612.360,00
Total	

Actividad 1.1.7 Apoyar la formulación , ejecución y seguimiento y presentación de informes del Plan ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO durante cada vigencia , en cumplimiento de las metodologias y normatividad vigente

Periodo	Mano de obra calificada
0	$78.939.696,00
1	$283.612.360,00
2	$283.612.360,00
3	$283.612.360,00
Total	**$929.776.776,00**

Periodo	Total
0	$78.939.696,00
1	$283.612.360,00
2	$283.612.360,00
3	$283.612.360,00
Total	

Actividad 1.1.8 Rendiciones de cuentas, eventos de formación y memorias.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	$66.666.666,66
2	$266.666.666,67
3	$266.666.666,67
Total	**$600.000.000,00**

Periodo	Total
1	$66.666.666,66
2	$266.666.666,67
3	$266.666.666,67
Total	

Actividad 1.1.9 Desarrollo de estrategias de Divulgación para el fortalecimiento Institucional y socialización de la oferta de la administración.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$70.000.000,00
1	$66.666.666,67
2	$266.666.666,66
3	$266.666.666,67
Total	**$670.000.000,00**

Periodo	Total
0	$70.000.000,00
1	$66.666.666,67
2	$266.666.666,66
3	$266.666.666,67
Total	

Actividad 1.1.10 Rediseño del portal web de propiedad de la gobernacion del Tolima.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$120.000.000,00
1	$283.612.360,00
2	$283.612.360,00
3	$283.612.360,00
Total	**$970.837.080,00**

Periodo	Total
0	$120.000.000,00
1	$283.612.360,00
2	$283.612.360,00
3	$283.612.360,00
Total	

Actividad 1.1.11 Brindar a la ciudadanía la información correspondiente al Plan de desarrollo Departametal como instrumenti de articulación y toma de decisiones.(Impresión del plan de desarrollo y corrección de estilo)

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$20.000.000,00
1	$66.666.666,67
2	$266.666.666,67
3	$266.666.666,66
Total	**$620.000.000,00**

Periodo	Total
0	$20.000.000,00
1	$66.666.666,67
2	$266.666.666,67
3	$266.666.666,66
Total	

Actividad 1.2.1 Capacitar y asistir técnicamente a entidades territoriales en instrumentos de planeación, gestión pública y para el fortalecimiento Institucional

Periodo	Mano de obra calificada
0	$30.000.000,00
1	$283.612.360,00
2	$283.612.360,00
3	$283.612.360,00
Total	**$880.837.080,00**

Periodo	Total
0	$30.000.000,00
1	$283.612.360,00
2	$283.612.360,00
3	$283.612.360,00
Total	

Actividad 1.2.2 Seguimiento, monitoreo y evaluación de la inversión y administración

Periodo	Mano de obra calificada
0	$30.000.000,00
1	$283.612.360,00
2	$283.612.360,00
3	$283.612.360,00
Total	**$880.837.080,00**

Periodo	Total
0	$30.000.000,00
1	$283.612.360,00
2	$283.612.360,00
3	$283.612.360,00
Total	

Actividad 1.2.3 Coordinacion de la mesa departamental de primera infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar del Tolima

Periodo	Mano de obra calificada
0	$12.290.000,00
1	$43.393.333,33
2	$43.393.333,33
3	$43.393.333,33
Total	**$142.469.999,99**

Periodo	Total
0	$12.290.000,00
1	$43.393.333,33
2	$43.393.333,33
3	$43.393.333,33
Total	

Actividad 1.3.1 Implementación de la política de racionalización de tramites.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$13.500.000,00
1	$70.000.000,00
2	$70.000.000,00
3	$70.000.000,00
Total	**$223.500.000,00**

Periodo	Total
0	$13.500.000,00
1	$70.000.000,00
2	$70.000.000,00
3	$70.000.000,00
Total	

Actividad 1.3.2 Consolidación de informacion estadistica sobre la situacion en salud, educacion, deporte, cultura, violencia de niños, niñas y adolescentes.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$12.290.000,00
1	$43.393.333,33
2	$43.393.333,33
3	$43.393.333,33
Total	**$142.469.999,99**

Periodo	Total
0	$12.290.000,00
1	$43.393.333,33
2	$43.393.333,33
3	$43.393.333,33
Total	

Actividad 1.4.1 Brindar Asesoria, Capacitacion y Asistencia Tecnica a los 47 Municipios del Departamento del Tolima en temas relacionados con la Gestion Publica Municipal.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$24.740.000,00
1	$183.600.000,00
2	$183.600.000,00
3	$183.600.000,00
Total	**$575.540.000,00**

Periodo	Total
0	$24.740.000,00
1	$183.600.000,00
2	$183.600.000,00
3	$183.600.000,00
Total	

Actividad 1.4.2 Formular y desarrollar una estrategia de asistencia y apoyo técnico presencial o virtual, a todas las entidades ejecutoras de proyectos susceptibles de ser financiados con recursos del sistema general de regalías, en los diferentes procedimientos administrativos, normativos y operativos, en el manejo de las plataformas dispuestas por el DNP para desarrollar las etapas de formulación, estructuración, viabilización, aprobación y seguimiento de proyectos del SGR

Periodo	Mano de obra calificada
0	$24.000.000,00
1	$261.526.666,67
2	$261.526.666,67
3	$261.526.666,67
Total	**$808.580.000,01**

Periodo	Total
0	$24.000.000,00
1	$261.526.666,67
2	$261.526.666,67
3	$261.526.666,67
Total	

Actividad 1.4.3 Proceso de capacitación y asistencia técnica para la operación de los bancos de proyectos territoriales y para la viabilizarían y seguimiento de proyectos, dirigido a entidades territoriales, universidades, gremios y organizaciones de la sociedad civil.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$190.000.000,00
1	$261.526.666,67
2	$261.526.666,67
3	$261.526.666,67
Total	**$974.580.000,01**

Periodo	Total
0	$190.000.000,00
1	$261.526.666,67
2	$261.526.666,67
3	$261.526.666,67
Total	

Actividad 1.4.4 Acompañar en las etapas de alistamiento, construcción de componentes y validación territorial de la Hoja de Ruta como instrumento de planeación y financiación en los municipios PDET del Departamento, a través de los recursos dispuestos por el Gobierno Nacional, con el fin que las iniciativas propuestas por las comunidades y demás actores territoriales cuenten con una programación y responsables de la implementación en un horizonte de 15 años.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$13.500.000,00
1	$261.526.666,67
2	$261.526.666,67
3	$261.526.666,67
Total	**$798.080.000,01**

Periodo	Total
0	$13.500.000,00
1	$261.526.666,67
2	$261.526.666,67
3	$261.526.666,67
Total	

Actividad 1.4.5 Asesoría a municipios en la elaboración de proyectos para la primera infancia, infancia, adolescencia o el fortalecimiento familiar.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$12.290.000,00
1	$43.393.333,33
2	$43.393.333,33
3	$43.393.333,33
Total	**$142.469.999,99**

Periodo	Total
0	$12.290.000,00
1	$43.393.333,33
2	$43.393.333,33
3	$43.393.333,33
Total	

Actividad 1.4.6 Formación a través de procesos que fortalezcan las actividades del consejo

Periodo	Mano de obra calificada
0	$30.000.000,00
1	$60.000.000,00
2	$60.000.000,00
3	$60.000.000,00
Total	**$210.000.000,00**

Periodo	Total
0	$30.000.000,00
1	$60.000.000,00
2	$60.000.000,00
3	$60.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Estudio de localización

Periodo	Mano de obra calificada
1	$2.250.000.000,00
Total	**$2.250.000.000,00**

Periodo	Total
1	$2.250.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.2 Modelo de Gobernanza

Periodo	Mano de obra calificada
1	$2.250.000.000,00
Total	**$2.250.000.000,00**

Periodo	Total
1	$2.250.000.000,00
Total	

Actividad 2.2.1 Un Documento de visión prospectiva de desarrollo del Tolima al 2050

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	$184.000.000,00	
2	$184.000.000,00	$150.000.000,00
3	$184.000.000,00	
Total	**$552.000.000,00**	**$150.000.000,00**

Periodo	Total
1	$184.000.000,00
2	$334.000.000,00
3	$184.000.000,00
Total	

Actividad 2.2.2 Un documento de Planeación elaborado en el marco de la Diáspora del Departamento del Tolima

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios para la comunidad, sociales y personales
2	$92.000.000,00	$150.000.000,00
Total	**$92.000.000,00**	**$150.000.000,00**

Periodo	Total
2	$242.000.000,00
Total	

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

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

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

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

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Mejoramiento de la calidad de vida por la eficiencia de la inversion pública

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	50.000,00	$30.000,00	$1.500.000.000,00
1	100.000,00	$60.000,00	$6.000.000.000,00
2	100.000,00	$60.000,00	$6.000.000.000,00
3	100.000,00	$60.000,00	$6.000.000.000,00
4	100.000,00	$60.000,00	$6.000.000.000,00
5	100.000,00	$30.000,00	$3.000.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$1.500.000.000,00	$1.500.000.000,00
1	$6.000.000.000,00	$6.000.000.000,00
2	$6.000.000.000,00	$6.000.000.000,00
3	$6.000.000.000,00	$6.000.000.000,00
4	$6.000.000.000,00	$6.000.000.000,00
5	$3.000.000.000,00	$3.000.000.000,00

Alternativa 1

Flujo Económico

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	$1.200.000.000,0	$0,0	$0,0	$1.113.187.872,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$86.812.128,0
1	$4.800.000.000,0	$0,0	$0,0	$8.851.761.128,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-4.051.761.128,0
2	$4.800.000.000,0	$0,0	$0,0	$5.163.761.128,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-363.761.128,0
3	$4.800.000.000,0	$0,0	$0,0	$4.831.761.128,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-31.761.128,0
4	$4.800.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$4.800.000.000,0
5	$2.400.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$2.400.000.000,0

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 y modernización de la gestión pública territorial orientada por resultados.					
$568.884.406,09	16,94 %	$1,03	$12.367,34	$16.572.216.911,44	$138.367.318,37

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	$7.142.452.922,65
Documentos de planeación	$1.538.891.533,43
Servicios de información implementados	$298.141.653,60
Servicio de asistencia técnica	$2.868.268.338,21
Estudios de preinversión	$4.017.857.142,86
Documentos metodológicos	$706.605.320,70

03 - Decisión

Alternativa

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

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar el desarrollo administrativo en los diferentes factores de planeación, institucionales, y financieros con estadísticas actualizadas para la toma de decisiones

Producto

1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Indicador

1.1.1 Sistema de Gestión implementado

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	**Total:**	1,0000

Producto

1.2. Documentos de planeación

Indicador

1.2.1 Documentos de planeación realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	**Total:**	1,0000

Producto

1.3. Servicios de información implementados

Indicador

1.3.1 Sistemas de información implementados

Medido a través de: Número de sistemas de información

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	**Total:**	1,0000

Producto

1.4. Servicio de asistencia técnica

Indicador

1.4.1 Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente

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

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

02 - Objetivo 2

2. Aumentar los niveles de desempeño de la entidad, en donde se alinee con los resultados esperados para la población.

Producto

2.1. Estudios de preinversión

Indicador

2.1.1 Estudios de preinversión elaborados

Medido a través de: Número de estudios de preinversión

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	**Total:**	1,0000

Producto

2.2. Documentos metodológicos

Indicador

2.2.1 Documentos metodológicos realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	**Total:**	1,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Indice de desempeño Institucional

Medido a través de: Porcentaje

Código: 0900G211

Fórmula: (Porcentaje del año final - Porcentaje del año inicial) / Porcentaje del año inicial

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informe de supervision

Programación de indicadores

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

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

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

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

Impreso el 31/08/2020 3:46:05 p.m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Tolima	Departamentos	Propios	0	$1.155.187.872,00
				1	$8.948.483.600,00
				2	$5.440.483.600,00
				3	$5.048.483.600,00
				Total	$20.592.638.672,00
	Total Inversión				$20.592.638.672,00
Total					**$20.592.638.672,00**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar la capacidad administrativa de los instrumentos de planeación y presupuesto en el Departamento del Tolima.	**Entidades territoriales modernizadas, mejoradas y fortalecidas**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Informe de Supervisión	**Las entidades territoriales se involucran en el proceso**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	**Sistema de Gestión implementado**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Informe de supervision	
	1.2 Documentos de planeación	**Documentos de planeación realizados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Informe de supervision	**Recursos suficientes para la contratación del personal técnico que desarrolle el proyecto**
	1.3 Servicios de información implementados	**Sistemas de información implementados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Informe de supervision	
	1.4 Servicio de asistencia técnica	**Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Informe de supervision	
	2.1 Estudios de preinversión	**Estudios de preinversión elaborados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Informe de supervision	
	2.2 Documentos metodológicos	**Documentos metodológicos realizados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Informe de supervision	
Actividades	1.1.1 - Brindar asesoria y apoyo tecnico para la continuidad en la implementación del Modelo integrado de Planeación y Gestión- MIPG en la Gobernación del Tolima y entidades descentralizadas del Departamento.(*) 1.1.2 - Apoyar y asesorar la formulación de los Planes de Acción de MIPG, mediante la revisión, analisis y priorización de las recomendaciones establecidas por el Departamento Administrativo de la Función publica- DAFP, con base en los resultados del Furag de cada vigencia.(*) 1.1.3 - Realizar seguimiento cuatrimestral a la gestion de los planes de acción de las politicas de gestión y desempeño institucional(*) 1.1.4 - Apoyar y asesorar a los Lideres de los procesos de las dependencias en la Actualización y seguimiento a los 22 Procesos del Mapa de procesos de la Gobernación del Tolima(*) 1.1.5 - Participar en las sesiones de los comités de Gestión y Desempeño institucional y Departamental, cuando sea convocado para la	**Nombre: Indice de desempeño Institucional** **Unidad de Medida: Porcentaje** **Meta: 1.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Apropiación en el desarrollo de las actividades por parte de las entidades territoriales**

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.2.1 - Capacitar y asistir técnicamente a entidades territoriales en instrumentos de planeación, gestión pública y para el fortalecimiento Institucional(*) 1.2.2 - Seguimiento, monitoreo y evaluación de la inversión y administración(*) 1.2.3 - Coordinacion de la mesa departamental de primera infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar del Tolima(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.3.1 - Implementación de la política de racionalización de tramites.(*) 1.3.2 - Consolidación de informacion estadistica sobre la situacion en salud, educacion, deporte, cultura, violencia de niños, niñas y adolescentes. (*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.4.1 - Brindar Asesoria, Capacitacion y Asistencia Tecnica a los 47 Municipios del Departamento del Tolima en temas relacionados con la Gestion Publica Municipal.(*) 1.4.2 - Formular y desarrollar una estrategia de asistencia y apoyo técnico presencial o virtual, a todas las entidades ejecutoras de proyectos susceptibles de ser financiados con recursos del sistema general de regalías, en los diferentes procedimientos administrativos, normativos y operativos, en el manejo de las plataformas dispuestas por el DNP para desarrollar las etapas de formulación, estructuración, viabilización, aprobación y seguimiento de proyectos del SGR (*) 1.4.3 - Proceso de capacitación y asistencia técnica para la operación de los bancos de proyectos territoriales y para la viabilizarían y seguimiento de proyectos, dirigido a entidades territoriales, universidades, gremios y organizaciones de la sociedad civil.(*) 1.4.4 - Acompañar en las etapas de alistamiento, const		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	2.1.1 - Estudio de localización(*) 2.1.2 - Modelo de Gobernanza(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	2.2.1 - Un Documento de visión prospectiva de desarrollo del Tolima al 2050(*) 2.2.2 - Un documento de Planeación elaborado en el marco de la Diáspora del Departamento del Tolima(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

(*) Actividades con ruta crítica