Impreso el 3/09/2020 8:25:30 a.m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento Institucional Para El Mejoramiento De La Gestión Pública Del Departamento Del Tolima

Código BPIN

2020004730020

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 25/06/2020 16:14:17

Identificador: 279263

Formulador:

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

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Pilar 3: Gobernabilidad

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Política: Tolima, gobierno de unidad, paz y reconciliación

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

NA

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

NA

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

NA

Identificación y descripción del problema

Problema central

Bajo desempeño institucional de la gestión pública por la administración del departamento del Tolima.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La Evolución constante y cambio de normas del estado colombiano para una mejor comunicación y control efectivo de los recursos humanos y financieros ha generado un notable atraso en los planes de capacitación, de bienestar y de gestión del conocimiento de funcionarios en el área de talento humano, atraso tecnológico en el área de sistemas, en la modernización, adecuación, mejoramiento del centro de memoria histórica del departamento, atención al ciudadano en el área de gestión documental, las instalaciones del edificio central y demás bienes muebles e inmuebles del departamento, actualización y verificación de los bienes muebles e inmuebles del Departamento por parte del área de Almacén.

Por tal motivo se debe de hacer una mayor gestión de recursos y una adecuada distribución en cada una de las actividades anteriormente descritas, con el fin ejecutar cada una las metas planteadas en el plan de desarrollo departamental “El Tolima Nos Une”

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Desde hace 30 años el estado colombiano ha desarrollado diversos cambios a los sistemas de gestión con el fin de mejorar la calidad en la prestación de los servicios del estado y el fortalecimiento de las herramientas de gestión.
Desde la expedición y aplicabilidad de la constitución de 1991 ha buscando elaborar herramientas necesarias que permitan mejorar la gestión pública a través del modelo integrado de gestión MIPG.
El departamento del Tolima cuenta con un modelo integrado de gestión el cual le permite a la función pública medir a través de las diferentes dimensiones y políticas de gestión y desempeño los diferentes proceso, planes y programas de la de la entidad, la cual cuanta para la vigencia 2019 con un índice de desempeño institucional de 71.8 puntos consolidado a través de las diferentes dimensiones.
PUNTAJE DIMENSIONES MIPG 2019
D1: Talento Humano 78.6
D6: Gestión Del Conocimiento Y La Innovación 65.9
PUNTAJE POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG 2019
Tabla 2
POLÍTICA PUNTAJE
POLO1: Gestión Estratégica Del Talento Humano 78.3
POLO7: Seguridad Digital 63.9
POLO10: Servicio Al Ciudadano 85.2
POLO11: Racionalización De Tramites 65.9

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Baja implementación de un sistema de gestión documental	**1.1** Escasos espacios, insumos y muebles para la organización de los archivos
2. Mínimo avance en la política de talento humano	**2.1** Bajos recurso para la capacitación, actualización y bienestar de funcionarios.
3. Poca confiabilidad en los inventarios de bienes muebles e inmuebles.	**3.1** Baja disponibilidad de recursos humanos y técnicos para la implementación NICP
4. Insuficiente inversión para la moderación de procesos y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	**4.1** Procesos, propiedad planta y equipo en mal estado
5. Baja implementación de un sistema de seguridad digital	**5.1** Detrimento en el desempeño y capacidad limitada de los sistemas

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Tardía respuesta a diferentes solicitudes y/o requerimientos internos y externos.	**1.1** Sanciones por parte de entes de control
2. Carencia de habilidades de funcionarios para el desarrollo de sus funciones.	**2.1** Afectación de la Gestión Institucional frente a los objetivos propuestos.
3. Bases de datos desactualizadas.	**3.1** Inexistencia de control en los activos de propiedad de la entidad y falta de planeación en la inversión de recursos
4. Procesos atrasados y deterioro en bienes muebles e inmuebles.	**4.1** Procesos obsoletos, edificaciones y bienes muebles que ya cumplieron su vida útil y requieren una inversión demasiado alta
5. Ataques cibernéticos y perdida de información relevante para la administración	**5.1** Detrimento en el patrimonio histórico documental de la administración.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental **Entidad:** Tolima **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Mejoramiento organizacional con óptima fuerza de trabajo, que permita prestar los servicios requeridos por sus clientes internos y externos	Procesos y plata física actualizados
Actor: Departamental **Entidad:** Tolima **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Desarrollo de actividades, programas que estén dentro del plan de desarrollo el Tolima nos une, las cuales contribuyan al desarrollo de la administración departamental.	Gestionar recursos con el fin de desarrollar acciones programas y proyectos que conlleven a mejorar la prestación del servicio
Actor: Nacional **Entidad:** Archivo General De La Nación **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Brindar asesorías técnicas	Capacitaciones
Actor: Nacional **Entidad:** Departamento Administrativo De La Función Publica - Gestión General **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Brindar asesorías técnicas	capacitaciones

02 - Análisis de los participantes

El departamento del Tolima en cabeza del gobernador del Tolima, establecerá los lineamientos y recursos mediante el cual se maximice el funcionamiento de la administración central del departamento del Tolima.
Por otra parte, la administración central del departamento será altamente beneficiada ya que contara con procesos actualizados, propiedad planta y equipo en óptimo funcionamiento y clientes internos y externos satisfechos.

Además, el archivo general de la nación realizara las capacitaciones y seguimiento necesario para llevar a cabo un adecuado manejo de la gestión documental de acuerdo a la ley general archivística.

Por otra parte, la función pública dará los lineamientos y capacitaciones respectivas de acuerdo al modelo integrado de gestión MIPG con el fin de llevar a cabo una adecua gestión publica.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

1.339.998

Fuente de la información

Proyección Tolima 2020 - Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente **Departamento:** Tolima **Municipio:** **Centro poblado:** **Resguardo:**	Todas las personas del departamento

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.339.998

Fuente de la información

Proyección Tolima 2020 - Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente **Departamento:** Tolima **Municipio:** **Centro poblado:** **Resguardo:**	Todas las personas 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	73.415	Proyección del Tolima 2020 - Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
	Femenino	676.820	Proyección del Tolima 2020 - Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
Grupos étnicos	Pueblo Rom	896	Plan de Desarrollo
	Población Mestiza	1.339.998	Plan de Desarrollo
Etaria (Edad)	0 a 14 años	294.362	Proyecciones de Población 2018-2023, total nacional y departamental por área y sexo
	15 a 19 años	112.183	Proyecciones de Población 2018-2023, total nacional y departamental por área y sexo
	20 a 59 años	703.405	Proyecciones de Población 2018-2023, total nacional y departamental por área y sexo
	Mayor de 60 años	230.048	Proyecciones de Población 2018-2023, total nacional y departamental por área y sexo
Población Vulnerable	Desplazados	309.122	Unidad De Victimas - Corte 1 De Julio 2020
	Discapacitados	99.803	Plan De Desarrollo Tolima Nos Une
	Víctimas	37.497	Red Nacional de Información (RNI) Corte 01 de diciembre de 2019

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Bajo desempeño institucional de la gestión pública por la administración del departamento del Tolima.

Objetivo general – Propósito

Mejorar el desempeño institucional de la gestión pública por la administración del departamento del Tolima.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Gestión pública de la administración departamental	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Informe	Documentos, datos de plataforma ejecutor e informes de secretarias

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Baja implementación de un sistema de gestión documental	Implementar un modelo de gestión documental.
Causa indirecta 1.1 Escasos espacios, insumos y muebles para la organización de los archivos	Mejorar los espacios, insumos y muebles para la organización de los archivos.
Causa directa 2 Mínimo avance en la política de talento humano	Fortalecer la política de talento humano y gestión del conocimiento
Causa indirecta 2.1 Bajos recurso para la capacitación, actualización y bienestar de funcionarios.	Gestionar los recursos para la capacitación, actualización y bienestar de funcionarios
Causa directa 3 Poca confiabilidad en los inventarios de bienes muebles e inmuebles.	Actualizar los inventarios de bienes muebles e inmuebles pertenecientes al Gobierno Departamental
Causa indirecta 3.1 Baja disponibilidad de recursos humanos y técnicos para la implementación NICP	Disponer de recursos humanos y técnicos para la implementación NICSP
Causa directa 4 Insuficiente inversión para la moderación de procesos y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	Fortalecer la modernización institucional y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles
Causa indirecta 4.1 Procesos, propiedad planta y equipo en mal estado	Mejorar los procesos institucionales y el mantenimiento de bienes muebles
Causa directa 5 Baja implementación de un sistema de seguridad digital	Implementar un modelo de Seguridad Digital
Causa indirecta 5.1 Detrimento en el desempeño y capacidad limitada de los sistemas	Mejorar el desempeño y capacidad de los sistemas

Impreso el 3/09/2020 8:25:32 a.m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecer los procesos institucionales para mejorar la gestión pública del departamento del Tolima	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Fortalecer los procesos institucionales para mejorar la gestión pública del departamento del Tolima

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Implementar Un Modelo De Gestión Documental

Medido a través de

Número

Descripción

POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL

OFERTA: POLÍTICA DE SEGURIDAD IMPLEMENTA

DEMANDA: POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL REQUERIDA

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	1,00	1,00	0,00
2017	1,00	1,00	0,00
2018	1,00	1,00	0,00
2019	1,00	1,00	0,00
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	0,00	1,00	-1,00
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	0,00	1,00	-1,00
2024	0,00	1,00	-1,00

Bien o servicio

Fortalecer la política de talento humano y gestión del conocimiento

Medido a través de

Número

Descripción

POLITICA DE TALENTO HUMANO Y GESTION DEL CONOCIMIENTO IMPLEMETADA

OFERTA: POLITICA DE TALNETO HUMANO Y GESTION DEL CONOCIMIENTO IMPLEMETADA

DEMANDA: POLITICA DE TALENTO HUMANO Y GESTION DEL CONOCIMIENTO REQUERIDA

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	1,00	1,00	0,00
2017	1,00	1,00	0,00
2018	1,00	1,00	0,00
2019	1,00	1,00	0,00
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	0,00	1,00	-1,00
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	0,00	1,00	-1,00
2024	0,00	1,00	-1,00

Bien o servicio

Actualizar los inventarios de bienes muebles e inmuebles pertenecientes al Gobierno Departamental.

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

TOMA FÍSICA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

OFERTA: PORCENTAJE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CONTABILIZADOS

DEMANDA: PORCENTAJE DE BIENES MUEBLES DEL DEPARTAMENTO A CONTABILIZAR

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	100,00	-100,00
2017	0,00	100,00	-100,00
2018	0,00	100,00	-100,00
2019	0,00	100,00	-100,00
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	0,00	100,00	-100,00

Bien o servicio

Fortalecer la modernización institucional y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles

Medido a través de

Número

Descripción

POLÍTICA DE TALENTO HUMANO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO IMPLEMENTADA.

OFERTA: POLÍTICA DE TALENTO HUMANO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO IMPLEMENTADA

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	10,00	-10,00
2017	1,00	10,00	-9,00
2018	1,00	10,00	-9,00
2019	1,00	10,00	-9,00
2020	1,00	10,00	-9,00
2021	1,00	10,00	-9,00
2022	1,00	10,00	-9,00
2023	1,00	10,00	-9,00
2024	1,00	10,00	-9,00

Bien o servicio

Implementar Un Modelo De Seguridad Digital

Medido a través de

Número

Descripción

POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL

OFERTA: POLÍTICA DE SEGURIDAD IMPLEMENTA

DEMANDA: POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL REQUERIDA

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	1,00	-1,00
2017	1,00	1,00	0,00
2018	1,00	1,00	0,00
2019	1,00	1,00	0,00
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	0,00	1,00	-1,00
2022	0,00	10,00	-10,00
2023	0,00	1,00	-1,00
2024	0,00	1,00	-1,00

Alternativa: Fortalecer los procesos institucionales para mejorar la gestión pública del departamento del Tolima

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El gobierno nacional mediante el decreto 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, en ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo de las Leyes 87 de 1993 y 1753 de 2015.Y mediante la resolución 0230 DE 2019 el departamento del Tolima, por medio de la cual se establecen los roles y responsabilidades de los líderes, responsables y enlaces de los procesos para la implementación del Modelo Integrado de Plantación y Gestión – MIPG, para dicho propósito se busca mejorar cada uno de los procesos de dicho sistema de gestión; se busca fortalecer mediante la contratación de personal idóneo y capacitado en diferentes niveles de la administración central a fin de cumplir los objetivos propuestos.Se dará cumplimiento a lo establecido en la Ley 909 de septiembre 23 de 2004 y el Decreto Reglamentario 1227 de abril 21 de 2005, donde establece programas de capacitación y programas de estímulos, Plan de bienestar social, seguridad y salud en el trabajo, Plan de seguridad vial.El Plan TIC 2018-2022 “El futuro Digital es de Todos” (Ley 1978 del 25 de julio de 2019) que con entre sus cuatro líneas estratégicas se encuentra “Transformación Digital Sectorial y Territorial: Mecanismos para impulsar la transformación digital de los sectores de la economía y los territorios”; que a su vez la política de Gobierno Digital en su Versión del 7 abril de 2019 Manual para la Implementación de la Política de Gobierno Digital Decreto 1078 de 2015 libro 2, parte 2, título 9. Cap. 1.La ley Gral. de Archivo (594 de julio 14 de 2000, decretos reglamentarios 4124 de 2004 y 1100 de 2014), propende articular, modernizar y homogeneizar metodológicamente la función archivística del estado y de los archivos de las entidades públicas y en los niveles terri

Alternativa: Fortalecer los procesos institucionales para mejorar la gestión pública del departamento del Tolima

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente **Departamento:** Tolima **Municipio:** **Centro poblado:** **Resguardo:** **Latitud:** **Longitud:**	todos lo municipios del departamento

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Orden público,
Otros

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 7.548.287.216,67

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 1.432.874.298

Implementar un modelo de gestión documental.

Producto	Actividad
1.1 Servicio de gestión documental **Medido a través de:** Número de sistemas **Cantidad:** 2,0000 **Costo:** $ 1.432.874.298	**1.1.1** Arrendamineto de bodegas **Costo:** $ 1.165.649.298 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.2 Fortalecimineto del proceso de gestion documental **Costo:** $ 267.225.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 700.382.133

Fortalecer la política de talento humano y gestión del conocimiento

Producto	Actividad
2.1 Servicio de asistencia técnica **Medido a través de:** Número de entidades, organismos y dependencias **Cantidad:** 12,0000 **Costo:** $ 700.382.133	**2.1.1** Seguimiento a la politica de talento humano y gestion del conocimiento **Costo:** $ 452.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	2.1.2 Implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo **Costo:** $ 143.382.133 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No

Producto	Actividad
2.1 Servicio de asistencia técnica **Medido a través de:** Número de entidades, organismos y dependencias **Cantidad:** 12,0000 **Costo:** $ 700.382.133	**2.1.3** Implementar plan de bienestar social **Costo:** $ 105.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No

3 - Objetivo específico 3 **Costo:** $ 553.723.550

Actualizar los inventarios de bienes muebles e inmuebles pertenecientes al Gobierno Departamental

Producto	Actividad
3.1 Documentos de lineamientos técnicos **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 7,0000 **Costo:** $ 553.723.550	**3.1.1** Realizar la toma física del 100% de los activos y elementos en bodega de propiedad del gobierno departamental del Tolima **Costo:** $ 309.723.550 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	3.1.2 Realizar el avalúo y determinar el estado jurídico de los bienes inmuebles de propiedad del gobierno departamental del tolima, ajustado a las NICSP **Costo:** $ 60.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	3.1.3 Actualizar, consolidar y presentar la información de los activos de propiedad, planta y equipo, de la gobernación del tolima **Costo:** $ 184.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

4 - Objetivo específico 4 **Costo:** $ 4.548.930.453

Fortalecer la modernización institucional y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles

Producto	Actividad
4.1 Servicio de integración de la oferta pública **Medido a través de:** Número de espacios **Cantidad:** 7,0000 **Costo:** $ 3.281.664.751	**4.1.1** Mejoramiento de procesos de la secretaria administrativa **Costo:** $ 1.541.934.001 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	4.1.2 Mejoramientode los procesos propios del departamento de asuntos jurídicos **Costo:** $ 1.316.269.250 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	4.1.3 Mejoramiento de procesos de la secretaria de general y de apoyo a la gestión **Costo:** $ 423.461.500 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
4.2 Sedes adecuadas **Medido a través de:** Número de sedes **Cantidad:** 5,0000 **Costo:** $ 1.087.265.702	**4.2.1** Modernizacion institucinal **Costo:** $ 30.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	4.2.2 Mejoramiento de infraestructura electrica con certificación RETIE **Costo:** $ 773.665.702 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	4.2.3 Adecuación, adquisición y mantenimiento de los bienes muebles e inmuelbes de propiedad del departamento del Tolima **Costo:** $ 283.600.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Producto	Actividad
4.3 Documentos de planeación **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 4,0000 **Costo:** $ 180.000.000	**4.3.1** Actualización planta de personal **Costo:** $ 180.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

5 - Objetivo específico 5 **Costo:** $ 312.376.783

Implementar un modelo de Seguridad Digital

Producto	Actividad
5.1 Servicios tecnológicos **Medido a través de:** Porcentaje de capacidad **Cantidad:** 2,0000 **Costo:** $ 312.376.783	**5.1.1** Moderizacion tecnologica **Costo:** $ 75.876.783 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	5.1.2 Mantenimiento y operatividad tecnologica **Costo:** $ 236.500.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No

Alternativa: Fortalecer los procesos institucionales para mejorar la gestión pública del departamento del Tolima

Actividad 1.1.1 Arrendamineto de bodegas

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$85.649.298,00
1	$360.000.000,00
2	$360.000.000,00
3	$360.000.000,00
Total	**$1.165.649.298,00**

Periodo	Total
0	$85.649.298,00
1	$360.000.000,00
2	$360.000.000,00
3	$360.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Fortalecimineto del proceso de gestion documental

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo
0	$31.000.000,00	$28.000.000,00	$31.225.000,00
1	$31.000.000,00	$28.000.000,00	
2	$31.000.000,00	$28.000.000,00	
3	$31.000.000,00	$28.000.000,00	
Total	**$124.000.000,00**	**$112.000.000,00**	**$31.225.000,00**

Periodo	Total
0	$90.225.000,00
1	$59.000.000,00
2	$59.000.000,00
3	$59.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Seguimiento a la politica de talento humano y gestion del conocimiento

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
0	$99.000.000,00	$14.000.000,00
1	$99.000.000,00	$14.000.000,00
2	$99.000.000,00	$14.000.000,00
3	$99.000.000,00	$14.000.000,00
Total	**$396.000.000,00**	**$56.000.000,00**

Periodo	Total
0	$113.000.000,00
1	$113.000.000,00
2	$113.000.000,00
3	$113.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.2 Implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0		$50.382.133,33
1	$31.000.000,00	
2	$31.000.000,00	
3	$31.000.000,00	
Total	**$93.000.000,00**	**$50.382.133,33**

Periodo	Total
0	$50.382.133,33
1	$31.000.000,00
2	$31.000.000,00
3	$31.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.3 Implementar plan de bienestar social

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0		$12.000.000,00
1	$31.000.000,00	
2	$31.000.000,00	
3	$31.000.000,00	
Total	**$93.000.000,00**	**$12.000.000,00**

Periodo	Total
0	$12.000.000,00
1	$31.000.000,00
2	$31.000.000,00
3	$31.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.1 Realizar la toma física del 100% de los activos y elementos en bodega de propiedad del gobierno departamental del Tolima

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo
0	$60.000.000,00	$42.000.000,00	$3.723.549,67
1	$60.000.000,00	$42.000.000,00	
2	$30.000.000,00	$21.000.000,00	
3	$30.000.000,00	$21.000.000,00	
Total	**$180.000.000,00**	**$126.000.000,00**	**$3.723.549,67**

Periodo	Total
0	$105.723.549,67
1	$102.000.000,00
2	$51.000.000,00
3	$51.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.2 Realizar el avalúo y determinar el estado jurídico de los bienes inmuebles de propiedad del gobierno departamental del tolima, ajustado a las NICSP

Periodo	Mano de obra calificada
0	$15.000.000,00
1	$15.000.000,00
2	$15.000.000,00
3	$15.000.000,00
Total	**$60.000.000,00**

Periodo	Total
0	$15.000.000,00
1	$15.000.000,00
2	$15.000.000,00
3	$15.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.3 Actualizar, consolidar y presentar la información de los activos de propiedad, planta y equipo, de la gobernación del tolima

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
0	$9.000.000,00	$37.000.000,00
1	$9.000.000,00	$37.000.000,00
2	$9.000.000,00	$37.000.000,00
3	$9.000.000,00	$37.000.000,00
Total	**$36.000.000,00**	**$148.000.000,00**

Periodo	Total
0	$46.000.000,00
1	$46.000.000,00
2	$46.000.000,00
3	$46.000.000,00
Total	

Actividad 4.1.1 Mejoramiento de procesos de la secretaria administrativa

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
0	$188.488.942,00	$192.545.058,67
1	$340.354.317,00	$266.445.683,00
2	$241.800.000,00	$102.000.000,00
3	$144.300.000,00	$66.000.000,00
Total	**$914.943.259,00**	**$626.990.741,67**

Periodo	Total
0	$381.034.000,67
1	$606.800.000,00
2	$343.800.000,00
3	$210.300.000,00
Total	

Actividad 4.1.2 Mejoramientode los procesos propios del departamento de asuntos jurídicos

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
0	$345.269.250,00	$94.000.000,00
1	$365.000.000,00	$94.000.000,00
2	$180.000.000,00	$94.000.000,00
3	$90.000.000,00	$54.000.000,00
Total	**$980.269.250,00**	**$336.000.000,00**

Periodo	Total
0	$439.269.250,00
1	$459.000.000,00
2	$274.000.000,00
3	$144.000.000,00
Total	

Actividad 4.1.3 Mejoramiento de procesos de la secretaria de general y de apoyo a la gestión

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
0	$47.120.000,00	$56.341.500,00
1	$128.000.000,00	
2	$128.000.000,00	
3	$64.000.000,00	
Total	**$367.120.000,00**	**$56.341.500,00**

Periodo	Total
0	$103.461.500,00
1	$128.000.000,00
2	$128.000.000,00
3	$64.000.000,00
Total	

Actividad 4.2.1 Modernizacion institucinal

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$30.000.000,00
Total	**$30.000.000,00**

Periodo	Total
0	$30.000.000,00
Total	

Actividad 4.2.2 Mejoramiento de infraestructura electrica con certificación RETIE

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$773.665.702,00
Total	**$773.665.702,00**

Periodo	Total
0	$773.665.702,00
Total	

Actividad 4.2.3 Adecuación, adquisición y mantenimiento de los bienes muebles e inmuelbes de propiedad del departamento del Tolima

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
0	$10.000.000,00	
1	$36.000.000,00	$55.200.000,00
2	$36.000.000,00	$55.200.000,00
3	$36.000.000,00	$55.200.000,00
Total	**$118.000.000,00**	**$165.600.000,00**

Periodo	Total
0	$10.000.000,00
1	$91.200.000,00
2	$91.200.000,00
3	$91.200.000,00
Total	

Actividad 4.3.1 Actualización planta de personal

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
0	$110.000.000,00	$70.000.000,00
Total	**$110.000.000,00**	**$70.000.000,00**

Periodo	Total
0	$180.000.000,00
Total	

Actividad 5.1.1 Moderizacion tecnologica

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	$75.876.783,00
Total	**$75.876.783,00**

Periodo	Total
0	$75.876.783,00
Total	

Actividad 5.1.2 Mantenimiento y operatividad tecnologica

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
0	$5.000.000,00	$28.000.000,00
1	$30.000.000,00	$28.000.000,00
2	$30.000.000,00	$28.000.000,00
3	$30.000.000,00	$57.500.000,00
Total	**$95.000.000,00**	**$141.500.000,00**

Periodo	Total
0	$33.000.000,00
1	$58.000.000,00
2	$58.000.000,00
3	$87.500.000,00
Total	

Alternativa: Fortalecer los procesos institucionales para mejorar la gestión pública del departamento del Tolima

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Priorización de recursos a otros sectores	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Menor avance de la gestión función pública del departamento	Realizar seguimiento a cada una de las metas del plan de desarrollo.
	Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias	Afectación por enfermedad, pandemia	**Probabilidad:** 5. Casi seguro **Impacto:** 4. Mayor	Procesos institucionales deficientes	Aplicar al 100% de las medidas de bioseguridad
2-Componente (Productos)	Legales	Incumplimiento con la normatividad de cada uno de los procesos	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Procesos de carácter legar por entes de control	Cumplir con cada una de las normatividad vigente, y hacer seguimiento
3-Actividad	De calendario	Reducción del tiempo para las actividades	**Probabilidad:** 1. Raro **Impacto:** 2. Menor	Procesos incompletos	implementación de cronograma

Impreso el 3/09/2020 8:25:37 a.m.

Alternativa: Fortalecer los procesos institucionales para mejorar la gestión pública del departamento del Tolima

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Modernización institucional

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	5,00	$700.000.000,00	$3.500.000.000,00

Optimizar procesos de la administración central del departamento del Tolima

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1.000,00	$2.660.000,00	$2.660.000.000,00

Realizar toma física de bienes muebles e inmuebles del departamento

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Porcentaje

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	30.000,00	$28.000,00	$840.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$4.340.000.000,00	$4.340.000.000,00
1	$2.660.000.000,00	$2.660.000.000,00

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	$3.472.000.000,0	$0,0	$0,0	$2.103.703.340,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.368.296.660,0
1	$2.128.000.000,0	$0,0	$0,0	$1.802.141.726,8	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$325.858.273,2
2	$0,0	$0,0	$0,0	$1.377.320.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-1.377.320.000,0
3	$0,0	$0,0	$0,0	$1.097.920.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-1.097.920.000,0

Impreso el 3/09/2020 8:25:37 a.m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Fortalecer los procesos institucionales para mejorar la gestión pública del departamento del Tolima					
$-220.227.294,34	18,41 %	$0,96	$4.173,31	$5.592.227.294,34	$-72.506.409,11

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de gestión documental	$473.448.814,13
Servicio de asistencia técnica	$47.014.660,29
Documentos de lineamientos técnicos	$55.083.637,74
Servicio de integración de la oferta pública	$359.913.114,70
Sedes adecuadas	$163.789.427,77
Servicios tecnológicos	$102.614.668,32
Documentos de planeación	$38.000.000,00

02 - Evaluación multicriterio

Alternativa	Resultado calificación
Fortalecer los procesos institucionales para mejorar la gestión pública del departamento del Tolima	8,02 %

03 - Decisión

Alternativa

Fortalecer los procesos institucionales para mejorar la gestión pública del departamento del Tolima

Impreso el 3/09/2020 8:25:38 a.m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Implementar un modelo de gestión documental.

Producto

1.1. Servicio de gestión documental

Indicador

1.1.1 Sistema de gestión documental implementado

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

02 - Objetivo 2

2. Fortalecer la política de talento humano y gestión del conocimiento

Producto

2.1. Servicio de asistencia técnica

Indicador

2.1.1 Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente

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

Meta total: 12,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	7,0000	1	5,0000

03 - Objetivo 3

3. Actualizar los inventarios de bienes muebles e inmuebles pertenecientes al Gobierno Departamental

Producto

3.1. Documentos de lineamientos técnicos

Indicador

3.1.1 Documentos de lineamientos técnicos realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 7,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	6,0000	1	1,0000

04 - Objetivo 4

4. Fortalecer la modernización institucional y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles

Impreso el 3/09/2020 8:25:38 a.m.

Producto

4.1. Servicio de integración de la oferta pública

Indicador

4.1.1 Espacios de integración de oferta pública generados

Medido a través de: Número de espacios

Meta total: 7,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	7,0000		

Impreso el 3/09/2020 8:25:38 a.m.

Producto

4.2. Sedes adecuadas

Indicador

4.2.1 Sedes adecuadas

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 5,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

05 - Objetivo 5

5. Implementar un modelo de Seguridad Digital

Producto

5.1. Servicios tecnológicos

Indicador

5.1.1 Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología

Medido a través de: Porcentaje de capacidad

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

Impreso el 3/09/2020 8:25:38 a.m.

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas

Medido a través de: Número

Código: 1000G110

Fórmula: Fi = Fi1 - Fio

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: informes de actividades, informes de ejecución y ejecutor Tolima

Programación de indicadores

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

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 3/09/2020 8:25:38 a.m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Tolima	Departamentos	Propios	0	$2.544.287.216,67
				1	$2.100.000.000,00
				2	$1.601.000.000,00
				3	$1.303.000.000,00
				Total	$7.548.287.216,67
	Total Inversión				$7.548.287.216,67
Total					**$7.548.287.216,67**

Impreso el 3/09/2020 8:25:39 a.m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar el desempeño institucional de la gestión pública por la administración del departamento del Tolima.	**Gestión pública de la administración departamental**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Documentos, datos de plataforma ejecutor e informes de secretarias	**capacidad en la administración de recursos físicos, financieros y humanos, aplicar todos los protocolos de bioseguridad**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de gestión documental	**Sistema de gestión documental implementado**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** carpeta de procesos	
	2.1 Servicio de asistencia técnica	**Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** informes y actas de reunion	
	3.1 Documentos de lineamientos técnicos	**Documentos de lineamientos técnicos realizados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** carpetas deprocesos	**cumplimiento con la normalidad vigente en cada uno de los procesos**
	4.1 Servicio de integración de la oferta pública	**Espacios de integración de oferta pública generados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** informes, actas de reunion	
	4.2 Sedes adecuadas	**Sedes adecuadas**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** informes acatas de reunión y carpetas de procesos	
	5.1 Servicios tecnológicos	**Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** informes de entrega y actas de reunión y de mantenimiento	
Actividades	1.1.1 - Arrendamineto de bodegas(*) 1.1.2 - Fortalecimineto del proceso de gestion documental	**Nombre: Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 2.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**cumplir con el cronograma de actividades**
	2.1.1 - Seguimiento a la politica de talento humano y gestion del conocimiento(*) 2.1.2 - Implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo 2.1.3 - Implementar plan de bienestar social		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

Impreso el 3/09/2020 8:25:39 a.m.

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	3.1.1 - Realizar la toma física del 100% de los activos y elementos en bodega de propiedad del gobierno departamental del Tolima(*) 3.1.2 - Realizar el avalúo y determinar el estado jurídico de los bienes inmuebles de propiedad del gobierno departamental del tolima, ajustado a las NICSP(*) 3.1.3 - Actualizar, consolidar y presentar la información de los activos de propiedad, planta y equipo, de la gobernación del tolima(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	4.1.1 - Mejoramiento de procesos de la secretaria administrativa(*) 4.1.2 - Mejoramientode los procesos propios del departamento de asuntos jurídicos(*) 4.1.3 - Mejoramiento de procesos de la secretaria de general y de apoyo a la gestión(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	4.2.1 - Modernizacion institucinal(*) 4.2.2 - Mejoramiento de infraestructura electrica con certificación RETIE(*) 4.2.3 - Adecuación, adquisición y mantenimiento de los bienes muebles e inmuelbes de propiedad del departamento del Tolima(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	4.3.1 - Actualización planta de personal(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	5.1.1 - Moderizacion tecnologica(*) 5.1.2 - Mantenimiento y operatividad tecnologica		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

(*) Actividades con ruta crítica