

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Implementación de estrategias para el fortalecimiento institucional en la gestión y dirección territorial en el municipio de Morales

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

2024194730029

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 17/09/2024 16:41:32

Identificador: 110784
6

Formulador Ciudadano: OSCAR MAURICIO FAJARDO CAMPO

Formulador Oficial : Leidy Juliana Sabogal Quimbaya

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

(2024 - 2027) La fuerza del Pueblo

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Cauca Productivo y Sostenible

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

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

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Unidos por el desarrollo de Morales

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL INTEGRAL PARA POTENCIAR LA PAZ Y LA VIDA EN MORALES
Desarrollo social, cultural integral para potenciar la paz y la vida en Morales

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

4599 - 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

Baja capacidad institucional para atender los diferentes procesos que conllevan la Gestión y Dirección pública territorial en el municipio de Morales.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La administración municipal enfrenta una baja capacidad de respuesta al cumplimiento de funciones y responsabilidades que confiere la ley, debido a que hay ausencia de personal multidisciplinario de planta global que pueda cumplir con todos los requerimientos administrativos y financieros que exige el buen funcionamiento del mismo, pues hay una baja capacidad institucional para fortalecer los diferentes procesos que conllevan a una gestión y dirección pública territorial de manera eficiente, que ha sido provocada por una baja disponibilidad de recurso físico y de capital humano que contribuya al ejercicio y cumplimiento de actividades propuestas, donde además se presenta un bajo capital humano profesional y operativo para cubrir todas las actividades, llevando a que se dé un alto porcentaje de actividades no cubiertas que de cierto modo obedece al bajo presupuesto que se le destina a las mismas. De igual forma, se evidencia un Alto deterioro de la infraestructura física y equipos de las sedes dispuesta para la atención a las comunidades, situación que ha sido generada por Baja periodicidad en el mantenimiento de la infraestructura y equipos existente, dentro de las instalaciones se encuentran Equipos obsoletos para el funcionamiento de las labores de la administración pública; además el poco sentido de pertenencia de los contratistas y funcionarios, la Presencia de aves (Palomas) en las edificaciones de la administración pública y por ultimo los Fuertes fenómenos naturales que han generado dificultades para el normal funcionamiento misional de la entidad.

Con lo anterior, tiene efectos negativos, en la medida que hay una baja satisfacción de los usuarios de los servicios por parte de la entidad y un bajo cumplimiento de objetivos y metas misionales, Incumplimiento de los lineamientos establecidos por las entidades del orden nacional, la baja participación del municipio en ofertas institucionales. Llevando a que se requiera urgentemente el fortalecimiento de la capa

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Las 9 dependencias de la administración municipal requieren fortalecer procesos de apoyo de instrumentos y capital humano.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Baja disponibilidad de capital humano que contribuya al ejercicio y cumplimiento de responsabilidades conferidas al Municipio.	1.1 Bajo capital humano profesional y operativo para cubrir actividades y metas propuestas.
	1.2 Alto porcentaje de actividades que no logran ser cubiertas por el personal contratado actualmente
	1.3 Baja disponibilidad presupuestal para solventar las necesidades de la dependencia.
2. Alto deterioro de la infraestructura física y equipos de las sedes dispuesta para la atención a las comunidades.	2.4 Baja periodicidad en el mantenimiento de la infraestructura y equipos existente.
	2.5 Equipos obsoletos para el funcionamiento de las labores de la administración pública.
	2.6 Poco sentido de pertenencia de los contratistas y funcionarios.
	2.7 Presencia de aves (Palomas) en las edificaciones de la administración pública.
	2.8 Fuertes fenómenos naturales.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Baja capacidad de acción frente a los procesos de planeación y gestión en la entidad.	1.1 Baja satisfacción de los usuarios de los servicios por parte de la entidad
	1.2 Bajo cumplimiento de objetivos y metas misionales de la entidad.
	1.3 Baja participación del municipio en ofertas institucionales.
	1.4 Ineficiencia en la atención del usuario.
	1.5 Incumplimiento de los lineamientos establecidos por las entidades del orden nacional.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro Entidad: Habitantes del municipio de Morales Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Recibir la atención oportuna y eficiente de parte de la administración pública, mejorar la calidad y bienestar de la población,	ejercer nuestros deberes como ciudadanos, cuidar y participar de los diferentes ofertas y programas de la entidad.
Actor: Municipal Entidad: MORALES - CAUCA Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Generar una mayor gestión para la inversión pública que permita cubrir las necesidades de la población, Ejecución de recursos públicos de manera transparente.	Realizar las labores administrativas y financieras que permitan el cumplimiento de las responsabilidad misionales de la entidad, realizar el seguimiento de la gestión administrativa y proyectos mediante la ejecución del presupuesto.

02 - Análisis de los participantes

Desde la administración municipal, a través de los concejos de gobierno realizados con cada uno de los secretarios y directores de despacho de la administración "UNIDOS POR EL DESARROLLO DE MORALES" se han evaluado las diferentes necesidades administrativas, para atender la demanda de solicitudes de los grupos sociales, comunidades indígenas, afrodescendientes y la comunidad en general, La Secretaria de Planeación, Gobierno, Talento Humano, Hacienda, la dirección local de salud, la dirección de educación, la dirección administrativa de servicios Públicos y Sedagram propone y concertar con el ejecutivo, el establecimiento de la inversión del Fortalecimiento de cada dependencia de la administración central en los componentes de Planeación Estratégica, administrativo, financiero y Fiscal para su financiamiento y ejecución, de lo cual se mantendrá informada a la comunidad quien realiza veeduría y seguimiento a la inversión publica y que además espera la atención oportuna a cada una de las necesidades.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

41.591

Fuente de la información

DANE - Proyecciones de la población con base en el censo 2018.Elaboración DNP - TerriData

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Pacífico Departamento: Cauca Municipio: Morales Centro Poblado: Rural Resguardo:	Población de la zona rural y urbana del municipio de Morales Cauca.
Región: Pacífico Departamento: Cauca Municipio: Morales Centro Poblado: Urbano Resguardo:	Población de la zona rural y urbana del municipio de Morales Cauca.

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

41.591

Fuente de la información

DANE - Proyecciones de la población con base en el censo 2018.Elaboración DNP - TerriData

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Pacífico Departamento: Cauca Municipio: Morales Centro Poblado: Urbano Resguardo:	Población de la zona rural y urbana del municipio de Morales Cauca.	
Región: Pacífico Departamento: Cauca Municipio: Morales Centro Poblado: Rural Resguardo:	Población de la zona rural y urbana del municipio de Morales Cauca.	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	20.965	DANE - Proyecciones de población con base en el censo 2018. Elaboracion DNP - TerriData
	Femenino	20.626	DANE - Proyecciones de población con base en el censo 2018. Elaboracion DNP - TerriData
Etaria (Edad)	0 a 14 años	11.381	DANE - Proyecciones de población con base en el censo 2018. Elaboracion DNP - TerriData
	15 a 19 años	3.650	DANE - Proyecciones de población con base en el censo 2018. Elaboracion DNP - TerriData
	20 a 59 años	21.616	DANE - Proyecciones de población con base en el censo 2018. Elaboracion DNP - TerriData
	Mayor de 60 años	4.944	DANE - Proyecciones de población con base en el censo 2018. Elaboracion DNP - TerriData
Etapa del ciclo de vida	Primera infancia 0 – 5 años	4.681	DANE - Proyecciones de población con base en el censo 2018. Elaboracion DNP - TerriData
	Infancia 6 – 11 años	4.547	DANE - Proyecciones de población con base en el censo 2018. Elaboracion DNP - TerriData
	Adolescencia 12-18 años	4.319	DANE - Proyecciones de población con base en el censo 2018. Elaboracion DNP - TerriData
	Juventud 14 – 26 años	8.097	DANE - Proyecciones de población con base en el censo 2018. Elaboracion DNP - TerriData
	Adultez 27 – 59 años	15.003	DANE - Proyecciones de población con base en el censo 2018. Elaboracion DNP - TerriData
	Vejez 60 años y más	4.944	DANE - Proyecciones de población con base en el censo 2018. Elaboracion DNP - TerriData

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Baja capacidad institucional para atender los diferentes procesos que conllevan la Gestión y Dirección pública territorial en el municipio de Morales.

Objetivo general – Propósito

Mejorar la capacidad institucional para la atención de los diferentes procesos que conllevan a la gestión y dirección pública territorial en el municipio de Morales Cauca.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Dependencias asistidos en sus procesos	Medido a través de: Número Meta: 4 Tipo de fuente: Documento oficial	Contratos para servicios de apoyo.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Baja disponibilidad de capital humano que contribuya al ejercicio y cumplimiento de responsabilidades conferidas al Municipio.	Aumentar la disponibilidad de recurso físico y de capital humano que contribuya al ejercicio y cumplimiento de responsabilidades conferidas al Municipio.
Causa indirecta 1.1 Bajo capital humano profesional y operativo para cubrir actividades y metas propuestas.	Aumentar el capital humano profesional y operativo para cubrir actividades y metas propuestas.
Causa indirecta 1.2 Alto porcentaje de actividades que no logran ser cubiertas por el personal contratado actualmente	Reducir el porcentaje de actividades que no logran ser cubiertas por el personal contratado actualmente
Causa indirecta 1.3 Baja disponibilidad presupuestal para solventar las necesidades de la dependencia.	Aumentar la disponibilidad presupuestal para solventar las necesidades de la dependencia.
Causa directa 2 Alto deterioro de la infraestructura física y equipos de las sedes dispuesta para la atención a las comunidades.	Realizar el mantenimiento y adecuación de la infraestructura física y de equipos de las sedes administrativas dispuestas para la atención a las comunidades.
Causa indirecta 2.1 Baja periodicidad en el mantenimiento de la infraestructura y equipos existente.	Aumentar la periodicidad en el mantenimiento de la infraestructura y equipos existentes.
Causa indirecta 2.2 Equipos obsoletos para el funcionamiento de las labores de la administración pública.	Dotar las oficinas de las dependencias con equipos para el funcionamiento de las labores de la administración pública.
Causa indirecta 2.3 Poco sentido de pertenencia de los contratistas y funcionarios.	Implementar estrategias de cuidado de los objetos e instalaciones de la administración.
Causa indirecta 2.4 Presencia de aves (Palomas) en las edificaciones de la administración pública.	Realizar procesos de mitigación y erradicación de las aves que afectan las instalaciones de la administración.
Causa indirecta 2.5 Fuertes fenómenos naturales.	Implementar estrategias de cuidado y prevención de riesgos.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Mejorar la capacidad Técnica, administrativa y física de la entidad para el fortalecimiento de su gestión de acuerdo a competencias otorgadas.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Mejorar la capacidad Técnica, administrativa y física de la entidad para el fortalecimiento de su gestión de acuerdo a competencias otorgadas.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Eficiencia administrativa para la prestación de servicios sociales a la comunidad

Medido a través de

Número

Descripción

Se relaciona con la eficiente y eficaz administración por parte de la entidad para prestar servicios a la comunidad.

Descripción de la Demanda

La demanda esta dada como el recurso humano que se requiere en las dependencias para mejorar la gestión de procesos

Descripción de la Oferta

La oferta es el recurso humano con el que actualmente cuenta la entidad para fortalecer los diferentes procesos en las áreas involucradas

Descripción de la Demanda

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	41,00	100,00	-5.900,00
2025	41,00	105,00	-6.400,00
2026	41,00	110,00	-6.900,00
2027	41,00	120,00	-7.900,00

Alternativa: Mejorar la capacidad Técnica, administrativa y física de la entidad para el fortalecimiento de su gestión de acuerdo a competencias otorgadas.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa consiste en fortalecer la capacidad técnica y de gestión de la entidad para ello se requiere de recurso humano tanto en el área profesional como técnica para llevar a cabo la asistencia y acompañamiento en los diferentes procesos estratégicos, misionales y de apoyo que involucra las dependencias de Gobierno, Planeación, Talento Humano, Hacienda de la Entidad, la dirección de servicios públicos, y la dirección local de salud.

Con lo anterior se busca: Mejoramiento en la capacidad de gestión y esfuerzo fiscal para el fortalecimiento de los ingresos y depuración de pasivos del municipio. Fortalecimiento del Sistema de gestión documental de la Administración del Municipio de Morales.

Implementación parcial del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Administración Municipal.

Asistencia técnica para el fortalecimiento de procesos que involucran la dirección y gestión de la administración territorial.

Fortalecimiento de los sistemas de información necesarios en el desarrollo de procesos en la entidad para el mejoramiento de la gestión y contribución del acceso a información confiable y oportuna. Actualización y suministro de información para el Registro administrativo del Sisbén, Documentos de lineamientos técnicos realizados y fortalecer a través de capacitación a los Funcionarios públicos para agilizar los diferentes procesos de la administración.

De igual forma, se espera intervenir la infraestructura física, por medio de la realización de Estudios de pre inversión elaborados que permitan generar proyectos para el mejoramiento y construcción de nuevas sedes, realizar las labores de mantenimiento de las mismas, adecuar las sedes, dotar con equipos con las especificaciones técnicas requeridas, que permitan atender de forma eficiente las solicitudes de la administración.

Alternativa: Mejorar la capacidad Técnica, administrativa y física de la entidad para el fortalecimiento de su gestión de acuerdo a competencias otorgadas.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Pacífico Departamento: Cauca Municipio: Morales Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	Población de la zona rural y urbana del municipio de Morales Cauca.

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Impacto para la Equidad de Género,
Otros

Alternativa: Mejorar la capacidad Técnica, administrativa y física de la entidad para el fortalecimiento de su gestión de acuerdo a competencias otorgadas.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 1.210.768.693,97

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 938.027.696,97

Aumentar la disponibilidad de recurso físico y de capital humano que contribuya al ejercicio y cumplimiento de responsabilidades conferidas al Municipio.

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de entidades, organismos y dependencias Cantidad: 9,0000 Costo: \$ 590.208.229,97	1.1.1 Asistencia técnica para el fortalecimiento de procesos que involucran la dirección y gestión de la administración territorial. Costo: \$ 590.208.229,97 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
1.2 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión Medido a través de: Número de sistemas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 15.450.000,00	1.2.1 Implementación parcial del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Administración Municipal. Costo: \$ 15.450.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Producto	Actividad:
1.3 Servicio de información actualizado Medido a través de: Número de sistemas de información Cantidad: 4,0000 Costo: \$ 114.742.000,00	1.3.1 Fortalecimiento de los sistemas de información necesarios en el desarrollo de procesos en la entidad para el mejoramiento de la gestión y contribución del acceso a información confiable y oportuna. Costo: \$ 114.742.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
1.4 Servicio de gestión documental Medido a través de: Número de sistemas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 48.405.467,00	1.4.1 Fortalecimiento del Sistema de gestión documental de la Administración del Municipio de Morales. Costo: \$ 48.405.467,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
1.5 Documentos de planeación Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 36.000.000,00	1.5.1 Fortalecimiento de los documentos técnicos de la administración para llevar a cabo la actividad. Costo: \$ 36.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Producto	Actividad:
1.6 Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN Medido a través de: Número de hogares Cantidad: 6.949,0000 Costo: \$ 103.000.000,00	1.6.1 Actualización y suministro de información para el Registro administrativo del Sisbén Costo: \$ 103.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
1.7 Servicio de actualización del Sistema de Gestión Medido a través de: Número de sistemas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 15.100.000,00	1.7.1 Efectuar la actualización del sistema de gestión y de desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. Costo: \$ 15.100.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
1.8 Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano Medido a través de: Número de funcionarios Cantidad: 41,0000 Costo: \$ 15.022.000,00	1.8.1 Realizar programas educativos, dirigidos a servidores públicos con el fin de contribuir a la formación del talento humano orientado al fortalecimiento de la capacidad institucional. Costo: \$ 15.022.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Producto	Actividad:
1.9 Servicio de saneamiento fiscal y financiero	1.9.1 Ejecutar programa integral, institucional, financiero y administrativo que cubra la entidad territorial
Medido a través de: Porcentaje	Costo: \$ 100.000,00
Cantidad: 1,0000	Etapas: Inversión
Costo: \$ 100.000,00	Ruta Crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** \$ 272.740.997,00

Realizar el mantenimiento y adecuación de la infraestructura física y de equipos de las sedes administrativas dispuestas para la atención a las comunidades.

Producto	Actividad:
2.1 Estudios de preinversión	2.1.1 Estructurar estudios requeridos en la fases de prefactibilidad, factibilidad o definitivos para la infraestructura requerida en el municipio.
Medido a través de: Número de estudios de preinversión	Costo: \$ 50.100.000,00
Cantidad: 2,0000	Etapas: Inversión
Costo: \$ 50.100.000,00	Ruta Crítica: Si

Producto	Actividad:
2.2 Sedes mantenidas Medido a través de: Número de sedes Cantidad: 2,0000 Costo: \$ 84.100.000,00	2.2.1 Realizar obras de mantenimiento para la conservación de los bienes inmuebles de la administración pública. Costo: \$ 84.100.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
2.3 Sedes adecuadas Medido a través de: Número de sedes Cantidad: 2,0000 Costo: \$ 10.100.000,00	2.3.1 Realizar obras de adecuación en las sedes de la administración pública territorial. Costo: \$ 10.100.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
2.4 Sedes dotadas Medido a través de: Número de sedes Cantidad: 2,0000 Costo: \$ 128.340.997,00	2.4.1 Realizar la adquisición de dotación de mobiliarios y equipos requeridos para apoyar la prestación de los servicios de la entidad. Costo: \$ 128.340.997,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Producto	Actividad:
2.5 Sedes construidas	2.5.1 Realizar obras de construcción de sedes de atención y funcionamiento de la administración pública.
	Costo: \$ 100.000,00
Medido a través de: Número de sedes	Etapas: Inversión
Cantidad: 1,0000	Ruta Crítica: Si
Costo: \$ 100.000,00	

Alternativa: Mejorar la capacidad Técnica, administrativa y física de la entidad para el fortalecimiento de su gestión de acuerdo a competencias otorgadas.

Actividad 1.1.1 Asistencia técnica para el fortalecimiento de procesos que involucran la dirección y gestión de la administración territorial.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$590.208.229,97
Total	\$590.208.229,97

Periodo	Total
1	\$590.208.229,97
Total	

Actividad 1.2.1 Implementación parcial del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Administración Municipal.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$15.450.000,00
Total	\$15.450.000,00

Periodo	Total
1	\$15.450.000,00
Total	

Actividad 1.3.1 Fortalecimiento de los sistemas de información necesarios en el desarrollo de procesos en la entidad para el mejoramiento de la gestion y contribución del acceso a información confiable y oportuna.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$114.742.000,00
Total	\$114.742.000,00

Periodo	Total
1	\$114.742.000,00
Total	

Actividad 1.4.1 Fortalecimiento del Sistema de gestión documental de la Administración del Municipio de Morales.

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
1	\$40.000.000,00	\$8.405.467,00
Total	\$40.000.000,00	\$8.405.467,00

Periodo	Total
1	\$48.405.467,00
Total	

Actividad 1.5.1 Fortalecimiento de los documentos técnicos de la administración para llevar a cabo la actividad.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$36.000.000,00
Total	\$36.000.000,00

Periodo	Total
0	\$36.000.000,00
Total	

Actividad 1.6.1 Actualización y suministro de información para el Registro administrativo del Sisbén

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$103.000.000,00
Total	\$103.000.000,00

Periodo	Total
1	\$103.000.000,00
Total	

Actividad 1.7.1 Efectuar la actualización del sistema de gestión y de desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$15.000.000,00
1	\$100.000,00
Total	\$15.100.000,00

Periodo	Total
0	\$15.000.000,00
1	\$100.000,00
Total	

Actividad 1.8.1 Realizar programas educativos, dirigidos a servidores públicos con el fin de contribuir a la formación del talento humano orientado al fortalecimiento de la capacidad institucional.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$7.400.000,00
1	\$7.622.000,00
Total	\$15.022.000,00

Periodo	Total
0	\$7.400.000,00
1	\$7.622.000,00
Total	

Actividad 1.9.1 Ejecutar programa integral, institucional, financiero y administrativo que cubra la entidad territorial

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$100.000,00
Total	\$100.000,00

Periodo	Total
1	\$100.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Estructurar estudios requeridos en la fases de prefactibilidad, factibilidad o definitivos para la infraestructura requerida en el municipio.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$50.000.000,00
1	\$100.000,00
Total	\$50.100.000,00

Periodo	Total
0	\$50.000.000,00
1	\$100.000,00
Total	

Actividad 2.2.1 Realizar obras de mantenimiento para la conservación de los bienes inmuebles de la administración pública.

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$20.000.000,00	\$10.000.000,00	\$4.000.000,00	\$50.000.000,00
1	\$100.000,00			
Total	\$20.100.000,00	\$10.000.000,00	\$4.000.000,00	\$50.000.000,00

Periodo	Total
0	\$84.000.000,00
1	\$100.000,00
Total	

Actividad 2.3.1 Realizar obras de adecuación en las sedes de la administración pública territorial.

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00
1		\$100.000,00
Total	\$5.000.000,00	\$5.100.000,00

Periodo	Total
0	\$10.000.000,00
1	\$100.000,00
Total	

Actividad 2.4.1 Realizar la adquisición de dotación de mobiliarios y equipos requeridos para apoyar la prestación de los servicios de la entidad.

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	\$100.000.000,00
1	\$28.340.997,00
Total	\$128.340.997,00

Periodo	Total
0	\$100.000.000,00
1	\$28.340.997,00
Total	

Actividad 2.5.1 Realizar obras de construcción de sedes de atención y funcionamiento de la administración pública.

Periodo	Materiales
1	\$100.000,00
Total	\$100.000,00

Periodo	Total
1	\$100.000,00
Total	

Alternativa: Mejorar la capacidad Técnica, administrativa y física de la entidad para el fortalecimiento de su gestión de acuerdo a competencias otorgadas.

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	Baja capacidad del personal para la gestión de procesos en las dependencia de la Secretaria de Planeación, Gobierno, Talento Humano y Hacienda.	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado	No se logra el cumplimiento de objetivos del proyecto.	Escogencia de personal bajo criterios de estudio y experiencia
2-Componente (Productos)	Administrativos	Personal de apoyo con perfiles que no contribuyen con la gestión de procesos en las dependencia de la Secretaria de Planeación, Gobierno, Talento Humano y Hacienda.	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado	Se afecta la ejecución del proyecto.	Selección de personal basada en formación académica y experiencia, acorde al proceso de apoyo
	Financieros	Bajos ingresos propios para la ejecución de procesos contractuales de infraestructura.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Incumplimiento de las metas establecidas dentro del plan de desarrollo.	Realizar la gestión con las entidades del orden nacional.
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	No se da cumplimiento a las actividades planteadas.	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado	Se afecta los indicadores de cumplimiento del proyecto.	Adecuada seguimiento y supervisión
	Operacionales	Baja disponibilidad de personal que cumpla con las requisitos profesionales y de experiencia	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 2. Menor	Baja respuesta a las solicitudes de la comunidad.	Publicar convocatorias

Alternativa: Mejorar la capacidad Técnica, administrativa y física de la entidad para el fortalecimiento de su gestión de acuerdo a competencias otorgadas.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro económico de usuarios por acceder asesorías o tramites administrativos de la función pública, dando como resultado la eficiencia en tramites por parte de la entidad.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Numero de usuarios de la comunidad atendidos por la administración Municipal

Descripción Valor Unitario: valor de ahorro e inversión del usuario

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	6.000,00	\$55.000,00	\$330.000.000,00
2	6.500,00	\$60.000,00	\$390.000.000,00
3	6.600,00	\$65.000,00	\$429.000.000,00
4	6.700,00	\$70.000,00	\$469.000.000,00
5	6.800,00	\$75.000,00	\$510.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$330.000.000,00	\$330.000.000,00
2	\$390.000.000,00	\$390.000.000,00
3	\$429.000.000,00	\$429.000.000,00
4	\$469.000.000,00	\$469.000.000,00
5	\$510.000.000,00	\$510.000.000,00

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	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$262.930.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-262.930.000,0
1	\$264.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$898.446.077,9	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-634.446.077,9
2	\$312.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$312.000.000,0
3	\$343.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$343.200.000,0
4	\$375.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$375.200.000,0
5	\$408.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$408.000.000,0

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: Mejorar la capacidad Técnica, administrativa y física de la entidad para el fortalecimiento de su gestión de acuerdo a competencias otorgadas.					
\$213.600.051,17	18,23 %	\$1,20	\$26.140,09	\$1.087.192.456,75	\$47.615.677,12

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)	\$60.163.937,82
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	\$14.174.311,93
Servicio de información actualizado	\$26.316.972,48
Servicio de gestión documental	\$41.324.110,28
Documentos de planeación	\$36.000.000,00
Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN	\$13.598,42
Servicio de actualización del Sistema de Gestión	\$15.091.743,12
Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano	\$351.040,50
Servicio de saneamiento fiscal y financiero	\$91.743,12
Estudios de preinversión	\$25.045.871,56
Sedes mantenidas	\$34.335.871,56
Sedes adecuadas	\$4.511.238,53
Sedes dotadas	\$48.510.352,15
Sedes construidas	\$72.477,06

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Aumentar la disponibilidad de recurso físico y de capital humano que contribuya al ejercicio y cumplimiento de responsabilidades conferidas al Municipio.

Producto

1.1. Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente

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

Meta total: 9,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	9,0000	Total:	9,0000

Producto

1.2. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Indicador

1.2.1 Sistema de Gestión implementado

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

Producto

1.3. Servicio de información actualizado

Indicador

1.3.1 Sistemas de información actualizados

Medido a través de: Número de sistemas de información

Meta total: 4,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	4,0000		

Producto

1.4. Servicio de gestión documental

Indicador

1.4.1 Sistema de gestión documental implementado

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

Producto

1.5. Documentos de planeación

Indicador

1.5.1 Documentos de planeación realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

Producto

1.6. Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN

Indicador

1.6.1 Hogares que realizaron la encuesta

Medido a través de: Número de hogares

Meta total: 6.949,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	6949,0000		

Producto

1.7. Servicio de actualización del Sistema de Gestión

Indicador

1.7.1 Sistema de gestión actualizado

Medido a través de: Número de sistemas

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	1	1,0000

Producto

1.8. Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano

Indicador

1.8.1 Funcionarios apoyados

Medido a través de: Número de funcionarios

Meta total: 41,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	41,0000	1	41,0000

Producto

1.9. Servicio de saneamiento fiscal y financiero

Indicador

1.9.1 Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado

Medido a través de: Porcentaje

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

02 - Objetivo 2

2. Realizar el mantenimiento y adecuación de la infraestructura física y de equipos de las sedes administrativas dispuestas para la atención a las comunidades.

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: 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

Producto

2.2. Sedes mantenidas

Indicador

2.2.1 Sedes mantenidas

Medido a través de: Número de sedes

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

Producto

2.3. Sedes adecuadas

Indicador

2.3.1 Sedes adecuadas

Medido a través de: Número de sedes

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

Producto

2.4. Sedes dotadas

Indicador

2.4.1 Sedes dotadas

Medido a través de: Número de sedes

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

Producto

2.5. Sedes construidas

Indicador

2.5.1 Sedes construidas

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Contratos suscritos

Medido a través de: Número

Código: 9900G070

Fórmula: Sumatoria de contratos suscritos

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Contratos firmados en SECOP II

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	50	Total:	50

Indicador

Informes de seguimiento realizados

Medido a través de: Número

Código: 1000G664

Fórmula: Sumatoria de informes realizados

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de supervisión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	30	Total:	30

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

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

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

02 - Resumen fuentes de financiación

Etap	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	MORALES	Municipios	Propios	0	\$302.400.000,00
				1	\$698.436.464,00
			SGP - Propósito General Libre Destinación	1	\$158.432.229,97
			SGP - Propósito General Libre Inversión	1	\$51.500.000,00
				Total	\$1.210.768.693,97
	Total Inversión				\$1.210.768.693,97
Total					\$1.210.768.693,97

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar la capacidad institucional para la atención de los diferentes procesos que conllevan a la gestión y dirección pública territorial en el municipio de Morales Cauca.	Dependencias asistidos en sus procesos	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Contratos para servicios de apoyo.	Contar con personal para la gestión de los procesos de la dependencia
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Contratos para servicios de apoyo	Seleccionar personal con perfiles adecuados a los cargos.
	1.2 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	Sistema de Gestión implementado	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Contratos para servicios de apoyo.	
	1.3 Servicio de información actualizado	Sistemas de información actualizados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Contratos para servicios de apoyo	
	1.4 Servicio de gestión documental	Sistema de gestión documental implementado	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Contratos para servicios de apoyo	
	1.5 Documentos de planeación	Documentos de planeación realizados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Contratos para servicios de apoyo	
	1.6 Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN	Hogares que realizaron la encuesta	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Contratos para servicios de apoyo	
	1.7 Servicio de actualización del Sistema de Gestión	Sistema de gestión actualizado	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Contratos para servicios de apoyo	
	1.8 Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano	Funcionarios apoyados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Contratos para servicios de apoyo	
	1.9 Servicio de saneamiento fiscal y financiero	Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Contratos para servicios de apoyo	
	2.1 Estudios de preinversión	Estudios de preinversión elaborados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Procesos contractuales, acta de liquidación, informes.	

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Componentes (Productos)	2.2 Sedes mantenidas	Sedes mantenidas	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informes de supervisión, acta de entrega.	
	2.3 Sedes adecuadas	Sedes adecuadas	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de supervisión, procesos contractuales.	
	2.4 Sedes dotadas	Sedes dotadas	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de supervisión, proceso contractual, acta de entrega.	
	2.5 Sedes construidas	Sedes construidas	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Proceso contractuales, informe de supervisión, acta de recibo y de inicio.	
Actividades	1.1.1 - Asistencia técnica para el fortalecimiento de procesos que involucran la dirección y gestión de la administración territorial.(*)	Nombre: Informes de seguimiento realizados Unidad de Medida: Número Meta: 30.0000 Nombre: Contratos suscritos Unidad de Medida: Número Meta: 50.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Cumplir con las actividades
	1.2.1 - Implementación parcial del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Administración Municipal.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	1.3.1 - Fortalecimiento de los sistemas de información necesarios en el desarrollo de procesos en la entidad para el mejoramiento de la gestión y contribución del acceso a información confiable y oportuna.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	1.4.1 - Fortalecimiento del Sistema de gestión documental de la Administración del Municipio de Morales.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	1.5.1 - Fortalecimiento de los documentos técnicos de la administración para llevar a cabo la actividad.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	1.6.1 - Actualización y suministro de información para el Registro administrativo del Sisbén(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	1.7.1 - Efectuar la actualización del sistema de gestión y de desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.8.1 - Realizar programas educativos, dirigidos a servidores públicos con el fin de contribuir a la formación del talento humano orientado al fortalecimiento de la capacidad institucional.(*)		Tipo de fuente:	
			Fuente:	
	1.9.1 - Ejecutar programa integral, institucional, financiero y administrativo que cubra la entidad territorial.(*)		Tipo de fuente:	
			Fuente:	
	2.1.1 - Estructurar estudios requeridos en la fases de prefactibilidad, factibilidad o definitivos para la infraestructura requerida en el municipio.(*)		Tipo de fuente:	
			Fuente:	
	2.2.1 - Realizar obras de mantenimiento para la conservación de los bienes inmuebles de la administración pública.(*)		Tipo de fuente:	
			Fuente:	
	2.3.1 - Realizar obras de adecuación en las sedes de la administración pública territorial.(*)		Tipo de fuente:	
			Fuente:	
	2.4.1 - Realizar la adquisición de dotación de mobiliarios y equipos requeridos para apoyar la prestación de los servicios de la entidad.(*)		Tipo de fuente:	
			Fuente:	
	2.5.1 - Realizar obras de construcción de sedes de atención y funcionamiento de la administración pública.(*)		Tipo de fuente:	
			Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica