Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento en la implementación, acción y seguimiento de MIPG y la capacitación permanente desde la dimensión del talento humano al servicio de la administración municipal desde el departamento administrativo de gestión de bienes, servicios y función pública de Tunja

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

2024150010040

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 17/06/2024 16:27:49

Identificador: 986598

Formulador Ciudadano: Sandra Isabel Rivera Zamudio

Formulador Oficial : LUIS ENRIQUE SANCHEZ ROMERO

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) “NUESTRO GRAN PLAN ES BOYACÁ”

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

2.6.5 Apuesta de desarrollo territorial por una Boyacá grande con la recuperación de sus bienes para mejorar las condiciones laborales, el acceso a la oferta de servicios institucionales, facilitar la custodia y consulta de la gestión documental

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

2.6 Dimensión de desarrollo: Un gobierno eficiente y transparente para una Boyacá Grande

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

(2024-2027) Conectemos Tunja con el Mundo

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Fortalecimiento institucional: Conectemos con las buenas prácticas de la gestión pública

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración púbica territorial

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Insuficiencia en los recursos humanos, técnicos y operativos, así como la necesidad de capacitación permanente del talento humano de la Entidad para la implementación, operatividad y seguimiento del modelo integral de planeación y gestión.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Desde 1991 el Departamento de la Función Pública ha venido acompañando y fortaleciendo a las entidades del sector público en el diseño e implementación de modelos de gestión y control, a través de los años se fortaleció la implementación de MIPG es así como mediante el Decreto 1499 de 2017 se establecieron cambios que permitieron que el sistema de control interno se articule con el sistema de gestión de la entidad y que las políticas, normas, recursos e información estén dirigidas a obtener un mejor desempeño y mejores resultados logrando la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos.
Lo anterior en el marco del Decreto 01 del 02 de enero de 2023, en el cual busca la articulación con el mapa de procesos del Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldía Mayor de Tunja; el Departamento es responsable de 7 subprocesos: Gestión de Atención al Ciudadano, Gestión Jurídico Administrativa y de Talento Humano, Gestión de Bienes y Servicios, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión de Seguridad Vial, Gestión Ambiental y Gestión Documental así mismo apoyar la asesoría y jefatura de gabinete institucional y los procesos de la Alta Dirección.
Dado lo anterior se encuentra que los recursos humanos, técnicos y operativos son insuficientes y además requieren capacitación permanente sobre las novedades normativas y de procedimientos para el cumplimiento efectivo y eficaz de los procesos y procedimientos establecidos para la implementación, acción y seguimiento del Modelo Integrado de Gestión en las dimensiones que le aplican y que buscan satisfacer las necesidades y expectativas de los grupos de valor fin último de las Entidades del Estado y en este caso de la Administración del Municipio de Tunja.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Un (01) Sistema Integrado de Gestión cumpliendo los lineamientos de MIPG fortalecido y con seguimiento permanente en el Departamento Administrativo de Gestión de Bienes, Servicios y Función Pública del Municipio de Tunja desde donde se coordina y dirige el macro proceso GESTIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y FUNCIÓN PÚBLICA y sus 7 subprocesos dentro de las áreas de su competencia como son la Unidad de Gestión de Bienes, Unidad de Gestión Documental, Unidad de Atención al Ciudadano y Unidad de Talento Humano y Función Pública además de servir de apoyo a las gestiones de la Alta Dirección y del Despacho del Alcalde así como el Plan de Desarrollo Municipal “Conectemos Tunja con el Mundo 2024-2027”.

Un (01) Plan Integral de Capacitaciones PIC ejecutado para el fortalecimiento de los recursos humanos de la Administración de Tunja y en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal “Conectemos Tunja con el Mundo 2024-2027

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficiencia de recursos humanos, técnicos y operativos para la implementación, acción y seguimiento del Modelo Integrado de Gestión en todos sus componentes y objetivos.	**1.1** Desarticulación de la operatividad e interacción de los procesos en las unidades que conforman el Departamento Administrativo de Gestión de Bienes, Servicios y Función Pública y la Alta Dirección de la Alcaldía Mayor de Tunja.
2. Desactualización de las competencias, habilidades y destrezas del talento humano de la Administración Municipal para la prestación del servicio eficaz, eficiente y efectivo al ciudadano.	**2.2** Inasistencia de los funcionarios a las capacita cines por diversas situaciones

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Incumplimiento de las metas, indicadores y planes integrados en MIPG y del Plan de Desarrollo “Conectemos Tunja con el Mundo”	**1.1** Menoscabo en ejecución física y financiera de la Administración Municipal por incumplimiento de las Actividades, Metas e Indicadores Propuestos en Plan de Desarrollo
2. Fallas en los servicios y productos entregados a los ciudadanos por desactualización de los funcionarios en conocimientos de las normas y procesos vigentes.	**2.2** Detrimento patrimonial de la Entidad por perdida de capacidad de los funcionarios frente a la resolución de peticiones de los ciudadanos

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro **Entidad:** Funcionarios de planta central de la Alcaldía Mayor de Tunja **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Recibir capacitaciones sobe actualizaciones de procesos, temáticas y acciones de la Administración Pública	Asistir a las capacitaciones y poner en práctica los conocimientos adquiridos en el servicio púbico
Actor: Municipal **Entidad:** TUNJA - BOYACÁ **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Disponer de las herramientas y recursos necesarios para la conformación, consolidación y operatividad de MIPG y el cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación	Hacer seguimiento a la gestión de cada unidad de gestión enfocado en el beneficio al ciudadano
Actor: Otro **Entidad:** Ciudadanos **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Acceder a los servicios de la Administración Municipal con plena garantía de derechos	Hacer uso racional de los bienes y servicios que ofrece la Administración Municipal permitiendo el disfrute a mayor número de personas

02 - Análisis de los participantes

La alta dirección y Departamento Administrativo de Gestión de Bienes, Servicios y Función Pública deben actualizarse permanente respecto a los lineamientos que establecen las entidades de orden nacional siendo el principal referente el Departamento de la Función Pública desde donde se imparten continuas actualizaciones sobre los mecanismos de implementación de los planes que fortalecen la Administración Pública, MIPG incluye planes y pilares que sumados a la capacitación continua de los funcionarios permitirá que los ciudadanos reciban un servicio de calidad y en los tiempos indicados en la norma, debe mantenerse comunicación constante entre los actores de tal forma que se establezcan los procesos exitosos y aquellos que son susceptibles de mejora y que permitan a la Administración Municipal cumplir con los objetivos del Plan de Desarrollo “Conectemos Tunja con el Mundo” y del Modelo Integrado de Gestión.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

187.286

Fuente de la información

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion.

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Andina **Departamento:** Boyacá **Municipio:** Tunja **Centro Poblado:** **Resguardo:**	Área Urbana y Rural Municipio de Tunja

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

187.286

Fuente de la información

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion.

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina **Departamento:** Boyacá **Municipio:** Tunja **Centro Poblado:** **Resguardo:**	Área Urbana y Rural Municipio de Tunja	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Población Vulnerable	Víctimas de otros hechos diferentes al desplazamiento	18.206	https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Cifras/#!/hechos, VÍCTIMAS POR HECHO VICTIMIZANTE - MUNICIPIO TUNJA - FECHA CORTE 31/05/2024
	Personas con discapacidad	5.781	UNIDAD GESTIÓN DISCAPACIDAD, SECRETARÍA DEL INTERIOR Y DE SEGURIDAD – MUNICIPIO DE TUNJA
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	24.659	https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
	20 a 59 años	109.742	https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
	15 a 19 años	15.812	https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
	0 a 14 años	37.073	https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Insuficiencia en los recursos humanos, técnicos y operativos, así como la necesidad de capacitación permanente del talento humano de la Entidad para la implementación, operatividad y seguimiento del modelo integral de planeación y gestión.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer los recursos humanos, técnicos y operativos para la implementación, operatividad y seguimiento de MIPG y la capacitación a los funcionarios con el fin de hacer los procesos efectivos y eficientes.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
MIPG implementado y con seguimiento permanente así como la capacitación de los funcionarios en el Departamento Administrativo de Gestión de Bienes, Servicios y Función Pública y la Alta Dirección	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Informe	Mediciones periódicas a las Hojas de vida de indicadores de los procesos y actividades de MIPG asignados al Departamento de Gestión de Bienes, Servicios y Función Pública y de la Alta Dirección en concordancia con el Plan de Desarrollo “Conectemos Tunja con el Mundo”
Plan Integrado de Capacitación (PIC) formulado, ejecutado y evaluado	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Informe	Capacitaciones dictadas y certificadas a los funcionarios. De la Administración Municipal

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Insuficiencia de recursos humanos, técnicos y operativos para la implementación, acción y seguimiento del Modelo Integrado de Gestión en todos sus componentes y objetivos.	Garantizar los recursos humanos y técnicos para la operatividad de MIPG en cada proceso a cargo del Departamento Administrativo de Gestión de Bienes, Servicios y Función Pública y la Alta Dirección
Causa indirecta 1.1 Desarticulación de la operatividad e interacción de los procesos en las unidades que conforman el Departamento Administrativo de Gestión de Bienes, Servicios y Función Pública y la Alta Dirección de la Alcaldía Mayor de Tunja.	Articular los procesos, procedimientos en cada una de las unidades que componen Departamento de Gestión de Bienes, Servicios y Función Pública y de la Alta Dirección de la Alcaldía Mayor de Tunja
Causa directa 2 Desactualización de las competencias, habilidades y destrezas del talento humano de la Administración Municipal para la prestación del servicio eficaz, eficiente y efectivo al ciudadano.	Dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Capacitación Institucional de la Alcaldía Mayor de Tunja y evaluar el impacto en la gestión de los funcionarios
Causa indirecta 2.1 Inasistencia de los funcionarios a las capacita cines por diversas situaciones	Motivar en los funcionarios para que participen en las capacitaciones programadas y las pongan en práctica en el desarrollo de sus funciones

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecer la operatividad de MIPG correspondiente al Departamento de Gestión de Bienes, Servicios y Función Pública y de la Alta Dirección mediante la operatividad del Sistema integrado de Gestión y la capacitación permanente al talento humano	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Fortalecer la operatividad de MIPG correspondiente al Departamento de Gestión de Bienes, Servicios y Función Pública y de la Alta Dirección mediante la operatividad del Sistema integrado de Gestión y la capacitación permanente al talento humano

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Modelo integrado de Gestión implementado y con seguimiento permanente en el Departamento Administrativo de Gestión de Bienes, Servicios y Función Pública y la Alta Dirección

Medido a través de

Número

Descripción

Planes estratégicos implementados y con seguimiento y planes de mejoramiento permanente según los lineamientos de MIPG y enmarcados en el cumplimiento del Plan de Desarrollo "Conectemos Tunja con Mundo" 2024-2027

Descripción de la Demanda

Los ciudadanos exigen una Administración transparente y operando de manera efectiva, eficaz y eficiente que permita la garantía de sus derechos y necesidades

Descripción de la Oferta

Sistemas de gestión alineados con los planes y programas del Departamento Administrativo de Gestión de Bienes, Servicios y Función Pública y la Alta Dirección principalmente con el Plan de Desarrollo "Conectemos Tunja con Mundo" 2024-2027

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,25	1,00	-0,75
2021	0,35	1,00	-0,65
2022	0,50	1,00	-0,50
2023	0,75	1,00	-0,25
2024	0,90	1,00	-0,10
2025	0,95	1,00	-0,05

Bien o servicio

Plan Institucional de Capacitación ejecutado y evaluado

Medido a través de

Número

Descripción

El Plan Institucional de Capacitación es adoptado mediante acto administrativo al inicio de cada año y para su construcción se tienen en cuentas las necesidades reportadas por los funcionarios y los jefes de cada unidad que conforma la estructura organizacional

Descripción de la Demanda

El personal de planta de la Alcaldía de Tunja solicita por diferentes mecanismos entre los que se destacan encuestas y socializaciones los temas en los que se requiere la formación y estos son priorizados por el Departamento Administrativo de Gestión de Bienes, Servicios y Función Pública y la Alta Dirección.

Descripción de la Oferta

La formación de los funcionarios es parte fundamental para el cumplimiento de los objetivos de la Administración y el cumplimiento de las metas contempladas en el Plan de Desarrollo "Conectemos Tunja con Mundo" 2024-2027, la oferta está determinada para cada vigencia dentro del Plan Institucional de Capacitación

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,75	1,00	-0,25
2021	0,80	1,00	-0,20
2022	0,80	1,00	-0,20
2023	0,80	1,00	-0,20
2024	0,80	1,00	-0,20
2025	0,90	1,00	-0,10

Alternativa: Fortalecer la operatividad de MIPG correspondiente al Departamento de Gestión de Bienes, Servicios y Función Pública y de la Alta Dirección mediante la operatividad del Sistema integrado de Gestión y la capacitación permanente al talento humano

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Consolidar los procesos y procedimientos para articular los planes, programas y metas de la Alta dirección y del Departamento Administrativo de Gestión de Bienes, Servicios y Función Pública con el único objetivo de brindar bienes y servicios que garanticen los derechos y satisfacción de los ciudadanos que acceden la Administración, esto a través del cumplimiento de los Manuales de Procesos y Procedimientos establecidos para cada una de las unidades que hacen parte del mismo.

El plan de Desarrollo “Conectemos Tunja con el Mundo 2024-2027” es la guía de navegación y en él se establecen las acciones y el seguimiento necesario para el mejoramiento en cada fase y proceso, por lo anterior se hace necesario contar con los recursos humanos capacitados de manera permanente, técnicos y operativos necesarios.

Las actividades que se desarrollaran son el diligenciamiento de las hojas de vida de los indicadores de MIPG en cada proceso la Alta dirección y del Departamento Administrativo de Gestión de Bienes, Servicios y Función Pública y la capacitación a los funcionarios públicos responsables de los mismos.

Alternativa: Fortalecer la operatividad de MIPG correspondiente al Departamento de Gestión de Bienes, Servicios y Función Pública y de la Alta Dirección mediante la operatividad

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina **Departamento:** Boyacá **Municipio:** Tunja **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	Departamento de gestión de bienes, servicios y función pública (unidades que la conforman) y la Alta Dirección

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Comunicaciones,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Impacto para la Equidad de Género,
Otros

Alternativa: Fortalecer la operatividad de MIPG correspondiente al Departamento de Gestión de Bienes, Servicios y Función Pública y de la Alta Dirección mediante la operatividad

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 1.332.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 1.202.000.000,00

Garantizar los recursos humanos y técnicos para la operatividad de MIPG en cada proceso a cargo del Departamento Administrativo de Gestión de Bienes, Servicios y Función Pública y la Alta Dirección

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de sistemas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 1.202.000.000,00	**1.1.1** Proveer los recursos técnicos y operativos necesarios para fortalecer el sistema de gestión en el Departamento Administrativo de Gestión de Bienes, Servicios y Función Pública y la Alta dirección **Costo:** $ 1.202.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 130.000.000,00

Dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Capacitación Institucional de la Alcaldía Mayor de Tunja y evaluar el impacto en la gestión de los funcionarios

Producto	Actividad:
2.1 Servicio de educación informal **Medido a través de:** Número de personas **Cantidad:** 395,0000 **Costo:** $ 130.000.000,00	**2.1.1** Capacitaciones dictadas al talento humano de la Administración **Costo:** $ 130.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Alternativa: Fortalecer la operatividad de MIPG correspondiente al Departamento de Gestión de Bienes, Servicios y Función Pública y de la Alta Dirección mediante la operatividad

Actividad 1.1.1 Proveer los recursos técnicos y operativos necesarios para fortalecer el sistema de gestión en el Departamento Administrativo de Gestión de Bienes, Servicios y Función Pública y la Alta dirección

Periodo	Mano de obra calificada
0	$912.000.000,00
1	$290.000.000,00
Total	**$1.202.000.000,00**

Periodo	Total
0	$912.000.000,00
1	$290.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Capacitaciones dictadas al talento humano de la Administración

Periodo	Mano de obra calificada
0	$90.000.000,00
1	$40.000.000,00
Total	**$130.000.000,00**

Periodo	Total
0	$90.000.000,00
1	$40.000.000,00
Total	

Alternativa: Fortalecer la operatividad de MIPG correspondiente al Departamento de Gestión de Bienes, Servicios y Función Pública y de la Alta Dirección mediante la operatividad

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	Falencias en la implementación y seguimiento de los procesos en el Marco de MIPG dentro de la entidad	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 3. Moderado	Desarticulación y duplicidad de acciones y actividades para el logro de los objetivos	Seguimiento permanente y retroalimentación para establecer planes de mejoramiento
2-Componente (Productos)	De calendario	Procesos contractuales con falencias en la planeación	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Incumplimiento en las metas del PIC y del Plan de Desarrollo	Adecuada planeación y seguimiento al Plan Institucional de capacitación
3-Actividad y/o Entregable	De costos	Actividad/Entregable: Proveer los recursos técnicos y operativos necesarios para fortalecer el sistema de gestión en el Departamento Administrativo de Gestión de Bienes, Servicios y Función Pública y la Alta dirección Riesgo: Presupuesto insuficiente frente a las necesidades de recursos que requiere MIPG	**Probabilidad:** 1. Raro **Impacto:** 3. Moderado	Fallas en la operación de los procesos del Departamento Administrativo de Gestión de Bienes, Servicios y Función Pública y de la alta dirección	Planeación y gestión para la provisión suficiente y adecuada de recursos

Alternativa: Fortalecer la operatividad de MIPG correspondiente al Departamento de Gestión de Bienes, Servicios y Función Pública y de la Alta Dirección mediante la operatividad

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Procesos e indicadores de gestión y de producto en cada acción del Departamento que cumplen con los lineamientos de MIPG para la eficacia y efectividad de los mismos y fortalecidos con la capacitación de los funcionarios

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Ocho (08) procesos y planes entre los que se incluye el plan institucional de capacitación con sus indicadores de gestión y de producto que en cada acción del Departamento obedezcan a los lineamientos del MIPG para su eficacia y efectividad.

Descripción Valor Unitario: Cada una de las acciones y procesos desarrollados deben articularse, evaluarse y mejorarse permanentemente para el logro de los objetivos propuestos

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	8,00	$0,00	$0,00
1	8,00	$225.400.000,00	$1.803.200.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$0,00	$0,00
1	$1.803.200.000,00	$1.803.200.000,00

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	$1.002.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-1.002.000.000,0
1	$1.442.560.000,0	$0,0	$0,0	$330.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.112.560.000,0

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: Fortalecer la operatividad de MIPG correspondiente al Departamento de Gestión de Bienes, Servicios y Función Pública y de la Alta Dirección mediante la operatividad del Sistema integrado de Gestión y la capacitación permanente al talento humano					
$18.697.247,71	11,03 %	$1,01	$6.966,63	$1.304.752.293,58	$10.628.803,83

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto)	$1.178.055.045,87
Servicio de educación informal	$320.752,53

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Garantizar los recursos humanos y técnicos para la operatividad de MIPG en cada proceso a cargo del Departamento Administrativo de Gestión de Bienes, Servicios y Función Pública y la Alta Dirección

Producto

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

Indicador

1.1.1 Sistema de Gestión implementado

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Hojas de vida de indicadores con seguimiento, evaluación y planes de mejoramiento

Programación de indicadores

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

02 - Objetivo 2

2. Dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Capacitación Institucional de la Alcaldía Mayor de Tunja y evaluar el impacto en la gestión de los funcionarios

Producto

2.1. Servicio de educación informal

Indicador

2.1.1 Personas capacitadas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 395,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Listados de asistencia y certificaciones de cursos

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	395,0000	1	395,0000

Indicador

2.1.2 Capacitaciones realizadas

Medido a través de: Número

Meta total: 40,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: No

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: dsfsdrfse

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	20,0000	1	20,0000
		Total:	40,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Entidades coordinadas

Medido a través de: Número

Código: 4500G003

Fórmula: Sumatoria del número de entidades coordinadas

Tipo de Fuente: Evaluación

Fuente de Verificación: Medición de indicadores asignados con responsabilidad de la Alta Dirección y del Departamento Administrativo de Gestión de Bienes, servicios y Función Pública

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	0,35	1	0,65
		Total:	**1,00**

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

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	TUNJA	Municipios	Propios	0	$1.002.000.000,00
				1	$330.000.000,00
				Total	$1.332.000.000,00
	Total Inversión				$1.332.000.000,00
Total					**$1.332.000.000,00**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer los recursos humanos, técnicos y operativos para la implementación, operatividad y seguimiento de MIPG y la capacitación a los funcionarios con el fin de hacer los procesos efectivos y eficientes.	**MIPG implementado y con seguimiento permanente así como la capacitación de los funcionarios en el Departamento Administrativo de Gestión de Bienes, Servicios y Función Pública y la Alta Dirección**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Mediciones periódicas a las Hojas de vida de indicadores de los procesos y actividades de MIPG asignados al Departamento de Gestión de Bienes, Servicios y Función Pública y de la Alta Dirección en concordancia con el Plan de Desarrollo “Conectemos Tunja con el Mundo”	**Insuficientes recursos que representen obstáculos en las acciones a emprender**
		Plan Integrado de Capacitación (PIC) formulado, ejecutado y evaluado	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Capacitaciones dictadas y certificadas a los funcionarios. De la Administración Municipal	**Insuficientes recursos que representen obstáculos en las acciones a emprender**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto)	**Sistema de Gestión implementado**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Hojas de vida de indicadores con seguimiento, evaluación y planes de mejoramiento	
	2.1 Servicio de educación informal	**Personas capacitadas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Listados de asistencia y certificaciones de cursos	**Implementación de planeación física y financiera efectiva para cumplimiento de metas**
Actividades	1.1.1 - Proveer los recursos técnicos y operativos necesarios para fortalecer el sistema de gestión en el Departamento Administrativo de Gestión de Bienes, Servicios y Función Pública y la Alta dirección(*)	**Nombre: Entidades coordinadas** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 1.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Dificultades en la implementación y seguimiento a los procesos y planes de MIPG**
	2.1.1 - Capacitaciones dictadas al talento humano de la Administración(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

(*) Actividades con ruta crítica