



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento PROFESIONAL, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE Cartago

Código BPIN

2021761470001

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 14/01/2021 22:13:18

Identificador: 362516

Formulador: NATALIA RESTREPO LONDOÑO

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

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

Estrategia Transversal

XV. Pacto por una gestión pública efectiva

Línea

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

VALLE INVENCIBLE 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

INSTITUCIONALIDAD CON RESULTADOS

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

ES CONTIGO CARTAGO 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

GOBIERNO EFICAZ

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

GOBIERNO EFICAZ, DIGITAL Y TRANSPARENTE

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos



Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiencias en la gestión administrativa y los procesos institucionales de la Secretaría de Planeación y Medio Ambiente del Municipio de Cartago.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La Administración Municipal, la cual se encarga de la gestión del desarrollo social, económico, ambiental, político, cultural e Institucional del Municipio de El Roble, presenta algunas dificultades, debido a la falta de soportes en los procesos de toma de decisiones operativas, administrativas e inclusive estratégicas que permitan hacer más transparente y eficiente la gestión pública, facilitar la prestación de sus servicios y mejorar la relación con los ciudadanos. Todo lo anterior se debe a que, no se cuenta con el personal calificado laboralmente que se encargue del acompañamiento y la asesoría en los procesos administrativos, técnicos, financieros y contables. Esta situación ha generado malos procedimientos en el manejo de la información, desactualización de los procesos, deficiente prestación de servicios y en general, un desempeño poco regulado, lo cual trae consigo atraso institucional y caos en la organización.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

En la actualidad la Secretaría de Planeación de la Alcaldía Municipal de Cartago, se evidencia que los funcionarios adscritos a esta dependencia ya se encuentran estipuladas sus funciones según el manual de funciones de la entidad y por lo tanto se observó que solo realizan las actividades de su competencia.

Por este motivo, se requiere de adelantar los procesos contractuales para dar solución a la problemática a partir del fortalecimiento profesional, técnico y administrativo de la Secretaría de Planeación.



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficiencia de recurso humano para asesorar o acompañar procesos propios de la Gestión Administrativa de la Secretaria de Planeación.	1.1 Poca gestión de recursos económicos ante la entidad municipal para la contratación de personal idóneo y capacitado.
	1.2 Poca gestión de recursos económicos ante la entidad municipal para la contratación de personal idóneo y capacitado.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Deficiencias en la capacidad organizacional de la entidad pública y en los sistemas de gestión administrativos.	1.1 Aumento de sanciones disciplinarias al ente territorial.
	1.2 Altos índices de ineficiencia en el uso de los recursos públicos.
	1.3 Bajos en la clasificación y evaluación de las entidades y recorte de incentivos de la gestión pública.



Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Cartago - Valle del Cauca</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Garantizar una gestión pública efectiva y orientada a resultados.</p>	<p>El Municipio de Cartago realizara el aporte económico para la ejecución del proyecto a través de la Secretaría Planeación encargada del desarrollo territorial además de ejecutar actividades para el fortalecimiento institucional con el fin de mejorar y optimizar la gestión administrativa de la Alcaldía Municipal.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Ciudadanía</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Requiere acceder a un servicio público eficiente con óptimos procedimientos, reducción de trámites internos y de gestión documental eficaz.</p>	<p>Configurar veedurías ciudadanas que permitan la correcta consecución del proyecto.</p>

02 - Análisis de los participantes

Cada una de las acciones de estos actores incide directamente en la materialización de las políticas del gobierno, en lo que respecta a asegurar las posibilidades de acceso de toda la población colombiana a servicios administrativos eficaces que garantice políticas de eficiencia como trámites internos y el mejoramiento de los servicios compartidos. El Municipio realizo reuniones de concertación con los actores involucrados para la socialización del proyecto.



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

138.042

Fuente de la información

Proyecciones DANE 2021.

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Cartago Centro poblado: Urbano Resguardo:	Cabecera Municipal y áreas rurales del Municipio.

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

138.042

Fuente de la información

Proyecciones DANE 2021.

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Cartago Centro poblado: Urbano Resguardo:	Cabecera Municipal y áreas rurales del Municipio.	



03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	64.063	Proyecciones DANE 2021.
	Femenino	73.979	Proyecciones DANE 2021.
Etaria (Edad)	0 a 14 años	28.742	Proyecciones DANE 2021.
	15 a 19 años	10.664	Proyecciones DANE 2021.
	20 a 59 años	71.982	Proyecciones DANE 2021.
	Mayor de 60 años	26.654	Proyecciones DANE 2021.



5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiencias en la gestión administrativa y los procesos institucionales de la Secretaria de Planeación y Medio Ambiente del Municipio de Cartago.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer la gestión administrativa y los procesos institucionales de la Secretaria de Planeación y Medio Ambiente del Municipio de Cartago.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Numero de Planes y procesos administrativos fortalecidos en gestión.	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Informe	Informes de Supervisión y seguimiento a las actividades desarrolladas.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Insuficiencia de recurso humano para asesorar o acompañar procesos propios de la Gestión Administrativa de la Secretaria de Planeación.	Proporcionar talento humano para asesorar o acompañar procesos propios de la gestión administrativa.
Causa indirecta 1.1 Poca gestión de recursos económicos ante la entidad municipal para la contratación de personal idóneo y capacitado.	Gestionar recursos económicos ante la entidad municipal para la contratación de personal idóneo y capacitado.
Causa indirecta 1.2 Poca gestión de recursos económicos ante la entidad municipal para la contratación de personal idóneo y capacitado.	Contratar personal idóneo y capacitado para desarrollar funciones de apoyo a la Gestión administrativas.



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Asesoría, servicios profesionales, asistencia técnica y otros servicios para el apoyo y fortalecimiento del sistema organizacional de la Secretaria de Planeación.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Asesoría, servicios profesionales, asistencia técnica y otros servicios para el apoyo y fortalecimiento del sistema organizacional de la Secretaria de Planeación.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicios profesionales y técnicos.

Medido a través de

Número

Descripción

Contratar los servicios profesionales y técnicos para el fortalecimiento de la gestión administrativa en el Municipio.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	1,00	1,00	0,00
2021	1,00	1,00	0,00
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	0,00	1,00	-1,00



Alternativa: Asesoría, servicios profesionales, asistencia técnica y otros servicios para el apoyo y fortalecimiento del sistema organizacional de la Secretaría de Planeación.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa de solución de situación problemática consiste en contratar los servicios de apoyo profesional, asesoría, asistencia técnica y de apoyo a la gestión para el acompañamiento de la gestión administrativa y el fortalecimiento de los Procesos Institucionales del Municipio, incluyendo: Servicios de Asesoría y Profesionales: Abogados Asesores externos en diferentes campos, Ingenieros civiles, arquitectos, Administradores de empresas, administradores financieros, contadores Públicos y economistas que apoyen la gestión de proyectos estratégicos y fortalezcan la los proceso institucionales internos del Banco de Proyectos Municipal y la secretaria de Planeación en general. Igualmente, en la prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar las encuestas de los beneficiarios de los programas sociales del gobierno nacional.



Alternativa: Asesoría, servicios profesionales, asistencia técnica y otros servicios para el apoyo y fortalecimiento del sistema organizacional de la Secretaria de Planeación.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Cartago Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: 4,746944 Longitud: -75,911944	Cabecera municipal y areas rurales del municipio.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Otros



Alternativa: Asesoría, servicios profesionales, asistencia técnica y otros servicios para el apoyo y fortalecimiento del sistema organizacional de la Secretaría de Planeación.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 387.050.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 387.050.000

Proporcionar talento humano para asesorar o acompañar procesos propios de la gestión administrativa.

Producto	Actividad
1.1 Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de entidades, organismos y dependencias Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 292.050.000	1.1.1 Estructurar los diferentes proyectos estratégicos de gestión ante entidades gubernamentales. Costo: \$ 164.050.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Fortalecimiento de los procesos internos del Banco de proyectos municipal Costo: \$ 78.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.3 Apoyar en la presentación de informes, la elaboración, consolidación y seguimiento de las diferentes herramientas de planeación que se requieran de la secretaria de planeación municipal. Costo: \$ 50.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
1.2 Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN Medido a través de: Número de hogares Cantidad: 1.225,0000 Costo: \$ 25.000.000	1.2.1 Realizar las encuestas por demanda de la oficina del Sisben. Costo: \$ 25.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
1.3 Servicios de información implementados Medido a través de: Número de sistemas de información Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 70.000.000	1.3.1 Implementar un sistema de información de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal de Cartago. Costo: \$ 70.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Alternativa: Asesoría, servicios profesionales, asistencia técnica y otros servicios para el apoyo y fortalecimiento del sistema organizacional de la Secretaria de Planeación.

Actividad 1.1.1 Estructurar los diferentes proyectos estratégicos de gestión ante entidades gubernamentales.

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
0	\$145.200.000,00	\$18.850.000,00
Total	\$145.200.000,00	\$18.850.000,00

Periodo	Total
0	\$164.050.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Fortalecimiento de los procesos internos del Banco de proyectos municipal

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
0	\$42.000.000,00	\$36.000.000,00
Total	\$42.000.000,00	\$36.000.000,00

Periodo	Total
0	\$78.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Apoyar en la presentación de informes, la elaboración, consolidación y seguimiento de las diferentes herramientas de planeación que se requieran de la secretaria de planeación municipal.

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

Periodo	Total
0	\$50.000.000,00
Total	



Actividad 1.2.1 Realizar las encuestas por demanda de la oficina del Sisben.

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$25.000.000,00
Total	\$25.000.000,00

Periodo	Total
0	\$25.000.000,00
Total	

Actividad 1.3.1 Implementar un sistema de información de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal de Cartago.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$70.000.000,00
Total	\$70.000.000,00

Periodo	Total
0	\$70.000.000,00
Total	



Alternativa: Asesoría, servicios profesionales, asistencia técnica y otros servicios para el apoyo y fortalecimiento del sistema organizacional de la Secretaría de Planeación.

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)	Legales	Incumplimiento de las funciones y la realización de actividades establecidas en el Contrato.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Atrasos en los planes de la Administración Municipal.	Obligación de suscripción de Garantía de cumplimiento del Contrato.
2-Componente (Productos)	Operacionales	Accidentes de trabajo y enfermedad laboral.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Lesiones personales en los trabajadores y enfermedades laborales incapacitantes.	Obligatoriedad de afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL.
3-Actividad	Financieros	No contar con los recursos necesarios para coadyuvar en la financiación de los proyectos gestionados.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Incumplimiento de las metas y proyectos del plan de Desarrollo municipal.	Realizar una planeación estratégica para la gestión de los recursos por parte del Municipio.

Alternativa: Asesoría, servicios profesionales, asistencia técnica y otros servicios para el apoyo y fortalecimiento del sistema organizacional de la Secretaría de Planeación.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

El Municipio ahorraría gastos de honorarios para atender procesos judiciales de casos de irregularidades en los procesos administrativos.

Número de procesos: 50, honorarios por caso: 6 millones de pesos

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Millones

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	50,00	\$5.000.000,00	\$250.000.000,00

Aumento en la oferta de empleos temporal de mano de obra calificada para lo cual se utilizarán 10 profesionales con un sueldo mensual de 5.500.000 en promedio.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	10,00	\$35.500.000,00	\$355.000.000,00

Aumento en la oferta de empleos temporal de mano de obra calificada para lo cual se utilizarán 3 tecnicos con un sueldo mensual de 2.000.000 en promedio.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Millones

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	3,00	\$2.000.000,00	\$6.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$611.000.000,00	\$611.000.000,00



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Preparación / Ingresos y beneficios

FORTALECIMIENTO PROFESIONAL, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y MEDIC
AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

Impreso el 8/09/2021 8:34:07 a.m.



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	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$355.110.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-355.110.000,0
1	\$488.800.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$488.800.000,0



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: Asesoría, servicios profesionales, asistencia técnica y otros servicios para el apoyo y fortalecimiento del sistema organizacional de la Secretaría de Planeación.					
\$128.850.396,04	37,65 %	\$1,36	\$2.572,48	\$355.110.000,00	\$65.393.178,61

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)	\$270.110.000,00
Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN	\$12.244,90
Servicios de información implementados	\$70.000.000,00

03 - Decisión

Alternativa

Asesoría, servicios profesionales, asistencia técnica y otros servicios para el apoyo y fortalecimiento del sistema organizacional de la Secretaría de Planeación.



Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Proporcionar talento humano para asesorar o acompañar procesos propios de la gestión administrativa.

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: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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



Producto

1.2. Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN

Indicador

1.2.1 Hogares que realizaron la encuesta

Medido a través de: Número de hogares

Meta total: 1.225,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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



Producto

1.3. Servicios de información implementados

Indicador

1.3.1 Sistemas de información implementados

Medido a través de: Número de sistemas de información

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas

Medido a través de: Número

Código: 1000G110

Fórmula: $F_i = F_{i1} - F_{i0}$

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informes de supervisión y seguimiento a las actividades desarrolladas.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	Total:	1

Indicador

Asistencias Técnicas Realizadas

Medido a través de: Número

Código: 1300G050

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de supervisión.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	13	Total:	13



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	CARTAGO	Municipios	Propios	0	\$172.050.000,00
			SGP - Propósito General Libre Inversión	0	\$215.000.000,00
				Total	\$387.050.000,00
	Total Inversión				\$387.050.000,00
Total					\$387.050.000,00



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer la gestión administrativa y los procesos institucionales de la Secretaría de Planeación y Medio Ambiente del Municipio de Cartago.	Numero de Planes y procesos administrativos fortalecidos en gestión.	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informes de Supervisión y seguimiento a las actividades desarrolladas.	Disposición adecuada de recursos para la contratación de servicios profesionales y/o técnicos idóneos y calificados para el fortalecimiento de la gestión administrativa del Municipio.
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informes de supervisión y seguimiento.	
	1.2 Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN	Hogares que realizaron la encuesta	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informes de supervisión y seguimiento a las actividades realizadas.	Personal contratado afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL.
	1.3 Servicios de información implementados	Sistemas de información implementados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informes de supervisión y seguimiento a las actividades.	
Actividades	1.1.1 - Estructurar los diferentes proyectos estratégicos de gestión ante entidades gubernamentales.(*) 1.1.2 - Fortalecimiento de los procesos internos del Banco de proyectos municipal 1.1.3 - Apoyar en la presentación de informes, la elaboración, consolidación y seguimiento de las diferentes herramientas de planeación que se requieran de la secretaria de planeación municipal.	Nombre: Asistencias Técnicas Realizadas Unidad de Medida: Número Meta: 13.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Disponibilidad de los recursos para la ejecución de los diferentes proyectos.
	1.2.1 - Realizar las encuestas por demanda de la oficina del Sisben.(*)	Nombre: Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas Unidad de Medida: Número Meta: 1.0000	Tipo de fuente: Fuente:	
	1.3.1 - Implementar un sistema de información de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal de Cartago.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica