

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de los procesos de planificación del Ibagué

Tipo

Código BPIN

2017730010024

Sector

Planeación

Es Proyecto Tipo: No

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

Estrategia Transversal

1051 - Buen gobierno

Objetivo

10517 - Promover la eficiencia y eficacia administrativa

Programa

0399 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Planeación

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Soluciones que transforman

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Tolima territorio sostenible

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Alianza territorial para el desarrollo

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Por ibagué con todo el corazón 2016-2019

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Institucionalidad política "institucionalidad para la seguridad integral y la paz"

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Buen gobierno para la prosperidad de Ibagué

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiencia en la capacidad de gestión del gobierno municipal en cuanto a la dificultad para desarrollar procesos de planificación del territorio de forma más eficiente y acercándose a la solución de problemáticas que demanda la ciudadanía ibaguereña.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La planeación es un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del gobierno sobre el desarrollo integral y sustentable de los territorios y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos. Se requiere tener capacidad de gestión para realizar una planeación concertada, modernizar los procesos y mejorar la prestación de los servicios, para dar respuesta efectiva y pertinente a las necesidades de desarrollo de los territorios. En la administración municipal se presentan dificultades para el desarrollo de los procesos de planeación se originan por escasez de personal, falta de apoyo para capacitaciones y espacios de retroalimentación, falta de modernización en procedimientos y deficiencia en la infraestructura física y tecnológica. Tampoco existe una cultura de innovación que estimule en los funcionarios públicos la creatividad para mejorar sus prácticas que permitan optimizar y agilizar sus funciones, así mismo no son suficientes las herramientas de trabajo que permitan hacer seguimiento, control y evaluación de las metas, proyectos, indicadores e impacto de la inversión pública a la ciudadanía, la cual requiere vincularse más a estos procesos para mejorar los niveles de confianza de la administración. Al existir debilidades en los distintos procesos de planeación, no se logra mejorar la calidad de vida de la población de una manera eficiente, generando en muchas ocasiones que las problemáticas se vuelvan mucho más profundas y complejas, despertando en la comunidad un descontento y una pérdida de credibilidad en las instituciones democráticas que no orientan de manera adecuada los requerimientos de las poblaciones afectadas que buscan solución a sus problemas.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La secretaría de Planeación de Ibagué no cuenta con indicadores de base.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. El Capital humano disponible no es suficiente para cumplir la demanda de servicios de la secretaría de planeación	

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Debilidades técnicas en los procesos de formulación, evaluación y monitoreo de proyectos, programas y políticas públicas, así como dificultades para fomentar y desarrollar de forma eficiente los procesos de participación ciudadana	

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: Ibagué - Tolima Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Financiador y gestor del proyecto	
Actor: Otro Entidad: Consejo Territorial de Planeación Municipal Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Apoyo a los procesos de planificación	
Actor: Otro Entidad: Comunidad Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Veedor del proyecto	

02 - Análisis de los participantes

En la secretaría de planeación municipal se pretende conformar un equipo técnico calificado para afrontar las necesidades más apremiantes que reclama la sociedad ibaguereña y generar espacios donde los ciudadanos participen de forma propositiva y se conviertan en protagonistas de la solución de problemáticas,

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

558.806

Fuente de la información

DANE 2016

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

558.806

Fuente de la información

DANE 2016

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Resguardo:		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	0	
	Femenino	0	
Grupos étnicos	Población Indígena	0	
	Población Afrocolombiana	0	
	Pueblo Rom	0	
Etnia (Edad)	0 a 14 años	0	
	15 a 19 años	0	
	20 a 59 años	0	
	Mayor de 60 años	0	
Población Vulnerable	Desplazados	0	
	Discapacitados	0	

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiencia en la capacidad de gestión del gobierno municipal en cuanto a la dificultad para desarrollar procesos de planificación del territorio de forma más eficiente y acercándose a la solución de problemáticas que demanda la ciudadanía ibaguereña.

Objetivo general – Propósito

Desarrollar los procesos de planificación territorial de manera eficiente y oportuna

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Número de instrumentos de planeación implementados	Medido a través de: Unidad Meta: 5 Tipo de fuente:	

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 El Capital humano disponible no es suficiente para cumplir la demanda de servicios de la secretaría de planeación	Mejorar la operatividad de la Secretaría de Planeación para el desarrollo de los procesos de planificación
Causa directa 2 La infraestructura mobiliaria y tecnológica en la Secretaría de Planeación se encuentra en estado de obsolescencia y esto impide al personal desempeñar su labor de forma eficiente	Fortalecer y modernizar la infraestructura mobiliaria y tecnológica de la Secretaría de Planeación.
Causa directa 3 Deficientes procesos de socialización y divulgación de las actividades desarrolladas por la administración municipal ante la comunidad	Mejorar los procesos de socialización y divulgación ante la ciudadanía e implementar sistemas de información para seguimiento a los procesos de planeación desarrollados.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecer la Secretaría de Planeación con todas las herramientas técnicas, tecnológicas y de capital humano suficientemente capacitado para llevar a cabo de forma eficiente los procesos de planificación del territorio	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Fortalecer la Secretaría de Planeación con todas las herramientas técnicas, tecnológicas y de capital humano suficientemente capacitado para llevar a cabo de forma eficiente los procesos de planificación del territorio

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Personas incorporadas en las fases de concertación y socialización de los procesos de planificación

Medido a través de

Unidad

Descripción

Personas de la comunidad que se les concerta y socializa los procesos de planificación liderados por la Secretaría de Planeación, con el fin que estos opinen en el desarrollo de los mismos, aporten sus ideas y necesidades.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2013	10.000,00	558.806,00	-548.806,00
2014	15.000,00	558.806,00	-543.806,00
2015	20.000,00	558.806,00	-538.806,00
2016	25.000,00	558.806,00	-533.806,00
2017	30.000,00	558.806,00	-528.806,00
2018	35.000,00	558.806,00	-523.806,00
2019	40.000,00	558.806,00	-518.806,00
2020	50.000,00	558.806,00	-508.806,00

Alternativa: Fortalecer la Secretaría de Planeación con todas las herramientas técnicas, tecnológicas y de capital humano suficientemente capacitado para llevar a cabo de forma eficiente los procesos de planificación del territorio.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Fortalecer la Secretaría de Planeación con todas las herramientas técnicas, tecnológicas y de capital humano suficientemente capacitado para llevar a cabo de forma eficiente los procesos de planificación del territorio; así como facilitar los medios para la divulgación y comunicación de las acciones desarrolladas en el marco del Plan de Desarrollo del municipio. Este fortalecimiento de procesos de planificación permite la generación de informes relevantes y con altos estándares de confiabilidad para facilitar la toma de decisiones del gobierno municipal y de los distintos grupos de interés económico, social, ambiental y cultural del municipio, siendo esta generación de informes el principal insumo para la divulgación y socialización de las actividades desarrolladas por la administración municipal ante la comunidad. Para lograr lo anterior, se requieren esfuerzos técnicos, administrativos y logísticos en las siguientes 4 áreas:

1. Gestión de las políticas públicas del municipio, cuya importancia radica en ser el factor común entre la voluntad política y las decisiones del gobierno.
2. Banco de proyectos: el cual es un instrumento para la planeación que registra los programas y proyectos viables técnica, ambiental y socioeconómicamente, susceptibles de financiación con recursos del presupuesto municipal.
3. Seguimiento y evaluación al plan de desarrollo, su principal objetivo es alcanzar el mayor nivel de ejecución del Plan en el marco de los estándares de calidad, integralidad y eficiencia que debe respetar la ejecución de recursos públicos.

Alternativa: Fortalecer la Secretaría de Planeación con todas las herramientas técnicas, tecnológicas y de capital humano suficientemente capacitado para llevar a cabo de forma

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Resguardo:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo

Alternativa: Fortalecer la Secretaría de Planeación con todas las herramientas técnicas, tecnológicas y de capital humano suficientemente capacitado para llevar a cabo de forma

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$8.939.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$7.049.000.000,00

Mejorar la operatividad de la Secretaría de Planeación para el desarrollo de los procesos de planificación

Producto	Actividad
1.1 Secretaría de Planeación operando eficientemente Medido a través de: Número Cantidad: 1,00 Costo: \$7.049.000.000,00	1.1.1 Ejecutar los procesos, procedimientos y actividades necesarias de los procesos de planeación según las exigencias del orden nacional y normatividad vigente Costo: \$6.809.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Capacitar al personal encargado del desarrollo de los procesos de planeación para lograr una gestión oportuna Costo: \$40.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.3 Articular la Secretaria de Planeación con entidades del orden regional o nacional que tengan experiencia en la implementación de procesos de planificación territorial Costo: \$200.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: No

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** \$700.000.000,00

Fortalecer y modernizar la infraestructura mobiliaria y tecnológica de la Secretaría de Planeación.

Producto	Actividad
2.1 Secretaria de Planeación adecuada y modernizada Medido a través de: Unidad Cantidad: 60,00 Costo: \$700.000.000,00	2.1.1 Renovar el equipo mobiliario de la Secretaría de Planeación Costo: \$120.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: No

Producto	Actividad
2.1 Secretaria de Planeación adecuada y modernizada Medido a través de: Unidad Cantidad: 60,00 Costo: \$700.000.000,00	2.1.2 Dotar elementos de oficina a los puestos de trabajo Costo: \$120.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	2.1.3 Mejorar y adecuar las redes eléctricas y de conectividad de la Secretaría de Planeación Costo: \$140.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	2.1.4 Dotar de equipos tecnológicos la Secretaría de Planeación Costo: \$320.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$1.190.000.000,00

Mejorar los procesos de socialización y divulgación ante la ciudadanía e implementar sistemas de información para seguimiento a los procesos de planeación desarrollados.

Producto	Actividad
3.1 Estrategias de información y comunicación para el seguimiento a los procesos de planificación implementados Medido a través de: Unidad Cantidad: 5,00 Costo: \$1.190.000.000,00	3.1.1 Realizar la edición, impresión y publicación del material promocional de actividades y programas de la Secretaría de Planeación Costo: \$200.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	3.1.2 Contratar apoyo logístico para el desarrollo de actividades de la Secretaría de Planeación Costo: \$400.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

Producto	Actividad
<p>3.1 Estrategias de información y comunicación para el seguimiento a los procesos de planificación implementados</p> <p>Medido a través de: Unidad</p> <p>Cantidad: 5,00</p> <p>Costo: \$1.190.000.000,00</p>	<p>3.1.3 Apoyar el desarrollo de actividades del Consejo Territorial de Planeación</p> <p>Costo: \$320.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>
	<p>3.1.4 Realizar campañas de difusión de eventos, actividades y programas de la Secretaría de Planeación</p> <p>Costo: \$80.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>
	<p>3.1.5 Desarrollar e implementar sistemas de información</p> <p>Costo: \$190.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>

Alternativa: Fortalecer la Secretaría de Planeación con todas las herramientas técnicas, tecnológicas y de capital humano suficientemente capacitado para llevar a cabo de forma

Actividad 1.1.1 Ejecutar los procesos, procedimientos y actividades necesarias de los procesos de planeación según las exigencias del orden nacional y normatividad vigente

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$1.677.500.000,00
1	\$1.697.300.000,00
2	\$1.710.500.000,00
3	\$1.723.700.000,00
Total	\$6.809.000.000,00

Periodo	Total
0	\$1.677.500.000,00
1	\$1.697.300.000,00
2	\$1.710.500.000,00
3	\$1.723.700.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Capacitar al personal encargado del desarrollo de los procesos de planeación para lograr una gestión oportuna

Periodo	Gastos imprevistos
0	\$10.000.000,00
1	\$10.000.000,00
2	\$10.000.000,00
3	\$10.000.000,00
Total	\$40.000.000,00

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

Actividad 1.1.3 Articular la Secretaria de Planeación con entidades del orden regional o nacional que tengan experiencia en la implementación de procesos de planificación territorial

Periodo	Gastos imprevistos
0	\$50.000.000,00
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$50.000.000,00
Total	\$200.000.000,00

Periodo	Total
0	\$50.000.000,00
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$50.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Renovar el equipo mobiliario de la Secretaría de Planeación

Periodo	Gastos imprevistos
0	\$120.000.000,00
Total	\$120.000.000,00

Periodo	Total
0	\$120.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.2 Dotar elementos de oficina a los puestos de trabajo

Periodo	Materiales
0	\$30.000.000,00
1	\$30.000.000,00
2	\$30.000.000,00
3	\$30.000.000,00
Total	\$120.000.000,00

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

Actividad 2.1.3 Mejorar y adecuar las redes eléctricas y de conectividad de la Secretaría de Planeación

Periodo	Gastos imprevistos
0	\$80.000.000,00
1	\$20.000.000,00
2	\$20.000.000,00
3	\$20.000.000,00
Total	\$140.000.000,00

Periodo	Total
0	\$80.000.000,00
1	\$20.000.000,00
2	\$20.000.000,00
3	\$20.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.4 Dotar de equipos tecnológicos la Secretaría de Planeación

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	\$295.000.000,00
1	\$25.000.000,00
Total	\$320.000.000,00

Periodo	Total
0	\$295.000.000,00
1	\$25.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.1 Realizar la edición, impresión y publicación del material promocional de actividades y programas de la Secretaría de Planeación

Periodo	Gastos imprevistos
0	\$50.000.000,00
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$50.000.000,00
Total	\$200.000.000,00

Periodo	Total
0	\$50.000.000,00
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$50.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.2 Contratar apoyo logístico para el desarrollo de actividades de la Secretaría de Planeación

Periodo	Gastos imprevistos
0	\$100.000.000,00
1	\$100.000.000,00
2	\$100.000.000,00
3	\$100.000.000,00
Total	\$400.000.000,00

Periodo	Total
0	\$100.000.000,00
1	\$100.000.000,00
2	\$100.000.000,00
3	\$100.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.3 Apoyar el desarrollo de actividades del Consejo Territorial de Planeación

Periodo	Gastos imprevistos
0	\$80.000.000,00
1	\$80.000.000,00
2	\$80.000.000,00
3	\$80.000.000,00
Total	\$320.000.000,00

Periodo	Total
0	\$80.000.000,00
1	\$80.000.000,00
2	\$80.000.000,00
3	\$80.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.4 Realizar campañas de difusión de eventos, actividades y programas de la Secretaría de Planeación

Periodo	Gastos imprevistos
0	\$20.000.000,00
1	\$20.000.000,00
2	\$20.000.000,00
3	\$20.000.000,00
Total	\$80.000.000,00

Periodo	Total
0	\$20.000.000,00
1	\$20.000.000,00
2	\$20.000.000,00
3	\$20.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.5 Desarrollar e implementar sistemas de información

Periodo	Gastos imprevistos
0	\$100.000.000,00
1	\$30.000.000,00
2	\$30.000.000,00
3	\$30.000.000,00
Total	\$190.000.000,00

Periodo	Total
0	\$100.000.000,00
1	\$30.000.000,00
2	\$30.000.000,00
3	\$30.000.000,00
Total	

Alternativa: Fortalecer la Secretaría de Planeación con todas las herramientas técnicas, tecnológicas y de capital humano suficientemente capacitado para llevar a cabo de forma

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)		Ausencia de personal calificado con los requerimientos técnicos necesarios	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	Disminución de la calidad y efectividad de los procesos de planificación	Publicar las convocatorias de personal con suficiente tiempo y especificando los requerimientos técnicos necesarios
		Difícil acceso a espacios de formación para el capital humano	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado	Disminuye la calidad de las competencias del capital humano	Concertar con instituciones de educación superior o con personal experto la definición de espacios y temáticas para la capacitación del personal de la Secretaría.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Déficit de recurso financiero para contratar el fortalecimiento y modernización de la infraestructura mobiliaria y tecnológica	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Limita la puesta en funcionamiento de las capacidades profesionales del personal contratado	Ajustar los requerimientos de personal en función de los recursos financieros disponibles para garantizar el proceso de contratación.
3-Actividad	Administrativos	Falta de interés de la comunidad en los procesos de socialización que promueve la administración municipal	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Desarticulación entre los procesos de planificación territorial respecto a las necesidades prioritarias de la comunidad ibaguereña	Concertar con los líderes sociales los espacios pertinentes para el encuentro entre actores del gobierno municipal y la comunidad

Alternativa: Fortalecer la Secretaría de Planeación con todas las herramientas técnicas, tecnológicas y de capital humano suficientemente capacitado para llevar a cabo de forma

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Población beneficiada y atendida con mejores procesos de planificación en el municipio

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Unidad

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	10.000,00	\$100.000,00	\$1.000.000.000,00
1	20.000,00	\$100.000,00	\$2.000.000.000,00
2	30.000,00	\$100.000,00	\$3.000.000.000,00
3	40.000,00	\$100.000,00	\$4.000.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$1.000.000.000,00	\$1.000.000.000,00
1	\$2.000.000.000,00	\$2.000.000.000,00
2	\$3.000.000.000,00	\$3.000.000.000,00
3	\$4.000.000.000,00	\$4.000.000.000,00

Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$800.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$2.538.350.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.738.350.000,0
1	\$1.600.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$2.100.250.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-500.250.000,0
2	\$2.400.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$2.094.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$305.800.000,0
3	\$3.200.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$2.107.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.092.600.000,0

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 Secretaría de Planeación con todas las herramientas técnicas, tecnológicas y de capital humano suficientemente capacitado para llevar a cabo de forma eficiente los procesos de planificación del territorio					
\$-1.163.528.799,20	-16,81 %	\$0,85	\$13.570,12	\$7.583.062.326,90	\$-383.073.748,33

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Secretaría de Planeación operando eficientemente	\$5.987.552.045,37
Secretaría de Planeación adecuada y modernizada	\$9.549.958,77
Estrategias de información y comunicación para el seguimiento a los procesos de planificación implementados	\$204.502.551,02

03 - Decisión

Alternativa

Fortalecer la Secretaría de Planeación con todas las herramientas técnicas, tecnológicas y de capital humano suficientemente capacitado para llevar a cabo de forma eficiente los procesos de planificación del territorio

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar la operatividad de la Secretaría de Planeación para el desarrollo de los procesos de planificación

Producto

1.1. Secretaría de Planeación operando eficientemente

Indicador

1.1.1 Funcionarios atendidos

Medido a través de: Número

Meta total: 1,00

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,00	1	1,00
2	1,00	3	1,00

02 - Objetivo 2

2. Fortalecer y modernizar la infraestructura mobiliaria y tecnológica de la Secretaría de Planeación.

Producto

2.1. Secretaría de Planeación adecuada y modernizada

Indicador

2.1.1 Usuarios del sistema

Medido a través de: Unidad

Meta total: 60,00

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	60,00	1	60,00
2	60,00	3	60,00

03 - Objetivo 3

3. Mejorar los procesos de socialización y divulgación ante la ciudadanía e implementar sistemas de información para seguimiento a los procesos de planeación desarrollados.

Producto

3.1. Estrategias de información y comunicación para el seguimiento a los procesos de planificación implementados

Indicador

3.1.1 Funcionarios atendidos

Medido a través de: Unidad

Meta total: 5,00

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	5,00	1	5,00
2	5,00	3	5,00

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

0399 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Planeación

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

02 - Fuentes de financiación

Fuente de financiación

Entidad: IBAGUÉ

Tipo de entidad: Municipios

Etapas: Inversión

Tipo de recurso: Propios

Periodo	Valor	Periodo	Valor
0	\$2.612.500.000,00	1	\$2.112.300.000,00
2	\$2.100.500.000,00	3	\$2.113.700.000,00
		Total:	\$8.939.000.000,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Componentes (Productos)	1.1 Secretaría de Planeación operando eficientemente	Funcionarios atendidos	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: auditorías en secretaria de planeación	
	2.1 Secretaría de Planeación adecuada y modernizada	Usuarios del sistema	Tipo de fuente: Informe Fuente: Auditorías de secretaria de planeación	La planeación de presupuesto no tiene un apoyo político administrativo
	3.1 Estrategias de información y comunicación para el seguimiento a los procesos de planificación implementados	Funcionarios atendidos	Tipo de fuente: Informe Fuente: Auditoría secretaria de planeación	
Actividades	1.1.1 - Ejecutar los procesos, procedimientos y actividades necesarias de los procesos de planeación según las exigencias del orden nacional y normatividad vigente (*) 1.1.2 - Capacitar al personal encargado del desarrollo de los procesos de planeación para lograr una gestión oportuna 1.1.3 - Articular la Secretaría de Planeación con entidades del orden regional o nacional que tengan experiencia en la implementación de procesos de planificación territorial		Tipo de fuente: Fuente:	La comunidad no posee el entusiasmo para interesarse por las actividades que realiza la administración
	2.1.1 - Renovar el equipo mobiliario de la Secretaría de Planeación 2.1.2 - Dotar elementos de oficina a los puestos de trabajo 2.1.3 - Mejorar y adecuar las redes eléctricas y de conectividad de la Secretaría de Planeación 2.1.4 - Dotar de equipos tecnológicos la Secretaría de Planeación(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	3.1.1 - Realizar la edición, impresión y publicación del material promocional de actividades y programas de la Secretaría de Planeación 3.1.2 - Contratar apoyo logístico para el desarrollo de actividades de la Secretaría de Planeación(*) 3.1.3 - Apoyar el desarrollo de actividades del Consejo Territorial de Planeación 3.1.4 - Realizar campañas de difusión de eventos, actividades y programas de la Secretaría de Planeación 3.1.5 - Desarrollar e implementar sistemas de información		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica