

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento INSTITUCIONAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE Ibagué

Código BPIN

2019730010003

Sector

Planeación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 30/07/2019 10:01:59

Identificador: 214143

Formulador: antonio garcia ramos

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

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

Estrategia Transversal

3016 - XVI. Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones

Linea

301601 - 1. Políticas e inversiones para el desarrollo, el ordenamiento y fortalecimiento de la asociatividad

Programa

0301 - Mejoramiento de la planeación territorial, sectorial y de inversión pública

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Soluciones que transforman 2016-2019

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Tolima Territorio con Buen Gobierno

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Una Gobernanza Para la Paz

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Por Ibagué con Todo el Corazón

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Buen Gobierno para la prosperidad de Ibagué.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Ibagué fortalece su institucionalidad en busca de la modalidad

Identificación y descripción del problema

Problema central

Debilidad de la capacidad institucional de la Alcaldía Municipal de Ibagué.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La Alcaldía Municipal de Ibagué debe contar con la maduración de un sistema integrado de gestión que recoja la normatividad de la administración contemporánea, en cuanto a normas de gestión, óptimo que permita obtener como beneficios la estandarización de los procedimientos, la caracterización y homologación del quehacer diario de una entidad pública a pesar de los constantes cambios de la normatividad colombiana, para que se constituya en una plataforma para construir otros sistemas de gestión, y poder facilitar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación vigente integrados a los requisitos propios de los clientes internos y externos, en busca de aumentar el compromiso del personal, mejorar el clima organizacional en respuesta a las necesidades de la comunidad y de la mejora la imagen institucional.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, a partir de la dimensión de Direccionamiento Estratégico aporta importantes herramientas, para que en la Entidad se identifiquen, analicen, valoren y definan políticas para administrar los riesgos que se diagnostiquen en el entorno, permitiendo la proyección de acciones correctivas o de mejora para intervenir las causas o debilidades identificadas en el diagnóstico situacional de las condiciones administrativas en que se encuentran las diferentes dependencias de la entidad. Estas actividades están a cargo de la secretaria de planeación, sin embargo, la Secretaría de Planeación Municipal y la Alcaldía de Ibagué no tiene la capacidad de recursos humanos, físicos y tecnológicos suficientes para cumplir los objetivos institucionales. Es importante resaltar que las actividades asesoramiento, seguimiento y auditoria interna son necesarios para realizar la planeación, coordinación, ejecución, supervisión y control para permitir una gestión adecuada de los planes, programas y proyectos relacionados con la implementación, evaluación y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldía Municipal de Ibagué - SIGAMI, como eje central para la satisfacción de las expectativas de la comunidad, la sostenibilidad ambiental y la seguridad y salud de los trabajadores al servicio de la Entidad.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Desconocimiento de MIPG y aplicación del SIGAMI	1.1 Baja capacitación a los funcionarios de la administración en la implementación de MIPG y SIGAMI

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Incorrecta implementación en el MIPG y del SIGAMI	1.1 Inadecuada herramientas y mecanismos para el fortalecimiento institucional

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: Ibagué - Tolima Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Fortalecimiento institucional.	Técnica y financiera
Actor: Municipal Entidad: Ibagué - Tolima Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Fortalecimiento institucional	Mejoramiento de procesos, la satisfacción del cliente interno.
Actor: Otro Entidad: Comunidad Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Satisfacción y el cubrimiento de las necesidades, requisitos y expectativas.	Veeduría ciudadana.

02 - Análisis de los participantes

Conocimiento de MIPG y aplicación del SIGAMI, Deseando responder a los desafíos actuales, la alcaldía municipal de Ibagué ve la necesidad de sostener y ampliar un sistema integrado de gestión que le ayude a proyectarse como una entidad enfocada en satisfacer las expectativas de la comunidad en lo referente con su desarrollo y bienestar integral.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

574.568

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Urbano Resguardo:	Alcaldía Municipal de Ibagué

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

574.568

Fuente de la información

DANE

Localización

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

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	278.876	DANE
	Femenino	295.692	DANE

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Debilidad de la capacidad institucional de la Alcaldía Municipal de Ibagué.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer la capacidad institucional en la implementación, evaluación y mejora continua de MIPG Y SIGAMI en la Alcaldía de Ibagué.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Mejora continua	<p>Medido a través de: Número</p> <p>Meta: 3</p> <p>Tipo de fuente: Documento oficial</p>	Auditorías internas.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>Desconocimiento de MIPG y aplicación del SIGAMI</p>	Conocimiento de MIPG y aplicación del SIGAMI
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>Baja capacitación a los funcionarios de la administración en la implementación de MIPG y SIGAMI</p>	Capacitaciones continuas a los funcionarios de la administración en la implementación del SIGAMI.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión al igual de SIGAMI teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la alta dirección de la Administración Municipal.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión al igual de SIGAMI teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la alta dirección de la Administración Municipal.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Fortalecimiento institucional

Medido a través de

Número

Descripción

El fortalecimiento institucional consiste fundamentalmente en el incremento de la eficiencia y la eficacia, principalmente a nivel organizacional.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2019	0,00	1,00	-1,00
2020	1,00	1,00	0,00
2021	1,00	1,00	0,00
2022	1,00	1,00	0,00
2023	1,00	1,00	0,00

Alternativa: Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión al igual de SIGAMI teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la alta dirección de la Alcaldía Municipal de Ibagué.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La Alcaldía Municipal de Ibagué, para cumplir adecuadamente con los requisitos necesidades y expectativas de sus clientes y partes interesadas, al igual que con la normatividad vigente debe implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión al igual de SIGAMI teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la alta dirección de la Administración Municipal de la siguiente manera:

En el SIGAMI, se debe tener en cuenta que, dentro del sistema Integrado de gestión, tenemos cinco agrupaciones de procesos: Estratégicos, Misionales, Apoyo y evaluación y seguimiento, y finalmente transversales (G, Talento humano y Gestión comunicaciones)

Nacen de las necesidades y expectativas de la ciudadanía y grupos de interés, al final debemos tener necesidades satisfechas y usuarios satisfechos y por ende de acuerdo a la normatividad vigente cada ente territorial adoptara dichas disposiciones legales entre las que encontramos:

La Alcaldía Municipal de Ibagué provee los medios y condiciones adecuadas para el desempeño eficaz de los procesos y para garantizar la implementación y mantenimiento del SIGAMI.

De igual forma determina la competencia del personal a través del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, la selección, formación y evaluación, acorde a lo establecido en el proceso de Gestión Humana. Todo lo anterior, en el marco de lo definido por la Ley 909 de 2004 y el Decreto Reglamentario del Sector de la Función Pública 1083 de 2001.

La Alcaldía Municipal de Ibagué garantiza la toma de conciencia del personal a través diversos mecanismos de comunicación, sensibilización y formación, acerca del SIGAMI y la importancia de cumplir los requisitos del cliente.

Para promover la eficacia de las comunicaciones, La Alcaldía Municipal de Ibagué ha desarrollado una matriz en la que se presentan la información a comunicar, quién, cómo y cuándo se desarrollan los procesos de comunicación institucional.

Alternativa: Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión al igual de SIGAMI teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: Longitud:	Alcaldía Municipal de Ibagué

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Estructura impositiva y legal,
Otros

Alternativa: Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión al igual de SIGAMI teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 3.182.746.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 3.182.746.000

Conocimiento de MIPG y aplicación del SIGAMI

Producto	Actividad
<p>1.1 Servicio de evaluación a la política pública</p> <p>Medido a través de: Número de documentos</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 3.182.746.000</p>	<p>1.1.1 CERTIFICACIONES DIRECCION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</p> <p>Costo: \$ 110.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.1.2 SEGUIMIENTO A LAS CERTIFICACIONES DE ICONTEC</p> <p>Costo: \$ 176.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.1.3 CAPACITACIÓN</p> <p>Costo: \$ 150.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>
	<p>1.1.4 PUBLICIDAD Y LOGISTICA</p> <p>Costo: \$ 71.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>
	<p>1.1.5 ASESORÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE MIPG Y SIGAMI</p> <p>Costo: \$ 2.275.746.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.1.6 COMPRA MATERIALES Y SUMINISTRO</p> <p>Costo: \$ 400.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>

Alternativa: Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión al igual de SIGAMI teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la

Actividad 1.1.1 CERTIFICACIONES DIRECCION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$50.000.000,00
1	\$60.000.000,00
Total	\$110.000.000,00

Periodo	Total
0	\$50.000.000,00
1	\$60.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 SEGUIMIENTO A LAS CERTIFICACIONES DE ICONTEC

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$50.000.000,00
1	\$50.000.000,00
2	\$76.000.000,00
Total	\$176.000.000,00

Periodo	Total
0	\$50.000.000,00
1	\$50.000.000,00
2	\$76.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 CAPACITACIÓN

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$50.000.000,00
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
Total	\$150.000.000,00

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

Actividad 1.1.4 PUBLICIDAD Y LOGISTICA

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$21.000.000,00
1	\$50.000.000,00
Total	\$71.000.000,00

Periodo	Total
0	\$21.000.000,00
1	\$50.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.5 ASESORÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE MIPG Y SIGAMI

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$758.582.000,00
1	\$758.582.000,00
2	\$758.582.000,00
Total	\$2.275.746.000,00

Periodo	Total
0	\$758.582.000,00
1	\$758.582.000,00
2	\$758.582.000,00
Total	

Actividad 1.1.6 COMPRA MATERIALES Y SUMINISTRO

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$100.000.000,00
1	\$200.000.000,00
2	\$100.000.000,00
Total	\$400.000.000,00

Periodo	Total
0	\$100.000.000,00
1	\$200.000.000,00
2	\$100.000.000,00
Total	

Alternativa: Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión al igual de SIGAMI teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la

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)	Operacionales	Incumplimiento en el cronograma de actividades	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 2. Menor	Incumplimiento en los objetivos del proyecto.	Seguimiento del cronograma de actividades.
2-Componente (Productos)	De costos	Variación en los costos del mercado.	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 2. Menor	Disminución en el desarrollo de actividades del proyecto.	Tener base de datos actualizada de precios oficiales para el proyecto.
3-Actividad	Legales	Cambio en la normatividad vigente.	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 3. Moderado	Retrasos en la ejecución del proyecto.	Cumplir con los documentos legales y normativos para el proyecto.

Alternativa: Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión al igual de SIGAMI teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Satisfacción del usuario, evitando procesos pecunuarios.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Porcentaje

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	574.568,00	\$500,00	\$287.284.000,00
1	574.568,00	\$800,00	\$459.654.400,00
2	574.568,00	\$2.000,00	\$1.149.136.000,00
3	574.568,00	\$2.000,00	\$1.149.136.000,00
4	574.568,00	\$1.500,00	\$861.852.000,00
5	574.568,00	\$2.000,00	\$1.149.136.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$287.284.000,00	\$287.284.000,00
1	\$459.654.400,00	\$459.654.400,00
2	\$1.149.136.000,00	\$1.149.136.000,00
3	\$1.149.136.000,00	\$1.149.136.000,00
4	\$861.852.000,00	\$861.852.000,00
5	\$1.149.136.000,00	\$1.149.136.000,00

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	\$229.827.200,0	\$0,0	\$0,0	\$1.029.582.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-799.754.800,0
1	\$367.723.520,0	\$0,0	\$0,0	\$1.168.582.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-800.858.480,0
2	\$919.308.800,0	\$0,0	\$0,0	\$984.582.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-65.273.200,0
3	\$919.308.800,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$919.308.800,0
4	\$689.481.600,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$689.481.600,0
5	\$919.308.800,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$919.308.800,0

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: Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión al igual de SIGAMI teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la alta dirección de la Administración Municipal.					
\$47.321.959,13	12,99 %	\$1,02	\$4.973,93	\$2.857.861.528,06	\$11.509.917,51

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de evaluación a la política pública	\$2.857.861.528,06

03 - Decisión

Alternativa

Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión al igual de SIGAMI teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la alta dirección de la Administración Municipal.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Conocimiento de MIPG y aplicación del SIGAMI

Producto

1.1. Servicio de evaluación a la política pública

Indicador

1.1.1 Documentos de evaluación a la política pública

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	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000
4	1,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Porcentaje de encuestas con calificación satisfactoria

Medido a través de: Porcentaje

Código: 2200G003

Fórmula: (Encuestas con calificación satisfactoria / Total de encuestas de satisfacción efectuadas) * 100

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: mejora continua

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
4	1	Total:	5

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

0301 - Mejoramiento de la planeación territorial, sectorial y de inversión pública

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	IBAGUÉ	Municipios	Propios	0	\$1.029.582.000,00
				1	\$1.168.582.000,00
				2	\$984.582.000,00
				3	\$0,00
				Total	\$3.182.746.000,00
	Total Inversión				\$3.182.746.000,00
Total					\$3.182.746.000,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer la capacidad institucional en la implementación, evaluación y mejora continua de MIPG Y SIGAMI en la Alcaldía de Ibagué.	Mejora continua	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Auditorias internas.	Cumplimiento en el cronograma de actividades
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de evaluación a la política pública	Documentos de evaluación a la política pública	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Mejora continua	Estudio de mercado y precios de la region
Actividades	1.1.1 - CERTIFICACIONES DIRECCION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL(*) 1.1.2 - SEGUIMIENTO A LAS CERTIFICACIONES DE ICONTEC(*) 1.1.3 - CAPACITACIÓN 1.1.4 - PUBLICIDAD Y LOGISTICA 1.1.5 - ASESORÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE MIPG Y SIGAMI(*) 1.1.6 - COMPRA MATERIALES Y SUMINISTRO	Nombre: Porcentaje de encuestas con calificación satisfactoria Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 5.0000	Tipo de fuente: Fuente:	actualizacion de la normatividad

(*) Actividades con ruta crítica