



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Fortalecimiento de las herramientas de planificación en el municipio de ibagué. Ibagué

#### Código BPIN

2019730010005

#### Sector

Planeación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 24/07/2019 10:57:31

Identificador: 213149

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

3015 - XV. Pacto por una gestión pública efectiva

#### Linea

301501 - 1. Transformación de la administración pública

#### 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 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

Fortalecimiento de los procesos de planificación en el municipio.



## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Deficiente gestión en la aplicación de las herramientas de planificación del municipio.

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

En Colombia, cada uno de los niveles de gobierno tiene la responsabilidad de planear para el desarrollo integral del país y de las entidades territoriales, por medio de un proceso de transformación multidimensional, sostenible, incluyente, articulado entre los niveles de gobierno, y orientado a la consolidación progresiva del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en armonía y equilibrio con lo ambiental (natural y construido), lo sociocultural, lo económico y lo político, y en consideración con el contexto global. El llegar a un correcto desarrollo y aplicación de la planeación estratégica es el apoyar la toma de decisiones en los distintos niveles gubernamentales permitiendo identificar las mejores alternativas respecto de cómo se asignarán los recursos y las consecuencias respecto de la entrega de los bienes, servicios y los resultados. Es por esto que en el ámbito territorial es un desafío permanente para la administración municipal ya que es un proceso continuo que busca hacer un seguimiento de las metas establecidas en el desarrollo de la gestión orientada a resultados, por lo cual requiere de una constante retroalimentación acerca de cómo están funcionando las estrategias; no obstante en la aplicación y seguimiento de un plan de desarrollo en ciertos momentos y aspectos de desarrollo no es tan clara la identificación y recolección, por lo que el diseño de indicadores para monitorear el desempeño y curso de las estrategias es un reto constante. Es aquí donde la articulación de todas las herramientas de planificación se convierte en un reto para la administración debido a la complejidad de su esquema metodológico que se percibe en una internalización muchas veces no uniforme en la consecución de información relevante, metas y estrategias previamente planteadas, en consecuencia de esto lo que se busca es fortalecer la formulación y aplicación de estrategias que permitan el fortalecimiento de las herramientas de planificación

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Ibagué en la actualidad no cuenta con indicadores base, ni con un sistema apropiado de recopilación y recolección de información que facilite la planificación estratégica territorial.

## 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Desarticulación entre las distintas herramientas de planificación.	1.1 Desarticulación de la alta gerencia con la aplicación de las herramientas de planificación.
2. Baja capacidad física, técnica, tecnológica y operativa.	2.1 Limitada asignación de recursos.
3. Deficiencia en estadísticas, indicadores y políticas.	3.1 Inconsistencia en la información.

## 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Bajo reconocimiento de la población ante la gestión y ejecución de los recursos municipales.	1.1 Poca confianza en la institucionalidad.
2. Desconocimiento de la población de las plataformas digitales/informativas de la administración.	2.1 Desaprovechamiento de la difusión digital para aumento de reputación frente a la población.
3. Desactualización de contenido de cumplimiento a las herramientas de planificación en plataformas digitales.	3.1 Demoras en la recepción y cargue de información en plataformas digitales.

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<b>Actor:</b> Municipal <b>Entidad:</b> Ibagué - Tolima <b>Posición:</b> Cooperante <b>Intereses o Expectativas:</b> Fortalecer las herramientas de planificación del municipio.	Técnica y financiera
<b>Actor:</b> Municipal <b>Entidad:</b> Ibagué - Tolima <b>Posición:</b> Beneficiario <b>Intereses o Expectativas:</b> Fortalecer las herramientas de planificación del municipio.	Técnica y financiera
<b>Actor:</b> Otro <b>Entidad:</b> comunidad <b>Posición:</b> Beneficiario <b>Intereses o Expectativas:</b> Disminución de la problemática o necesidad de la población en las distintas comunas y corregimientos.	Información estadística de cumplimiento al plan de desarrollo

### 02 - Análisis de los participantes

Para la ejecución del proyecto de inversión se pretende lograr un equipo de trabajo articulado en donde todos los actores administrativos y sociales se unan en proceso participativo de construcción dirigido a mejorar y transformar la planeación territorial con el fin de lograr una ciudad sostenible que mejore la calidad de vida de los ibaguereños



## 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
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Tolima <b>Municipio:</b> Ibagué <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b>	zonas urbanas y rurales del municipio 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
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Tolima <b>Municipio:</b> Ibagué <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b>	zona rural y urbana 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

Deficiente gestión en la aplicación de las herramientas de planificación del municipio.

#### Objetivo general – Propósito

Eficiente gestión en la aplicación de las herramientas de planificación del municipio.

#### Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Construcción del instrumento de planeación	<b>Medido a través de:</b> Unidad <b>Meta:</b> 1 <b>Tipo de fuente:</b> Informe	informe de puesta en marcha del proyecto

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<b>Causa directa 1</b> Desarticulación entre las distintas herramientas de planificación.	Alto involucramiento de la alta gerencia con la aplicación de las herramientas de planificación.
<b>Causa indirecta 1.1</b> Desarticulación de la alta gerencia con la aplicación de las herramientas de planificación.	Alta consecución del seguimiento y evaluación en el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo
<b>Causa directa 2</b> Baja capacidad física, técnica, tecnológica y operativa.	Apropiada asignación de recursos.
<b>Causa indirecta 2.1</b> Limitada asignación de recursos.	Eficiente capacidad de recurso humano.
<b>Causa directa 3</b> Deficiencia en estadísticas, indicadores y políticas.	Cumplimiento en la recopilación de información de seguimiento a metas del plan de desarrollo.
<b>Causa indirecta 3.1</b> Inconsistencia en la información.	Consistencia en la información.





## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
FORTALECIMIENTO A LAS HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.	Si	Completo

#### Evaluaciones a realizar

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

## Alternativa 1. FORTALECIMIENTO A LAS HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

construcción del plan de desarrollo

##### Medido a través de

Unidad

##### Descripción

FORTALECIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	1,00	-1,00
2017	0,00	1,00	-1,00
2018	0,00	1,00	-1,00
2019	0,00	1,00	-1,00
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	0,00	1,00	-1,00
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	0,00	1,00	-1,00
2024	0,00	1,00	-1,00

**Alternativa:** FORTALECIMIENTO A LAS HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

La Secretaría de Planeación Municipal, no tiene la capacidad suficiente para cumplir con todas las actividades que demanda el proceso, en virtud al escaso recurso humano y técnico con el que cuenta. Dicho recurso humano debe ser idóneo y capacitado con todas las herramientas necesarias humanas y profesionales con conocimientos necesarios para la formulación, estructuración, ejecución y seguimiento de proyectos de inversión que conlleven a la realización de planes programados en el tiempo que satisfagan una problemática o una necesidad en la población. La falta de gestión y presentación de propuestas y proyectos que cumplan con las normas técnicas y requisitos legales hace que se desperdicien los recursos públicos, no solamente locales si no departamentales y nacionales, además la baja gestión para tramitar recursos de diferentes entes de cooperación internacional hace que en muchos casos el desperdicio de recursos hagan que se sigan presentando los problemas y necesidades en las comunidades sin ser beneficiadas por la puesta en marcha de proyectos que van direccionados a la mitigación di dichas problemáticas sociales.

En ese sentido para el desarrollo de este proyecto la administración municipal tiene como objetivo el fortalecimiento de la secretaria de planeación y la creación de un plan de desarrollo racional con una adecuada priorización de recursos que genere el fortalecimiento de las herramientas técnicas, tecnológicas, la capacidad administrativa y operativa que permitan la evaluación, seguimiento, producción, organización y consolidación constante de la información estadística, de políticas e indicadores generada por las herramientas de planificación necesarios para desarrollar una adecuada planificación estratégica, económica, social y territorial conllevando al desarrollo de estrategias y acciones que generen el fortalecimiento y la articulación de todas y cada una de las herramientas de planificación, que generen un desarrollo integral y sostenible.

**Alternativa:** FORTALECIMIENTO A LAS HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Tolima <b>Municipio:</b> Ibagué <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b> <b>Latitud:</b> <b>Longitud:</b>	zona rural y urbana de Ibagué

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Comunicaciones,  
 Disponibilidad y costo de mano de obra

**Alternativa:** FORTALECIMIENTO A LAS HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 6.115.000.000,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 2.450.000.000

Alto involucramiento de la alta gerencia con la aplicación de las herramientas de planificación.

Producto	Actividad
<b>1.1 Servicios de información implementados</b>  <b>Medido a través de:</b> Número de sistemas de información  <b>Cantidad:</b> 1,0000  <b>Costo:</b> \$ 2.450.000.000	<b>1.1.1</b> Realizar la recopilación, formulación, actualización, seguimiento y evaluación del plan de desarrollo municipal.  <b>Costo:</b> \$ 1.320.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.2</b> Actualizar y garantizar la sostenibilidad de la plataforma tecnológica para efectos de realizar el seguimiento al plan de desarrollo.  <b>Costo:</b> \$ 440.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.3</b> Garantizar la asesoría técnica y jurídica.  <b>Costo:</b> \$ 600.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.4</b> Servicio de transporte.  <b>Costo:</b> \$ 90.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si

### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 1.070.000.000

Apropiada asignación de recursos.



Producto	Actividad
<b>2.1 Documentos de planeación</b>  <b>Medido a través de:</b> Número de documentos  <b>Cantidad:</b> 1,0000  <b>Costo:</b> \$ 1.070.000.000	<b>2.1.1 Realizar la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas.</b>  <b>Costo:</b> \$ 220.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>2.1.2 Desarrollar de manera periódica audiencias públicas y oferta institucional ante la comunidad.</b>  <b>Costo:</b> \$ 550.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>2.1.3 Apoyo técnico y logístico al consejo territorial de planeación (CTP).</b>  <b>Costo:</b> \$ 300.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si

**3 - Objetivo específico 3 Costo:** \$ 2.595.000.000

Cumplimiento en la recopilación de información de seguimiento a metas del plan de desarrollo.

Producto	Actividad
<b>3.1 Servicios de información actualizados</b>  <b>Medido a través de:</b> Número de sistemas de información  <b>Cantidad:</b> 1,0000  <b>Costo:</b> \$ 2.595.000.000	<b>3.1.1 Implementar estrategias de comunicación, diseño gráfico, capacitación, talleres, socializaciones y apoyo logístico.</b>  <b>Costo:</b> \$ 1.250.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>3.1.2 Realizar la gestión documental correspondiente al plan de desarrollo.</b>  <b>Costo:</b> \$ 495.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si



Producto	Actividad
<p><b>3.1</b> Servicios de información actualizados</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de sistemas de información</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 2.595.000.000</p>	<p><b>3.1.3</b> Adquisición de mobiliario, elementos de oficina y equipos de cómputo.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 850.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>



**Alternativa:** FORTALECIMIENTO A LAS HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

### Actividad 1.1.1 Realizar la recopilación, formulación, actualización, seguimiento y evaluación del plan de desarrollo municipal.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$264.000.000,00
1	\$264.000.000,00
2	\$264.000.000,00
3	\$264.000.000,00
4	\$264.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$1.320.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$264.000.000,00
1	\$264.000.000,00
2	\$264.000.000,00
3	\$264.000.000,00
4	\$264.000.000,00
<b>Total</b>	





### Actividad 1.1.2 Actualizar y garantizar la sostenibilidad de la plataforma tecnológica para efectos de realizar el seguimiento al plan de desarrollo.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$88.000.000,00
1	\$88.000.000,00
2	\$88.000.000,00
3	\$88.000.000,00
4	\$88.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$440.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$88.000.000,00
1	\$88.000.000,00
2	\$88.000.000,00
3	\$88.000.000,00
4	\$88.000.000,00
<b>Total</b>	



### Actividad 1.1.3 Garantizar la asesoría técnica y jurídica.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$120.000.000,00
1	\$120.000.000,00
2	\$120.000.000,00
3	\$120.000.000,00
4	\$120.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$600.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$120.000.000,00
1	\$120.000.000,00
2	\$120.000.000,00
3	\$120.000.000,00
4	\$120.000.000,00
<b>Total</b>	



### Actividad 1.1.4 Servicio de transporte.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$50.000.000,00
1	\$10.000.000,00
2	\$10.000.000,00
3	\$10.000.000,00
4	\$10.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$90.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$50.000.000,00
1	\$10.000.000,00
2	\$10.000.000,00
3	\$10.000.000,00
4	\$10.000.000,00
<b>Total</b>	



**Actividad 2.1.1 Realizar la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas.**

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$44.000.000,00
1	\$44.000.000,00
2	\$44.000.000,00
3	\$44.000.000,00
4	\$44.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$220.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$44.000.000,00
1	\$44.000.000,00
2	\$44.000.000,00
3	\$44.000.000,00
4	\$44.000.000,00
<b>Total</b>	



### Actividad 2.1.2 Desarrollar de manera periódica audiencias públicas y oferta institucional ante la comunidad.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$110.000.000,00
1	\$110.000.000,00
2	\$110.000.000,00
3	\$110.000.000,00
4	\$110.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$550.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$110.000.000,00
1	\$110.000.000,00
2	\$110.000.000,00
3	\$110.000.000,00
4	\$110.000.000,00
<b>Total</b>	



### Actividad 2.1.3 Apoyo técnico y logístico al consejo territorial de planeación (CTP).

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$60.000.000,00
1	\$60.000.000,00
2	\$60.000.000,00
3	\$60.000.000,00
4	\$60.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$300.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$60.000.000,00
1	\$60.000.000,00
2	\$60.000.000,00
3	\$60.000.000,00
4	\$60.000.000,00
<b>Total</b>	



### Actividad 3.1.1 Implementar estrategias de comunicación, diseño gráfico, capacitación, talleres, socializaciones y apoyo logístico.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$250.000.000,00
1	\$250.000.000,00
2	\$250.000.000,00
3	\$250.000.000,00
4	\$250.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$1.250.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$250.000.000,00
1	\$250.000.000,00
2	\$250.000.000,00
3	\$250.000.000,00
4	\$250.000.000,00
<b>Total</b>	



### Actividad 3.1.2 Realizar la gestión documental correspondiente al plan de desarrollo.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$99.000.000,00
1	\$99.000.000,00
2	\$99.000.000,00
3	\$99.000.000,00
4	\$99.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$495.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$99.000.000,00
1	\$99.000.000,00
2	\$99.000.000,00
3	\$99.000.000,00
4	\$99.000.000,00
<b>Total</b>	





### Actividad 3.1.3 Adquisición de mobiliario, elementos de oficina y equipos de cómputo.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$250.000.000,00
1	\$150.000.000,00
2	\$150.000.000,00
3	\$150.000.000,00
4	\$150.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$850.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$250.000.000,00
1	\$150.000.000,00
2	\$150.000.000,00
3	\$150.000.000,00
4	\$150.000.000,00
<b>Total</b>	



Alternativa: FORTALECIMIENTO A LAS HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

## 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	Cambio en la normatividad vigente.	<b>Probabilidad:</b> 1. Raro  <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Retrasos en la ejecución del proyecto.	Cumplir con los documentos legales y normativos para el proyecto.
	Administrativos	Falta de interés de la comunidad en los procesos de socialización que promueve la administración municipal	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado  <b>Impacto:</b> 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 encentro entre actores del gobierno municipal y la comunidad.
2-Componente (Productos)	Operacionales	Incumplimiento en el cronograma de actividades.	<b>Probabilidad:</b> 1. Raro  <b>Impacto:</b> 2. Menor	Incumplimiento en los objetivos del proyecto.	Seguimiento del cronograma de actividades.
3-Actividad	De costos	Variación en los costos del mercado.	<b>Probabilidad:</b> 2. Improbable  <b>Impacto:</b> 2. Menor	Disminución en el desarrollo de actividades del proyecto.	Tener base de datos actualizada de precios oficiales para el proyecto.

Alternativa: FORTALECIMIENTO A LAS HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

## 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	\$20.000,00	\$200.000.000,00
1	20.000,00	\$30.000,00	\$600.000.000,00
2	30.000,00	\$40.000,00	\$1.200.000.000,00
3	40.000,00	\$90.000,00	\$3.600.000.000,00
4	50.000,00	\$90.000,00	\$4.500.000.000,00

### 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$200.000.000,00	\$200.000.000,00
1	\$600.000.000,00	\$600.000.000,00
2	\$1.200.000.000,00	\$1.200.000.000,00
3	\$3.600.000.000,00	\$3.600.000.000,00
4	\$4.500.000.000,00	\$4.500.000.000,00



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	\$160.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.335.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.175.000.000,0
1	\$480.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.195.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-715.000.000,0
2	\$960.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.195.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-235.000.000,0
3	\$2.880.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.195.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.685.000.000,0
4	\$3.600.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.195.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.405.000.000,0

## Indicadores y decisión

### 01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
<b>Alternativa: FORTALECIMIENTO A LAS HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.</b>					
\$727.037.277,76	23,93 %	\$1,15	\$8.640,64	\$4.964.632.469,22	\$201.687.216,34

### Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Documentos de planeación	\$863.992.760,18
Servicios de información actualizados	\$2.114.637.323,97
Servicios de información implementados	\$1.986.002.385,07

### 03 - Decisión

#### Alternativa

FORTALECIMIENTO A LAS HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.



## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Alto involucramiento de la alta gerencia con la aplicación de las herramientas de planificación.

#### Producto

1.1. Servicios de información implementados

#### Indicador

1.1.1 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		

## 02 - Objetivo 2

2. Apropiaada asignación de recursos.

### Producto

2.1. Documentos de planeación

### Indicador

2.1.1 Documentos de planeación realizados

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

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

### 03 - Objetivo 3

3. Cumplimiento en la recopilación de información de seguimiento a metas del plan de desarrollo.

#### Producto

3.1. Servicios de información actualizados

#### Indicador

3.1.1 Sistemas de información actualizados

**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:** informe de puesta en marcha del proyecto

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	<b>Total:</b>	<b>1</b>



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

0399 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Planeación

#### Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO



## 02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	IBAGUÉ	Municipios	Propios	0	\$1.335.000.000,00
				1	\$1.195.000.000,00
				2	\$1.195.000.000,00
				3	\$1.195.000.000,00
				4	\$1.195.000.000,00
	Total	\$6.115.000.000,00			
	Total Inversión				\$6.115.000.000,00
<b>Total</b>					<b>\$6.115.000.000,00</b>



## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
<b>Objetivo General</b>	Eficiente gestión en la aplicación de las herramientas de planeación del municipio.	<b>Construcción del instrumento de planeación</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> informe de puesta en marcha del proyecto	<b>El proyecto cumple con la normatividad vigente., La comunidad no posee el entusiasmo para interesarse por las actividades que realiza la administración</b>
<b>Componentes (Productos)</b>	1.1 Servicios de información implementados	<b>Sistemas de información implementados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> informe de actualización y seguimiento plataforma tecnológica y digital	
	2.1 Documentos de planeación	<b>Documentos de planeación realizados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> informe de puesta en marcha del proyecto	
	3.1 Servicios de información actualizados	<b>Sistemas de información actualizados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> informe de actualización de los sistemas	<b>Cumplimiento de las actividades programadas.</b>
<b>Actividades</b>	1.1.1 - Realizar la recopilación, formulación, actualización, seguimiento y evaluación del plan de desarrollo municipal.(*) 1.1.2 - Actualizar y garantizar la sostenibilidad de la plataforma tecnológica para efectos de realizar el seguimiento al plan de desarrollo.(*) 1.1.3 - Garantizar la asesoría técnica y jurídica.(*) 1.1.4 - Servicio de transporte.(*)	<b>Nombre: Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas</b>  <b>Unidad de Medida: Número</b>  <b>Meta: 1.0000</b>	<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	
	2.1.1 - Realizar la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas.(*) 2.1.2 - Desarrollar de manera periódica audiencias públicas y oferta institucional ante la comunidad.(*) 2.1.3 - Apoyo técnico y logístico al consejo territorial de planeación (CTP).(*)		<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	
	3.1.1 - Implementar estrategias de comunicación, diseño gráfico, capacitación, talleres, socializaciones y apoyo logístico.(*) 3.1.2 - Realizar la gestión documental correspondiente al plan de desarrollo.(*) 3.1.3 - Adquisición de mobiliario, elementos de oficina y equipos de cómputo.(*)		<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	<b>Los costos son estipulados y programados antes de la puesta en marcha del proyecto.</b>

(\*) Actividades con ruta crítica