



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la oficina asesora de planeacion y tic's en la elaboración del plan indicativo, ajuste a los planes de acción, seguimiento y evaluación al plan de desarrollo municipal de pueblo nuevo Córdoba

Código BPIN

2020235700048

Sector

Planeación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 27/07/2020 10:18:39

Identificador: 291790

Formulador: Hector Nicolas Bravo De la Ossa



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

“Ahora le Toca a Córdoba: Oportunidades, Bienestar y Seguridad 2020– 2023”

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Seguridad y legalidad / gobierno transparente e incluyente para el fortalecimiento institucional.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Gestión para una planificación eficiente

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

PUEBLO NUEVO!COMPROMISO DE TODOS!)

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

COMPROMETIDOS CON LA INSTITUCIONALIDAD

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Comprometidos con la gestión pública y la administración territorial



Identificación y descripción del problema

Problema central

Inadecuada medición del avance de la gestión y ejecución y ejecución de los planes y programas, los cuales no permiten la toma de decisiones de política de manera informada y oportuna

Descripción de la situación existente con respecto al problema

EL municipio de Pueblo nuevo como todos los entes territoriales debe planificar sus actividades a desarrollar durante el periodo constitucional 2016- 2019 por que al inicio de cada periodo el municipio queda sin guía orientadora en la ejecución de los planes de acción programas y proyectos como directrices para contribuir al cumplimiento y solución de necesidades de la población, a 31 de diciembre de 2015 el municipio de Pueblo nuevo Córdoba quedo sin guía para el direccionamiento de la ejecución de las actividades, por lo que se hace necesario la elaboración de un documento orientador en el desarrollo de cada una de las actividades administrativas denominado Plan de desarrollo, donde se plasma el programa de gobierno del alcalde electo para ajustarlo a las medidas y necesidades de la comunidad en general pero para ello es necesario contar con destrezas en la aplicación de las normas y leyes, con conocimientos acorde con la necesidad de la aplicabilidad en los procesos administrativos

además en este periodo de gobierno para poder cumplir las metas programadas a beneficio de la comunidad se implementó según acuerdo de 29 de mayo de 2020 el plan de desarrollo municipal, documento necesario, donde se establecieron los objetivos, las metas y las políticas y estrategias, así como los recursos para poder impulsar el desarrollo integral de la población, documento que se convierte en el principal instrumento de la gestión pública de las autoridades locales y regionales, para el cumplimiento de los fines esenciales del estado, lo cual es necesario medir evaluar el desempeño y no se cuenta con las herramientas necesarias.

Por lo tanto, necesario hacer seguimiento para recolectar y procesar la información que ayuda a identificar el cumplimiento de los compromisos establecidos, alinear el gasto con los resultados y revisar la calidad en la intervención pública para hacer más transparente en la gestión pública ante la ciudadanía.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La problemática radica en las falencias por la medición, aplicativo y calificativo en el desempeño institucional del ente territorial Indicador.

Un plan con falencias en la medición del desempeño institucional.



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Poco direccionamiento al momento de hacer seguimiento a los planes de acción del plan de desarrollo de la vigencia 2020.	1.1 Debilidad en la evaluación de los indicadores formulados.
	1.2 Poco talento humano idóneo con capacidad de evaluación del desempeño dentro de la planta de personal

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Inadecuada medición del avance de la gestión y ejecución de los planes y programas lo cual no permiten la toma de decisiones de política de forma informada y oportuna	1.1 Deficiente capacidad de orientación en la ejecución administrativa.
2. Indicadores descritos sin evaluación efectiva	2.1 Incapacidad de alcanzar la eficiencia relativa según los indicadores plasmados en el documento aprobado



Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: Pueblo Nuevo - Córdoba Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Lograr un calificativo satisfactorio	Seguimiento y evaluación al plan de desarrollo
Actor: Otro Entidad: Comunidad Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Satisfacción a las necesidades comunitarias	Los participantes han actuado a través de mesas de trabajo

02 - Análisis de los participantes

Los participantes han actuado a través de mesas de trabajo



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

36.486

Fuente de la información

DANE 2020

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Caribe Departamento: Córdoba Municipio: Pueblo Nuevo Centro poblado: Resguardo:	Municipio de Pueblo Nuevo, Departamento de Córdoba

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

36.486

Fuente de la información

DANE 2020

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe Departamento: Córdoba Municipio: Pueblo Nuevo Centro poblado: Resguardo:	Municipio de Pueblo Nuevo, Departamento de Córdoba	



03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	18.496	DANE 2020
	Femenino	17.990	DANE 2020
Etaria (Edad)	0 a 14 años	3.244	DANE 2020
	15 a 19 años	11.028	DANE 2020
	20 a 59 años	19.226	DANE 2020
	Mayor de 60 años	2.988	DANE 2020



5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Inadecuada medición del avance de la gestión y ejecución y ejecución de los planes y programas, los cuales no permiten la toma de decisiones de política de manera informada y oportuna

Objetivo general – Propósito

Contribuir al fortalecimiento institucional y de la gestión pública mediante la adecuada medición del avance de la gestión y ejecución de los planes y programas para que permitan la toma de decisiones de política de forma informada y oportuna.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Un plan de desarrollo, medido y evaluado en su avance implementado.	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Informe	Oficina asesora de planeacion y tic's

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Poco direccionamiento al momento de hacer seguimiento a los planes de acción del plan de desarrollo de la vigencia 2020.	Contribuir al fortalecimiento institucional y de la gestión pública mediante la adecuada medición del avance de la gestión y ejecución de los planes y programas para que permitan la toma de decisiones de política de forma informada y oportuna.
Causa indirecta 1.1 Debilidad en la evaluación de los indicadores formulados.	Garantizar la articulación del Plan de Desarrollo a los Planes Nacional y Departamental de Desarrollo, al Plan Básico de Ordenamiento Territorial y demás planes del nivel Nacional, regional y local.
Causa indirecta 1.2 Poco talento humano idóneo con capacidad de evaluación del desempeño dentro de la planta de personal	Garantizar la evaluación del desempeño en el plan de desarrollo.



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Prestar servicios profesionales de apoyo a la gestión de la oficina asesora de planeación y Tic's en la elaboración del plan indicativo, ajuste a los planes de acción, seguimiento y evaluación al plan de desarrollo municipal de pueblo nuevo córdoba.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Prestar servicios profesionales de apoyo a la gestión de la oficina asesora de planeación y Tic's en la elaboración del plan indicativo, ajuste a los planes de acción, seguimiento y evaluación al plan de desarrollo municipal de pueblo nuevo córdoba.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Acompañamiento a la oficina asesora de planeación y tic's municipal

Medido a través de

Número

Descripción

ACOMPANAMIENTO A LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y TIC'S MUNICIPAL EN LA ELABORACION DE LOS PLANES DE ACCION 2020, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, PLAN INDICATIVO Y POAI

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	1,00	1,00	0,00
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: Prestar servicios profesionales de apoyo a la gestión de la oficina asesora de planeación y Tic's en la elaboración del plan indicativo, ajuste a los planes de acción, seguimiento y evaluación al plan de desarrollo municipal de pueblo nuevo cordoba

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El plan de desarrollo como instrumento de medición del desempeño institucional es necesario que se encuentre con un correcto direccionamiento evaluador, con indicadores exactos y confiables para la evaluación correcta sobre la ejecución revisión, ajuste y evaluación al plan de desarrollo, que tiene como justificación cumplir con los objetivos Misionales que le han sido asignado en la Constitución y en la Ley como Entidad Territorial del Estado que para la verdadera gestión administrativa, se debe realizar la evaluación y control del desempeño y tendrá como contenido y alcance.

ALCANCE

Este procedimiento aplica para la programación de la ejecución de las metas en el período del gobernante, siendo responsabilidad de cada secretaria de despacho, e institutos descentralizados el suministro de la información para la formulación y seguimiento.

Teniendo en cuenta que los Planes de Desarrollo aún presentan debilidades en su proceso de formulación y que en buena parte no se establecen con claridad las metas a lograr durante el período de gobierno, es indispensable que los municipios elaboren los planes de acción en cada vigencia, instrumento que facilita el ejercicio de ejecución y evaluación del Plan de Desarrollo.

Este proyecto de servicios profesionales, se enmarca en el apoyo en ajuste de los planes de acciones, elaboración del plan indicativo del plan indicativo seguimiento al plan de desarrollo, al igual que el reporte de información ante la plataforma del DNP con respecto al seguimiento y evaluación en el aplicativo SIEE y GESTIONWEB del plan de desarrollo pueblo nuevo compromiso de todos.



Alternativa: Prestar servicios profesionales de apoyo a la gestión de la oficina asesora de planeación y Tic's en la elaboración del plan indicativo, ajuste a los planes de acción,

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Caribe Departamento: Córdoba Municipio: Pueblo Nuevo Centro poblado: Resguardo: Latitud: Longitud:	Municipio de Pueblo Nuevo, Departamento de Córdoba.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Comunicaciones,
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
 Disponibilidad y costo de mano de obra,
 Estructura impositiva y legal,
 Impacto para la Equidad de Género,
 Otros



Alternativa: Prestar servicios profesionales de apoyo a la gestión de la oficina asesora de planeación y Tic's en la elaboración del plan indicativo, ajuste a los planes de acción,

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 39.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 39.000.000

Contribuir al fortalecimiento institucional y de la gestión pública mediante la adecuada medición del avance de la gestión y ejecución de los planes y programas para que permitan la toma de decisiones de política de forma informada y oportuna.

Producto	Actividad
1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión Medido a través de: Número de sistemas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 39.000.000	1.1.1 Realizar reunión de concertación de actividades con los jefes de despacho de cada dependencia de la Alcaldía Municipal. Costo: \$ 1.950.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Elaborar Plan indicativo realizado de acuerdo a los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación Costo: \$ 7.410.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.3 Actualizar planes de acción 2020 Costo: \$ 6.240.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.4 Realizar la revisión y análisis a las metas y programas ejecutados en la vigencia 2016-2018 del Plan de Desarrollo del Municipio de Pueblo Nuevo Costo: \$ 9.750.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.5 Realizar socialización del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal, dirigido a las distintas dependencias del Municipio Costo: \$ 5.850.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No



Producto	Actividad
<p>1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión</p> <p>Medido a través de: Número de sistemas</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 39.000.000</p>	<p>1.1.6 Realizar reporte de información de ejecución física y financiera de metas de producto con corte a 31 de diciembre de 2020 en el aplicativo SIEE</p> <p>Costo: \$ 7.800.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>



Alternativa: Prestar servicios profesionales de apoyo a la gestión de la oficina asesora de planeación y Tic's en la elaboración del plan indicativo, ajuste a los planes de acción,

Actividad 1.1.1 Realizar reunión de concertación de actividades con los jefes de despacho de cada dependencia de la Alcaldía Municipal.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$1.950.000,00
Total	\$1.950.000,00

Periodo	Total
0	\$1.950.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Elaborar Plan indicativo realizado de acuerdo a los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$7.410.000,00
Total	\$7.410.000,00

Periodo	Total
0	\$7.410.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Actualizar planes de acción 2020

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$6.240.000,00
Total	\$6.240.000,00

Periodo	Total
0	\$6.240.000,00
Total	



Actividad 1.1.4 Realizar la revisión y análisis a las metas y programas ejecutados en la vigencia 2016-2018 del Plan de Desarrollo del Municipio de Pueblo Nuevo

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$9.750.000,00
Total	\$9.750.000,00

Periodo	Total
0	\$9.750.000,00
Total	

Actividad 1.1.5 Realizar socialización del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal, dirigido a las distintas dependencias del Municipio

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$5.850.000,00
Total	\$5.850.000,00

Periodo	Total
0	\$5.850.000,00
Total	

Actividad 1.1.6 Realizar reporte de información de ejecución física y financiera de metas de producto con corte a 31 de diciembre de 2020 en el aplicativo SIEE

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$7.800.000,00
Total	\$7.800.000,00

Periodo	Total
0	\$7.800.000,00
Total	



Alternativa: Prestar servicios profesionales de apoyo a la gestión de la oficina asesora de planeación y Tic's en la elaboración del plan indicativo, ajuste a los planes de acción,

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	No cumplimiento de normas y procesos administrativos	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Atraso en la revisión y evaluación al documento técnico	Amparar el documento bajo normas legales y constitucionales
2-Componente (Productos)	Operacionales	Documentos sin soporte en la información	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Deficiente contenido en la aplicabilidad del documento	Revisar correctamente el documento existente
3-Actividad	Administrativos	Documento técnico con deficiente estudio	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Calificativo desfavorable para la entidad	Consultas revisión y seguimiento apropiado



Alternativa: Prestar servicios profesionales de apoyo a la gestión de la oficina asesora de planeación y Tic's en la elaboración del plan indicativo, ajuste a los planes de acción,

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro del ente territorial por seguimiento y evaluación al plan de desarrollo

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	\$60.000.000,00	\$60.000.000,00
2	1,00	\$0,00	\$0,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$60.000.000,00	\$60.000.000,00
2	\$0,00	\$0,00



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	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$36.036.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-36.036.000,0
1	\$48.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$48.000.000,0
2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0



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: Prestar servicios profesionales de apoyo a la gestión de la oficina asesora de planeación y Tic's en la elaboración del plan indicativo, ajuste a los planes de acción, seguimiento y evaluación al plan de desarrollo municipal de pueblo nuevo córdoba.					
\$6.821.142,86	33,20 %	\$1,19	\$987,67	\$36.036.000,00	\$2.839.975,87

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	\$36.036.000,00

03 - Decisión

Alternativa

Prestar servicios profesionales de apoyo a la gestión de la oficina asesora de planeación y Tic's en la elaboración del plan indicativo, ajuste a los planes de acción, seguimiento y evaluación al plan de desarrollo municipal de pueblo nuevo córdoba.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Contribuir al fortalecimiento institucional y de la gestión pública mediante la adecuada medición del avance de la gestión y ejecución de los planes y programas para que permitan la toma de decisiones de política de forma informada y oportuna.

Producto

1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Indicador

1.1.1 Sistema de Gestión implementado

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

INFORMES PRESENTADOS

Medido a través de: Número

Código: 9900G082

Fórmula: I2 = I1 - I0

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Oficina asesora de planeación y tic's

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	3	Total:	3



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

0399 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Planeación

Subprograma presupuestal

1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	PUEBLO NUEVO	Municipios	Propósito General Libre Destinación	0	\$39.000.000,00
				Total	\$39.000.000,00
	Total Inversión				\$39.000.000,00
Total					\$39.000.000,00



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Contribuir al fortalecimiento institucional y de la gestión pública mediante la adecuada medición del avance de la gestión y ejecución de los planes y programas para que permitan la toma de decisiones de política de forma informada y oportuna.	Un plan de desarrollo, medido y evaluado en su avance implementado.	Tipo de fuente: Informe Fuente: Oficina asesora de planeación y tic's	documento amparado bajo normas legales y constitucionales
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	Sistema de Gestión implementado	Tipo de fuente: Informe Fuente: Oficina asesora de planeación y tic's	documento existente revisado correctamente
Actividades	1.1.1 - Realizar reunión de concertación de actividades con los jefes de despacho de cada dependencia de la Alcaldía Municipal.(*) 1.1.2 - Elaborar Plan indicativo realizado de acuerdo a los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación 1.1.3 - Actualizar planes de acción 2020 1.1.4 - Realizar la revisión y análisis a las metas y programas ejecutados en la vigencia 2016-2018 del Plan de Desarrollo del Municipio de Pueblo Nuevo 1.1.5 - Realizar socialización del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal, dirigido a las distintas dependencias del Municipio 1.1.6 - Realizar reporte de información de ejecución física y financiera de metas de producto con corte a 31 de diciembre de 2020 en el aplicativo SIEE	Nombre: INFORMES PRESENTADOS Unidad de Medida: Número Meta: 3.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Consultas revisión y seguimiento apropiado

(*) Actividades con ruta crítica