

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento en planeacion y finanzas para un mejor desempeño institucional, de los entes territoriales del departamento del Atlántico

Código BPIN

2020002080132

Sector

Planeación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 15/06/2020 11:56:28

Identificador: 275582

Formulador: Francisco Javier Lòpez Rodríguez

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

Atlántico para la gente, 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

INSTITUCIONALIDAD

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Mejoramiento de la planeación territorial y sectorial

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Aplica para los 22 municipios

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Aplica para los 22 municipios

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Aplica para los 22 municipios

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiente practica administrativa, financiera y presupuestal dentro del personal de planta de los entes territoriales municipales.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Poca cultura para su autoevaluación en el seguimiento del cumplimiento de los planes de desarrollo y los informes financieros y presupuestales

Incumplimiento de los reportes municipales por parte de los municipios del departamento del Atlántico, en las plataformas nacionales

Inconsistencia en la asignación de recursos por parte del departamento nacional de planeación- DNP vs asignación presupuestal municipal y cargue de la información a través de los formatos que deben presentar a los diferentes órganos de control.

Insuficiente talento humano para llevar a cabo los reportes de seguimiento y ejecución de los valores de desarrollo y gestión

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La problemática aumentaría si los municipios del departamento del Atlántico no recibieran por parte del departamento las asistencias técnicas que le permitan mejorar la calidad y oportunidad de sus informes.



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. No cuentan con el personal idóneo y de planta para rendición de sus informes.	1.1 Baja gestión para capacitar personal administrativo, por parte de la administración local.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Programas y procesos mal dirigidos	1.1 Mal enfoque a soluciones y respuestas que se dan por parte de los entes territoriales

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental Entidad: Atlántico Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Lograr el cumplimiento de las metas programadas	Recursos Financieros
Actor: Otro Entidad: funcionarios de entes territoriales Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Mejorar su gestión administrativa	Disposición del personal administrativo

02 - Análisis de los participantes

Se tuvieron en cuenta factores como: idoneidad del personal, inconsistencias identificadas en la información, calidad y oportunidad de la información por parte de los entes territoriales. Por parte del departamento se tuvieron en cuenta conocimiento, experiencia y acompañamiento técnico que se les brindaron a los entes territoriales

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

2.342.265

Fuente de la información

Censo Dane 2018, Proyección

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Caribe Departamento: Atlántico Municipio: Centro poblado: Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

2.342.265

Fuente de la información

Censo Dane 2018, Proyección

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe Departamento: Atlántico Municipio: Centro poblado: Resguardo:		

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiente practica administrativa, financiera y presupuestal dentro del personal de planta de los entes territoriales municipales.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer a los entes territoriales en la planeación y coordinación con el apoyo del departamento del Atlántico

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Numero de entes territoriales fortalecidos	Medido a través de: Número Meta: 22 Tipo de fuente: Informe	Secretaria de Planeación

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 No cuentan con el personal idóneo y de planta para rendición de sus informes.	Mejorar la planeación mediante el fortalecimiento de los entes territoriales
Causa indirecta 1.1 Baja gestión para capacitar personal administrativo, por parte de la administración local.	Fortalecer a los funcionarios a través de capacitaciones y asistencias técnicas en los municipios en temas territoriales.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
FORTALECIMIENTO EN PLANEACION Y FINANZAS PARA UN MEJOR DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, DE LOS ENTES TERRITORIALES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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



Alternativa 1. FORTALECIMIENTO EN PLANEACION Y FINANZAS PARA UN MEJOR DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, DE LOS ENTES TERRITORIALES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Fortalecimiento a los entes territoriales

Medido a través de

Número

Descripción

La demanda al igual que la oferta está dada a los funcionarios a capacitar de los entes territoriales del departamento

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	22,00	-22,00
2017	0,00	22,00	-22,00
2018	0,00	22,00	-22,00
2019	0,00	22,00	-22,00
2020	0,00	22,00	-22,00
2021	0,00	22,00	-22,00
2022	0,00	22,00	-22,00
2023	0,00	22,00	-22,00

Alternativa: FORTALECIMIENTO EN PLANEACION Y FINANZAS PARA UN MEJOR DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, DE LOS ENTES TERRITORIALES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

FORTALECIMIENTO EN PLANEACION Y FINANZAS PARA UN MEJOR DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, DE LOS ENTES TERRITORIALES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

Mediante las siguientes actividades:

Asistencia técnica en viabilidad fiscal y financiera a los municipios.

Asistencia técnica en formulación de planes de acción y planes indicativos .

Asistencia técnica en el seguimiento de planes de desarrollo y el componente de eficacia municipal.

Fortalecimiento a las secretarías de hacienda de los entes territoriales en los diferentes reportes financieros a las plataformas que disponen los entes nacionales.

Alternativa: FORTALECIMIENTO EN PLANEACION Y FINANZAS PARA UN MEJOR DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, DE LOS ENTES TERRITORIALES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Caribe Departamento: Atlántico Municipio: Centro poblado: Resguardo: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

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

Alternativa: FORTALECIMIENTO EN PLANEACION Y FINANZAS PARA UN MEJOR DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, DE LOS ENTES TERRITORIALES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 600.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 600.000.000

Mejorar la planeación mediante el fortalecimiento de los entes territoriales

Producto	Actividad
1.1 Servicio de asistencia técnica Medido a través de: Número de entidades Cantidad: 22,0000 Costo: \$ 600.000.000	1.1.1 Asistencia técnica en viabilidad fiscal y financiera a los municipios. Asistencia técnica en formulación de planes de acción y planes indicativos . Asistencia técnica en el seguimiento de planes de desarrollo y el componente de eficacia municipal. Fortalecimiento a las secretarías de hacienda de los entes territoriales en los diferentes reportes financieros a las plataformas que disponen los entes nacionales. Costo: \$ 600.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

Alternativa: FORTALECIMIENTO EN PLANEACION Y FINANZAS PARA UN MEJOR DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, DE LOS ENTES TERRITORIALES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Actividad 1.1.1 Asistencia técnica en viabilidad fiscal y financiera a los municipios. Asistencia técnica en formulación de planes de acción y planes indicativos . Asistencia técnica en el seguimiento de planes de desarrollo y el componente de eficacia municipal.
Fortalecimiento a las secretarías de hacienda de los entes territoriales en los diferentes reportes financieros a las plataformas que disponen los entes nacionales.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$120.000.000,00
1	\$140.000.000,00
2	\$160.000.000,00
3	\$180.000.000,00
Total	\$600.000.000,00

Periodo	Total
0	\$120.000.000,00
1	\$140.000.000,00
2	\$160.000.000,00
3	\$180.000.000,00
Total	

Alternativa: FORTALECIMIENTO EN PLANEACION Y FINANZAS PARA UN MEJOR DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, DE LOS ENTES TERRITORIALES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

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 desarrollo de actividades, incumplimiento por parte del ejecutor	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	traumas en la administración	pólizas de garantía y de cumplimiento actualizadas
2-Componente (Productos)	De costos	Baja asistencia participativa por parte del ente territorial	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	No logro de los objetivos	Seguimiento a las actividades según cronograma de actividades
3-Actividad	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Incumplimiento por parte de la administración departamental	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Retrasos de las actividades del proyecto	Reprogramación del cronograma, Seguimiento a las actividades del proyecto

Alternativa: FORTALECIMIENTO EN PLANEACION Y FINANZAS PARA UN MEJOR DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, DE LOS ENTES TERRITORIALES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorros en inversión por parte de la administración local en temas de fortalecimiento territorial

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	22,00	\$4.363.636,00	\$95.999.992,00
2	22,00	\$9.454.545,00	\$207.999.990,00
3	22,00	\$15.272.727,00	\$335.999.994,00
4	22,00	\$21.818.181,00	\$479.999.982,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$95.999.992,00	\$95.999.992,00
2	\$207.999.990,00	\$207.999.990,00
3	\$335.999.994,00	\$335.999.994,00
4	\$479.999.982,00	\$479.999.982,00

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	\$120.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-120.000.000,0
1	\$76.799.993,6	\$0,0	\$0,0	\$140.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-63.200.006,4
2	\$166.399.992,0	\$0,0	\$0,0	\$160.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$6.399.992,0
3	\$268.799.995,2	\$0,0	\$0,0	\$180.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$88.799.995,2
4	\$383.999.985,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$383.999.985,6

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: FORTALECIMIENTO EN PLANEACION Y FINANZAS PARA UN MEJOR DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, DE LOS ENTES TERRITORIALES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO					
\$135.918.472,84	32,20 %	\$1,27	\$213,76	\$500.671.465,01	\$37.705.107,12

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de asistencia técnica	\$22.757.793,86

03 - Decisión

Alternativa

FORTALECIMIENTO EN PLANEACION Y FINANZAS PARA UN MEJOR DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, DE LOS ENTES TERRITORIALES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar la planeación mediante el fortalecimiento de los entes territoriales

Producto

1.1. Servicio de asistencia técnica

Indicador

1.1.1 Entidades apoyadas

Medido a través de: Número de entidades

Meta total: 22,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2,0000	1	6,0000
2	6,0000	3	8,0000
		Total:	22,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Número de entidades territoriales asesoradas

Medido a través de: Número

Código: 1000G731

Fórmula: Sumatoria de entidades territoriales asesoradas

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaría de Planeación Departamental

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	2	1	6
2	6	3	8
		Total:	22

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

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

Subprograma presupuestal

1003 PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapas	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	Atlántico	Departamentos	Propios	0	\$120.000.000,00
				1	\$140.000.000,00
				2	\$160.000.000,00
				3	\$180.000.000,00
				Total	\$600.000.000,00
	Total Inversión				\$600.000.000,00
Total					\$600.000.000,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer a los entes territoriales en la planeación y coordinación con el apoyo del departamento del Atlántico	Numero de entes territoriales fortalecidos	Tipo de fuente: Informe Fuente: Secretaria de Planeación	pólizas de garantía y de cumplimiento actualizadas
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de asistencia técnica	Entidades apoyadas	Tipo de fuente: Informe Fuente: Secretaría de Planeación	Seguimiento a las actividades según cronograma de actividades
Actividades	1.1.1 - Asistencia técnica en viabilidad fiscal y financiera a los municipios. Asistencia técnica en formulación de planes de acción y planes indicativos . Asistencia técnica en el seguimiento de planes de desarrollo y el componente de eficacia municipal. Fortalecimiento a las secretarías de hacienda de los entes territoriales en los diferentes reportes financieros a las plataformas que disponen los entes nacionales.(*)	Nombre: Número de entidades territoriales asesoradas Unidad de Medida: Número Meta: 22.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Reprogramación del cronograma, Seguimiento a las actividades del proyecto

(*) Actividades con ruta crítica