

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Administración Verificación y seguimiento a los instrumentos de planeación en el municipio de Ibagué

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

2024730010001

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 11/06/2024 13:19:35

Identificador: 980998

Formulador Ciudadano: ALBA LUZ GOMEZ LOZANO

Formulador Oficial : antonio garcia ramos

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
5. Convergencia regional	31. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional	05. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía	b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

CON SEGURIDAD EN EL TERRITORIO 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Pilar 2 "Innovación para la seguridad y la paz"

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Fortalecimiento innovador para una gestión y dirección pública transformadora del territorio

Fortalecimiento de la gestión y dirección de la administración pública territorial a través de las finanzas del Departamento.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

IBAGUE PARA TODOS 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

GOBIERNO TERRITORIAL - GOVERNABILIDAD PARA TODOS

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

TRANSFORMACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y MODERNIZACIÓN

Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

La administración municipal presenta insuficiente capacidad para la implementación de los instrumentos de planeación.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El proceso de Planeación se da en virtud de la relación e interrelación entre varios instrumentos que permiten cuantificar la ejecución de acciones y actividades y de los recursos financieros y presupuestales de la Entidad Territorial, lo que permite que estos instrumentos deban ser formulados, diligenciados y establecidos con el fin de que cada una de las Dependencias de la Alcaldía pueda determinar los programas de su responsabilidad y realizar el seguimiento, evaluación y autoevaluación para determinar el grado de cumplimiento de las metas y programas del Plan de Desarrollo, es preciso mencionar que los instrumentos de planeación para el seguimiento y evaluación son el Plan Indicativo, proyectos de inversión, el Plan Operativo Anual de Inversiones, el Plan anual de adquisiciones y el Plan de Acción, los cuales son complementarios, interdependientes que comparten información y se Interrelacionan constantemente dentro del actuar administrativo de la Entidad Territorial.

Al existir debilidades en los distintos procesos de planeación, se genera en la comunidad un descontento y una pérdida de credibilidad en las instituciones democráticas que no orientan de manera adecuada los requerimientos para revisar indicativos al cumplimiento de metas y productos de manera medible.

El Municipio de Ibagué no cuenta con indicadores de base actualizados y relevantes para la ciudad, con un sistema de participación ciudadana que requiere de mayor planificación y de personal capacitado en un ambiente innovador que permita generar procesos más efectivos; no obstante, la Secretaría de Planeación Municipal ha realizado esfuerzos aislados en capacitar a algunos funcionarios públicos en procesos de planificación, pero a nivel general no se cuenta con el personal necesario para realizar tareas coordinadas que puedan centralizar los esfuerzos y establecer un grupo dedicado a la planificación del municipio.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La Alcaldía de Ibagué alcanzó el 86.4 en el índice de desempeño institucional, según resultados de la medición de la vigencia 2022, producto del reporte de información realizada en el año 2023 a través de la encuesta FURAG, dispuesta por Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.

Una de la Políticas que aporta a los resultados satisfactorios que ha obtenido la Alcaldía de Ibagué es la de Planeación Institucional la cual arroja un puntaje de 97,3 , asimismo la política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional con un puntaje de 84,8. A pesar de los buenos resultados se requiere aun mas continuar con su implementación, toda vez que a pesar de los múltiples esfuerzos y compromisos aun presenta problemáticas por atender tales como no disponibilidad de información en tiempo real relacionada con la ejecución de los proyectos de inversión, y ejecución del Plan de Desarrollo.

Asimismo es preciso atender las continuas actualizaciones que realiza el ente rector de la Planeación – DNP en cuento a metodología, catálogos y plataformas en la web de proyectos de inversión (MGA, SUIFP y SPI) y la herramienta de seguimiento al Plan de Desarrollo (SISTP)

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. DEBILIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS Y LA RECOPIACIÓN DE LA INFORMACIÓN CON LA ARTICULACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN	1.1 CAPACIDAD INSUFICIENTE TÉCNICA, TECNOLÓGICA, HUMANA Y OPERATIVA PARA LA IMPLEMENTACION INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. DIFICULTAD EN LA TOMA DE DECISIONES DE GESTIÓN	1.1 INCUMPLIMIENTO EN RESULTADOS Y METAS
2. PERDIDA DE CONFIANZA Y CREDIBILIDAD CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA	2.2 INADECUADA EJECUCION DE LOS PROCESOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
3. DIFICULTAD PARA FOMENTAR Y DESARROLLAR DE FORMA EFICIENTE LOS PROCESOS DE PARTICIPACION	3.3 PERDIDA DE INTERES DE LAS REGIONES PARA CONCERTACIONES

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: IBAGUÉ - TOLIMA Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: PARTE TECNICA	contribución en la parte Técnica y financiera en la medida que aporta y ejecuta los recursos necesarios para la ejecución de las metas programadas en el Plan de Desarrollo
Actor: Municipal Entidad: IBAGUÉ - TOLIMA Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Acceder a los beneficios	Comunidad en general beneficiaria. Pueden acceder a los beneficios, planes y programas que ofrece el Municipio de Ibagué

02 - Análisis de los participantes

- Municipio de Ibagué cooperante su contribución sería en la parte Técnica y financiera en la medida que aporta y ejecuta los recursos necesarios para la ejecución de las metas programadas en el Plan de Desarrollo
- Consejo territorial de Planeación beneficiario, mejoraría su instancia con el apoyo técnico y logístico para el cumplimiento de sus funciones y ampliar la participación ciudadana
- Comunidad en general beneficiaria. Pueden acceder a los beneficios, planes y programas que ofrece el Municipio de Ibagué

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

540.046

Fuente de la información

Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, proyecciones poblacionales – DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro Poblado: Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

540.046

Fuente de la información

Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, proyecciones poblacionales – DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina 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
Etapa del ciclo de vida	Primera infancia 0 – 5 años	34.563	Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, proyecciones poblacionales – DANE
	Infancia 6 – 11 años	41.476	Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, proyecciones poblacionales – DANE
	Adolescencia 12-18 años	49.414	Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, proyecciones poblacionales – DANE
	Juventud 14 – 26 años	101.529	Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, proyecciones poblacionales – DANE
	Adulthood 27 – 59 años	222.337	Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, proyecciones poblacionales – DANE
	Vejez 60 años y más	90.728	Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, proyecciones poblacionales – DANE

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

La administración municipal presenta insuficiente capacidad para la implementación de los instrumentos de planeación.

Objetivo general – Propósito

Actualizar, implementar y articular los instrumentos de planeación

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Documentos de planeación con seguimiento realizado	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Informe	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 DEBILIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS Y LA RECOPIACIÓN DE LA INFORMACIÓN CON LA ARTICULACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN	Optimizar los procedimientos y la recopilación de la información con la articulación de la operatividad de los instrumentos de planeación.
Causa indirecta 1.1 CAPACIDAD INSUFICIENTE TÉCNICA, TECNOLÓGICA, HUMANA Y OPERATIVA PARA LA IMPLEMENTACION INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN	Actualizar los procesos de planeación

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Documentos de planeación, cuyo objetivo es plasmar una visión de futuro a nivel país, entidad territorial, comunidad, sector, región, entidad o cualquier nivel de desagregación que se requiera. Incluye objetivos, estrategias, metas e indicadores.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad: Si

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: Si

Evaluación multicriterio: No

Alternativa 1. Documentos de planeación, cuyo objetivo es plasmar una visión de futuro a nivel país, entidad territorial, comunidad, sector, región, entidad o cualquier nivel de desagregación que se requiera. Incluye objetivos, estrategias, metas e indicadores.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Documentos de planeación

Medido a través de

Número

Descripción

Documentos cuyo objetivo es plasmar una visión de futuro a nivel país, entidad territorial, comunidad, sector, región, entidad o cualquier nivel de desagregación que se requiera. Incluye objetivos, estrategias, metas e indicadores. (459901902)

Descripción de la Demanda

instrumento de planeación para la gestión publica (plan de desarrollo)

Descripción de la Oferta

plan de desarrollo formulado, implementado y con seguimiento.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
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: Documentos de planeación, cuyo objetivo es plasmar una visión de futuro a nivel país, entidad territorial, comunidad, sector, región, entidad o cualquier nivel de desagregación que se requiera. Incluye objetivos, estrategias, metas e indicadores.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Optimizar los procedimientos y la recopilación de la información con la articulación de la operatividad de los instrumentos de planeación consolidados en Documentos de planeación, cuyo objetivo es plasmar una visión de futuro a nivel país, entidad territorial, comunidad, sector, región, entidad o cualquier nivel de desagregación que se requiera. Incluye objetivos, estrategias, metas e indicadores.

Igualmente se pretende actualizar todas las herramientas técnicas, tecnológicas y de capital humano suficientemente y capacitado para llevar a cabo de forma eficiente los procesos de planeación 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 proceso permitirá 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.

Bien o servicio a entregar o demanda a satisfacer

Documentos de planeación: Documentos cuyo objetivo es plasmar una visión de futuro a nivel país, entidad territorial, comunidad, sector, región, entidad o cualquier nivel de desagregación que se requiera. Incluye objetivos, estrategias, metas e indicadores. (459901902)

Alternativa: Documentos de planeación, cuyo objetivo es plasmar una visión de futuro a nivel país, entidad territorial, comunidad, sector, región, entidad o cualquier nivel de

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	Municipio de Ibagué

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos

Alternativa: Documentos de planeación, cuyo objetivo es plasmar una visión de futuro a nivel país, entidad territorial, comunidad, sector, región, entidad o cualquier nivel de

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 4.739.200.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 4.739.200.000,00

Optimizar los procedimientos y la recopilación de la información con la articulación de la operatividad de los instrumentos de planeación.

Producto	Actividad:
1.1 Documentos de planeación (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 4.739.200.000,00	1.1.1 ESTRUCTURAR, FORMULAR Y HACER EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO Costo: \$ 1.997.086.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.2 SUMINISTRAR APOYO LOGISTICO Costo: \$ 247.233.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No
	1.1.3 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS TECNOLOGICOS Costo: \$ 213.633.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No
	1.1.4 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ATRAVES DE SUS INSTRUMENTOS (PI, PA, PROYECTOS DE INVERSION ,POAI Y PAA) Costo: \$ 614.488.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No
	1.1.5 APOYAR, REVISAR, EVALUAR Y VIABILIZAR LA FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION Costo: \$ 877.840.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No

Producto	Actividad:
<p>1.1 Documentos de planeación (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Número de documentos</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 4.739.200.000,00</p>	<p>1.1.6 APOYAR AL CONCEJO TERRITORIALES DE PLANEACION CPT</p> <p>Costo: \$ 350.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: No</p>
	<p>1.1.7 REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO A LAS POLITICAS PUBLICAS</p> <p>Costo: \$ 438.920.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: No</p>

Alternativa: Documentos de planeación, cuyo objetivo es plasmar una visión de futuro a nivel país, entidad territorial, comunidad, sector, región, entidad o cualquier nivel de

Actividad 1.1.1 ESTRUCTURAR, FORMULAR Y HACER EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
0	\$109.200.000,00	\$36.400.000,00
1	\$416.325.000,00	\$138.775.000,00
2	\$461.370.000,00	\$153.790.000,00
3	\$510.919.500,00	\$170.306.500,00
Total	\$1.497.814.500,00	\$499.271.500,00

Periodo	Total
0	\$145.600.000,00
1	\$555.100.000,00
2	\$615.160.000,00
3	\$681.226.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 SUMINISTRAR APOYO LOGISTICO

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$33.600.000,00
1	\$64.050.000,00
2	\$70.980.000,00
3	\$78.603.000,00
Total	\$247.233.000,00

Periodo	Total
0	\$33.600.000,00
1	\$64.050.000,00
2	\$70.980.000,00
3	\$78.603.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS TECNOLOGICOS

Periodo	Maquinaria y Equipo
1	\$64.050.000,00
2	\$70.980.000,00
3	\$78.603.000,00
Total	\$213.633.000,00

Periodo	Total
1	\$64.050.000,00
2	\$70.980.000,00
3	\$78.603.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ATRAVES DE SUS INSTRUMENTOS (PI, PA, PROYECTOS DE INVERSION ,POAI Y PAA)

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
0	\$31.360.000,00	\$13.440.000,00
1	\$119.560.000,00	\$51.240.000,00
2	\$132.496.000,00	\$56.784.000,00
3	\$146.725.600,00	\$62.882.400,00
Total	\$430.141.600,00	\$184.346.400,00

Periodo	Total
0	\$44.800.000,00
1	\$170.800.000,00
2	\$189.280.000,00
3	\$209.608.000,00
Total	

Actividad 1.1.5 APOYAR, REVISAR, EVALUAR Y VIABILIZAR LA FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
0	\$51.200.000,00	\$12.800.000,00
1	\$195.200.000,00	\$48.800.000,00
2	\$216.320.000,00	\$54.080.000,00
3	\$239.552.000,00	\$59.888.000,00
Total	\$702.272.000,00	\$175.568.000,00

Periodo	Total
0	\$64.000.000,00
1	\$244.000.000,00
2	\$270.400.000,00
3	\$299.440.000,00
Total	

Actividad 1.1.6 APOYAR AL CONCEJO TERRITORIALES DE PLANEACION CPT

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$50.000.000,00
1	\$100.000.000,00
2	\$100.000.000,00
3	\$100.000.000,00
Total	\$350.000.000,00

Periodo	Total
0	\$50.000.000,00
1	\$100.000.000,00
2	\$100.000.000,00
3	\$100.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.7 REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO A LAS POLITICAS PUBLICAS

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
0	\$24.000.000,00	\$8.000.000,00
1	\$91.500.000,00	\$30.500.000,00
2	\$101.400.000,00	\$33.800.000,00
3	\$112.290.000,00	\$37.430.000,00
Total	\$329.190.000,00	\$109.730.000,00

Periodo	Total
0	\$32.000.000,00
1	\$122.000.000,00
2	\$135.200.000,00
3	\$149.720.000,00
Total	

Alternativa: Documentos de planeación, cuyo objetivo es plasmar una visión de futuro a nivel país, entidad territorial, comunidad, sector, región, entidad o cualquier nivel de

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)	De mercado	La administración no hace uso de los servicios que presta el proyecto	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros- Retrasos en cronograma	Tener a tiempo información relevante para la toma de decisiones y realizar los ajustes necesarios para lograr que el presupuesto este orientado a resultado
2-Componente (Productos)	Operacionales	La red para el acceso a la información, trámites y servicios no funciona adecuadamente.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Retrasos en cronograma	Tener a tiempo información relevante para la toma de decisiones y realizar los ajustes necesarios para lograr que el presupuesto este orientado a resultado.
3-Actividad y/o Entregable	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Retrasos en cronograma	Incluir en el cronograma hitos que permitan proyectar actividades derivadas a los riesgos



Alternativa: Documentos de planeación, cuyo objetivo es plasmar una visión de futuro a nivel país, entidad territorial, comunidad, sector, región, entidad o cualquier nivel de

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Tener a tiempo información relevante para la toma de decisiones y realizar los ajustes necesarios para lograr que el presupuesto este orientado a resultado.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Documentos de planeación con seguimiento realizado

Descripción Valor Unitario: 1

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	540.046,00	\$776,00	\$419.075.696,00
1	540.046,00	\$4.000,00	\$2.160.184.000,00
2	540.046,00	\$4.700,00	\$2.538.216.200,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$419.075.696,00	\$419.075.696,00
1	\$2.160.184.000,00	\$2.160.184.000,00
2	\$2.538.216.200,00	\$2.538.216.200,00

Alternativa 1

Flujo

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	\$335.260.556,8	\$0,0	\$0,0	\$325.024.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$10.236.556,8
1	\$1.728.147.200,0	\$0,0	\$0,0	\$1.164.732.500,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$563.414.700,0
2	\$2.030.572.960,0	\$0,0	\$0,0	\$1.282.097.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$748.475.960,0
3	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.411.197.950,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.411.197.950,0

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: Documentos de planeación, cuyo objetivo es plasmar una visión de futuro a nivel país, entidad territorial, comunidad, sector, región, entidad o cualquier nivel de desagregación que se requiera. Incluye objetivos, estrategias, metas e indicadores.					
\$67.404.273,87	4,61 %	\$1,02	\$6.596,48	\$3.562.405.065,02	\$20.805.587,03

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Documentos de planeación (Producto principal del proyecto)	\$3.562.405.065,02

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Optimizar los procedimientos y la recopilación de la información con la articulación de la operatividad de los instrumentos de planeación.

Producto

1.1. Documentos de planeación (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 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	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Avance En La Implementacion De Sistemas De Monitoreo Y Seguimiento

Medido a través de: Porcentaje

Código: 1000G106

Fórmula: $Aism = Smi * 100 / Smp$

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: informe de seguimiento y gestión

Programación de indicadores

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

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	IBAGUÉ	Municipios	Propios	0	\$370.000.000,00
				1	\$1.320.000.000,00
				2	\$1.452.000.000,00
				3	\$1.597.200.000,00
	Total	\$4.739.200.000,00			
	Total Inversión				\$4.739.200.000,00
Total					\$4.739.200.000,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Actualizar, implementar y articular los instrumentos de planeación	Documentos de planeación con seguimiento realizado	Tipo de fuente: Informe Fuente: DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	La administración hace uso de los servicios que presta el proyecto
Componentes (Productos)	1.1 Documentos de planeación (Producto principal del proyecto)	Documentos de planeación realizados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Documento administrativos	La red para el acceso a la información, trámites y servicios funciona adecuadamente.
Actividades	1.1.1 - ESTRUCTURAR, FORMULAR Y HACER EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO (*) 1.1.2 - SUMINISTRAR APOYO LOGISTICO 1.1.3 - ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS TECNOLOGICOS 1.1.4 - REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ATRAVES DE SUS INSTRUMENTOS (PI, PA, PROYECTOS DE INVERSION ,POAI Y PAA) 1.1.5 - APOYAR, REVISAR, EVALUAR Y VIABILIZAR LA FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION 1.1.6 - APOYAR AL CONCEJO TERRITORIALES DE PLANEACION CPT 1.1.7 - REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO A LAS POLITICAS PUBLICAS	Nombre: Avance En La Implementacion De Sistemas De Monitoreo Y Seguimiento Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 4.0000	Tipo de fuente: Fuente:	se cuenta con características climáticas favorables.

(*) Actividades con ruta crítica