

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Programación y estructuración del Plan de Desarrollo Territorial del Municipio de El Espinal

Código BPIN

2021732680029

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No**Fecha creación:** 17/03/2021 10:37:30**Identificador:** 388357**Formulador:** Paula Andrea Ortegon Guzman

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

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

Estrategia Transversal

XV. Pacto por una gestión pública efectiva

Linea

1. Transformación de la administración pública

Programa

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

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

El Tolima Nos Une 2020 - 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Pilar: Gobernabilidad

Política. Tolima, Gobierno de Unidad, paz y reconciliación

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Buen gobierno, participación ciudadana y gestión institucional transparente

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Construyendo El Espinal con Decisión y Firmeza 2020 - 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Construyendo Gestión eficiente con Decisión y Firmeza

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Fortalecimiento Gobierno Territorial

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Insuficiente personal idóneo para la formulación y estructuración del Plan de Desarrollo Territorial

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El Municipio de El Espinal en cabeza de la Secretaria de Planeacion, infraestructura y medio ambiente, viene realizando el trabajo de campo de la primera etapa para la elaboración del Plan de Desarrollo Territorial, la etapa de Diagnostico, que consiste en la recolección de informacion junto con la comunidad de las veredas y barrios, analizando cada una de las problemáticas presentes desde la perspectiva de sus habitantes, para consiguiente pasar a la segunda etapa de Estructuracion, la cual consiste en el Analisis estadístico y cuantitativo de cada una de las necesidad para priorizar los problemas presentes en el municipio de El Espinal, para lo cual es preciso contratar con una serie de profesionales que acompañen procesos de desarrollo rural, extensión y acompañamiento técnico a cada una de las tareas enmarcadas para la elaboración del Plan de Desarrollo Territorial.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

76149 habitantes



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Escasos recursos económicos para contratación de personal idóneo en la formulación y estructuración del Plan de Desarrollo Territorial	1.1 Deficit de proyectos enfocados en la contratación de personal idóneo en la formulación y estructuración del Plan de Desarrollo Territorial

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Trauma en los procesos de formulación y estructuración del Plan de Desarrollo Territorial	1.1 Enfoque erróneo del Plan de Desarrollo Territorial

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: Espinal - Tolima Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Fomentar el desarrollo en los habitantes del Municipio de El Espinal	Financiar las Actividades a desarrollar en Pro de fomentar el desarrollo Adelantar la gestión administrativa y financiera del proyecto. Dar asistencia técnica.
Actor: Otro Entidad: Secretaria de Planeación Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Mostrar resultados de gestión o integración de la comunidad	Coordinar las acciones orientadas a desarrollar programas y actividades que permitan formular y estructurar el Plan de Desarrollo Territorial
Actor: Otro Entidad: Comunidad Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Contar con el Plan de Desarrollo Territorial como instrumento de medición de la Actual administración municipal	Participar en las actividades de Diagnostico en la conformación de mesas técnicas

02 - Análisis de los participantes

La comunidad va hacer la beneficiada y participar activamente.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

71.015

Fuente de la información

Proyecciones de Población 2018-2020 - DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Espinal Centro poblado: Urbano Resguardo:	Casco urbano del municipio
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Espinal Centro poblado: Rural Resguardo:	Zona veredal del municipio

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

71.015

Fuente de la información

Proyecciones de Población 2018-2020 - DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Espinal Centro poblado: Rural Resguardo:	Zona veredal del municipio	
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Espinal Centro poblado: Urbano Resguardo:	Casco urbano del municipio	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	34.855	Proyecciones de Población 2018-2020 - DANE
	Femenino	36.160	Proyecciones de Población 2018-2020 - DANE
Etaria (Edad)	0 a 14 años	14.304	Proyecciones de Población 2018-2020 - DANE
	15 a 19 años	5.857	Proyecciones de Población 2018-2020 - DANE
	20 a 59 años	38.533	Proyecciones de Población 2018-2020 - DANE
	Mayor de 60 años	12.321	Proyecciones de Población 2018-2020 - DANE

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Insuficiente personal idóneo para la formulación y estructuración del Plan de Desarrollo Territorial

Objetivo general – Propósito

Garantizar la prestación de la Asistencia técnica que conlleve a la formulación, estructuración y entrega final del Documento denominado Plan de desarrollo territorial Indicadores para medir el

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Formulación del Plan de Desarrollo Territorial	Medido a través de: Porcentaje Meta: 100 Tipo de fuente: Documento oficial	Documento de seguimiento del proyecto elaborado por la Secretaría de Planeación

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Escasos recursos económicos para contratación de personal idóneo en la formulación y estructuración del Plan de Desarrollo Territorial	Aumento de recursos económicos para contratación de personal idóneo en la formulación y estructuración del Plan de Desarrollo Territorial
Causa indirecta 1.1 Deficit de proyectos enfocados en la contratación de personal idóneo en la formulación y estructuración del Plan de Desarrollo Territorial	Formulación de proyectos enfocados en la contratación de personal idóneo en la formulación y estructuración del Plan de Desarrollo Territorial



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL, DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, TOLIMA	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL, DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, TOLIMA

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Actividades enfocadas en desarrollar actividades de asistencia técnica en la formulación y estructuración del plan de desarrollo territorial

Medido a través de

Unidad

Descripción

La oferta corresponde a la entrega final del documento plan de desarrollo territorial

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	2,00	1,00	1,00
2022	1,00	2,00	-1,00
2023	2,00	1,00	1,00

Alternativa: PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL, DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, TOLIMA

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Para dar cumplimiento a las actividades propuestas en la formulación y estructuración se han definido los siguientes componentes:
Componente 1: FORMULACION INTEGRAL PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL
Se realizara el fortalecimiento a la formulación por medio de la Asistencia Técnica, para la implementación y prestación del servicio se contara, El cual contara con personal especializado como se plasma en la cadena de valor.

Alternativa: PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL, DEL MUNICIPIO DE EL

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Espinal Centro poblado: Rural Resguardo: Latitud: Longitud:	Zona veredal del municipio
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Espinal Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: Longitud:	Casco urbano del municipio

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Cercanía a la población objetivo,
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,
 Disponibilidad y costo de mano de obra,
 Factores ambientales,
 Impacto para la Equidad de Género,
 Orden público,
 Otros

Alternativa: PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL, DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 30.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 30.000.000

Aumento de recursos económicos para contratación de personal idóneo en la formulación y estructuración del Plan de Desarrollo Territorial

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: \$ 30.000.000</p>	<p>1.1.1 Programación y estructuración Plan de Desarrollo Territorial</p> <p>Costo: \$ 30.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>

Alternativa: PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL, DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL

Actividad 1.1.1 Programación y estructuración Plan de Desarrollo Territorial

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$30.000.000,00
Total	\$30.000.000,00

Periodo	Total
0	\$30.000.000,00
Total	

Alternativa: PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL, DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL

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	Desinterés de la población por las actividades a realizar.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Sub-utilización de las actividades que se desarrollan en la Secretaría de Desarrollo Económico.	Brindar garantías para incrementar los ingresos económicos de las familias del sector rural.
2-Componente (Productos)	Administrativos	La comunidad no demandan los servicios del personal de la Secretaría de Desarrollo Económico porque desconocen de sus derechos	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	La comunidad no conocen de sus derechos	Brindan la información y el acompañamiento necesario para incrementar los ingresos económicos de las familias del sector rural.
3-Actividad	Operacionales	No se cuenta con el personal idóneo para un continuo desarrollo de estas actividades	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	La entrega de productos erróneos	Concientizar a los funcionarios de la alcaldía para mejorar sus practicas

Alternativa: PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL, DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL,

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Inversión servicios- Acompañamiento al plan de desarrollo territorial

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Unidad

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	100,00	\$1.500,00	\$150.000,00
1	200,00	\$2.000,00	\$400.000,00
2	300,00	\$2.500,00	\$750.000,00
3	400,00	\$3.000,00	\$1.200.000,00
4	500,00	\$4.000,00	\$2.000.000,00
5	600,00	\$5.000,00	\$3.000.000,00
6	700,00	\$6.000,00	\$4.200.000,00
7	800,00	\$7.000,00	\$5.600.000,00
8	900,00	\$8.000,00	\$7.200.000,00
9	1.000,00	\$9.000,00	\$9.000.000,00
10	2.000,00	\$15.000,00	\$30.000.000,00
11	3.000,00	\$25.000,00	\$75.000.000,00
12	4.000,00	\$35.000,00	\$140.000.000,00
13	5.000,00	\$45.000,00	\$225.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$150.000,00	\$150.000,00
1	\$400.000,00	\$400.000,00
2	\$750.000,00	\$750.000,00
3	\$1.200.000,00	\$1.200.000,00
4	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00
5	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00
6	\$4.200.000,00	\$4.200.000,00



Impreso el 7/09/2021 4:47:01 p.m.

7	\$5.600.000,00	\$5.600.000,00
8	\$7.200.000,00	\$7.200.000,00
9	\$9.000.000,00	\$9.000.000,00
10	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00
11	\$75.000.000,00	\$75.000.000,00
12	\$140.000.000,00	\$140.000.000,00
13	\$225.000.000,00	\$225.000.000,00

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	\$120.000,0	\$0,0	\$0,0	\$30.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-29.880.000,0
1	\$320.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$320.000,0
2	\$600.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$600.000,0
3	\$960.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$960.000,0
4	\$1.600.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.600.000,0
5	\$2.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.400.000,0
6	\$3.360.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$3.360.000,0
7	\$4.480.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$4.480.000,0
8	\$5.760.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$5.760.000,0
9	\$7.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$7.200.000,0
10	\$24.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$24.000.000,0
11	\$60.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$60.000.000,0
12	\$112.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$112.000.000,0
13	\$180.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$180.000.000,0

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)
Alternativa: PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL, DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, TOLIMA					
\$328.084.112,09	25,67 %	\$11,94	\$422,45	\$30.000.000,00	\$25.230.052,63

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Documentos de planeación (Producto principal del proyecto)	\$30.000.000,00

03 - Decisión

Alternativa

PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL, DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, TOLIMA



Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Aumento de recursos económicos para contratación de personal idóneo en la formulación y estructuración del Plan de Desarrollo Territorial

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		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Estrategias Para Organizar Y Fortalecer Los Procesos Sociales, Comunitarios Implementados

Medido a través de: Número

Código: 1000G113

Fórmula: $Ps = Ps1 - Pso$

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informe

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	Total:	1

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

Etapas	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	ESPINAL	Municipios	Propios	0	\$30.000.000,00
				Total	\$30.000.000,00
	Total Inversión				\$30.000.000,00
Total					\$30.000.000,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Garantizar la prestación de la Asistencia técnica que conlleve a la formulación, estructuración y entrega final del Documento denominado Plan de desarrollo territorial Indicadores para medir el	Formulación del Plan de Desarrollo Territorial	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Documento de seguimiento del proyecto elaborado por la Secretaria de Planeación	Interés de la población por las actividades a realizar.
Componentes (Productos)	1.1 Documentos de planeación (Producto principal del proyecto)	Documentos de planeación realizados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Secretaria de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente	La comunidad demandan los servicios del personal de la Secretaria de Desarrollo Económico porque conocen sus derechos
Actividades	1.1.1 - Programación y estructuración Plan de Desarrollo Territorial(*)	Nombre: Estrategias Para Organizar Y Fortalecer Los Procesos Sociales, Comunitarios Implementados Unidad de Medida: Número Meta: 1.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Se cuenta con el personal idóneo para un continuo desarrollo de estas actividades

(*) Actividades con ruta crítica