

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

**Nombre**

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

**Código BPIN**

2020732680013

**Sector**

Planeación

**Es Proyecto Tipo:** No**Fecha creación:** 21/02/2020 22:01:30**Identificador:** 252637**Formulador:** ABEL OTALORA ARIAS

## 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 Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Soluciones que transforman

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Eje 4: Tolima Territorio Sostenible

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 11: Alianza para el desarrollo

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Un gobierno para el pueblo retomando el cambio para el progreso y la equidad social

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Desarrollo institucional y buen gobierno

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa modernización y excelencia administrativa

## 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 idéo 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
<b>Actor:</b> Municipal <b>Entidad:</b> Espinal - Tolima <b>Posición:</b> Cooperante <b>Intereses o Expectativas:</b> 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.
<b>Actor:</b> Otro <b>Entidad:</b> Secretaria de Planeacion <b>Posición:</b> Cooperante <b>Intereses o Expectativas:</b> 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
<b>Actor:</b> Otro <b>Entidad:</b> Comunidad <b>Posición:</b> Beneficiario <b>Intereses o Expectativas:</b> 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 tecnicas

### 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

76.149

#### Fuente de la información

DANE

#### Localización

Ubicación general	Localización específica
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Tolima <b>Municipio:</b> Espinal <b>Centro poblado:</b> Rural <b>Resguardo:</b>	
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Tolima <b>Municipio:</b> Espinal <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b>	

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

76.149

#### 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> Espinal <b>Centro poblado:</b> Rural <b>Resguardo:</b>		
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Tolima <b>Municipio:</b> Espinal <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b>		

## 03 - Características demográficas de la población objetivo

### Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	37.313	DANE
	Femenino	38.836	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 objetivo general

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

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<b>Causa directa 1</b>  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
<b>Causa indirecta 1.1</b>  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
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	1,00	1,00	0,00
2021	1,00	1,00	0,00
2022	1,00	1,00	0,00
2023	1,00	1,00	0,00
2024	1,00	0,00	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 formulacion por medio de la Asistencia Tecnica, para la implementación y prestación del servicio se contara con personal especializado.

• ADMINISTRADOR PUBLICO (1) con las siguientes funciones:

- Apoyar a las secretarías en la asignación de responsabilidades sectoriales que apoyen la formulación del Plan de Desarrollo.
- Recopilar información interna.
- Prestar el apoyo para construcción de los indicadores a utilizarse en el Plan de Desarrollo, estableciendo los indicadores propios por cada sector.
- Recopilar la información secundaria.
- Prestar los servicios profesionales para la ubicación, valoración y priorización de necesidades y acciones de acuerdo a la realidad del municipio.
- Apoyar la definición de la visión conjunta.
- Asesorar la definición del esquema del documento Plan de Desarrollo.
- Acompañar la definición de acciones y priorización de indicadores.
- Acompañar las modificaciones del documento según sugerencias de la corporación autónoma regional.
- Entregar informe mensual de actividades, aprobado por el supervisor del contrato.

• ADMINISTRADOR FINANCIERO (1) con las siguientes funciones:

- Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal conforme a las políticas establecidas por Ley.
- Prestar los servicios profesionales para la ubicación, valoración y priorización de necesidades y acciones de acuerdo a la realidad del municipio.
- Acompañar la definición de acciones y priorización de indicadores.
- Verificar Políticas de nivel nacional de carácter obligatorio para los territorios.
- Verificar datos de planes sectoriales para ser incluidos en Diagnostico.
- Entregar informe mensual de actividades, aprobado por el supervisor del contrato.
- Entregar el documento al Consejo territorial

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
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Tolima <b>Municipio:</b> Espinal <b>Centro poblado:</b> Rural <b>Resguardo:</b> <b>Latitud:</b> <b>Longitud:</b>	
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Tolima <b>Municipio:</b> Espinal <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b> <b>Latitud:</b> <b>Longitud:</b>	

#### 02 - Factores analizados

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

**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:** \$ 70.000.000,00

### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 70.000.000

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

Producto	Actividad
<b>1.1</b> Servicio de evaluación a la política pública  <b>Medido a través de:</b> Número de documentos  <b>Cantidad:</b> 1,0000  <b>Costo:</b> \$ 70.000.000	<b>1.1.1</b> ADMINISTRADOR PUBLICO  <b>Costo:</b> \$ 22.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.2</b> ADMINISTRADOR FINANCIERO  <b>Costo:</b> \$ 24.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.3</b> INGENIERO INDUSTRIAL  <b>Costo:</b> \$ 24.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si

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

## Actividad 1.1.1 ADMINISTRADOR PUBLICO

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$22.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$22.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$22.000.000,00
<b>Total</b>	

## Actividad 1.1.2 ADMINISTRADOR FINANCIERO

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$24.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$24.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$24.000.000,00
<b>Total</b>	

## Actividad 1.1.3 INGENIERO INDUSTRIAL

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$24.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$24.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$24.000.000,00
<b>Total</b>	

**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.	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable  <b>Impacto:</b> 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	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable  <b>Impacto:</b> 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.	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable  <b>Impacto:</b> 4. Mayor	La entrega de productos erróneos	Concientizar a los funcionarios de la alcaldía para mejorar sus prácticas

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	1,00	\$18.000.000,00	\$18.000.000,00
1	1,00	\$19.000.000,00	\$19.000.000,00
2	1,00	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00
3	1,00	\$21.000.000,00	\$21.000.000,00
4	1,00	\$22.000.000,00	\$22.000.000,00
5	1,00	\$23.000.000,00	\$23.000.000,00

#### 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$18.000.000,00	\$18.000.000,00
1	\$19.000.000,00	\$19.000.000,00
2	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00
3	\$21.000.000,00	\$21.000.000,00
4	\$22.000.000,00	\$22.000.000,00
5	\$23.000.000,00	\$23.000.000,00



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	\$14.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$70.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-55.600.000,0
1	\$15.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$15.200.000,0
2	\$16.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$16.000.000,0
3	\$16.800.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$16.800.000,0
4	\$17.600.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$17.600.000,0
5	\$18.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$18.400.000,0

### 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:</b> PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL, DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, TOLIMA					
\$4.310.211,10	14,98 %	\$1,06	\$919,25	\$70.000.000,00	\$1.048.354,19

#### Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de evaluación a la política pública	\$70.000.000,00

#### 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. Servicio de evaluación a la política pública

#### Indicador

1.1.1 Documentos de evaluación a la política pública

**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	<b>Total:</b>	<b>1</b>

## 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

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	ESPINAL	Municipios	Propios	0	\$70.000.000,00
				Total	\$70.000.000,00
	Total Inversión				\$70.000.000,00
Total					\$70.000.000,00



## Resumen del proyecto

## Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
<b>Objetivo General</b>	Garantizar la prestación de la Asistencia técnica que conlleve a la formulación, estructuración y entrega final del Documento denominado Plan de desarrollo territorial	<b>Formulacion del Plan de Desarrollo Territorial</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Documento de seguimiento del proyecto elaborado por la Secretaria de Planeacion	<b>Interés por parte de la población por las actividades a realizar</b>
<b>Componentes (Productos)</b>	1.1 Servicio de evaluación a la política pública	<b>Documentos de evaluación a la política pública</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Informe oficial	<b>Informar a la comunidad sobre los servicios prestados por la alcaldía municipal y sus secretarías de despacho..</b>
<b>Actividades</b>	1.1.1 - ADMINISTRADOR PUBLICO(*) 1.1.2 - ADMINISTRADOR FINANCIERO(*) 1.1.3 - INGENIERO INDUSTRIAL(*)	<b>Nombre: Estrategias Para Organizar Y Fortalecer Los Procesos Sociales, Comunitarios Implementados</b>  <b>Unidad de Medida: Número</b>  <b>Meta: 1.0000</b>	<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	<b>Contratar personal idoneo.</b>

(\*) Actividades con ruta crítica