



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Mejoramiento los sistemas de información y herramientas de planificación en el municipio Maní

#### Código BPIN

2020851390020

#### Sector

Planeación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 23/07/2020 09:57:02

Identificador: 290326

Formulador: ANGELICA ROCIO MORENO VERGARA

## 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

"ES EL TIEMPO DE CASANARE, PRODUCTIVO, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE 2020 - 2023"

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

CONFIANZA INSTITUCIONAL Y CRECIMIENTO COMUNITARIO DE CASANARE

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION DEL DESARROLLO.

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"CON CORAZÓN DE PUEBLO 2020 - 2023"

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

INSTITUCIONAL

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Ordenamiento para la Paz y Desarrollo Territorial



## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Bajo porcentaje en el avance e implementación del Esquema de Ordenamiento Territorial.

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

El EOT es un instrumento de planificación del desarrollo que de acuerdo a lo establecido por la ley 388 de 1997, debe ajustarse de manera periódica en tres (3) periodos constitucionales. Mediante acuerdo No. 030 del 30 de Noviembre 2010 se adopto la revisión y ajuste al EOT. El actual Esquema de ordenamiento territorial ya termino su vigencia en termino de periodo el 31 de diciembre de 2019 y necesita ser actualizado mediante la elaboración e implementación de un E.O.T, con su respectivo expediente municipal a Mediano y Largo plazo.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Población Afectada: 17.211 habitantes según proyecciones población y Vivienda DANE a corte Octubre 15 de 2019.  
El Municipio de Maní no cuenta con expediente Municipal y deficiente instrumentos de Planificación.



## 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. La base catastral existente esta desactualizada y no cuenta con las proyecciones del pasivo pensional para la planeación de sus finanzas públicas.	1.1 Insuficiente asistencia técnica a funcionarios de las dependencias y a las comunidades.
2. Debilidad en los sistemas de información para la planeación del Desarrollo Territorial.	2.1 Insatisfacción y baja participación ciudadana.
3. Consejo Territorial de Planeación sin apoyo, asesoría y asistencia técnica.	3.1 Baja capacitación y asistencia al Consejo Municipal de Planeación.
4. Baja gestión en los procesos de planeación y Ordenamiento territorial.	4.1 Desactualización de estudios de planificación territorial.
5. Las decisiones de intervención sobre el territorio no tienen fundamento legal	5.1 Alto numero de procesos disciplinarios, administrativos y penales.

## 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Baja gestión en los procesos de planeación y Ordenamiento territorial.	1.1 Desactualización de estudios de planificación territorial.
2. El expediente Municipal existente esta desactualizado	2.1 El municipio ha tenido cambios significativos en su dinámica espacial económica y ambiental.
3. Regular apoyo y asistencia al Consejo Territorial de Planeación.	3.1 Baja Credibilidad Institucional.
4. Las decisiones de intervención sobre el territorio no tienen fundamento legal.	4.1 Alto numero de procesos sancionatorios, disciplinarios, administrativos y penales.
5. Debilidad en los sistemas de información para la planeación del Desarrollo Territorial.	5.1 Insatisfacción y baja participación ciudadana



## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Maní - Casanare</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Mejorar la calidad de vida de la población mediante estrategias y planificación</p>	<p>Mediante mano de obra y recursos financieros. Asistencia técnica</p>
<p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Casanare</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Gestión de proyectos en mediano y largo plazo</p>	<p>Mediante cofinanciación de recursos financieros</p>
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Población área Urbana y Rural</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Que se lleven a cabo proyectos que fortalezcan la gestión territorial y avance en el cierre de brechas</p>	<p>Veeduría ciudadana</p>

### 02 - Análisis de los participantes

Los actores institucionales actuarán mediante la cooperación, coordinación para mejorar, promover y fortalecer la políticas públicas.



## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

17.211

#### Fuente de la información

Proyección población censo DANE población y vivienda vigencia 2018.

#### Localización

Ubicación general	Localización específica
<b>Región:</b> Orinoquía <b>Departamento:</b> Casanare <b>Municipio:</b> Maní <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b>	ÁREA URBANA
<b>Región:</b> Orinoquía <b>Departamento:</b> Casanare <b>Municipio:</b> Maní <b>Centro poblado:</b> Rural <b>Resguardo:</b>	ÁREA RURAL

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

17.211

#### Fuente de la información

Proyección población censo DANE población y vivienda vigencia 2018.



### Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
<b>Región:</b> Orinoquía <b>Departamento:</b> Casanare <b>Municipio:</b> Maní <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b>	ÁREA URBANA	
<b>Región:</b> Orinoquía <b>Departamento:</b> Casanare <b>Municipio:</b> Maní <b>Centro poblado:</b> Rural <b>Resguardo:</b>	ÁREA RURAL	

## 03 - Características demográficas de la población objetivo

### Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	9.032	Proyección población censo DANE población y vivienda vigencia 2018.
	Femenino	8.179	Proyección población censo DANE población y vivienda vigencia 2018.
Etaria (Edad)	0 a 14 años	1.561	Proyección población censo DANE población y vivienda vigencia 2018.
	15 a 19 años	1.502	Proyección población censo DANE población y vivienda vigencia 2018.
	20 a 59 años	9.256	Proyección población censo DANE población y vivienda vigencia 2018.
	Mayor de 60 años	1.562	Proyección población censo DANE población y vivienda vigencia 2018.

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Bajo porcentaje en el avance e implementación del Esquema de Ordenamiento Territorial.

#### Objetivo general – Propósito

Aumentar el porcentaje de avance e implementación del Esquema de Ordenamiento Territorial.

#### Indicadores para medir el objetivo general



Impreso el 3/10/2020 2:14:16 p.m.

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Numero de documentos de planificación territorial y otros.	<b>Medido a través de:</b> Número <b>Meta:</b> 1 <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial	Base de Datos Oficina Asesora de Planeación.
Expediente Municipal elaborado y adoptado	<b>Medido a través de:</b> Número <b>Meta:</b> 1 <b>Tipo de fuente:</b> Informe	Informe de Supervisión
CTP apoyado	<b>Medido a través de:</b> Número <b>Meta:</b> 1 <b>Tipo de fuente:</b> Informe	Informe de supervisión





## 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p><b>Causa directa 1</b></p> <p>La base catastral existente esta desactualizada y no cuenta con las proyecciones del pasivo pensional para la planeación de sus finanzas públicas.</p>	Aumentar los procedimientos administrativos institucionales con suficiente apoyo de personal profesional y técnico.
<p><b>Causa indirecta 1.1</b></p> <p>Insuficiente asistencia técnica a funcionarios de las dependencias y a las comunidades.</p>	Incrementar la asistencia técnica a funcionarios dependencias y comunidades
<p><b>Causa directa 2</b></p> <p>Debilidad en los sistemas de información para la planeación del Desarrollo Territorial.</p>	Actualizar estudios de planificación territorial.
<p><b>Causa indirecta 2.1</b></p> <p>Insatisfacción y baja participación ciudadana.</p>	Aumentar la gestión en los procesos para la satisfacción de la participación ciudadana.
<p><b>Causa directa 3</b></p> <p>Consejo Territorial de Planeación sin apoyo, asesoría y asistencia técnica.</p>	Asesorar al Consejo Territorial de Planeación Apoyo, Asesoría y Asistencia Técnica.
<p><b>Causa indirecta 3.1</b></p> <p>Baja capacitación y asistencia al Consejo Municipal de Planeación.</p>	Aumentar la capacitación y la asistencia al Consejo Municipal de Planeación.
<p><b>Causa directa 4</b></p> <p>Baja gestión en los procesos de planeación y Ordenamiento territorial.</p>	Incrementar la gestión en los procesos de planeación y Ordenamiento territorial.
<p><b>Causa indirecta 4.1</b></p> <p>Desactualización de estudios de planificación territorial.</p>	Actualizar la base catastral del municipio
<p><b>Causa directa 5</b></p> <p>Las decisiones de intervención sobre el territorio no tienen fundamento legal</p>	Mejorar los sistemas de información dispuestos para la atención al ciudadano, servicios en línea y modernización de la entidad municipal
<p><b>Causa indirecta 5.1</b></p> <p>Alto numero de procesos disciplinarios, administrativos y penales.</p>	Actualizar los procesos de fortalecimiento institucional y de planeación.



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Mejoramiento los sistemas de información y herramientas de planificación en el municipio	Si	Completo

#### Evaluaciones a realizar

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



## Alternativa 1. Mejoramiento los sistemas de información y herramientas de planificación en el municipio

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

Esquema de Ordenamiento Territorial actualizado

##### Medido a través de

Número

##### Descripción

La oferta se mide como los EOT actualizados y la demanda como los EOT que requieren actualización

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2015	0,00	1,00	-1,00
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	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
2025	0,00	1,00	-1,00



**Bien o servicio**

Consejo Territorial de Planeación -CTP apoyado

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

La oferta se mide como la cantidad de CTP apoyado y la demanda los CTP que requieren apoyo

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2015	1,00	1,00	0,00
2016	1,00	1,00	0,00
2017	1,00	1,00	0,00
2018	1,00	1,00	0,00
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
2025	0,00	1,00	-1,00



**Bien o servicio**

Predios legalizados

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

La oferta se mide por el N° de predios legalizados y la demanda los predios que faltan por legalizar, en cada año del estudio

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	75,00	-75,00
2021	0,00	75,00	-75,00
2022	0,00	75,00	-75,00
2023	0,00	75,00	-75,00



**Alternativa:** Mejoramiento los sistemas de información y herramientas de planificación en el municipio

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

A través de la presente alternativa se pretende planificar y organizar el territorio para la equidad, desarrollo y paz territorial. Para ello se proyecta llevar a cabo las siguientes acciones o actividades:

- Realizar la revisión, ajuste, reformulación, socialización, implementación y seguimiento de un (1) Esquema de Ordenamiento Territorial para la vigencia 2020-2030.
- Elaborar un (1) expediente municipal.
- Garantizar la acción de un (1) Consejo Territorial de Planeación -CTP-, anualmente.
- Legalizar 300 predios urbanos y rurales de competencia directa del municipio.
- Formular el Plan de Desarrollo Municipal
- Otros



Alternativa: Mejoramiento los sistemas de información y herramientas de planificación en el municipio

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<b>Región:</b> Orinoquía <b>Departamento:</b> Casanare <b>Municipio:</b> Maní <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b> <b>Latitud:</b> <b>Longitud:</b>	ÁREA URBANA
<b>Región:</b> Orinoquía <b>Departamento:</b> Casanare <b>Municipio:</b> Maní <b>Centro poblado:</b> Rural <b>Resguardo:</b> <b>Latitud:</b> <b>Longitud:</b>	ÁREA RURAL.

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,  
 Comunicaciones,  
 Costo y disponibilidad de terrenos,  
 Disponibilidad y costo de mano de obra,  
 Estructura impositiva y legal,  
 Otros,  
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),  
 Topografía



Alternativa: Mejoramiento los sistemas de información y herramientas de planificación en el municipio

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa: \$ 1.809.000.000,00**

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 185.000.000

Aumentar los procedimientos administrativos institucionales con suficiente apoyo de personal profesional y técnico.

Producto	Actividad
1.1 Servicio de asistencia técnica	1.1.1 Servicios profesionales y Técnicos.
<b>Medido a través de:</b> Número de entidades	<b>Costo:</b> \$ 185.000.000
<b>Cantidad:</b> 2,0000	<b>Etapas:</b> Inversión
<b>Costo:</b> \$ 185.000.000	<b>Ruta crítica:</b> Si

### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 1.250.000.000

Actualizar estudios de planificación territorial.

Producto	Actividad
2.1 Documentos de lineamientos técnicos	2.1.1 Realizar la revisión, ajuste, reformulación, socialización, implementación y seguimiento de un (1) Esquema de Ordenamiento Territorial para la vigencia 2020-2030
<b>Medido a través de:</b> Número de documentos	<b>Costo:</b> \$ 870.000.000
<b>Cantidad:</b> 1,0000	<b>Etapas:</b> Inversión
<b>Costo:</b> \$ 1.250.000.000	<b>Ruta crítica:</b> Si
	2.1.2 Elaborar un (1) expediente municipal
	<b>Costo:</b> \$ 70.000.000
	<b>Etapas:</b> Inversión
	<b>Ruta crítica:</b> Si
	2.1.3 Formular y socializar el plan de desarrollo territorial
	<b>Costo:</b> \$ 310.000.000
	<b>Etapas:</b> Inversión
	<b>Ruta crítica:</b> Si

### 3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 112.000.000

Asesorar al Consejo Territorial de Planeación Apoyo, Asesoría y Asistencia Técnica.





Producto	Actividad
<b>3.1</b> Servicio de información actualizado  <b>Medido a través de:</b> Número de sistemas de información  <b>Cantidad:</b> 1,0000  <b>Costo:</b> \$ 112.000.000	<b>3.1.1</b> Garantizar la acción de un (1) Consejo Territorial de Planeación -CTP  <b>Costo:</b> \$ 112.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si

#### 4 - Objetivo específico 4 Costo: \$ 132.000.000

Incrementar la gestión en los procesos de planeación y Ordenamiento territorial.

Producto	Actividad
<b>4.1</b> Documentos de planeación  <b>Medido a través de:</b> Número de documentos  <b>Cantidad:</b> 300,0000  <b>Costo:</b> \$ 132.000.000	<b>4.1.1</b> Legalizar 300 predios urbanos y rurales de competencia directa del municipio.  <b>Costo:</b> \$ 132.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si

#### 5 - Objetivo específico 5 Costo: \$ 130.000.000

Mejorar los sistemas de información dispuestos para la atención al ciudadano, servicios en línea y modernización de la entidad municipal

Producto	Actividad
<b>5.1</b> Servicio de evaluación a la política pública  <b>Medido a través de:</b> Número de documentos  <b>Cantidad:</b> 14,0000  <b>Costo:</b> \$ 130.000.000	<b>5.1.1</b> Realizar cinco (5) procesos de fortalecimiento institucional y de planeación (SISBÉN, SUI, GESTIÓN WEB, FUT, RUSICT).  <b>Costo:</b> \$ 63.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si  <b>5.1.2</b> Mejorar nueve (9) sistemas de información dispuestos para la atención al ciudadano, servicios en línea y modernización de la entidad municipal (SIISPLAN SIMUT: SUI, SUI, MGA WEB, SUIFP, SPI, SIEE, GESPROY)  <b>Costo:</b> \$ 67.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si



**Alternativa:** Mejoramiento los sistemas de información y herramientas de planificación en el municipio

### Actividad 1.1.1 Servicios profesionales y Técnicos.

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
1	\$23.000.000,00	\$21.000.000,00
2	\$24.000.000,00	\$22.000.000,00
3	\$24.500.000,00	\$22.500.000,00
4	\$25.000.000,00	\$23.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$96.500.000,00</b>	<b>\$88.500.000,00</b>

Periodo	Total
1	\$44.000.000,00
2	\$46.000.000,00
3	\$47.000.000,00
4	\$48.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 2.1.1 Realizar la revisión, ajuste, reformulación, socialización, implementación y seguimiento de un (1) Esquema de Ordenamiento Territorial para la vigencia 2020-2030

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada
1	\$700.000.000,00	\$170.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$700.000.000,00</b>	<b>\$170.000.000,00</b>

Periodo	Total
1	\$870.000.000,00
<b>Total</b>	



### Actividad 2.1.2 Elaborar un (1) expediente municipal

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada
1	\$35.000.000,00	\$35.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$35.000.000,00</b>	<b>\$35.000.000,00</b>

Periodo	Total
1	\$70.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 2.1.3 Formular y socializar el plan de desarrollo territorial

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$130.000.000,00
4	\$180.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$310.000.000,00</b>

Periodo	Total
1	\$130.000.000,00
4	\$180.000.000,00
<b>Total</b>	



### Actividad 3.1.1 Garantizar la acción de un (1) Consejo Territorial de Planeación -CTP

Periodo	Gastos imprevistos
1	\$21.000.000,00
2	\$22.000.000,00
3	\$22.500.000,00
4	\$23.000.000,00
5	\$23.500.000,00
<b>Total</b>	<b>\$112.000.000,00</b>

Periodo	Total
1	\$21.000.000,00
2	\$22.000.000,00
3	\$22.500.000,00
4	\$23.000.000,00
5	\$23.500.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 4.1.1 Legalizar 300 predios urbanos y rurales de competencia directa del municipio.

Periodo	Gastos imprevistos
1	\$34.000.000,00
2	\$25.000.000,00
3	\$30.000.000,00
4	\$43.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$132.000.000,00</b>

Periodo	Total
1	\$34.000.000,00
2	\$25.000.000,00
3	\$30.000.000,00
4	\$43.000.000,00
<b>Total</b>	



**Actividad 5.1.1 Realizar cinco (5) procesos de fortalecimiento institucional y de planeación (SISBÉN, SUI, GESTIÓN WEB, FUT, RUSICT).**

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$31.000.000,00
2	\$8.000.000,00
3	\$14.000.000,00
4	\$10.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$63.000.000,00</b>

Periodo	Total
1	\$31.000.000,00
2	\$8.000.000,00
3	\$14.000.000,00
4	\$10.000.000,00
<b>Total</b>	

**Actividad 5.1.2 Mejorar nueve (9) sistemas de información dispuestos para la atención al ciudadano, servicios en línea y modernización de la entidad municipal (SIISPLAN SIMUT: SUI, SUIF, MGA WEB, SUIFP, SPI, SIEE, GESPROY)**

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$37.000.000,00
2	\$10.000.000,00
3	\$10.000.000,00
4	\$10.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$67.000.000,00</b>

Periodo	Total
1	\$37.000.000,00
2	\$10.000.000,00
3	\$10.000.000,00
4	\$10.000.000,00
<b>Total</b>	



**Alternativa:** Mejoramiento los sistemas de información y herramientas de planificación en el municipio

## 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 alcanzar la meta propuesta	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado  <b>Impacto:</b> 3. Moderado	Incumplimiento de la meta respecto a Ordenar en el 100% del Territorio del Municipio.	Seguimiento continuo a la meta de producto.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Bajo porcentaje en el avance e implementación del Esquema de Ordenamiento Territorial.	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado  <b>Impacto:</b> 3. Moderado	Desactualización de estudios de planificación territorial.	Revisión, ajuste, reformulación, socialización, implementación y seguimiento del Esquema de Ordenamiento Territorial para la vigencia 2020-2030
3-Actividad	Administrativos	Incumplimiento de los lineamientos normativos vigentes	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado  <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Aumentos de costos para la actualización y ajuste del E.O.T	Seguimiento y revisión constante al expediente municipal y el E.O.T

**Alternativa:** Mejoramiento los sistemas de información y herramientas de planificación en el municipio

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Incremento de la prestación del servicio (eficiencia y eficacia) incidiendo en la disminución en gastos y tiempo que dedica la comunidad en general a cualquiera de los tramites necesarios.

**Tipo:** Beneficios**Medido a través de:** Pesos**Bien producido:** Otros**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	17.211,00	\$30.000,00	\$516.330.000,00
2	17.211,00	\$31.000,00	\$533.541.000,00
3	17.211,00	\$32.000,00	\$550.752.000,00
4	17.211,00	\$33.000,00	\$567.963.000,00
5	17.211,00	\$34.000,00	\$585.174.000,00

### 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$516.330.000,00	\$516.330.000,00
2	\$533.541.000,00	\$533.541.000,00
3	\$550.752.000,00	\$550.752.000,00
4	\$567.963.000,00	\$567.963.000,00
5	\$585.174.000,00	\$585.174.000,00



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	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0
1	\$413.064.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.228.600.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-815.536.000,0
2	\$426.832.800,0	\$0,0	\$0,0	\$102.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$324.632.800,0
3	\$440.601.600,0	\$0,0	\$0,0	\$114.500.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$326.101.600,0
4	\$454.370.400,0	\$0,0	\$0,0	\$304.800.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$149.570.400,0
5	\$468.139.200,0	\$0,0	\$0,0	\$23.500.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$444.639.200,0





## 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> Mejoramiento los sistemas de información y herramientas de planificación en el municipio					
\$110.105.731,79	18,88 %	\$1,08	\$85.234,84	\$1.466.976.779,78	\$26.780.545,72

## Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de asistencia técnica	\$56.573.538,69
Documentos de lineamientos técnicos	\$1.069.750.396,97
Servicio de información actualizado	\$80.254.767,79
Documentos de planeación	\$329.892,25
Servicio de evaluación a la política pública	\$7.489.775,93

## 03 - Decisión

## Alternativa

Mejoramiento los sistemas de información y herramientas de planificación en el municipio



## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Aumentar los procedimientos administrativos institucionales con suficiente apoyo de personal profesional y técnico.

#### Producto

1.1. Servicio de asistencia técnica

#### Indicador

1.1.1 Entidades apoyadas

Medido a través de: Número de entidades

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	2,0000	2	2,0000
3	2,0000	4	2,0000
5	2,0000		



### Indicador

1.1.2 Municipios atendidos en procesos de ordenamiento territorial

**Medido a través de:** Número

**Meta total:** 2,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** No

### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
2	1,0000	3	1,0000
<b>Total:</b>			2,0000



## 02 - Objetivo 2

2. Actualizar estudios de planificación territorial.

### Producto

2.1. Documentos de lineamientos técnicos

### Indicador

2.1.1 Documentos de lineamientos técnicos

**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
3	1,0000	4	1,0000



Indicador

2.1.2 Documentos de lineamientos técnicos en temas relacionados con el seguimiento y la evaluación a políticas públicas

Medido a través de: Número

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: No

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
3	1,0000	<b>Total:</b>	1,0000

### 03 - Objetivo 3

3. Asesorar al Consejo Territorial de Planeación Apoyo, Asesoría y Asistencia Técnica.

#### Producto

3.1. Servicio de información actualizado

#### Indicador

3.1.1 Sistemas de información actualizados

**Medido a través de:** Número de sistemas de información

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
3	1,0000	4	1,0000

### 04 - Objetivo 4

4. Incrementar la gestión en los procesos de planeación y Ordenamiento territorial.



### Producto

#### 4.1. Documentos de planeación

### Indicador

#### 4.1.1 Documentos de planeación elaborados

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 300,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	75,0000	2	75,0000
3	75,0000	4	75,0000



### Indicador

**4.1.2** Documento de plan de desarrollo territorial elaborado

**Medido a través de:** Número

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** No

### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
3	1,0000	<b>Total:</b>	1,0000



## 05 - Objetivo 5

5. Mejorar los sistemas de información dispuestos para la atención al ciudadano, servicios en línea y modernización de la entidad municipal

### Producto

5.1. Servicio de evaluación a la política pública

### Indicador

5.1.1 Documentos de evaluación a la política pública

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 14,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	14,0000	2	14,0000
3	14,0000	4	14,0000



## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Municipios Con Planes De Ordenamiento Territorial, Potís Adoptados

**Medido a través de:** Porcentaje

**Código:** 1400G002

**Fórmula:**  $Mpa = Mp * 100 / Mt$

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Base de datos Oficina Asesora de Planeación.

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
3	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

1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL



## 02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	MANÍ	Municipios	Propios	1	\$1.237.000.000,00
				2	\$111.000.000,00
				3	\$123.500.000,00
				4	\$314.000.000,00
				5	\$23.500.000,00
	Total	\$1.809.000.000,00			
	Total Inversión				\$1.809.000.000,00
<b>Total</b>					<b>\$1.809.000.000,00</b>



## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Aumentar el porcentaje de avance e implementación del Esquema de Ordenamiento Territorial.	<b>Numero de documentos de planificación territorial y otros.</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Base de Datos Oficina Asesora de Planeación.	<b>Seguimiento de los lineamientos normativos vigentes</b>
		<b>Expediente Municipal elaborado y adoptado</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> Informe de Supervisión	<b>Seguimiento de los lineamientos normativos vigentes</b>
		<b>CTP apoyado</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> Informe de supervisión	<b>Seguimiento de los lineamientos normativos vigentes</b>
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de asistencia técnica	<b>Entidades apoyadas</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> BASE DE DATOS OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN.	
	2.1 Documentos de lineamientos técnicos	<b>Documentos de lineamientos técnicos</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> BASE DE DATOS OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN.	<b>Seguimiento de los lineamientos normativos vigentes. Articulación de la políticas publicas nacional, departamental y municipal.</b>
	3.1 Servicio de información actualizado	<b>Sistemas de información actualizados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> BASE DE DATOS OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN.	
	4.1 Documentos de planeación	<b>Documentos de planeación elaborados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> BASE DE DATOS OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN.	
	5.1 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> BASE DE DATOS OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	



Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.1.1 - Servicios profesionales y Técnicos.(*)	<b>Nombre: Municipios Con Planes De Ordenamiento Territorial, Potis Adoptados</b>  <b>Unidad de Medida: Porcentaje</b>  <b>Meta: 1.0000</b>	Tipo de fuente: Fuente:	
	2.1.1 - Realizar la revisión, ajuste, reformulación, socialización, implementación y seguimiento de un (1) Esquema de Ordenamiento Territorial para la vigencia 2020-2030(*) 2.1.2 - Elaborar un (1) expediente municipal(*) 2.1.3 - Formular y socializar el plan de desarrollo territorial(*)		Tipo de fuente: Fuente:	Seguimiento de los lineamientos normativos vigentes. Articulación de la políticas públicas nacionales, departamental y municipal.
	3.1.1 - Garantizar la acción de un (1) Consejo Territorial de Planeación -CTP(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	4.1.1 - Legalizar 300 predios urbanos y rurales de competencia directa del municipio.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	5.1.1 - Realizar cinco (5) procesos de fortalecimiento institucional y de planeación (SISBÉN, SUI, GESTIÓN WEB, FUT, RUSICT).(*) 5.1.2 - Mejorar nueve (9) sistemas de información dispuestos para la atención al ciudadano, servicios en línea y modernización de la entidad municipal (SIISPLAN SIMUT: SUI, SUIT, MGA WEB, SUIFP, SPI, SIEE, GESPROY)(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(\*) Actividades con ruta crítica