

Proyecto

Levantamiento e implementación del Sistema local de Planeación Sabaneta, Antioquia, Occidente

Código BPIN:

Impreso el 12 de septiembre de 2016

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	43221059
Nombres:	Angelica Maria	Apellidos:	Moreno Salazar
Cargo:	Subdirectora		
Telefonos:	2880098 ext 191		
Entidad:	Alcaldia de Sabaneta		
E-mail:	sub.estadistica@sabneta.gov.co		

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

53103. Caracterización, dinámica y desafíos regionales

Indicador de seguimiento al PND

Planeación Programa de fortalecimiento de capacidades territoriales

Unidad de medida

Porcentaje de avance

Meta

100

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

plan de desarrollo departamental piensa en grande 2016-2019

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

7.2 Gestion para el fortalecimiento institucional

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de desarrollo de sabaneta de todos 2016-2019

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Fortalecimiento institucional y gobernabilidad para todos

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Ineficaz articulación de los programas, proyectos y procesos entre las diferentes dependencias de la Administración Municipal de Sabaneta

Descripción de la situación existente

Una de las debilidades identificadas en el municipio de Sabaneta es la inexistencia de un Sistema Local de Planeación enfocado en pensar, diseñar y planear el municipio de forma que articule el desarrollo territorial e institucional con los procesos regionales, departamentales y nacionales; como un proceso especializado; que cuente con un sistema de información pertinente, oportuna y veraz, para la toma de decisiones de carácter estratégico que potencien el desarrollo del municipio y la región.

Vale resaltar la conclusión de la mesa de trabajo con los empleados de la administración, que detecta como principal problemática la ineficaz articulación de los programas, proyectos y procesos entre las diferentes dependencias de la administración municipal, que ocasiona sobrecostos, reprocesos y pérdida de credibilidad entre otros.

Adicional a lo anterior, la mesa de trabajo con el sector político plantea como su principal problema la actuación de los partidos políticos por conveniencia, como empresas electorales y no por principios y propuestas para el desarrollo local, lo que ocasiona pérdida de confianza en la gobernabilidad y en las instituciones, y baja credibilidad de la ciudadanía en las instituciones políticas.

Magnitud actual

Sistema de información y estadística desactualizado

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Base de datos del sisben desactualizada

Sistema de información estadística desactualizado

Datos de seguimiento de la evaluación y control del Plan de Desarrollo municipal no confiables

Débil aprovechamiento de las herramientas tecnológicas para la georreferenciación de la información estadística

Débil funcionamiento del Banco de programas y proyectos

Personal y tecnología sin las competencias y calidades para el adecuado funcionamiento del Banco de programas y proyectos

Débil funcionamiento del Consejo Territorial de Planeación

Tipo: Indirecta

Insuficiente seguimiento al incremento acelerado de la población en el municipio

Desarticulación de la información entregada de forma independiente por las diferentes entidades

Desconocimiento del personal para la realización de seguimiento al cumplimiento de metas e indicadores

Desconocimiento de las herramientas existentes y desarticulación con las entidades supramunicipales que hacen uso de ellas.

Personal y tecnología sin las competencias y calidades para el adecuado funcionamiento del Banco de programas y proyectos

Herramientas obsoletas e ineficaces para el seguimiento y análisis a la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos realizados en el municipio

Débil acompañamiento y empoderamiento por parte de la administración municipal para fortalecer el Consejo Territorial de Planeación.

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Duplicidad de acciones dirigidas a la inversión territorial

Saturación de programas con mismo objetivos

bajo impacto social

Tramitología

Desmotivación y desgaste por parte de los empleados

Toma de decisiones inadecuadas para el desarrollo del territorio

Tipo: Indirecto

Sobrecostos y perdida de los recursos en las intervenciones y en las acciones

ineficiencia e ineficacia en la prestación de los servicios a la comunidad

Perdida de credibilidad en la administración y deterioro de la imagen institucional

Deterioro de la calidad de vida y vulneración de los derechos de la comunidad

Deterior del clima organizacional

Insatisfacción de la comunidad

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

52554

Fuente de información

DANE

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Antioquia	Sabaneta			zona rural y urbana de Sabaneta

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

52554

Fuente de información

DANE

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
--------	--------------	-----------	----------------	-----------	------------

Módulo de identificación del problema o necesidad

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Clasificación	Detalle	Numero de Personas	Fuente de Informacion
Género	Hombre	24514	DANE
Género	Mujer	28040	DANE
Edad (años)	0 - 6	0	
Edad (años)	7 - 14	0	
Edad (años)	15 - 17	0	
Edad (años)	18 - 26	0	
Edad (años)	27 - 59	0	
Edad (años)	60 en adelante	11343	DANE
Grupos Étnicos	Indígenas	0	
Grupos Étnicos	Afrocolombianos	0	
Grupos Étnicos	ROM	0	
Población Vulnerable	Desplazados	0	
Población Vulnerable	Discapacitados	0	
Población Vulnerable	Pobres Extremos	0	

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Articular los programas, proyectos y procesos entre las diferentes dependencias de la Administración Municipal de Sabaneta

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Sistema local de planeacion implementado	Número	1

Objetivo Específicos

Actualizar la base de datos del sisben
Realizar seguimiento al incremento de la población en el municipio
Actualizar el sistema de información estadística
Articular la información entregada por las diferentes entidades
Realizar seguimiento de la evaluación y control del Plan de Desarrollo
Capacitar al personal para la realización del seguimiento de metas e indicadores
Implementar las herramientas tecnológicas para la georeferenciación de la información
Realizar capacitación para el conocimiento de las herramientas existentes y articulación con las entidades supramunicipales
Fortalecer el banco de programas y proyectos
Capacitar y dotar al personal con la tecnología competencias y calidades para el adecuado funcionamiento del banco
Dotar al personal con la tecnología para el adecuado funcionamiento del banco
Herramientas actualizadas y eficaces para el seguimiento y análisis de las políticas y planes
fortalecimiento del consejo territorial de planeación
Acompañamiento y empoderamiento por parte de la administración municipal para fortalecer el CTP

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Montaje e implementación del Sistema Local de Planeación

Año inicio: 2016

Año final: 2019

Descripción de la alternativa

El montaje del sistema local de planeación se realizara en varias fases: Actualización de la base de datos del sisben, actulizar el sistema de información estadística del municipio, diseñar herramientas y capacitacions a los funcionarios para ograb una evaluacion del plan de desarrollo confiable, Uso eficiente y conocimiento de las herramientas tecnológicas para la georreferenciación de la información estadística a traves de la compra de un software, Fortalecimiento del funcionamiento del Banco de programas y proyectos con capacitación y tecnología, Seguimiento, análisis y evaluación de los procesos implementados en el municipio y Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Montaje e implementación del Sistema Local de Planeación

3.1 Capacidad Generada

Implementacion de un sistema local de planeación para el municipio de Sabaneta

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

1

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

52.554

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Montaje e implementación del Sistema Local de Planeación

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Occidente	Antioquia	Sabaneta	Cabecera Municipal	zona urbana y rural del municipio de Sabaneta	

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos
Comunicaciones
Estructura impositiva y legal
Impacto para la Equidad de Género
Otros

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Montaje e implementación del Sistema Local de Planeación

Estudios requeridos

Estudio	Se requiere
Licencia Ambiental	NO
Diagnóstico ambiental	NO
Plan de manejo ambiental	NO
Otros permisos ambientales	NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Montaje e implementación del Sistema Local de Planeación

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Actualizar la base de datos del sisben	Ampliación de la base de datos del Sisbén	Actividades de apoyo	
		Equipos	
		Identificación institucional	
		Impresos y publicaciones	

Actualizar la base de datos del sisben	Ampliación de la base de datos del Sisbén	Servicios de comunicaciones	
Actulizar el sistema de información estadística	Sistema de información estadística actualizado y fortalecido	Apoyo profesional	
		comestibles e hidratación	
		Impresos y publicaciones	
Dotar al personal con la tecnología para el adecuado funcionamiento del banco	Observatorio municipal implementado	Apoyo profesional	

Dotar al personal con la tecnología para el adecuado funcionamiento del banco	Observatorio municipal implementado	Comestibles e hidratación	
		Impresos y publicaciones	
		Licenciamiento de software	
Fortalecer el banco de programas y proyectos	Banco de programas y proyectos fortalecidos	Apoyo profesional	
		Capacitación, grupales, seminarios, talleres	

Fortalecer el banco de programas y proyectos	Banco de programas y proyectos fortalecidos	Comestibles e hidratación	
		Equipos	
fortalecimiento del consejo territorial de planeacion	Acciones de fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación	Capacitacion, grupales, seminarios, talleres	
		Fortalecimiento de los instrumentos de planificación	
		Impresos y publicaciones	

fortalecimiento del consejo territorial de planeacion	Acciones de fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación	Materiales y suministros	
Implementar las herramientas tecnologicas para la georefereciación de la información	Sistema de información georreferenciado	capacitacion, grupales, seminarios, talleres	
		licenciamiento de software	
Realizar seguimiento de la evaluación y control del Plan de Desarrollo	Sistema de seguimiento, evaluación y control del Plan de Desarrollo implementado	Apoyo profesional	
		Comestibles e hidratación	

Realizar seguimiento de la evaluación y control del Plan de Desarrollo	Sistema de seguimiento, evaluación y control del Plan de Desarrollo implementado	Impresos y publicaciones	
		licenciamiento de software	
		Servicios de comunicaciones	

Relación Productos

Objetivo: Actualizar la base de datos del sisben

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Ampliación de la base de datos del Sisbén	Porcentaje	90

Objetivo: Actulizar el sistema de información estadística

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Sistema de información estadística actualizado y fortalecido	Número	1

Objetivo: Realizar seguimiento de la evaluación y control del Plan de Desarrollo

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Sistema de seguimiento, evaluación y control del Plan de Desarrollo implementado	Número	1

Objetivo: Implementar las herramientas tecnologicas para la georeferenciación de la información

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Sistema de información georreferenciado	Número	1

Objetivo: Fortalecer el banco de programas y proyectos

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Banco de programas y proyectos fortalecidos	Número	1

Objetivo: Dotar al personal con la tecnologia para el adecuado funcionamiento del banco

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Observatorio municipal implementado	Número	1

Objetivo: fortalecimiento del consejo territorial de planeacion

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Acciones de fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación	Número	20

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2016		Actividades de apoyo	No	40,000,000
Inversión	2016		Apoyo profesional	No	63,500,000
Inversión	2016		Capacitacion, grupales, seminarios, talleres	No	3,000,000
Inversión	2016		Comestibles e hidratación	No	35,250,000
Inversión	2016		Equipos	No	55,060,000
Inversión	2016		Identificacion institucional	No	560,000
Inversión	2016		Impresos y publicaciones	No	88,500,000
Inversión	2016		Licenciamiento de software	No	240,000,000
Inversión	2016		Materiales y suministros	No	100,000
Inversión	2016		Servicios de comunicaciones	No	100,096,000
Inversión	2017		Actividades de apoyo	No	929,616,000

Inversión	2017		Capacitacion, grupales, seminarios, talleres	No	6,420,000
Inversión	2017		Comestibles e hidratación	No	59,385,000
Inversión	2017		Equipos	No	2,418,200
Inversión	2017		Fortalecimiento de los instrumentos de planificación	No	233,260,000
Inversión	2017		Impresos y publicaciones	No	164,780,000
Inversión	2017		Licenciamiento de software	No	17,120,000
Inversión	2017		licenciamiento de software	No	8,560,000
Inversión	2017		Materiales y suministros	No	107,000
Inversión	2017		Servicios de comunicaciones	No	107,102,720
Inversión	2018		Actividades de apoyo	No	994,689,120
Inversión	2018		Apoyo profesional	No	163,148,250
Inversión	2018		Capacitacion, grupales, seminarios, talleres	No	6,869,400
Inversión	2018		Comestibles e hidratación	No	63,541,950

Inversión	2018		Fortalecimiento de los instrumentos de planificación	No	1,064,317,358
Inversión	2018		Impresos y publicaciones	No	176,314,600
Inversión	2018		Licenciamiento de software	No	18,318,400
Inversión	2018		licenciamiento de software	No	9,159,200
Inversión	2018		Materiales y suministros	No	114,490
Inversión	2018		Servicios de comunicaciones	No	114,599,910
Inversión	2019		Actividades de apoyo	No	1,064,317,358
Inversión	2019		Apoyo profesional	No	174,568,628
Inversión	2019		Capacitacion, grupales, seminarios, talleres	No	6,125,215
Inversión	2019		Comestibles e hidratación	No	67,989,888
Inversión	2019		Fortalecimiento de los instrumentos de planificación	No	267,059,374
Inversión	2019		Impresos y publicaciones	No	164,155,762
Inversión	2019		Licenciamiento de software	No	19,600,688
Inversión	2019		licenciamiento de software	No	9,800,344

Valor Total

5,999,892,601

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Ahorro por la necesidad de realizar Censos y estudios coyunturales, acudiendo a la actualización de información con base en registros administrativos de manera permanente.

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Ahorro por la necesidad de realizar Censos y estudios coyunturales, acudiendo a la actualización de información con base en registros	Pesos

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	1,00	0,00	0,00
2017	24.007,00	95.000,00	2.280.665.000,00
2018	25.000,00	101.000,00	2.525.000.000,00
2019	25.500,00	105.000,00	2.677.500.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2016	0,00
2017	2.280.665.000,00
2018	2.525.000.000,00
2019	2.677.500.000,00

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Montaje e implementación del Sistema Local de Planeación

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0520 administración, atención, control y organización institucional para la administración del estado.

Sector (Subprograma presupuestal)

1003 planificación y estadística

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Sabaneta

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2016	626.066.000,00
2017	1.681.243.920,00
2018	1.796.343.520,00
2019	1.896.239.161,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2016	0	626,066,000	0
2017	0	1,681,243,920	0
2018	0	1,796,343,520	0
2019	0	1,896,239,161	0

Indicadores de producto

Objetivo Actualizar la base de datos del sisben

Producto Ampliación de la base de datos del Sisbén

Código	Indicador	Unidad	Formula
2100P036	Familias Sisben 1 con acuerdo de corresponsabilidad firmado	Número	

Objetivo Actulizar el sistema de información estadística

Producto Sistema de información estadística actualizado y fortalecido

Código	Indicador	Unidad	Formula
0800P033	Ejecucion De Estadísticas	Número	Ee Nfpcá / Nfpa

Objetivo Realizar seguimiento de la evaluación y control del Plan de Desarrollo

Producto Sistema de seguimiento, evaluación y control del Plan de Desarrollo implementado

Código	Indicador	Unidad	Formula
--------	-----------	--------	---------

9900P082	Documentos de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo elaborados y socializados	unidad	Sumatoria de los informes de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo que se realicen en el año. Tiempo Futuro - Tiempo Inicial.
----------	--	--------	--

Objetivo Implementar las herramientas tecnologicas para la georeferenciación de la información

Producto Sistema de información georreferenciado

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P325	Adquisición De Software	Porcentaje	As A * 100 / Ap

Objetivo Fortalecer el banco de programas y proyectos

Producto Banco de programas y proyectos fortalecidos

Código	Indicador	Unidad	Formula
9900P070	Proyectos Capitalizados	Número	Proyectos Capitalizados periodo n - Proyectos Capitalizados periodo 0

Objetivo Dotar al personal con la tecnologia para el adecuado funcionamiento del banco

Producto Observatorio municipal implementado

Código	Indicador	Unidad	Formula
0300P133	Políticas integrales de Promoción Social que contribuyen al mejoramiento y calidad de vida de la población vulnerable generadas	Número	Sumatoria de políticas integrales de Promoción Social generadas

Objetivo fortalecimiento del consejo territorial de planeacion

Producto Acciones de fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación

Código	Indicador	Unidad	Formula
0800P185	Consejos Comunitarios u organizaciones capacitadas		Sumatoria de Consejos Comunitarios u organizaciones capacitadas.

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2016	2017	2018	2019
Actualizar la base de datos del sisben	Ampliación de la base de datos del Sisbén	Familias Sisben 1 con acuerdo de corresponsabilidad firmado	85	87	89	90
Actualizar el sistema de información estadística	Sistema de información estadística actualizado y fortalecido	Ejecucion De Estadísticas	1	1	1	1
Dotar al personal con la tecnología para el adecuado funcionamiento del banco	Observatorio municipal implementado	Políticas integrales de Promoción Social que contribuyen al mejoramiento y	5	1	1	1
Fortalecer el banco de programas y proyectos	Banco de programas y proyectos fortalecidos	Proyectos Capitalizados	1	1	1	1

			2016	2017	2018	2019
fortalecimiento del consejo territorial de planeacion	Acciones de fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación	Consejos Comunitarios u organizaciones capacitadas	5	5	5	5
Implementar las herramientas tecnologicas para la georeferenciación de la información	Sistema de información georeferenciado	Adquisición De Software	5	1	1	1
Realizar seguimiento de la evaluación y control del Plan de Desarrollo	Sistema de seguimiento, evaluación y control del Plan de Desarrollo implementado	Documentos de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo elaborados y	1	1	1	1

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2016	2017	2018	2019
Sistemas De Información Actualizados	Número	Sia	1,00	1,00	1,00	1,00