

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Implementación y evaluación de los planes institucionales establecidos mediante Decreto 612 de 20128 en el municipio de Santa Rosa

#### Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

#### Código BPIN

202500000008713

#### Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 20/01/2025 11:52:01

Identificador: 1318170

Formulador Ciudadano: Rocio Del Carmen Gamarra Dueñas

Formulador Oficial : Irina Luz Rodelo

## 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

BOLÍVAR ME ENAMORA

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

BOLÍVAR ME ENAMORA CON INSTITUCIONALIDAD FUERTE:

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Fortalecimiento de capacidades institucionales.

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Hagamos una mejor historia

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

Gestión Institucional

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración Pública

### 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

#### Tipo de entidad

## Instrumentos de planeación de grupos étnicos

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

La falta de eficiencia, transparencia y modernización en la gestión interna y en la prestación de servicios de la entidad.

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

La falta de eficiencia, transparencia y modernización en los procesos internos de la Alcaldía, afecta de manera significativa la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía. La gestión interna deficiente genera retrasos, falta de organización y una distribución inadecuada de recursos, lo que se traduce en una experiencia negativa para los ciudadanos. Este panorama impacta directamente en la satisfacción de los habitantes del municipio, quienes perciben a la Alcaldía como una entidad poco accesible. La carencia de sistemas y herramientas tecnológicas actualizadas agrava la situación, generando una brecha entre las expectativas ciudadanas y la capacidad de la institución para brindar.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La falta de modernización y procesos internos eficientes provoca una demora considerable en la ejecución de trámites y la resolución de solicitudes. Esto genera una sobrecarga de trabajo para los empleados municipales y retrasa la atención a los ciudadanos, lo que contribuye a la frustración generalizada y desfavorece el concepto que la comunidad construye sobre la entidad y el acceso a los servicios que ofrece.

## 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Baja productividad y carencia de herramientas tecnológicas para la gestión interna y la interacción con la ciudadanía	1.1 Falta de motivación y políticas de bienestar laboral
	1.2 Falta de controles efectivos que garantizan la legalidad y eficiencia

## 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Impacto negativo en la satisfacción ciudadana y la confianza en la administración	1.1 Sensación de corrupción o falta de transparencia en los procesos

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<b>Actor:</b> Municipal <b>Entidad:</b> SANTA ROSA - BOLÍVAR <b>Posición:</b> Beneficiario <b>Intereses o Expectativas:</b> Mejorar su capacidad de ejecución y eficiencia administrativa	Implementación eficiente y eficaz de las estrategias orientadas al fortalecimiento de la eficiencia administrativa.
<b>Actor:</b> Otro <b>Entidad:</b> Comunidad en General <b>Posición:</b> Cooperante <b>Intereses o Expectativas:</b> Aportar al mejoramiento del desempeño institucional en la gestión pública municipal, como veedores y garantes del cumplimiento de los objetivos y metas propuestas.	Seguimiento a la gestión realizada.

### 02 - Análisis de los participantes

El municipio participará de forma activa mediante el aporte técnico, legal y financiero; mientras que la comunidad será vigía del proceso mediante veeduría ciudadana y control del mismo.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

22.912

#### Fuente de la información

Fuente DANE- Proyeccion 2025

#### Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
<b>Región:</b> Caribe <b>Departamento:</b> Bolívar <b>Municipio:</b> Santa Rosa <b>Tipo de Agrupación:</b> <b>Agrupación:</b>	

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

68

#### Fuente de la información

Decreto N° 191 del 21 de octubre de 2021 - "Por el cual se modifica la planta de personal de la Alcaldía Municipal de Santa Rosa –Departamento de Bolívar"

#### Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
<b>Región:</b> Caribe <b>Departamento:</b> Bolívar <b>Municipio:</b> Santa Rosa <b>Tipo de Agrupación:</b> <b>Agrupación:</b>		

## Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

La falta de eficiencia, transparencia y modernización en la gestión interna y en la prestación de servicios de la entidad.

#### Objetivo general – Propósito

Ejecutar y evaluar los planes estratégicos Institucionales de la Alcaldía Municipal de Santa Rosa establecidos por el Decreto 612 de 2018, para mejorar la gestión pública y optimizar los servicios ofrecidos a la comunidad.

#### Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Ejecucion y evaluacion de las actividades definidas en los planes Institucionales	<b>Medido a través de:</b> Número <b>Meta:</b> 12 <b>Tipo de fuente:</b> Informe	Informe de ejecucion y evaluacion de las actividades Desarrolladas.

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<b>Causa directa 1</b> Baja productividad y carencia de herramientas tecnológicas para la gestión interna y la interacción con la ciudadanía	Modernizar los procesos de gestión de la entidad para el cumplimiento de las metas institucionales.
<b>Causa indirecta 1.1</b> Falta de motivación y políticas de bienestar laboral	Implementar las acciones propuestas en el Plan estrategico de de Talento Humano para fortalecer las capacidades del personal e incentivar la motivacion de los colaboradores
<b>Causa indirecta 1.2</b> Falta de controles efectivos que garantizan la legalidad y eficiencia	Implementar un sistema de monitoreo y evaluación para medir el avance y los resultados de los planes

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Revisión de los planes estratégicos existentes, en aras de identificar de recursos, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, en aras de contrarrestar las amenazas y fortalecer las oportunidades de mejora.	Si	Completo

#### Evaluaciones a realizar

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



**Alternativa 1. Revisión de los planes estratégicos existentes, en aras de identificar de recursos, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, en aras de contrarrestar las amenazas y fortalecer las oportunidades de mejora.**

## Estudio de necesidades

### 01 - Bien o servicio

#### Bien o servicio

Ejecucion y evaluacion de los planes estratégicos de la entidad, que tienen como objetivo mejorar la eficiencia de la gestión pública y optimizar los servicios que la Alcaldía ofrece a la comunidad

#### Medido a través de

Número

#### Descripción

Fortalecer los procesos de gestion Insitucional, a traves de la ejecucion eficiente y eficaz de los planes institucionales, asi como la evaluacion de los mismos.

#### Descripción de la Demanda

Este proyecto se origina en la necesidad de transformar la gestión pública en la entidad, ya que los procesos actuales son percibidos como ineficientes, poco transparentes y desactualizados. Los ciudadanos exigen una administración que sea más ágil, moderna y que ofrezca servicios de mayor calidad, además de un acceso más claro y rápido a la información ya los trámites.

#### Descripción de la Oferta

Crear de un entorno institucional más eficiente, moderno y transparente. A través de la ejecucion de los planes estratégicos de la entidad, se propone mejorar la capacidad operativa de la Alcaldía para brindar servicios públicos más rápidos, accesibles y de calidad, optimizando la gestión administrativa y reduciendo los costos operativos.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	0,00	12,00	-12,00
2022	12,00	12,00	0,00
2023	12,00	12,00	0,00
2024	12,00	12,00	0,00
2025	12,00	12,00	0,00

**Alternativa:** Revisión de los planes estratégicos existentes, en aras de identificar de recursos, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, en aras de contrarrestar las

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Anualmente se diseñan Losw planes Institucionales definidos en el Decreto 612 de 2018, los cuales se enuncian a continuacion:

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR
2. Plan Anual de Adquisiciones
3. Plan Anual de Vacantes
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones → PETI
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Esta alternativa busca que los planes diseñados sean ejecutados en su totalidad y no en un porcentaje inferior, como se evidencia en las vigencias anteriores. Para ello se propone el analisis de las amaezas que dificultaron la ejecucion al 100 % de dichos planes.

**Alternativa:** Revisión de los planes estratégicos existentes, en aras de identificar de recursos, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, en aras de contrarrestar las

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<b>Región:</b> Caribe <b>Departamento:</b> Bolívar <b>Municipio:</b> Santa Rosa <b>Tipo de Agrupación:</b> <b>Agrupación:</b> <b>Latitud:</b> <b>Longitud:</b>	

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Comunicaciones,  
Orden público

**Alternativa:** Revisión de los planes estratégicos existentes, en aras de identificar de recursos, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, en aras de contrarrestar las

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 636.929.474,00

### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 636.929.474,00

Modernizar los procesos de gestión de la entidad para el cumplimiento de las metas institucionales.

Producto	Actividad y/o Entregable
<b>1.1</b> Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano  <b>Complemento:</b> La ejecución y evaluación de los planes estratégicos contribuirán al fortalecimiento institucional, permitiendo una gestión más eficiente, transparente y orientada al servicio de la comunidad  <b>Medido a través de:</b> Número de funcionarios  <b>Cantidad:</b> 68,0000  <b>Costo:</b> \$ 634.929.474,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Localización:</b>  <b>Número de Personas:</b> 68  <b>Acumulativo o no:</b> No Acumulativo  <b>Población Beneficiaria:</b> 68	<b>1.1.1</b> Ejecutar y evaluar la Implementación del Plan Estratégico de Talento Humano  <b>Costo:</b> \$ 22.000.000,00  <b>Etapas:</b> Inversión
	<b>1.1.2</b> Ejecutar y evaluar la Implementación del Plan Institucional de Capacitación-PIC  <b>Costo:</b> \$ 60.000.000,00  <b>Etapas:</b> Inversión
	<b>1.1.3</b> Ejecutar y evaluar la Implementación del Plan de Bienestar e Incentivos  <b>Costo:</b> \$ 125.000.000,00  <b>Etapas:</b> Inversión
	<b>1.1.4</b> Ejecutar y evaluar la Implementación del Plan de seguridad y salud en el trabajo  <b>Costo:</b> \$ 70.000.000,00  <b>Etapas:</b> Inversión
	<b>1.1.5</b> Ejecutar y evaluar la Implementación del Plan Anual de Adquisiciones-PAA  <b>Costo:</b> \$ 8.000.000,00  <b>Etapas:</b> Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
<p><b>1.1</b> Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano</p> <p><b>Complemento:</b> La ejecución y evaluación de los planes estratégicos contribuirán al fortalecimiento institucional, permitiendo una gestión más eficiente, transparente y orientada al servicio de la comunidad</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de funcionarios</p> <p><b>Cantidad:</b> 68,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 634.929.474,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Localización:</b></p> <p><b>Número de Personas:</b> 68</p> <p><b>Acumulativo o no:</b> No Acumulativo</p> <p><b>Población Beneficiaria:</b> 68</p>	<p><b>1.1.6</b> Ejecutar de la Implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- PETI</p> <p><b>Costo:</b> \$ 150.000.000,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p>
	<p><b>1.1.7</b> Ejecutar y evaluar la Implementación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información</p> <p><b>Costo:</b> \$ 40.000.000,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p>
	<p><b>1.1.8</b> Ejecutar y evaluar la Implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información</p> <p><b>Costo:</b> \$ 40.000.000,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p>
	<p><b>1.1.9</b> Ejecutar y evaluar la Implementación del Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR</p> <p><b>Costo:</b> \$ 45.000.000,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p>
	<p><b>1.1.10</b> Ejecutar y evaluar la Implementación del Programa de Transparencia y Ética de lo Público</p> <p><b>Costo:</b> \$ 74.929.474,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p>

Producto	Actividad y/o Entregable
<b>1.2 Documentos de planeación</b> (Producto principal del proyecto)  <b>Complemento:</b>  <b>Medido a través de:</b> Número de documentos  <b>Cantidad:</b> 12,0000  <b>Costo:</b> \$ 2.000.000,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Localización:</b>  <b>Número de Personas:</b> 68  <b>Acumulativo o no:</b> No Acumulativo  <b>Población Beneficiaria:</b> 68	<b>1.2.1 Plan de trabajo</b>  <b>Costo:</b> \$ 1.000.000,00  <b>Etapas:</b> Inversión
	<b>1.2.2 Documento de planeación validado</b>  <b>Costo:</b> \$ 1.000.000,00  <b>Etapas:</b> Inversión

**Alternativa:** Revisión de los planes estratégicos existentes, en aras de identificar de recursos, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, en aras de contrarrestar las

### Actividad 1.1.1 Ejecutar y evaluar la Implementación del Plan Estratégico de Talento Humano

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$17.000.000,00	\$2.000.000,00
1	\$1.000.000,00	\$500.000,00
2	\$1.000.000,00	\$500.000,00
<b>Total</b>	<b>\$19.000.000,00</b>	<b>\$3.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$19.000.000,00
1	\$1.500.000,00
2	\$1.500.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.10 Ejecutar y evaluar la Implementación del Programa de Transparencia y Etica de lo Público

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$50.000.000,00	\$3.929.474,00
1	\$10.500.000,00	
2	\$10.500.000,00	
<b>Total</b>	<b>\$71.000.000,00</b>	<b>\$3.929.474,00</b>

Periodo	Total
0	\$53.929.474,00
1	\$10.500.000,00
2	\$10.500.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.2 Ejecutar y evaluar la Implementación del Plan Institucional de Capacitación-PIC

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$12.000.000,00	\$5.000.000,00	\$2.000.000,00	\$1.000.000,00
1	\$12.000.000,00	\$5.000.000,00		\$3.000.000,00
2	\$12.000.000,00	\$5.000.000,00		\$3.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$36.000.000,00</b>	<b>\$15.000.000,00</b>	<b>\$2.000.000,00</b>	<b>\$7.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$20.000.000,00
1	\$20.000.000,00
2	\$20.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.3 Ejecutar y evaluar la Implementación del Plan de Bienestar e Incentivos

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
0	\$5.000.000,00	\$2.000.000,00	\$25.000.000,00	\$33.000.000,00
1	\$5.000.000,00	\$2.000.000,00	\$1.000.000,00	\$22.000.000,00
2	\$5.000.000,00	\$2.000.000,00	\$1.000.000,00	\$22.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$15.000.000,00</b>	<b>\$6.000.000,00</b>	<b>\$27.000.000,00</b>	<b>\$77.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$65.000.000,00
1	\$30.000.000,00
2	\$30.000.000,00
<b>Total</b>	



### Actividad 1.1.4 Ejecutar y evaluar la Implementación del Plan de seguridad y salud en el trabajo

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$14.000.000,00	\$2.000.000,00	\$4.000.000,00	\$10.000.000,00
1	\$8.000.000,00	\$2.000.000,00		\$10.000.000,00
2	\$8.000.000,00	\$2.000.000,00		\$10.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$30.000.000,00</b>	<b>\$6.000.000,00</b>	<b>\$4.000.000,00</b>	<b>\$30.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$30.000.000,00
1	\$20.000.000,00
2	\$20.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.5 Ejecutar y evaluar la Implementación del Plan Anual de Aquisiciones-PAA

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$4.000.000,00
1	\$2.000.000,00
2	\$2.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$8.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$4.000.000,00
1	\$2.000.000,00
2	\$2.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.6 Ejecutar de la Implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- PETI

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Mantenimiento maquinaria y equipo	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$10.000.000,00	\$6.000.000,00	\$7.000.000,00	\$25.000.000,00	\$2.000.000,00
1	\$10.000.000,00	\$6.000.000,00	\$7.000.000,00	\$25.000.000,00	\$2.000.000,00
2	\$10.000.000,00	\$6.000.000,00	\$7.000.000,00	\$25.000.000,00	\$2.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$30.000.000,00</b>	<b>\$18.000.000,00</b>	<b>\$21.000.000,00</b>	<b>\$75.000.000,00</b>	<b>\$6.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$50.000.000,00
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.7 Ejecutar y evaluar la Implementación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$3.000.000,00	\$1.000.000,00	\$12.000.000,00	\$4.000.000,00
1	\$3.000.000,00		\$7.000.000,00	
2	\$3.000.000,00		\$7.000.000,00	
<b>Total</b>	<b>\$9.000.000,00</b>	<b>\$1.000.000,00</b>	<b>\$26.000.000,00</b>	<b>\$4.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$20.000.000,00
1	\$10.000.000,00
2	\$10.000.000,00
<b>Total</b>	

## Actividad 1.1.8 Ejecutar y evaluar la Implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$2.000.000,00	\$1.000.000,00	\$14.000.000,00	\$3.000.000,00
1	\$3.000.000,00		\$7.000.000,00	
2	\$3.000.000,00		\$7.000.000,00	
<b>Total</b>	<b>\$8.000.000,00</b>	<b>\$1.000.000,00</b>	<b>\$28.000.000,00</b>	<b>\$3.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$20.000.000,00
1	\$10.000.000,00
2	\$10.000.000,00
<b>Total</b>	

## Actividad 1.1.9 Ejecutar y evaluar la Implementación del Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$13.000.000,00	\$5.000.000,00	\$6.000.000,00	\$1.000.000,00
1	\$7.000.000,00	\$3.000.000,00		
2	\$7.000.000,00	\$3.000.000,00		
<b>Total</b>	<b>\$27.000.000,00</b>	<b>\$11.000.000,00</b>	<b>\$6.000.000,00</b>	<b>\$1.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$25.000.000,00
1	\$10.000.000,00
2	\$10.000.000,00
<b>Total</b>	

## Entregable 1.2.1 Plan de trabajo

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$500.000,00
1	\$250.000,00
2	\$250.000,00
<b>Total</b>	<b>\$1.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$500.000,00
1	\$250.000,00
2	\$250.000,00
<b>Total</b>	

## Entregable 1.2.2 Documento de planeación validado

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$500.000,00
1	\$250.000,00
2	\$250.000,00
<b>Total</b>	<b>\$1.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$500.000,00
1	\$250.000,00
2	\$250.000,00
<b>Total</b>	

**Alternativa:** Revisión de los planes estratégicos existentes, en aras de identificar de recursos, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, en aras de contrarrestar las

## 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)	Financieros	El presupuesto asignado podría ser insuficiente para cubrir todas las fases del proyecto, incluyendo capacitación, infraestructura tecnológica y contratación de expertos.	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado  <b>Impacto:</b> 3. Moderado	Inclumiento en las actividades diseñadas	Seguimiento a la ejecución de los palnes y ajustes presupuestales de ser necesarios.
2-Componente (Productos)	De calendario	Ejecución de planes fuera de tiempo del plan de trabajo	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado  <b>Impacto:</b> 3. Moderado	Retrasos en el cumplimiento de la meta	Seguimiento periódico al plan de trabajo
3-Actividad y/o Entregable	De calendario	Actividad/Entregable: Ejecutar y evaluar la Implementación del Plan Estratégico de Talento Humano  Riesgo: Incumplimiento en la entrega de las actividades planificadas del plan	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado  <b>Impacto:</b> 3. Moderado	Entrega inoportuna de las metas del plan	Seguimiento a la ejecución de metas

**Alternativa:** Revisión de los planes estratégicos existentes, en aras de identificar de recursos, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, en aras de contrarrestar las

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Ejecutar al 100% estos planes transformará a la Alcaldía en una institución eficiente, moderna y centrada en el ciudadano, fortaleciendo la gobernanza local y el desarrollo sostenible de la comunidad.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** 9 planes de gestion ejecutados y evaluados

**Descripción Valor Unitario:** 18.000.000

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	9,00	\$18.000.000,00	\$162.000.000,00
1	9,00	\$25.000.000,00	\$225.000.000,00
2	9,00	\$30.000.000,00	\$270.000.000,00

### 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$162.000.000,00	\$162.000.000,00
1	\$225.000.000,00	\$225.000.000,00
2	\$270.000.000,00	\$270.000.000,00

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	\$129.600.000,0	\$0,0	\$0,0	\$265.104.284,5	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-135.504.284,5
1	\$180.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$138.435.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$41.565.000,0
2	\$216.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$138.435.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$77.565.000,0

## 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> Revisión de los planes estratégicos existentes, en aras de identificar de recursos, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, en aras de contrarrestar las amenazas y fortalecer las oportunidades de mejora.					
\$-32.086.348,26	-7,47 %	\$0,94	\$7.479.806,49	\$508.626.841,48	\$-12.675.864,53

### Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano	\$7.452.165,97
Documentos de planeación (Producto principal del proyecto)	\$156.629,63

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Revisión de los planes estratégicos existentes, en aras de identificar de recursos, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, en aras de contrarrestar las amenazas y fortalecer las oportunidades de mejora.

### 04 - Alcance

La ejecución y evaluación de los planes estratégicos contribuirán al fortalecimiento institucional de la Alcaldía Municipal de Santa Rosa, permitiendo una gestión más eficiente, transparente y orientada al servicio de la comunidad.



## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Modernizar los procesos de gestión de la entidad para el cumplimiento de las metas institucionales.

#### Producto

1.1. Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano

#### Indicador

1.1.1 Funcionarios apoyados

**Medido a través de:** Número de funcionarios

**Meta total:** 68,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informe Seguimiento Secretaria General

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	68,0000	1	68,0000
2	68,0000		

## Producto

1.2. Documentos de planeación (Producto principal del proyecto)

## Indicador

1.2.1 Documentos de planeación realizados

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

**Meta total:** 12,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informe de ejecución del Plan Institucional

## Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	12,0000	1	12,0000
2	12,0000		



## Regionalización

**Producto:** Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Caribe	Bolívar	Santa Rosa			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	306.929.474,00	306.929.474,00	68,0000	68,0000	68
1	164.000.000,00	164.000.000,00	68,0000	68,0000	0
2	164.000.000,00	164.000.000,00	68,0000	68,0000	0

**Producto:** Documentos de planeación (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Caribe	Bolívar	Santa Rosa			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	0,00	1.000.000,00	12,0000	12,0000	0
1	0,00	500.000,00	12,0000	12,0000	0
2	0,00	500.000,00	12,0000	12,0000	0

## Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor
----------	-----------	--------------	-------