



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de la planeación estratégica e institucional y los sistemas de gestión en la RAP Eje Cafetero Tolima, Quindio, Risaralda, Caldas

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

20221400020011

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 01/07/2022 10:57:46

Identificador: 517730

Formulador Ciudadano: Juan Pablo Mendieta Palma

Formulador Oficial : Juan Pablo Mendieta Palma

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

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

Estrategia Transversal

XV. Pacto por una gestión pública efectiva

Línea

1. Transformación de la administración pública

Programa

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

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan estratégico institucional 2021-2033

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Fortalecer internamente la capacidad institucional de la RAP Eje Cafetero

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficientes niveles en los sistemas de gestión, planeación y direccionamiento estratégico e institucional en la RAP Eje Cafetero

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La RAP Eje Cafetero estructura su operación por procesos de manera que permita generar los resultados previstos en el direccionamiento estratégico y la planeación, documentando procesos y procedimientos necesarios para la operación de la entidad que garantice una óptima prestación del servicio con equidad, calidad e integridad.

Uno de los pilares de los modelos de gestión de calidad es el trabajo por procesos. De acuerdo con la Carta Iberoamericana de la Calidad (CLAD: 2008), la adopción de una gestión por procesos permite la mejora de las actividades de la administración pública orientada al servicio público y para resultados. Los procesos, entendidos como la secuencia ordenada de actividades, interrelacionadas, para crear valor, deben tener en cuenta que el ciudadano es el eje fundamental de la gestión pública, garantizando una adecuada gestión y prestación del servicio de la organización.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Sistema de gestión, planeación y direccionamiento desactualizado o con fallas en su ejecución

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficientes niveles de gestión, planificación y control de las actividades realizadas para el cumplimiento de la misión de la RAP Eje Cafetero	1.1 Deficiente seguimiento al cumplimiento de objetivos
	1.2 Desarticulación en los procesos gerenciales y de gestión al interior de la entidad

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Dificultades para alcanzar la visión de la entidad en el marco institucional del PER	1.1 Pérdida del norte institucional en cuanto a las metas y proyecto del PER frente a la opinión pública
	2.2 Ataques de tercero contra la entidad
2. Débil análisis y procesamiento de información disponible para la toma de decisiones y difusión de logros de la entidad	2.3 Disolución o desintegración de la RAP Eje Cafetero
	2.4 Incumplimiento de metas
	2.5 Frustración institucional
3. Bajos niveles de gestión administrativa y de planeación al interior de la entidad	3.6 Baja percepción externa por parte de los asociados y tercero
	3.7 Reprocesos administrativos y misionales
	3.8 Desarticulación y conflicto entre las dependencias institucionales con afectación directa al talento humano de la RAP Eje Cafetero

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental Entidad: Caldas Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Cumplimiento de las metas de desarrollo regional	Apoyo, administrativo, financiero y técnico
Actor: Departamental Entidad: Risaralda Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Cumplimiento de las metas de desarrollo regional	Apoyo financiero, administrativo y técnico
Actor: Departamental Entidad: Quindio Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Cumplimiento de las metas de desarrollo regional	Apoyo financiero, administrativo y técnico
Actor: Departamental Entidad: Tolima Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Cumplimiento de las metas de desarrollo regional	Apoyo financiero, administrativo y técnico
Actor: Otro Entidad: RAP Eje Cafetero Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Cumplimiento a cabalidad del Plan Estratégico Institucional y Plan Estratégico Regional	Apoyo administrativo y técnico

02 - Análisis de los participantes

La RAP Eje Cafetero como esquema asociativo brindara todo el apoyo administrativo y técnico de su talento humano, basándose en el conocimiento del PEI y PER institucional para lograr el objetivo a cabalidad, los departamentos adscritos a este esquema asociativo a su vez brindaran apoyo financiero y cuando se requiere apoyo técnico y administrativo según la naturaleza del tema a tratar.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

3.874.907

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Centro Poblado: Resguardo:	
Región: Occidente Departamento: Quindío Municipio: Centro Poblado: Resguardo:	
Región: Occidente Departamento: Risaralda Municipio: Centro Poblado: Resguardo:	
Región: Occidente Departamento: Caldas Municipio: Centro Poblado: Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

3.874.907

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Caldas Municipio: Centro Poblado: Resguardo:		
Región: Occidente Departamento: Risaralda Municipio: Centro Poblado: Resguardo:		
Región: Occidente Departamento: Quindio Municipio: Centro Poblado: Resguardo:		
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Centro Poblado: Resguardo:		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etaría (Edad)	Mayor de 60 años	698.213	DANE
	20 a 59 años	2.095.601	DANE
	15 a 19 años	297.170	DANE
	0 a 14 años	783.923	DANE
Género	Femenino	1.993.155	DANE
	Masculino	1.881.752	DANE

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficientes niveles en los sistemas de gestión, planeación y direccionamiento estratégico e institucional en la RAP Eje Cafetero

Objetivo general – Propósito

Fortalecer los procesos de planeación estratégica y gestión de la entidad para orientar y mejorar la ejecución y cumplimiento de los planes estratégicos institucional y regional PER

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Plan Estratégico implementado	<p>Medido a través de: Número</p> <p>Meta: 1</p> <p>Tipo de fuente: Informe</p>	Informes avance RAP Eje Cafetero

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>Insuficientes niveles de gestión, planificación y control de las actividades realizadas para el cumplimiento de la misión de la RAP Eje Cafetero</p>	Óptimos niveles de gestión, planificación y control de las actividades realizadas para el cumplimiento de la misión de la RAP Eje Cafetero
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>Deficiente seguimiento al cumplimiento de objetivos</p>	Eficiente seguimiento al cumplimiento de objetivos
<p>Causa indirecta 1.2</p> <p>Desarticulación en los procesos gerenciales y de gestión al interior de la entidad</p>	Articulación en los procesos gerenciales y de gestión al interior de la entidad



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Ejecutar a cabalidad el Plan Estratégico Regional con base a MIPG	No	Completo
Fortalecer la planeación estratégica y los sistemas de gestión en la RAP Eje Cafetero	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Fortalecer la planeación estratégica y los sistemas de gestión en la RAP Eje Cafetero

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Sistema de información

Medido a través de

Número

Descripción

Sistema de información para realizar seguimiento al cumplimiento de metas

Descripción de la Demanda

Descripción de la Oferta

Año	Oferta	Demanda	Déficit
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	1,00	1,00	0,00
2023	1,00	1,00	0,00
2024	1,00	1,00	0,00
2025	1,00	1,00	0,00
2026	1,00	1,00	0,00

Alternativa: Fortalecer la planeación estratégica y los sistemas de gestión en la RAP Eje Cafetero

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La RAP Eje Cafetero, en cumplimiento del Decreto 1499 de 2017 emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP y el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión V3 de 2019, que hace parte integral del Decreto en mención; se encuentra en la etapa de diagnóstico y desarrollo para la implementación del Modelo de Gestión con el compromiso de dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad, integrando a su planeación las siete dimensiones del modelo de gestión.

Además, para un eficaz funcionamiento del Sistema de Gestión, igualmente se da la articulación con los planes, políticas y sistemas de gestión, con el fin de generar resultados que atiendan las estrategias del Plan Estratégico Institucional y Regional, que resuelvan efectivamente las necesidades de la región con integridad y calidad en el servicio.

Por otro lado, los componentes principales de la cadena de valor público incluyen insumos, procesos, productos, resultados e impactos. Bajo esta estructura estos aspectos operan de manera interrelacionada y secuencial mediante el ciclo PHVA, partiendo de una serie de acciones que a través de un proceso de transformación que agrega valor, se convierten en productos que impactan de manera directa a los beneficiarios que los reciben. Por esta razón, el impacto del producto debe ser medido sobre la necesidad del beneficiario al cual se destina. En este sentido, MIPG toma como eje fundamental a los grupos de valor, en el entendido que las entidades para sus procesos de transformación (cadena de valor) y de prestación del servicio deben considerar sus derechos, problemas y necesidades, a fin de incorporar actividades claves en dicha cadena, que permitan generar resultados que garanticen sus derechos y se resuelvan de manera efectiva sus necesidades.

Alternativa: Fortalecer la planeación estratégica y los sistemas de gestión en la RAP Eje Cafetero

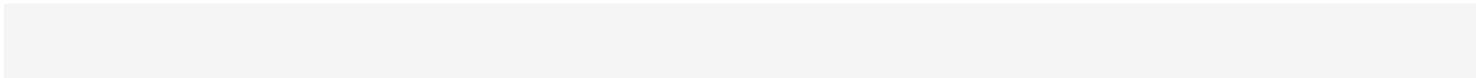
Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Caldas Municipio: Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	
Región: Occidente Departamento: Risaralda Municipio: Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	
Región: Occidente Departamento: Quindio Municipio: Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Comunicaciones





Alternativa: Fortalecer la planeación estratégica y los sistemas de gestión en la RAP Eje Cafetero

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 50.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 50.000.000

Óptimos niveles de gestión, planificación y control de las actividades realizadas para el cumplimiento de la misión de la RAP Eje Cafetero

Producto	Actividad:
<p>1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Número de sistemas</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 50.000.000</p>	<p>1.1.1 Apoyo profesional y/o técnico para el fortalecimiento en la implementación del sistema integrado de gestión y los sistemas de seguimiento y evaluación de la gestión estratégica e institucional en la RAP Eje Cafetero.</p> <p>Costo: \$ 50.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>

Alternativa: Fortalecer la planeación estratégica y los sistemas de gestión en la RAP Eje Cafetero

Actividad 1.1.1 Apoyo profesional y/o técnico para el fortalecimiento en la implementación del sistema integrado de gestión y los sistemas de seguimiento y evaluación de la gestión estratégica e institucional en la RAP Eje Cafetero.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$30.000.000,00
1	\$10.000.000,00
2	\$10.000.000,00
Total	\$50.000.000,00

Periodo	Total
0	\$30.000.000,00
1	\$10.000.000,00
2	\$10.000.000,00
Total	

Alternativa: Fortalecer la planeación estratégica y los sistemas de gestión en la RAP Eje Cafetero

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	Desinterés de los asociados o directivos por la labor de la entidad	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Retraso en el fortalecimiento de la entidad	Realizar las sesiones de consejo directivo oportunamente
2-Componente (Productos)	Operacionales	Demora en la contratación	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Retrasos en el cronograma de ejecución	Gestión y seguimiento previo con suficiente tiempo de antelación
3-Actividad y/o Entregable	Financieros	Insuficiente contratación de personal para cubrir las expectativas y necesidades por falta de recursos	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Retrasos en el inicio de la ejecución de las actividades	Gestión previa para conocer las necesidades a cubrir a través de la contratación de personal



Alternativa: Fortalecer la planeación estratégica y los sistemas de gestión en la RAP Eje Cafetero

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Sistema de Planeación y gestión en funcionamiento

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00
2	1,00	\$40.000.000,00	\$40.000.000,00
3	1,00	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00
2	\$40.000.000,00	\$40.000.000,00
3	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00



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	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$30.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-30.000.000,0
1	\$24.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$10.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$14.000.000,0
2	\$32.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$10.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$22.000.000,0
3	\$40.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$40.000.000,0



Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Fortalecer la planeación estratégica y los sistemas de gestión en la RAP Eje Cafetero					
\$32.248.335,75	52,30 %	\$1,68	\$12,28	\$47.591.111,86	\$9.954.050,65

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto)	\$47.591.111,86

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Óptimos niveles de gestión, planificación y control de las actividades realizadas para el cumplimiento de la misión de la RAP Eje Cafetero

Producto

1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Sistema de Gestión implementado

Medido a través de: Número de sistemas

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	1	1,0000



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Informes de seguimiento realizados

Medido a través de: Número

Código: 1000G664

Fórmula: Sumatoria de informes realizados

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de seguimiento PEI y PER RAP Eje Cafetero

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	Total:	1



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

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

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	RAP Región Eje Cafetero – Territorio	Esquema asociativo	Propios	0	\$30.000.000,00
				1	\$10.000.000,00
				2	\$10.000.000,00
				Total	\$50.000.000,00
	Total Inversión				\$50.000.000,00
Total					\$50.000.000,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer los procesos de planeación estratégica y gestión de la entidad para orientar y mejorar la ejecución y cumplimiento de los planes estratégicos institucional y regional PER	Plan Estratégico implementado	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informes avance RAP Eje Cafetero	Mayor interés de los asociados y/o directivos por la labor de la entidad
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto)	Sistema de Gestión implementado	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de seguimiento PEI y PER, RAP Eje Cafetero	Oportuna contratación del personal para los procesos misionales de la entidad
Actividades	1.1.1 - Apoyo profesional y/o técnico para el fortalecimiento en la implementación del sistema integrado de gestión y los sistemas de seguimiento y evaluación de la gestión estratégica e institucional en la RAP Eje Cafetero. (*)	Nombre: Informes de seguimiento realizados Unidad de Medida: Número Meta: 1.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Optima contratación de personal para cubrir las expectativas y necesidades por falta de recursos

(*) Actividades con ruta crítica