

Proyecto

Fortalecimiento del Monitoreo, control y evaluación institucional Sabaneta, Antioquia, Occidente

Código BPIN:

Impreso el 4 de octubre de 2016

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	42825038
Nombres:	Ana Isabel	Apellidos:	Díaz Betancur
Cargo:	Técnica Operativa		
Telefonos:	2880098		
Entidad:	Municipio de Sabaneta		
E-mail:	ana.diaz@sabaneta.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

51101. Eficiencia gubernamental

Indicador de seguimiento al PND

Función Pública - Productos de investigación sobre temas de Administración Pública divulgados en espacios especializados o indexados en el ámbito nacional o internacional.

Unidad de medida

Número

Meta

38

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo 2016 - 2019 Pensando en grande

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Gestión para el fortalecimiento institucional

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Sabaneta de Todos

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

Debilidad en los procesos de planeación, seguimiento y evaluación de la administración municipal

Descripción de la situación existente

El monitoreo es una actividad continua que provee información sobre el progreso de los objetivos, metas, actividades y presupuesto, mediante la comparación de avances periódicos y metas predefinidas, cuyo enfoque estará orientado hacia el desempeño; proporciona elementos para la oportunidad de mejora y establece vínculos de responsabilidad entre los ejecutores y sus resultados, sin entrar a examinar la causalidad entre la intervención y sus efectos. Con base en el monitoreo, la evaluación de la gestión hace referencia al análisis de los resultados de las metas, actividades y presupuesto, que son necesarios para el logro de los objetivos propuestos y funcionará con base en incentivos a la buena gestión por resultados, de tal manera que se promueva el reconocimiento al logro de mejores prácticas, a los aprendizajes permanentes y a las innovaciones en los procesos. Los resultados de la evaluación de la gestión, establecerán responsabilidades a los diferentes niveles en el marco de rendición de cuentas Institucional y territorial, (Ley 489 de 1998).

Finalmente, se promoverá la autoevaluación y autocontrol como una estrategia orientada al ejercicio de autovaloración y auto-reflexión permanente. De acuerdo a lo anterior se desarrolla el modelo de monitoreo y evaluación, el cual se basa en campañas de autocontrol, un software de auditoría, un estatuto de control interno y una matriz de valoración de riesgo para el plan de desarrollo municipal.

Magnitud actual

Cero software de auditoría, cero estatuto de control interno, cero matriz de valoración del plan de desarrollo, cero campañas de autocontrol

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Falta definir el marco de actuación de la oficina de control interno

Poca efectividad de las campañas de la cultura de autocontrol

Ausencia de un sistema consolidado para el seguimiento al plan de desarrollo y de los sistemas de información para la rendición de informes

Falta de un sistema que parametrize la elaboración de los auditorías de control interno

Tipo: Indirecta

Poco compromiso de los secretarios, gerentes y/o líderes de las diferentes dependencias con el autocontrol y la ejecución del plan de desarrollo

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Dificultades para la recolección de información que solicitan los diferentes entes de control directamente y a través de los sistemas de información

Trabajo desarticulado, reprocesos

Inaplicabilidad de las herramientas existentes para el seguimiento y evaluación

Tipo: Indirecto

Disminución en los resultados e indicadores del desempeño integral del municipio

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

52554

Fuente de información

Listados del programa de nómina, base de datos oficina jurídica, proyección entes autónomos y descen

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Específica
Occidente	Antioquia	Sabaneta	Cabecera Municipal		Alcaldía de Sabaneta y dependencias

Número de personas Objetivo

904

Fuente de información

Listados del programa de nómina, base de datos oficina jurídica, proyección entes autonomos y descen

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Antioquia	Sabaneta	Cabecera Municipal		Alcaldía Municipal y dependencias

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	455	
Género	Mujer	449	
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	0	
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

Fortalecer el Monitoreo, control y evaluación institucional

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Indice de Gobierno Abierto IGA	Porcentaje	90

Objetivo Específicos

Formular el estatuto de control interno

Realizar campañas efectivas para el fortalecimiento de la cultura del autocontrol en los procesos de auditoria

Implementar una matriz de valoración de riesgo del plan de desarrollo

Implementar un software de auditoria

Fortalecer el monitoreo, control y evaluación institucional

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Ejecutar el programa fortalecimiento institucional y gobernabilidad para todos a través del fortalecimiento del monitoreo, control y evaluación institucional

Año inicio: 2016

Año final: 2020

Descripción de la alternativa

Fortalacer el monitoreo, control y evaluación institucional redundará en el nivel de desempeño del Municipio, a través de los siguientes aspectos:

- Campañas para el fortalecimiento de la cultura del autocontrol en los procesos de auditorias
- Software de auditoria
- Estatuto de Control Interno
- Matriz de valoración de riesgos del plan de desarrollo

La contribucción del proyecto se enfoca en generar condiciones favorables para que la cultura ciudadana e institucional se fortalezcan, articulen y autorregulen sobre bases positivas, de legalidad y transparencia.

Además de constuir un estilo de administración de puertas abiertas, garantizando una efectiva rendición de cuentas, fortaleciendo la transparencia de los actos de la administración y robusteciendo todas las etapas de la gestión pública, manteniendo el nivel de desempeño integral del municipio.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Ejecutar el programa fortalecimiento institucional y gobernabilidad para todos a través del fortalecimiento del monitoreo, control y evaluación institucional

3.1 Capacidad Generada

Dependencias con monitoreo establecido y apoyo a los autonomos y descentralizados

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

17

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

904

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Ejecutar el programa fortalecimiento institucional y gobernabilidad para todos a través del fortalecimiento del monitoreo, control y evaluación institucional

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Occidente	Antioquia	Sabaneta	Cabecera Municipal	Dependencias de la Administración Central, entes autónomos y descentralizados del Municipio de Sabaneta	

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Ejecutar el programa fortalecimiento institucional y gobernabilidad para todos a través del fortalecimiento del monitoreo, control y evaluación institucional

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

Ejecutar el programa fortalecimiento institucional y gobernabilidad para todos a través del fortalecimiento del monitoreo, control y evaluación institucional

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Formular el estatuto de control interno	Estatuto de Control Interno formulado y socializado	Apoyo Profesional	
		Capacitaciones	
		Convenios y/o Contratos	
		Impresos y Publicaciones	

Implementar un software de auditoria	Software de auditoria implementado	Apoyo profesional	
		Equipo de computo	
		Licenciamiento de software y/o contrato	
Implementar una matriz de valoración de riesgo del plan de desarrollo	Matriz de valoración de riesgos del plan de desarrollo elaborada e implementada	Convenios y/o contratos	
Realizar campañas efectivas para el fortalecimiento de la cultura del autocontrol en los procesos de auditoria	Campañas de cultura de autocontrol realizadas	Apoyo Profesional	

Realizar campañas efectivas para el fortalecimiento de la cultura del autocontrol en los procesos de auditoria	Campañas de cultura de autocontrol realizadas	Capacitaciones	
		Contrato y/o convenios	
		Impresos y publicaciones	
		Materiales y Suministros	
		Transporte	

Relación Productos

Objetivo: Formular el estatuto de control interno

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Estatuto de Control Interno formulado y socializado	unidad	1

Objetivo: Realizar campañas efectivas para el fortalecimiento de la cultura del autocontrol en los procesos de auditoria

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Campañas de cultura de autocontrol realizadas	unidad	7

Objetivo: Implementar una matriz de valoración de riesgo del plan de desarrollo

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Matriz de valoración de riesgos del plan de desarrollo elaborada e implementada	unidad	1

Objetivo: Implementar un software de auditoria

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Software de auditoria implementado	unidad	1

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2016		Apoyo profesional	Si	0

Inversión	2016		Contrato y/o convenios	Si	20,000,000
Inversión	2016		Convenios y/o contratos	Si	120,000,000
Inversión	2016		Equipo de computo	Si	0
Inversión	2016		Impresos y publicaciones	Si	0
Inversión	2016		Licenciamiento de software y/o contrato	Si	0
Inversión	2016		Materiales y Suministros	Si	0
Inversión	2016		Transporte	Si	2,880,000
Inversión	2017		Apoyo profesional	Si	117,720,000
Inversión	2017		Capacitaciones	Si	52,000,000
Inversión	2017		Contrato y/o convenios	Si	50,000,000
Inversión	2017		Convenios y/o contratos	Si	105,000,000
Inversión	2017		Equipo de computo	Si	5,450,000
Inversión	2017		Impresos y publicaciones	Si	3,026,000
Inversión	2017		Licenciamiento de software y/o contrato	Si	20,000,000

Inversión	2017		Transporte	Si	5,232,000
Inversión	2018		Apoyo profesional	Si	128,314,800
Inversión	2018		Capacitaciones	Si	58,600,000
Inversión	2018		Contrato y/o convenios	Si	50,000,000
Inversión	2018		Convenios y/o contratos	Si	105,000,000
Inversión	2018		Equipo de computo	Si	0
Inversión	2018		Impresos y publicaciones	Si	3,600,000
Inversión	2018		Licenciamiento de software y/o contrato	Si	21,800,000
Inversión	2018		Materiales y Suministros	Si	2,049,761
Inversión	2018		Transporte	Si	5,702,880
Inversión	2019		Apoyo profesional	Si	139,863,132
Inversión	2019		Capacitaciones	Si	64,524,000
Inversión	2019		Contrato y/o convenios	Si	60,000,000
Inversión	2019		Convenios y/o contratos	Si	107,000,000

Inversión	2019		Impresos y publicaciones	Si	3,789,000
Inversión	2019		Licenciamiento de software y/o contrato	Si	25,000,000
Inversión	2019		Materiales y Suministros	Si	2,049,761
Inversión	2019		Transporte	Si	6,216,052
Valor Total					1,326,867,147

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Ahorro para la Administración en pagos de sanciones fiscales por hallazgos de las diferentes IAS
\$250.000.000 por año x 4 = \$1*000.000.000

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Ahorro para la Administración en pagos de sanciones fiscales por hallazgos de las diferentes IAS	Pesos

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	1,00	250.000.000,00	250.000.000,00
2017	1,00	250.000.000,00	250.000.000,00
2018	1,00	250.000.000,00	250.000.000,00
2019	1,00	250.000.000,00	250.000.000,00
2020	1,00	250.000.000,00	250.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2016	250.000.000,00
2017	250.000.000,00
2018	250.000.000,00
2019	250.000.000,00
2020	250.000.000,00

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Ejecutar el programa fortalecimiento institucional y gobernabilidad para todos a través del fortalecimiento del monitoreo, control y evaluación institucional

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	182.880.000,00
2017	360.477.761,00
2018	375.067.441,00
2019	408.441.945,00
2020	0,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2016	0	182,880,000	0
2017	0	360,477,761	0
2018	0	375,067,441	0
2019	0	408,441,945	0
2020	0	0	0

Indicadores de producto

Objetivo Formular el estatuto de control interno

Producto Estatuto de Control Interno formulado y socializado

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P621	Acuerdos Normativos Icd de Establecidos	Número	Sumatoria De Acuerdos Adoptados

Objetivo Realizar campañas efectivas para el fortalecimiento de la cultura del autocontrol en los procesos de auditoria

Producto Campañas de cultura de autocontrol realizadas

Código	Indicador	Unidad	Formula
0300P012	Capacitaciones Realizadas	Número	Cr C1 - Co

Objetivo Implementar una matriz de valoración de riesgo del plan de desarrollo

Producto Matriz de valoración de riesgos del plan de desarrollo elaborada e implementada

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

9900P045	Documentos institucionales elaborados y difundidos	Número
----------	--	--------

Objetivo Implementar un software de auditoria

Producto Software de auditoria implementado

Código	Indicador	Unidad	Formula
9900P006	Sistemas De Información Implementados	Número	Sii

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2016	2017	2018	2019	2020
Formular el estatuto de control interno	Estatuto de Control Interno formulado y socializado	Acuerdos Normativos Icdde Establecidos	0	0	1	0	0
Implementar un software de auditoria	Software de auditoria implementado	Sistemas De Información Implementados	0	1	0	0	0
Implementar una matriz de valoración de riesgo del plan de desarrollo	Matriz de valoración de riesgos del plan de desarrollo elaborada e implementada	Documentos institucionales elaborados y difundidos	0	1	0	0	0

			2016	2017	2018	2019	2020
Realizar campañas efectivas para el fortalecimiento de la cultura del autocontrol en los procesos de auditoría	Campañas de cultura de autocontrol realizadas	Capacitaciones Realizadas	1	2	2	2	0

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2016	2017	2018	2019	2020
Documentos de soporte elaborados	Número	sumatoria de documentos elaborados	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

