

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL

BPIN

IMPLEMENTACIÓN DE UNA UNIDAD DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES. NACIONAL

Código BPIN: 2013011000251



Información General

Año del Reporte:	2014	Versión:	1	Usuario Formador:	ISIDRO MELQUICEDEC BASTIDAS YELA
Año de Inicio: 2013		Año de Finalización:	2015	Entidad Responsable:	400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GNER
Sector:	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	SubPrograma:	1000 - INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO		
Clasificación Presupuestal	Programa:	0540 - COORDINACION, ADMINISTRACION, PROMOCION Y/O			

Actualización de Ficha

Fecha de Registro:	2014-09-09	Fecha creación del Turno	
Solicitud de Formulación:	55353 - Actualización (2015 en adelante) - Para la programación del Presupuesto	Turno de trámite:	Sin trámite
Estado:	Registrado-Actualizado		

1. INFORMACIÓN BÁSICA

Relación con la planificación Año: (2014)

Plan Nacional de Desarrollo

- 51 - Buen gobierno, lucha contra la corrupción y participación ciudadana
- 511 - Buen gobierno
- 51102 - Gestión pública orientada a resultados
- 5 - Soportes transversales de la prosperidad democrática

Problema

INADECUADA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL PARA LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA BANCA MULTILATERAL – MB O COOPERACIÓN INTERNACIONAL - CI.

Descripción

Teniendo en cuenta la problemática identificada y considerando que dentro de los costos de las operaciones se incluyen aquellos relacionados con las consultorías necesarias para la ejecución de las mismas, la Oficina Asesora de Planeación requiere contar con un equipo de consultores con una experiencia importante en temas relacionados con la Banca Multilateral (políticas y normas financieras, administrativas, legales y de adquisiciones) que apoyan las actividades particulares de cada programa y que aportan sus conocimientos en materias específicas, generando la sinergia entre los especialistas de los Bancos y del Ministerio, que resulta de vital importancia, como quiera que se cuenta con la experticia del organismo multilateral y la capitalización que de ésta han hecho los actores involucrados en la ejecución de los créditos, quienes reciben la asesoría y el acompañamiento continuo del equipo implementador. El proyecto de inversión se ejecuta a través de las acciones que emprende el Equipo Implementador del Proyecto y tiene bajo su responsabilidad, entre otras, las siguientes responsabilidades: ? Apoyar procesos de preparación y negociación de nuevas operaciones de crédito externo. ? Adelantar las gestiones requeridas para las autorizaciones internas de ley para la suscripción de empréstitos externos. ? Apoyar la programación, ejecución y control de los recursos de empréstitos y del aporte del gobierno central, en coordinación con las diferentes instancias del Ministerio y con las instituciones involucradas. ? Consolidar los Planes Operativos Anuales de los Programas ? Preparación y consolidación de los informes semestrales de progreso. ? En coordinación con la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio, presentar semestralmente a los Bancos, los informes sobre la situación de los Fondos Rotatorios de los Programas. ? Certificar anualmente ante el Banco, las asignaciones del aporte local de los programas, apropiadas en los decretos de liquidación.

2. CADENA DE VALOR

OBJETIVO GENERAL

GARANTIZAR LA ADECUADA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL PARA LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA BANCA MULTILATERAL – MB O COOPERACIÓN INTERNACIONAL - CI.

VIGENCIA: 2014

OBJETIVO ESPECIFICO: Garantizar el adecuado enlace institucional entre la Nación y organismos de la BM y CI.

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Documento de Reglamento Operativo y Cumplimiento de Condiciones Previas al primer desembolso Unidad: Número	2.00	2.00	Elaboración de reglamento Operativo	49,100,000	75,000,000	75,000,000
Documento de Reglamento Operativo y Cumplimiento de Condiciones Previas al primer desembolso Unidad: Número			Cumplimiento de condiciones previas	55,600,000	0	0
			Total Producto	104,700,000	75,000,000	75,000,000
Documento final de cierre del proyecto Unidad: Número	1.00	0.00	Coordinar la preparación del Documento	59,100,000	0	0
Documento final de cierre del proyecto Unidad: Número			Remitir la versión final del documento a la BM	59,100,000	0	0
			Total Producto	118,200,000	0	0
Documentos de análisis y evaluación Unidad: Número	2.00	1.00	Coordinar la preparación de los documentos	59,100,000	75,000,000	75,000,000
Documentos de análisis y evaluación Unidad: Número			Remitir la versión final de los documentos a la BM	59,100,000	0	0

			Total Producto	118,200,000	75,000,000	75,000,000
Documentos de cumplimiento de cláusulas contractuales. Unidad: Número	22.00	11.00	Coordinar la preparación de los documentos	59,100,000	150,000,000	150,000,000
Documentos de cumplimiento de cláusulas contractuales. Unidad: Número			Remitir la versión final de los documentos a la BM	59,100,000	0	0
Documentos de cumplimiento de cláusulas contractuales. Unidad: Número			Realizar y/o apoyar las auditorías de las operaciones	0	600,000,000	600,000,000
			Total Producto	118,200,000	750,000,000	750,000,000
Instrumentos de planificación Unidad: Número	12.00	5.00	Elaborar el Plan de Adquisiciones.	32,900,000	150,000,000	150,000,000
Instrumentos de planificación Unidad: Número			Elaborar el Plan Operativo Anual	39,200,000	100,000,000	100,000,000
			Total Producto	72,100,000	250,000,000	250,000,000
No objeción o autorizaciones tramitadas Unidad: Porcentaje	100.00	100.00	Apoyar la revisión y ajuste de documentos precontractuales	39,200,000	100,000,000	100,000,000
No objeción o autorizaciones tramitadas Unidad: Porcentaje			Trámite de la no objeción y remisión al ejecutor	39,200,000	100,000,000	100,000,000
			Total Producto	78,400,000	200,000,000	200,000,000
Reportes de seguimiento para la BM, MVCT y otras entidades Unidad: Número	45.00	23.00	Preparación de los reportes	59,100,000	150,000,000	150,000,000
Reportes de seguimiento para la BM, MVCT y otras entidades Unidad: Número			Remitir a las entidades solicitantes	59,100,000	0	0
			Total Producto	118,200,000	150,000,000	150,000,000
			Total Objetivo	728,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000

OBJETIVO ESPECIFICO: Garantizar uniformidad en la aplicación de normas , políticas y procedimientos de los organismos de la BM o CI y en el reporte de información.

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Contrato de Préstamo firmado Unidad: Número	1.00	0.00	Coordinar la preparación y desarrollo de la Misión de identificación	14,400,000	0	0
Contrato de Préstamo firmado Unidad: Número			Coordinar la preparación y desarrollo de la Misión de Orientación o Preparación	14,400,000	0	0
Contrato de Préstamo firmado Unidad: Número			Coordinar la preparación y desarrollo de la Misión de análisis o evaluación	14,400,000	0	0
Total Producto				43,200,000	0	0
Convenio o Acuerdo de cooperación Internacional firmado. Unidad: Número	1.00	0.00	Coordinación y apoyo en la elaboración de proyectos de cooperación	14,400,000	0	0
Convenio o Acuerdo de cooperación Internacional firmado. Unidad: Número			Coordinar el proceso de firma del Convenio o Acuerdo de cooperación internacional.	14,400,000	0	0
Total Producto				28,800,000	0	0
Total Objetivo				72,000,000	0	0

VIGENCIA: 2015

OBJETIVO ESPECIFICO: Garantizar el adecuado enlace institucional entre la Nación y organismos de la BM y CI.

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Documento de Reglamento Operativo y Cumplimiento de Condiciones Previas al primer desembolso Unidad: Número	2.00	0.00	Elaboración de reglamento Operativo	0	0	0
Documento de Reglamento Operativo y Cumplimiento de Condiciones Previas al primer desembolso			Cumplimiento de condiciones previas	0	0	0

Unidad: Número						
			Total Producto	0	0	0
Documento final de cierre del proyecto	1.00	0.00	Coordinar la preparación del Documento	0	0	0
Unidad: Número						
Documento final de cierre del proyecto			Remitir la versión final del documento a la BM	0	0	0
Unidad: Número						
			Total Producto	0	0	0
Documentos de análisis y evaluación	2.00	1.00	Coordinar la preparación de los documentos	26,000,000	0	13,000,000
Unidad: Número						
Documentos de análisis y evaluación			Remitir la versión final de los documentos a la BM	0	0	0
Unidad: Número						
			Total Producto	26,000,000	0	0
Documentos de cumplimiento de cláusulas contractuales.	22.00	11.00	Coordinar la preparación de los documentos	132,000,000	0	69,637,600
Unidad: Número						
Documentos de cumplimiento de cláusulas contractuales.			Remitir la versión final de los documentos a la BM	0	0	0
Unidad: Número						
Documentos de cumplimiento de cláusulas contractuales.			Realizar y/o apoyar las auditorías de las operaciones	400,000,000	0	191,724,800
Unidad: Número						
			Total Producto	532,000,000	0	0
Instrumentos de planificación	12.00	7.00	Elaborar el Plan de Adquisiciones.	78,000,000	0	39,000,000
Unidad: Número						
Instrumentos de planificación			Elaborar el Plan Operativo Anual	78,000,000	0	39,000,000
Unidad: Número						
			Total Producto	156,000,000	0	0
No objeción o autorizaciones tramitadas	100.00	100.00	Apoyar la revisión y ajuste de documentos precontractuales	78,000,000	0	39,000,000
Unidad: Porcentaje						

No objeción o autorizaciones tramitadas Unidad: Porcentaje	100.00	100.00	Trámite de la no objeción y remisión al ejecutor	78,000,000	0	39,000,000
			Total Producto	156,000,000	0	0
Reportes de seguimiento para la BM, MVCT y otras entidades Unidad: Número	45.00	22.00	Preparación de los reportes	130,000,000	0	69,637,600
Reportes de seguimiento para la BM, MVCT y otras entidades Unidad: Número			Remitir a las entidades solicitantes	0	0	0
			Total Producto	130,000,000	0	0
			Total Objetivo	1,000,000,000	0	500,000,000

OBJETIVO ESPECIFICO: Garantizar uniformidad en la aplicación de normas , políticas y procedimientos de los organismos de la BM o CI y en el reporte de información.						
PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Contrato de Préstamo firmado Unidad: Número	1.00	0.00	Coordinar la preparación y desarrollo de la Misión de identificación	0	0	0
Contrato de Préstamo firmado Unidad: Número			Coordinar la preparación y desarrollo de la Misión de Orientación o Preparación	0	0	0
Contrato de Préstamo firmado Unidad: Número			Coordinar la preparación y desarrollo de la Misión de análisis o evaluación	0	0	0
			Total Producto	0	0	0
Convenio o Acuerdo de cooperación Internacional firmado. Unidad: Número	1.00	0.00	Coordinación y apoyo en la elaboración de proyectos de cooperación	0	0	0
Convenio o Acuerdo de cooperación Internacional firmado. Unidad: Número			Coordinar el proceso de firma del Convenio o Acuerdo de cooperación internacional.	0	0	0
			Total Producto	0	0	0

Total Objetivo

0

0

0

Indicadores de producto cadena de valor

Meta Total

Objetivos	Productos	Indicadores	Unidad de Medida		2013	2014	2015
Garantizar el adecuado enlace institucional entre la Nación y organismos de la BM y CI.	Documento de Reglamento Operativo y Cumplimiento de Condiciones	Documento de Reglamento Operativo y Cumplimiento	Número		0.0	2.0	0.0
	Documento final de cierre del proyecto	Documento final de cierre del proyecto Elaborado Oportunament	Número		0.0	0.0	0.0
	Documentos de análisis y evaluación	Documentos de análisis y evaluación Elaborados Oportunament	Número		0.0	1.0	1.0
	Documentos de cumplimiento de cláusulas contractuales.	Documentos de cumplimiento de cláusulas contractuales.	Número		0.0	11.0	11.0
	Instrumentos de planificación	Instrumentos de planificación Elaborados Oportunament	Número		0.0	5.0	7.0
	No objeción o autorizaciones tramitadas	No objeción o autorizaciones tramitadas Realizadas Oportunament	Porcentaje		0.0	100.0	100.0
	Reportes de seguimiento para la BM, MVCT y otras entidades	Reportes de seguimiento para la BM, MVCT y otras entidades	Número		0.0	23.0	22.0

				2013	2014	2015
Garantizar uniformidad en la aplicación de normas , políticas y procedimientos de los organismos de la BM o CI y en el reporte de información.	Contrato de Préstamo firmado	Contrato de Préstamo firmado Revisado Oportunament	Número	0.0	0.0	0.0
	Convenio o Acuerdo de cooperación Internacional firmado.	Convenio o Acuerdo de cooperación Internacional firmado.	Número	0.0	0.0	0.0

3. BENEFICIARIOS

Localización

Región	Departamento	Municipio
NACIONAL	NACIONAL	

Beneficiarios por año

Año	Tipo	Cantidad
2013	Personas	19,281,000
2014	Personas	19,281,000
2015	Personas	19,281,000

4. CRONOGRAMAS POR ETAPAS

5. INDICADORES

Ponderación Gestión vs. Producto (2014)

	Ponderación
Indicadores de Producto	90 %
Indicadores de Gestión	10 %
Total	100 %

Indicadores de Producto y Gestión (BIS)

Indicador	Unidad De Medida	Tipo		Vigencia	Valor
Informes De Avance Del Cumplimiento De Cláusulas Contractuales Con La Banca Multilateral.	Número	Gestión	Avance	2013	0.00
				2014	4.00
				2015	0.00
			Meta Inicial	2014	11.00
				2015	11.00
			Meta Vigente	2013	0.00
				2014	11.00
				2015	4.00

6. ESQUEMA FINANCIERO

Costo total del proyecto y Resumen Financiero PGN

AÑO	COSTO TOTAL PROYECTO			RECURSOS PGN				
	Recursos Solicitados PGN	Otros Recursos	Total	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
2013	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	800,000,000	0	800,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	506,647,299	415,751,109	415,751,109
2015	1,000,000,000	0	1,000,000,000	500,000,000	500,000,000	0	0	0

Regionalización de Recursos (2014)

Departamento	Recursos						% de participación en el Total					
	Solicitados		Indicativos		Vigentes		Solicitados		Indicativos		Vigentes	
	Nación	Propios	Nación	Propios	Nación	Propios	N	P	N	P	N	P
NO REGIONALIZABLE	800,000,000	0	1,500,000,000	0	1,500,000,000	0	100.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0
Total Regionalizado	800,000,000	0	1,500,000,000	0	1,500,000,000	0	100	0	100	0	100	0

9. VIGENCIAS FUTURAS

10. CAPITULOS MODIFICADOS EN LA FICHA

<u>Capitulo</u>	<u>Modificado</u>
Datos Básicos	SI
Relación con la Planificación	NO
Localización	NO
Datos del Turno Asociado	NO
Cambiar Programa y Subprograma	NO
Objetivos Especificos	NO
Productos por Objetivo Especifico	NO
Actividades por Producto	NO
Costo de las Actividades	SI
Indicadores de Producto	NO
Metas y Regionalización de Indicadores de Product	NO
Ponderación de Indicadores	NO
Cuantificación y Localización	NO
Criterios de Focalización	NO
Actividades y Cronograma	NO
Indicadores de Producto	NO

Indicadores de Gestión	NO
Ponderación de Indicadores	NO
Regionalización de Indicadores de Producto	NO
Fuentes de Financiación	SI
Costo de las Actividades	NO
Regionalización de Recursos	SI
Focalización de Recursos	NO
Entidades Aportantes	NO
Autorización de Vigencias Futuras	NO
Marcar Proyectos Evaluacion Ex-Post	NO
Documentos de Soporte	NO