

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de la capacidad institucional de Parques Nacionales Naturales a nivel Nacional

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2019011000081

Sector

Ambiente y desarrollo sostenible

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 19/04/2019 23:12:00

Identificador: 195065

Formulador Ciudadano: DIANA CAROLINA OVIEDO LEÓN

Formulador Oficial : DIANA CAROLINA OVIEDO LEÓN

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

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

Programa

Fortalecimiento y apoyo a la gestión institucional del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
	IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo	4. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socioambientales	

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

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

Debilidad en la implementación del modelo de gestión pública nacional.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Parques Nacionales Naturales de Colombia es la entidad encargada de la administración y el manejo de las cincuenta y nueve (59) áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia (declaraciones a la fecha) y la administración de tres (3) Distritos Nacionales de Manejo Integrado –DNMI -, a través de seis (6) Direcciones Territoriales, distribuidas dentro del territorio nacional y la una sede central en Bogotá, D.C. Las 59 áreas protegidas cubren aproximadamente el 12,5% del territorio Colombiano.

Parques Nacionales Naturales no cuenta con un modelo de gestión pública exitoso que permita la integración y apropiación de los subsistemas que conforman el sistema integrado de gestión. El gobierno nacional expidió el decreto 1499 de 2017 mediante el cual actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión para las entidades del orden nacional y territorial, y define que a partir de la fecha MIPG será el modelo de gestión que debe implementarse.

La capacidad instalada de almacenamiento y procesamiento de la entidad se encuentra en un alto % de su capacidad instalada, la entidad ha aumentado los convenios con otras entidades nacionales e internacionales, para el cumplimiento de su misión, sin invertir en nuevas plataformas, esto se ve reflejado en una plataforma obsoleta para soportar la operación actual y el crecimiento frente a la demanda y nuevos retos que se han venido asumiendo.

Aunque PNN ha definido una política de seguridad de la información, ésta no se ha materializado en políticas y controles que permitan mitigar los riesgos asociados a seguridad de la información. Las plataformas de cómputo de la Entidad se encuentran con el riesgo de no contar con un plan de continuidad de negocio que provea a la entidad con una plataforma robusta y con disponibilidad implementada y probada, así mismo se cuenta con el riesgo de no tener planes y mecanismos adecuados para la recuperación de desastres ni mecanismos de seguridad de la información.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

PNN tiene como referente el índice de desempeño institucional, el cual refleja el grado de orientación que tiene la entidad hacia la eficacia (la medida en que se logran los resultados institucionales), eficiencia (la medida en que los recursos e insumos son utilizados para alcanzar los resultados) y calidad (la medida en la que se asegura que el producto y/o prestación del servicio responde a atender las necesidades y problemas de sus grupos de valor), fruto de los resultados de la línea base de la evaluación FURAG, señala que el Índice de PNN es de 73,9 ubicándolo en un quintil de referencia No. 2, lejos del puntaje máximo obtenido por las Entidades pares que es de 88. Situación que invita a reflexionar acerca de la necesidad de implementar estrategias que permitan avanzar en la implementación del modelo integrado de planeación y gestión.

Actualmente PNN cuenta con 13 procesos, con una experiencia y resultados importantes en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de gestión de calidad, certificado bajo la norma ISO 9001 versión 2015, sin embargo presenta un claro retraso en el cumplimiento de los sistemas de gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo y gobierno y seguridad digital, en el marco del MIPG.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Inoperancia en las herramientas de planeación, seguimiento y gestión institucional	1.1 Desarticulación entre procesos misionales y administrativos
	1.2 Nuevas regulaciones normativas en gestión pública
2. Insuficiente disponibilidad y cobertura de los servicios de TIC y de radiocomunicaciones	2.3 Insuficiente capacidad instalada de infraestructura de TI (conectividad y software y servicios TI externos) para soportar las necesidades TIC de PNN, principalmente en las áreas protegidas.
	2.4 Obsolescencia en la infraestructura de radiocomunicaciones, para lograr las óptimas condiciones de comunicaciones en las AP.
	2.5 Débil implementación de estándares y mejores prácticas asociados a las TIC
3. Bajos niveles de cultura organizacional ante los retos actuales de la gestión pública	3.6 Limitadas competencias funcionales y comportamentales de servidores públicos
	3.7 Bajo conocimiento de la actualización normativa de procesos y procedimientos misionales y de apoyo a la gestión.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Riesgos de corrupción	1.1 Sanciones disciplinarias y pérdida de imagen institucional
	1.2 Riesgo de pérdida de recursos por procesos legales
2. Indicadores de metas poco confiables	2.3 Toma de decisiones sobre información imprecisa
3. Bajo nivel de respuesta a las necesidades de TIC y de radiocomunicaciones en PNN	3.4 Demoras en la entrega de soluciones que permitan habilitar los productos y servicios
	3.5 Riesgo de pérdida y seguridad de la información.
4. Indisponibilidad de los servicios	4.6 Incumplimiento técnico y legal en la entrega de servicios.
5. Baja calidad en los procesos de transferencia de conocimiento	5.7 Reprocesos en el desarrollo de las actividades misionales y administrativas
6. Riesgo de disminuir calidad y oportunidad en la prestación de servicios	6.8 Limitada innovación en la prestación de servicios

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Departamento Administrativo De La Función Publica - Gestión General</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Mejoramiento continuo de la gestión de los servidores públicos y las instituciones en todo el territorio nacional.</p>	<p>Contribuir al cumplimiento de los compromisos del gobierno con el ciudadano y aumentar la confianza en la administración pública y en sus servidores.</p>
<p>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Departamento Administrativo Nacional De Planeación - Gestión General</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Análisis, viabilidad y registro del proyecto de inversión en el marco del Plan Nacional de Desarrollo</p>	<p>Lineamientos y metodologías para formulación y viabilidad de proyectos de inversión.</p>
<p>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Ministerio De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial- Unidad Administrativa Especial Del Sistema De Parques Nacionales Naturales</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Conservar in situ la diversidad biológica representativa del país.</p>	<p>Administración de las áreas del SPNN y coordinación del SINAP</p>
<p>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Líder de Política Nacional Ambiental, orientada a promover la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables.</p>	<p>Asegurar el desarrollo sostenible y garantizar el derecho de todos los ciudadanos a gozar y heredar un ambiente sano.</p>

02 - Análisis de los participantes

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como cabeza del sector y Parques Nacionales Naturales como entidad que administra las áreas protegidas nacionales y coordina el SINAP, se relacionan, coordinan y consultan de la siguiente manera:

MADS y PNN: Asegurar la adopción y ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos respectivos, en orden a garantizar el cumplimiento de los deberes y derechos del Estado y de los particulares en relación con el ambiente y el patrimonio natural de la Nación.

MADS y PNN: Apoyo institucional en las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales, para declarar, reservar, alinderar, realinderar, sustraer, integrar o recategorizar las áreas protegidas nacionales, reglamentar su uso y funcionamiento.

DAFP: Lideran, orientan y acompañan a nivel nacional la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, en coordinación con las entidades líderes de las políticas de gestión y desempeño institucional.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

49.291.609

Fuente de la información

DANE. FUENTE DE LA INFORMACIÓN: ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 1985-2005 (4) Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005-2020 NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL POR SEXO, GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Nacional Departamento: Nacional Municipio: Centro Poblado: Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

49.291.609

Fuente de la información

DANE. FUENTE DE LA INFORMACIÓN: ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 1985-2005 (4) Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005-2020 NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL POR SEXO, GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Nacional Departamento: Nacional Municipio: Centro Poblado: Resguardo:		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Debilidad en la implementación del modelo de gestión pública nacional.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer la implementación del modelo de gestión pública nacional en PNN.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Implementación sistema de gestión	Medido a través de: Número Meta: 3 Tipo de fuente: Informe	Oficina Asesora de Planeación Reportes de evaluación FURAG.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Inoperancia en las herramientas de planeación, seguimiento y gestión institucional	Fortalecer las herramientas de planeación, seguimiento y gestión institucional
Causa indirecta 1.1 Desarticulación entre procesos misionales y administrativos	Mejorar la articulación entre procesos misionales y administrativos.
Causa indirecta 1.2 Nuevas regulaciones normativas en gestión pública	Cumplir con el marco normativo del modelo de gestión pública nacional.
Causa directa 2 Insuficiente disponibilidad y cobertura de los servicios de TIC y de radiocomunicaciones	Aumentar la disponibilidad y cobertura de los servicios de TIC y de radiocomunicaciones en PNN
Causa indirecta 2.1 Insuficiente capacidad instalada de infraestructura de TI (conectividad y software y servicios TI externos) para soportar las necesidades TIC de PNN, principalmente en las áreas protegidas.	Incrementar la capacidad instalada de infraestructura de TI para soportar las necesidades TIC de PNN
Causa indirecta 2.2 Obsolescencia en la infraestructura de radiocomunicaciones, para lograr las óptimas condiciones de comunicaciones en las AP.	Actualizar la capacidad en la infraestructura de radiocomunicaciones para soportar las necesidades de comunicación de PNN
Causa indirecta 2.3 Débil implementación de estándares y mejores prácticas asociados a las TIC	Fortalecer la implementación de estándares y mejores prácticas asociados a las TIC
Causa directa 3 Bajos niveles de cultura organizacional ante los retos actuales de la gestión pública	Fortalecer los procesos de gestión del conocimiento en PNN.
Causa indirecta 3.1 Limitadas competencias funcionales y comportamentales de servidores públicos	Fortalecer competencias funcionales y comportamentales de los servidores públicos
Causa indirecta 3.2 Bajo conocimiento de la actualización normativa de procesos y procedimientos misionales y de apoyo a la gestión.	Actualizar en temas normativos los procesos misionales y de apoyo a la gestión.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Implementación del Modelo Integrado de planeación y gestión - MIPG- entendido como el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de Parques Nacionales Naturales.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Implementación del Modelo Integrado de planeación y gestión - MIPG- entendido como el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de Parques Nacionales Naturales.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Subsistemas de gestión implementados

Medido a través de

Unidad

Descripción

Sistemas de gestión en el marco de MIPG , como son el sistema de seguridad y salud en el trabajo, el sistema de gestión ambiental, el sistema de gestión documental y seguridad de la información.

Descripción de la Demanda

Descripción de la Oferta

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2015	1,00	5,00	-4,00
2016	1,00	5,00	-4,00
2017	1,00	5,00	-4,00
2018	1,00	5,00	-4,00
2019	1,00	5,00	-4,00
2020	1,00	5,00	-4,00
2021	1,00	5,00	-4,00
2022	1,00	5,00	-4,00
2023	1,00	5,00	-4,00

Alternativa: Implementación del Modelo Integrado de planeación y gestión - MIPG- entendido como el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de Parques Nacionales Naturales

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El artículo 209 de la Constitución Política señala que: La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. Frente al cumplimiento de estos principios, la Corte Constitucional ha señalado que es un imperativo que la Administración Pública cuente con los instrumentos y herramientas necesarias para que se pueda cumplir con las metas que tiene cada entidad pública en beneficio de la calidad de la gestión y satisfacción de la comunidad y de los usuarios (Corte Constitucional, 2013).

MIPG actualizado puede entenderse como una de estas herramientas, que desarrolla dichos principios constitucionales.

El Sistema de Gestión en el marco de MIPG se define como el conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, normas, recursos e información, cuyo objeto es 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. El Sistema de Gestión se complementa y articula con otros sistemas, modelos y estrategias que establecen lineamientos y directrices en materia de gestión y desempeño para las entidades públicas, tales como el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano y el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de Gestión Ambiental y de Seguridad de la Información.

Alternativa: Implementación del Modelo Integrado de planeación y gestión - MIPG- entendido como el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Nacional Departamento: Nacional Municipio: Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Cercanía a la población objetivo,
 Comunicaciones,
 Costo y disponibilidad de terrenos,
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
 Disponibilidad y costo de mano de obra,
 Estructura impositiva y legal,
 Factores ambientales,
 Medios y costos de transporte,
 Orden público,
 Otros,
 Topografía

Alternativa: Implementación del Modelo Integrado de planeación y gestión - MIPG- entendido como el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 101.791.138.072,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 35.644.547.672,00

Fortalecer las herramientas de planeación, seguimiento y gestión institucional

Producto	Actividad:
1.1 Documentos de Planeación Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 12,0000 Costo: \$ 6.478.147.000,00	1.1.1 Formular los planes institucionales Costo: \$ 928.025.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.2 Adelantar ejercicios de planeación financiera Costo: \$ 886.908.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No
	1.1.3 Socializar planes a nivel nacional Costo: \$ 935.885.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No
	1.1.4 Realizar el seguimiento a planes institucionales Costo: \$ 1.157.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No
	1.1.5 Gestionar procesos de cooperación internacional Costo: \$ 2.570.329.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No

Producto	Actividad:
<p>1.2 Servicio de implementación sistemas de gestión</p> <p>Medido a través de: Número de sistemas</p> <p>Cantidad: 4,0000</p> <p>Costo: \$ 13.243.152.972,00</p>	<p>1.2.1 Actualizar autodiagnóstico, planes de trabajo y/o mejoramiento anual</p> <p>Costo: \$ 1.456.491.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: No</p>
	<p>1.2.2 Ejecutar los planes de trabajo y/o mejoramiento</p> <p>Costo: \$ 2.466.929.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>1.2.3 Realizar acciones de diálogo y participación ciudadana</p> <p>Costo: \$ 2.625.962.130,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: No</p>
	<p>1.2.4 Implementar estrategias de comunicación institucional definida</p> <p>Costo: \$ 4.794.369.842,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: No</p>
	<p>1.2.5 Ejecutar el Plan de auditoria</p> <p>Costo: \$ 1.899.401.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: No</p>

Producto	Actividad:
1.3 Documentos normativos Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 250,0000 Costo: \$ 4.470.490.000,00	1.3.1 Elaborar diagnóstico de necesidades normativas Costo: \$ 1.154.703.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No
	1.3.2 Diseñar iniciativas normativas e instrumentos normativos Costo: \$ 1.129.720.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.3.3 Revisar el cumplimiento en la construcción y diseño de los productos normativos planeados. Costo: \$ 1.056.067.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No
	1.3.4 Ajustar el plan de trabajo Costo: \$ 1.130.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No
1.4 Servicios de información actualizados Medido a través de: Número de sistemas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 11.452.757.700,00	1.4.1 Mejorar la accesibilidad, confiabilidad y disponibilidad de los Sistemas Financieros de la Entidad Costo: \$ 9.326.325.500,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.4.2 Gestionar el recaudo de ingresos y seguimiento a la cartera de la Subcuenta de FONAM Costo: \$ 2.126.432.200,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 62.370.331.800,00

Aumentar la disponibilidad y cobertura de los servicios de TIC y de radiocomunicaciones en PNN

Producto	Actividad:
2.1 Servicios tecnológicos Medido a través de: Porcentaje de capacidad Cantidad: 25,0000 Costo: \$ 51.508.434.300,00	2.1.1 Planificar los requerimientos de hardware y software de PNN. Costo: \$ 4.381.301.900,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No
	2.1.2 Dotar la infraestructura de hardware y software de la Entidad Costo: \$ 44.419.132.400,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	2.1.3 Implementar Proyectos de Seguridad de la Información de la Entidad Costo: \$ 2.708.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No
2.2 Servicios de información implementados Medido a través de: Número de sistemas Cantidad: 8,0000 Costo: \$ 10.861.897.500,00	2.2.1 Planificar proyectos de TI de acuerdo a necesidades de la entidad priorizadas. Costo: \$ 7.137.154.500,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	2.2.2 Implementar la(s) solución(es) de TIC definidas Costo: \$ 1.897.150.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	2.2.3 Gestionar la transición a la nueva tecnología implementada Costo: \$ 1.827.593.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 3.776.258.600,00

Fortalecer los procesos de gestión del conocimiento en PNN.

Producto	Actividad:
<p>3.1 Servicio de educación informal para la gestión administrativa</p> <p>Medido a través de: Número de personas</p> <p>Cantidad: 600,0000</p> <p>Costo: \$ 3.776.258.600,00</p>	<p>3.1.1 Priorizar necesidades de gestión del conocimiento</p> <p>Costo: \$ 482.400.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: No</p>
	<p>3.1.2 Desarrollar acciones de gestión del conocimiento</p> <p>Costo: \$ 3.293.858.600,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>

Alternativa: Implementación del Modelo Integrado de planeación y gestión - MIPG- entendido como el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y

Actividad 1.1.1 Formular los planes institucionales

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
0	\$187.000.000,00	\$2.500.000,00	\$16.608.000,00	\$12.500.000,00
1	\$194.400.000,00	\$2.600.000,00	\$17.272.000,00	\$13.000.000,00
2	\$202.200.000,00	\$2.700.000,00	\$17.963.200,00	\$13.500.000,00
3	\$210.300.000,00	\$2.800.000,00	\$18.681.800,00	\$14.000.000,00
Total	\$793.900.000,00	\$10.600.000,00	\$70.525.000,00	\$53.000.000,00

Periodo	Total
0	\$218.608.000,00
1	\$227.272.000,00
2	\$236.363.200,00
3	\$245.781.800,00
Total	

Actividad 1.1.2 Adelantar ejercicios de planeación financiera

Periodo	Mano de obra calificada	Mantenimiento maquinaria y equipo	Maquinaria y Equipo	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
0	\$82.300.000,00		\$250.000.000,00	\$13.660.000,00	\$2.000.000,00
1	\$85.180.000,00	\$70.000.000,00		\$19.255.000,00	\$2.000.000,00
2	\$88.162.000,00	\$70.000.000,00		\$19.450.000,00	\$2.000.000,00
3	\$91.248.000,00	\$70.000.000,00		\$19.653.000,00	\$2.000.000,00
Total	\$346.890.000,00	\$210.000.000,00	\$250.000.000,00	\$72.018.000,00	\$8.000.000,00

Periodo	Total
0	\$347.960.000,00
1	\$176.435.000,00
2	\$179.612.000,00
3	\$182.901.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Socializar planes a nivel nacional

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Transporte
0	\$187.000.000,00	\$5.000.000,00	\$12.500.000,00	\$4.000.000,00	\$12.500.000,00
1	\$194.405.000,00	\$5.000.000,00	\$13.000.000,00	\$4.000.000,00	\$13.000.000,00
2	\$202.180.000,00	\$5.000.000,00	\$13.500.000,00	\$4.000.000,00	\$13.500.000,00
3	\$210.300.000,00	\$5.000.000,00	\$14.000.000,00	\$4.000.000,00	\$14.000.000,00
Total	\$793.885.000,00	\$20.000.000,00	\$53.000.000,00	\$16.000.000,00	\$53.000.000,00

Periodo	Total
0	\$221.000.000,00
1	\$229.405.000,00
2	\$238.180.000,00
3	\$247.300.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 Realizar el seguimiento a planes institucionales

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
0	\$249.300.000,00	\$5.000.000,00	\$16.600.000,00	\$12.500.000,00
1	\$251.800.000,00	\$5.000.000,00	\$17.300.000,00	\$13.000.000,00
2	\$254.400.000,00	\$5.000.000,00	\$17.900.000,00	\$13.500.000,00
3	\$258.000.000,00	\$5.000.000,00	\$18.700.000,00	\$14.000.000,00
Total	\$1.013.500.000,00	\$20.000.000,00	\$70.500.000,00	\$53.000.000,00

Periodo	Total
0	\$283.400.000,00
1	\$287.100.000,00
2	\$290.800.000,00
3	\$295.700.000,00
Total	

Actividad 1.1.5 Gestionar procesos de cooperación internacional

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
0	\$432.000.000,00	\$31.140.000,00	\$83.040.000,00	\$62.280.000,00
1	\$448.200.000,00	\$32.385.600,00	\$86.361.600,00	\$64.771.000,00
2	\$466.070.000,00	\$33.680.000,00	\$89.820.000,00	\$67.362.000,00
3	\$484.720.000,00	\$35.030.000,00	\$83.408.800,00	\$70.060.000,00
Total	\$1.830.990.000,00	\$132.235.600,00	\$342.630.400,00	\$264.473.000,00

Periodo	Total
0	\$608.460.000,00
1	\$631.718.200,00
2	\$656.932.000,00
3	\$673.218.800,00
Total	

Actividad 1.2.1 Actualizar autodiagnóstico, planes de trabajo y/o mejoramiento anual

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
0	\$311.545.000,00	\$2.500.000,00	\$16.600.000,00	\$12.500.000,00
1	\$324.000.000,00	\$2.500.000,00	\$17.300.000,00	\$13.000.000,00
2	\$337.000.000,00	\$2.500.000,00	\$17.900.000,00	\$13.500.000,00
3	\$350.446.000,00	\$2.500.000,00	\$18.700.000,00	\$14.000.000,00
Total	\$1.322.991.000,00	\$10.000.000,00	\$70.500.000,00	\$53.000.000,00

Periodo	Total
0	\$343.145.000,00
1	\$356.800.000,00
2	\$370.900.000,00
3	\$385.646.000,00
Total	

Actividad 1.2.2 Ejecutar los planes de trabajo y/o mejoramiento

Periodo	Mano de obra calificada	Mantenimiento maquinaria y equipo	Maquinaria y Equipo	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
0	\$311.545.000,00		\$800.000.000,00	\$20.000.000,00	\$16.600.000,00	\$12.500.000,00
1	\$324.000.000,00	\$45.000.000,00		\$20.000.000,00	\$17.300.000,00	\$13.000.000,00
2	\$336.967.000,00	\$46.800.000,00		\$20.000.000,00	\$17.900.000,00	\$13.500.000,00
3	\$350.445.000,00	\$48.672.000,00		\$20.000.000,00	\$18.700.000,00	\$14.000.000,00
Total	\$1.322.957.000,00	\$140.472.000,00	\$800.000.000,00	\$80.000.000,00	\$70.500.000,00	\$53.000.000,00

Periodo	Total
0	\$1.160.645.000,00
1	\$419.300.000,00
2	\$435.167.000,00
3	\$451.817.000,00
Total	

Actividad 1.2.3 Realizar acciones de diálogo y participación ciudadana

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
0	\$483.448.000,00	\$62.280.000,00	\$41.520.000,00	\$31.140.000,00
1	\$502.786.000,00	\$64.771.200,00	\$43.180.800,00	\$32.385.600,00
2	\$522.897.000,00	\$67.362.000,00	\$44.908.000,00	\$33.681.000,00
3	\$543.813.800,00	\$70.056.530,00	\$46.704.000,00	\$35.028.200,00
Total	\$2.052.944.800,00	\$264.469.730,00	\$176.312.800,00	\$132.234.800,00

Periodo	Total
0	\$618.388.000,00
1	\$643.123.600,00
2	\$668.848.000,00
3	\$695.602.530,00
Total	

Actividad 1.2.4 Implementar estrategias de comunicación institucional definida

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
0	\$898.802.000,00	\$90.030.000,00	\$50.730.000,00	\$89.465.000,00
1	\$934.754.000,00	\$93.630.000,00	\$52.759.432,00	\$93.044.000,00
2	\$972.144.000,00	\$97.375.300,00	\$54.869.809,00	\$96.765.700,00
3	\$1.011.030.000,00	\$101.270.000,00	\$57.064.601,00	\$100.636.000,00
Total	\$3.816.730.000,00	\$382.305.300,00	\$215.423.842,00	\$379.910.700,00

Periodo	Total
0	\$1.129.027.000,00
1	\$1.174.187.432,00
2	\$1.221.154.809,00
3	\$1.270.000.601,00
Total	

Actividad 1.2.5 Ejecutar el Plan de auditoria

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$393.614.000,00	\$54.400.000,00
1	\$408.571.000,00	\$56.476.000,00
2	\$424.914.000,00	\$58.635.000,00
3	\$441.910.500,00	\$60.880.500,00
Total	\$1.669.009.500,00	\$230.391.500,00

Periodo	Total
0	\$448.014.000,00
1	\$465.047.000,00
2	\$483.549.000,00
3	\$502.791.000,00
Total	

Actividad 1.3.1 Elaborar diagnóstico de necesidades normativas

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
0	\$234.133.000,00	\$12.500.000,00	\$5.500.000,00	\$18.000.000,00	\$17.100.000,00
1	\$219.500.000,00	\$13.100.000,00	\$5.700.000,00	\$18.900.000,00	\$17.900.000,00
2	\$230.570.000,00	\$13.800.000,00	\$6.000.000,00	\$19.800.000,00	\$18.800.000,00
3	\$242.000.000,00	\$14.500.000,00	\$6.300.000,00	\$20.800.000,00	\$19.800.000,00
Total	\$926.203.000,00	\$53.900.000,00	\$23.500.000,00	\$77.500.000,00	\$73.600.000,00

Periodo	Total
0	\$287.233.000,00
1	\$275.100.000,00
2	\$288.970.000,00
3	\$303.400.000,00
Total	

Actividad 1.3.2 Diseñar iniciativas normativas e instrumentos normativos

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
0	\$209.100.000,00	\$12.500.000,00	\$5.500.000,00	\$18.000.000,00	\$17.120.000,00
1	\$219.500.000,00	\$13.100.000,00	\$5.700.000,00	\$18.900.000,00	\$17.900.000,00
2	\$230.500.000,00	\$13.800.000,00	\$6.100.000,00	\$19.800.000,00	\$18.800.000,00
3	\$242.000.000,00	\$14.500.000,00	\$6.300.000,00	\$20.800.000,00	\$19.800.000,00
Total	\$901.100.000,00	\$53.900.000,00	\$23.600.000,00	\$77.500.000,00	\$73.620.000,00

Periodo	Total
0	\$262.220.000,00
1	\$275.100.000,00
2	\$289.000.000,00
3	\$303.400.000,00
Total	

Actividad 1.3.3 Revisar el cumplimiento en la construcción y diseño de los productos normativos planeados.

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
0	\$209.000.000,00	\$12.500.000,00	\$5.500.000,00	\$18.000.000,00
1	\$219.500.000,00	\$13.100.000,00	\$5.700.000,00	\$18.900.000,00
2	\$230.569.000,00	\$13.800.000,00	\$6.000.000,00	\$19.800.000,00
3	\$242.098.000,00	\$14.500.000,00	\$6.300.000,00	\$20.800.000,00
Total	\$901.167.000,00	\$53.900.000,00	\$23.500.000,00	\$77.500.000,00

Periodo	Total
0	\$245.000.000,00
1	\$257.200.000,00
2	\$270.169.000,00
3	\$283.698.000,00
Total	

Actividad 1.3.4 Ajustar el plan de trabajo

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
0	\$209.000.000,00	\$12.500.000,00	\$5.500.000,00	\$18.000.000,00	\$17.100.000,00
1	\$220.000.000,00	\$13.100.000,00	\$5.700.000,00	\$18.900.000,00	\$17.900.000,00
2	\$230.500.000,00	\$13.800.000,00	\$6.000.000,00	\$19.800.000,00	\$18.800.000,00
3	\$242.000.000,00	\$14.500.000,00	\$6.300.000,00	\$20.800.000,00	\$19.800.000,00
Total	\$901.500.000,00	\$53.900.000,00	\$23.500.000,00	\$77.500.000,00	\$73.600.000,00

Periodo	Total
0	\$262.100.000,00
1	\$275.600.000,00
2	\$288.900.000,00
3	\$303.400.000,00
Total	

Actividad 1.4.1 Mejorar la accesibilidad, confiabilidad y disponibilidad de los Sistemas Financieros de la Entidad

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
0	\$2.174.776.500,00	\$25.000.000,00	\$8.160.000,00	\$5.000.000,00
1	\$2.250.894.000,00	\$25.875.000,00	\$8.445.000,00	\$5.000.000,00
2	\$2.329.675.000,00	\$26.780.000,00	\$8.741.000,00	\$5.000.000,00
3	\$2.411.214.000,00	\$27.718.000,00	\$9.047.000,00	\$5.000.000,00
Total	\$9.166.559.500,00	\$105.373.000,00	\$34.393.000,00	\$20.000.000,00

Periodo	Total
0	\$2.212.936.500,00
1	\$2.290.214.000,00
2	\$2.370.196.000,00
3	\$2.452.979.000,00
Total	

Actividad 1.4.2 Gestionar el recaudo de ingresos y seguimiento a la cartera de la Subcuenta de FONAM

Periodo	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Servicios financieros y conexos
0	\$3.000.000,00	\$216.499.000,00	\$240.000.000,00	\$25.000.000,00	\$20.000.000,00
1	\$3.105.000,00	\$224.076.000,00	\$248.400.000,00	\$25.875.000,00	\$20.700.000,00
2	\$3.213.700,00	\$231.919.000,00	\$257.094.000,00	\$26.780.000,00	\$21.424.500,00
3	\$3.326.000,00	\$240.036.000,00	\$266.092.000,00	\$27.718.000,00	\$22.174.000,00
Total	\$12.644.700,00	\$912.530.000,00	\$1.011.586.000,00	\$105.373.000,00	\$84.298.500,00

Periodo	Total
0	\$504.499.000,00
1	\$522.156.000,00
2	\$540.431.200,00
3	\$559.346.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Planificar los requerimientos de hardware y software de PNN.

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
0	\$872.126.000,00	\$47.124.000,00	\$128.000.000,00
1	\$898.290.000,00	\$48.538.000,00	\$131.840.000,00
2	\$925.238.000,00	\$49.993.000,00	\$135.795.200,00
3	\$952.995.000,00	\$51.493.700,00	\$139.869.000,00
Total	\$3.648.649.000,00	\$197.148.700,00	\$535.504.200,00

Periodo	Total
0	\$1.047.250.000,00
1	\$1.078.668.000,00
2	\$1.111.026.200,00
3	\$1.144.357.700,00
Total	

Actividad 2.1.2 Dotar la infraestructura de hardware y software de la Entidad

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
0	\$872.126.000,00	\$14.014.200.000,00	\$256.000.000,00
1	\$898.290.000,00	\$8.309.966.500,00	\$263.680.000,00
2	\$925.238.000,00	\$8.559.265.000,00	\$271.590.400,00
3	\$952.995.000,00	\$8.816.043.500,00	\$279.738.000,00
Total	\$3.648.649.000,00	\$39.699.475.000,00	\$1.071.008.400,00

Periodo	Total
0	\$15.142.326.000,00
1	\$9.471.936.500,00
2	\$9.756.093.400,00
3	\$10.048.776.500,00
Total	

Actividad 2.1.3 Implementar Proyectos de Seguridad de la Información de la Entidad

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	\$363.000.000,00
1	\$845.000.000,00
2	\$1.000.000.000,00
3	\$500.000.000,00
Total	\$2.708.000.000,00

Periodo	Total
0	\$363.000.000,00
1	\$845.000.000,00
2	\$1.000.000.000,00
3	\$500.000.000,00
Total	

Actividad 2.2.1 Planificar proyectos de TI de acuerdo a necesidades de la entidad priorizadas.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$1.744.252.000,00
1	\$1.770.416.000,00
2	\$1.797.364.500,00
3	\$1.825.122.000,00
Total	\$7.137.154.500,00

Periodo	Total
0	\$1.744.252.000,00
1	\$1.770.416.000,00
2	\$1.797.364.500,00
3	\$1.825.122.000,00
Total	

Actividad 2.2.2 Implementar la(s) solución(es) de TIC definidas

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	\$472.124.000,00
1	\$473.538.000,00
2	\$474.994.000,00
3	\$476.494.000,00
Total	\$1.897.150.000,00

Periodo	Total
0	\$472.124.000,00
1	\$473.538.000,00
2	\$474.994.000,00
3	\$476.494.000,00
Total	

Actividad 2.2.3 Gestionar la transición a la nueva tecnología implementada

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$793.262.000,00
1	\$343.262.000,00
2	\$344.762.000,00
3	\$346.307.000,00
Total	\$1.827.593.000,00

Periodo	Total
0	\$793.262.000,00
1	\$343.262.000,00
2	\$344.762.000,00
3	\$346.307.000,00
Total	

Actividad 3.1.1 Priorizar necesidades de gestión del conocimiento

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
0	\$85.000.000,00	\$5.000.000,00	\$30.600.000,00
1	\$85.000.000,00	\$5.000.000,00	\$30.600.000,00
2	\$85.000.000,00	\$5.000.000,00	\$30.600.000,00
3	\$85.000.000,00	\$5.000.000,00	\$30.600.000,00
Total	\$340.000.000,00	\$20.000.000,00	\$122.400.000,00

Periodo	Total
0	\$120.600.000,00
1	\$120.600.000,00
2	\$120.600.000,00
3	\$120.600.000,00
Total	

Actividad 3.1.2 Desarrollar acciones de gestión del conocimiento

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
0	\$599.200.000,00	\$31.140.000,00	\$83.040.000,00	\$62.280.000,00
1	\$623.183.000,00	\$32.385.600,00	\$86.361.600,00	\$64.771.200,00
2	\$648.110.500,00	\$33.681.000,00	\$89.816.000,00	\$67.362.000,00
3	\$674.035.000,00	\$35.028.000,00	\$93.408.700,00	\$70.056.000,00
Total	\$2.544.528.500,00	\$132.234.600,00	\$352.626.300,00	\$264.469.200,00

Periodo	Total
0	\$775.660.000,00
1	\$806.701.400,00
2	\$838.969.500,00
3	\$872.527.700,00
Total	

Alternativa: Implementación del Modelo Integrado de planeación y gestión - MIPG- entendido como el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y

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)	De costos	No asignación y/o priorización de recursos de inversión	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	No se logra cumplir con el proceso de implementación del sistema de gestión y sus dimensiones	Gestionar y Justificar la inversión requerida
2-Componente (Productos)	De costos	Cambios en las condiciones del mercado actual para la adquisición de servicios y/o productos de TI	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Aumento en los tiempos y costos en la ejecución del proyecto	Dimensionamiento adecuado de la infraestructura tecnológica requerida
3-Actividad y/o Entregable	Legales	Cambios normativos	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Efectos directos sobre la misionalidad institucional	Actualización normativa permanente



Alternativa: Implementación del Modelo Integrado de planeación y gestión - MIPG- entendido como el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Servicio Ecosistemico Provisión de Agua. para generación de energía eléctrica a través de la hidroeléctrica Urrá.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Kilovatios

Bien producido: FC inversión servicios

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad:

Descripción Valor Unitario:

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1.275.840.000,00	\$94,96	\$121.153.766.399,99
1	1.275.840.000,00	\$97,81	\$124.789.910.400,00
2	1.275.840.000,00	\$100,74	\$128.528.121.600,00
3	1.275.840.000,00	\$103,77	\$132.393.916.800,00
4	1.275.840.000,00	\$106,88	\$136.361.779.200,00

Turismo - Entrada a Parques Nacionales Naturales

Tipo: Ingresos

Medido a través de: Unidad

Bien producido: FC inversión servicios

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad:

Descripción Valor Unitario:

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	532.761,00	\$18.706,00	\$9.965.827.266,00
2	546.080,00	\$19.174,00	\$10.470.537.920,00
3	559.732,00	\$19.653,00	\$11.000.412.996,00
4	573.725,00	\$20.617,00	\$11.828.488.325,00
5	600.864,00	\$21.096,00	\$12.675.826.944,00

Productos Manufacturados (Tienda de Parques)

Tipo: Ingresos

Medido a través de: Unidad

Bien producido: FC inversión servicios

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad:

Descripción Valor Unitario:

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	5.129,00	\$14.950,00	\$76.678.550,00
1	5.257,00	\$15.324,00	\$80.558.268,00
2	5.388,00	\$15.707,00	\$84.629.316,00
3	5.523,00	\$16.100,00	\$88.920.300,00
4	5.561,00	\$16.500,00	\$91.756.500,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total ingresos	Total
0	\$121.153.766.399,99	\$76.678.550,00	\$121.230.444.949,99
1	\$124.789.910.400,00	\$10.046.385.534,00	\$134.836.295.934,00
2	\$128.528.121.600,00	\$10.555.167.236,00	\$139.083.288.836,00
3	\$132.393.916.800,00	\$11.089.333.296,00	\$143.483.250.096,00
4	\$136.361.779.200,00	\$11.920.244.825,00	\$148.282.024.025,00
5		\$12.675.826.944,00	\$12.675.826.944,00

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	\$96.984.355.960,0	\$0,0	\$0,0	\$25.532.578.880,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$71.451.777.080,0
1	\$107.869.036.747,2	\$0,0	\$0,0	\$20.730.021.286,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$87.139.015.460,6
2	\$111.266.631.068,8	\$0,0	\$0,0	\$21.477.391.464,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$89.789.239.604,6
3	\$114.786.600.076,8	\$0,0	\$0,0	\$21.736.077.089,5	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$93.050.522.987,3
4	\$118.625.619.220,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$118.625.619.220,0
5	\$10.140.661.555,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$10.140.661.555,2

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: Implementación del Modelo Integrado de planeación y gestión - MIPG- entendido como el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de Parques Nacionales Naturales.					
\$389.449.824.765,14	No aplica	\$5,90	\$1.611,07	\$79.412.277.385,66	\$86.816.070.539,77

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Documentos de Planeación	\$449.428.881,60
Servicio de implementación sistemas de gestión	\$2.783.704.295,48
Documentos normativos	\$14.970.949,44
Servicios de información actualizados	\$9.803.641.907,33
Servicios tecnológicos	\$1.477.161.558,29
Servicios de información implementados	\$1.155.700.359,93
Servicio de educación informal para la gestión administrativa	\$5.272.154,20

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Fortalecer las herramientas de planeación, seguimiento y gestión institucional

Producto

1.1. Documentos de Planeación

Indicador

1.1.1 Documentos de planeación realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 12,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	12,0000	1	12,0000
2	12,0000	3	12,0000

Producto

1.2. Servicio de implementación sistemas de gestión

Indicador

1.2.1 Sistema de gestión implementado

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 4,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	4,0000	1	4,0000
2	4,0000	3	4,0000

Producto

1.3. Documentos normativos

Indicador

1.3.1 Documentos normativos realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 250,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	40,0000	1	70,0000
2	70,0000	3	70,0000
		Total:	250,0000

Producto

1.4. Servicios de información actualizados

Indicador

1.4.1 Sistemas de información para la gestión administrativa actualizados

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
2	1,0000	3	1,0000

02 - Objetivo 2

2. Aumentar la disponibilidad y cobertura de los servicios de TIC y de radiocomunicaciones en PNN

Producto

2.1. Servicios tecnológicos

Indicador

2.1.1 Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología

Medido a través de: Porcentaje de capacidad

Meta total: 25,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	25,0000	1	25,0000
2	25,0000	3	25,0000

Producto

2.2. Servicios de información implementados

Indicador

2.2.1 Sistemas de información implementados

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 8,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2,0000	1	2,0000
2	2,0000	3	2,0000

03 - Objetivo 3

3. Fortalecer los procesos de gestión del conocimiento en PNN.

Producto

3.1. Servicio de educación informal para la gestión administrativa

Indicador

3.1.1 Personas capacitadas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 600,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	150,0000	1	150,0000
2	150,0000	3	150,0000
Total:			600,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Auditorias Internas De Calidad Realizadas

Medido a través de: Número

Código: 9900G049

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe Oficina de Control Interno

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
		Total:	4

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

Fortalecimiento y apoyo a la gestión institucional del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible

Subprograma presupuestal

0900 INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	PGN - Nación - Inversión	0	\$29.611.109.500,00
				1	\$23.415.880.132,00
				2	\$24.272.981.809,00
				3	\$24.491.166.631,00
				Total	\$101.791.138.072,00
	Total Inversión				\$101.791.138.072,00
Total					\$101.791.138.072,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer la implementación del modelo de gestión pública nacional en PNN.	Implementación sistema de gestión	Tipo de fuente: Informe Fuente: Oficina Asesora de Planeación Reportes de evaluación FURAG.	Se asignan y priorizan los recursos de inversión para el cumplimiento del objetivo del proyecto y avanzar en la implementación del modelo integrado de planeación y gestión con sus diferentes dimensiones.
Componentes (Productos)	1.1 Documentos de Planeación	Documentos de planeación realizados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informes OAP	
	1.2 Servicio de implementación sistemas de gestión	Sistema de gestión implementado	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe implementación sistema de gestión	
	1.3 Documentos normativos	Documentos normativos realizados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe Oficina Jurídica PNN	
	1.4 Servicios de información actualizados	Sistemas de información para la gestión administrativa actualizados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe SAF	
	2.1 Servicios tecnológicos	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe GSIR	Los estudios de mercado y procesos contractuales cumplen a cabalidad y satisfactoriamente todas las etapas definidas por Ley.
	2.2 Servicios de información implementados	Sistemas de información implementados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe GSIR	
	3.1 Servicio de educación informal para la gestión administrativa	Personas capacitadas	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe Grupo de Gestión Humana	
Actividades	1.1.1 - Formular los planes institucionales(*) 1.1.2 - Adelantar ejercicios de planeación financiera 1.1.3 - Socializar planes a nivel nacional 1.1.4 - Realizar el seguimiento a planes institucionales 1.1.5 - Gestionar procesos de cooperación internacional	Nombre: Auditorias Internas De Calidad Realizadas Unidad de Medida: Número Meta: 4.0000	Tipo de fuente: Fuente:	

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.2.1 - Actualizar autodiagnóstico, planes de trabajo y/o mejoramiento anual 1.2.2 - Ejecutar los planes de trabajo y/o mejoramiento(*) 1.2.3 - Realizar acciones de diálogo y participación ciudadana 1.2.4 - Implementar estrategias de comunicación institucional definida 1.2.5 - Ejecutar el Plan de auditoria		Tipo de fuente: Fuente:	
	1.3.1 - Elaborar diagnóstico de necesidades normativas 1.3.2 - Diseñar iniciativas normativas e instrumentos normativos(*) 1.3.3 - Revisar el cumplimiento en la construcción y diseño de los productos normativos planeados. 1.3.4 - Ajustar el plan de trabajo		Tipo de fuente: Fuente:	Monitoreo permanente para garantizar cumplimiento normativo.
	1.4.1 - Mejorar la accesibilidad, confiabilidad y disponibilidad de los Sistemas Financieros de la Entidad(*) 1.4.2 - Gestionar el recaudo de ingresos y seguimiento a la cartera de la Subcuenta de FONAM		Tipo de fuente: Fuente:	
	2.1.1 - Planificar los requerimientos de hardware y software de PNN. 2.1.2 - Dotar la infraestructura de hardware y software de la Entidad(*) 2.1.3 - Implementar Proyectos de Seguridad de la Información de la Entidad		Tipo de fuente: Fuente:	
	2.2.1 - Planificar proyectos de TI de acuerdo a necesidades de la entidad priorizadas.(*) 2.2.2 - Implementar la(s) solución(es) de TIC definidas(*) 2.2.3 - Gestionar la transición a la nueva tecnología implementada		Tipo de fuente: Fuente:	
	3.1.1 - Priorizar necesidades de gestión del conocimiento 3.1.2 - Desarrollar acciones de gestión del conocimiento(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica