



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mantenimiento DE LOS BIENES FISCALES Y DE USO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE Cartago

Código BPIN

2021761470055

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 07/04/2021 09:37:10

Identificador: 393733

Formulador: NATALIA RESTREPO LONDOÑO

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

VALLE INVENCIBLE.

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

SE ENFOCA EN EL ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO INTERNO DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA, DE TAL FORMA QUE SE PUEDA EJECUTAR ADECUADAMENTE EL PLAN DE DESARROLLO, DE ACUERDO CON LAS INICIATIVAS CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO Y EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

503- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

ES CONTIGO CARTAGO.

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

EMPRENDER ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y BIENES DE USO PÚBLICO ADECUADOS PARA LA PLENA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD, QUE GENEREN BIENESTAR Y FACILITEN EL USO DE SUS ESPACIOS A TODOS LOS CIUDADANOS.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

45- FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL.

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Identificación y descripción del problema

Problema central

FALTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE BIEN Y USO PUBLICO OCASIONANDO RIESGO EVIDENTE PARA USUARIOS Y FUNCIONARIOS QUE ALLI LABORAN.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

ACTUALMENTE LAS INTALACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PRESENTAN DETERIORO EVIDENTE QUE IMPOSIBILITAN EL NORMAL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES PUBLICAS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

DEMANDAS PARA EL MUNICIPIO, INCAPACIDADES PARA PERSONAS ACCIDENTADAS.



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. FALTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES Y BIENES FISCALES Y DE USO PUBLICO.	1.1 FALTA DE REPARACIONES LOCATIVAS.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. EMPRENDER ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA.	1.1 MAL ESTADO Y DETERIORO DE LAS INSTALACIONES.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: Cartago - Valle del Cauca Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: SEDES MANTENIDAS	MEJORAR Y MANTENER LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

02 - Análisis de los participantes



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

138.042

Fuente de la información

DANE.

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Cartago Centro poblado: Urbano Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

138.042

Fuente de la información

DANE.

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Cartago Centro poblado: Urbano Resguardo:		



03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etaria (Edad)	0 a 14 años	28.742	DANE.
	15 a 19 años	10.664	DANE.
	20 a 59 años	71.982	DANE.
	Mayor de 60 años	26.654	DANE.

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

FALTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE BIEN Y USO PUBLICO OCACIONANDO RIESGO EVIDENTE PARA USUARIOS Y FUNCIONARIOS QUE ALLI LABORAN.

Objetivo general – Propósito

EMPRENDER ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y BIENES DE USO PÚBLICO ADECUADOS PARA LA PLENA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
SEDES MANTENIDAS	<p>Medido a través de: Número</p> <p>Meta: 1</p> <p>Tipo de fuente: Informe</p>	ACTIVIDADES REALIZADAS Y EJECUTADAS.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>FALTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES Y BIENES FISCALES Y DE USO PUBLICO.</p>	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES FISCALES Y DE USO PUBLICO.
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>FALTA DE REPARACIONES LOCATIVAS.</p>	INTERVENIR INSTALACIONES DE BIENES FISCALES Y DE USO PUBLICO.



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS BIENES FISCALES Y DE USO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CARTAGO.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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



Alternativa 1. REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS BIENES FISCALES Y DE USO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CARTAGO.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

Medido a través de

Número

Descripción

AUMENTAR, MODERNIZAR, ADECUAR Y MANTENER LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y SUS SEDES EN EXCELENTES CONDICIONES.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	1,00	0,00	1,00

Alternativa: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS BIENES FISCALES Y DE USO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CARTAGO.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

EMPRENDER ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y BIENES DE USO PÚBLICO ADECUADOS PARA LA PLENA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD, QUE GENEREN BIENESTAR Y FACILITEN EL USO DE SUS ESPACIOS A TODOS LOS CIUDADANOS.



Alternativa: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS BIENES FISCALES Y DE USO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CARTAGO.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Cartago Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Orden público,
Otros

Alternativa: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS BIENES FISCALES Y DE USO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CARTAGO.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 200.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 200.000.000

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES FISCALES Y DE USO PUBLICO.

Producto	Actividad
<p>1.1 Sedes mantenidas (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Número de sedes</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 200.000.000</p>	<p>1.1.1 MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO.</p> <p>Costo: \$ 200.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>

Alternativa: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS BIENES FISCALES Y DE USO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CARTAGO.

Actividad 1.1.1 MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO.

Periodo	Materiales
0	\$200.000.000,00
Total	\$200.000.000,00

Periodo	Total
0	\$200.000.000,00
Total	

Alternativa: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS BIENES FISCALES Y DE USO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CARTAGO.

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)	Operacionales	FALTA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	UN MUNICIPIO CON SUS INSTALACIONES EN MALAS CONDICIONES.	REALIZAR UN ESTUDIO DE PRECIOS.
2-Componente (Productos)	De costos	FALTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	RETRASO EN LOS TIEMPOS DE EJECUCION DE ACTIVIDADES.	REALIZAR UN ESTUDIO DE MERCADO.
3-Actividad	Administrativos	MAL ESTADO DE BIENES FISCALES Y DE USO PUBLICO.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	MAL ESTADO DE LAS INSTALACIONES.	REALIZAR UN DIAGNOSTICO COMPLETO DE LAS CONDICIONES ACTUALES EN QUE SE ENCUENTRA.



Alternativa: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS BIENES FISCALES Y DE USO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CARTAGO.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

MEJORAR Y MANTENER LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Obra Física

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	0,00	\$200.000.000,00	\$0,00
1	1,00	\$206.000.000,00	\$206.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$0,00	\$0,00
1	\$206.000.000,00	\$206.000.000,00



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	\$158.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-158.000.000,0
1	\$164.800.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$164.800.000,0



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: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS BIENES FISCALES Y DE USO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CARTAGO.					
\$-6.807.339,45	4,30 %	\$0,96	\$1.144,58	\$158.000.000,00	\$-3.869.760,77

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Sedes mantenidas (Producto principal del proyecto)	\$158.000.000,00

03 - Decisión

Alternativa

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS BIENES FISCALES Y DE USO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CARTAGO.



Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES FISCALES Y DE USO PUBLICO.

Producto

1.1. Sedes mantenidas (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Sedes mantenidas

Medido a través de: Número de sedes

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		



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas

Medido a través de: Número

Código: 9900G001

Fórmula: Omr

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

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

1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	CARTAGO	Municipios	SGP - Propósito General Libre Destinación	0	\$200.000.000,00
				Total	\$200.000.000,00
	Total Inversión				\$200.000.000,00
Total					\$200.000.000,00



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	EMPRENDER ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y BIENES DE USO PÚBLICO ADECUADOS PARA LA PLENA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD.	SEDES MANTENIDAS	Tipo de fuente: Informe Fuente: ACTIVIDADES REALIZADAS Y EJECUTADAS.	NO CONTAR CON EL RECURSO SUFICIENTE PARA DESARROLLAR EL PROYECTO.
Componentes (Productos)	1.1 Sedes mantenidas (Producto principal del proyecto)	Sedes mantenidas	Tipo de fuente: Informe Fuente: ACTIVIDADES EJECUTADAS Y DESARROLLADAS,	NO CONTAR CON INSTALACIONES EN EXCELENTES CONDICIONES.
Actividades	1.1.1 - MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO.(*)	Nombre: Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas Unidad de Medida: Número Meta: 1.0000	Tipo de fuente: Fuente:	NO CONTAR CON ESPACIOS ADECUADOS PARA RECIBIR USUARIOS Y LABORES ADMINISTRATIVAS.

(*) Actividades con ruta crítica