

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Apoyo para el funcionamiento del Consejo Territorial de Planeacion del Municipio de Cartago

Código BPIN

2021761470057

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 17/11/2020 16:18:22

Identificador: 340048

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

I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia

Línea

5. Participación ciudadana: promoviendo el diálogo, la inclusión democrática y la libertad de cultos para la equidad

Programa

4502 - Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

VALLE INVENCIBLE 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

VALLE DEL CAUCA TERRITORIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA PAZ

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

PARTICIPACIÓN: INCIDENCIA EFECTIVA

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

ES CONTIGO CARTAGO 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

GOBIERNO EFICAZ

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

GOBIERNO PARTICIPATIVO EFICAZ

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiencia en el cumplimiento de las funciones propias del Consejo Territorial de Planeación del Municipio de Cartago.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La Administración Municipal está en la obligación de prestar el apoyo logístico y administrativo necesario para el funcionamiento del CTP. Cada entidad territorial decide la forma más conveniente para prestar ese apoyo y garantizar que los Consejos de Planeación funcionen y cumplan su misión constitucional. Tal apoyo puede ser a través de la asignación de recursos, bien sea económicos, tecnológicos o humanos, siempre con la intención de que se garanticen los elementos indispensables para que los Consejos puedan ejecutar las funciones establecidas en la Ley. Así las cosas, EL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN: Es un órgano consultivo que se constituye en el principal espacio para la participación ciudadana en el proceso de planeación. Los Consejos Territoriales de Planeación están llamados a ser el espacio de encuentro de los diferentes intereses que se expresan en el territorio, donde se debaten en forma abierta y democrática las políticas públicas de la entidad.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El municipio tiene conformado actualmente el Consejo Territorial de Planeación con 17 miembros representantes de los diferentes sectores económicos y grupos del municipio los cuales carecen de recurso económicos para el correcto funcionamiento.



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Falta de presupuesto propio para la ejecución de las labores propias del CTP.	1.1 Falta de Gestión Administrativa.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Baja participación de la comunidad en eventos de los CTP.	1.1 Pérdida de credibilidad del consejo territorial de planeación.



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: CTP del municipio fortalecido en conceptos y amplia participación en el seguimiento a las políticas públicas.	Apoyo económico para la realización de las actividades propias de su funcionamiento.
Actor: Otro Entidad: Ciudadanía Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Participación efectiva en la construcción y seguimiento a las políticas públicas.	Aportes conceptuales sobre las necesidades de los diferentes sectores de la población.

02 - Análisis de los participantes

Con el aporte económico por parte de administración municipal se busca fortalecer al CTP en la parte administrativa y logística para que cumplan efectivamente sus funciones en los diferentes espacios que se requieran.



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

138.042

Fuente de la información

Proyecciones DANE 2021.

Localización

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

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

138.042

Fuente de la información

Proyecciones DANE 2021.

Localización

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

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	64.063	Proyecciones DANE 2021.
	Femenino	73.979	Proyecciones DANE 2021.
Etaria (Edad)	0 a 14 años	28.742	Proyecciones DANE 2021.
	15 a 19 años	10.664	Proyecciones DANE 2021.
	20 a 59 años	71.982	Proyecciones DANE 2021.
	Mayor de 60 años	26.654	Proyecciones DANE 2021.

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiencia en el cumplimiento de las funciones propias del Consejo Territorial de Planeación del Municipio de Cartago.

Objetivo general – Propósito

Mejorar el cumplimiento de las funciones propias del Consejo Territorial de Planeación del Municipio de Cartago, a través de la participación efectiva en los espacios que se requieran.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
CTP Apoyados y fortalecidos	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Informe	INFORMES DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO AL OBJETO DEL PROYECTO.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Falta de presupuesto propio para la ejecución de las labores propias del CTP.	Gestionar los recursos económicos para fortalecer el CTP del municipio.
Causa indirecta 1.1 Falta de Gestión Administrativa.	Adquirir los elementos necesarios para el funcionamiento del CTP.



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Adquirir los elementos tecnológicos y realizar el apoyo asistencial para la ejecución eficiente de las actividades propias del CTP:	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Adquirir los elementos tecnológicos y realizar el apoyo asistencial para la ejecución eficiente de las actividades propias del CTP:

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Equipos de computo.

Medido a través de

Número

Descripción

Adquisición de equipos de computo tipo Tablet.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	1,00	1,00	0,00
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	0,00	1,00	-1,00



Alternativa: Adquirir los elementos tecnológicos y realizar el apoyo asistencial para la ejecución eficiente de las actividades propias del CTP:

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Como alternativa de solución a la problemática planteada se requiere la adquisición de equipo tecnológicos tipo Tablet con las siguientes características mínimas:

***Pantalla**

Tamaño: 10.1" (255.4mm)

Resolución: 1920 x 1200

Intensidad de color: 16M

Tecnología: TFT

***Procesador**

Velocidad de la CPU: 1.8GHz, 1.6GHz

Tipo CPU: Octa-Core

***Cámara**

Principal: 8.0 MP

Frontal: 5.0 MP

Resolución de grabación: FHD (1920 x 1080)

***Memoria**

RAM: 2GB

ROM: 32GB

Memoria externa: MicroSD (Hasta 512GB)

***Conectividad**

USB 2.0

Tecnología de localización: GPS, Glonass, Beidou.

Wifi

Audífono 3.5mm Stereo

Bluetooth.

***Batería**

Capacidad de batería (mAh, Typical): 6150



Alternativa: Adquirir los elementos tecnológicos y realizar el apoyo asistencial para la ejecución eficiente de las actividades propias del CTP:

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:	Cabecera municipal

02 - Factores analizados

Disponibilidad y costo de mano de obra,
Medios y costos de transporte,
Otros,
Aspectos administrativos y políticos

Alternativa: Adquirir los elementos tecnológicos y realizar el apoyo asistencial para la ejecución eficiente de las actividades propias del CTP:

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 15.250.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 15.250.000

Gestionar los recursos económicos para fortalecer el CTP del municipio.

Producto	Actividad
<p>1.1 Servicio de promoción a la participación ciudadana</p> <p>Medido a través de: Número de iniciativas</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 15.250.000</p>	<p>1.1.1 Apoyo logístico a través de la adquisición de equipos de computo tipo Tablet para el funcionamiento del CTP del Municipio.</p> <p>Costo: \$ 15.250.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>

Alternativa: Adquirir los elementos tecnológicos y realizar el apoyo asistencial para la ejecución eficiente de las actividades propias del CTP:

Actividad 1.1.1 Apoyo logístico a través de la adquisición de equipos de computo tipo Tablet para el funcionamiento del CTP del Municipio.

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	\$5.000.000,00
1	\$5.000.000,00
2	\$5.250.000,00
Total	\$15.250.000,00

Periodo	Total
0	\$5.000.000,00
1	\$5.000.000,00
2	\$5.250.000,00
Total	

Alternativa: Adquirir los elementos tecnológicos y realizar el apoyo asistencial para la ejecución eficiente de las actividades propias del CTP:

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	QUE LA AYUDA ECONÓMICA NO SEA SUFICIENTE.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	DEFICIENTE ACOMPAÑAMIENTO AL CTP.	REALIZAR UN ANÁLISIS DE COSTOS.
2-Componente (Productos)	Operacionales	POLÍTICAS PUBLICAS SIN EL SEGUIMIENTO ADECUADO.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	CTP SIN EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO.	PLANEAR ADECUADAMENTE EL APOYO LOGÍSTICO A IMPLEMENTARSE
3-Actividad	Administrativos	Baja participación en el análisis de documentos y entregas tardías	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Demora en la elaboración y entrega de documentos finales.	Que se capacitan y conozcan como proceden los proyectos presentados.



Alternativa: Adquirir los elementos tecnológicos y realizar el apoyo asistencial para la ejecución eficiente de las actividades propias del CTP:

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Seguimiento permanente a las políticas públicas en cumplimiento de las funciones y participación adecuada de la ciudadanía en la toma de decisiones.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Equipos de oficina

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.79

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	5,00	\$1.000.000,00	\$5.000.000,00
2	5,00	\$1.100.000,00	\$5.500.000,00
3	5,00	\$1.200.000,00	\$6.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00
2	\$5.500.000,00	\$5.500.000,00
3	\$6.000.000,00	\$6.000.000,00



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	\$3.850.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-3.850.000,0
1	\$3.950.000,0	\$0,0	\$0,0	\$3.850.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$100.000,0
2	\$4.345.000,0	\$0,0	\$0,0	\$4.042.500,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$302.500,0
3	\$4.740.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$4.740.000,0



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: Adquirir los elementos tecnológicos y realizar el apoyo asistencial para la ejecución eficiente de las actividades propias del CTP:					
\$156.501,01	10,51 %	\$1,01	\$78,13	\$10.784.601,46	\$48.306,96

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de promoción a la participación ciudadana	\$10.784.601,46

03 - Decisión

Alternativa

Adquirir los elementos tecnológicos y realizar el apoyo asistencial para la ejecución eficiente de las actividades propias del CTP:

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Gestionar los recursos económicos para fortalecer el CTP del municipio.

Producto

1.1. Servicio de promoción a la participación ciudadana

Indicador

1.1.1 Espacios de participación promovidos

Medido a través de: Número de iniciativas

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

Ejercicios de Participación

Medido a través de: Número

Código: 0400G132

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informes de participacion del CTP.

Programación de indicadores

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



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4502 - Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	CARTAGO	Municipios	Propios	0	\$5.000.000,00
				1	\$0,00
				2	\$0,00
			SGP - Propósito General Libre Inversión	1	\$5.000.000,00
				2	\$5.250.000,00
			Total	\$15.250.000,00	
	Total Inversión	\$15.250.000,00			
Total	\$15.250.000,00				



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar el cumplimiento de las funciones propias del Consejo Territorial de Planeación del Municipio de Cartago, a través de la participación efectiva en los espacios que se requieran.	CTP Apoyados y fortalecidos	Tipo de fuente: Informe Fuente: INFORMES DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO AL OBJETO DEL PROYECTO.	REALIZAR UN ESTUDIO DE COSTOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL CTP
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de promoción a la participación ciudadana	Espacios de participación promovidos	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informes de reuniones con la participación del CTP	IMPLEMENTAR LA LOGÍSTICA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL CTP.
Actividades	1.1.1 - Apoyo logístico a través de la adquisición de equipos de computo tipo Tablet para el funcionamiento del CTP del Municipio.(*)	Nombre: Ejercicios de Participación Unidad de Medida: Número Meta: 2.0000	Tipo de fuente: Fuente:	FUNCIONAMIENTO EFECTIVO DEL CTP EN LOS DIFERENTES ESPACIOS DE PARTICIPACION.

(*) Actividades con ruta crítica