



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Adquisición DE BIENES MUEBLES PARA DOTAR DIFERENTES OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE  
Cartago

#### Código BPIN

2021761470062

#### Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 29/04/2021 16:12:45

Identificador: 400630

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

El Valle Invencible

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Fortalecimiento Institucional

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Valle del Cauca: Institucionalidad con resultados

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

ES CONTIGO CARTAGO

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

GOBIERNO EFICAZ

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

GOBIERNO EFICAZ, DIGITAL Y TRANSPARENTE

### 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

#### Tipo de entidad

#### Instrumentos de planeación de grupos étnicos



## Identificación y descripción del problema

### Problema central

In-eficiencia en el desarrollo de las funciones propias de algunos despachos, dado el mal estado de los bienes muebles de la administración municipal de Cartago, Valle del Cauca

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

La administración municipal de Cartago, Valle del Cauca; cuenta con mobiliarios en muy mal estado, lo cual obstaculiza el cumplimiento de los objetivos establecidos por la entidad.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Algunos funcionarios de la administración municipal presentan enfermedades laborales generadas por condiciones ergonómicas inapropiadas.



## 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Bienes muebles en estado de deterioro	1.1 Baja asignación de recursos económicos para adquisición de mobiliarios

## 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Incumplimiento de los objetivos institucionales de la administración municipal, causados por incapacidades laborales	1.1 Presentación de enfermedades laborales en los funcionarios de la administración



## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<b>Actor:</b> Municipal <b>Entidad:</b> Cartago - Valle del Cauca <b>Posición:</b> Cooperante <b>Intereses o Expectativas:</b> Mejorar las condiciones laborales de los funcionarios adscritos a la Administración Municipal	Adquisición de Mobiliarios
<b>Actor:</b> Otro <b>Entidad:</b> Funcionarios Públicos del Municipio de Cartago <b>Posición:</b> Beneficiario <b>Intereses o Expectativas:</b> Mejoramiento de las condiciones laborales	Adecuado uso de los bienes muebles asignados a los servidores públicos

### 02 - Análisis de los participantes

Solicitudes dirigidas a la Oficina de Recursos Físicos y Logística Organizacional, por parte de los servidores públicos, para que se mejoren los mobiliarios que se tienen asignados

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

150

#### Fuente de la información

Oficina de Recursos Físicos y Logística Organizacional

#### Localización

Ubicación general	Localización específica
<b>Región:</b> Occidente <b>Departamento:</b> Valle del Cauca <b>Municipio:</b> Cartago <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b>	Centro Administrativo Municipal y demás dependencias de la Alcaldía de Cartago

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

150

#### Fuente de la información

Oficina de Recursos Físicos y Logística Organizacional

#### Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
<b>Región:</b> Occidente <b>Departamento:</b> Valle del Cauca <b>Municipio:</b> Cartago <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b>	Centro Administrativo Municipal y demás dependencias de la Alcaldía de Cartago	



### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	66	Oficina de Recursos Físicos y Logística Organizacional
	Femenino	84	Oficina de Recursos Físicos y Logística Organizacional

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

In-eficiencia en el desarrollo de las funciones propias de algunos despachos, dado el mal estado de los bienes muebles de la administración municipal de Cartago, Valle del Cauca

#### Objetivo general – Propósito

Adquirir Bienes Muebles para las diferentes oficinas de la Administración Municipal

#### Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Número de dependencias fortalecidas con bienes muebles y/o enseres	<b>Medido a través de:</b> Número <b>Meta:</b> 3 <b>Tipo de fuente:</b> Informe	Acta de Recibo de los Bienes Muebles y registro fotografico

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<b>Causa directa 1</b> Bienes muebles en estado de deterioro	Adquisición de bienes muebles
<b>Causa indirecta 1.1</b> Baja asignación de recursos económicos para adquisición de mobiliarios	Asignación presupuestal para atender compra de bienes muebles y/o enseres para el municipio de Cartago.



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Adquirir bienes muebles para dotar diferentes oficinas de la administración municipal.	Si	Completo

#### Evaluaciones a realizar

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



**Alternativa 1. Adquirir bienes muebles para dotar diferentes oficinas de la administración municipal.**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Bienes muebles

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Adquisición de bienes muebles para dotar diferentes oficinas de la administración municipal de Cartago Valle del Cauca

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



**Alternativa:** Adquirir bienes muebles para dotar diferentes oficinas de la administración municipal.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Adquirir bienes muebles para las oficinas de las diferentes dependencias de la administración municipal



**Alternativa:** Adquirir bienes muebles para dotar diferentes oficinas de la administración municipal.

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<b>Región:</b> Occidente <b>Departamento:</b> Valle del Cauca <b>Municipio:</b> Cartago <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b> <b>Latitud:</b> <b>Longitud:</b>	Centro Administrativo Municipal y demás dependencias de la Alcaldía de Cartago

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Cercanía a la población objetivo,  
Estructura impositiva y legal,  
Otros



Alternativa: Adquirir bienes muebles para dotar diferentes oficinas de la administración municipal.

### Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 450.000.000,00

#### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 450.000.000

Adquisición de bienes muebles

Producto	Actividad
<p>1.1 Sedes dotadas (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Número de sedes</p> <p>Cantidad: 3,0000</p> <p>Costo: \$ 450.000.000</p>	<p>1.1.1 Adquirir Bienes Muebles para las Oficinas de las diferentes dependencias de la administración municipal.</p> <p>Costo: \$ 450.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>



**Alternativa:** Adquirir bienes muebles para dotar diferentes oficinas de la administración municipal.

### Actividad 1.1.1 Adquirir Bienes Muebles para las Oficinas de las diferentes dependencias de la administración municipal.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$130.000.000,00
1	\$150.000.000,00
2	\$170.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$450.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$130.000.000,00
1	\$150.000.000,00
2	\$170.000.000,00
<b>Total</b>	

**Alternativa:** Adquirir bienes muebles para dotar diferentes oficinas de la administración municipal.

## 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)	Financieros	No asignación de presupuesto para la adquisición de mobiliarios	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Servidores con problemas de salud	Gestionar los recursos
2-Componente (Productos)	Administrativos	No lograr la adquisición y compra de los bienes muebles	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 4. Mayor	demandas por parte de los funcionarios afectados por enfermedades laborales	tramitar del proyecto
3-Actividad	De costos	No adquirir los bienes muebles	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 4. Mayor	servidores publicos con problemas de salud	gestionar los recursos y realizar el tramite del proyecto



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Alternativa:** Adquirir bienes muebles para dotar diferentes oficinas de la administración municipal.

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

ADQUIRIR BIENES MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION:

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	\$165.000.000,00	\$165.000.000,00
2	1,00	\$180.000.000,00	\$180.000.000,00
3	1,00	\$205.000.000,00	\$205.000.000,00

### 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$165.000.000,00	\$165.000.000,00
2	\$180.000.000,00	\$180.000.000,00
3	\$205.000.000,00	\$205.000.000,00



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	\$104.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-104.000.000,0
1	\$132.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$120.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$12.000.000,0
2	\$144.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$136.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$8.000.000,0
3	\$164.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$164.000.000,0





## 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)
<b>Alternativa:</b> Adquirir bienes muebles para dotar diferentes oficinas de la administración municipal.					
\$40.380.704,99	22,65 %	\$1,12	\$2.190.401,48	\$328.560.222,20	\$12.464.258,18

## Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Sedes dotadas (Producto principal del proyecto)	\$109.520.074,07

## 03 - Decisión

## Alternativa

Adquirir bienes muebles para dotar diferentes oficinas de la administración municipal.

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

#### 1. Adquisición de bienes muebles

#### Producto

##### 1.1. Sedes dotadas (Producto principal del proyecto)

#### Indicador

##### 1.1.1 Sedes dotadas

**Medido a través de:** Número de sedes

**Meta total:** 3,0000

**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		

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Oficinas adecuadas y dotadas

**Medido a través de:** Número

**Código:** 1000G668

**Fórmula:** Sumatoria de oficinas adecuadas y dotadas

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** informe de supervisión y acta de recibo de bienes

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	<b>Total:</b>	<b>3</b>



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

#### Subprograma presupuestal

1300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL



## 02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	CARTAGO	Municipios	Propios	1	\$150.000.000,00
				2	\$170.000.000,00
			SGP - Propósito General Libre Destinación	0	\$130.000.000,00
				1	\$0,00
				2	\$0,00
				Total	\$450.000.000,00
		Total Inversión	\$450.000.000,00		
<b>Total</b>					<b>\$450.000.000,00</b>



## Resumen del proyecto

## Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
<b>Objetivo General</b>	Adquirir Bienes Muebles para las diferentes oficinas de la Administración Municipal	<b>Número de dependencias fortalecidas con bienes muebles y/o enseres</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> Acta de Recibo de los Bienes Muebles y registro fotografico	<b>gestionar los recursos suficientes que permitan la ejecución del proyecto</b>
<b>Componentes (Productos)</b>	1.1 Sedes dotadas (Producto principal del proyecto)	<b>Sedes dotadas</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> informe de supervision y acta de recibo a satisfaccion	<b>Analizar la situación administrativa y financiera que permitan la compra y adquisición de los muebles</b>
<b>Actividades</b>	1.1.1 - Adquirir Bienes Muebles para las Oficinas de las diferentes dependencias de la administración municipal.(*)	<b>Nombre:</b> Oficinas adecuadas y dotadas <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta:</b> 3.0000	<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	<b>Tener claridad de las necesidades de los funionarios</b>

(\*) Actividades con ruta crítica