



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Fortalecimiento DE LOS INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO Y LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE Cartago

#### Código BPIN

2021761470085

#### Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 30/07/2021 07:53:28

Identificador: 426642

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 2020-2023

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

GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA.

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

REGIONES PARA EL DESARROLLO

### 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 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

Dificultades en la planificación del desarrollo económico, social, ambiental, el gasto público social lo que refleja en deficiencias en el bienestar general y la calidad de vida de la población.

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

En Colombia, los departamentos y municipios tienen como atribución planear el desarrollo económico, social, garantizar sostenibilidad ambiental y orientar el gasto público social para asegurar la consolidación progresiva del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. En esta tarea las entidades territoriales gozan de autonomía según la Constitución Política de 1991 y la Ley 152 de 1994, de manera que la administración, en concertación con la sociedad organizada, elige una opción de desarrollo, y adoptan las estrategias y medios para lograrlo, en el período de gobierno a través del Plan de Desarrollo Municipal, existiendo igual posibilidad a través de un Plan Maestro, concertar el desarrollo y la transformación de la ciudad en el corto, mediano y largo plazo.

Dado el compromiso que tiene la actual administración municipal de formular y estructurar un Plan Maestro "Cartago 500 años" como la carta de navegación a largo plazo para consolidar y orientar las actuaciones de la gestión pública con un único propósito de mejorar las condiciones de vida de los Cartagüenos.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Actualmente el municipio de Cartago se tiene formulado el plan de desarrollo municipal el cual contiene los programas y proyectos a ejecutarse durante las vigencias 2020-2023, los cuales a su vez permitirán la satisfacción de las necesidades básicas de la población.



## 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Falta planificación del desarrollo económico, social, ambiental, el gasto público social.	1.1 Escasez de recursos para la ejecución de proyectos a mediano y largo plazo.
	1.2 Falta de gestión administrativa.

## 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Deficiencias en el bienestar general y la calidad de vida de la población.	1.1 No ser un municipio atractivamente para la inversión, mala imagen corporativa.



## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Cartago - Valle del Cauca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Tener una visión general del desarrollo social, económico y ambiental del municipio al largo plazo.</p>	<p>Realizar el aporte económico para la ejecución del proyecto al igual que el seguimiento a la ejecución del mismo.</p>
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Ciudadanía</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Contar con información proyectada sobre los programas y proyectos a ejecutarse a mediano y largo plazo en el municipio.</p>	<p>Ejercer control y veedurias a la ejecución del proyecto.</p>

### 02 - Análisis de los participantes

En la construcción del Plan de Desarrollo Municipal "Es contigo Cartago 202-2023" se realizaron diferentes actividades para la socialización y aprobación de los metas que buscan la satisfacción de las diferentes necesidades que presenta la comunidad y en especial a lo relacionado con la planificación territorial. Es así como se programaron los Pactos Sociales por el buen vivir y encuentros sociales con los diferentes agrupaciones, organizaciones y sociedades civiles y Publicas.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

138.042

#### Fuente de la información

Proyecciones Censo DANE 2021.

#### 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>	Cabecera municipal.

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

138.042

#### Fuente de la información

Proyecciones Censo DANE 2021.

#### 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>	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 Censo DANE 2021
	Femenino	73.979	Proyecciones Censo DANE 2021
Etaria (Edad)	0 a 14 años	28.742	Proyecciones Censo DANE 2021
	15 a 19 años	10.664	Proyecciones Censo DANE 2021
	20 a 59 años	71.982	Proyecciones Censo DANE 2021
	Mayor de 60 años	26.654	Proyecciones Censo DANE 2021

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Dificultades en la planificación del desarrollo económico, social, ambiental, el gasto público social lo que refleja en deficiencias en el bienestar general y la calidad de vida de la población.

#### Objetivo general – Propósito

Fortalecer la planificación del desarrollo económico, social, garantizar la sostenibilidad ambiental y orientar el gasto público social para asegurar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

#### Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Dependencias asistidas técnicamente	<b>Medido a través de:</b> Número <b>Meta:</b> 1 <b>Tipo de fuente:</b> Informe	Informes de supervisión y documentos elaborados.

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<b>Causa directa 1</b> Falta planificación del desarrollo económico, social, ambiental, el gasto público social.	Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Administración Municipal, en la formulación y aprobación del Plan Maestro para la planificación territorial.
<b>Causa indirecta 1.1</b> Escasez de recursos para la ejecución de proyectos a mediano y largo plazo.	Gestionar los recursos económicos para la ejecución del proyecto
<b>Causa indirecta 1.2</b> Falta de gestión administrativa.	Gestionar ante diferentes entes gubernamentales proyectos de impacto local y regional que promuevan el bienestar general de la población



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Administración Municipal, en la formulación y aprobación del Plan Maestro de desarrollo y planificación del territorio.	Si	Completo

#### Evaluaciones a realizar

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





**Alternativa 1. Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Administración Municipal, en la formulación y aprobación del Plan Maestro de desarrollo y planificación del territorio.**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Documento Plan maestro de planificación territorial.

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la formulación y aprobación del Plan Maestro de planificación territorial.

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:** Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Administración Municipal, en la formulación y aprobación del Plan Maestro de desarrollo y planificación

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

La alternativa de solución a la situación problemática, se llevará a cabo de la siguiente forma:

##### FASE I

1. Diagnóstico de la situación actual: Acompañar la realización de acciones tendientes a recopilar la información permitiendo ubicar al municipio en una realidad asimismo identificar las principales limitaciones, potencialidades, las ventajas competitivas y comparativas frente a la visión de futuro Cartago 2040.
2. Mesas de Participación y concertación: apoyar la realización de mesas de participación y concertación con la comunidad, gremios y diferentes actores y sectores del municipio.

##### FASE II

3. Formulación General y Estratégica: acompañar la administración en la formulación de los principales retos y desafíos, Ejes de actuación y proyectos estratégicos.
4. Plan Maestro de Inversiones: acompañar la identificación y proyección de recursos financieros necesarios para su ejecución y la programación en el tiempo de la ejecución de los proyectos estratégicos.
5. Documento final: acompañar la entrega del plan de desarrollo al concejo municipal dentro de los términos de ley, al igual que acompañar las sesiones de aprobación del plan ante el Honorable concejo Municipal.
6. Logística: Suministrar la logística necesaria para el normal desarrollo de la formulación del plan Maestro en cada una de las etapas que lo conforman.



**Alternativa:** Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Administración Municipal, en la formulación y aprobación del Plan Maestro de desarrollo y planificación

## 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>	Cabecera municipal del municipio de Cartago.

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Disponibilidad y costo de mano de obra,  
Estructura impositiva y legal,  
Otros

**Alternativa:** Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Administración Municipal, en la formulación y aprobación del Plan Maestro de desarrollo y planificación

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 63.050.000,00

#### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 63.050.000

Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Administración Municipal, en la formulación y aprobación del Plan Maestro para la planificación territorial.

Producto	Actividad
<p><b>1.1</b> Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de entidades, organismos y dependencias</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 63.050.000</p>	<p><b>1.1.1</b> Realización el análisis, la proyección, formulación y presentación de la información actual permitiendo ubicar al municipio en una realidad así mismo identificar las principales limitaciones, potencialidades, las ventajas competitivas y comparativas y la proyección frente a la visión de futuro del municipio.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 63.050.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>



**Alternativa:** Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Administración Municipal, en la formulación y aprobación del Plan Maestro de desarrollo y planificación del

**Actividad 1.1.1 Realización el análisis, la proyección, formulación y presentación de la información actual permitiendo ubicar al municipio en una realidad así mismo identificar las principales limitaciones, potencialidades, las ventajas competitivas y comparativas y la proyección frente a la visión de futuro del municipio.**

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$20.000.000,00
1	\$21.000.000,00
2	\$22.050.000,00
<b>Total</b>	<b>\$63.050.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$20.000.000,00
1	\$21.000.000,00
2	\$22.050.000,00
<b>Total</b>	



**Alternativa:** Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Administración Municipal, en la formulación y aprobación del Plan Maestro de desarrollo y planificación del

## 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	No tener una visión general de los programas y proyectos a ejecutarse en el mediano y largo plazo.	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 4. Mayor	No ser un municipio atractivamente para la inversión y el turismo.	Elaboración del Plan Maestro de desarrollo y planificación territorial para el beneficio de la comunidad.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Contratar personal sin la experiencia e idoneidad necesaria para la ejecución del proceso.	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado <b>Impacto:</b> 3. Moderado	No cumplimiento del objeto contractual.	Realizar análisis y comprobar experiencia e idoneidad del posible contratista.
3-Actividad	Financieros	No contar un plan maestro de programas y proyectos.	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Incumplimiento del Plan de desarrollo Municipal, baja calificación en el desempeño.	Gestionar los recursos necesarios para la ejecución de las actividades del proyecto.



**Alternativa:** Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Administración Municipal, en la formulación y aprobación del Plan Maestro de desarrollo y planificación del

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Contar con programas y proyectos a mediano y largo plazo del municipio de cartago.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00
2	2,00	\$30.000.000,00	\$60.000.000,00

### 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00
2	\$60.000.000,00	\$60.000.000,00



**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	\$20.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-20.000.000,0
1	\$40.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$21.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$19.000.000,0
2	\$48.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$22.050.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$25.950.000,0





## 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> Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Administración Municipal, en la formulación y aprobación del Plan Maestro de desarrollo y planificación del territorio.					
\$19.272.788,49	70,91 %	\$1,33	\$418,89	\$57.825.098,90	\$7.613.806,78

#### Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)	\$57.825.098,90

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Administración Municipal, en la formulación y aprobación del Plan Maestro de desarrollo y planificación del territorio.



## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Administración Municipal, en la formulación y aprobación del Plan Maestro para la planificación territorial.

#### Producto

1.1. Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)

#### Indicador

1.1.1 Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente

**Medido a través de:** Número de entidades, organismos y dependencias

**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



## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Documentos internos de trabajo elaborados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0100G082

**Fórmula:** Sumatoria de documentos internos de trabajo elaborados

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informes de supervisión y documentos elaborados.

#### Programación de indicadores

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



## 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	Propios	0	\$20.000.000,00
				1	\$21.000.000,00
				2	\$22.050.000,00
				Total	\$63.050.000,00
	Total Inversión				\$63.050.000,00
<b>Total</b>					<b>\$63.050.000,00</b>

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
<b>Objetivo General</b>	Fortalecer la planificación del desarrollo económico, social, garantizar la sostenibilidad ambiental y orientar el gasto público social para asegurar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.	<b>Dependencias asistidas técnicamente</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> Informes de supervisión y documentos elaborados.	<b>Cumplimiento del Plan de desarrollo municipal.</b>
<b>Componentes (Productos)</b>	1.1 Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)	<b>Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> Informes de supervisión y documentos elaborados.	<b>Realizar proceso contractual en cumplimiento de los procedimientos establecidos por la entidad</b>
<b>Actividades</b>	1.1.1 - Realización el análisis, la proyección, formulación y presentación de la información actual permitiendo ubicar al municipio en una realidad así mismo identificar las principales limitaciones, potencialidades, las ventajas competitivas y comparativas y la proyección frente a la visión de futuro del municipio.(*)	<b>Nombre: Documentos internos de trabajo elaborados</b>  <b>Unidad de Medida: Número</b>  <b>Meta: 2.0000</b>	<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	<b>Elaborar un plan maestro de planificación territorial con una visión a largo plazo.</b>

(\*) Actividades con ruta crítica