

| No | BPIN          | PROYECTO  |
|----|---------------|---|
| 1  | 2018251750002 | Vallados sostenibles y aprovechados para espacio público peatonal en la Vereda Cerca de Piedra  |
| 2  | 2018251750010 | Estudios, Diseños y Construcción de un parque recreativo y cultural Sector 9 Barrio Bachué  |
| 3  | 2018251750012 | Construcción de la Institución Educativa Oficial San José María Escrivá de Balaguer   |
| 4  | 2018251750013 | Construcción del Centro Administrativo Municipal - CAM  |
| 5  | 2018251750014 | Implementación y puesta en funcionamiento de un invernadero para producción de hortalizas mediante la técnica de hidroponía, con un salón-aula multipropósito que garantice espacios de capacitación permanente y de prácticas en terreno |
| 6  | 2019251750001 | Implementación del mínimo vital del agua  |
| 7  | 2019251750003 | Adecuación y Mejoramiento del Parque El Paraíso, Sector 12 Mercedes de Calahorra  |
| 8  | 2019251750012 | Mejoramiento de las instalaciones de la sede de asojustas, para el aprovechamiento de actividades comunitarias y de formación que beneficia a la comunidad en general   |
| 9  | 2019251750019 | Estudios, Diseños, Construcción y Dotación de una Ludoteca, Sector 7 - Bodega "El Cairo   |
| 10 | 2019251750022 | Estudios, diseños, construcción, y dotación de una Ludoteca Vereda Bojacá - Sector El bosque  |
| 11 | 2020251750001 | Fortalecimiento del derecho a la participación ciudadana en el municipio de Chía  |
| 12 | 2020251750002 | Estudios y diseños, para la construcción de la nueva planta de tratamiento de aguas residuales Ptar Chía I  |
| 13 | 2020251750004 | Fortalecimiento al ordenamiento territorial y sus instrumentos en el municipio de Chía - Cundinamarca.  |
| 14 | 2020251750005 | Implementación de una movilidad sostenible, educada, organizada y segura en el municipio de Chía  |
| 15 | 2020251750006 | Optimización del Banco de Materiales del Municipio de Chía  |
| 16 | 2020251750007 | Desarrollo de la diversidad y diálogo cultural - Chía   |
| 17 | 2020251750008 | Fortalecimiento del Banco de Maquinaria a través de la adquisición y mantenimiento de Maquinas, municipio de Chía   |
| 18 | 2020251750009 | Estudios diseños, construcción mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento del espacio público, Municipio de Chía.   |
| 19 | 2020251750010 | Estudios, diseños, mantenimiento, adecuación y mejoramiento de equipamientos públicos institucionales y de carácter comunitario, Municipio de Chía.   |
| 20 | 2020251750012 | Fortalecimiento institucional para la gestión administrativa del municipio de Chía  |
| 21 | 2020251750013 | Mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa del municipio de Chía   |
| 22 | 2020251750014 | Fortalecimiento del deporte y recreación para el desarrollo integral del ser humano en el municipio de Chía   |
| 23 | 2020251750015 | Protección de los derechos al sector religioso, comunidad LGTBI, grupos étnicos (población indígena, comunidades Negras, Afrocolombianos, Palenqueros, Raizales y RROM) y Víctimas del conflicto armado en el municipio de Chía           |
| 24 | 2020251750016 | Fortalecimiento y promoción del producto turístico del municipio de Chía.   |
| 25 | 2020251750017 | Fortalecimiento de una Chía con justicia social   |
| 26 | 2020251750018 | Actualización del sistema de información de los procesos de licenciamiento urbanístico e implementación de un sistema de seguimiento para su descongestión en el municipio de Chía  |
| 27 | 2020251750019 | Prevención en: Inspección, vigilancia y control sanitario y zoonosis de caninos y felinos que puedan afectar la salud de la comunidad del municipio de Chía.  |
| 28 | 2020251750020 | Desarrollo de la formación artística y cultural en Chía   |
| 29 | 2020251750021 | Identificación y recuperación de las fuentes hídricas del municipio de Chía.  |
| 30 | 2020251750022 | Generación de Competitividad Segura para Empleo y Emprendimiento en el Municipio de Chía  |
| 31 | 2020251750023 | Conservación de la actividad agropecuaria en el Municipio de Chía   |
| 32 | 2020251750024 | Implementación proceso de gestión y operación de la Plaza de Mercado y Planta de Sacrificio y Faenado en el municipio de Chía.  |
| 33 | 2020251750025 | Transformación digital a través del desarrollo y uso de aplicaciones, capacitación y sensibilización en el marco de las estrategias de Gobierno Digital Chía  |
| 34 | 2020251750026 | Fortalecimiento conectividad eficiente y segura del municipio de Chía   |
| 35 | 2020251750027 | Adquisición, transformación y desarrollo de vivienda en el municipio de Chía  |
| 36 | 2020251750028 | Mejoramiento de vivienda con calidad de vida de Chía  |
| 37 | 2020251750029 | Adquisición de zonas de protección hídrica y ambiental de Chía  |
| 38 | 2020251750030 | Desarrollo de una educación ambiental e integral para todos Chía  |
| 39 | 2020251750031 | Fortalecimiento a las acciones de oportuna respuesta de la Secretaría de Gobierno   |
| 40 | 2020251750032 | Fortalecimiento en la gestión de residuos sólidos aprovechables y RCD en el municipio de Chía   |
| 41 | 2020251750033 | Recuperación, mantenimiento y seguimiento de la estructura ecológica del municipio de Chía  |
| 42 | 2020251750034 | Estudios, diseños, optimización y/o construcción de la malla vial y ciclo rutas, Municipio de Chía  |
| 43 | 2020251750035 | Fortalecimiento de la red de bibliotecas públicas municipales y las prácticas de lectura, escritura y oralidad de Chía  |
| 44 | 2020251750036 | Optimización del espacio público para Chía  |
| 45 | 2020251750037 | Control y buenas prácticas ambientales aplicadas a las actividades generadoras de afectaciones al ambiente en el Municipio de Chía  |
| 46 | 2020251750038 | Fortalecimiento de las acciones con mujeres y con equidad de género en Chía   |
| 47 | 2020251750039 | Construcción de ciudadanía para la atención integral a las Personas con Discapacidad del municipio de Chía  |
| 48 | 2020251750040 | Fortalecimiento y apoyo a los grupos poblacionales con mayor vulnerabilidad y con necesidades específicas del municipio de Chía   |
| 49 | 2020251750041 | Fortalecimiento de la garantía de derechos para niños, niñas y adolescentes del municipio de Chía   |
| 50 | 2020251750042 | Formación de jóvenes con oportunidades y arraigo territorial del municipio de Chía  |
| 51 | 2020251750043 | Fortalecimiento de familias que construyen sociedad en el municipio de Chía   |

|    |               |  |
|----|---------------|--|
| 52 | 2020251750045 | Protección y seguridad para los adultos mayores del municipio de Chía  |
| 53 | 2020251750047 | Fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres y emergencias en el municipio de Chía  |
| 54 | 2020251750048 | Apoyo a la seguridad y orden público en el municipio de Chía   |
| 55 | 2020251750049 | Administración del Régimen Subsidiado en Salud Chía  |
| 56 | 2020251750050 | Mantenimiento de la sostenibilidad fiscal y financiera del municipio de Chía   |
| 57 | 2020251750051 | Protección, promoción, prevención, gestión del riesgo, vigilancia y gestión de la salud pública del municipio de Chía  |
| 58 | 2020251750052 | Consolidación de Hilos de memoria para la reconstrucción de la identidad cultural de Chía  |
| 59 | 2020251750053 | Optimización del acceso, calidad, pertinencia y permanencia en la educación terciaria  |
| 60 | 2020251750054 | Desarrollo de la jornada complementaria para la efectiva utilización del tiempo libre  |
| 61 | 2020251750055 | Fortalecimiento y sostenimiento del servicio educativo   |
| 62 | 2020251750056 | Fortalecimiento de la Calidad, Inclusión Social y Diversidad en la Educación de Chía.  |
| 63 | 2020251750057 | Fortalecimiento de la gestión y la integración para el desarrollo del municipio de Chía  |
| 64 | 2020251750058 | Actualización catastral municipal de Chía (Cundinamarca)   |
| 65 | 2020251750059 | Mejoramiento de los sistemas de información y estadística para la planeación municipal de Chía   |
| 66 | 2020251750060 | Fortalecimiento a la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios eficientes e incluyentes en el municipio de Chía   |
| 67 | 2020251750061 | Incremento de la cobertura, calidad y cumplimiento de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando una mejor calidad de vida en los habitantes del municipio de Chía |
| 68 | 2020251750062 | Formación de mejores ciudadanos desde el colegio   |
| 69 | 2020251750063 | Estudios y diseños para la construcción de las IEO diversificado, diosa Chía y Bojacá sede Mercedes de Calahorra del municipio de Chía   |
| 70 | 2020251750064 | Fortalecimiento institucional para la gestión del sector educativo   |
| 71 | 2020251750065 | Mantenimiento correctivo, preventivo y/o adecuaciones de la planta física de las IEO   |
| 72 | 2020251750066 | Consolidación de la Autoridad Sanitaria para Chía  |
| 73 | 2020251750067 | Estudios, diseños, construcción y/o optimización de la infraestructura artística y cultural de Chía  |
| 74 | 2020251750068 | Fortalecimiento de la planeación estratégica en el municipio de Chía   |

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Construcción VALLADOS SOSTENIBLES Y APROVECHADOS PARA ESPACIO PÚBLICO PEATONAL EN LA VEREDA DE CERCA DE PIEDRA Chía

#### Código BPIN

2018251750002

#### Sector

Ambiente y desarrollo sostenible

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 07/06/2018 14:47:04

Identificador: 124785

Formulador: angelica beltran mejia

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

#### Estrategia Transversal

1053 - Crecimiento verde

#### Objetivo

10533 - Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y la gobernanza ambiental

#### Programa

3203 - Gestión integral del recurso hídrico

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Plan de Desarrollo Departamental 2016 – 2020 “Unidos Podemos Más”

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

Cundinamarca 2036”

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

18- Artículo 26 llamado “Cundinamarca oferta natural en alianza por el agua- Gobernanza vital”

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

“Si marcamos la diferencia”

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

Ambiente Natural

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Adaptación al Cambio Climático

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Colmatación de los vallados del camino los lavaderos de la vereda cerca de piedra por inadecuado manejo de las aguas lluvias y residuos sólidos

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

Todas estas problemáticas con llevan a impactos negativos no solamente para los ecosistemas, sino que también influye directamente sobre la calidad de vida de los habitantes del municipio. Los daños causados por la persistencia de estos problemas están relacionados evidentemente con la pérdida de los servicios ecosistémicos que prestan los diferentes componentes de los cuerpos hídricos como todo un ecosistema. Los cuales para el recurso hídrico van desde servicios de soporte como reciclaje de nutrientes y producción primaria, servicios de regulación como regulación climática, por último, servicios de aprovisionamiento. Los servicios de soporte y regulación se obtienen directamente de los ecosistemas sin pasar por procesos de transformación ni por los mercados; incluyen el aire limpio, el mantenimiento de los ciclos biogeoquímicos (el equilibrio CO<sub>2</sub> /O<sub>2</sub>, y el mantenimiento de la calidad del agua.

Para la comunidad de Cerca de Piedra según lo registrado en las reuniones que realizo la Oficina de Participación Ciudadana, con el programa del presupuesto Participativo, donde la comunidad expreso y priorizó que los problemas consisten es que los vallados existentes se encuentran en mal estado de mantenimiento, adolecen de limpieza y por lo tanto se encuentran tapados, con pasos ineficientes, canalizados con una tubería muy reducida y sin continuidad, lo que ha provocado una gran problemática ambiental, ya que el agua se estanca en determinados sectores, y adicionalmente la contaminación de los cuerpos hídricos.

De igual manera en los históricos en la vereda de Cerca de Piedra, esto va directamente relacionado a la inexistencia de alcantarillado pluvial y el inadecuado manejo de las aguas lluvias en el sector y las malas prácticas en el resguardo indígena hace que se acentúe mucho más el problema.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El municipio de Chía cuenta con una red extensa de vallados que forman parte del sistema hídrico del municipio, de la cual cuenta con aproximadamente 84 km existen exclusivamente en el área rural con el fin de dar un manejo adecuado de las aguas lluvias de los respectivos sectores y descargan sus aguas a los diferentes cuerpos de aguas superficiales, debido a que el Municipio no cuenta con una red de alcantarillado pluvial en el área rural.

Por lo general prestan su servicio para el manejo de aguas lluvias en épocas de invierno, y se deben mantener para minimizar el riesgo de inundación, por tal motivo no se recomienda realizar actividades antrópicas que perturben el libre discurrir de las aguas o la continuidad del mismo hacia un cuerpo de agua natural, con el fin de obviar inundaciones en sectores críticos del municipio.

De igual manera el municipio no ha tenido la eficiente capacidad de planeación del área rural, hasta el punto que ha llegado a la conurbación descontrolada del área rural, perdiendo sus características, pasando a ser centros poblados rurales sin un adecuado diseño y por lo anterior ya en varios sectores lo que se requiere es un alcantarillado pluvial por su alta densidad de viviendas y personas viviendo en un determinado sector.

La finalidad del proyecto de Presupuesto Participativo, en la vereda de Cerca de Piedra es la intervención de 500 metros de los 6.212 metros de vallados existentes en la vereda, descargándolas posteriormente al Rio Frio con un caudal intermitente. De allí se evidencia que los vallados necesitan un mantenimiento adecuado y continuo con el fin de evitar que dichos vallados no pierdan su capacidad hidráulica y no dejen de cumplir su funcionalidad y sean utilizados con otros fines como la adecuación como un espacio público peatonal al servicio de la comunidad del sector.

Es de aclarar que la vereda Cerca de Piedra no cuenta con ningún tramo de vallados con las condiciones

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas   |
|--|---|
| 1. Deficiente mantenimiento en los vallados del sector | 1.1 Mal manejo de aguas lluvias generando arrastre de sedimentos<br>Contaminación del vallado por residuos sólidos y líquidos |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos                     | Efectos indirectos  |
|--------------------------------------|---|
| 1. Vallados del sector en mal estado | 1.1 Calles en mal estado y afectaciones en movilidad<br>Deterioro del entorno y carencia de espacio publico efectivo peatonal |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante   | Contribución o Gestión  |
|--|---|
| <b>Actor:</b> Nacional<br><b>Entidad:</b> Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Normativo                          | Decretos y Leyes  |
| <b>Actor:</b> Departamental<br><b>Entidad:</b> Cundinamarca<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Normativo   | Ordenanzas  |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Financiero<br>Técnico<br>Normativo | Proyectos Regionales<br>Asistencia Técnica<br>Resoluciones acuerdos y sanciones |
| <b>Actor:</b> Municipal<br><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Financiero<br>Técnico<br>Apoyo                               | Contratación<br>Capacitaciones  |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Empresa de Servicios Públicos de Chia EMSERCHIA ESP<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Técnico                           | Mesas de Trabajo<br>Asistencia Técnica  |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Comunidad Vereda de Cerca de Piedra<br><b>Posición:</b> Beneficiario<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoyo   | Participación ciudadana   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Juntas de acción comunal vereda Cerca de Piedra<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Identificación de puntos críticos | Priorización de puntos críticos<br>Participación |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> veedores Ciudadanos<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> PQR´s<br>Vigilancia   | Intereses comunes<br>Participación ciudadana     |

## 02 - Análisis de los participantes

5.1. Alcaldía Municipal de Chía: Se identifican dos tipos de contribución financiera debido a que se invierte una parte del presupuesto municipal y técnica porque los conocimientos empleados para desarrollar el proyecto deben ser específicos. La experiencia previa como actor principal para la ejecución de las políticas propias del proyecto a nivel nacional, departamental y municipal se evidencia en procesos de contratación y capacitación de los diferentes actores.

Dentro del componente de la alcaldía encontramos la Oficina de Participación Ciudadana quien por competencia es la encargada de desarrollar la política pública de participación ciudadana en el municipio de Chía.

5.2. Corporación Autónoma Regional CAR: Se identifican tres tipos de contribución de este actor financiera, ya que genera proyectos en pro de la recuperación del recurso hídrico, la contribución técnica la realiza mediante la solicitud del municipio en temas específicos y la contribución normativa está relacionada con sus actividades misionales como autoridad ambiental.

5.3. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS y Gobernación de Cundinamarca: Para estos dos actores se identifica un solo tipo de contribución, la cual es de tipo normativo ya que generan Leyes, decretos y ordenanzas para la protección, recuperación y manejo del recurso hídrico.

5.4. EMSERCHIA ESP: Se identifica la contribución de este actor por medio de la asistencia técnica mediante solicitud de la administración Municipal y mesas de trabajo con el fin de realizar actividades conjuntas en pro de evitar la contaminación del recurso hídrico por vertimientos.

5.5. Veedores: La contribución de este actor se relaciona con las peticiones, quejas y reclamos que se generan por medio de veedurías que reflejan las exigencias de la comunidad con relación al manejo del recurso.

5.5.1. Comunidad: Este actor participa a través de diferentes tipos de entidad, las cuales pueden ser:

5.5.2. Como sociedad civil: Se identifica que podría tener dos tipos de roles, el primero como beneficiario en donde su contribución se refleja en la participación activa y aporte de sus experiencias para enriquecer el proyecto, y como segundo rol el de oponente, dado que se pueden generar peticiones, quejas y reclamos por inconformidad con las acciones realizadas.

5.5.3. Como Academia: Se identifica un solo tipo de contribución relacionado con apoyo de conceptos y propuestas para el desarrollo del proyecto.

5.5.4. Como comunidad privada

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

4.555

#### Fuente de la información

Fuente: DIRSIP .  
Dirección de sistemas de información para el análisis estadístico.

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica                     |
|--|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra | Camino los Lavaderos vereda Cerca de Piedra |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

4.555

#### Fuente de la información

DIRSIP  
Dirección de sistemas de información para el análisis estadístico

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica                            | Nombre del consejo comunitario |
|--|--|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra | Camino sector Los Lavaderos Vereda Cerca de Piedra |                                |

## 03 - Características demográficas de la población objetivo

### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle          | Número de personas | Fuente de la información |
|---------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Género        | Masculino        | 2.190              | DIRSIP                   |
|               | Femenino         | 2.365              | DIRSIP                   |
| Etaria (Edad) | 0 a 14 años      | 1.152              | DIRSIP                   |
|               | 15 a 19 años     | 377                | DIRSIP                   |
|               | 20 a 59 años     | 2.529              | DIRSIP                   |
|               | Mayor de 60 años | 517                | DIRSIP                   |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Colmatación de los vallados del camino los lavaderos de la vereda cerca de piedra por inadecuado manejo de las aguas lluvias y residuos sólidos

#### Objetivo general – Propósito

Adecuado manejo y transporte de las aguas lluvias en el vallado del camino los lavaderos de la vereda de Cerca de Piedra.

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo  | Descripción  | Fuente de verificación                             |
|---|--|--|
| 500 metros de vallados canalizados y adecuados para espacio público efectivo peatonal | <p><b>Medido a través de:</b> Metros</p> <p><b>Meta:</b> 500</p> <p><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial</p> | Evidencias de reuniones de Participación Ciudadana |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos  |
|--|--|
| <p><b>Causa directa 1</b></p> <p>Deficiente mantenimiento en los vallados del sector</p>   | Vallados con apropiado mantenimiento cumpliendo su función                                       |
| <p><b>Causa indirecta 1.1</b></p> <p>Mal manejo de aguas lluvias generando arrastre de sedimentos</p> <p>Contaminación del vallado por residuos sólidos y líquidos</p> | Eficiente manejo de aguas lluvias del sector Disposición adecuada de residuos sólidos y líquidos |

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa  | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|---|----------------------------------|----------|
| Vallados sostenibles y aprovechados para espacio publico peatonal en la Vereda de Cerca de Piedra | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

## Alternativa 1. Vallados sostenibles y aprovechados para espacio publico peatonal en la Vereda de Cerca de Piedra

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

**Bien o servicio**

Vallados Canalizados

**Medido a través de**

Metros

**Descripción**

500 metros de vallados canalizados y adecuados para espacio publico peatonal

| Año  | Oferta   | Demanda | Déficit  |
|------|----------|---------|----------|
| 2017 | 6.300,00 | 0,00    | 6.300,00 |
| 2018 | 6.300,00 | 500,00  | 5.800,00 |

**Alternativa:** Vallados sostenibles y aprovechados para espacio publico peatonal en la Vereda de Cerca de Piedra

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Se considera que el Proyecto es viable ya que beneficia a la comunidad debido a la necesidad de conservar y realizar un manejo de las aguas lluvias provenientes de los cerros orientales que discurren de por el camino Los Lavaderos a través de los vallados paralelos a la vía pública, ya que es una necesidad sentida de la comunidad y la alternativa más viable para mantener los vallados, con una adecuada capacidad hidráulica y la vez conservar una de las características física del suelo como lo es la humedad, permeabilidad del mismo y por otro lado apoyar

al adecuado manejo transporte y disposición de las aguas lluvias del sector hasta su emisario final en un cuerpo superficial de agua como lo es el Río Frio, de igual manera se aprovechará el área para convertirlo en espacio de uso peatonal al servicio de la comunidad del sector.

Los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) se encuentran dentro de las nuevas estrategias empleadas para mejorar el funcionamiento y desarrollo rural sostenible de las ciudades, ya que en el Municipio de Chía el desarrollo urbano y rural se ha caracterizado por ser desordenado lo cual ha venido generado el aumento de las superficies impermeables en el entorno, donde el agua precipitada no tiene como ni donde filtrar, lo cual genera y acrecienta los problemas relacionados con el drenaje y la gestión del agua pluvial, donde se evidencian cuatro (4) aspectos relacionados con esta problemática: inadecuadas prácticas, cantidad, calidad y servicio.

- Inadecuadas prácticas por mal manejo de las aguas lluvias y disposición inadecuada de residuos sólidos que generan colmatación de los vallados.
- Cantidad: el aumento de las superficies impermeables en el entorno de las ciudades hace que la cantidad de agua de escorrentía aumente y sea un problema para las infraestructuras que se dimensionan sin tener en cuenta los desarrollos futuros.
- Calidad: las aguas pluviales van perdiendo calidad a medida que avanzan en su c

**Alternativa:** Vallados sostenibles y aprovechados para espacio publico peatonal en la Vereda de Cerca de Piedra

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica                        |
|--|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra<br><b>Latitud:</b> 100,0106763<br><b>Longitud:</b> 102,812679 | Camino los Lavaderos Vereda Cerca de Piedra |

### 02 - Factores analizados

Factores ambientales,  
Topografía

**Alternativa:** Vallados sostenibles y aprovechados para espacio publico peatonal en la Vereda de Cerca de Piedra

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 544.403.380,00

### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 544.403.380

Vallados con apropiado mantenimiento cumpliendo su función

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <p><b>1.1</b> Documentos de política para la gestión integral del recurso hídrico</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de documentos</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 29.452.500</p>   | <p><b>1.1.1</b> CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS GENERALES Y DEFINITIVOS DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, EN UN TRAMO DE 1500 MTS EN EL CAMINO LOS LAVADEROS DE LA VEREDA CERCA DE PIEDRA, DESDE LA ENTRADA AL RESGUARDO HASTA DETRÁS DE LA RUANA DONDE SE ENCUENTRA CON LA VARIANTE CHIA-COTA EN EL MUNICIPIO DE CHIA.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 29.452.500</p> <p><b>Etapas:</b> Preinversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |
| <p><b>1.2</b> Servicio de asistencia técnica para la implementación de lineamientos sobre el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de proyectos</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 514.950.880</p> | <p><b>1.2.1</b> Adecuacion del vallado de la vereda cerca de piedra sector los lavaderos</p> <p><b>Costo:</b> \$ 479.330.842</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |
|  | <p><b>1.2.2</b> interventoria a la obra</p> <p><b>Costo:</b> \$ 35.620.038</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Impreso el 30/10/2020 3:41:33 p.m.

**Alternativa:** Vallados sostenibles y aprovechados para espacio publico peatonal en la Vereda de Cerca de Piedra

**Actividad 1.1.1 CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS GENERALES Y DEFINITIVOS DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, EN UN TRAMO DE 1500 MTS EN EL CAMINO LOS LAVADEROS DE LA VEREDA CERCA DE PIEDRA, DESDE LA ENTRADA AL RESGUARDO HASTA DETRÁS DE LA RUANA DONDE SE ENCUENTRA CON LA VARIANTE CHIA-COTA EN EL MUNICIPIO DE CHIA.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$29.452.500,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$29.452.500,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$29.452.500,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 1.2.1 Adecuacion del vallado de la vereda cerca de piedra sector los lavaderos**

| Periodo      | Gastos imprevistos      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Materiales              |
|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1            | \$117.915.387,00        | \$137.088.621,00        | \$11.024.609,00            | \$213.302.225,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$117.915.387,00</b> | <b>\$137.088.621,00</b> | <b>\$11.024.609,00</b>     | <b>\$213.302.225,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$479.330.842,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 1.2.2 interventoria a la obra**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$35.620.038,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$35.620.038,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$35.620.038,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Alternativa:** Vallados sostenibles y aprovechados para espacio publico peatonal en la Vereda de Cerca de Piedra

## 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) | Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales | Que no sea utilizado como espacio publico peatonal            | <b>Probabilidad:</b><br>1. Raro<br><br><b>Impacto:</b> 2. Menor     | Que cumpla con su finalidad        | Socialización con la comunidad            |
|                                | Financieros  | Que el proyecto no se encuentra visibilizado por la comunidad | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Que no se lleve a cabo el proyecto | Trabajo multidisciplinario                |
| 2-Componente (Productos)       | Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales | Que el clima no permita la ejecución de la obra               | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Retraso de la obra                 | Prever en el cronograma épocas de lluvia. |
| 3-Actividad                    | Administrativos  | No son suficientes los recursos                               | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Obra con retrasos e incompleta     | Prever los imprevistos                    |

**Alternativa:** Vallados sostenibles y aprovechados para espacio publico peatonal en la Vereda de Cerca de Piedra

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Si la comunidad realiza la canalización

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Metros

**Bien producido:** Obra Física

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 1       | 500,00   | \$1.267.884,00 | \$633.942.000,00 |
| 2       | 500,00   | \$1.267.884,00 | \$633.942.000,00 |
| 3       | 500,00   | \$1.267.884,00 | \$633.942.000,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total            |
|---------|------------------|------------------|
| 1       | \$633.942.000,00 | \$633.942.000,00 |
| 2       | \$633.942.000,00 | \$633.942.000,00 |
| 3       | \$633.942.000,00 | \$633.942.000,00 |



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       | \$29.452.500,0             | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-29.452.500,0 |
| 1 | \$507.153.600,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$465.747.569,2         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$41.406.030,9  |
| 2 | \$507.153.600,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$507.153.600,0 |
| 3 | \$507.153.600,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$507.153.600,0 |

## 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> Vallados sostenibles y aprovechados para espacio publico peatonal en la Vereda de Cerca de Piedra |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$772.798.830,39  | 428,26 %                      | \$2,74                         | \$97.760,38                     | \$445.298.543,88             | \$254.431.987,30              |

### Costo por capacidad

| Producto  | Costo unitario (valor presente) |
|---|---------------------------------|
| Documentos de política para la gestión integral del recurso hídrico   | \$29.452.500,00                 |
| Servicio de asistencia técnica para la implementación de lineamientos sobre el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico | \$415.846.043,88                |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Vallados sostenibles y aprovechados para espacio publico peatonal en la Vereda de Cerca de Piedra

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Vallados con apropiado mantenimiento cumpliendo su función

#### Producto

1.1. Documentos de política para la gestión integral del recurso hídrico

#### Indicador

1.1.1 Documentos de política realizados

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | 1,0000           |         |                  |

## Producto

1.2. Servicio de asistencia técnica para la implementación de lineamientos sobre el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico

## Indicador

1.2.1 Proyectos para el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico formulados

**Medido a través de:** Número de proyectos

**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           |         |                  |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Obras Contratadas Para Mantenimiento De La Infraestructura Fjsica

**Medido a través de:** Número

**Código:** 9900G015

**Fórmula:** Ocm

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Actas de presupuesto participativo

#### 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

3203 - Gestión integral del recurso hídrico

#### Subprograma presupuestal

0904 RECURSO HIDRICO

**02 - Resumen fuentes de financiación**

| Etapa               | Entidad            | Tipo Entidad | Tipo de Recurso | Periodo | Valor                   |
|---------------------|--------------------|--------------|-----------------|---------|-------------------------|
| <b>Inversión</b>    | CHÍA               | Municipios   | Propios         | 0       | \$0,00                  |
|                     |                    |              |                 | 1       | \$514.950.880,00        |
|                     |                    |              |                 | 2       | \$0,00                  |
|                     |                    |              |                 | Total   | \$514.950.880,00        |
|                     | Total Inversión    |              |                 |         | \$514.950.880,00        |
| <b>Preinversión</b> | CHÍA               | Municipios   | Propios         | 0       | \$29.452.500,00         |
|                     |                    |              |                 | Total   | \$29.452.500,00         |
|                     | Total Preinversión |              |                 |         | \$29.452.500,00         |
| <b>Total</b>        |                    |              |                 |         | <b>\$544.403.380,00</b> |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción   | Indicadores  | Fuente  | Supuestos  |
|--------------------------------|---|--|---|--|
| <b>Objetivo General</b>        | Adecuado manejo y transporte de las aguas lluvias en el vallado del camino los lavaderos de la vereda de Cerca de Piedra.   | <b>500 metros de vallados canalizados y adecuados para espacio público efectivo peatonal</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Evidencias de reuniones de Participación Ciudadana | <b>Que cumpla con su funcionalidad, Que no se lleve a cabo el proyecto</b> |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Documentos de política para la gestión integral del recurso hídrico   | <b>Documentos de política realizados</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Reuniones de participación ciudadana               | <b>Retraso de la obra</b>  |
|                                | 1.2 Servicio de asistencia técnica para la implementación de lineamientos sobre el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico   | <b>Proyectos para el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico formulados</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Inspección<br><b>Fuente:</b> registro fotográfico, documento                           |  |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS GENERALES Y DEFINITIVOS DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, EN UN TRAMO DE 1500 MTS EN EL CAMINO LOS LAVADEROS DE LA VEREDA CERCA DE PIEDRA, DESDE LA ENTRADA AL RESGUARDO HASTA DETRÁS DE LA RUANA DONDE SE ENCUENTRA CON LA VARIANTE CHIA-COTA EN EL MUNICIPIO DE CHIA.(*) | <b>Nombre: Obras Contratadas Para Mantenimiento De La Infraestructura Física</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 2.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  | <b>Déficit financiero</b>  |
|                                | 1.2.1 - Adecuacion del vallado de la vereda cerca de piedra sector los lavaderos(*)<br>1.2.2 - interventoria a la obra(*)   |  |   | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>                                   |

(\*) Actividades con ruta crítica



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Estudios Diseños y construcción de un parque recreativo y cultural, Sector 9 Barrio Bachue. Chía

#### Código BPIN

2018251750010

#### Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 24/05/2018 11:55:32

Identificador: 121544

Formulador: Fernely Arley Sánchez Niño

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

#### Estrategia Transversal

1054 - Movilidad social

#### Objetivo

10541 - Cerrar la brecha en el acceso y la calidad de la educación, para mejorar la formación de capital humano, incrementar la movilidad social y fomentar la construcción de ciudadanía

#### Programa

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Cundinamarca unidos podemos mas 2016-2019

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

Incrementar a 50,000 familias el goce de los servicios deportivos, recreativos y actividad física, contribuyendo a la reconstrucción del núcleo familiar y al desarrollo de valores en un ambiente de convivencia pacífica, priorizando mujeres cabezas de familia.

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

FAMILIAS UNIDAS Y FELICES

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Si, marcamos la diferencia 2016-2019

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

Infraestructura Local

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Equipamiento y Espacio Público



## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Bajo desarrollo de actividades recreo-deportivas individuales y en familia en el Barrio Bachue del Municipio de Chía.

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

Los espacios públicos para la recreación, la actividad física y el deporte son insuficientes e inadecuados para la población que está en capacidad para practicar algún deporte o que desea aprovechar su tiempo al aire libre.

Lo anterior, conlleva al bajo interés de la población en realizar actividad física y deporte, a que exista un inadecuado uso del tiempo libre y de esparcimiento individual y en familia y al aumento de los niveles de sedentarismo en el sector

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

el barrio Bachue no cuenta con infraestructura recodeportiva para atender las necesidad en recreación y deporte de las personas entre 04 y 60 años de edad del sector aptas e interesadas en realizar prácticas deportivas y recreativas de manera habitual.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas   | Causas indirectas  |
|---|--|
| 1. Inadecuadas condiciones de infraestructura para la recreación y la práctica deportiva. | 1.1 NO SE HA DADO PRIORIDAD AL SECTOR PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVAS Y CULTURALES |
|   | 1.2 Déficit de espacios deportivos y recreativos   |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos                   | Efectos indirectos   |
|------------------------------------|--|
| 1. inadecuado uso del tiempo libre | 1.1 Mayor probabilidad de actividades ilícitas en la comunidad                         |
|                                    | 1.2 Incremento de problemas de salud pública asociados a la falta de actividad física. |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión                              |
|---|---|
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> ley 743 de 2002 "Por la cual se desarrolla el artículo 38 Constitución Política de Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal". ARTICULO 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto</p> | <p>Recursos financieros y administrativos</p>       |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Población del Sector</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Contar con un espacio adecuado para realizar actividades comunitarias de recreación, cultural y de esparcimiento</p>   | <p>Participación en la formulación del proyecto</p> |

### 02 - Análisis de los participantes

Se realizaron reuniones con la comunidad donde se definió el proyecto y se adelantaron las actividades de formulación del mismo

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

126.647

#### Fuente de la información

Departamento administrativo de planeación

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica           |
|--|-----------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | Zona urbana del municipio de Chía |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

126.647

#### Fuente de la información

Departamento Administrativo de Planeación

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica           | Nombre del consejo comunitario |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | Zona urbana del municipio de Chía |                                |

### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle          | Número de personas | Fuente de la información                  |
|---------------|------------------|--------------------|---|
| Género        | Masculino        | 60.886             | Departamento Administrativo de planeación |
|               | Femenino         | 65.761             | Departamento Administrativo de planeación |
| Etaria (Edad) | 0 a 14 años      | 20.707             | Departamento Administrativo de planeación |
|               | 15 a 19 años     | 21.259             | Departamento Administrativo de planeación |
|               | 20 a 59 años     | 70.223             | Departamento Administrativo de planeación |
|               | Mayor de 60 años | 14.458             | Departamento Administrativo de planeación |



## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Bajo desarrollo de actividades recreo-deportivas individuales y en familia en el Barrio Bachue del Municipio de Chía.

#### Objetivo general – Propósito

FORTALECER EL TEJIDO SOCIAL, CULTURAL Y RECREATIVO DEL BARRIO BACHUE SECTOR 9 DEL MUNICIPIO DE CHIA

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo                      | Descripción  | Fuente de verificación       |
|---|--|------------------------------|
| Parque recreativo y cultural construido | <p><b>Medido a través de:</b> Unidad</p> <p><b>Meta:</b> 1</p> <p><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial</p> | Secretaría de Obras Públicas |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada   | Objetivos específicos   |
|---|---|
| <p><b>Causa directa 1</b></p> <p>Inadecuadas condiciones de infraestructura para la recreación y la práctica deportiva.</p>                       | CONSTRUIR UN PARQUE RECREATIVO Y CULTURAL PARA EL BARRIO BACHUE SECTOR 9 DEL MUNICIPIO DE CHIA  |
| <p><b>Causa indirecta 1.1</b></p> <p>NO SE HA DADO PRIORIDAD AL SECTOR PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVAS Y CULTURALES</p> | PRIORIZAR PARA EL BARRIO BACHUE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREATIVO Y CULTURAL   |
| <p><b>Causa indirecta 1.2</b></p> <p>Déficit de espacios deportivos y recreativos</p>   | APROPIAR LOS RECURSOS ASIGNADOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREATIVO Y CULTURAL PARA EL BARRIO BACHUE SECTOR 9 . |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREATIVO Y CULTURAL PARA EL BARRIO BACHUE SECTOR 9 | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

## Alternativa 1. CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREATIVO Y CULTURAL PARA EL BARRIO BACHUE SECTOR 9

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

Estudios y Diseños de parque recreativo y cultural para el barrio Bachue sector 9.

##### Medido a través de

Número

##### Descripción

Elaboración de los estudios y diseños

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2018 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |

**Bien o servicio**

Construcción de parque recreativo y cultural barrio Bachue, sector 9.

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Construcción del parque

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2018 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2019 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |



**Alternativa:** CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREATIVO Y CULTURAL PARA EL BARRIO BACHUE SECTOR 9

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Para la construcción del parque recreativo y cultural, sector 9 Bachue, se plantea la generación de unos estudios y diseños para la construcción del mismo, que nos lleven a crear la altenativa ideal para las necesidades del sector, con un área total de 452.25 m<sup>2</sup> Y se plantea las siguientes obras:

**CERRAMIENTO:** en columna, en tubo estructural y piedra rajon.

**PUERTA VEHICULAR PEATONAL:** 2 puertas vehicular y peatonal, en tubo estructural

**URBANISMO GENERAL:** está distribuida, adecuación de zonas verdes, mobiliario urbano, conformado por 6 bancas de madera, 5 canecas, un parque infantil metálico, parque infantil tipo arenero, 3 ciclo parqueaderos, un gimnasio biosaludable, 4 postes concreto extrareforzado, 4 luminarias. 5 luminarias panel.

**SENDEROS PEATONALES:** senderos en adoquín de 1.5 mt de ancho, sardine fundido de 8 ml.

**Alternativa:** CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREATIVO Y CULTURAL PARA EL BARRIO BACHUE SECTOR 9

### Localización de la alternativa

#### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general   | Ubicación específica              |
|---|-----------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> | Zona Urbana del Municipio de Chía |

#### 02 - Factores analizados

- Aspectos administrativos y políticos,
- Cercanía a la población objetivo,
- Cercanía de fuentes de abastecimiento,
- Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
- Disponibilidad y costo de mano de obra,
- Estructura impositiva y legal,
- Factores ambientales,
- Impacto para la Equidad de Género,
- Medios y costos de transporte,
- Otros

**Alternativa:** CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREATIVO Y CULTURAL PARA EL BARRIO BACHUE SECTOR 9

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 240.870.873,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 240.870.873

CONSTRUIR UN PARQUE RECREATIVO Y CULTURAL PARA EL BARRIO BACHUE SECTOR 9 DEL MUNICIPIO DE CHIA

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <b>1.1 Parques recreativos construidos</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de parques<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 240.870.873 | <b>1.1.1 Estudio y Diseños de infraestructura</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 24.786.657<br><br><b>Etapas:</b> Preinversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si               |
|   | <b>1.1.2 Construcción del Parque recreativo y cultural</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 199.344.709<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si        |
|   | <b>1.1.3 Interventoria</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 15.004.441<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si   |
|   | <b>1.1.4 Interventoria Estudios y Diseños de Infraestructura</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 1.735.066<br><br><b>Etapas:</b> Preinversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No |



Alternativa: CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREATIVO Y CULTURAL PARA EL BARRIO BACHUE SECTOR 9

### Actividad 1.1.1 Estudio y Diseños de infraestructura

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$24.786.657,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$24.786.657,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$24.786.657,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.2 Construcción del Parque recreativo y cultural

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$199.344.709,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$199.344.709,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$199.344.709,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.3 Interventoria

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$15.004.441,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$15.004.441,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$15.004.441,00 |
| <b>Total</b> |                 |



## Actividad 1.1.4 Interventoria Estudios y Diseños de Infraestructura

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$1.735.066,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$1.735.066,00</b>   |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 1            | \$1.735.066,00 |
| <b>Total</b> |                |

**Alternativa:** CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREATIVO Y CULTURAL PARA EL BARRIO BACHUE SECTOR 9

## 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 se asignen los recursos financieros para el proyecto  | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | No se puede construir el parque  | Destinar el presupuesto necesario para iniciar los tramites contractuales                                 |
| 2-Componente (Productos)       | De calendario  | No entregar los estudios y diseños en el tiempo establecidos   | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | Atraso en la ejecución de la obra.   | Hacer seguimiento mediante supervisión a la entrega de los estudios.                                      |
| 3-Actividad                    | Operacionales  | No se cumpla con la ejecución de todas las actividades programadas   | <b>Probabilidad:</b><br>1. Raro<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor        | No se cumple con los requisitos exigidos en el contrato de obra                          | supervisar el desarrollo y ejecución de las actividades según lo contratado                               |
|                                | De costos      | Una vez cumplida la etapa de Estudios y diseños aumente el valor de los recursos proyectados para la Obra. | <b>Probabilidad:</b><br>5. Casi seguro<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Incremento del valor de la obra, lo que implica adicionar recursos para ejecutar la Obra | Tener en cuenta los resultados de los estudios con el fin de proyectar y realizar el presupuesto de obra. |

**Alternativa:** CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREATIVO Y CULTURAL PARA EL BARRIO BACHUE SECTOR 9

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en el transporte para acceder a un parque para recreación y cultura de los habitantes del sector.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** FC inversión transporte

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 1       | 6.000,00 | \$50.000,00    | \$300.000.000,00 |
| 2       | 6.000,00 | \$50.000,00    | \$300.000.000,00 |
| 3       | 6.000,00 | \$60.000,00    | \$360.000.000,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total            |
|---------|------------------|------------------|
| 1       | \$300.000.000,00 | \$300.000.000,00 |
| 2       | \$300.000.000,00 | \$300.000.000,00 |
| 3       | \$360.000.000,00 | \$360.000.000,00 |



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                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$0,0           |
| 1 | \$240.000.000,0           | \$0,0       | \$26.521.723,0             | \$214.349.150,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | -\$870.873,0    |
| 2 | \$240.000.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$240.000.000,0 |
| 3 | \$288.000.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$288.000.000,0 |



## 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: CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREATIVO Y CULTURAL PARA EL BARRIO BACHUE SECTOR 9</b> |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$395.541.676,80   | 27578,04 %                    | \$2,84                         | \$1.698,13                      | \$215.063.279,46             | \$130.225.941,00              |

### Costo por capacidad

| Producto                        | Costo unitario (valor presente) |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Parques recreativos construidos | \$215.063.279,46                |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREATIVO Y CULTURAL PARA EL BARRIO BACHUE SECTOR 9

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. CONSTRUIR UN PARQUE RECREATIVO Y CULTURAL PARA EL BARRIO BACHUE SECTOR 9 DEL MUNICIPIO DE CHIA

#### Producto

1.1. Parques recreativos construidos

#### Indicador

1.1.1 Parques construidos

**Medido a través de:** Número de parques

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | 1,0000           |         |                  |



### Indicadores de gestión

#### 01 - Indicador por proyecto

##### Indicador

Contratos De Obra Física Celebrados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 9900G023

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Secretaria de Obras Públicas

##### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor    |
|---------|------------------|---------------|----------|
| 0       | 1                | 1             | 1        |
| 2       | 1                | 3             | 1        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>4</b> |

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

#### Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa        | Entidad            | Tipo Entidad | Tipo de Recurso | Periodo | Valor                   |
|--------------|--------------------|--------------|-----------------|---------|-------------------------|
| Inversión    | CHÍA               | Municipios   | Propios         | 0       | \$0,00                  |
|              |                    |              |                 | 1       | \$214.349.150,00        |
|              |                    |              |                 | Total   | \$214.349.150,00        |
|              | Total Inversión    |              |                 |         | \$214.349.150,00        |
| Preinversión | CHÍA               | Municipios   | Propios         | 0       | \$0,00                  |
|              |                    |              |                 | 1       | \$26.521.723,00         |
|              |                    |              |                 | Total   | \$26.521.723,00         |
|              | Total Preinversión |              |                 |         | \$26.521.723,00         |
| <b>Total</b> |                    |              |                 |         | <b>\$240.870.873,00</b> |



## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores  | Fuente  | Supuestos  |
|--------------------------------|--|--|---|--|
| <b>Objetivo General</b>        | FORTALECER EL TEJIDO SOCIAL, CULTURAL Y RECREATIVO DEL BARRIO BACHUE SECTOR 9 DEL MUNICIPIO DE CHIA  | <b>Parque recreativo y cultural construido</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Secretaria de Obras Públicas | <b>Se asignan los recursos requeridos para la ejecución del proyecto</b>       |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Parques recreativos construidos  | <b>Parques construidos</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Secretaria de Obras Públicas | <b>Los estudios y diseños se entregan en el tiempo estipulado</b>              |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Estudio y Diseños de infraestructura(*)<br>1.1.2 - Construcción del Parque recreativo y cultural(*)<br>1.1.3 - Interventoria(*)<br>1.1.4 - Interventoria Estudios y Diseños de Infraestructura | <b>Nombre: Contratos De Obra Física Celebrados</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 4.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  | <b>Se cumple a cabalidad la ejecución de todas las actividades programadas</b> |

(\*) Actividades con ruta crítica



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Construcción de la Institución Educativa Oficial San Josemaría Escrivá de Balaguer Chía

#### Código BPIN

2018251750012

#### Sector

Educación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 16/07/2018 14:34:03

Identificador: 132251

Formulador: LUIS HERNANDO QUINTERO COJO

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

#### Estrategia Transversal

1054 - Movilidad social

#### Objetivo

10541 - Cerrar la brecha en el acceso y la calidad de la educación, para mejorar la formación de capital humano, incrementar la movilidad social y fomentar la construcción de ciudadanía

#### Programa

2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Unidos podemos más 2016 – 2020

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

Tejido Social

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Unidos podemos más

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

“SI... MARCAMOS LA DIFERENCIA”.

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

Dimensión: Desarrollo Integral.  
Sector: Educación

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa: Con acceso y permanencia en la educación, marcamos la diferencia  
Meta Producto 20: Realizar estudios, diseños y construcción de la IEO San José María Escrivá de Balaguer, Diversificado, General Santander y otros durante el cuatrienio

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Insuficiencia de la infraestructura física para la formación y el desarrollo de competencias básicas y sociales de la población escolar de la Institución Educativa Oficial San Josemaría Escrivá de Balaguer

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

Se observa y se reflexiona sobre situaciones problemáticas en la gestión educativa, identificando insuficiencia en el desarrollo de competencias en los estudiantes, todo esto se debe a la escasa motivación, la indiferencia, el escaso aprovechamiento del tiempo libre, la poca vinculación de la familia en el proceso educativo y la falta de estructura educativa acorde a la normatividad y necesidades de los estudiantes, generando factores vulnerables que va desde el desarraigo, deserción, repitencia, bajo nivel en las pruebas saber hasta el sinsentido por la vida.

Actualmente la sede Delicias cuenta con 2.200 metros cuadrados y está compuesta por veintitrés (23) salones, dieciocho (18) baños, salón de profesores, rectoría y coordinación, aula especializada de electricidad y electrónica, laboratorio de física y química, aula de especialidad de cárnicos y lácteos, dos (2) aulas de tecnología, aula de diseño y patronaje, y cancha múltiple. Y la sede Samaria de la Institución Educativa Oficial San Josemaría Escrivá de Balaguer, cuenta con 1.800 metros cuadrados y está compuesta por: dieciocho (18) salones, doce (12) baños, salón de profesores, cocina, comedor, coordinación y un laboratorio.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

LINEA BASE PROBLEMA: 1781 niños, niñas, jóvenes y adolescentes estudiantes de la IEO San Josemaría Escrivá de Balaguer Sedes Delicias y Samaria (Grados preescolar, primaria y bachiller)

VALOR ESPERADO: 1840 niños, niñas, jóvenes y adolescentes estudiantes de la IEO San Josemaría Escrivá de Balaguer. Sedes Delicias y Samaria (Grados preescolar, primaria y bachiller)

Indicador de referencia: N° de estudiantes de la IEO San Josemaría Escrivá de Balaguer con jornada única

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas   | Causas indirectas  |
|---|--|
| 1. Inadecuados espacios físicos para una formación educativa integral                                       | 1.1 Deterioro de los espacios existentes en las plantas físicas de las Instituciones Educativas. |
|   | 1.2 Falta de sitios aptos para infraestructura educativa   |
| 2. Alto índice de infraestructura educativa que no cumple con lineamientos y estándares técnicos de calidad | 2.1 Construcciones realizadas desconociendo los lineamientos del sector educativo                |
|   | 2.2 Inadecuado y falta de modernización de la infraestructura educativa                          |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos  | Efectos indirectos       |
|---|--------------------------|
| 1. Baja capacidad para atender la demanda en cobertura educativa actual | 1.1 Hacinamiento escolar |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante   | Contribución o Gestión            |
|--|-----------------------------------|
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Ministerio Educación Nacional - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Ha participado en proyectos de otras vigencias como financiador, asesor y capacitador técnico y pedagógico de la SEM</p> | Capacitación, control financiero  |
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Estos proyectos se ha desarrollado en otras vigencias para el fortalecimiento de la calidad como ente ejecutor</p>                                  | Capacitación, control financiero  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Academia</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Ha participado en estos proyectos en otras vigencias mediante las capacitaciones y beneficiarios directos</p>   | Aprovechamiento y fortalecimiento |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Estudiantes</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Ha participado en estos proyectos en otras vigencias como los beneficiarios directos</p>   | Aprovechamiento y fortalecimiento |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Padres de Familia</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Ha participado en estos proyectos en otras vigencias como los beneficiarios directos</p>   | Aprovechamiento y fortalecimiento |

### 02 - Análisis de los participantes

Las entidades Nacionales brindan apoyo técnico, asistencial, normativo y financiero a los municipios que se esfuerzan por desarrollar proyectos en beneficio de la comunidad, como en este caso que el Municipio de Chía desea contribuir a la paz del país construyendo edificaciones de instituciones educativas nuevas que cumplan con la normatividad exigida por los entes reguladores y que brinden cobertura total a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes del municipio, dando formación integral a los estudiantes, y enfocándose en el desarrollo rural y urbano de Chía



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

## Identificación / Participantes

CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER CHÍA

Impreso el 30/10/2020 3:57:17 p.m.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

1.781

#### Fuente de la información

SIMAT- Secretaria de Educación de Chía

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica   |
|--|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | Sector Delicias y Sector Samaria - Centro poblado - Municipio de Chía |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

1.781

#### Fuente de la información

SIMAT - Secretaria de Educación de Chía

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica  | Nombre del consejo comunitario |
|--|--|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | Sector Delicias y Sector Samaria - Centro Urbano - Municipio de Chía |                                |

### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle   | Número de personas | Fuente de la información                |
|---------------|-----------|--------------------|---|
| Género        | Masculino | 847                | SIMAT - Secretaria de Educación de Chía |
|               | Femenino  | 934                | SIMAT - Secretaria de Educación de Chía |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Insuficiencia de la infraestructura física para la formación y el desarrollo de competencias básicas y sociales de la población escolar de la Institución Educativa Oficial San Josemaría Escrivá de Balaguer

#### Objetivo general – Propósito

Aumentar la infraestructura física para la formación y el desarrollo de competencias básicas y sociales de la población escolar de la Institución Educativa Oficial San Josemaría Escrivá de Balaguer

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo                 | Descripción  | Fuente de verificación   |
|------------------------------------|--|--|
| Nº DE METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS | <p><b>Medido a través de:</b> Metros cuadrados</p> <p><b>Meta:</b> 9.897</p> <p><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial</p> | Acta de terminación y liquidación del contrato para realizar la construcción de la Institución educativa Oficial San Josemaría Escrivá de Balaguer |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada   | Objetivos específicos   |
|---|---|
| <p><b>Causa directa 1</b></p> <p>Inadecuados espacios físicos para una formación educativa integral</p>                                       | Adecuados espacios físicos para una formación educativa integral  |
| <p><b>Causa indirecta 1.1</b></p> <p>Deterioro de los espacios existentes en las plantas físicas de las Instituciones Educativas.</p>         | Construcción de plantas físicas en la Institución Educativa   |
| <p><b>Causa indirecta 1.2</b></p> <p>Falta de sitios aptos para infraestructura educativa</p>   | Disponer sitios aptos para infraestructura educativa  |
| <p><b>Causa directa 2</b></p> <p>Alto índice de infraestructura educativa que no cumple con lineamientos y estándares técnicos de calidad</p> | Reducción de la infraestructura educativa que no cumple con lineamientos y estándares técnicos de calidad |
| <p><b>Causa indirecta 2.1</b></p> <p>Construcciones realizadas desconociendo los lineamientos del sector educativo</p>                        | Construcciones realizadas teniendo en cuenta los lineamientos del sector educativo                        |
| <p><b>Causa indirecta 2.2</b></p> <p>Inadecuado y falta de modernización de la infraestructura educativa</p>                                  | Mejorar y modernizar la infraestructura educativa   |

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| Construcción de la Institución Educativa Oficial San Josemaría Escrivá de Balaguer | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. Construcción de la Institución Educativa Oficial San Josemaría Escrivá de Balaguer**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Construcción Institución educativa Oficial San Josemaría Escrivá de Balaguer

**Medido a través de**

Metros cuadrados

**Descripción**

Realizar las siguientes actividades: Preliminares, Cimentación, Estructura s en concreto y metálicas, Mampostería, Prefabricados, Instalación hidrosanitaria, red contra incendio y gas, etc.

| Año  | Oferta   | Demanda  | Déficit   |
|------|----------|----------|-----------|
| 2017 | 4.000,00 | 9.897,00 | -5.897,00 |
| 2018 | 4.000,00 | 9.897,00 | -5.897,00 |
| 2019 | 4.000,00 | 9.897,00 | -5.897,00 |
| 2020 | 9.897,00 | 9.897,00 | 0,00      |

Alternativa: Construcción de la Institución Educativa Oficial San Josemaría Escrivá de Balaguer

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Esta Alternativa propone la construcción de la Institución Educativa Oficial San Josemaría Escrivá de Balaguer compuesta por:

Área:

9.897 metros cuadrados

Descripción arquitectónica del proyecto:

Primer piso:

- Bloque 1 Portería: Portería, Baño, Shut de Basuras.
- Bloque 2 Auditorio: Cocina, comedor Área Administrativa, Batería de Baños.
- Bloque 3 Aulas: Biblioteca, Aula Tecnología, Aula Tecnología, Aula Polivalente , Laboratorio Integrado, 6 Aulas de clase, Especialidad Agroindustria, Especialidad Hotelería y turismo, 4 Baterías de Baños, 5 puntos de escaleras.
- Bloque 4: Preescolar 5 Aulas, Ludoteca, Parque Infantil
- Bloque 5: Mantenimiento y equipos: Subestación Eléctrica, Bombas, Depósito, Taller.
- Bloque 6:Tienda Escolar:
- Parqueaderos 51 Und, parqueaderos de bicicletas, 3 Canchas Múltiples, áreas de recreación pasiva, circulaciones.

Segundo piso:

- Bloque 2 Auditorio: Área Administrativa
- Bloque 3 Aulas: Laboratorio Integrado, Aula Tecnología, Aula Polivalente, Laboratorio Integrado, 16 Aulas de clase, Especialidad Electricidad y Electrónica, Especialidad Diseño y Patronaje 4 Baterías de Baños, 5 puntos de escaleras.

Tercer piso:

- Bloque 3 Aulas: 14 Aulas de clase, 2 Baterías de Baños, 2 puntos de escaleras.

Plazo:

Dieciséis meses

Con lo anterior, se amplía la capacidad instalada que permita tener a la población de la IEO (grados preescolar, primaria y bachiller) en una sola jornada escolar, suprimiendo las dos jornadas actuales en donde generen programas y proyectos que realmente cumplan la expectativa de las necesidades que tiene la población de esta IEO. Con la construcción de la nueva sede, se pretende implementar la jornada única y aumentar la calidad de la educación con el aprovechamiento de los recursos. Estas actividades fortalecen el sistema educativo dentro de lineamientos nacionales cumpliendo con la ley general de educación.

**Alternativa:** Construcción de la Institución Educativa Oficial San Josemaría Escrivá de Balaguer

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general   | Ubicación específica   |
|---|--|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> | Sector Delicias y Sector Samaria - Centro urbano - Municipio de Chía |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,  
 Comunicaciones,  
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),  
 Estructura impositiva y legal,  
 Factores ambientales,  
 Medios y costos de transporte

**Alternativa:** Construcción de la Institución Educativa Oficial San Josemaría Escrivá de Balaguer

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 30.188.886.169,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 28.213.912.307

Adecuados espacios físicos para una formación educativa integral

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>1.1</b> Infraestructura educativa construida<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de sedes<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 28.213.912.307 | <b>1.1.1</b> REALIZAR OBRAS PRELIMINARES<br><br><b>Costo:</b> \$ 213.161.754<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                           |
|   | <b>1.1.2</b> REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CIMENTOS DE LA OBRA<br><br><b>Costo:</b> \$ 4.706.737.361<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|   | <b>1.1.3</b> CONSTRUIR LAS ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICAS<br><br><b>Costo:</b> \$ 3.724.839.360<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si   |
|   | <b>1.1.4</b> REALIZAR LA MAMPOSTERÍA DE LA OBRA<br><br><b>Costo:</b> \$ 1.041.947.079<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                  |
|   | <b>1.1.5</b> REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PREFABRICADOS<br><br><b>Costo:</b> \$ 269.520.356<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si             |



| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <p><b>1.1 Infraestructura educativa construida</b></p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de sedes</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 28.213.912.307</p> | <p><b>1.1.6 REALIZAR LA INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, RED CONTRA INCENDIO Y GAS</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.896.108.154</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>                           |
|  | <p><b>1.1.7 REALIZAR LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 2.361.793.096</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |
|  | <p><b>1.1.8 REALIZAR LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN MECÁNICA</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 134.823.277</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |
|  | <p><b>1.1.9 REALIZAR LOS PAÑETES REQUERIDOS PARA LA OBRA</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 53.632.934</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |
|  | <p><b>1.1.10 LLEVAR A CABO LA OBRA NEGRA PISOS</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.132.578.072</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>  |
|  | <p><b>1.1.11 ENCHAPES - REVESTIMIENTOS MUROS Y FACHADAS</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 617.267.960</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <p>1.1 Infraestructura educativa construida</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de sedes</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 28.213.912.307</p> | <p>1.1.12 CARPINTERÍA METÁLICA</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.240.921.560</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>                           |
|   | <p>1.1.13 CUBIERTAS E IMPEMEABILIZACIONES Y CIELO RAZOS</p> <p><b>Costo:</b> \$ 247.530.327</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>    |
|   | <p>1.1.14 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS</p> <p><b>Costo:</b> \$ 135.438.522</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>                 |
|   | <p>1.1.15 APARATOS DE COCINA - LABORATORIOS Y ACCESORIOS</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.075.196.703</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |
|   | <p>1.1.16 VIDRIOS - ESPEJOS Y SEÑALETICA</p> <p><b>Costo:</b> \$ 53.062.660</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>                    |
|   | <p>1.1.17 PINTURA</p> <p><b>Costo:</b> \$ 45.828.752</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |



| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>1.1 Infraestructura educativa construida</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de sedes<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 28.213.912.307 | <b>1.1.18 EQUIPOS ESPECIALES</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 284.696.283<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si   |
|   | <b>1.1.19 OBRAS EXTERIORES</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 2.444.912.247<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si   |
|   | <b>1.1.20 ASEOS</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 23.013.009<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                 |
|   | <b>1.1.21 ADMINISTRACIÓN 23%</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 4.991.692.177<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|   | <b>1.1.22 IMPREVISTOS 2%</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 434.060.190<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si       |
|   | <b>1.1.23 UTILIDADES 5%</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 1.085.150.474<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si      |

**2 - Objetivo específico 2 Costo:** \$ 1.974.973.862

Reducción de la infraestructura educativa que no cumple con lineamientos y estándares técnicos de calidad



Impreso el 30/10/2020 3:57:20 p.m.

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <p>2.1 Documentos de lineamientos técnicos</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de documentos</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.974.973.862</p> | <p>2.1.1 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.974.973.862</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |



Alternativa: Construcción de la Institución Educativa Oficial San Josemaría Escrivá de Balaguer

### Actividad 1.1.1 REALIZAR OBRAS PRELIMINARES

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$213.161.754,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$213.161.754,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$213.161.754,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.2 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CIMENTOS DE LA OBRA

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$3.919.906.818,00        |
| 1            | \$786.830.543,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$4.706.737.361,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$3.919.906.818,00 |
| 1            | \$786.830.543,00   |
| <b>Total</b> |                    |

### Actividad 1.1.3 CONSTRUIR LAS ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICAS

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 1            | \$3.724.839.360,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$3.724.839.360,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 1            | \$3.724.839.360,00 |
| <b>Total</b> |                    |



### Actividad 1.1.4 REALIZAR LA MAMPOSTERÍA DE LA OBRA

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 1            | \$1.041.947.079,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$1.041.947.079,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 1            | \$1.041.947.079,00 |
| <b>Total</b> |                    |

### Actividad 1.1.5 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PREFABRICADOS

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$192.514.540,00        |
| 2            | \$77.005.816,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$269.520.356,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$192.514.540,00 |
| 2            | \$77.005.816,00  |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.6 REALIZAR LA INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, RED CONTRA INCENDIO Y GAS

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 1            | \$1.509.325.500,00        |
| 2            | \$386.782.654,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$1.896.108.154,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 1            | \$1.509.325.500,00 |
| 2            | \$386.782.654,00   |
| <b>Total</b> |                    |

### Actividad 1.1.7 REALIZAR LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 1            | \$1.476.120.685,00        |
| 2            | \$885.672.411,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$2.361.793.096,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 1            | \$1.476.120.685,00 |
| 2            | \$885.672.411,00   |
| <b>Total</b> |                    |



### Actividad 1.1.8 REALIZAR LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN MECÁNICA

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$101.117.458,00        |
| 2            | \$33.705.819,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$134.823.277,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$101.117.458,00 |
| 2            | \$33.705.819,00  |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.9 REALIZAR LOS PAÑETES REQUERIDOS PARA LA OBRA

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$26.816.467,00         |
| 2            | \$26.816.467,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$53.632.934,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$26.816.467,00 |
| 2            | \$26.816.467,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 1.1.10 LLEVAR A CABO LA OBRA NEGRA PISOS

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 1            | \$566.289.036,00          |
| 2            | \$566.289.036,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$1.132.578.072,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$566.289.036,00 |
| 2            | \$566.289.036,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.11 ENCHAPES - REVESTIMIENTOS MUROS Y FACHADAS

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$308.633.980,00        |
| 2            | \$308.633.980,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$617.267.960,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$308.633.980,00 |
| 2            | \$308.633.980,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.12 CARPINTERÍA METÁLICA

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 1            | \$620.460.780,00          |
| 2            | \$620.460.780,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$1.240.921.560,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$620.460.780,00 |
| 2            | \$620.460.780,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.13 CUBIERTAS E IMPEMEABILIZACIONES Y CIELO RAZOS

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$99.012.131,00         |
| 2            | \$148.518.196,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$247.530.327,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$99.012.131,00  |
| 2            | \$148.518.196,00 |
| <b>Total</b> |                  |



### Actividad 1.1.14 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$135.438.522,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$135.438.522,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 2            | \$135.438.522,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.15 APARATOS DE COCINA - LABORATORIOS Y ACCESORIOS

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 1            | \$293.514.547,00          |
| 2            | \$781.682.156,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$1.075.196.703,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$293.514.547,00 |
| 2            | \$781.682.156,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.16 VIDRIOS - ESPEJOS Y SEÑALETICA

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$13.265.665,00         |
| 2            | \$39.796.995,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$53.062.660,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$13.265.665,00 |
| 2            | \$39.796.995,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.17 PINTURA

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$11.468.836,00         |
| 2            | \$34.359.916,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$45.828.752,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$11.468.836,00 |
| 2            | \$34.359.916,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 1.1.18 EQUIPOS ESPECIALES

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$284.696.283,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$284.696.283,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 2            | \$284.696.283,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.19 OBRAS EXTERIORES

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 2            | \$2.444.912.247,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$2.444.912.247,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 2            | \$2.444.912.247,00 |
| <b>Total</b> |                    |

### Actividad 1.1.20 ASEOS

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$23.013.009,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$23.013.009,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 2            | \$23.013.009,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.21 ADMINISTRACIÓN 23%

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$311.980.761,00          |
| 1            | \$3.743.769.133,00        |
| 2            | \$935.942.283,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$4.991.692.177,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$311.980.761,00   |
| 1            | \$3.743.769.133,00 |
| 2            | \$935.942.283,00   |
| <b>Total</b> |                    |

### Actividad 1.1.22 IMPREVISTOS 2%

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$27.128.762,00         |
| 1            | \$325.545.142,00        |
| 2            | \$81.386.286,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$434.060.190,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$27.128.762,00  |
| 1            | \$325.545.142,00 |
| 2            | \$81.386.286,00  |
| <b>Total</b> |                  |



### Actividad 1.1.23 UTILIDADES 5%

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$67.821.905,00           |
| 1            | \$813.862.855,00          |
| 2            | \$203.465.714,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$1.085.150.474,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$67.821.905,00  |
| 1            | \$813.862.855,00 |
| 2            | \$203.465.714,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 2.1.1 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$260.000.000,00          |
| 1            | \$1.344.666.263,00        |
| 2            | \$370.307.599,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$1.974.973.862,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$260.000.000,00   |
| 1            | \$1.344.666.263,00 |
| 2            | \$370.307.599,00   |
| <b>Total</b> |                    |

**Alternativa:** Construcción de la Institución Educativa Oficial San Josemaría Escrivá de Balaguer

## 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) | Administrativos | Cambios climáticos (Ola invernal)  | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor          | Demora en la entrega de la obra de la construcción de la IEO   | Que se realice seguimiento y control al cumplimiento de cronogramas propuestos, así como medidas de mitigación ante casos fortuitos |
| 2-Componente (Productos)       | De costos       | Que las cantidades de obra no alcancen para la construcción de los 9.897 m2 programados para la obras            | <b>Probabilidad:</b><br>2. Improbable<br><br><b>Impacto:</b> 5. Catastrófico | Que no se pueda dar cobertura educativa a los estudiantes de la nueva construcción de la IEO San Josemaría Escrivá de Balaguer | Control y seguimiento por parte de los supervisores del contrato<br>Tener en cuenta en el presupuesto costos para imprevistos       |
| 3-Actividad                    | Administrativos | Que la entidad encargada de hacer la interventoría al contrato de obra no realice la supervisión correspondiente | <b>Probabilidad:</b><br>2. Improbable<br><br><b>Impacto:</b> 5. Catastrófico | Que no se realice la obra teniendo cuenta la normatividad que se exige para infraestructura educativa                          | Control y seguimiento por parte de los supervisores del contrato  |

Alternativa: Construcción de la Institución Educativa Oficial San Josemaría Escrivá de Balaguer

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Este Costo se compara con el pago de un profesor particular para el desarrollo y reforzamiento de actividades académicas y el transporte para desplazarse hacia el centro del Municipio de Chía

**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       | 1.852,00 | \$7.248.250,00 | \$13.423.759.000,00 |
| 2       | 1.926,00 | \$7.292.250,00 | \$14.044.873.500,00 |
| 3       | 2.003,00 | \$7.309.030,00 | \$14.639.987.090,00 |
| 4       | 2.084,00 | \$7.326.496,00 | \$15.268.417.664,00 |
| 5       | 2.168,00 | \$7.344.662,00 | \$15.923.227.216,00 |
| 6       | 2.255,00 | \$7.363.578,00 | \$16.604.868.390,00 |
| 7       | 2.345,00 | \$7.383.294,00 | \$17.313.824.430,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios    | Total               |
|---------|---------------------|---------------------|
| 1       | \$13.423.759.000,00 | \$13.423.759.000,00 |
| 2       | \$14.044.873.500,00 | \$14.044.873.500,00 |
| 3       | \$14.639.987.090,00 | \$14.639.987.090,00 |
| 4       | \$15.268.417.664,00 | \$15.268.417.664,00 |
| 5       | \$15.923.227.216,00 | \$15.923.227.216,00 |
| 6       | \$16.604.868.390,00 | \$16.604.868.390,00 |
| 7       | \$17.313.824.430,00 | \$17.313.824.430,00 |

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                      | \$4.800.000.000,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-4.800.000.000,0 |
| 1 | \$10.739.007.200,0        | \$0,0       | \$0,0                      | \$17.000.000.000,0      | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-6.260.992.800,0 |
| 2 | \$11.235.898.800,0        | \$0,0       | \$0,0                      | \$8.388.886.169,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$2.847.012.631,0  |
| 3 | \$11.711.989.672,0        | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$11.711.989.672,0 |
| 4 | \$12.214.734.131,2        | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$12.214.734.131,2 |
| 5 | \$12.738.581.772,8        | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$12.738.581.772,8 |
| 6 | \$13.283.894.712,0        | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$13.283.894.712,0 |
| 7 | \$13.851.059.544,0        | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$13.851.059.544,0 |

## 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> Construcción de la Institución Educativa Oficial San Josemaría Escrivá de Balaguer |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$28.202.259.959,81  | 58,09 %                       | \$2,06                         | \$14.972.566,04                 | \$26.666.140.121,97          | \$5.677.195.063,15            |

### Costo por capacidad

| Producto                             | Costo unitario (valor presente) |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Infraestructura educativa construida | \$24.910.338.293,56             |
| Documentos de lineamientos técnicos  | \$1.755.801.828,41              |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Construcción de la Institución Educativa Oficial San Josemaría Escrivá de Balaguer

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Adecuados espacios físicos para una formación educativa integral

#### Producto

1.1. Infraestructura educativa construida

#### Indicador

1.1.1 Sedes educativas nuevas construidas

**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       | 0,3000           | 1       | 0,3000           |
| 2       | 0,4000           |         |                  |

## 02 - Objetivo 2

2. Reducción de la infraestructura educativa que no cumple con lineamientos y estándares técnicos de calidad

### Producto

2.1. Documentos de lineamientos técnicos

### Indicador

2.1.1 Documentos de lineamientos técnicos en educación inicial, preescolar, básica y media expedidos

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 0,3000           | 1       | 0,3000           |
| 2       | 0,4000           |         |                  |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Infraestructuras educativas construidas

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0700G226

**Fórmula:** Sumatoria de nuevas infraestructuras terminadas.

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Actas de Obra

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor      |
|---------|------------------|---------------|------------|
| 0       | 0,3              | 1             | 0,3        |
| 2       | 0,4              | <b>Total:</b> | <b>1,0</b> |

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media

#### Subprograma presupuestal

0710 EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa        | Entidad         | Tipo Entidad | Tipo de Recurso     | Periodo | Valor                      |
|--------------|-----------------|--------------|---------------------|---------|----------------------------|
| Inversión    | CHÍA            | Municipios   | Propios             | 0       | \$4.800.000.000,00         |
|              |                 |              |                     | 1       | \$17.000.000.000,00        |
|              |                 |              |                     | 2       | \$8.388.886.169,00         |
|              |                 | Total        | \$30.188.886.169,00 |         |                            |
|              | Total Inversión |              |                     |         | \$30.188.886.169,00        |
| <b>Total</b> |                 |              |                     |         | <b>\$30.188.886.169,00</b> |



## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción   | Indicadores   | Fuente  | Supuestos   |
|--------------------------------|---|---|---|---|
| <b>Objetivo General</b>        | Aumentar la infraestructura física para la formación y el desarrollo de competencias básicas y sociales de la población escolar de la Institución Educativa Oficial San Josemaría Escrivá de Balaguer | <b>N° DE METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Acta de terminación y liquidación del contrato para realizar la construcción de la Institución educativa Oficial San Josemaría Escrivá de Balaguer | <b>Que durante la construcción de la Institución Educativa Oficial San Josemaría Escrivá de Balaguer, no llueva, lo cual contribuiría a que no se presenten retrasos en la obra.</b>      |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Infraestructura educativa construida  | <b>Sedes educativas nuevas construidas</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Actas de obra  | <b>Que las cantidades de obra planeadas por los ingenieros y arquitectos en los estudios y diseños, sean los exactos para llevar a cabo la construcción del establecimiento educativo</b> |
|                                | 2.1 Documentos de lineamientos técnicos   | <b>Documentos de lineamientos técnicos en educación inicial, preescolar, básica y media expedidos</b> | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Acta de Obra   |   |



| Resumen narrativo | Descripción  | Indicadores  | Fuente                                       | Supuestos                                    |
|-------------------|--|--|--|--|
| Actividades       | 1.1.1 - REALIZAR OBRAS PRELIMINARES(*)<br>1.1.2 - REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CIMENTOS DE LA OBRA(*)<br>1.1.3 - CONSTRUIR LAS ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICAS(*)<br>1.1.4 - REALIZAR LA MAMPOSTERÍA DE LA OBRA(*)<br>1.1.5 - REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PREFABRICADOS(*)<br>1.1.6 - REALIZAR LA INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, RED CONTRA INCENDIO Y GAS(*)<br>1.1.7 - REALIZAR LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN(*)<br>1.1.8 - REALIZAR LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN MECÁNICA(*)<br>1.1.9 - REALIZAR LOS PAÑETES REQUERIDOS PARA LA OBRA(*)<br>1.1.10 - LLEVAR A CABO LA OBRA NEGRA PISOS(*)<br>1.1.11 - ENCHAPES - REVESTIMIENTOS MUROS Y FACHADAS(*)<br>1.1.12 - CARPINTERÍA METÁLICA(*)<br>1.1.13 - CUBIERTAS E IMPEMEABILIZACIONES Y CIELO RAZOS(*)<br>1.1.14 - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS(*)<br>1.1.15 - APARATOS DE COCINA - LABORATORIOS Y ACCESORIOS(*) VBC | <b>Nombre: Infraestructuras educativas construidas</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 1.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><br><b>Fuente:</b> |  |
|                   | 2.1.1 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER(*)   |  |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><br><b>Fuente:</b> |

(\*) Actividades con ruta crítica



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Construcción del centro administrativo municipal - CAM en el Municipio de Chía Cundinamarca

#### Código BPIN

2018251750013

#### Sector

Empleo público

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 21/04/2018 11:39:21

Identificador: 114188

Formulador: Fernely Arley Sánchez Niño

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

#### Estrategia Transversal

1051 - Buen gobierno

#### Objetivo

10517 - Promover la eficiencia y eficacia administrativa

#### Programa

0599 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Empleo Público

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Cundinamarca Unidos podemos mas 2016-2019

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

Contar con una infraestructura física moderna, acorde a las necesidades de las diferentes entidades y así fortalecer la gestión administrativa, el bienestar de los usuarios internos y externos de la gobernación de Cundinamarca y la prestación de mejores servicios a la ciudadanía. META PRODUCTO: Implementar el centro de atención al ciudadano que preste una atención integral a los usuarios del departamento durante periodo de gobierno.

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

CUNDINAMARCA A SU SERVICIO - Subprograma GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO DEL CIUDADANO.

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Si, Marcamos la diferencia 2016-2019

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

Ampliar y mantener la infraestructura física en optimas condiciones de los edificios administrativos y de uso publico.

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Infraestructura Física

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

ESPACIOS INSUFICIENTES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

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

Actualmente la alcaldía municipal paga aproximadamente \$ 76.236.000 (setenta y seis millones doscientos treinta y seis mil pesos), en arriendos mensuales, para cubrir algunas necesidades de los usuarios, secretarías, direcciones y demás funcionarios de la alcaldía municipal, estos espacios no cumplen con la comodidad y necesidad requerida; adicionalmente, existe un hacinamiento en la mayoría de las dependencias.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

No se cuenta con un Centro Administrativo Municipal

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas   | Causas indirectas   |
|---|---|
| <p>1. No se cuenta con la infraestructura apropiada para ubicar a los funcionarios de la administración</p> | <p>1.1 Falta de recursos para la construcción de una infraestructura adecuada</p> <p>1.2 Aumento de la demanda administrativa</p> |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos   | Efectos indirectos  |
|--|---|
| <p>1. Descentralización de los servicios administrativos</p> | <p>1.1 Inconformidad por parte de la comunidad debido al desplazamiento para ser atendidos</p> <p>1.2 Gastos en arrendamientos por falta de una infraestructura propia adecuada</p> |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante   | Contribución o Gestión                                  |
|--|---|
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Construir un edificio donde se pueda unificar los servicios administrativos</p>   | <p>Recursos financieros, técnicos y administrativos</p> |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Población del municipio de Chía</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Que se mejore la calidad en la atención al usuario y de manera agradable y cómoda para la ciudadanía contar con espacios adecuados</p> | <p>Apoyo y aprovechamiento del proyecto</p>             |

### 02 - Análisis de los participantes

Socialización del Proyecto a la comunidad

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

126.647

#### Fuente de la información

Departamento Administrativo de Planeación

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica           |
|--|-----------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | Zona urbana del municipio de Chía |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

126.647

#### Fuente de la información

Departamento Administrativo de planeación

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica           | Nombre del consejo comunitario |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | Zona urbana del municipio de Chía |                                |



### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle          | Número de personas | Fuente de la información                  |
|---------------|------------------|--------------------|---|
| Género        | Masculino        | 60.886             | Departamento Administrativo de planeación |
|               | Femenino         | 65.761             | Departamento Administrativo de planeación |
| Etaria (Edad) | 0 a 14 años      | 20.707             | Departamento Administrativo de planeación |
|               | 15 a 19 años     | 21.259             | Departamento Administrativo de planeación |
|               | 20 a 59 años     | 70.223             | Departamento Administrativo de planeación |
|               | Mayor de 60 años | 14.458             | Departamento Administrativo de planeación |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

ESPACIOS INSUFICIENTES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

#### Objetivo general – Propósito

CONSTRUIR UN EDIFICIO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo              | Descripción   | Fuente de verificación       |
|---------------------------------|---|------------------------------|
| Numero de edificios construidos | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 1<br><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial | Secretaria de Obras Públicas |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada   | Objetivos específicos  |
|---|--|
| <b>Causa directa 1</b><br>No se cuenta con la infraestructura apropiada para ubicar a los funcionarios de la administración | Construir el Centro Administrativo Municipal                                 |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Falta de recursos para la construcción de una infraestructura adecuada                        | Gestionar los recursos requeridos para la Construcción de la infraestructura |
| <b>Causa indirecta 1.2</b><br>Aumento de la demanda administrativa  | Ubicar los funcionarios en un solo edificio para optimizar los servicios     |

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| Construcción del centro administrativo municipal - CAM en el Municipio de Chía, Cundinamarca | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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



## Alternativa 1. Construcción del centro administrativo municipal - CAM en el Municipio de Chía, Cundinamarca

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

Unificar el lugar de la prestación de los servicios administrativos

##### Medido a través de

Número

##### Descripción

Construcción del centro administrativo municipal - CAM

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2017 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2018 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2019 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2020 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |



**Alternativa:** Construcción del centro administrativo municipal - CAM en el Municipio de Chía, Cundinamarca

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Se plantea proyectar un edificio que logre solventar cada una de las necesidades de la administración municipal, con un proyecto productivo desde el punto de vista económico, con la posibilidad que algunos espacios comerciales y parte del parqueadero puedan ser arrendados o entregados en comodato a otras entidades (corporaciones bancarias) para lograr amortizar un porcentaje del costo total de la obra.

Desde lo productivo se proyectaran espacios propicios para labores de oficina y atención al público en donde se amoblaran de acuerdo a estas necesidades y sobre todo a los espacios proyectados, esto busca mejores resultados laborales de los funcionarios de la alcaldía municipal de chía con unos parámetros de área universales en donde el empleado y los usuarios se sientan de la mejor manera, con unos diseños modernos y con altos estándares de calidad.

Se proyectará un edificio amigable con el medio ambiente en donde se plantearan áreas de parqueo para bicicletas que busca promover y desestimar el uso del vehículo, la reutilización de aguas lluvias, un sistema eléctrico con iluminación tipo leed, pero sobretodo con la reducción de consumo eléctrico y un manejo adecuado y muy bien proyectado de aprovechamiento de la luz natural, esto se verá reflejado en la reducción del costo de las facturas de servicios públicos.

**Alternativa:** Construcción del centro administrativo municipal - CAM en el Municipio de Chía, Cundinamarca

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general   | Ubicación específica                     |
|---|--|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> | Centro zona urbana del municipio de Chía |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,  
 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,  
 Impacto para la Equidad de Género,  
 Orden público,  
 Otros,  
 Topografía

**Alternativa:** Construcción del centro administrativo municipal - CAM en el Municipio de Chía, Cundinamarca

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 70.000.000.000,00

#### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 70.000.000.000

Construir el Centro Administrativo Municipal

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <b>1.1 Sede construida y dotada</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de sedes<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 70.000.000.000 | <b>1.1.1 Obras Preliminares</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 1.966.765.446<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si   |
|   | <b>1.1.2 Interventoría</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 4.334.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si        |
|   | <b>1.1.3 Cimentación</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 3.507.440.785<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si          |
|   | <b>1.1.4 Estructura</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 7.454.737.638<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si           |
|   | <b>1.1.5 Acero refuerzo total</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 3.978.201.078<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <p><b>1.1 Sede construida y dotada</b></p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de sedes</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 70.000.000.000</p> | <p><b>1.1.6 Instalaciones</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 8.465.381.137</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |
|  | <p><b>1.1.7 Seguridad</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 4.920.442.194</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>     |
|  | <p><b>1.1.8 Hvac</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.076.256.521</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>          |
|  | <p><b>1.1.9 Mamposteria</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 2.860.423.425</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |
|  | <p><b>1.1.10 Pañetes</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 542.163.716</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>        |
|  | <p><b>1.1.11 Enchapes</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 3.484.449.905</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>     |

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <p><b>1.1 Sede construida y dotada</b></p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de sedes</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 70.000.000.000</p> | <p><b>1.1.12 Bases y pisos</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 793.627.496</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |
|  | <p><b>1.1.13 Impermeabilizaciones</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 136.989.142</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>  |
|  | <p><b>1.1.14 cielos razos y muros drywall</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 506.872.274</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>                                |
|  | <p><b>1.1.15 Fachada ventanería aluminio, divisiones vidrios y espejos</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 2.181.408.148</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |
|  | <p><b>1.1.16 Carpintería</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.603.420.290</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |
|  | <p><b>1.1.17 Dotación Baños y grifería</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 416.807.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>                                   |

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <p><b>1.1 Sede construida y dotada</b></p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de sedes</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 70.000.000.000</p> | <p><b>1.1.18 Aparatos de cocina</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 7.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>     |
|  | <p><b>1.1.19 Cerraduras y herrajes</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 50.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |
|  | <p><b>1.1.20 pintura</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 104.885.197</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>              |
|  | <p><b>1.1.21 Aseo, Señalización</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 447.006.300</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |
|  | <p><b>1.1.22 Paisajismo</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 2.106.516.519</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>         |
|  | <p><b>1.1.23 Espacio Concejo</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.217.335.982</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>    |

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <p><b>1.1 Sede construida y dotada</b></p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de sedes</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 70.000.000.000</p> | <p><b>1.1.24 Administrativos e Imprevistos</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 15.307.166.873</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <hr/> <p><b>1.1.25 Gastos generales y otros</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 2.530.702.934</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

**Alternativa:** Construcción del centro administrativo municipal - CAM en el Municipio de Chía, Cundinamarca

### Actividad 1.1.1 Obras Preliminares

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$966.765.446,00          |
| 1            | \$1.000.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$1.966.765.446,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$966.765.446,00   |
| 1            | \$1.000.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                    |

### Actividad 1.1.2 Interventoria

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$570.000.000,00          |
| 1            | \$1.710.000.000,00        |
| 2            | \$1.026.000.000,00        |
| 3            | \$1.028.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$4.334.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$570.000.000,00   |
| 1            | \$1.710.000.000,00 |
| 2            | \$1.026.000.000,00 |
| 3            | \$1.028.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                    |

### Actividad 1.1.3 Cimentación

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$1.300.000.000,00        |
| 1            | \$2.207.440.785,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$3.507.440.785,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$1.300.000.000,00 |
| 1            | \$2.207.440.785,00 |
| <b>Total</b> |                    |

### Actividad 1.1.4 Estructura

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$2.685.033.476,00        |
| 1            | \$4.769.704.162,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$7.454.737.638,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$2.685.033.476,00 |
| 1            | \$4.769.704.162,00 |
| <b>Total</b> |                    |



### Actividad 1.1.5 Acero refuerzo total

| Periodo      | Materiales                |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$3.978.201.078,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$3.978.201.078,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$3.978.201.078,00 |
| <b>Total</b> |                    |

### Actividad 1.1.6 Instalaciones

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 1            | \$6.900.000.000,00        |
| 2            | \$1.000.000.000,00        |
| 3            | \$565.381.137,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$8.465.381.137,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 1            | \$6.900.000.000,00 |
| 2            | \$1.000.000.000,00 |
| 3            | \$565.381.137,00   |
| <b>Total</b> |                    |



### Actividad 1.1.7 Seguridad

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 1            | \$1.990.000.000,00        |
| 2            | \$1.974.000.000,00        |
| 3            | \$956.442.194,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$4.920.442.194,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 1            | \$1.990.000.000,00 |
| 2            | \$1.974.000.000,00 |
| 3            | \$956.442.194,00   |
| <b>Total</b> |                    |

### Actividad 1.1.8 Hvac

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$500.000.000,00          |
| 2            | \$576.256.521,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$1.076.256.521,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$500.000.000,00 |
| 2            | \$576.256.521,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.9 Mamposteria

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 1            | \$1.000.000.000,00        |
| 2            | \$1.860.423.425,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$2.860.423.425,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 1            | \$1.000.000.000,00 |
| 2            | \$1.860.423.425,00 |
| <b>Total</b> |                    |

### Actividad 1.1.10 Pañetes

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$542.163.716,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$542.163.716,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 2            | \$542.163.716,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.11 Enchapes

| Periodo      | Mano de obra no calificada |
|--------------|----------------------------|
| 2            | \$1.343.506.363,00         |
| 3            | \$2.140.943.542,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$3.484.449.905,00</b>  |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 2            | \$1.343.506.363,00 |
| 3            | \$2.140.943.542,00 |
| <b>Total</b> |                    |

### Actividad 1.1.12 Bases y pisos

| Periodo      | Mano de obra no calificada |
|--------------|----------------------------|
| 1            | \$422.855.053,00           |
| 2            | \$370.772.443,00           |
| <b>Total</b> | <b>\$793.627.496,00</b>    |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$422.855.053,00 |
| 2            | \$370.772.443,00 |
| <b>Total</b> |                  |



### Actividad 1.1.13 Impermeabilizaciones

| Periodo      | Mano de obra no calificada |
|--------------|----------------------------|
| 3            | \$136.989.142,00           |
| <b>Total</b> | <b>\$136.989.142,00</b>    |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 3            | \$136.989.142,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.14 cielos razos y muros drywall

| Periodo      | Mano de obra no calificada |
|--------------|----------------------------|
| 2            | \$506.872.274,00           |
| <b>Total</b> | <b>\$506.872.274,00</b>    |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 2            | \$506.872.274,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.15 Fachada ventanería aluminio, divisiones vidrios y espejos

| Periodo      | Materiales                |
|--------------|---------------------------|
| 2            | \$1.500.000.000,00        |
| 3            | \$681.408.148,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$2.181.408.148,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 2            | \$1.500.000.000,00 |
| 3            | \$681.408.148,00   |
| <b>Total</b> |                    |

### Actividad 1.1.16 Carpintería

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 2            | \$714.379.675,00          |
| 3            | \$889.040.615,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$1.603.420.290,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 2            | \$714.379.675,00 |
| 3            | \$889.040.615,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.17 Dotación Baños y grifería

| Periodo      | Materiales              |
|--------------|-------------------------|
| 3            | \$416.807.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$416.807.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 3            | \$416.807.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.18 Aparatos de cocina

| Periodo      | Materiales            |
|--------------|-----------------------|
| 3            | \$7.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$7.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 3            | \$7.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                |

### Actividad 1.1.19 Cerraduras y herrajes

| Periodo      | Materiales             |
|--------------|------------------------|
| 3            | \$50.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$50.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 3            | \$50.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.20 pintura

| Periodo      | Mano de obra no calificada |
|--------------|----------------------------|
| 2            | \$54.885.197,00            |
| 3            | \$50.000.000,00            |
| <b>Total</b> | <b>\$104.885.197,00</b>    |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 2            | \$54.885.197,00 |
| 3            | \$50.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.21 Aseo, Señalización

| Periodo      | Mano de obra no calificada |
|--------------|----------------------------|
| 1            | \$200.000.000,00           |
| 2            | \$200.000.000,00           |
| 3            | \$47.006.300,00            |
| <b>Total</b> | <b>\$447.006.300,00</b>    |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$200.000.000,00 |
| 2            | \$200.000.000,00 |
| 3            | \$47.006.300,00  |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.22 Paisajismo

| Periodo      | Mano de obra no calificada |
|--------------|----------------------------|
| 2            | \$696.068.422,00           |
| 3            | \$1.410.448.097,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$2.106.516.519,00</b>  |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 2            | \$696.068.422,00   |
| 3            | \$1.410.448.097,00 |
| <b>Total</b> |                    |



### Actividad 1.1.23 Espacio Concejo

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 1            | \$800.000.000,00          |
| 2            | \$217.335.982,00          |
| 3            | \$200.000.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$1.217.335.982,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$800.000.000,00 |
| 2            | \$217.335.982,00 |
| 3            | \$200.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.24 Administrativos e Imprevistos

| Periodo      | Mano de obra calificada    |
|--------------|----------------------------|
| 1            | \$8.000.000.000,00         |
| 2            | \$5.000.000.000,00         |
| 3            | \$2.307.166.873,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$15.307.166.873,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 1            | \$8.000.000.000,00 |
| 2            | \$5.000.000.000,00 |
| 3            | \$2.307.166.873,00 |
| <b>Total</b> |                    |

### Actividad 1.1.25 Gastos generales y otros

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 1            | \$1.000.000.000,00        |
| 2            | \$417.335.982,00          |
| 3            | \$1.113.366.952,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$2.530.702.934,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 1            | \$1.000.000.000,00 |
| 2            | \$417.335.982,00   |
| 3            | \$1.113.366.952,00 |
| <b>Total</b> |                    |

Alternativa: Construcción del centro administrativo municipal - CAM en el Municipio de Chía, Cundinamarca

## 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     | Que no se disponga de los recursos financieros para realizar la obra               | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | No se podría ejecutar el proyecto  | Realizar los tramites pertinentes oportunamente para gestionar los recursos requeridos para la construcción del edificio |
| 2-Componente (Productos)       | De calendario   | Incumplimiento de los tiempos programados para el inicio de ejecución del proyecto | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 2. Menor | Retraso de las obras según el cronograma inicial   | Se tendría que re programar las actividades recursos retrasando los tiempos planeados para la ejecución del proyecto     |
| 3-Actividad                    | Administrativos | Que no se logre adjudicar el contrato de interventoría en los tiempos establecidos | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 2. Menor | Se retrasaría el inicio de la ejecución del contrato principal para la Construcción del Edificio | Dar inicio al proceso precontractual con antelación para cumplir con los tiempos establecidos                            |

**Alternativa:** Construcción del centro administrativo municipal - CAM en el Municipio de Chía, Cundinamarca

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en gastos de arrendamiento

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** FC inversión servicios

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad      | Valor unitario | Valor total      |
|---------|---------------|----------------|------------------|
| 0       | 76.000.000,00 | \$12,00        | \$912.000.000,00 |
| 1       | 76.000.000,00 | \$12,00        | \$912.000.000,00 |
| 2       | 79.800.000,00 | \$12,00        | \$957.600.000,00 |
| 3       | 79.800.000,00 | \$12,00        | \$957.600.000,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total            |
|---------|------------------|------------------|
| 0       | \$912.000.000,00 | \$912.000.000,00 |
| 1       | \$912.000.000,00 | \$912.000.000,00 |
| 2       | \$957.600.000,00 | \$957.600.000,00 |
| 3       | \$957.600.000,00 | \$957.600.000,00 |



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 | \$729.600.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$9.164.577.773,6       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-8.434.977.773,6  |
| 1 | \$729.600.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$29.750.857.978,8      | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-29.021.257.978,8 |
| 2 | \$766.080.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$16.416.158.120,4      | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-15.650.078.120,4 |
| 3 | \$766.080.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$10.243.249.986,5      | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-9.477.169.986,5  |

## 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> Construcción del centro administrativo municipal - CAM en el Municipio de Chía, Cundinamarca |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$-53.568.624.117,04   | No aplica                     | \$0,05                         | \$443.008,11                    | \$56.105.647.586,43          | \$-17.636.635.764,85          |

### Costo por capacidad

| Producto                 | Costo unitario (valor presente) |
|--------------------------|---------------------------------|
| Sede construida y dotada | \$56.105.647.586,43             |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Construcción del centro administrativo municipal - CAM en el Municipio de Chía, Cundinamarca

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Construir el Centro Administrativo Municipal

#### Producto

1.1. Sede construida y dotada

#### Indicador

1.1.1 Sede construida y dotada

**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 |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 2       | 1,0000           |         |                  |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Número de sedes regionales construidas y dotadas

**Medido a través de:** Número

**Código:** 1500G065

**Fórmula:** Número de Sedes regionales construidas y dotadas

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Secretaria de Obras Públicas

#### Programación de indicadores

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



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

0599 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Empleo Público

#### Subprograma presupuestal

1403 DESARROLLO TERRITORIAL

## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa        | Entidad         | Tipo Entidad        | Tipo de Recurso | Periodo | Valor                      |
|--------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------|----------------------------|
| Inversión    | CHÍA            | Municipios          | Propios         | 0       | \$10.000.000.000,00        |
|              |                 |                     |                 | 1       | \$30.000.000.000,00        |
|              |                 |                     |                 | 2       | \$18.000.000.000,00        |
|              |                 |                     |                 | 3       | \$12.000.000.000,00        |
|              | Total           | \$70.000.000.000,00 |                 |         |                            |
|              | Total Inversión |                     |                 |         | \$70.000.000.000,00        |
| <b>Total</b> |                 |                     |                 |         | <b>\$70.000.000.000,00</b> |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción   | Indicadores   | Fuente  | Supuestos  |
|--------------------------------|---|---|---|--|
| <b>Objetivo General</b>        | CONSTRUIR UN EDIFICIO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES  | <b>Numero de edificios construidos</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Secretaria de Obras Públicas | <b>Se gestionan los recursos necesarios para la ejecución del proyecto</b> |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Sede construida y dotada  | <b>Sede construida y dotada</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Secretaria de Obras Públicas | <b>Se logra dar inicio a las obras según lo programado en el proyecto</b>  |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Obras Preliminares(*)<br>1.1.2 - Interventoría(*)<br>1.1.3 - Cimentación(*)<br>1.1.4 - Estructura(*)<br>1.1.5 - Acero refuerzo total(*)<br>1.1.6 - Instalaciones(*)<br>1.1.7 - Seguridad(*)<br>1.1.8 - Hvac(*)<br>1.1.9 - Mampostería(*)<br>1.1.10 - Pañetes(*)<br>1.1.11 - Enchapes(*)<br>1.1.12 - Bases y pisos(*)<br>1.1.13 - Impermeabilizaciones(*)<br>1.1.14 - cielos razos y muros drywall(*)<br>1.1.15 - Fachada ventanería aluminio, divisiones vidrios y espejos(*)<br>1.1.16 - Carpintería(*)<br>1.1.17 - Dotación Baños y grifería(*)<br>1.1.18 - Aparatos de cocina(*)<br>1.1.19 - Cerraduras y herrajes(*)<br>1.1.20 - pintura(*)<br>1.1.21 - Aseo, Señalización(*)<br>1.1.22 - Paisajismo(*)<br>1.1.23 - Espacio Concejo(*)<br>1.1.24 - Administrativos e Imprevistos(*)<br>1.1.25 - Gastos generales y otros(*) | <b>Nombre: Número de sedes regionales construidas y dotadas</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 1.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><br><b>Fuente:</b>  | <b>Se adjudica el contrato en los tiempos requeridos</b>                   |

(\*) Actividades con ruta crítica



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Implementación y puesta en funcionamiento de un invernadero para producción de hortalizas mediante la técnica de hidroponía, con un salón-aula multipropósito que garantice espacios de capacitación permanente y de prácticas en terreno. Chía

#### Código BPIN

#### Sector

Agricultura y desarrollo rural

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 15/05/2018 17:25:59

Identificador: 119665

Formulador:

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

#### Linea

300306 - 6.Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva

#### Programa

1702 - Inclusión productiva de pequeños productores rurales

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Unidos podemos mas.

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

Intervenir 7000 hectáreas de acuerdo a la vocación del uso del suelo con buenas prácticas agrícolas de producción y sostenibles ambientalmente.

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Desarrollo Agropecuario con Transformación

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Si... Marcamos la Diferencia

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

Dimensión Desarrollo integral.  
Sector Desarrollo Económico.

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Desarrollo Agropecuario en cadenas productivas sostenibles.  
Meta 90: Implementar 9 proyectos productivos sostenibles (Agrícola, pecuario, agroindustrial), Plan Operativo Anual.



## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Perdida progresiva de la ruralidad como medio de subsistencia y protección del entorno ambiental en la vereda Fagua - Municipio de Chía,

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

La actividad agropecuaria en el municipio está relacionada con el uso de sus suelos, aparentemente Chía tiene un suelo destinado para la producción agrícola y pecuaria cercano a las 2.200 hectáreas, pero la realidad del territorio se ha destinado para otros usos más rentables, los residenciales, comerciales e institucionales. Sin embargo se continúa apoyando a los pequeños y medianos productores agropecuarios a través de los programas Extensión Rural, que brinda la Secretaría para el Desarrollo Económico,

Por su parte, el vivero Municipal remonta su creación al año 1993 y desde esa fecha se encuentra ubicado en el sector del Puente del Cacique. En sus inicios era administrado por la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria - UMATA y principalmente estaba enfocado a prestar servicios a los pequeños productores del sector rural en el área agropecuaria. En la actualidad, gracias a la visión de la Administración municipal, está enfocado en un centro de transferencia de conocimiento y tecnología, para el sector agropecuario del municipio, en donde se realizan labores de plantulación, propagación e implementan de proyectos agrícolas demostrativos, como parte del apoyo al pequeño y mediano productor del municipio.

Actualmente la Secretaría para el Desarrollo Económico, mediante la Dirección de Desarrollo Agropecuario y Empresarial, le ha dado una visión diferente a las actividades culturales en el municipio, con el objeto de hacer de nuestros campesinos una fuerza importante de producción emprendimiento, con capacidad de respuesta ante los nuevos retos que proponen los mercados locales, nacionales e internacionales.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La vereda de Fagua, ha sido históricamente el lugar con mayor actividad agropecuaria del municipio. Sin embargo, el fenómeno de la urbanización ha venido creciendo en el sector y ha venido reduciendo el espacio disponible para la realización de labores culturales y pecuarias, lo cual ha hecho que se haya perdido paulatinamente el concepto de ruralidad y se ha dejado de ver en este tipo de actividades, un medio de sustento para los habitantes del sector.

### 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas   |
|--|---|
| 1. Inexistencia de infraestructura para el desarrollo de proyectos productivos asociativos en beneficio de la comunidad de Fagua, sector el Chamizo. | 1.1 Carencia de Estudios Técnicos que viabilicen la construcción de infraestructura para la ejecución de proyectos productivos asociativos en beneficio de la comunidad de fagua sector El Chamizo. |
| 2. Espacios inadecuados para la implementación de procesos agrícolas en la vereda Fagua, Sector El Chamizo.  | 2.1 Carencia de iniciativas presupuestales que fortalezcan los medios de producción agrícola y la asistencia técnica en la vereda Fagua, sector El Chamizo.   |

### 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos  | Efectos indirectos   |
|---|--|
| 1. Carencia en la convocatoria de personas en el sector para el desarrollo de proyectos productivos asociativos en beneficio de la comunidad de Fagua, Sector el Chamizo. | 1.1 Limitada oferta productiva agropecuaria, para abastecimiento local y regional.                           |
| 2. Falta de ingresos en las personas del sector   | 2.1 Carencia de canales de comercialización directa, que permitan la sostenibilidad de la unidad productiva. |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión  |
|---|---|
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Implementación de proyectos productivos con recursos de presupuesto participativo.</p>   | <p>Recursos de participación ciudadana para para la implementación del proyecto.</p>                                  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> sociedad civil</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Capacitarse en BPM para poder recibir el proyecto y hacerlo sostenible en el tiempo.<br/>Generar una fuente fuente alternativa de ingresos para los hogares participantes.</p> | <p>A quien le será entregado para su cuidado y administración, el proyecto productivo implementado y funcionando.</p> |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Junta de Acción Comunal</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Búsqueda del beneficio para la comunidad que representa.<br/>Preservación de la vereda como fuente para la realización de labores culturales y pecuarias.</p>           | <p>Articulador entre la comunidad en general y la Administración Municipal</p>  |

### 02 - Análisis de los participantes

Se ha adelantado una serie de reuniones mediante el ejercicio de participación ciudadana, donde la comunidad inicialmente manifestó sus intereses, y luego de procesos de discernimiento y acuerdos internos, llegaron a la conclusión de generar un proyecto productivo agropecuario, que atienda las necesidades del sector en materia de productividad y de capacitación, sin generar malestar ni afectación ambiental, mediante la ejecución de recursos de presupuesto participativo.



## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

4.810

#### Fuente de la información

Trabajo en terreno de la Dirección de Desarrollo Agropecuario y empresarial.

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica  |
|---|--|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b> | Vereda Fagua, Sector El Chamizo, Municipio de Chia - Cundinamarca. |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

4.810

#### Fuente de la información

Trabajo en terreno de la Dirección de Desarrollo Agropecuario y empresarial.

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica  | Nombre del consejo comunitario |
|---|--|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b> | Vereda Fagua, Sector El Chamizo, Municipio de Chia - Cundinamarca. |                                |



### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación        | Detalle                  | Número de personas | Fuente de la información  |
|----------------------|--------------------------|--------------------|---|
| Género               | Masculino                | 1.924              | Estadística Oficina de Sistemas de Información Alcaldía de Chía |
|                      | Femenino                 | 2.886              | Estadística Oficina de Sistemas de Información Alcaldía de Chía |
| Grupos étnicos       | Población Afrocolombiana | 230                | Estadística Oficina de Sistemas de Información Alcaldía de Chía |
| Etaria (Edad)        | 0 a 14 años              | 818                | Estadística Oficina de Sistemas de Información Alcaldía de Chía |
|                      | 15 a 19 años             | 962                | Estadística Oficina de Sistemas de Información Alcaldía de Chía |
|                      | 20 a 59 años             | 2.549              | Estadística Oficina de Sistemas de Información Alcaldía de Chía |
|                      | Mayor de 60 años         | 481                | Estadística Oficina de Sistemas de Información Alcaldía de Chía |
| Población Vulnerable | Desplazados              | 112                | Estadística Oficina de Sistemas de Información Alcaldía de Chía |
|                      | Discapacitados           | 350                | Estadística Oficina de Sistemas de Información Alcaldía de Chía |
|                      | Víctimas                 | 12                 | Estadística Oficina de Sistemas de Información Alcaldía de Chía |



## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Perdida progresiva de la ruralidad como medio de subsistencia y protección del entorno ambiental en la vereda Fagua - Municipio de Chía,

#### Objetivo general – Propósito

Recuperación de la ruralidad como medio alternativo de subsistencia y protección del entorno ambiental en la vereda Fagua - municipio de Chía -Cundinamarca.

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo  | Descripción   | Fuente de verificación   |
|---|---|--|
| Numero de acciones realizadas para recuperación de la ruralidad en la vereda Fagua del Municipio de Chía. | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 4<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe | Estudios de Consultoría Realizados.<br>Salón - Aula en funcionamiento.<br>Interventoría de Obra.<br>Invernadero en Producción. |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada   | Objetivos específicos  |
|---|--|
| <b>Causa directa 1</b><br>Inexistencia de infraestructura para el desarrollo de proyectos productivos asociativos en beneficio de la comunidad de Fagua, sector el Chamizo.   | Implementar la construcción del invernadero y del aula- Salón Modular multipropósito, orientado a la generación de ingresos, en la vereda Fagua del municipio de Chía. |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Carencia de Estudios Técnicos que viabilicen la construcción de infraestructura para la ejecución de proyectos productivos asociativos en beneficio de la comunidad de fagua sector El Chamizo. | Realización de estudios técnicos pertinentes para la construcción de la infraestructura del proyecto.  |
| <b>Causa directa 2</b><br>Espacios inadecuados para la implementación de procesos agrícolas en la vereda Fagua, Sector El Chamizo.  | Adecuar espacios para el desarrollo de procesos agrícolas en la vereda Fagua del municipio de Chia.  |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Carencia de iniciativas presupuestales que fortalezcan los medios de producción agrícola y la asistencia técnica en la vereda Fagua, sector El Chamizo.   | Generar inversiones para el desarrollo de proyectos productivos asociativos en la vereda Fagua del municipio de Chía.  |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa  | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|---|----------------------------------|----------|
| Implementación y puesta en funcionamiento de un Invernadero para producción de hortalizas mediante la técnica de Hidroponía, con un salón-aula multipropósito, que garantice espacios de capacitación permanente y de prácticas en terreno. | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. Implementación y puesta en funcionamiento de un Invernadero para producción de hortalizas mediante la técnica de Hidroponía, con un salón-aula multipropósito, que garantice espacios de capacitación permanente y de prácticas en terreno.**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Un invernadero modular.

**Medido a través de**

Área

**Descripción**

Un invernadero modular, para la implementación de cultivo de hortalizas y otros mediante la técnica de hidroponía

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2018 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2019 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |

**Bien o servicio**

Un salón aula- multipropósito modular.

**Medido a través de**

Área

**Descripción**

Un salón aula- multipropósito modular, de 115 mt 2 destinado a la transferencia de conocimiento y prácticas conexas al invernadero de hidroponía, con el fin de garantizar la sostenibilidad.

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2018 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2019 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |



**Alternativa:** Implementación y puesta en funcionamiento de un Invernadero para producción de hortalizas mediante la técnica de Hidroponía, con un salón-aula multipropósito, que

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

La implementación de un proyecto productivo con base en la técnica de hidroponía, es una alternativa que le permite a las familias y residentes de la vereda la Fagua en el sector El Chamizo retomar las tradicionales prácticas de labores culturales, como medio alternativo de sustento, con el fin de generar una fuente de ingresos adicional para el sostenimiento del hogar. La alternativa propone realizar capacitación y práctica permanente, que le permita al usuario aprender las BPA, y si desea, replicarlas en su propio territorio a cero costo. La Secretaría para el Desarrollo Económico realizará el acompañamiento integral al proyecto, con el fin de garantizar la sostenibilidad en el tiempo. Cabe anotar también, que parte de la asistencia integral es el establecimiento de canales directos de comercialización, que le den salida directa al producto obtenido en el invernadero, reduciendo el riesgo de pérdida del mismo; lo anterior, acompañado de la transferencia del conocimiento que le aporte al usuario alternativas para la transformación del producto, con el fin de generar valor agregado dentro de la cadena comercial. Por último, es una estrategia para generar una opción alternativa de ingresos para los beneficiarios del proceso, con el fin de apoyar en la mejora continua de su calidad de vida.

**Alternativa:** Implementación y puesta en funcionamiento de un Invernadero para producción de hortalizas mediante la técnica de Hidroponía, con un salón-aula multipropósito, que

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica   |
|--|--|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> | Vereda Fagua, Sector El Chamizo, Municipio de Chia - Cundinamarca. |

### 02 - Factores analizados

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

**Alternativa:** Implementación y puesta en funcionamiento de un Invernadero para producción de hortalizas mediante la técnica de Hidroponía, con un salón-aula multipropósito, que

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 377.317.473,19

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 162.321.300

Implementar la construcción del invernadero y del aula- Salón Modular multipropósito, orientado a la generación de ingresos, en la vereda Fagua del municipio de Chía.

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>1.1</b> Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de proyectos<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 162.321.300 | <b>1.1.1</b> Contrato para la implementación y puesta en funcionamiento de un Invernadero para producción de hortalizas mediante la técnica de Hidroponía.<br><br><b>Costo:</b> \$ 162.321.300<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 214.996.173

Adecuar espacios para el desarrollo de procesos agrícolas en la vereda Fagua del municipio de Chía.

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <b>2.1</b> Servicio de educación informal en Buenas Prácticas Agrícolas y producción sostenible<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de personas<br><br><b>Cantidad:</b> 200,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 214.996.173 | <b>2.1.1</b> Contrato de consultoría para la realización de los estudios y diseños para la construcción de un aula-salón modular multipropósito en el predio el Chamizo de la vereda Fagua.<br><br><b>Costo:</b> \$ 22.951.919<br><br><b>Etapas:</b> Preinversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|   | <b>2.1.2</b> Contrato de obra para la construcción de un aula-salón modular multipropósito, en el predio El Chamizo, de la vereda Fagua- Municipio de Chía.<br><br><b>Costo:</b> \$ 178.601.157<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                                   |
|   | <b>2.1.3</b> Contrato para la realización de la Interventoría de la obra aula-salón modular multipropósito, en el predio el Chamizo vereda Fagua.<br><br><b>Costo:</b> \$ 13.443.098<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No  |



**Alternativa:** Implementación y puesta en funcionamiento de un Invernadero para producción de hortalizas mediante la técnica de Hidroponía, con un salón-aula multipropósito, que

### Actividad 1.1.1 Contrato para la implementación y puesta en funcionamiento de un Invernadero para producción de hortalizas mediante la técnica de Hidroponía.

| Periodo      | Materiales              |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$162.321.300,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$162.321.300,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$162.321.300,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 2.1.1 Contrato de consultoría para la realización de los estudios y diseños para la construcción de un aula-salón modular multipropósito en el predio el Chamizo de la vereda Fagua.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$22.951.918,55         |
| <b>Total</b> | <b>\$22.951.918,55</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$22.951.918,55 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 2.1.2 Contrato de obra para la construcción de un aula-salón modular multipropósito, en el predio El Chamizo, de la vereda Fagua- Municipio de Chía.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$178.601.156,64        |
| <b>Total</b> | <b>\$178.601.156,64</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$178.601.156,64 |
| <b>Total</b> |                  |



### Actividad 2.1.3 Contrato para la realización de la Interventoría de la obra aula-salón modular multipropósito, en el predio el Chamizo vereda Fagua.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$13.443.098,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$13.443.098,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$13.443.098,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Alternativa:** Implementación y puesta en funcionamiento de un Invernadero para producción de hortalizas mediante la técnica de Hidroponía, con un salón-aula multipropósito, que

## 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) | Legales  | Que el proceso precontractual se vaya desierto   | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor        | No se podría construir el proyecto.                   | Elaboración de estudios previos y análisis del sector, y apropiación de recursos del presupuesto, considerados suficientes para la ejecución del proyecto.                     |
|                                | Operacionales  | Que la comunidad no responda y se apropie del proyecto.  | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 5. Catastrófico | Imposibilidad de continuidad en el proyecto           | Concertación mediante estrategias de presupuesto participativo. Capacitación permanente sobre el proyecto y sus beneficios.  |
| 2-Componente (Productos)       | Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros                 | Que un fenómeno de lluvias o sequía inesperada dañe el proceso productivo.                                       | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor        | Perdida de la inversión y del tiempo.                 | Se realizará cultivo únicamente bajo invernadero, con medidas que mitiguen la afectación por cambios de clima o fenómenos naturales inesperado.                                |
|                                | Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales | Ingreso de plagas que dañen la producción.   | <b>Probabilidad:</b><br>1. Raro<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado         | Perdida de producto.                                  | Capacitación permanente en el aula y en el mismo invernadero, sobre BPA a las personas interesadas en el cultivo, y medidas de protección al ingreso y salida del invernadero. |
| 3-Actividad                    | Legales  | Que alguna autoridad competente impida la realización del proyecto por la cercanía de la fuente hídrica (Chucua) | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 5. Catastrófico | Imposibilidad de realizar el montaje del invernadero. | Monitoreo permanente de los requerimientos de las autoridades competentes.   |
|                                | Legales  | Que el estudio de consultoría de como resultado la no viabilidad del proyecto.                                   | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 5. Catastrófico | imposibilidad de desarrollar el proyecto.             | Verificación por parte de la administración del uso del Suelo del predio donde se va a realizar el proyecto.   |
|                                | Legales  | Fluctuación de precios en los materiales requeridos para la construcción del salón modular,                      | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor        | Incremento de los costos estimados de la obra.        | Monitorear condiciones del mercado, y solicitar al contratista que tenga stock de materiales que sean susceptibles de ser afectados por la fluctuación de precios.             |

**Alternativa:** Implementación y puesta en funcionamiento de un Invernadero para producción de hortalizas mediante la técnica de Hidroponía, con un salón-aula multipropósito, que

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Recursos que se ahorrará en formación o capacitación cada usuario que haga parte del proyecto.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total     |
|---------|----------|----------------|-----------------|
| 0       | 100,00   | \$380.000,00   | \$38.000.000,00 |
| 1       | 100,00   | \$450.000,00   | \$45.000.000,00 |

Valor que se percibirá por la comercialización de productos agrícolas.

**Tipo:** Ingresos

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Comercio

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.75

| Periodo | Cantidad   | Valor unitario | Valor total      |
|---------|------------|----------------|------------------|
| 1       | 30.000,00  | \$900,00       | \$27.000.000,00  |
| 2       | 408.000,00 | \$963,00       | \$392.904.000,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total ingresos   | Total            |
|---------|------------------|------------------|------------------|
| 0       | \$38.000.000,00  |                  | \$38.000.000,00  |
| 1       | \$45.000.000,00  | \$27.000.000,00  | \$72.000.000,00  |
| 2       |                  | \$392.904.000,00 | \$392.904.000,00 |



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 | \$30.400.000,0            | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$30.400.000,0   |
| 1 | \$56.250.000,0            | \$0,0       | \$22.951.918,6             | \$320.278.081,6         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-286.980.000,2 |
| 2 | \$294.678.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$294.678.000,0  |

## 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> Implementación y puesta en funcionamiento de un Invernadero para producción de hortalizas mediante la técnica de Hidroponía, con un salón-aula multipropósito, que garantice espacios de capacitación permanente y de prácticas en terreno. |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$9.083.354,42  | 17,24 %                       | \$1,03                         | \$63.712,13                     | \$306.455.357,31             | \$3.781.845,35                |

#### Costo por capacidad

| Producto   | Costo unitario (valor presente) |
|--|---------------------------------|
| Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos                              | \$114.494.488,39                |
| Servicio de educación informal en Buenas Prácticas Agrícolas y producción sostenible | \$959.804,34                    |

### 02 - Evaluación multicriterio

| Alternativa   | Resultado calificación |
|---|------------------------|
| Implementación y puesta en funcionamiento de un Invernadero para producción de hortalizas mediante la técnica de Hidroponía, con un salón-aula multipropósito, que garantice espacios de capacitación permanente y de prácticas en terreno. | 8,74 %                 |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Implementación y puesta en funcionamiento de un Invernadero para producción de hortalizas mediante la técnica de Hidroponía, con un salón-aula multipropósito, que garantice espacios de capacitación permanente y de prácticas en terreno.

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Implementar la construcción del invernadero y del aula- Salón Modular multipropósito, orientado a la generación de ingresos, en la vereda Fagua del municipio de Chía.

#### Producto

1.1. Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos

#### Indicador

1.1.1 Proyectos productivos cofinanciados

**Medido a través de:** Número de proyectos

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 2       | 1,0000           | <b>Total:</b> | 1,0000           |

## 02 - Objetivo 2

2. Adecuar espacios para el desarrollo de procesos agrícolas en la vereda Fagua del municipio de Chia.

### Producto

2.1. Servicio de educación informal en Buenas Prácticas Agrícolas y producción sostenible

### Indicador

2.1.1 Personas capacitadas

**Medido a través de:** Número de personas

**Meta total:** 200,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 2       | 200,0000         | <b>Total:</b> | 200,0000         |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Proyectos priorizados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 2100G088

**Fórmula:** Sumatoria de proyectos priorizados

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Base informativa de los procesos de Extensión Rural adelantados por la Secretaría para el Desarrollo Económico.

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor    |
|---------|------------------|---------------|----------|
| 1       | 1                | <b>Total:</b> | <b>1</b> |

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

1702 - Inclusión productiva de pequeños productores rurales

#### Subprograma presupuestal

1701 FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS

## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa        | Entidad            | Tipo Entidad | Tipo de Recurso       | Período | Valor                   |
|--------------|--------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------------------|
| Inversión    | CHÍA               | Municipios   | Propios               | 1       | \$354.365.554,64        |
|              |                    |              |                       | Total   | \$354.365.554,64        |
|              | Total Inversión    |              |                       |         | \$354.365.554,64        |
| Preinversión | CHÍA               | Municipios   | Asignaciones Directas | 0       | \$0,00                  |
|              |                    |              |                       | 1       | \$22.951.918,55         |
|              |                    |              |                       | 2       | \$0,00                  |
|              |                    |              |                       | Total   | \$22.951.918,55         |
|              | Total Preinversión |              |                       |         | \$22.951.918,55         |
| <b>Total</b> |                    |              |                       |         | <b>\$377.317.473,19</b> |



## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores  | Fuente  | Supuestos   |
|--------------------------------|--|--|---|---|
| <b>Objetivo General</b>        | Recuperación de la ruralidad como medio alternativo de subsistencia y protección del entorno ambiental en la vereda Fagua - municipio de Chía -Cundinamarca.   | <b>Numero de acciones realizadas para recuperación de la ruralidad en la vereda Fagua del Municipio de Chía.</b> | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Estudios de Consultoría Realizados.<br>Salón - Aula en funcionamiento.<br>Interventoría de Obra.<br>Invernadero en Producción. | <b>La secretaria de Desarrollo Económico realizará seguimiento efectivo a los procesos establecidos., Empoderamiento de los miembros de la comunidad.</b> |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos  | <b>Proyectos productivos cofinanciados</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Base informativa de los procesos de Extensión Rural adelantados por la Secretaría para el Desarrollo Económico.      | <b>Establecer un plan de contingencia.</b>  |
|                                | 2.1 Servicio de educación informal en Buenas Prácticas Agrícolas y producción sostenible   | <b>Personas capacitadas</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Base informativa de los procesos de Extensión Rural adelantados por la Secretaría para el Desarrollo Económico.      | <b>Elaborar un plan de mitigación de riesgo.</b>  |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Contrato para la implementación y puesta en funcionamiento de un Invernadero para producción de hortalizas mediante la técnica de Hidroponía.(*)   | <b>Nombre: Proyectos priorizados</b><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><b>Meta: 1.0000</b>                   | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  | <b>Responder a los requerimientos y/o solicitudes de los agentes de control y seguimiento.</b>  |
|                                | 2.1.1 - Contrato de consultoría para la realización de los estudios y diseños para la construcción de un aula-salón modular multipropósito en el predio el Chamizo de la vereda Fagua.(*)<br>2.1.2 - Contrato de obra para la construcción de un aula-salón modular multipropósito, en el predio El Chamizo, de la vereda Fagua- Municipio de Chía.(*)<br>2.1.3 - Contrato para la realización de la Interventoría de la obra aula-salón modular multipropósito, en el predio el Chamizo vereda Fagua. |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  | <b>Establecer plan de contingencia.</b>   |

(\*) Actividades con ruta crítica



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Implementación del mínimo vital del agua  
Chía

#### Código BPIN

2019251750001

#### Sector

Vivienda, ciudad y territorio

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 21/02/2019 09:31:21

Identificador: 183406

Formulador: johanna marcela rodriguez acosta

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3008 - VIII. Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía para promover la competitividad y el bienestar de todos

#### Línea

300802 - 2. Agua limpia y saneamiento básico adecuado: hacia una gestión responsable, sostenible y equitativa

#### Programa

4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Cundinamarca Unidos podemos mas  
Cundinamarca Región que progresa

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

Cundinamarca 2036

Formular de manera conjunta sistemas y proyectos de infraestructura vial, de servicios públicos y de equipamientos que reduzcan los desequilibrios socioeconómicos y culturales, y que además preserven el medio natural y dentro de la estrategia del mencionado programa se contempla la Satisfacción de las necesidades en agua potable y saneamiento básico, con la estructuración de proyectos de infraestructura en acueducto y alcantarillado.

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Cundinamarca oferta natural en alianza por el agua-gobernanza vital

Region conexión inteligente

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Si marcamos la diferencia 2016-2019

Chia cultural educada y segura 2020-2023

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

Agua potable y saneamiento básico

Incrementar la cobertura, calidad y cumplimiento de los servicios de acueducto alcantarillado y aseo garantizando una mejor calidad de vida en los habitantes del municipio de Chía.

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Marquemos la diferencia salvando el ambiente

Saneamiento Básico para el bienestar de la comunidad y la región

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Limitada capacidad de pago de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado en los hogares más vulnerables de Chía

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

Dentro de las condiciones mínimas de calidad de vida se encuentra como fundamental el abastecimiento de agua potable para cubrir las necesidades básicas de consumo, higiene personal y doméstica. En el municipio de Chía habitan usuarios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado en condiciones de vulnerabilidad y pobreza, habitando en viviendas clasificadas en uso residencial estrato 1.

Se ejecuta este proyecto para suministrar agua potable para el uso personal y doméstico a los hogares que se encuentren en situación de vulnerabilidad y pobreza, clasificados en uso residencial estrato 1 previa verificación o proceso de selección.

En las sentencias de la Corte Constitucional colombiana T-578 de 1992 y T-413 de 1995; 2. El agua es indispensable para el desarrollo de otros derechos fundamentales como la salud y la vida en condiciones dignas. Actualmente, el Municipio de Chía presenta habitantes en condiciones de vulnerabilidad y pobreza, quienes por tener ingresos bajos no alcanzan a cubrir el pago de los servicios de acueducto y alcantarillado afectando su calidad de vida.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Actualmente no hay en el municipio de Chía ningún habitante beneficiado con el mínimo vital de agua potable; es decir que hay cero (0) conexiones beneficiadas con el mínimo vital de agua potable para suplir sus necesidades.

En el municipio de Chía así como en algunos municipios y ciudades de nuestro país, se está presentando el asentamiento creciente de población migrante de otras ciudades y/o países en condiciones vulnerables en algunos casos de extrema pobreza, afectan las condiciones de vida a los habitantes del municipio de Chía.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas   |
|--|---|
| 1. Ingresos insuficientes por parte de los usuarios para cubrir la tarifa aplicada de acueducto y/o alcantarillado | 1.1 Limitación normativa para beneficiar con mayores porcentajes de subsidios de acueducto y alcantarillado |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos                          | Efectos indirectos  |
|---|---|
| 1. Suspensión de servicio de agua potable | 1.1 Proliferación de enfermedades por uso de agua no apta para consumo humano |



## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión   |
|---|--|
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> La Población Civil</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Recibir el beneficio social del mínimo vital</p>   | <p>Los usuarios residenciales clasificados en estrato 1 reciben el máximo porcentaje de subsidio establecido en la normatividad</p>                                  |
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Implementación del programa social mínimo vital</p>  | <p>Gestión en identificación de usuarios con vulnerabilidad económica, social. (DIRSIP).</p> <p>Beneficio a los usuarios con más vulnerabilidad. (Sec. Hacienda)</p> |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Empresa de Servicios Públicos de Chía - EMSERCHÍA ESP</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Aplicar el programa social mínimo vital</p>                               | <p>Prestación del servicio de acueducto y en los casos que aplique de alcantarillado a los beneficiarios del programa.</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Prestadores del Servicio Público domiciliario de acueducto en el municipio de Chía.</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Aplicar el programa social mínimo vital</p> | <p>Prestación del servicio de acueducto a los beneficiarios del programa</p>   |

### 02 - Análisis de los participantes

La Alcaldía del Municipio a través de la Dirección de Sistemas de Información para la Planificación perteneciente al Departamento Administrativo de Planeación, será la encargada de determinar la población beneficiaria del programa social mínimo vital y de mantener actualizada la base, igualmente la Secretaría de Hacienda estará encargada de apropiar los recursos necesarios y ejecutarlos para garantizar dicho beneficio a quienes sean favorecidos, a su vez las empresas prestadoras de los servicios de acueducto y/o alcantarillado serán las responsables de transferir el beneficio social a través de la prestación del servicio y la facturación de los mismos. Finalmente la población civil percibirá la prestación del servicio y el alivio de hasta 6 m3 de acueducto y/ alcantarillado.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

1.500

#### Fuente de la información

Dirección de Sistemas de Información para la Planificación, Alcaldía de Chía

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica |
|---|-------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | Urbano y Rural          |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

1.500

#### Fuente de la información

Dirección de Sistemas de Información para la Planificación, Alcaldía de Chía

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica | Nombre del consejo comunitario |
|---|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | Urbano y Rural          |                                |

### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle          | Número de personas | Fuente de la información   |
|---------------|------------------|--------------------|--|
| Género        | Masculino        | 725                | Dirección de Sistemas de Información para la Planificación, Alcaldía de Chía |
|               | Femenino         | 775                | Dirección de Sistemas de Información para la Planificación, Alcaldía de Chía |
| Etaria (Edad) | 0 a 14 años      | 234                | Dirección de Sistemas de Información para la Planificación, Alcaldía de Chía |
|               | 15 a 19 años     | 418                | Dirección de Sistemas de Información para la Planificación, Alcaldía de Chía |
|               | 20 a 59 años     | 646                | Dirección de Sistemas de Información para la Planificación, Alcaldía de Chía |
|               | Mayor de 60 años | 202                | Dirección de Sistemas de Información para la Planificación, Alcaldía de Chía |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Limitada capacidad de pago de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado en los hogares más vulnerables de Chía

#### Objetivo general – Propósito

Beneficiar hasta 6 metros cúbicos mensuales de consumo de agua potable y vertimientos de alcantarillado, sin costo para la población residencial más vulnerable del municipio de Chía.

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo                     | Descripción   | Fuente de verificación |
|--|---|------------------------|
| BENEFICIARIOS DE PROGRAMA MÍNIMO VITAL | <p><b>Medido a través de:</b> Unidad</p> <p><b>Meta:</b> 700</p> <p><b>Tipo de fuente:</b> Evaluación</p> | Estrato Socioeconómico |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos   |
|--|---|
| <p><b>Causa directa 1</b></p> <p>Ingresos insuficientes por parte de los usuarios para cubrir la tarifa aplicada de acueducto y/o alcantarillado</p> | Disponer de los recursos para suplir la tarifa que garantice la disponibilidad mínima de agua potable |
| <p><b>Causa indirecta 1.1</b></p> <p>Limitación normativa para beneficiar con mayores porcentajes de subsidios de acueducto y alcantarillado</p>     | Aplicación del porcentaje máximo de subsidios de acuerdo con la normatividad legal vigente            |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa                      | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|---|----------------------------------|----------|
| IMPLEMENTACIÓN DEL MÍNIMO VITAL DEL AGUA CHÍA | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:  Si

Costo - Eficiencia y Costo mínimo:  Si

Evaluación multicriterio:  No

## Alternativa 1. IMPLEMENTACIÓN DEL MÍNIMO VITAL DEL AGUA CHÍA

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

PAGO DE LA TARIFA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

##### Medido a través de

Metros cúbicos

##### Descripción

Hasta 6 metros cúbicos mensuales de agua potable y vertimientos a usuarios cuyas viviendas se encuentra clasificadas en estrato 1, previa verificación.

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2020 | 350,00 | 700,00  | -350,00 |
| 2021 | 380,00 | 350,00  | 30,00   |
| 2022 | 600,00 | 380,00  | 220,00  |
| 2023 | 700,00 | 450,00  | 250,00  |

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Si bien es cierto en el municipio de Chía la cobertura del servicio de acueducto es del 100% tanto en la zona urbana como en la rural, la disponibilidad del servicio en cada hogar puede verse afectada por la suspensión del servicio de acueducto, por falta de pago del mismo, esto en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 140 de la Ley 142 de 1994.

Por lo tanto, con el objetivo de garantizar la disponibilidad de agua potable a la población más vulnerable del municipio de Chía, se planteó la alternativa de beneficiar con un aporte económico asumido por el Ente territorial, para sufragar el costo mensual de la cantidad mínima de agua potable requerida para suplir las necesidades vitales de los hogares cuya vivienda se encuentre clasificada en estrato uno (1) y cumpla con los requisitos planteados en el programa para ser beneficiario.

Esta alternativa permitirá que las familias favorecidas puedan liberar recursos económicos para utilizarlos en la adquisición de bienes y servicios de primera necesidad, y al mismo tiempo disfrutarán de la cantidad mínima de agua potable para satisfacer sus necesidades, evitando que la falta de este recurso los obligue a consumir agua no apta para consumo humano, y logrando que su calidad de vida mejore al preservar su salud como un efecto del consumo de agua potable apta para consumo humano.



### Localización de la alternativa

#### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica |
|--|----------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> | ZONA URBANA Y RURAL  |

#### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),  
Otros



Alternativa: IMPLEMENTACIÓN DEL MÍNIMO VITAL DEL AGUA CHÍA

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa: \$ 245.403.795,00**

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 245.403.795

Disponer de los recursos para suplir la tarifa que garantice la disponibilidad mínima de agua potable

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <p>1.1 Servicio de suministro de agua</p> <p><b>Medido a través de:</b> Metros cúbicos de agua</p> <p><b>Cantidad:</b> 6,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 245.403.795</p> | <p>1.1.1 Pago de tarifas a beneficiarios del programa de mínimo vital</p> <p><b>Costo:</b> \$ 188.825.795</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |
|   | <p>1.1.2 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE PERMITA BENEFICIAR A LA POBLACIÓN RESIDENCIAL MAS VULNERABLE (CLASIFICADA EN ESTRATO SOCIOECONÓMICO UNO (1)) DEL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA, CON SEIS (6) METROS CÚBICOS MENSUALES DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y VERTIMIENTOS, SIN NINGÚN COSTO</p> <p><b>Costo:</b> \$ 43.075.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> No</p> |
|   | <p>1.1.3 APOYO EN LA VERIFICACIÓN DE POSTULANTES Y BENEFICIARIOS AL PROGRAMA SOCIAL, "MÍNIMO VITAL DE AGUA POTABLE" PARA EL MUNICIPIO DE CHIA, DECRETO 064 DE 2016</p> <p><b>Costo:</b> \$ 13.503.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |



### Actividad 1.1.1 Pago de tarifas a beneficiarios del programa de mínimo vital

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 1            | \$45.000.000,00                                    |
| 2            | \$46.440.000,00                                    |
| 3            | \$47.926.080,00                                    |
| 4            | \$49.459.715,00                                    |
| <b>Total</b> | <b>\$188.825.795,00</b>                            |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$45.000.000,00 |
| 2            | \$46.440.000,00 |
| 3            | \$47.926.080,00 |
| 4            | \$49.459.715,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.2 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE PERMITA BENEFICIAR A LA POBLACIÓN RESIDENCIAL MAS VULNERABLE (CLASIFICADA EN ESTRATO SOCIOECONÓMICO UNO (1)) DEL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA, CON SEIS (6) METROS CÚBICOS MENSUALES DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y VERTIMIENTOS, SIN NINGÚN COSTO

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 0            | \$43.075.000,00                                    |
| <b>Total</b> | <b>\$43.075.000,00</b>                             |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$43.075.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 1.1.3 APOYO EN LA VERIFICACIÓN DE POSTULANTES Y BENEFICIARIOS AL PROGRAMA SOCIAL, "MÍNIMO VITAL DE AGUA POTABLE" PARA EL MUNICIPIO DE CHIA, DECRETO 064 DE 2016

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 0            | \$13.503.000,00                                    |
| <b>Total</b> | <b>\$13.503.000,00</b>                             |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$13.503.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

## 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 beneficiar a la población realmente vulnerable, por no encontrarse viviendo en un predio clasificado en estrato 1             | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | No recibe el beneficio de mínimo vital de agua potable.                             | Dejar una base de datos que permita identificar necesidades no asociadas con el estrato socioeconómico  |
|                                | Financieros    | No estar a paz y salvo con el servicio de acueducto y alcantarillado (personas de estrato 1 beneficiarios del programa de MVAP). | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | Dejar de recibir el beneficio de mínimo vital de agua potable.                      | Promover la cultura de pago oportuno por parte de los usuarios  |
|                                | Financieros    | Dolo por parte de los beneficiarios al cambiar el uso del predio y/o condiciones y no informar                                   | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | Recuperación retroactiva del beneficio recibido                                     | Inspección en campo por parte del DIRSIP.   |
| 2-Componente (Productos)       | Operacionales  | Conexión directa, sin registro ni autorización por la empresa prestadora del servicio público domiciliario de acueducto.         | <b>Probabilidad:</b><br>5. Casi seguro<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | No cumplir con lo descrito en el Plan de Desarrollo, con respecto al programa MVAP. | Inspección de las conexiones de acueducto y alcantarillado por parte de los Prestadores del Servicio Público domiciliario de acueducto y/o alcantarillado en el municipio de Chía, dentro de proceso de irregularidades |
| 3-Actividad                    | Financieros    | No tener recursos financieros en la meta producto del programa en mención.   | <b>Probabilidad:</b><br>2. Improbable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor  | No cumplir con lo descrito en el Plan de Desarrollo, con respecto al programa MVAP. | Trasladar recursos financieros al programa en mención   |

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en costos de suspensión y reinstalación del servicio de agua potable y saneamiento básico

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total     |
|---------|----------|----------------|-----------------|
| 0       | 2.100,00 | \$21.531,00    | \$45.215.100,00 |

Ahorro en costos de salud por consultas médicas

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad  | Valor unitario | Valor total     |
|---------|-----------|----------------|-----------------|
| 0       | 18.000,00 | \$3.500,00     | \$63.000.000,00 |

Ahorro en costos de agua potable y saneamiento básico (consumo y vertimiento)

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Metros cúbicos

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 0       | 2.100,00 | \$21.531,00    | \$45.215.100,00  |
| 1       | 2.100,00 | \$22.310,00    | \$46.851.000,00  |
| 2       | 2.280,00 | \$23.118,00    | \$52.709.040,00  |
| 3       | 3.600,00 | \$23.955,00    | \$86.238.000,00  |
| 4       | 4.200,00 | \$24.822,00    | \$104.252.400,00 |

### 02 - Totales



Impreso el 30/10/2020 4:01:20 p.m.

| Periodo | Total beneficios | Total            |
|---------|------------------|------------------|
| 0       | \$153.430.200,00 | \$153.430.200,00 |
| 1       | \$46.851.000,00  | \$46.851.000,00  |
| 2       | \$52.709.040,00  | \$52.709.040,00  |
| 3       | \$86.238.000,00  | \$86.238.000,00  |
| 4       | \$104.252.400,00 | \$104.252.400,00 |



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 | \$122.744.160,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$45.262.400,0          | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$77.481.760,0 |
| 1 | \$37.480.800,0            | \$0,0       | \$0,0                      | \$36.000.000,0          | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$1.480.800,0  |
| 2 | \$42.167.232,0            | \$0,0       | \$0,0                      | \$37.152.000,0          | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$5.015.232,0  |
| 3 | \$68.990.400,0            | \$0,0       | \$0,0                      | \$38.340.864,0          | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$30.649.536,0 |
| 4 | \$83.401.920,0            | \$0,0       | \$0,0                      | \$39.567.772,0          | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$43.834.148,0 |



## 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: IMPLEMENTACIÓN DEL MÍNIMO VITAL DEL AGUA CHÍA</b> |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$132.475.142,94  | No aplica                     | \$1,83                         | \$106.305,94                    | \$159.458.908,19             | \$36.749.893,89               |

### Costo por capacidad

| Producto                       | Costo unitario (valor presente) |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Servicio de suministro de agua | \$26.576.484,70                 |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

IMPLEMENTACIÓN DEL MÍNIMO VITAL DEL AGUA CHÍA

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Disponer de los recursos para suplir la tarifa que garantice la disponibilidad mínima de agua potable

#### Producto

1.1. Servicio de suministro de agua

#### Indicador

1.1.1 Agua transportada y entregada

**Medido a través de:** Metros cúbicos de agua

**Meta total:** 6,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 6,0000           | 1       | 6,0000           |
| 2       | 6,0000           | 3       | 6,0000           |
| 4       | 6,0000           |         |                  |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Porcentaje de clientes satisfechos

**Medido a través de:** Porcentaje

**Código:** 1200G021

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Estadísticas

**Fuente de Verificación:** Dirección de Sistemas de Información y Estadísticas

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor       |
|---------|------------------|---------------|-------------|
| 0       | 369              | 1             | 700         |
| 2       | 700              | 3             | 700         |
| 4       | 700              | <b>Total:</b> | <b>3169</b> |

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

#### Subprograma presupuestal

1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL



### 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa        | Entidad         | Tipo Entidad     | Tipo de Recurso | Periodo | Valor                   |
|--------------|-----------------|------------------|-----------------|---------|-------------------------|
| Inversión    | CHÍA            | Municipios       | Propios         | 0       | \$56.578.000,00         |
|              |                 |                  |                 | 1       | \$45.000.000,00         |
|              |                 |                  |                 | 2       | \$46.440.000,00         |
|              |                 |                  |                 | 3       | \$47.926.080,00         |
|              |                 |                  |                 | 4       | \$49.459.715,00         |
|              | Total           | \$245.403.795,00 |                 |         |                         |
|              | Total Inversión |                  |                 |         | \$245.403.795,00        |
| <b>Total</b> |                 |                  |                 |         | <b>\$245.403.795,00</b> |



## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores  | Fuente  | Supuestos  |
|--------------------------------|--|--|---|--|
| <b>Objetivo General</b>        | Beneficiar hasta 6 metros cúbicos mensuales de consumo de agua potable y vertimientos de alcantarillado, sin costo para la población residencial más vulnerable del municipio de Chía.   | <b>BENEFICIARIOS DE PROGRAMA MÍNIMO VITAL</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Evaluación<br><b>Fuente:</b> Estrato Socioeconómico  | <b>Dejar una base de datos que permita identificar necesidades no asociadas con el estrato socioeconómico, Promover la cultura de pago oportuno por parte de los usuarios, Inspección en campo por parte del DIRSIP.</b>       |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicio de suministro de agua   | <b>Agua transportada y entregada</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Trabajo de Campo | <b>Inspección de las conexiones de acueducto y alcantarillado por parte de los Prestadores del Servicio Público domiciliario de acueducto y/o alcantarillado en el municipio de Chía, dentro de proceso de irregularidades</b> |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Pago de tarifas a beneficiarios del programa de mínimo vital(*)<br>1.1.2 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE PERMITA BENEFICIAR A LA POBLACIÓN RESIDENCIAL MAS VULNERABLE (CLASIFICADA EN ESTRATO SOCIOECONÓMICO UNO (1)) DEL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA, CON SEIS (6) METROS CÚBICOS MENSUALES DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y VERTIMIENTOS, SIN NINGÚN COSTO<br>1.1.3 - APOYO EN LA VERIFICACIÓN DE POSTULANTES Y BENEFICIARIOS AL PROGRAMA SOCIAL, "MÍNIMO VITAL DE AGUA POTABLE" PARA EL MUNICIPIO DE CHIA, DECRETO 064 DE 2016(*) | <b>Nombre: Porcentaje de clientes satisfechos</b><br><br><b>Unidad de Medida: Porcentaje</b><br><br><b>Meta: 3169.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>                                    | <b>Trasladar recursos financieros al programa en mención.</b>  |

(\*) Actividades con ruta crítica



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Adecuación y mejoramiento del parque el Paraiso sector 12 Mercedes de Calahorra Chía

#### Código BPIN

2019251750003

#### Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 14/06/2018 16:05:57

Identificador: 125991

Formulador: Fernely Arley Sánchez Niño

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

#### Linea

300309 - 9. Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social

#### Programa

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Cundinamarca unidos podemos mas 2016-2019

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

Promover la creación de espacios de concertación y participación familiar en el sector urbano y rural a través de un programa itinerante que desarrolle actividades que promuevan la integración familiar.

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

FAMILIAS UNIDAS Y FELICES

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Si, marcamos la diferencia 2016-2019

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

Infraestructura Local

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Equipamiento y Espacio Público

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

ESPACIOS PÚBLICOS SIN ADECUACIONES PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA COMUNIDAD

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

La comunidad de la vereda de Bojaca en especial Mercedes de Calahorra a través del proceso de Presupuesto Participativo expresa la necesidad de hacer adecuaciones y mejoras al parque el Paraíso, donde la población pueda entrar en contacto con la historia del territorio, memoria e identidad de su comunidad y así mismo fomentar programas integrales que promuevan los valores y fortalezcan los lazos de sana convivencia entre los niños, jóvenes y adultos.

En la actualidad no se cuenta con suficientes espacios en la vereda en donde se pueda hacer uso del tiempo libre, en donde todas estas personas se puedan encontrar o reunir a compartir, la comunidad está dividida, tienen que ir lejos para poder disfrutar de una cancha, o de un parque, o pagar para participar de una actividad deportiva competitiva como un campeonato, ya que los espacios que existen son pocos para el número de población en este sector, todo con el objeto de construcción de lazos de fraternidad y buena vecindad con todos los problemas que eso acarrea, falta de sentido de pertenencia, descuido de las zonas verdes tales como jardines y andenes, mal manejo de residuos, factores de convivencia como riñas y discusiones, consumo de sustancias psicoactivas, la utilización del espacio libre por parte de jóvenes o adultos mayores, quienes deben asistir a un espacio público retirado a realizar sus actividades físicas.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

200 m2 de espacio público sin mantenimiento



## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas  |
|--|--|
| 1. Predio sin intervención o uso adecuados para la población | 1.1 No son suficientes los recursos destinados para su mantenimiento     |
|  | 1.2 Falta de iniciativas para la realización de proyectos en este predio |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos                               | Efectos indirectos   |
|--|--|
| 1. Espacio utilizado para el consumo de drogas | 1.1 Mal manejo del tiempo libre  |
|  | 1.2 Falta de iniciativas para la realización de proyectos en este predio |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión   |
|---|--|
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Fortalecer los lazos con la comunidad generando espacios participativos y brindar espacios óptimos para el desarrollo social de sus habitantes, desde las diferentes áreas como la fase técnica de la of</p> | <p>Recursos financieros, técnicos y administrativos</p>                    |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Población</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> La comunidad participo activamente en la determinación y formulación del proyecto ya que su mayor interés es contar con espacios adecuados para su disfrute y buen uso del tiempo libre</p>                               | <p>Iniciativa y aporte de información para la formulación del proyecto</p> |

### 02 - Análisis de los participantes

Participación Comunidad – Administración municipal en la identificación del problema y la formulación del proyecto mediante la política de presupuesto participativo

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

15.126

#### Fuente de la información

DANE

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica           |
|--|-----------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | Zona urbana del municipio de Chía |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

15.126

#### Fuente de la información

DANE

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica           | Nombre del consejo comunitario |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | Zona urbana del municipio de Chía |                                |

### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle          | Número de personas | Fuente de la información |
|---------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Género        | Masculino        | 65.336             | DANE                     |
|               | Femenino         | 70.416             | DANE                     |
| Etaria (Edad) | 0 a 14 años      | 21.327             | DANE                     |
|               | 15 a 19 años     | 11.056             | DANE                     |
|               | 20 a 59 años     | 86.648             | DANE                     |
|               | Mayor de 60 años | 16.721             | DANE                     |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

ESPACIOS PÚBLICOS SIN ADECUACIONES PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA COMUNIDAD

#### Objetivo general – Propósito

Adecuar el espacio público con escenarios que fortalezcan el tejido social de la comunidad de Mercedes de Calahorra sector 12

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo               | Descripción  | Fuente de verificación       |
|----------------------------------|--|------------------------------|
| m2 de espacio público recuperado | <p><b>Medido a través de:</b> Metros cuadrados</p> <p><b>Meta:</b> 200</p> <p><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial</p> | Secretaria de Obras Públicas |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada   | Objetivos específicos   |
|---|---|
| <p><b>Causa directa 1</b></p> <p>Predio sin intervención o uso adecuados para la población</p>                | Realizar obras que mejoren espacios públicos en el parque el paraíso Sector 12 Mercedes de Calahorra  |
| <p><b>Causa indirecta 1.1</b></p> <p>No son suficientes los recursos destinados para su mantenimiento</p>     | elaborar estudios y diseños del proyecto para adecuar espacios en el parque el paraíso sector 12  |
| <p><b>Causa indirecta 1.2</b></p> <p>Falta de iniciativas para la realización de proyectos en este predio</p> | Gestionar la ejecución de obras que permitan optimizar los espacios públicos para el disfrute de la comunidad sector 12 Mercedes de Calahorra |

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa  | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|---|----------------------------------|----------|
| ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL PARAÍSO SECTOR 12 MERCEDES DE CALAHORRA | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

## Alternativa 1. ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL PARAÍSO SECTOR 12 MERCEDES DE CALAHORRA

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

Estudios y Diseños para adecuación y mejoras del parque el paraíso sector 12 Mercedes de Calahorra

##### Medido a través de

Número

##### Descripción

Estudios y Diseños para adecuación y mejoras del parque el paraíso sector 12 Mercedes de Calahorra

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2018 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2019 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |



**Bien o servicio**

Obras de adecuación y mejoramiento para el parque el paraíso sector 12 Mercedes de Calahorra

**Medido a través de**

Área

**Descripción**

Obras de adecuación y mejoramiento para el parque el paraíso sector 12 Mercedes de Calahorra

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2018 | 0,00   | 200,00  | -200,00 |
| 2019 | 200,00 | 200,00  | 0,00    |

**Alternativa:** ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL PARAÍSO SECTOR 12 MERCEDES DE CALAHORRA

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

En el mejoramiento de escenarios que fortalezcan el tejido social de la comunidad de Mercedes de Calahorra, para el aprovechamiento de actividades, se plantea la generación de unos estudios previos y diseños para la adecuación del mismo, que nos lleven a crear la alternativa ideal para las necesidades del sector. Con los siguientes estudios: estudio de suelos, diseño arquitectónico, diseño urbanístico, diseño estructural, diseño hidrosanitario, diseño eléctrico, presupuesto, análisis de precios unitarios y programación de obra, tramites de licencia de construcción.

El proyecto adecuaciones y mejoramiento del parque el Paraíso plantea las siguientes obras:

- DEMOLICION: se realiza demolición de la placa.
- TEATRINO: CON UNA DIMENSIÓN DE 200 M2, el cual contiene graderas moviles , baño mixto, vestier y membrana .
- CONTAINER: 3 container que son utilizados como salones para cursos.

**Alternativa:** ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL PARAÍSO SECTOR 12 MERCEDES DE CALAHORRA

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general   | Ubicación específica  |
|---|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> | Zona urbana, aledaña a la vereda Bojaca en el municipio de Chía |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,  
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),  
 Disponibilidad y costo de mano de obra,  
 Estructura impositiva y legal,  
 Factores ambientales,  
 Impacto para la Equidad de Género,  
 Orden público,  
 Otros,  
 Topografía

Alternativa: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL PARAÍSO SECTOR 12 MERCEDES DE CALAHORRA

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 543.447.291,00

#### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 543.447.291

Realizar obras que mejoren espacios públicos en el parque el paraíso Sector 12 Mercedes de Calahorra

| Producto  | Actividad  |   |
|---|--|---|
| <b>1.1 Estudios y diseños de infraestructura recreo-deportiva</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de estudios y diseños<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 113.703.437 | <b>1.1.1 Consultoría para la realización de los Estudios y diseños para adecuación y mejoras del parque el paraíso Sector 12 Mercedes de Calahorra</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 106.264.894<br><br><b>Etapas:</b> Preinversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |   |
|   | <b>1.1.2 Interventoría Estudios y Diseños para el parque el paraíso</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 7.438.543<br><br><b>Etapas:</b> Preinversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No  |   |
|   | <b>1.2 Parques recreativos adecuados</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de parques<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 429.743.854  | <b>1.2.1 Obras complementarias de Adecuación para el parque el paraíso Sector 12 Mercedes de Calahorra</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 399.661.784<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|   | <b>1.2.2 Interventoría para obra el parque el Paraíso Sector 12 Mercedes de Calahorra</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 30.082.070<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si  |   |

**Alternativa:** ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL PARAÍSO SECTOR 12 MERCEDES DE CALAHORRA

**Actividad 1.1.1 Consultoria para la realización de los Estudios y diseños para adecuación y mejoras del parque el paraíso Sector 12 Mercedes de Calahorra**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$106.264.894,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$106.264.894,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$106.264.894,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 1.1.2 Interventoria Estudios y Diseños para el parque el paraíso**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$7.438.543,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$7.438.543,00</b>   |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 1            | \$7.438.543,00 |
| <b>Total</b> |                |

**Actividad 1.2.1 Obras complementarias de Adecuación para el parque el paraíso Sector 12 Mercedes de Calahorra**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$399.661.784,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$399.661.784,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$399.661.784,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.2.2 Interventoria para obra el parque el Paraíso Sector 12 Mercedes de Calahorra

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$30.082.070,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$30.082.070,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$30.082.070,00 |
| <b>Total</b> |                 |

Alternativa: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL PARAÍSO SECTOR 12 MERCEDES DE CALAHORRA

### 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 contar con los recursos requeridos para la ejecución de las obras   | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | La comunidad no contaría con espacios óptimos para el esparcimiento y la recreación                  | Ajustar los diseños y obras complementarias al presupuesto asignado  |
| 2-Componente (Productos)       | Financieros    | Que el costo de la consultoria supere lo presupuestado frente al total asignado para la ejecución del proyecto         | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Disminuye la posibilidad de ejecutar el proyecto según lo planeado                                   | Ser estrictos en la asignación de recursos para cada etapa del proyecto  |
| 3-Actividad                    | De calendario  | Que la ejecución de las obras supere los tiempos asignados en el cronograma y no se cumpla con la entrega del proyecto | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Mayores tramites administrativos para continuar con la ejecución del proyecto en la proxima vigencia | Supervisar el cumplimiento de las entregas de avances, con el fin de controlar los tiempos definidos para la entrega final |
|                                | De costos      | Una vez cumplida la etapa de Estudios y diseños aumente el valor de los recursos proyectados para la Obra.             | <b>Probabilidad:</b><br>5. Casi seguro<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Incremento del valor de la obra, lo que implica adicionar recursos para ejecutar la Obra             | Tener en cuenta los resultados de los estudios con el fin de proyectar y realizar el presupuesto de obra.                  |

Alternativa: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL PARAÍSO SECTOR 12 MERCEDES DE CALAHORRA

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en alquiler de canchas

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** FC inversión servicios

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 1       | 1.630,50 | \$80.000,00    | \$130.440.000,00 |
| 2       | 1.630,50 | \$90.000,00    | \$146.745.000,00 |
| 3       | 1.630,50 | \$100.000,00   | \$163.050.000,00 |

Ahorro en gastos de transportes

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** FC inversión transporte

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 1       | 1.630,50 | \$64.000,00    | \$104.352.000,00 |
| 2       | 1.630,50 | \$68.000,00    | \$110.874.000,00 |
| 3       | 1.630,50 | \$72.000,00    | \$117.396.000,00 |

Aumento en la participación de las personas, familias y comunidades en el desarrollo integral

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** FC inversión servicios

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---------|----------|----------------|-------------|
| 1       | 316,00   | \$1,00         | \$316,00    |
| 2       | 316,00   | \$1,00         | \$316,00    |
| 3       | 316,00   | \$1,00         | \$316,00    |

## 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total            |
|---------|------------------|------------------|
| 1       | \$234.792.316,00 | \$234.792.316,00 |
| 2       | \$257.619.316,00 | \$257.619.316,00 |
| 3       | \$280.446.316,00 | \$280.446.316,00 |



## 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                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$0,0            |
| 1 | \$187.833.852,8           | \$0,0       | \$113.703.437,0            | \$429.743.854,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-355.613.438,2 |
| 2 | \$206.095.452,8           | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$206.095.452,8  |
| 3 | \$224.357.052,8           | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$224.357.052,8  |

## 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: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL PARAÍSO SECTOR 12 MERCEDES DE CALAHORRA</b> |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$6.478.953,41  | 13,53 %                       | \$1,01                         | \$32.078,59                     | \$485.220.795,54             | \$2.133.094,57                |

### Costo por capacidad

| Producto   | Costo unitario (valor presente) |
|--|---------------------------------|
| Estudios y diseños de infraestructura recreo-deportiva | \$101.520.925,89                |
| Parques recreativos adecuados                          | \$383.699.869,64                |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL PARAÍSO SECTOR 12 MERCEDES DE CALAHORRA

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Realizar obras que mejoren espacios públicos en el parque el paraíso Sector 12 Mercedes de Calahorra

#### Producto

1.1. Estudios y diseños de infraestructura recreo-deportiva

#### Indicador

1.1.1 Estudios y diseños elaborados

**Medido a través de:** Número de estudios y diseños

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | 1,0000           |         |                  |

**Producto**

**1.2. Parques recreativos adecuados**

**Indicador**

**1.2.1 Parques adecuados**

**Medido a través de:** Número de parques

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Programación de indicadores**

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | 1,0000           | 2       | 1,0000           |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Contratos De Obra Física Celebrados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 9900G023

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Secretaria de obras Públicas

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor    |
|---------|------------------|---------------|----------|
| 1       | 1                | <b>Total:</b> | <b>1</b> |



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

#### Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE

**02 - Resumen fuentes de financiación**

| Etapa               | Entidad                   | Tipo Entidad | Tipo de Recurso | Periodo      | Valor                   |
|---------------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------------|
| <b>Inversión</b>    | CHÍA                      | Municipios   | Propios         | 0            | \$0,00                  |
|                     |                           |              |                 | 1            | \$429.743.854,00        |
|                     |                           |              |                 | <b>Total</b> | <b>\$429.743.854,00</b> |
|                     | <b>Total Inversión</b>    |              |                 |              | <b>\$429.743.854,00</b> |
| <b>Preinversión</b> | CHÍA                      | Municipios   | Propios         | 0            | \$0,00                  |
|                     |                           |              |                 | 1            | \$113.703.437,00        |
|                     |                           |              |                 | <b>Total</b> | <b>\$113.703.437,00</b> |
|                     | <b>Total Preinversión</b> |              |                 |              | <b>\$113.703.437,00</b> |
| <b>Total</b>        |                           |              |                 |              | <b>\$543.447.291,00</b> |



## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores  | Fuente  | Supuestos  |
|--------------------------------|--|--|---|--|
| <b>Objetivo General</b>        | Adecuar el espacio público con escenarios que fortalezcan el tejido social de la comunidad de Mercedes de Calahorra sector 12  | <b>m2 de espacio público recuperado</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Secretaria de Obras Públicas | <b>Se realiza la asignación de los recursos requeridos para ejecutar el proyecto</b>                   |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Estudios y diseños de infraestructura recreo-deportiva   | <b>Estudios y diseños elaborados</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Secretaria de Obras Públicas | <b>Se realiza la consultoría con los valores programados para la etapa de pre inversión</b>            |
|                                | 1.2 Parques recreativos adecuados  | <b>Parques adecuados</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Secretaria de obras Públicas |  |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Consultoría para la realización de los Estudios y diseños para adecuación y mejoras del parque el paraíso Sector 12 Mercedes de Calahorra(*)<br>1.1.2 - Interventoría Estudios y Diseños para el parque el paraíso | <b>Nombre: Contratos De Obra Física Celebrados</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 1.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  |  |
|                                | 1.2.1 - Obras complementarias de Adecuación para el parque el paraíso Sector 12 Mercedes de Calahorra(*)<br>1.2.2 - Interventoría para obra el parque el Paraíso Sector 12 Mercedes de Calahorra(*)                        |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  | <b>Se realizaron los procesos con los tiempos necesarios para cumplir con el cronograma proyectado</b> |

(\*) Actividades con ruta crítica

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Mejoramiento de las instalaciones de la sede de ASOJUNTAS para el aprovechamiento de actividades comunitarias y de formación que beneficia a la comunidad en general Chía

#### Código BPIN

2019251750012

#### Sector

Interior

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 17/05/2018 10:14:12

Identificador: 120083

Formulador: Fernely Arley Sánchez Niño

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3001 - I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia

#### Linea

300102 - 2. Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos

#### Programa

3799 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Interior

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Cundinamarca unidos podemos mas 2016-2019

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

Vinculación de las organizaciones comunales al desarrollo de su comunidad a través de realización de obras de impacto social y comunitario.

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

REDES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA GESTIÓN LOCAL.

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Si, marcamos la diferencia 2016-2019

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

Infraestructura Local

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Infraestructura física

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Baja participación a nivel cultural, social, comunitario, y de participación de los miembros de las Juntas de Acción Comunal del municipio de Chía, y de la población del sector 8 perímetro urbano, (Parque el río Frío, Las Acacias, San Luis Zona Histórica, Laura Vicuña), del Municipio

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

podemos identificar dentro del sector con un aproximado de 10,000 a 12,000 personas que pertenecen al sector 8 y se aclara que una Junta de Acción comunal está conformada aproximadamente por 14 personas y que siendo 57 JAC en el municipio de Chía me da para un total de 798 personas las cuales de manera directa se verán beneficiadas por las mejoras en las sede de Asojuntas , Ya que no se tiene conciencia de participación activa en las actividades debido a la distancias entre los lugares de origen de cada una de las juntas frente al sitio de reuniones de la asociación, donde encontramos deficiencias en capacitaciones y apoyo logístico para las mismas.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

En este momento se cuenta con un salón de \*\*\*\*

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas  |
|--|--|
| 1. Deficiencias en espacios físicos para la interacción y desarrollo comunitario | 1.1 Desinterés de los miembros de las JAC por participar en las actividades. |
|  | 1.2 Baja inversión pública   |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos   | Efectos indirectos   |
|--|--|
| 1. espacios adecuados para garantizar la participación activa de los actores y agentes sociales de la comunidad. | 1.1 Pérdida de sentido de pertenencia frente al desarrollo comunitario                   |
|  | 1.2 Baja participación ciudadana a los programas ofrecidos por la Administración Central |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión   |
|---|--|
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Diseñar, construir y mantener la obra pública a cargo del Municipio de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas, para contribuir con la satisfacción de las necesidades de la comunidad.</p> | <p>Recursos financieros, técnicos y administrativos</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Habitantes del Sector</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Contar con escenarios apropiados para la recreación el deporte y el esparcimiento de la población.</p>  | <p>Contribución en la formulación del proyecto aprovechamiento y buen uso de las nuevas instalaciones.</p> |

### 02 - Análisis de los participantes

Socialización y participación en la definición y formulación del proyecto.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

126.647

#### Fuente de la información

Departamento Administrativo de Planeación

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica           |
|--|-----------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | Zona urbana del Municipio de Chía |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

126.647

#### Fuente de la información

Departamento Administrativo de Planeación

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica           | Nombre del consejo comunitario |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | Zona urbana del Municipio de Chía |                                |

### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle          | Número de personas | Fuente de la información                  |
|---------------|------------------|--------------------|---|
| Género        | Masculino        | 60.886             | Departamento Administrativo de PLaneación |
|               | Femenino         | 65.761             | Departamento Administrativo de PLaneación |
| Etaria (Edad) | 0 a 14 años      | 20.707             | Departamento Administrativo de PLaneación |
|               | 15 a 19 años     | 21.259             | Departamento Administrativo de PLaneación |
|               | 20 a 59 años     | 70.223             | Departamento Administrativo de PLaneación |
|               | Mayor de 60 años | 14.458             | Departamento Administrativo de PLaneación |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Baja participación a nivel cultural, social, comunitario, y de participación de los miembros de las Juntas de Acción Comunal del municipio de Chía, y de la población del sector 8 perímetro urbano, (Parque el río Frío, Las Acacias, San Luis Zona Histórica, Laura Vicuña), del Municipio

#### Objetivo general – Propósito

Aumentar la participación a nivel cultural, social, comunitario, y de participación de los miembros de las Juntas de Acción Comunal del municipio de Chía, y de la población del sector 8 perímetro urbano.(parque río frío, Las acacias, San luis Zona h

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo                           | Descripción  | Fuente de verificación       |
|--|--|------------------------------|
| Espacio adecuado para la actividades pasivas | <p><b>Medido a través de:</b> Metros cuadrados</p> <p><b>Meta:</b> 450</p> <p><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial</p> | Secretaría de Obras Públicas |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos   |
|--|---|
| <p><b>Causa directa 1</b></p> <p>Deficiencias en espacios físicos para la interacción y desarrollo comunitario</p> | Construir espacios físicos que mejoren la interacción y el desarrollo comunitario |
| <p><b>Causa indirecta 1.1</b></p> <p>Desinterés de los miembros de las JAC por participar en las actividades.</p>  | Aumentar la participación de los miembros de la JAC                               |
| <p><b>Causa indirecta 1.2</b></p> <p>Baja inversión pública</p>  | Aumentar la inversión pública.  |

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa  | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|---|----------------------------------|----------|
| Mejoramiento de las instalaciones de la sede de ASOJUNTAS para el aprovechamiento de actividades comunitarias y de formación que beneficia a la comunidad en general. | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. Mejoramiento de las instalaciones de la sede de ASOJUNTAS para el aprovechamiento de actividades comunitarias y de formación que beneficia a la comunidad en general.**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

1. Estudios y Diseños del mejoramiento de las instalaciones de la sede de Asojuntas.

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Elaboración de los estudios y diseños

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2018 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2019 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |

**Bien o servicio**

2. Construcción de las mejoras a la sede de Asojuntas sector 8.

**Medido a través de**

Metros cuadrados

**Descripción**

Mejoras a sede Asojuntas sector 8.

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2018 | 0,00   | 196,00  | -196,00 |
| 2019 | 196,00 | 196,00  | 0,00    |

**Alternativa:** Mejoramiento de las instalaciones de la sede de ASOJUNTAS para el aprovechamiento de actividades comunitarias y de formación que beneficia a la comunidad en

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

www

**Alternativa:** Mejoramiento de las instalaciones de la sede de ASOJUNTAS para el aprovechamiento de actividades comunitarias y de formación que beneficia a la comunidad en

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general   | Ubicación específica              |
|---|-----------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> | Zona urbana del municipio de Chía |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,  
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),  
 Disponibilidad y costo de mano de obra,  
 Estructura impositiva y legal,  
 Impacto para la Equidad de Género,  
 Medios y costos de transporte,  
 Orden público,  
 Otros

**Alternativa:** Mejoramiento de las instalaciones de la sede de ASOJUNTAS para el aprovechamiento de actividades comunitarias y de formación que beneficia a la comunidad en

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 327.314.156,00

#### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 327.314.156

Construir espacios físicos que mejoren la interacción y el desarrollo comunitario

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <b>1.1 Sedes adecuadas</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de sedes<br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><b>Costo:</b> \$ 327.314.156 | <b>1.1.1 Estudio y Diseños de infraestructura</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 54.798.868<br><br><b>Etapas:</b> Preinversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si   |
|   | <b>1.1.2 Mejoras a la sede de ASOJUNTAS</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 249.871.812<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si   |
|   | <b>1.1.3 Interventoría</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 18.807.556<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si   |
|   | <b>1.1.4 Interventoría Estudios y Diseños mejoramiento de las instalaciones de la sede asojuntas</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 3.835.920<br><br><b>Etapas:</b> Preinversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No |



**Alternativa:** Mejoramiento de las instalaciones de la sede de ASOJUNTAS para el aprovechamiento de actividades comunitarias y de formación que beneficia a la comunidad en

### Actividad 1.1.1 Estudio y Diseños de infraestructura

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$54.798.868,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$54.798.868,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$54.798.868,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.2 Mejoras a la sede de ASOJUNTAS

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$249.871.812,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$249.871.812,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$249.871.812,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.3 Interventoría

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$18.807.556,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$18.807.556,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$18.807.556,00 |
| <b>Total</b> |                 |

## Actividad 1.1.4 Interventoria Estudios y Diseños mejoramiento de las instalaciones de la sede asojuntas

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$3.835.920,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$3.835.920,00</b>   |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 1            | \$3.835.920,00 |
| <b>Total</b> |                |

**Alternativa:** Mejoramiento de las instalaciones de la sede de ASOJUNTAS para el aprovechamiento de actividades comunitarias y de formación que beneficia a la comunidad en

### 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 se de continuidad Al contrato que permita ejecutar las actividades que dan alcance al objetivo planteado | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | Se suspende la construcción de la obra.  | Realizar seguimiento a la obra mediante interventoría y supervisión.                                      |
| 2-Componente (Productos)       | De calendario  | No entregar los estudios y diseños en el tiempo establecidos  | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | Atraso en la ejecución de la obra.   | Hace seguimiento mediante supervisión a la entrega de los estudios.                                       |
| 3-Actividad                    | Financieros    | Los recursos financieros asignados para el proyecto sean insuficientes                                      | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | No se puede ejecutar el proyecto en su totalidad   | Buscar apoyo en otras entidades   |
|                                | De costos      | Una vez cumplida la etapa de Estudios y diseños aumente el valor de los recursos proyectados para la Obra.  | <b>Probabilidad:</b> 5. Casi seguro<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Incremento del valor de la obra, lo que implica adicionar recursos para ejecutar la Obra | Tener en cuenta los resultados de los estudios con el fin de proyectar y realizar el presupuesto de obra. |

**Alternativa:** Mejoramiento de las instalaciones de la sede de ASOJUNTAS para el aprovechamiento de actividades comunitarias y de formación que beneficia a la comunidad en

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en el alquiler de salones

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** FC inversión servicios

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total     |
|---------|----------|----------------|-----------------|
| 1       | 48,00    | \$250.000,00   | \$12.000.000,00 |
| 2       | 48,00    | \$300.000,00   | \$14.400.000,00 |
| 3       | 48,00    | \$350.000,00   | \$16.800.000,00 |
| 4       | 48,00    | \$400.000,00   | \$19.200.000,00 |

Ahorro en servicios de transporte

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** FC inversión transporte

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 1       | 780,00   | \$114.600,00   | \$89.388.000,00  |
| 2       | 780,00   | \$124.800,00   | \$97.344.000,00  |
| 3       | 780,00   | \$134.400,00   | \$104.832.000,00 |
| 4       | 780,00   | \$153.600,00   | \$119.808.000,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total            |
|---------|------------------|------------------|
| 1       | \$101.388.000,00 | \$101.388.000,00 |
| 2       | \$111.744.000,00 | \$111.744.000,00 |
| 3       | \$121.632.000,00 | \$121.632.000,00 |
| 4       | \$139.008.000,00 | \$139.008.000,00 |



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                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$0,0            |
| 1 | \$81.110.400,0            | \$0,0       | \$58.634.788,0             | \$268.679.368,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-246.203.756,0 |
| 2 | \$89.395.200,0            | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$89.395.200,0   |
| 3 | \$97.305.600,0            | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$97.305.600,0   |
| 4 | \$111.206.400,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$111.206.400,0  |



## 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> Mejoramiento de las instalaciones de la sede de ASOJUNTAS para el aprovechamiento de actividades comunitarias y de formación que beneficia a la comunidad en general. |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$-8.625.594,30   | 9,78 %                        | \$0,97                         | \$2.307,55                      | \$292.244.782,14             | \$-2.392.823,80               |

### Costo por capacidad

| Producto        | Costo unitario (valor presente) |
|-----------------|---------------------------------|
| Sedes adecuadas | \$292.244.782,14                |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Mejoramiento de las instalaciones de la sede de ASOJUNTAS para el aprovechamiento de actividades comunitarias y de formación que beneficia a la comunidad en general.

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Construir espacios físicos que mejoren la interacción y el desarrollo comunitario

#### Producto

1.1. Sedes adecuadas

#### Indicador

1.1.1 Sedes adecuadas

**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 |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | 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:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Secretaria de Obras Públicas

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor    |
|---------|------------------|---------------|----------|
| 1       | 1                | <b>Total:</b> | <b>1</b> |

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

3799 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Interior

#### Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

**02 - Resumen fuentes de financiación**

| Etapa               | Entidad                   | Tipo Entidad | Tipo de Recurso | Periodo      | Valor                   |
|---------------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------------|
| <b>Inversión</b>    | CHÍA                      | Municipios   | Propios         | 0            | \$0,00                  |
|                     |                           |              |                 | 1            | \$268.679.368,00        |
|                     |                           |              |                 | <b>Total</b> | <b>\$268.679.368,00</b> |
|                     | <b>Total Inversión</b>    |              |                 |              | <b>\$268.679.368,00</b> |
| <b>Preinversión</b> | CHÍA                      | Municipios   | Propios         | 0            | \$0,00                  |
|                     |                           |              |                 | 1            | \$58.634.788,00         |
|                     |                           |              |                 | <b>Total</b> | <b>\$58.634.788,00</b>  |
|                     | <b>Total Preinversión</b> |              |                 |              | <b>\$58.634.788,00</b>  |
| <b>Total</b>        |                           |              |                 |              | <b>\$327.314.156,00</b> |

### Resumen del proyecto

#### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción   | Indicadores   | Fuente  | Supuestos  |
|--------------------------------|---|---|---|--|
| <b>Objetivo General</b>        | Aumentar la participación a nivel cultural, social, comunitario, y de participación de los miembros de las Juntas de Acción Comunal del municipio de Chía, y de la población del sector 8 perímetro urbano.(parque río frío, Las acacias, San luis Zona h | <b>Espacio adecuado para la actividades pasivas</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Secretaria de Obras Públicas | <b>Se logra finalizar el contrato cumpliendo el objetivo pknteado</b>    |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Sedes adecuadas   | <b>Sedes adecuadas</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Secretaria de Obras Públicas | <b>Se reciben los estudios y diseños según el cronograma programado</b>  |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Estudio y Diseños de infraestructura(*)<br>1.1.2 - Mejoras a la sede de ASOJUNTAS(*)<br>1.1.3 - Interventoría(*)<br>1.1.4 - Interventoría Estudios y Diseños mejoramiento de las instalaciones de la sede asojuntas                               | <b>Nombre: Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 1.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  | <b>Se asignan los recursos requeridos para la ejecución del proyecto</b> |

(\*) Actividades con ruta crítica

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Estudios DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, Y DOTACIÓN DE UNA LUDOTECA EN EL SECTOR 7 "BODEGA EL CAIRO"  
Chía

#### Código BPIN

2019251750019

#### Sector

Cultura

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 08/04/2019 11:52:38

Identificador: 193339

Formulador: Sara Patricia Rodriguez Lopez

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3010 - X. Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja

#### Línea

301001 - 1. Todos somos cultura: la esencia de un país que se transforma desde los territorios

#### Programa

3399 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultura

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 "Unidos Podemos Más"

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

Eje Estratégico 4. Capítulo III. Tejido Social

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Artículo 41. Programa 2.13 Cultura para el nuevo liderazgo

Subprogramas:

2.13.2 Artículo 41 B. Expresiones

2.13.3 Artículo 41 C. Cundinamarca diversamente cultural e incluyente

2.13.4 Artículo 41 D. Equipamiento social para el desarrollo cultura

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Municipal: 2016 - 2019 "Sí... Marcamos la Diferencia"

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

Dimensión: Desarrollo Social

Sector: Cultura

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa: Fomento Artístico y Cultural

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

ESCASOS ESPACIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES LUDICAS, DE ESPARCIMIENTO, DE RECREACIÓN Y CULTURALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TEJIDO SOCIAL A LOS NIÑOS Y JÓVENES EN EL SECTOR 7 "BODEGA EL CAIRO" DEL MUNICIPIO DE CHIA, ASÍ COMO PARA LA DOTACIÓN DE LOS MISMOS.

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

El municipio de Chía está conformado por ocho (8) veredas, que contiene 222 Sectores Rurales; y dos centralidades urbanas, el Sector Urbano Principal con un área aproximada de 5,9 Km<sup>2</sup> y el sector Urbano de Mercedes de Calahorra, en la vereda de Bojacá con un área aproximada de 0,4 Km<sup>2</sup>. Como organizaciones comunales se han conformado 57 Juntas de Acción Comunal. El Municipio de Chía El Plan de ordenamiento territorial adoptado mediante Acuerdo municipal 017 de 2000, identificó 12 centros poblados localizados en el suelo suburbano y al interior del perímetro urbano se ubican 45 barrios.

El sector 7, está conformado por nueve Juntas de Acción Comunal: El Cairo, Samaria, San Miguel, Las Margaritas, 20 de Julio, Inesita el Refugio, El Estadio, San Valentín, San Jorge el cual se encuentra ubicado dentro del área urbana hace parte de la delimitación político administrativa del municipio, se ha identificado 5.554 predios con construcciones que cumplen condiciones de habitabilidad, por lo cual data de 20.828 habitantes en la zona.

Se espera que la Ludoteca beneficie a la comunidad en general, a las madres y padres cabeza de hogar. Los delegados proyectan un espacio al que han denominado de cero a noventa años, con actividades lúdicas que ayuden a su desarrollo psicomotriz y a la educación en valores. Los delegados del Sector 7 proponen que la población directamente beneficiada sea de 50 personas atendidos diariamente en la Ludoteca, sin embargo, esto dependerá del número de Ludotecarios y horarios en los que pueda funcionar la Ludoteca.

Una de las reclamaciones más frecuentes de los habitantes del sector 7, es la falta de un CDI o Jardín Infantil cercano, ya que los que existen están en Veredas lejanas al territorio, por lo que el desplazamiento hasta esos lugares es bastante dispendioso. Sin embargo, ese tipo de proyectos no son viables para Presupuesto Participativo, por la cantidad de requerimientos técnicos y de atención que son necesarios para generar y mantener un CD

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

0 Ludotecas

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas   | Causas indirectas  |
|---|--|
| 1. Infraestructura artística y cultural inexistente                                   | 1.1 Carencia de espacios de infraestructura artística, cultural y lúdica.                                  |
| 2. Mobiliario inexistente para la dotación a la infraestructura artística y cultural. | 2.1 Falta de recursos económicos para la adecuación y dotación de la infraestructura artística y cultural. |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos                               | Efectos indirectos   |
|--|--|
| 1. Inadecuado aprovechamiento del tiempo libre | 1.1 Baja participación en actividades culturales y lúdicas y recreativas |
| 2. Sub-utilización del espacio público         | 2.1 Baja competencia escolar en los niños                                |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante   | Contribución o Gestión  |
|--|---|
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Sociedad Civil</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoyo en la identificación de la necesidad y formulación del proyecto</p>   | Beneficiarios como los niños y jóvenes del sector 7 Bodega "El Cairo".  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Secretaría de Obras Públicas</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Contratación de operadores idóneos para el desarrollo del objeto contractual.</p>                     | Recursos y personal competente para el desarrollo de los procesos.  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Oficina de Participación Ciudadana</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoyo Técnico</p>   | Acompañamiento en procesos de sensibilización y orientación en proyectos  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Dirección de Cultura</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Acompañamiento mediante la realización de actividades artísticas, lúdicas, de esparcimiento y culturales.</p> | Recursos Técnicos   |
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Recursos financieros y administrativos.</p>   | La Red de Bibliotecas Públicas del Municipio de Chía es un proyecto multicultural que reconoce los servicios de la información como un derecho fundamental que fortalece la construcción del proyecto de vida personal y colectiva de las comunidades. Por tal razón, el Acuerdo Municipal 054 de 2014 que crea la Biblioteca Hoqabiga y su red de bibliotecas, entiende que debe existir una relación directamente proporcional entre el número de habitantes y la cantidad de bibliotecas para satisfacer las necesidades de consulta, usuarios y programas en torno al libro, la lectura y la literatura. Recursos y personal competente para el desarrollo de los procesos. |

## 02 - Análisis de los participantes

Se realizó socialización por parte de la Oficina de Presupuesto Participativo, la Dirección de Cultura, donde la comunidad del Sector Siete (07) Bodega "El Cairo", determinó la necesidad con mayor prioridad y en conjunto con la Administración Municipal se formuló el proyecto y se dio a conocer el plan de ejecución para el desarrollo del mismo.

Alcaldía Municipal de Chía quien como cooperante aporta los recursos necesarios para la puesta en marcha y el desarrollo del proyecto, así como con aporte del personal competente para el desarrollo de los procesos artísticos y culturales. En el Plan de Desarrollo 2016-2019 "Si, marcamos la diferencia", la administración municipal cuenta con un programa denominado "Fomento Artístico y Cultural" cuyo objetivo Fortalecer la creación, formación, circulación e investigación de las prácticas artísticas del municipio. La administración municipal participa de manera activa como cooperante y beneficiario en el desarrollo del proyecto.

Habitantes del Sector Siete (07) Bodega "El Cairo" del Municipio quienes están agrupadas alrededor de intereses y particularidades comunes y con un objetivo claro con tendencias a mejorar su calidad de vida. Es el actor principal, ya que este es el primer beneficiado, toda vez que será la población quien de uso de estos espacios y de la implementación de los programas y actividades socioculturales mejorando el desarrollo físico, emocional y mental de la población del sector.

Oficina de Participación Ciudadana del Municipio de Chía - Cundinamarca: interactúan en el proyecto que conlleva al desarrollo de la comunidad del Sector Siete (07) Bodega "El Cairo". Su contribución es netamente técnica y de apoyo en el mismo. Su tarea es lograr engranar y canalizar las sinergias que den sentido al esfuerzo del trabajo con las comunidades.

Contribución: Recursos financieros, técnicos y administrativos

La Dirección de Cultura del Municipio de Chía busca la sinergia con los demás actores que de esta manera forman parte del proceso estableciendo acompañamiento mediante la realización de actividades artísticas, lúdicas, de esparcimiento y culturales en la comunidad del Sector Siete (07) Bodega "El Cairo" del Municipio.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

135.752

#### Fuente de la información

DANE y Oficina de Planeación Municipal de Chía.

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica   |
|---|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b> | La población objetivo del proyecto en los procesos de formación será de 20.828 para el año 2019 ya que se espera impactar a la mayoría de población del Municipio ubicada en el sector Siete (07), ubicada en el Sector Rural denominado Bodega "El Cairo" del municipio de Chía. |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

20.828

#### Fuente de la información

DANE y Oficina de Planeación Municipal de Chía.

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica   | Nombre del consejo comunitario |
|---|---|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b> | La población objetivo del proyecto en los procesos de formación será de 20.828 para el año 2019 ya que se espera impactar a la mayoría de población del Municipio ubicada en el sector Siete (07), ubicada en el Sector Rural denominado Bodega "El Cairo" del municipio de Chía. |                                |



### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle          | Número de personas | Fuente de la información           |
|---------------|------------------|--------------------|------------------------------------|
| Etaria (Edad) | Mayor de 60 años | 896                | Oficina de Participación Ciudadana |
|               | 20 a 59 años     | 3.800              | Oficina de Participación Ciudadana |
|               | 15 a 19 años     | 4.600              | Oficina de Participación Ciudadana |
|               | 0 a 14 años      | 5.900              | Oficina de Participación Ciudadana |
| Género        | Femenino         | 6.696              | Oficina de Participación Ciudadana |
|               | Masculino        | 8.500              | Oficina de Participación Ciudadana |



## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

ESCASOS ESPACIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES LUDICAS, DE ESPARCIMIENTO, DE RECREACIÓN Y CULTURALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TEJIDO SOCIAL A LOS NIÑOS Y JOVENES EN EL SECTOR 7 "BODEGA EL CAIRO" DEL MUNICIPIO DE CHIA, ASÍ COMO PARA LA DOTACIÓN DE LOS MISMOS.

#### Objetivo general – Propósito

ADECUAR Y DOTAR ESPACIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES LUDICAS, DE ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y CULTURA QUE FOMENTEN LA CONSTRUCCIÓN DE TEJIDO SOCIAL EN LOS NIÑOS Y JOVENES DEL SECTOR 7 BODEGA "EL CAIRO" DEL MUNICIPIO DE CHIA.

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo           | Descripción  | Fuente de verificación              |
|------------------------------|--|-------------------------------------|
| Ludoteca construida y dotada | <b>Medido a través de:</b> Unidad<br><b>Meta:</b> 1<br><b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas | Oficina de Participación Ciudadana. |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos   |
|--|---|
| <b>Causa directa 1</b><br>Infraestructura artística y cultural inexistente   | Construir Infraestructura artística y cultural adecuada   |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Carencia de espacios de infraestructura artística, cultural y lúdica.                                  | Existencia de recursos económicos para la construcción y el mantenimiento de la infraestructura cultural. |
| <b>Causa directa 2</b><br>Mobiliario inexistente para la dotación a la infraestructura artística y cultural.                         | Adquirir mobiliario para la dotación a la infraestructura artística y cultural.                           |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Falta de recursos económicos para la adecuación y dotación de la infraestructura artística y cultural. | Existencia de dotación a la infraestructura artística, cultural y lúdica.                                 |

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa  | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|---|----------------------------------|----------|
| Este proyecto es viable toda vez que brindará el espacio para desarrollo de actividades con finalidad lúdica, cívica, cultural e inclusiva que elaboran y llevan a cabo un proyecto socioeducativo. | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. Este proyecto es viable toda vez que brindará el espacio para desarrollo de actividades con finalidad lúdica, cívica, cultural e inclusiva que elaboran y llevan a cabo un proyecto socioeducativo.**

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

**Bien o servicio**

Estudios, Diseños, Construcción, y dotación de una Ludoteca Vereda Bojacá-Sector El Bosque

**Medido a través de**

Unidad

**Descripción**

Elaboración de los estudios y diseños para la elaboración de la ludoteca

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2017 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2018 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2019 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |



**Bien o servicio**

Ludoteca Construída y Dotada

**Medido a través de**

Unidad

**Descripción**

Construcción, y dotación de una Ludoteca ubicada en el Sector 7 denominado Bodega El Cairo.

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2017 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2018 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2019 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |



**Alternativa:** Este proyecto es viable toda vez que brindará el espacio para desarrollo de actividades con finalidad lúdica, cívica, cultural e inclusiva que elaboran y llevan a cabo un

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Con esta alternativa de solución se pretende: Favorecer el desarrollo cognitivo, psicomotor, afectivo-social y de la personalidad de los niños a través del juego, los juguetes y las actividades lúdicas adecuadas a cada edad. Proporcionar a los niños un espacio especializado en el juego y los juguetes, donde aprenden jugando, divertirse y desarrollar su imaginación y creatividad junto a su grupo de iguales. Facilitar la integración y el desarrollo de los niños con necesidades educativas especiales y con alto riesgo de marginación social a través del juego, ya que éste es un elemento integrador que consigue que éstos adquieran rutinas, normas simples, valores sociales y de convivencia... etc. Y por último afianzar los conocimientos académicos básicos que van adquiriendo en la escuela por medio de una metodología lúdica. En la ludoteca para el Sector 7 denominado Bodega "El Cairo" se plantea la generación de unos estudios previos y diseños para la construcción del mismo, que nos lleven a crear la alternativa ideal para las necesidades del sector.

Teniendo en cuenta que las Entidades Estatales tienen la obligación de asegurar el cumplimiento del objeto contractual de los contratos que celebren, para lo cual tendrán la dirección general y responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato (Numeral 1, Artículo 14 de la Ley 80 de 1993), como manifestación de este deber, se encuentran las figuras de la supervisión e interventoría. La interventoría es el seguimiento técnico a la ejecución de contratos de distintas tipologías, realizado por una persona natural o jurídica contratada para ese fin por la Entidad Estatal en los siguientes casos: (i) cuando la ley ha establecido la obligación de contar con esta figura en determinados contratos, (ii) cuando el seguimiento del contrato requiera del conocimiento especializado en la materia objeto del mismo, o (iii) cuando la complejidad o la extensión del contrato lo justifique.

**Alternativa:** Este proyecto es viable toda vez que brindará el espacio para desarrollo de actividades con finalidad lúdica, cívica, cultural e inclusiva que elaboran y llevan a cabo un

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica   |
|--|--|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b> Urbano</p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p> | <p>Ludoteca pública del Sector 17 ubicada en el Sector Rural denominado Bodega El Cairo del municipio de Chía.</p> |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,  
 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,  
 Impacto para la Equidad de Género,  
 Medios y costos de transporte,  
 Orden público,  
 Topografía



**Alternativa:** Este proyecto es viable toda vez que brindará el espacio para desarrollo de actividades con finalidad lúdica, cívica, cultural e inclusiva que elaboran y llevan a cabo un

## Cadena de valor de la alternativa



**Costo total de la alternativa: \$ 590.485.151,00**

**1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 580.485.151**

Construir Infraestructura artística y cultural adecuada

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <b>1.1 Sedes construidas</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de sedes<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 580.485.151 | <b>1.1.1 Estudios y Preinversión en Infraestructura</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 44.964.560<br><br><b>Etapas:</b> Preinversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                     |
|   | <b>1.1.2 Realizar Interventoria</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 37.486.441<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si  |
|   | <b>1.1.3 Obras de infraestructura</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 494.886.633<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No   |
|   | <b>1.1.4 Realizar Interventoria a los Estudios y Diseños de infraestructura</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 3.147.517<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

**2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 10.000.000**

Adquirir mobiliario para la dotación a la infraestructura artística y cultural.

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>2.1 Sede construida y dotada</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de sedes<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 10.000.000 | <b>2.1.1 Dotación</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 10.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Alternativa:** Este proyecto es viable toda vez que brindará el espacio para desarrollo de actividades con finalidad lúdica, cívica, cultural e inclusiva que elaboran y llevan a cabo un

### Actividad 1.1.1 Estudios y Preinversión en Infraestructura

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$44.964.560,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$44.964.560,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$44.964.560,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.2 Realizar Interventoria

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$37.486.441,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$37.486.441,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$37.486.441,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.3 Obras de infraestructura

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Materiales              |
|--------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1            | \$56.852.483,00         | \$40.000.000,00            | \$398.034.150,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$56.852.483,00</b>  | <b>\$40.000.000,00</b>     | <b>\$398.034.150,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$494.886.633,00 |
| <b>Total</b> |                  |



### Actividad 1.1.4 Realizar Interventoria a los Estudios y Diseños de infraestructura

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$3.147.517,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$3.147.517,00</b>   |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 1            | \$3.147.517,00 |
| <b>Total</b> |                |

### Actividad 2.1.1 Dotación

| Periodo      | Materiales             |
|--------------|------------------------|
| 1            | \$10.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$10.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$10.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Alternativa:** Este proyecto es viable toda vez que brindará el espacio para desarrollo de actividades con finalidad lúdica, cívica, cultural e inclusiva que elaboran y llevan a cabo un

## 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  | Incumplimiento en la ejecución del contrato   | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Afecta la gestión de la Entidad         | Dar cumplimiento a pólizas  |
|                                | Operacionales  | No se de continuidad Al contrato que permita ejecutar las actividades que dan alcance al objetivo planteado | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | Se suspende la construcción de la obra. | Realizar seguimiento a la obra mediante interventoría y supervisión.                    |
| 2-Componente (Productos)       | Operacionales  | No entregar los estudios y diseños en el tiempo establecidos para realizar construcción y dotación.         | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | Atraso en la ejecución de la obra.      | Hacer seguimiento mediante supervisión a la entrega de los estudios.                    |
| 3-Actividad                    | Financieros    | No se asignen los recursos financieros necesarios para la ejecución del proyecto                            | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | Retraso en el inicio del proyecto       | Asegurar los recursos en las apropiaciones iniciales y en la Planeación financiera POAI |

**Alternativa:** Este proyecto es viable toda vez que brindará el espacio para desarrollo de actividades con finalidad lúdica, cívica, cultural e inclusiva que elaboran y llevan a cabo un

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

AHORRO EN COSTOS DE TRANSPORTE DESPLAZAMIENTO A SENSIBILIZACIONES SIMILARES EN SITIOS ESPECIALIZADOS ESTE COSTO SE COMPARA CON EL BENEFICIO QUE SE OBTENDRÁ LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES, LUDICAS

**Tipo:** Ingresos

**Medido a través de:** Unidad

**Bien producido:** Mano de obra no calificada

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.60

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 1       | 2.450,00 | \$40.000,00    | \$98.000.000,00  |
| 2       | 2.450,00 | \$45.000,00    | \$110.250.000,00 |

\*AHORRO EN COSTOS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIONES SIMILARES EN SITIOS ESPECIALIZADOS  
\* ESTE COSTO SE COMPARA CON EL BENEFICIO QUE SE OBTENDRA LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES, LUDICAS, CULTURALES

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Mano de obra no calificada

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.60

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 1       | 2.450,00 | \$75.000,00    | \$183.750.000,00 |
| 2       | 2.450,00 | \$80.000,00    | \$196.000.000,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total ingresos   | Total            |
|---------|------------------|------------------|------------------|
| 1       | \$183.750.000,00 | \$98.000.000,00  | \$281.750.000,00 |
| 2       | \$196.000.000,00 | \$110.250.000,00 | \$306.250.000,00 |



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                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$0,0            |
| 1 | \$169.050.000,0           | \$0,0       | \$44.964.560,0             | \$443.833.419,5         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-319.747.979,5 |
| 2 | \$183.750.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$183.750.000,0  |



## 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> Este proyecto es viable toda vez que brindará el espacio para desarrollo de actividades con finalidad lúdica, cívica, cultural e inclusiva que elaboran y llevan a cabo un proyecto socioeducativo. |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$-139.004.892,41   | -42,53 %                      | \$0,68                         | \$20.953,85                     | \$436.426.767,41             | \$-57.874.545,25              |

## Costo por capacidad

| Producto                 | Costo unitario (valor presente) |
|--------------------------|---------------------------------|
| Sedes construidas        | \$429.373.195,98                |
| Sede construida y dotada | \$7.053.571,43                  |

## 03 - Decisión

## Alternativa

Este proyecto es viable toda vez que brindará el espacio para desarrollo de actividades con finalidad lúdica, cívica, cultural e inclusiva que elaboran y llevan a cabo un proyecto socioeducativo.

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Construir Infraestructura artística y cultural adecuada

#### Producto

1.1. Sedes construidas

#### Indicador

1.1.1 Sedes construidas

**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           | 1       | 1,0000           |
| 2       | 1,0000           |         |                  |

## 02 - Objetivo 2

2. Adquirir mobiliario para la dotación a la infraestructura artística y cultural.

### Producto

2.1. Sede construida y dotada

### Indicador

2.1.1 Sede construida y dotada

**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           | 1       | 1,0000           |
| 2       | 1,0000           |         |                  |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Obras Contratadas Para Mantenimiento De La Infraestructura Física

**Medido a través de:** Número

**Código:** 9900G015

**Fórmula:** Ocm

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Documento con diseños y registro fotográfico.

#### 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

3399 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultura

#### Subprograma presupuestal

1603 ARTE Y CULTURA

**02 - Resumen fuentes de financiación**

| Etapa               | Entidad            | Tipo Entidad | Tipo de Recurso | Período | Valor                   |
|---------------------|--------------------|--------------|-----------------|---------|-------------------------|
| <b>Inversión</b>    | CHÍA               | Municipios   | Propios         | 1       | \$545.520.591,00        |
|                     |                    |              |                 | Total   | \$545.520.591,00        |
|                     | Total Inversión    |              |                 |         | \$545.520.591,00        |
| <b>Preinversión</b> | CHÍA               | Municipios   | Propios         | 1       | \$44.964.560,00         |
|                     |                    |              |                 | Total   | \$44.964.560,00         |
|                     | Total Preinversión |              |                 |         | \$44.964.560,00         |
| <b>Total</b>        |                    |              |                 |         | <b>\$590.485.151,00</b> |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores  | Fuente  | Supuestos   |
|--------------------------------|--|--|---|---|
| <b>Objetivo General</b>        | ADECUAR Y DOTAR ESPACIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES LUDICAS, DE ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y CULTURA QUE FOMENTEN LA CONSTRUCCIÓN DE TEJIDO SOCIAL EN LOS NIÑOS Y JOVENES DEL SECTOR 7 BODEGA "EL CAIRO" DEL MUNICIPIO DE CHIA. | <b>Ludoteca construida y dotada</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas<br><b>Fuente:</b> Oficina de Participación Ciudadana.       | <b>Verificar el cumplimiento de las etapas precontractuales y contraactuales establecidos en el respectivo cronograma, Verificar mediante la efectiva supervisión del contrato que las actividades se cumplan dentro de los tiempos establecidos., Verificar el cumplimiento puntual de las actividades dentro de las fecha establecidas.</b> |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Sedes construidas  | <b>Sedes construidas</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Inspección<br><b>Fuente:</b> documento con diseños, registro fotográfico |   |
|                                | 2.1 Sede construida y dotada   | <b>Sede construida y dotada</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> fichas técnicas de equipos a adquirir.         | <b>Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los perfiles para la personal requerido en la ejecución del contrato.</b>  |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Estudios y Preinversión en Infraestructura (*)<br>1.1.2 - Realizar Interventoría(*)<br>1.1.3 - Obras de infraestructura<br>1.1.4 - Realizar Interventoría a los Estudios y Diseños de infraestructura(*)                 | <b>Nombre: Obras Contratadas Para Mantenimiento De La Infraestructura Fjsica</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 2.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  | <b>Garantizar desde la etapa de la planeación los recursos requeridos para la totalidad de las actividades a desarrollar.</b>   |
|                                | 2.1.1 - Dotación(*)  |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  |   |

(\*) Actividades con ruta crítica



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Estudios DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, Y DOTACIÓN DE UNA LUDOTECA VEREDA BOJACA-SECTOR EL BOSQUE Chía

#### Código BPIN

2019251750022

#### Sector

Cultura

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 17/05/2018 10:08:24

Identificador: 120081

Formulador: Sara Patricia Rodriguez Lopez

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3010 - X. Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja

#### Línea

301001 - 1. Todos somos cultura: la esencia de un país que se transforma desde los territorios

#### Programa

3399 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultura

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 "Unidos Podemos Más"

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

Eje Estratégico 4. Capítulo III. Tejido Social

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Artículo 41. Programa 2.13 Cultura para el nuevo liderazgo

Subprogramas:

2.13.2 Artículo 41 B. Expresiones

2.13.3 Artículo 41 C. Cundinamarca diversamente cultural e incluyente

2.13.4 Artículo 41 D. Equipamiento social para el desarrollo cultura

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Municipal: 2016 - 2019 "Sí... Marcamos la Diferencia"

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

Dimensión: Desarrollo Social

Sector: Cultura

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa: Fomento Artístico y Cultural

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

ESCASOS ESPACIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES LUDICAS, DE ESPARCIMIENTO, DE RECREACIÓN Y CULTURALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TEJIDO SOCIAL A LOS NIÑOS Y JÓVENES DEL SECTOR EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE CHIA, ASÍ COMO PARA LA DOTACIÓN DE LOS MISMOS.

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

El municipio de Chía está conformado por ocho (8) veredas, que contiene 222 Sectores Rurales; y dos centralidades urbanas, el Sector Urbano Principal con un área aproximada de 5,9 Km<sup>2</sup> y el sector Urbano de Mercedes de Calahorra, en la vereda de Bojacá con un área aproximada de 0,4 Km<sup>2</sup>. Como organizaciones comunales se han conformado 57 Juntas de Acción Comunal. El Municipio de Chía El Plan de ordenamiento territorial adoptado mediante Acuerdo municipal 017 de 2000, identificó 12 centros poblados localizados en el suelo suburbano y al interior del perímetro urbano se ubican 45 barrios.

El Bosque que hace parte del sector 11, el cual se encuentra ubicado dentro del área rural en la vereda de Bojaca, se ha identificado 4085 predios con construcciones que cumplen condiciones de habitabilidad, por lo cual data de 15196 habitantes en la zona.

Se espera que la Ludoteca beneficie a la comunidad en general, a las madres y padres cabeza de hogar. Los delegados proyectan un espacio al que han denominado de cero a noventa años, con actividades lúdicas que ayuden a su desarrollo psicomotriz y a la educación en valores.

Los delegados del Sector 11 proponen que la población directamente beneficiada sea de 50 personas atendidos diariamente en la Ludoteca, sin embargo, esto dependerá del número de Ludotecarios y horarios en los que pueda funcionar la Ludoteca.

Una de las reclamaciones más frecuentes de los habitantes del sector 11, es la falta de un CDI o Jardín Infantil cercano a la Vereda, ya que los que existen están en Veredas lejanas al territorio, por lo que el desplazamiento hasta esos lugares es bastante dispendioso. Sin embargo, ese tipo de proyectos no son viables para Presupuesto Participativo, por la cantidad de requerimientos técnicos y de atención que son necesarios para generar y mantener un CDI, por lo cual era necesario generar un proyecto alternativo a esa problemática.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

0 Ludotecas

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas   | Causas indirectas  |
|---|--|
| 1. Infraestructura artística y cultural inexistente                                   | 1.1 Carencia de espacios de infraestructura artística, cultural y lúdica.                                  |
| 2. Mobiliario inexistente para la dotación a la infraestructura artística y cultural. | 2.1 Falta de recursos económicos para la adecuación y dotación de la infraestructura artística y cultural. |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos                               | Efectos indirectos   |
|--|--|
| 1. Inadecuado aprovechamiento del tiempo libre | 1.1 Baja participación en actividades culturales y lúdicas y recreativas |
| 2. Sub-utilización del espacio público         | 2.1 Baja competencia escolar en los niños                                |



## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante   | Contribución o Gestión  |
|--|---|
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Recursos financieros y administrativos.</p>   | <p>La Red de Bibliotecas Públicas del Municipio de Chía es un proyecto multicultural que reconoce los servicios de la información como un derecho fundamental que fortalece la construcción del proyecto de vida personal y colectiva de las comunidades. Por tal razón, el Acuerdo Municipal 054 de 2014 que crea la Biblioteca Hoqabiga y su red de bibliotecas, entiende que debe existir una relación directamente proporcional entre el número de habitantes y la cantidad de bibliotecas para satisfacer las necesidades de consulta, usuarios y programas en torno al libro, la lectura y la literatura.</p> |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Sociedad Civil</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoyo en la identificación de la necesidad y formulación del proyecto</p>   | <p>Beneficiarios como los niños y jóvenes del sector el Bosque.</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Oficina de Participación Ciudadana</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoyo Técnico</p>   | <p>Acompañamiento en procesos de sensibilización y orientación en proyectos</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Dirección de Cultura</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Acompañamiento mediante la realización de actividades artísticas, lúdicas, de esparcimiento y culturales.</p> | <p>Recursos Técnicos</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Secretaría de Obras Públicas</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Contratación de operadores idóneos para el desarrollo del objeto contractual.</p>                     | <p>Recursos y personal competente para el desarrollo de los procesos.</p>   |

## 02 - Análisis de los participantes

Se realizó socialización por parte de la Oficina de Presupuesto Participativo, la Dirección de Cultura, donde la comunidad del Sector once (11) determinó la necesidad con mayor prioridad y en conjunto con la Administración Municipal se formuló el proyecto y se dio a conocer el plan de ejecución para el desarrollo del mismo.

Alcaldía Municipal de Chía quien como cooperante aporta los recursos necesarios para la puesta en marcha y el desarrollo del proyecto, así como con aporte del personal competente para el desarrollo de los procesos artísticos y culturales. En el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Si, marcamos la diferencia”, la administración municipal cuenta con un programa denominado “Fomento Artístico y Cultural” cuyo objetivo Fortalecer la creación, formación, circulación e investigación de las prácticas artísticas del municipio. La administración municipal participa de manera activa como cooperante y beneficiario en el desarrollo del proyecto.

Habitantes del Sector Once “El Bosque” (11) del Municipio quienes están agrupadas alrededor de intereses y particularidades comunes y con un objetivo claro con tendencias a mejorar su calidad de vida. Es el actor principal, ya que este es el primer beneficiado, toda vez que será la población quien de uso de estos espacios y de la implementación de los programas y actividades socioculturales mejorando el desarrollo físico, emocional y mental de la población del sector.

Oficina de Participación Ciudadana del Municipio de Chía - Cundinamarca: interactúan en el proyecto que conlleva al desarrollo de la comunidad del Sector Once (11) del Municipio. Su contribución es netamente técnica y de apoyo en el mismo. Su tarea es lograr engranar y canalizar las sinergias que den sentido al esfuerzo del trabajo con las comunidades.

Contribución: Recursos financieros, técnicos y administrativos

La Dirección de Cultura del Municipio de Chía busca la sinergia con los demás actores que de esta manera forman parte del proceso estableciendo acompañamiento mediante la realización de actividades artísticas, lúdicas, de esparcimiento y culturales en la comunidad del Sector Once (11) del Municipio.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

135.752

#### Fuente de la información

DANE y Oficina de Planeación Municipal de Chía.

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica  |
|---|--|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b> | La población objetivo del proyecto en los procesos de formación será de 15.196 para el año 2018 ya que se espera impactar a la mayoría de población del Municipio ubicada en el sector Once(11), 11 ubicada en el Sector Rural: Vereda Bojacá – denominada Sector El Bosque del municipio de Chía. |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

15.196

#### Fuente de la información

DANE y Oficina de Planeación Municipal de Chía.

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica  | Nombre del consejo comunitario |
|---|--|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b> | La población objetivo del proyecto en los procesos de formación será de 15.196 para el año 2018 ya que se espera impactar a la mayoría de población del Municipio ubicada en el sector Once(11), 11 ubicada en el Sector Rural: Vereda Bojacá – denominada Sector El Bosque del municipio de Chía. |                                |



### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle          | Número de personas | Fuente de la información           |
|---------------|------------------|--------------------|------------------------------------|
| Género        | Masculino        | 8.500              | Oficina de Participación Ciudadana |
|               | Femenino         | 6.696              | Oficina de Participación Ciudadana |
| Etaria (Edad) | 0 a 14 años      | 5.900              | Oficina de Participación Ciudadana |
|               | 15 a 19 años     | 4.600              | Oficina de Participación Ciudadana |
|               | 20 a 59 años     | 3.800              | Oficina de Participación Ciudadana |
|               | Mayor de 60 años | 896                | Oficina de Participación Ciudadana |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

ESCASOS ESPACIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES LUDICAS, DE ESPARCIMIENTO, DE RECREACIÓN Y CULTURALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TEJIDO SOCIAL A LOS NIÑOS Y JÓVENES DEL SECTOR EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE CHIA, ASÍ COMO PARA LA DOTACIÓN DE LOS MISMOS.

#### Objetivo general – Propósito

ESPACIOS ADECUADOS Y DOTADOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES LUDICAS, DE ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y CULTURA QUE FOMENTEN LA CONSTRUCCIÓN DE TEJIDO SOCIAL EN LOS NIÑOS Y JÓVENES DEL SECTOR EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE CHIA.

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo           | Descripción  | Fuente de verificación              |
|------------------------------|--|-------------------------------------|
| Ludoteca construida y dotada | <b>Medido a través de:</b> Unidad<br><b>Meta:</b> 1<br><b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas | Oficina de Participación Ciudadana. |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos   |
|--|---|
| <b>Causa directa 1</b><br>Infraestructura artística y cultural inexistente   | Construir Infraestructura artística y cultural adecuada   |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Carencia de espacios de infraestructura artística, cultural y lúdica.                                  | Existencia de recursos económicos para la construcción y el mantenimiento de la infraestructura cultural. |
| <b>Causa directa 2</b><br>Mobiliario inexistente para la dotación a la infraestructura artística y cultural.                         | Adquirir mobiliario para la dotación a la infraestructura artística y cultural.                           |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Falta de recursos económicos para la adecuación y dotación de la infraestructura artística y cultural. | Existencia de dotación a la infraestructura artística, cultural y lúdica.                                 |



### Alternativas de la solución

#### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa  | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|---|----------------------------------|----------|
| Este proyecto es viable toda vez que brindará el espacio para desarrollo de actividades con finalidad lúdica, cívica, cultural e inclusiva que elaboran y llevan a cabo un proyecto socioeducativo. | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. Este proyecto es viable toda vez que brindará el espacio para desarrollo de actividades con finalidad lúdica, cívica, cultural e inclusiva que elaboran y llevan a cabo un proyecto socioeducativo.**

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

**Bien o servicio**

1. Estudios, Diseños, Construcción, y dotación de una Ludoteca Vereda Bojacá-Sector El Bosque

**Medido a través de**

Unidad

**Descripción**

Elaboración de los estudios y diseños para la elaboración de la ludoteca

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2017 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2018 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2019 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |



**Bien o servicio**

Ludoteca Construída y Dotada

**Medido a través de**

Unidad

**Descripción**

Construcción, y dotación de una Ludoteca ubicada en la Vereda Bojaca-Sector El Bosque.

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2017 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2018 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2019 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |

**Alternativa:** Este proyecto es viable toda vez que brindará el espacio para desarrollo de actividades con finalidad lúdica, cívica, cultural e inclusiva que elaboran y llevan a cabo un

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Con esta alternativa de solución se pretende: Favorecer el desarrollo cognitivo, psicomotor, afectivo-social y de la personalidad de los niños a través del juego, los juguetes y las actividades lúdicas adecuadas a cada edad. Proporcionar a los niños un espacio especializado en el juego y los juguetes, donde aprenden jugando, divertirse y desarrollar su imaginación y creatividad junto a su grupo de iguales. Facilitar la integración y el desarrollo de los niños con necesidades educativas especiales y con alto riesgo de marginación social a través del juego, ya que éste es un elemento integrador que consigue que éstos adquieran rutinas, normas simples, valores sociales y de convivencia... etc. Y por último afianzar los conocimientos académicos básicos que van adquiriendo en la escuela por medio de una metodología lúdica. En la ludoteca para el Sector "El Bosque" se plantea la generación de unos estudios previos y diseños para la construcción del mismo, que nos lleven a crear la alternativa ideal para las necesidades del sector.

Teniendo en cuenta que las Entidades Estatales tienen la obligación de asegurar el cumplimiento del objeto contractual de los contratos que celebren, para lo cual tendrán la dirección general y responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato (Numeral 1, Artículo 14 de la Ley 80 de 1993), como manifestación de este deber, se encuentran las figuras de la supervisión e interventoría. La interventoría es el seguimiento técnico a la ejecución de contratos de distintas tipologías, realizado por una persona natural o jurídica contratada para ese fin por la Entidad Estatal en los siguientes casos: (i) cuando la ley ha establecido la obligación de contar con esta figura en determinados contratos, (ii) cuando el seguimiento del contrato requiera del conocimiento especializado en la materia objeto del mismo, o (iii) cuando la complejidad o la extensión del contrato lo justifique.

**Alternativa:** Este proyecto es viable toda vez que brindará el espacio para desarrollo de actividades con finalidad lúdica, cívica, cultural e inclusiva que elaboran y llevan a cabo un

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica  |
|--|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> | Ludoteca pública del Sector 11 ubicada en el Sector Rural: Vereda Bojacá – denominada Sector El Bosque del municipio de Chía. |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,  
 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,  
 Impacto para la Equidad de Género,  
 Medios y costos de transporte,  
 Orden público,  
 Topografía

**Alternativa:** Este proyecto es viable toda vez que brindará el espacio para desarrollo de actividades con finalidad lúdica, cívica, cultural e inclusiva que elaboran y llevan a cabo un

## Cadena de valor de la alternativa



**Costo total de la alternativa: \$ 298.825.897,00**

**1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 288.825.897**

Construir Infraestructura artística y cultural adecuada

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>1.1 Sedes construidas</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de sedes<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 288.825.897 | <b>1.1.1 Estudios y Preinversión en Infraestructura</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 22.951.919<br><br><b>Etapas:</b> Preinversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si            |
|   | <b>1.1.2 Realizar Interventoria</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 18.611.178<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                                   |
|   | <b>1.1.3 Obras de infraestructura</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 245.656.187<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No                                |
|   | <b>1.1.4 Interventoria a los Estudios y Diseños de infraestructura</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 1.606.613<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

**2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 10.000.000**

Adquirir mobiliario para la dotación a la infraestructura artística y cultural.

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <b>2.1 Sede construida y dotada</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de sedes<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 10.000.000 | <b>2.1.1 Dotación de la Ludoteca</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 10.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Alternativa:** Este proyecto es viable toda vez que brindará el espacio para desarrollo de actividades con finalidad lúdica, cívica, cultural e inclusiva que elaboran y llevan a cabo un

### Actividad 1.1.1 Estudios y Preinversión en Infraestructura

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$22.951.919,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$22.951.919,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$22.951.919,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.2 Realizar Interventoria

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$18.611.178,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$18.611.178,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$18.611.178,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.3 Obras de infraestructura

| Periodo      | Mano de obra no calificada | Materiales              |
|--------------|----------------------------|-------------------------|
| 1            | \$113.656.187,00           | \$132.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$113.656.187,00</b>    | <b>\$132.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$245.656.187,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.4 Interventoria a los Estudios y Diseños de infraestructura

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$1.606.613,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$1.606.613,00</b>   |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 1            | \$1.606.613,00 |
| <b>Total</b> |                |

### Actividad 2.1.1 Dotación de la Ludoteca

| Periodo      | Materiales             |
|--------------|------------------------|
| 1            | \$10.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$10.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$10.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Alternativa:** Este proyecto es viable toda vez que brindará el espacio para desarrollo de actividades con finalidad lúdica, cívica, cultural e inclusiva que elaboran y llevan a cabo un

## 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 se de continuidad Al contrato que permita ejecutar las actividades que dan alcance al objetivo planteado | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | Se suspende la construcción de la obra. | Realizar seguimiento a la obra mediante interventoria y supervisión.                    |
|                                | Operacionales  | Incumplimiento en la ejecución del contrato   | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Afecta la gestión de la Entidad         | Dar cumplimiento a pólizas  |
| 2-Componente (Productos)       | Operacionales  | No entregar los estudios y diseños en el tiempo establecidos para realizar construcción y dotación.         | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | Atraso en la ejecución de la obra.      | Hacer seguimiento mediante supervisión a la entrega de los estudios.                    |
| 3-Actividad                    | Financieros    | No se asignen los recursos financieros necesarios para la ejecución del proyecto                            | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | Retraso en el inicio del proyecto       | Asegurar los recursos en las apropiaciones iniciales y en la Planeación financiera POAI |

**Alternativa:** Este proyecto es viable toda vez que brindará el espacio para desarrollo de actividades con finalidad lúdica, cívica, cultural e inclusiva que elaboran y llevan a cabo un

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

\*AHORRO EN COSTOS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIONES SIMILARES EN SITIOS ESPECIALIZADOS  
\* ESTE COSTO SE COMPARA CON EL BENEFICIO QUE SE OBTENDRA LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES, LUDICAS, CULTURALES

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Mano de obra no calificada

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.60

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 1       | 2.450,00 | \$75.000,00    | \$183.750.000,00 |
| 2       | 2.450,00 | \$80.000,00    | \$196.000.000,00 |

AHORRO EN COSTOS DE TRANSPORTE DESPLAZAMIENTO A SENSIBILIZACIONES SIMILARES EN SITIOS ESPECIALIZADOS ESTE COSTO SE COMPARA CON EL BENEFICIO QUE SE OBTENDRÁ LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES, LUDICAS

**Tipo:** Ingresos

**Medido a través de:** Unidad

**Bien producido:** Mano de obra no calificada

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.60

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 1       | 2.450,00 | \$40.000,00    | \$98.000.000,00  |
| 2       | 2.450,00 | \$45.000,00    | \$110.250.000,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total ingresos   | Total            |
|---------|------------------|------------------|------------------|
| 1       | \$183.750.000,00 | \$98.000.000,00  | \$281.750.000,00 |
| 2       | \$196.000.000,00 | \$110.250.000,00 | \$306.250.000,00 |



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                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$0,0           |
| 1 | \$169.050.000,0           | \$0,0       | \$22.951.919,0             | \$200.591.503,2         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-54.493.422,2 |
| 2 | \$183.750.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$183.750.000,0 |

## 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> Este proyecto es viable toda vez que brindará el espacio para desarrollo de actividades con finalidad lúdica, cívica, cultural e inclusiva que elaboran y llevan a cabo un proyecto socioeducativo. |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$97.829.533,75   | 237,20 %                      | \$1,49                         | \$13.134,53                     | \$199.592.341,25             | \$40.731.226,65               |

### Costo por capacidad

| Producto                 | Costo unitario (valor presente) |
|--------------------------|---------------------------------|
| Sedes construidas        | \$192.538.769,82                |
| Sede construida y dotada | \$7.053.571,43                  |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Este proyecto es viable toda vez que brindará el espacio para desarrollo de actividades con finalidad lúdica, cívica, cultural e inclusiva que elaboran y llevan a cabo un proyecto socioeducativo.



## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Construir Infraestructura artística y cultural adecuada

#### Producto

1.1. Sedes construidas

#### Indicador

1.1.1 Sedes construidas

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           | 1       | 1,0000           |
| 2       | 1,0000           |         |                  |

## 02 - Objetivo 2

2. Adquirir mobiliario para la dotación a la infraestructura artística y cultural.

### Producto

2.1. Sede construida y dotada

### Indicador

2.1.1 Sede construida y dotada

**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           | 1       | 1,0000           |
| 2       | 1,0000           |         |                  |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Obras Contratadas Para Mantenimiento De La Infraestructura Física

**Medido a través de:** Número

**Código:** 9900G015

**Fórmula:** Ocm

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Documento con diseños y registro fotográfico.

#### 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

3399 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultura

#### Subprograma presupuestal

1603 ARTE Y CULTURA

## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa               | Entidad                   | Tipo Entidad | Tipo de Recurso | Periodo      | Valor                   |
|---------------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------------|
| <b>Inversión</b>    | CHÍA                      | Municipios   | Propios         | 0            | \$0,00                  |
|                     |                           |              |                 | 1            | \$275.873.978,00        |
|                     |                           |              |                 | <b>Total</b> | <b>\$275.873.978,00</b> |
|                     | <b>Total Inversión</b>    |              |                 |              | <b>\$275.873.978,00</b> |
| <b>Preinversión</b> | CHÍA                      | Municipios   | Propios         | 0            | \$0,00                  |
|                     |                           |              |                 | 1            | \$22.951.919,00         |
|                     |                           |              |                 | <b>Total</b> | <b>\$22.951.919,00</b>  |
|                     | <b>Total Preinversión</b> |              |                 |              | <b>\$22.951.919,00</b>  |
| <b>Total</b>        |                           |              |                 |              | <b>\$298.825.897,00</b> |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores  | Fuente  | Supuestos   |
|--------------------------------|--|--|---|---|
| <b>Objetivo General</b>        | ESPACIOS ADECUADOS Y DOTADOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES LUDICAS, DE ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y CULTURA QUE FOMENTEN LA CONSTRUCCIÓN DE TEJIDO SOCIAL EN LOS NIÑOS Y JÓVENES DEL SECTOR EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE CHIA. | <b>Ludoteca construida y dotada</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas<br><b>Fuente:</b> Oficina de Participación Ciudadana.       | <b>Verificar el cumplimiento de las etapas precontractuales y contraactuales establecidos en el respectivo cronograma, Verificar mediante la efectiva supervisión del contrato que las actividades se cumplan dentro de los tiempos establecidos., Verificar el cumplimiento puntual de las actividades dentro de las fecha establecidas.</b> |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Sedes construidas  | <b>Sedes construidas</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Inspección<br><b>Fuente:</b> documento con diseños, registro fotografico |   |
|                                | 2.1 Sede construida y dotada   | <b>Sede construida y dotada</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> fichas tecnicas de equipos adquirir            | <b>Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los perfiles para la personal requerido en la ejecución del contrato.</b>  |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Estudios y Preinversión en Infraestructura (*)<br>1.1.2 - Realizar Interventoria(*)<br>1.1.3 - Obras de infraestructura<br>1.1.4 - Interventoria a los Estudios y Diseños de infraestructura(*)                    | <b>Nombre: Obras Contratadas Para Mantenimiento De La Infraestructura Fjsica</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 2.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  | <b>Garantizar desde la etapa de la planeación los recursos requeridos para la totalidad de las actividades a desarrollar.</b>   |
|                                | 2.1.1 - Dotación de la Ludoteca(*)   |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  |   |

(\*) Actividades con ruta crítica

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Fortalecimiento Del derecho a la Participación Ciudadana en el Municipio de Chía

#### Código BPIN

#### Sector

Gobierno Territorial

**Es Proyecto Tipo:** No

**Fecha creación:** 16/06/2020 09:25:45

**Identificador:** 275776

**Formulador:** MARIO FERNANDO REYES DELGADO

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3001 - I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia

#### Linea

300105 - 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

Cundinamarca, ¡Región que progresa!

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

Gobernanza

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Empoderamiento Social

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Por una Chía, Educada, Cultural y Segura 2020-2023

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

SEGURIDAD, CIVISMO Y CIUDADANÍA

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Participando con responsabilidad social, construimos una Chía educada, cultural y segura

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Teniendo en cuenta el diagnóstico de Participación Ciudadana para el Plan de Desarrollo Chía, Educada, Cultura y Segura, se identifica que el problema principal en materia de participación ciudadana son los “bajos niveles de participación ciudadana en el municipio de Chía, están relacionados con la ausencia de lineamientos que generen espacios y escenarios de participación ciudadana de manera integral e incluyente, lo que ha generado insatisfacción de la comunidad y los diferentes actores sociales frente a su derecho de participación en la toma de decisiones. Así mismo, se identifica baja cobertura de acciones dirigidas a la formación y el acompañamiento de los actores participativos del municipio, lo que ha generado una disminución y un debilitamiento de estos en los pocos y efectivos espacios o escenarios de participación ciudadana.

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

El proyecto tiene su origen en una situación problemática de larga data en el municipio de Chía, relacionada con los bajos niveles de vinculación de las ciudadanías del municipio en procesos de participación ciudadana para la toma de decisiones públicas. Esta problemática requiere ser atendida, ya que ella se deriva en insatisfacción social, falta de construcción de ciudadanía e incluso puede traer problemas legales a la entidad territorial, teniendo en cuenta las competencias legales de las entidades territoriales y la forma en que cada vez la Participación Ciudadana es más vinculante a nivel normativo. De la mitigación de esta problemática depende el mejoramiento de los niveles de gobernanza y por ende la mejora de la gestión pública local.

A partir de lo anterior y tomando como referencia el Diagnóstico municipal 2020 en el apartado de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria, se identifica baja participación de la ciudadanía en estos procesos de toma de decisiones, formación en participación ciudadana y acompañamiento, que representó un 7.9% del total de la población. Si bien es importante aclarar que no todos los habitantes del municipio tienen la disposición o la posibilidad de participar, sin embargo es necesario hacer el análisis sobre el total de la población.

Por ejemplo, con relación a la Política Pública de Presupuesto Participativo ya que únicamente se contó con una participación de 3.442 personas en el cuatrienio anterior, teniendo el municipio habitantes 149.570. Es decir, se contó con la participación de 2.3% de la población del mismo. A su vez, y haciendo alusión a los procesos de formación en materia de participación ciudadana como parte de las acciones de implantación de la Ley 1757 de 2015, se beneficiaron 8.224 personas habitantes del municipio, con mayor impacto en el año 2019 y mayor incidencia en la población NNA (Niñas, niños y adolescentes), con un total de 4.889 personas. Sin embargo, el municipio cuenta con 25.445 habitantes

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

En este contexto, la línea base que se constituye en un punto de partida de este proyecto son las cifras de cobertura de la garantía del derecho a la participación ciudadana en las vigencias anteriores, que en su última medición arrojó un balance de 11.884 personas involucradas en procesos de participación ciudadana, que con base en las estadísticas actuales corresponde a un 7,9% de la población actual del municipio, cifra significativamente baja, con relación a los antecedentes presentados que dan cuenta de la vitalidad y las calidades de las organizaciones sociales en el municipio con relación a la región.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas   | Causas indirectas  |
|---|--|
| 1. Poco fortalecimiento de los diferentes actores sociales asociados a la Participación ciudadana en Chía.            | 1.1 Baja cobertura de las acciones de formación y acompañamiento dirigidas a los actores asociados a la participación ciudadana en Chía. |
| 2. Deficit de escenarios y espacios para el ejercicio del derecho a la participación ciudadana efectiva e incluyente. | 2.1 Ausencia de un lineamiento que genere escenarios y espacios de participación ciudadana efectiva e incluyente                         |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos  | Efectos indirectos   |
|---|--|
| 1. Debilitamiento de los actores sociales interesados en procesos de Participación Ciudadana.                             | 1.1 Disminución de los actores sociales interesados en procesos de Participación Ciudadana.                                |
| 2. Disminución de Participación de las ciudadanías del municipio en los escenarios y espacios para la toma de decisiones. | 2.1 Aumento de los niveles de inconformidad de la ciudadanía frente al ejercicio del derecho a la participación ciudadana. |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante   | Contribución o Gestión   |
|--|--|
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Ser un canal de interlocución entre la administración municipal y los demás actores sociales del procesos de Participación Ciudadana.</p> | <p>El consejo Municipal de Participación Ciudadana es organismo creado bajo el decreto 054 de 2015, para asesorar a la administración municipal en temas de participación ciudadana, por lo que hace recomendaciones con el fin de mejorar estos procesos. Así mismo, la sociedad civil se beneficia de todas estas medidas que le permiten involucrarse, participar, decidir y ejercer control sobre las decisiones adoptadas por la administración de turno.</p> |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Ser fortalecidas a través de acciones formación, acompañamiento y un plan de estímulos.</p>   | <p>Los organizaciones de acción comunal son instituciones que representan sectores de la comunidad y son un puente de comunicación con la administración municipal, por lo tanto su participación es mas activa y representativa</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN Y HABITANTES DE PROPIEDAD HORIZONTAL</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Ser reconocidos como actores sociales que son parte fundamental del Proceso de Participación Ciudadana.</p>            | <p>Representantes de un grupo de ciudadanos que comparten espacios dentro de un territorio, y que busca la incorporación a los procesos participativos.</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Involucrarse, participar, decidir y ejercer control sobre las decisiones adoptadas por la administración de turno.</p>                          | <p>Los espacios generados para que la comunidad pueda expresarse deben ser aprovechados por los diferentes actores tanto colectivos como individuales, para expresar sus inconformismos o apoyos a las decisiones administrativas.</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> ORGANIZACIONES SOCIALES Y LIDERAZGOS NO FORMALIZADAS</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Buscar el reconocimiento y valor de sus aportes al Proceso de Participación Ciudadana, como lideres sociales del Municipio.</p>   | <p>Agentes no constituidos legalmente que son importantes en estos procesos por sus aportes y la representación que tiene de la sociedad. Liderazgos representados en individuos o grupos de personas para defender, aportar y apoyar las propuestas del estado o comunidad en beneficio de la misma.</p>  |



|  |   |
|--|---|
| <p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Ser un apoyo para el municipio en temas de cooperación, capacitación y normatividad.</p>   | <p>IDACO, como entidad del estado encargado de la función de inspección, vigilancia y control a los organismos de acción comunal a nivel departamental para que funcionen dentro de la normatividad y presten los servicios para los cuales fueron creados.</p>                 |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Promover y fortalecer la participación a nivel regional</p>  | <p>Gobernación de Cundinamarca. La gobernación contribuye apoyando a los municipios mediante la destinación de recursos y programas encaminados a fortalecer esta política pública.</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Ministerio Del Interior - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Convalidar las Políticas Publicas de Participación Ciudadana implementadas en el municipio de Chía.</p>  | <p>El ministerio del interior contribuye con la formulación de políticas encaminadas a promover, fortalecer y reglamentar el ejercicio de la participación ciudadana a nivel nacional</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> IDPAC</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Aportar experiencia que fortalezca el ejercicio de la Participación Ciudadana en el Municipio de Chía</p>  | <p>El aporte generado por el IDPAC, se constituye en una herramienta guía para procesos de participación ciudadana y control social.</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Promover y fortalecer la Participación Ciudadana a través de concursos de experiencias exitosas que comparte como modelos a seguir.</p> | <p>organismo de carácter internacional que apoya los procesos participativos y la influencia de las comunidades a nivel mundial.</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Promover la participación ciudadana, para que la comunidad participe de los espacios ofrecidos por la administración municipal.</p>                                     | <p>La personería, hace seguimiento a las intervenciones de la ciudadanía para que sus opiniones sean tenidas en cuenta, y por lo tanto se le de un espacio de mayor reconocimiento e incidencia en las soluciones para las problemáticas que enfrentan, en cada territorio.</p> |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> VEEDURÍAS - CONTROL SOCIAL</p> <p><b>Posición:</b> Oponente</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Vigilar la correcta Ejecución de los Proyectos.</p>   | <p>Órganos de control social que hacen seguimiento a la ejecución de los proyectos y a la correcta inversión de los recursos, defendiendo de esta manera los intereses de las comunidades.</p>  |

## 02 - Análisis de los participantes

### ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS.

El análisis de involucrados, permite reconocer los stakeholders o actores determinantes para el desarrollo del proyecto. En este caso, fue posible identificar y priorizar los actores de acuerdo a las categorías definidas.

Los actores sociales de la sociedad civil son claves en el desarrollo de este proyecto, ya que son sus beneficiarios principales. de acuerdo con la Ley 1757 de 2015, los municipios deben contar con un Sistema Municipal de Participación Ciudadana, liderado por el Consejo Municipal de Participación Ciudadana.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

140.019

#### Fuente de la información

DANE

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica           |
|--|-----------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b>                           | Area Urbana del Municipio de Chia |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra | Área Rural del Municipio de Chia  |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

140.019

#### Fuente de la información

DANE

**Localización**

| Ubicación general  | Localización específica           | Nombre del consejo comunitario |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra | Área Rural del Municipio de Chia  |                                |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b>                           | Área Urbana del Municipio de Chia |                                |

**03 - Características demográficas de la población objetivo**
**Características demográficas de la población objetivo**

| Clasificación | Detalle          | Número de personas | Fuente de la información |
|---------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Género        | Masculino        | 72.144             | DANE                     |
|               | Femenino         | 77.426             | DANE                     |
| Etaria (Edad) | 0 a 14 años      | 29.230             | DANE                     |
|               | 15 a 19 años     | 12.184             | DANE                     |
|               | 20 a 59 años     | 87.930             | DANE                     |
|               | Mayor de 60 años | 20.226             | DANE                     |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Teniendo en cuenta el diagnóstico de Participación Ciudadana para el Plan de Desarrollo Chía, Educada, Cultura y Segura, se identifica que el problema principal en materia de participación ciudadana son los “bajos niveles de participación ciudadana en el municipio de Chía, están relacionados con la ausencia de lineamientos que generen espacios y escenarios de participación ciudadana de manera integral e incluyente, lo que ha generado insatisfacción de la comunidad y los diferentes actores sociales frente a su derecho de participación en la toma de decisiones. Así mismo, se identifica baja cobertura de acciones dirigidas a la formación y el acompañamiento de los actores participativos del municipio, lo que ha generado una disminución y un debilitamiento de estos en los pocos y efectivos espacios o escenarios de participación ciudadana.

#### Objetivo general – Propósito

Aumentar los niveles de vinculación de los actores sociales en Chía en los escenarios y espacios destinados para la garantía del derecho a la Participación Ciudadana.

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo   | Descripción  | Fuente de verificación  |
|--|--|---|
| Cantidad de personas que hacen parte de proceso participativos (Actores sociales asociados a la participación ciudadana OAC, OSC, colectivos y liderazgos no formalizados, agentes de control social) fortalecidas a través de acciones de acompañamiento y promoción de la participación ciudadana. | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 10.864<br><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial | Consolidado convocatorias espacios de Participación Ciudadana, SPCAC. |
| Generar escenarios y espacios para el ejercicio del derecho a la participación ciudadana efectiva e incluyente.  | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 20<br><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial     | consolidado SPCAC   |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos   |
|--|---|
| <b>Causa directa 1</b><br>Poco fortalecimiento de los diferentes actores sociales asociados a la Participación ciudadana en Chía.                                  | Fortalecer a los diferentes actores sociales asociados a la Participación ciudadana en Chía a través de acciones de formación, acompañamiento y promoción . |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Baja cobertura de las acciones de formación y acompañamiento dirigidas a los actores asociados a la participación ciudadana en Chía. | Aumentar la cobertura de las acciones de formación y acompañamiento dirigidas a promover la participación ciudadana en Chía.                                |
| <b>Causa directa 2</b><br>Deficit de escenarios y espacios para el ejercicio del derecho a la participación ciudadana efectiva e incluyente.                       | Aumentar los escenarios y espacios para el ejercicio del derecho a la participación ciudadana efectiva e incluyente.  |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Ausencia de un lineamiento que genere escenarios y espacios de participación ciudadana efectiva e incluyente                         | Establecer lineamientos que generen escenarios y espacios de participación ciudadana efectivos e incluyentes.   |

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| FORTALECIMIENTO DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE CHIA | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

## Alternativa 1. FORTALECIMIENTO DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE CHIA

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

Escenarios y espacios que fomenten la participación ciudadana

##### Medido a través de

Número

##### Descripción

Brindar los espacios adecuados de participación ciudadana en el Municipio de Chía, ofreciendo todas las garantías de una participación fortalecida técnica, financiera y formativamente.

| Año  | Oferta   | Demanda    | Déficit     |
|------|----------|------------|-------------|
| 2016 | 2.500,00 | 129.927,00 | -127.427,00 |
| 2017 | 2.500,00 | 127.427,00 | -124.927,00 |
| 2018 | 2.500,00 | 124.927,00 | -122.427,00 |
| 2019 | 2.500,00 | 122.427,00 | -119.927,00 |
| 2020 | 3.000,00 | 149.570,00 | -146.570,00 |
| 2021 | 3.000,00 | 146.570,00 | -143.570,00 |
| 2022 | 3.000,00 | 143.570,00 | -140.570,00 |
| 2023 | 3.000,00 | 140.570,00 | -137.570,00 |

**Bien o servicio**

Fortalecer a las OAC mediante acompañamiento y formación a los procesos internos de cada OAC.

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Brindar el acompañamiento y asesoría a los procesos internos (contables y administrativos) de cada organización de acción comunal para realizar posteriormente la acción de inspección, vigilancia y co

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 58,00  | 59,00   | -1,00   |
| 2017 | 59,00  | 59,00   | 0,00    |
| 2018 | 59,00  | 59,00   | 0,00    |
| 2019 | 59,00  | 59,00   | 0,00    |
| 2020 | 59,00  | 59,00   | 0,00    |
| 2021 | 59,00  | 59,00   | 0,00    |
| 2022 | 59,00  | 59,00   | 0,00    |
| 2023 | 59,00  | 59,00   | 0,00    |

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

El proyecto nace de la obligación normativa que tiene el municipio de Chía para garantizar el derecho a la Participación Ciudadana. Este proyecto cuenta con dos grandes componentes, que sintetizan el ejercicio de la participación ciudadana definido en la normatividad colombiana: los actores sociales asociados a la participación ciudadana (Sistema Municipal de Participación Ciudadana) y los escenarios-espacios para la participación ciudadana. En él se recogen 6 metas que apuntan a garantizar el derecho a la participación a las personas que integran Organizaciones de Acción Comunal, Organizaciones de la sociedad civil, liderazgos y organizaciones no formalizados, acciones de política pública (presupuesto participativo - Participación Ciudadana, ejercicios de rendición de cuentas y la creación de entornos virtuales para la participación ciudadana.

**Alternativa:** FORTEALECIMIENTO DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE CHÍA

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general   | Ubicación específica |
|---|----------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra<br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> |                      |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b>                           |                      |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Comunicaciones,  
 Factores ambientales,  
 Impacto para la Equidad de Género,  
 Medios y costos de transporte,  
 Topografía

Alternativa: FORTALECIMIENTO DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE CHI.

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 5.012.512.713,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 1.817.176.378

Fortalecer a los diferentes actores sociales asociados a la Participación ciudadana en Chía a través de acciones de formación, acompañamiento y promoción .

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>1.1</b> Servicio de promoción a la participación ciudadana<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de iniciativas<br><br><b>Cantidad:</b> 59,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 1.817.176.378 | <b>1.1.1</b> Desarrollar un plan de incentivos el cual mediante capacitaciones, promoción y acompañamiento brinde un apoyo a las OAC en su proceso de formación.<br><br><b>Costo:</b> \$ 1.245.088.881<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|   | <b>1.1.2</b> Implementar actividades que integren a toda la comunidad del municipio de chia dentro del ejercicio de la participación ciudadana<br><br><b>Costo:</b> \$ 572.087.497<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No                     |

### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 3.195.336.335

Aumentar los escenarios y espacios para el ejercicio del derecho a la participación ciudadana efectiva e incluyente.

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>2.1</b> Servicio de integración de la oferta pública<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de espacios<br><br><b>Cantidad:</b> 20,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 3.195.336.335 | <b>2.1.1</b> ADQUISICIÓN DE UN MODULO VIRTUAL QUE GARANTICE EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE CHIA<br><br><b>Costo:</b> \$ 332.811.007<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No   |
|  | <b>2.1.2</b> Facilitar escenarios de participación ciudadana que integre a todos los actores sociales del Municipio de Chía<br><br><b>Costo:</b> \$ 1.021.195.081<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <p><b>2.1</b> Servicio de integración de la oferta pública</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de espacios</p> <p><b>Cantidad:</b> 20,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 3.195.336.335</p> | <p><b>2.1.3</b> Formular el documento definitivo de la Política Pública de Participación Ciudadana en el Municipio de Chía</p> <p><b>Costo:</b> \$ 389.555.482</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> No</p><br><p><b>2.1.4</b> Implementar la política pública de implementación de la planeación y presupuesto participativo en el Municipio de Chía, brindando acompañamiento, seguimiento y evaluación a las ideas de proyecto concertadas con la comunidad en general.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.451.774.765</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> No</p> |



Alternativa: FORTALECIMIENTO DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE CHI

**Actividad 1.1.1 Desarrollar un plan de incentivos el cual mediante capacitaciones, promoción y acompañamiento brinde un apoyo a las OAC en su proceso de formación.**

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$337.779.529,00          |
| 1            | \$253.205.000,00          |
| 2            | \$301.514.492,00          |
| 3            | \$352.589.860,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$1.245.088.881,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$337.779.529,00 |
| 1            | \$253.205.000,00 |
| 2            | \$301.514.492,00 |
| 3            | \$352.589.860,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 1.1.2 Implementar actividades que integren a toda la comunidad del municipio de chia dentro del ejercicio de la participación ciudadana**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$116.534.230,00        |
| 1            | \$111.624.873,00        |
| 2            | \$156.385.600,00        |
| 3            | \$187.542.794,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$572.087.497,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$116.534.230,00 |
| 1            | \$111.624.873,00 |
| 2            | \$156.385.600,00 |
| 3            | \$187.542.794,00 |
| <b>Total</b> |                  |



### Actividad 2.1.1 ADQUISICIÓN DE UN MODULO VIRTUAL QUE GARANTICE EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE CHIA

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$117.061.006,00        |
| 1            | \$69.169.546,00         |
| 2            | \$61.256.318,00         |
| 3            | \$85.324.137,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$332.811.007,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$117.061.006,00 |
| 1            | \$69.169.546,00  |
| 2            | \$61.256.318,00  |
| 3            | \$85.324.137,00  |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 2.1.2 Facilitar escenarios de participación ciudadana que integre a todos los actores sociales del Municipio de Chía

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$292.125.737,00          |
| 1            | \$174.192.000,00          |
| 2            | \$226.159.680,00          |
| 3            | \$328.717.664,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$1.021.195.081,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$292.125.737,00 |
| 1            | \$174.192.000,00 |
| 2            | \$226.159.680,00 |
| 3            | \$328.717.664,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 2.1.3 Formular el documento definitivo de la Política Pública de Participación Ciudadana en el Municipio de Chía

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$106.414.686,00        |
| 2            | \$153.140.796,00        |
| 3            | \$130.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$389.555.482,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$106.414.686,00 |
| 2            | \$153.140.796,00 |
| 3            | \$130.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 2.1.4 Implementar la política pública de implementación de la planeación y presupuesto participativo en el Municipio de Chía, brindando acompañamiento, seguimiento y evaluación a las ideas de proyecto concertadas con la comunidad en general.

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$412.464.450,00          |
| 1            | \$319.817.515,00          |
| 2            | \$341.216.000,00          |
| 3            | \$378.276.800,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$1.451.774.765,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$412.464.450,00 |
| 1            | \$319.817.515,00 |
| 2            | \$341.216.000,00 |
| 3            | \$378.276.800,00 |
| <b>Total</b> |                  |

Alternativa: FORTALECIMIENTO DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE CHI.

### 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 comunidad no se vea interesada en hacer parte de los procesos y espacios brindados por la administración municipal para el ejercicio de la participación ciudadana | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | La ausencia de la participación ciudadana en procesos de toma de decisión trae consigo efectos legales en contra del municipio, que pueden generar re procesos y sobre costos , así como sanciones judiciales que pueden afectar las finanzas territoriales de la entidad territorial. Desconocimiento de los programas y proyectos que la Administración municipal ofrece a la comunidad en general, obviando servicios y beneficios que se brindan a través de todas las dependencias de la Alcaldía municipal | Realizar campañas publicitarias a través medios virtuales y físicos, con el propósito de crear expectativa en la comunidad, generando interés por mantenerse informada de los temas de participación ciudadana. De esta manera generar espacios de formación y concientización de la importancia de la participación como derecho fundamental en la toma de decisiones en la administración pública  |
| 2-Componente (Productos)       | Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros | Por causas naturales de origen climático, se vea reducida o nula la participación de la comunidad en los espacios y escenarios para el ejercicio democrático.             | <b>Probabilidad:</b> 1. Raro<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor        | Se hace necesario modificar el cronograma de actividades, retrasando los procesos, las decisiones y la ejecución de los mismos.  | Brindar espacios participativos que sean adecuados a cualquier condición climática, con fácil acceso y que este dentro del territorio de la comunidad de interés estrategias de mitigación están relacionadas con la creación de herramientas y escenarios digitales que puedan aportar su utilidad para garantizar el derecho a la participación.   |
| 3-Actividad                    | Administrativos  | Deficiencia en la cobertura de los programas de capacitación a las organizaciones comunitarias y sociales   | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Percepción de desconociendo y desinterés, hacia los objetos misionales de estas organizaciones comunitarias y sociales por parte de la administración municipal.<br><br>Desconocimiento en los proceso legales en las organizaciones, reprocesos y no aprovechamiento de recursos beneficios del estado, adicionalmente la ausencia de fortalecimiento de habilidades para la vida ciudadana.  | Diseñar e implementar un proyecto de inversión pública, que ofrezca un portafolio de actividades enfocadas en atender las necesidades y requerimientos de las organizaciones comunitarias y sociales.<br><br>Así mismo, diseñar acciones de mitigación mediante cooperación con entidades estatales e internacionales, la academia y la elaboración de un espacio en herramienta virtual para la formación de la comunidad por este medio. |

Alternativa: FORTALECIMIENTO DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE CHÍ

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

actividades de formación y capacitación a la comunidad en temas tales como: Participación ciudadana, derechos humanos, conciliación, presupuesto participativo, estructura del estado, entre otros.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total        |
|---------|----------|----------------|--------------------|
| 0       | 700,00   | \$1.390.000,00 | \$973.000.000,00   |
| 1       | 750,00   | \$1.390.000,00 | \$1.042.500.000,00 |
| 2       | 800,00   | \$1.390.000,00 | \$1.112.000.000,00 |
| 3       | 850,00   | \$1.390.000,00 | \$1.181.500.000,00 |

Brindar a las organizaciones de Acción Comunal asistencia jurídica, contable y financiera

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 0       | 59,00    | \$2.625.000,00 | \$154.875.000,00 |
| 1       | 59,00    | \$2.625.000,00 | \$154.875.000,00 |
| 2       | 59,00    | \$2.625.000,00 | \$154.875.000,00 |
| 3       | 59,00    | \$2.625.000,00 | \$154.875.000,00 |

Capacitación y acompañamiento en la Formulación de Proyectos

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 0       | 200,00   | \$3.130.000,00 | \$626.000.000,00 |
| 1       | 250,00   | \$3.130.000,00 | \$782.500.000,00 |



| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total        |
|---------|----------|----------------|--------------------|
| 2       | 300,00   | \$3.130.000,00 | \$939.000.000,00   |
| 3       | 350,00   | \$3.130.000,00 | \$1.095.500.000,00 |

diseño de piezas publicitarias para las Organizaciones civiles

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 0       | 480,00   | \$500.000,00   | \$240.000.000,00 |
| 1       | 480,00   | \$500.000,00   | \$240.000.000,00 |
| 2       | 480,00   | \$500.000,00   | \$240.000.000,00 |
| 3       | 480,00   | \$500.000,00   | \$240.000.000,00 |

## 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios   | Total              |
|---------|--------------------|--------------------|
| 0       | \$1.993.875.000,00 | \$1.993.875.000,00 |
| 1       | \$2.219.875.000,00 | \$2.219.875.000,00 |
| 2       | \$2.445.875.000,00 | \$2.445.875.000,00 |
| 3       | \$2.671.875.000,00 | \$2.671.875.000,00 |

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 | \$1.595.100.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.275.964.952,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$319.135.048,0 |
| 1 | \$1.775.900.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.034.423.620,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$741.476.380,0 |
| 2 | \$1.956.700.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.239.672.886,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$717.027.114,0 |
| 3 | \$2.137.500.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.462.451.255,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$675.048.745,0 |

## 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: FORTALECIMIENTO DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE CHIA</b> |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$2.033.263.518,46   | No aplica                     | \$1,48                         | \$30.201,34                     | \$4.228.761.021,44           | \$669.420.368,36              |

### Costo por capacidad

| Producto   | Costo unitario (valor presente) |
|--|---------------------------------|
| Servicio de promoción a la participación ciudadana | \$25.924.502,05                 |
| Servicio de integración de la oferta pública       | \$134.960.770,01                |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

FORTALECIMIENTO DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE CHIA

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Fortalecer a los diferentes actores sociales asociados a la Participación ciudadana en Chía a través de acciones de formación, acompañamiento y promoción .

#### 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:** 59,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 59,0000          | 1       | 59,0000          |
| 2       | 59,0000          | 3       | 59,0000          |

## 02 - Objetivo 2

2. Aumentar los escenarios y espacios para el ejercicio del derecho a la participación ciudadana efectiva e incluyente.

### Producto

2.1. Servicio de integración de la oferta pública

### Indicador

2.1.1 Espacios de integración de oferta pública generados

**Medido a través de:** Número de espacios

**Meta total:** 20,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 5,0000           | 1       | 5,0000           |
| 2       | 5,0000           | 3       | 5,0000           |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Personas que asisten talleres y capacitaciones sobre oferta institucional.

**Medido a través de:** Número

**Código:** 1000G720

**Fórmula:** Personas que asisten talleres y capacitaciones sobre oferta institucional

**Tipo de Fuente:** Estadísticas

**Fuente de Verificación:** Consolidado SPCAC

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor        |
|---------|------------------|---------------|--------------|
| 0       | 3000             | 1             | 3000         |
| 2       | 3000             | 3             | 3000         |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>12000</b> |

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

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

#### Subprograma presupuestal

1403 DESARROLLO TERRITORIAL

## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa        | Entidad         | Tipo Entidad       | Tipo de Recurso | Período | Valor                     |
|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------|---------------------------|
| Inversión    | CHÍA            | Municipios         | Propios         | 0       | \$1.275.964.952,00        |
|              |                 |                    |                 | 1       | \$1.034.423.620,00        |
|              |                 |                    |                 | 2       | \$1.239.672.886,00        |
|              |                 |                    |                 | 3       | \$1.462.451.255,00        |
|              | Total           | \$5.012.512.713,00 |                 |         |                           |
|              | Total Inversión |                    |                 |         | \$5.012.512.713,00        |
| <b>Total</b> |                 |                    |                 |         | <b>\$5.012.512.713,00</b> |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo       | Descripción   | Indicadores  | Fuente   | Supuestos  |
|-------------------------|---|--|--|--|
| Objetivo General        | Aumentar los niveles de vinculación de los actores sociales en Chía en los escenarios y espacios destinados para la garantía del derecho a la Participación Ciudadana.  | <b>Cantidad de personas que hacen parte de procesos participativos (Actores sociales asociados a la participación ciudadana OAC, OSC, colectivos y liderazgos no formalizados, agentes de control social) fortalecidas a través de acciones de acompañamiento y promoción de la participación ciudadana.</b> | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Consolidado convocatorias espacios de Participación Ciudadana, SPCAC. | <b>Lograr el interés de la comunidad por vincularse a los procesos y espacios de Participación Ciudadana.</b>  |
|                         |   | <b>Generar escenarios y espacios para el ejercicio del derecho a la participación ciudadana efectiva e incluyente.</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> consolidado SPCAC   | <b>Lograr el interés de la comunidad por vincularse a los procesos y espacios de Participación Ciudadana.</b>  |
| Componentes (Productos) | 1.1 Servicio de promoción a la participación ciudadana  | <b>Espacios de participación promovidos</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Consolidado SPCAC   | <b>Implementar la plataforma virtual, para casos extremos donde la movilización de las personas a ejercer su derecho a la participación se vea afectado por los fenómenos naturales.</b> |
|                         | 2.1 Servicio de integración de la oferta pública  | <b>Espacios de integración de oferta pública generados</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Consolidado SPCAC   |  |
| Actividades             | 1.1.1 - Desarrollar un plan de incentivos el cual mediante capacitaciones, promoción y acompañamiento brinde un apoyo a las OAC en su proceso de formación.(*)<br>1.1.2 - Implementar actividades que integren a toda la comunidad del municipio de chia dentro del ejercicio de la participación ciudadana | <b>Nombre: Personas que asisten talleres y capacitaciones sobre oferta institucional.</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 12000.0000</b>  | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   | <b>Conformar un equipo multidisciplinario que atienda todos los requerimientos de la comunidad.</b>  |

| Resumen narrativo  | Descripción   | Indicadores | Fuente  | Supuestos |
|--------------------|---|-------------|---|-----------|
| <b>Actividades</b> | <p>2.1.1 - ADQUISICIÓN DE UN MODULO VIRTUAL QUE GARANTICE EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE CHIA</p> <p>2.1.2 - Facilitar escenarios de participación ciudadana que integre a todos los actores sociales del Municipio de Chía(*)</p> <p>2.1.3 - Formular el documento definitivo de la Política Pública de Participación Ciudadana en el Municipio de Chía</p> <p>2.1.4 - Implementar la política publica de implementación de la planeación y presupuesto participativo en el Municipio de Chía, brindando acompañamiento, seguimiento y evaluación a las ideas de proyecto concertadas con la comunidad en general.</p> |             | <p><b>Tipo de fuente:</b></p> <p><b>Fuente:</b></p> |           |

(\*) Actividades con ruta crítica

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Estudios y diseños, para la construcción de la nueva planta de tratamiento de aguas residuales PTAR Chía I Chía

#### Código BPIN

2020251750002

#### Sector

Vivienda, ciudad y territorio

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 07/02/2020 14:27:02

Identificador: 249464

Formulador: angelica beltran mejia

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3008 - VIII. Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía para promover la competitividad y el bienestar de todos

#### Linea

300802 - 2. Agua limpia y saneamiento básico adecuado: hacia una gestión responsable, sostenible y equitativa

#### Programa

4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 2016-2019 "UNIDOS PODEMOS MAS

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

Implementación de dos proyectos, que fortalezcan la gestión para la recuperación del Río Bogotá y construcción de malecones para el reencuentro.

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

OFERTA NATURAL EN ALIANZA POR EL AGUA GOBERNANZA VITAL

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "SI MARCAMOS LA DIFERENCIA 2016"

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

Dimensión: Regional y local.

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Sector: Desarrollo regional.  
Programa: Región sostenible

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Vertimiento de aguas residuales sin tratamiento adecuado para el sector oriental del municipio de Chía.

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

El Municipio de Chía, desde hace más de una década hasta la actualidad, presenta deficiencia en el sistema de tratamiento de aguas residuales existente, debido a que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR I de Chía, no cuenta con la capacidad suficiente y con una tecnología adecuada, para el tratamiento de las aguas servidas generadas por el 30% y hasta un 40% aproximadamente de sus habitantes. Adicionalmente, el crecimiento poblacional desmedido que ha sufrido el municipio, en los últimos 15 años ha ocasionado a su vez, el aumento de caudales de esta clase de aguas, sobrepasando la capacidad hidráulica, debido a que una gran parte de la zona urbana del Municipio, es aferente a esta planta, la cual fue construida en el año 1989; por lo tanto, su tipo de tratamiento, presenta deficiencias en todas sus facetas. En 2020 el municipio de Chía Acta de intención compromiso interadministrativo destinado a cumplir la sentencia del rio Bogotá entre el municipio de Chía y la corporación autónoma regional de Cundinamarca en el marco de la mesas de concertación donde se fija el compromiso de Anuar esfuerzos entre el municipio de y la Corporación Autónoma Regional CAR para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR 1 del Municipio de Chía , sin embargo el municipio no cuenta con los estudios y diseños para poder empezar la ejecución de la obra

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

carencia de los estudios y diseños para la construcción de la planta de tiramiento de aguas residuales eficiente para el adecuado tratamiento de los vertimientos del sector oriental del municipio de Chía

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas   |
|--|---|
| 1. Ausencia de estudios y diseños para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR CHÍA I . | 1.1 Baja disponibilidad de recursos administrativos y financieros para la construcción de la PTAR CHÍA I. |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos  | Efectos indirectos   |
|---|--|
| 1. Afectación a la salud, proliferación de vectores y condiciones sanitarias y ambientales desfavorables por el aumento de olores ofensivos. e Incumplimiento a lo que dicta el Consejo de Estado en la Sentencia de Río Bogotá | 1.1 Mala calidad de vida para los habitantes del municipio de Chía |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión |
|---|------------------------|
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Magistrada Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Imposición de las normas para el cumplimiento de la sentencia del fallo del río Bogotá</p>   | JURÍDICO               |
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> los habitantes del municipio de Chía se verán beneficiados debido a que con un adecuado tratamiento de las aguas residuales las enfermedades por los olores ofensivos se verán disminuidos, así mismo ta</p> | Social                 |
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> El municipio de chia a financiado y gestionado recursos en diferentes oportunidades proyectos con el saneamiento básico Disposición de Recursos para la ejecución de las obras requeridas.</p>                 | Financiero y técnico   |

### 02 - Análisis de los participantes

Que la señora magistrada NELLY YOLANDA VILLAMIZAR DE PEÑARALDA mediante medida cautelar proferida por el tribunal administrativo de Cundinamarca ordena al municipio de Chía proceder a iniciar todos los trámites administrativos y presupuestales correspondientes con el objeto de apropiar los recursos necesarios para la construcción de la PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL – PTAR CHIA I con lo anterior la Alcaldía Municipal de Chía, a través de su Secretaria de Medio Ambiente dispone de los recursos técnicos para la formulación del proyecto y la secretaria de obras públicas suministra el presupuesto de los costos, de las fases de prefactibilidad y factibilidad del proyecto, Estudios, Diseños, De La Nueva Planta De Tratamiento De Aguas Residuales PTAR Chía I y así poder mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

138.822

#### Fuente de la información

DANE

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica  |
|--|--|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | Se localiza en la parte oriental de la Vereda Samaria Sector Delicias Sur del Municipio de Chía, en las coordenadas geográficas: Longitud: 47°2'21.9'' y Latitud: 4°51'37,6'' a una Altura Sobre El Nivel Del Mar: 2562 m. |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

55.529

#### Fuente de la información

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV); PRODUCTO N° 4 DIAGNÓSTICO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PROYECCIÓN DE POBLACIÓN

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica  | Nombre del consejo comunitario |
|--|--|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | se localiza en la parte oriental de la Vereda Samaria Sector Delicias Sur del Municipio de Chía, en las coordenadas geográficas: Longitud: 47°2'21.9'' y Latitud: 4°51'37,6'' a una Altura Sobre El Nivel Del Mar: 2562 m. |                                |

### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle          | Número de personas | Fuente de la información |
|---------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Etaria (Edad) | Mayor de 60 años | 7.019              | DANE                     |
|               | 20 a 59 años     | 22.728             | DANE                     |
|               | 15 a 19 años     | 15.387             | DANE                     |
|               | 0 a 14 años      | 10.395             | DANE                     |
| Género        | Femenino         | 28.800             | DANE                     |
|               | Masculino        | 26.729             | DANE                     |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Vertimiento de aguas residuales sin tratamiento adecuado para el sector oriental del municipio de Chía.

#### Objetivo general – Propósito

Vertimiento de aguas residuales mediante un tratamiento adecuado a través de tecnología de punta que permita cumplir con la normatividad vigente.

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo   | Descripción   | Fuente de verificación              |
|--|---|-------------------------------------|
| Estudios y diseños de preinversión entregados y aprobados por la interventoría | <b>Medido a través de:</b> Unidad<br><b>Meta:</b> 1<br><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial | DOCUMENTO FISICO, INFORME ENTREGADO |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada   | Objetivos específicos  |
|---|--|
| <b>Causa directa 1</b><br>Ausencia de estudios y diseños para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR CHÍA I . | Realizar estudios y diseños para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR Chía 1.      |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Baja disponibilidad de recursos administrativos y financieros para la construcción de la PTAR CHÍA I.         | Destinar los recursos necesarios para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR CHIA I. |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa  | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|---|----------------------------------|----------|
| ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR CHÍA I. | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR CHÍA I.**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

ESTUDIOS Y DISEÑOS CON INGENIERÍA DE DETALLE ENTREGADOS

**Medido a través de**

Unidad

**Descripción**

realizar estudios diseños de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR CHIA I.

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2017 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2018 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2019 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |

**Alternativa:** ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR CHÍA I.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

En este momento, el Municipio de Chía cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales que recibió por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR desde el año 2013; esta, tenía un tratamiento insuficiente para la población del momento y la actual, pese a que la planta fue recibida en condiciones desfavorables, desde ese entonces ha invertido recursos para su adecuada operación suscribiendo el convenio interadministrativo con la Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHIA E.S.P. la cual, con recursos propios, es la encargada de la operación y mantenimiento de la PTAR I.

Algunas de las dificultades que se presentan en la planta, son entre otras que no hay la capacidad hidráulica suficiente proyectada en sus sistemas de tratamiento, por lo tanto, en repetidas ocasiones se ve saturada por el volumen significativo que recibe el cual oscila entre el 40 % aproximadamente de las aguas de la zona urbana de Chía que ingresan de tipo combinado a la planta, siendo una gran dificultad considerando que la PTAR I, se recarga de sobremanera sobre el aliviadero de excesos y los mantenimientos de sus sopladores no dan abasto con la poca transferencia de oxígeno que reciben las lagunas aireadas. Adicionalmente la planta presenta niveles altos de acumulación de lodos en todas sus lagunas, pese a que en el municipio en alguna ocasión hizo extracción de estos. De acuerdo a lo expuesto se requiere formular el proyecto ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR CHÍA, para que el municipio cuente con unos lineamientos técnicos que brinden la mejor tecnología para poder realizar la construcción de la planta de tratamientos de aguas residuales y así darle avance a lo solicitado por la magistrada NELLY YOLANDA VILLAMIZAR DE PEÑARALDA.

**Alternativa:** ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR CHÍA I.

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica  |
|--|---|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b> Urbano</p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p> | <p>se localiza en la parte oriental de la Vereda Samaria Sector Delicias Sur del Municipio de Chía, en las coordenadas geográficas: Longitud: 47°2'21.9'' y Latitud: 4°51'37,6'' a una Altura Sobre El Nivel Del Mar: 2562 m.</p> |

### 02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,  
 Costo y disponibilidad de terrenos,  
 Factores ambientales

**Alternativa:** ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR CHÍA I.

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 2.997.262.281,00

#### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 2.997.262.281

Realizar estudios y diseños para la contrucción de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR Chía 1.

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>1.1 Estudios de pre inversión e inversión</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de estudios y diseños<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 2.997.262.281 | <b>1.1.1 Consultoria para los estudios y diseños de la nueva PTAR chia 1</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 2.717.703.410<br><br><b>Etapas:</b> Preinversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|  | <b>1.1.2 Interventoría para los estudios y diseños</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 279.558.871<br><br><b>Etapas:</b> Preinversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                         |

**Alternativa:** ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR CHÍA I.

### Actividad 1.1.1 Consultoria para los estudios y diseños de la nueva PTAR chia 1

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$2.717.703.410,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$2.717.703.410,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$2.717.703.410,00 |
| <b>Total</b> |                    |

### Actividad 1.1.2 Interventoria para los estudios y diseños

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$279.558.871,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$279.558.871,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$279.558.871,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Alternativa:** ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR CHÍA I.

## 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) | Administrativos | PTAR funcionando inadecuadamente   | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 5. Catastrófico | PTAR funcionando inadecuadamente                          | Realizar una interventoria adecuada a la construcción de la nueva PTAR Chia 1                          |
| 2-Componente (Productos)       | Administrativos | Estudios y diseños entregados con información incompleta   | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor        | No aprobación por parte de la interventoria               | Seguimiento a las actividades contractuales en los tiempos establecidos por el supervisor del contrato |
| 3-Actividad                    | Administrativos | Extensión del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado     | Estudios y diseños entregados fuera del tiempo programado | seguimiento a los tiempos establecidos por el supervisor del contrato                                  |

**Alternativa:** ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR CHÍA I.

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

AHORRO EN COSTOS POR DAÑOS CONTAMINACIÓN RIOS Y AMBIENTE

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Millones de pesos

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario     | Valor total        |
|---------|----------|--------------------|--------------------|
| 4       | 1,00     | \$1.500.000.000,00 | \$1.500.000.000,00 |
| 5       | 1,00     | \$1.560.000.000,00 | \$1.560.000.000,00 |
| 6       | 1,00     | \$1.622.400.000,00 | \$1.622.400.000,00 |
| 7       | 1,00     | \$1.687.296.000,00 | \$1.687.296.000,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios   | Total              |
|---------|--------------------|--------------------|
| 4       | \$1.500.000.000,00 | \$1.500.000.000,00 |
| 5       | \$1.560.000.000,00 | \$1.560.000.000,00 |
| 6       | \$1.622.400.000,00 | \$1.622.400.000,00 |
| 7       | \$1.687.296.000,00 | \$1.687.296.000,00 |

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       | \$2.997.262.281,0          | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-2.997.262.281,0 |
| 1 | \$0,0                     | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$0,0              |
| 2 | \$0,0                     | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$0,0              |
| 3 | \$0,0                     | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$0,0              |
| 4 | \$1.200.000.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$1.200.000.000,0  |
| 5 | \$1.248.000.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$1.248.000.000,0  |
| 6 | \$1.297.920.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$1.297.920.000,0  |
| 7 | \$1.349.836.800,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$1.349.836.800,0  |

## 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> ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR CHÍA I. |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$-258.327.588,87   | 10,15 %                       | \$0,91                         | \$53.976,52                     | \$2.997.262.281,00           | \$-52.002.077,64              |

### Costo por capacidad

| Producto                              | Costo unitario (valor presente) |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Estudios de pre inversión e inversión | \$2.997.262.281,00              |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR CHÍA I.

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Realizar estudios y diseños para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR Chía 1.

#### Producto

1.1. Estudios de pre inversión e inversión

#### Indicador

1.1.1 Estudios o diseños realizados

**Medido a través de:** Número de estudios y diseños

**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

Diseños técnicos de obra realizados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 9900G072

**Fórmula:** Sumatoria de diseños realizados

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** documentos oficiales entregados

#### Programación de indicadores

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

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

#### Subprograma presupuestal

1203 SANEAMIENTO BÁSICO



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa        | Entidad            | Tipo Entidad       | Tipo de Recurso                       | Período | Valor                     |
|--------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|---------|---------------------------|
| Preinversión | CHÍA               | Municipios         | Propios                               | 0       | \$38.803.804,00           |
|              |                    |                    |                                       | 1       | \$0,00                    |
|              |                    |                    | SGP Agua Potable y Saneamiento Básico | 0       | \$2.958.458.477,00        |
|              |                    | Total              | \$2.997.262.281,00                    |         |                           |
|              | Total Preinversión | \$2.997.262.281,00 |                                       |         |                           |
| <b>Total</b> |                    |                    |                                       |         | <b>\$2.997.262.281,00</b> |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción   | Indicadores  | Fuente   | Supuestos  |
|--------------------------------|---|--|--|--|
| <b>Objetivo General</b>        | Vertimiento de aguas residuales mediante un tratamiento adecuado a través de tecnología de punta que permita cumplir con la normatividad vigente. | <b>Estudios y diseños de preinversión entregados y aprobados por la interventoría</b>                                | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> DOCUMENTO FISICO, INFORME ENTREGADO | <b>vertimientos tratados adecuadamente</b>   |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Estudios de pre inversión e inversión   | <b>Estudios o diseños realizados</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Documento entregado                 | <b>Estudios y diseños entregados en el tiempo establecido</b>                      |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Consultoría para los estudios y diseños de la nueva PTAR chia 1(*)<br>1.1.2 - Interventoría para los estudios y diseños(*)                | <b>Nombre: Diseños técnicos de obra realizados</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 1.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   | <b>Estudios y diseños entregados correctamente y avalados por la interventoría</b> |

(\*) Actividades con ruta crítica

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Fortalecimiento al ordenamiento territorial municipal y sus instrumentos en el Municipio de Chía

#### Código BPIN

2020251750004

#### Sector

Vivienda, ciudad y territorio

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 15/06/2020 08:20:42

Identificador: 275526

Formulador: Juan David Lopez Castro

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3016 - XVI. Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones

#### Linea

301603 - 3. Desarrollo urbano y Sistema de Ciudades (SC) para la sostenibilidad, la productividad y la calidad de vida

#### Programa

4002 - Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Cundinamarca Región que progresa 2020 -2023 (Ordenanza N° 011 de 2020)

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

Más integración

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Región un territorio de Todos - Un territorio con sentido

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chia Educada, Cultural y Segura 2020 - 2023

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

Territorio Ambiental y Sostenible: Proyectar el ordenamiento territorial para la generación de condiciones y equipamiento que minimicen los riesgos para la población, mediante la aplicación de instrumentos de gestión, seguimiento y control, a la organización espacial del Municipio.

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Desarrollo Territorial, Incluyente y Seguro

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Inadecuado uso, ocupación y aprovechamiento del territorio municipal

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

En el Municipio de Chia, los datos dan cuenta que el problema central que se debe enfrentar es el de un uso, ocupación y aprovechamiento inadecuado del territorio, que por supuesto un problema de esta naturaleza tiene múltiples causas, pero se debe resaltar la debilidad en los instrumentos de planificación del territorio existentes, empezando por el Plan de ordenamiento territorial que se encuentra vigente desde el año 2000 y que por supuesto se quedó corto en términos de responder al crecimiento demográfico exponencial, así las cosas tanto el POT como los demás instrumentos de planificación intermedia, de gestión del suelo y de financiación no pudieron responder con equipamientos, servicios públicos eficientes, espacio público, vías, andenes, ciclo rutas y otros bienes públicos, con la misma rapidez con la que se dio el crecimiento poblacional.

En esta misma línea, las coberturas del suelo actualizadas para el Municipio de Chía, por parte de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Plusvalía con base en la metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia, da cuenta de un desarrollo urbanístico extendido y disperso, del total del área Municipal, el 40% se encuentran en zonas catalogadas como territorios artificializados (tejidos urbanos continuos y discontinuos), esto significa que tanto lo que ocupa las zonas urbanas como desarrollos en suelo rural de intensidad alta y moderada han consumido un poco más de 3.200 Hectáreas de suelo Municipal, en contraste se evidencia una pérdida progresiva de los suelos para el desarrollo de actividades agrícolas, también se estimó que el 66% del uso actual del territorio no es el adecuado, es decir se encuentran en conflicto.

Adicional a todos los indicadores que muestran la magnitud del problema, el problema actual se agudiza debido a la coyuntura que ha sufrido los instrumentos de planificación, como la suspensión provisional del Acuerdo 100 de 2016, la imposibilidad de capturar nuevas plusvalías, entre otros.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Suelo municipal en uso inadecuado (Conflicto por sub-utilización y sobreutilización) - 66%  
Cobertura en bosques y áreas seminaturales en el territorio municipal -24%  
Déficit de espacio público efectivo (m<sup>2</sup> por habitante) - 10,07  
Metros lineales de Vía pública por habitante - 1,80  
Kilómetros de ciclo rutas existentes - 24,6  
Porcentaje de recaudo de ingresos corrientes totales con instrumentos de ordenamiento territorial. - 39,3%  
Densidad promedio en zonas urbanas (Habitantes \* hectárea) - 107, 8  
Densidad promedio en zonas rurales (Habitantes \* hectárea) - 7,5

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas   | Causas indirectas  |
|---|--|
| 1. Desactualización de los contenidos del POT vigente y desarticulación con el Pomca del Río Bogotá     | 1.1 Decisiones judiciales y administrativas de entidades externas a la Administración Municipal              |
| 2. Dificultad en la implementación de los Instrumentos de planificación, gestión y financiación del POT | 2.1 Enfoque inadecuado en la implementación y seguimiento a los instrumentos de planificación del territorio |
| 3. Debilidad en los mecanismos de seguimiento y evaluación al ordenamiento territorial.                 | 3.1 Enfoque inadecuado en la implementación y seguimiento a los instrumentos de planificación del territorio |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos   | Efectos indirectos   |
|--|--|
| 1. Atraso en el desarrollo de los elementos estructurales del territorio (vías, espacio público, equipamientos, etc)     | 1.1 inequidad y segregación socioespacial  |
| 2. Baja garantía de protección de las zonas de reserva ambiental, de riesgo y de reserva de infraestructuras principales | 2.1 Degradación de zonas de reserva ambiental, y localización de asentamientos humanos en sitios inadecuados |
|  | 2.2 Incumplimiento a la sentencia del río Bogotá   |
| 3. Desaprovechamiento de las ventajas comparativas locales y regionales  | 3.1 Baja productividad y competitividad de la entidad territorial  |
|  | 3.2 Disminución del recaudo con instrumentos de ordenamiento territorial                                     |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión   |
|---|--|
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Dentro de sus competencias se encuentra el ordenamiento del territorio y pretende mantenerlo actualizado</p>   | <p>La Alcaldía Municipal a través de la Dirección de ordenamiento territorial y en general a través de todas sus dependencias busca adelantar el proceso de revisión del POT y la actualización de todos los instrumentos para su implementación y seguimiento</p> |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Consejo Consultivo de ordenamiento territorial</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Lograr un ordenamiento territorial adecuado con rigor técnico y jurídico y acorde con el interés general</p>   | <p>Contribuye asesorando a la administración municipal en materia de ordenamiento territorial.</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Concejo Municipal de Chia</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Velar por los intereses ciudadanos y por el cumplimiento de la normatividad aplicable</p>   | <p>Actor de control político, social y jurídico encargado de aprobar el POT</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Consejo territorial de Planeación</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Lograr que los intereses de cada uno de los gremios sociales y económicos que se representan en este órgano se materialicen en las decisiones de ordenamiento territorial</p> | <p>Es un actor importante en el proceso de desarrollo territorial, con una función consultiva de gran notabilidad y carácter permanente., en Chía está enmarcado en el acuerdo 93 del 2015 y su funcionamiento está enmarcado en la ley 152 de 1994.</p>           |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Organismos de control de nivel municipal (Personería, veedurías ciudadanas etc)</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Velar por que el POT y sus instrumentos se conviertan en una verdadera herramienta para la ordenación del territorio</p>        | <p>Contribuyen velando por la implementación de los mecanismos de control necesarios para lograr que además de dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente.</p>  |



|   |   |
|---|---|
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Municipios Circunvecinos</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Que el ordenamiento del Municipio ni interfiera o afecte el desarrollo de sus municipios y articular acciones en pro del interés de las comunidades implicadas.</p>  | <p>En el marco de regional contribuyen consolidando una región ordenada y planificada territorialmente.</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Región administrativa de planificación especial RAPE</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Que las decisiones de ordenamiento territorial local se alineen con los intereses de integración y consolidación regional que se representan en este organismo</p>                                 | <p>Contribuye técnicamente en todo el proceso de ordenamiento territorial</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Rama Judicial - Tribunales Y Juzgados</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Que todas las decisiones administrativas se ajusten a la constitución y a la ley</p>  | <p>Aporta exigiendo el cumplimiento cabal de las normas jurídicas vigentes, a los actores involucrados para que ejecuten acciones que contribuyan a la mejora del entorno.</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Que las decisiones de ordenamiento territorial local se ajusten a los intereses y a la visión de desarrollo departamental</p>   | <p>Aportan recursos técnicos y la visión del departamento en materia de visión territorial de su jurisdicción. Tiene gran experiencia técnica en el apoyo a los municipios en materia de ordenamiento territorial.</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Que las decisiones del ordenamiento territorial local cumplan con las determinantes ambientales y garanticen la protección de los recursos naturales y su sostenibilidad en el largo plazo.</p> | <p>Ésta entidad de orden regional contribuye en materia de administración del medio ambiente y los recurso naturales renovables y propende por el desarrollo en el territorio, la CAR también aporta su experiencia en el trámite del plan de ordenamiento territorial.</p> |
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Departamento Administrativo Nacional De Planeación - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Que los ordenamientos territoriales locales se ajusten a los lineamientos y directrices nacionales en materia de gestión del territorio</p>                                    | <p>Contribuye dando lineamientos técnicos generales en la planeación de la nación.</p>  |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Que las decisiones de ordenamiento del suelo se articulen y contribuyan en el cumplimiento de los lineamientos y directrices nacionales en materia de ordenamiento ambiental del territorio.</p>              | <p>Contribuye técnica y financieramente en materia de ordenamiento ambiental del territorio</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Que los ordenamientos territoriales se alineen con las directrices nacionales en materia de vivienda, gestión del suelo, espacio público y servicios públicos impartidas a nivel nacional.</p> | <p>Aporta ayuda técnica y Jurídica</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Agremiaciones comunitarias, ambientales</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Pueden tener tanto posiciones de cooperante o de oposición respecto diversas decisiones del ordenamiento territorial, en general su papel es contribuir en un ordenamiento adecuado del territorio.</p>                  | <p>Desde su vivencia y contacto con el territorio, contribuyen con sus visiones y expectativas para mejorar su entorno.</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Población urbana y rural</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Demandan o exigen que las decisiones sobre el territorio contribuya en el mejoramiento de su calidad de vida</p>  | <p>Desde su vivencia y contacto con el territorio, contribuyen con sus visiones y expectativas para mejorar su entorno y esperan que las decisiones sobre el territorio impacten de forma positiva su calidad de vida</p> |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Población indígena y otros grupos minoritarios</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> El respeto por su identidad y la salvaguarda de sus manifestaciones culturales en el tiempo</p>   | <p>Desde su cosmovisión aportan en el conocimiento acerca de las múltiples formas de concebir el territorio y su relación con los seres humanos.</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Sector educativo, investigativo, ciencia, innovación y desarrollo</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Que desde las decisiones de ordenamiento territorial se promueva la ciencia, la tecnología y la investigación y un mayor acceso a la educación.</p>  | <p>Contribuye técnicamente en todo el proceso de ordenamiento territorial</p>   |

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Propietarios y promotores</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Podrían ante determinadas decisiones tanto tener una posición de beneficiario y cooperante y al mismo tiempo oponerse al proyecto en aquellas decisiones puntuales que afecten o menoscaben sus intereses</p> | <p>Atendiendo su interés podrían aportar ajustándose a lo decidido por el colectivo en materia de ordenamiento territorial.</p> |
|---|---|

## 02 - Análisis de los participantes

En cumplimiento del mandato constitucional de garantizar la participación de los habitantes en las decisiones que los afectan y conforme a lo establecido en la ley 388 de 1997, se promoverá y garantizará la participación activa de todos los actores durante el horizonte del proyecto, que implica la formulación y adopción del POT, la implementación de sus instrumentos y el seguimiento.

En el marco de esta estrategia de participación ciudadana se promoverán espacios de dialogo e intercambio de ideas entre actores que en apariencia tienen posiciones e intereses opuestos, de forma tal que se puedan construir y alcanzar consensos en términos del modelo de ocupación del territorio.

Las decisiones sobre el ordenamiento territorial municipal en todo caso generaran inconformidades y conflictos que deben ser atendidos con conocimiento colectivo y transparencia. La gestión de los actores en un proyecto de esta naturaleza no implica satisfacer los requerimientos y expectativas de todos, si no que ante su eventual descontento cuenten con la tranquilidad de haber accedido de forma oportuna a la información, de haber tenido la oportunidad de expresarse y de haber obtenido toda la información necesaria.

Es importante que la participación ciudadana se garantice con múltiples medios, física, virtual, por sectores, escuchando a cada uno de los gremios y sectores económicos y también de forma zonal, por veredas, barrios o piezas zonales previamente definidas, este enfoque permitirá obtener información suficiente para entender los legítimos intereses y expectativas de todos los actores que interactúan en el territorio.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

Proyección de Población a 2020 con base en Censo Nacional de Población y vivienda 2018

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica   |
|---|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | Corresponde a la totalidad de la población localizada en las ocho veredas y los dos centros urbanos |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

Proyección de Población a 2020 con base en Censo Nacional de Población y vivienda 2018

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica   | Nombre del consejo comunitario |
|---|---|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | Corresponde a la totalidad de la población localizada en las ocho veredas y los dos centros urbanos |                                |

### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación        | Detalle                  | Número de personas | Fuente de la información                                      |
|----------------------|--------------------------|--------------------|---|
| Etaría (Edad)        | Mayor de 60 años         | 20.226             | Proyección de Población Dane segun CNPV 2018                  |
|                      | 0 a 14 años              | 29.230             | Proyección de Población Dane segun CNPV 2018                  |
|                      | 15 a 19 años             | 12.184             | Proyección de Población Dane segun CNPV 2018                  |
|                      | 20 a 59 años             | 87.930             | Proyección de Población Dane segun CNPV 2018                  |
| Género               | Masculino                | 72.144             | Proyección de Población Dane 2020, segun CNPV 2018            |
|                      | Femenino                 | 77.426             | Proyección de Población Dane 2020, segun CNPV 2018            |
| Grupos étnicos       | Población Indígena       | 2.060              | Censo nacional de Población y vivienda 2018                   |
|                      | Población Afrocolombiana | 447                | Censo nacional de Población y vivienda 2018                   |
|                      | Población Raizal         | 11                 | Censo nacional de Población y vivienda 2018                   |
|                      | Pueblo Rom               | 2                  | Censo nacional de Población y vivienda 2018                   |
|                      | Población Mestiza        | 129.613            | Censo nacional de Población y vivienda 2018                   |
|                      | Población Palenquera     | 5                  | Censo nacional de Población y vivienda 2018                   |
| Población Vulnerable | Desplazados              | 1.173              | Plan de desarrollo Chia educada, cultural y segura            |
|                      | Discapacitados           | 2.069              | Base certificada Sisben III con corte a 31 de octubre de 2019 |
|                      | Víctimas                 | 1.737              | Plan de desarrollo Chia educada, cultural y segura            |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Inadecuado uso, ocupación y aprovechamiento del territorio municipal

#### Objetivo general – Propósito

Lograr un adecuado uso, ocupación y aprovechamiento del territorio municipal

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo                             | Descripción   | Fuente de verificación  |
|--|---|---|
| Porcentaje del suelo municipal en uso adecuado | <p><b>Medido a través de:</b><br/>Porcentaje</p> <p><b>Meta:</b> 70</p> <p><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial</p> | Medición a través del sistema de seguimiento y evaluación del POT siguiendo la misma metodología para la determinación de la línea base (Conflictos del suelo según metodología IGAC) |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada   | Objetivos específicos   |
|---|---|
| <p><b>Causa directa 1</b></p> <p>Desactualización de los contenidos del POT vigente y desarticulación con el Pomca del Río Bogotá</p>             | Actualizar los contenidos del POT vigente armonizándolo con el Pomca del Río Bogotá                             |
| <p><b>Causa indirecta 1.1</b></p> <p>Decisiones judiciales y administrativas de entidades externas a la Administración Municipal</p>              | Acatar las decisiones judiciales y administrativas de entidades externas a la Administración Municipal          |
| <p><b>Causa directa 2</b></p> <p>Dificultad en la implementación de los Instrumentos de planificación, gestión y financiación del POT</p>         | Fortalecer la formulación e implementación de los Instrumentos de planificación, gestión y financiación del POT |
| <p><b>Causa indirecta 2.1</b></p> <p>Enfoque inadecuado en la implementación y seguimiento a los instrumentos de planificación del territorio</p> | Reorientar la implementación de los instrumentos de planificación del territorio                                |
| <p><b>Causa directa 3</b></p> <p>Debilidad en los mecanismos de seguimiento y evaluación al ordenamiento territorial.</p>                         | Optimizar los mecanismos de seguimiento y evaluación al ordenamiento territorial.                               |
| <p><b>Causa indirecta 3.1</b></p> <p>Enfoque inadecuado en la implementación y seguimiento a los instrumentos de planificación del territorio</p> | Reorientar los mecanismos de seguimiento a los instrumentos de ordenamiento territorial                         |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| Fortalecimiento del ordenamiento territorial municipal y sus instrumentos de implementación y seguimiento. | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. Fortalecimiento del ordenamiento territorial municipal y sus instrumentos de implementación y seguimiento.**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

POT Actualizado y articulado con la normatividad vigente

**Medido a través de**

Unidad

**Descripción**

Se tiene un POT actualizado y acorde a la realidad del territorio, así como articulado con otros instrumentos de otras entidades, como el POMCA y el POD

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2017 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2018 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2019 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2020 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2021 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2022 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2023 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |

**Bien o servicio**

Sistema de seguimiento y evaluación al POT

**Medido a través de**

Unidad

**Descripción**

Sistema de seguimiento y expediente municipal permanente, sistematizado que permita medir la aplicación del POT en el territorio

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2017 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2018 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2019 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2020 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2021 | 0,25   | 1,00    | -0,75   |
| 2022 | 0,50   | 0,75    | -0,25   |
| 2023 | 0,25   | 0,25    | 0,00    |

**Bien o servicio**

Determinación, liquidación, inscripción y recaudo del efecto plusvalía

**Medido a través de**

Unidad

**Descripción**

Se cuenta con un acto administrativo actualizado de determinación y liquidación del efecto plusvalía, que ha sido inscrito en los predios beneficiados, y que permita el recaudo de la participación.

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2017 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2018 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2019 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2020 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2021 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2022 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2023 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |

**Bien o servicio**

Instrumentos de gestión del suelo y planificación a escala intermedia implementados

**Medido a través de**

Unidad

**Descripción**

Se cuenta con instrumentos normativos para la gestión del suelo y de planificación a escala intermedia adoptados e implementados

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 0,00   | 2,00    | -2,00   |
| 2017 | 1,00   | 2,00    | -1,00   |
| 2018 | 1,00   | 2,00    | -1,00   |
| 2019 | 1,00   | 2,00    | -1,00   |
| 2020 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2021 | 1,00   | 3,00    | -2,00   |
| 2022 | 2,00   | 3,00    | -1,00   |
| 2023 | 3,00   | 3,00    | 0,00    |

**Bien o servicio**

Documentos de política pública hábitat y eco urbanismo

**Medido a través de**

Unidad

**Descripción**

Mediante estos productos se realiza la formulación y diseño de políticas para orientar la planificación, gestión, financiación e implementación de temas relacionados con el desarrollo territorial.

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2017 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2018 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2019 | 0,00   | 2,00    | -2,00   |
| 2020 | 0,00   | 2,00    | -2,00   |
| 2021 | 1,00   | 2,00    | -1,00   |
| 2022 | 2,00   | 2,00    | 0,00    |
| 2023 | 2,00   | 2,00    | 0,00    |

**Alternativa:** Fortalecimiento del ordenamiento territorial municipal y sus instrumentos de implementación y seguimiento.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

El proyecto parte de entender que el uso y ocupación del territorio se ha dado de forma inadecuada, los instrumentos de planificación, gestión del suelo y financiación dispuestos a nivel local no han sido suficientes, ni los más idóneos para garantizar la equidad territorial y mucho menos la sostenibilidad a largo plazo, en este entendido es claro que revertir esta situación va más allá de la modificación y ajuste del POT, si no que requiere en conjunto de todo un despliegue de instrumentos, lineamientos, directrices y hasta de fortalecimiento de las capacidades institucionales, así las cosas, el proyecto busca como fin último avanzar de forma progresiva en un uso más adecuado y racional del territorio, el cual a su vez redundará en mejor calidad de vida para los habitantes de la ciudad de la luna y para el efecto el proyecto dispone de tres grandes componentes, a saber:

1. Revisión, formulación y ajuste del Plan de ordenamiento territorial
2. Diseño e implementación progresiva de los instrumentos de planificación, gestión del suelo, financiación y políticas para alcanzar el nuevo modelo de ocupación del territorio.
3. Fortalecimiento del sistema de Seguimiento y evaluación al POT

En el desarrollo de estos tres componentes, se generaran los siguientes productos:

- Plan de ordenamiento territorial Actualizado
- Sistema de Seguimiento y evaluación al POT
- Estudio para la determinación y liquidación del efecto Plusvalía sobre nuevas acciones urbanísticas.
- Un (1) instrumento de gestión del suelo diseñado
- Tres (3) Instrumentos de gestión, financiación y planificación de escala intermedia implementados
- Política pública de Gestión integral del sector habitacional
- Política pública de Eco urbanismo

**Alternativa:** Fortalecimiento del ordenamiento territorial municipal y sus instrumentos de implementación y seguimiento.

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general   | Ubicación específica   |
|---|--|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p> | <p>Corresponde a la totalidad de la población localizada en las ocho veredas y los dos centros urbanos</p> |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Estructura impositiva y legal

**Alternativa:** Fortalecimiento del ordenamiento territorial municipal y sus instrumentos de implementación y seguimiento.

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 959.120.000,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 117.225.000

Actualizar los contenidos del POT vigente armonizándolo con el Pomca del Río Bogotá

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>1.1 Documentos de planeación</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de documentos<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 117.225.000 | <b>1.1.1 Servicios de Apoyo técnico y profesional</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 90.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                   |
|   | <b>1.1.2 Apoyo logístico para la consulta y participación ciudadana</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 27.225.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No |
|   |   |
|   |   |

### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 771.560.000

Fortalecer la formulación e implementación de los Instrumentos de planificación, gestión y financiación del POT

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <b>2.1 Servicios de gestión para la elaboración de instrumentos para el desarrollo urbano y territorial</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de instrumentos normativos<br><br><b>Cantidad:</b> 6,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 771.560.000 | <b>2.1.1 Realizar los estudios para la determinación y liquidación del efecto plusvalía</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 400.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                |
|  | <b>2.1.2 Servicios de Apoyo técnico y profesional para el diseño de un instrumento de gestión del suelo</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 84.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|  |   |
|  |   |



| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <b>2.1</b> Servicios de gestión para la elaboración de instrumentos para el desarrollo urbano y territorial<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de instrumentos normativos<br><br><b>Cantidad:</b> 6,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 771.560.000 | <b>2.1.3</b> Servicios de Apoyo técnico y profesional para la implementación de instrumentos de gestión del suelo, financiación y planificación de escala intermedia<br><br><b>Costo:</b> \$ 193.780.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No |
|  | <b>2.1.4</b> Servicios profesionales para la formulación de la política pública de Gestión integral del sector habitacional<br><br><b>Costo:</b> \$ 46.890.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No   |
|  | <b>2.1.5</b> Servicios profesionales para la formulación de la política pública de eco-urbanismo en el municipio<br><br><b>Costo:</b> \$ 46.890.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No  |

**3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 70.335.000**

Optimizar los mecanismos de seguimiento y evaluación al ordenamiento territorial.

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <b>3.1</b> Documentos de lineamientos técnicos<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de documentos<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 70.335.000 | <b>3.1.1</b> Servicios de Apoyo técnico y profesional<br><br><b>Costo:</b> \$ 35.167.500<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No  |
|   | <b>3.1.2</b> Infraestructura tecnológica y de Software<br><br><b>Costo:</b> \$ 35.167.500<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |



**Alternativa:** Fortalecimiento del ordenamiento territorial municipal y sus instrumentos de implementación y seguimiento.

### Actividad 1.1.1 Servicios de Apoyo técnico y profesional

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$30.000.000,00         |
| 1            | \$60.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$90.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$30.000.000,00 |
| 1            | \$60.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.2 Apoyo logístico para la consulta y participación ciudadana

| Periodo      | Mano de obra no calificada |
|--------------|----------------------------|
| 0            | \$5.000.000,00             |
| 1            | \$22.225.000,00            |
| <b>Total</b> | <b>\$27.225.000,00</b>     |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$5.000.000,00  |
| 1            | \$22.225.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 2.1.1 Realizar los estudios para la determinación y liquidación del efecto plusvalía**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$400.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$400.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$400.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 2.1.2 Servicios de Apoyo tecnico y profesional para el diseño de un instrumento de gestión del suelo**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$84.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$84.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 2            | \$84.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 2.1.3 Servicios de Apoyo técnico y profesional para la implementación de instrumentos de gestión del suelo, financiación y planificación de escala intermedia

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$23.445.000,00         |
| 1            | \$23.445.000,00         |
| 2            | \$93.445.000,00         |
| 3            | \$53.445.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$193.780.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$23.445.000,00 |
| 1            | \$23.445.000,00 |
| 2            | \$93.445.000,00 |
| 3            | \$53.445.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 2.1.4 Servicios profesionales para la formulación de la política pública de de Gestión integral del sector habitacional

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$46.890.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$46.890.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 2            | \$46.890.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 2.1.5 Servicios profesionales para la formulación de la política pública de eco-urbanismo en el municipio

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$46.890.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$46.890.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$46.890.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 3.1.1 Servicios de Apoyo técnico y profesional

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$17.583.750,00         |
| 3            | \$17.583.750,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$35.167.500,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$17.583.750,00 |
| 3            | \$17.583.750,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 3.1.2 Infraestructura tecnológica y de Software

| Periodo      | Maquinaria y Equipo    |
|--------------|------------------------|
| 2            | \$35.167.500,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$35.167.500,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 2            | \$35.167.500,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Alternativa:** Fortalecimiento del ordenamiento territorial municipal y sus instrumentos de implementación y seguimiento.

## 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) | Legales  | Decisiones judiciales y/o administrativas que impidan la revisión, ajuste y el fortalecimiento de los instrumentos de planificación del territorio   | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Permanencia de los instrumentos de ordenamiento y planificación del territorio vigentes que dificultan transitar hacia un uso y aprovechamiento adecuado del suelo.   | Articular acciones de forma permanente con la Oficina Asesora Jurídica, la Oficina de Defensa Judicial y entidades del orden regional y nacional que permitan definir las rutas jurídicas más adecuadas.   |
|                                | Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias | Presencia de situaciones de fuerza mayor como pandemias que afectan el normal desarrollo del proceso de revisión, ajuste y fortalecimiento de los instrumentos de planificación del territorio   | <b>Probabilidad:</b> 1. Raro<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor     | Dilación en los tiempos y dificultades en el proceso de participación ciudadana durante el proceso de formulación del POT y sus instrumentos de implementación.   | Preparar mecanismos alternativos para garantizar los trámites de participación ciudadana, concertación, consulta y adopción de la revisión del POT y sus instrumentos.   |
| 2-Componente (Productos)       | Operacionales  | El trámite complejo y reglado de la revisión del POT puede conllevar a que no se alcancen a concretar y surtir todos los trámites de consulta, concertación y adopción, y en consecuencia no sea posible el ajuste del Plan de ordenamiento territorial, lo cual terminaría afectando el desarrollo de todos los componentes y productos del proyecto. | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Imposibilidad de contribuir desde los instrumentos formales de planificación en la regulación del uso y ocupación del territorio, lo cual conlleva a que el problema se siga perpetuando en el tiempo y agravando sus consecuencias | Mantener una comunicación permanente con la Corporación Autónoma Regional, el Consejo territorial de Planeación, el Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial, el Concejo Municipal y todos los actores, con el fin de garantizar la articulación entre entidades, para que los trámites de consulta, concertación y adopción se den en los tiempos planeados.  |
| 3-Actividad                    | Legales  | La posición negativa de la comunidad hacia la determinación y liquidación de la plusvalía, puede llevar a que se interpongan acciones judiciales que entorpezcan o retrasen la aplicación de los actos administrativos que se expidan con este fin.  | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Imposibilidad de dar aplicación a los actos administrativos de determinación y liquidación del efecto plusvalía, lo cual conllevaría que no se pueda generar el recaudo esperado.   | Realizar un trabajo conjunto con la Oficina Asesora Jurídica, la Oficina de Defensa Judicial, y el contratista encargado de la determinación y liquidación del efecto plusvalía, para ajustarse a los procedimientos establecidos en la normatividad y prepararse para posibles actuaciones judiciales en contra de los actos administrativos que se expidan, de igual manera garantizar la participación ciudadana en el proceso. |

**Alternativa:** Fortalecimiento del ordenamiento territorial municipal y sus instrumentos de implementación y seguimiento.

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Recaudo efectivo con instrumentos de ordenamiento territorial

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Millones de pesos

**Bien producido:** FC inversión servicios

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario      | Valor total         |
|---------|----------|---------------------|---------------------|
| 0       | 1,00     | \$500.000.000,00    | \$500.000.000,00    |
| 1       | 1,00     | \$300.000.000,00    | \$300.000.000,00    |
| 2       | 1,00     | \$4.000.000.000,00  | \$4.000.000.000,00  |
| 3       | 1,00     | \$15.000.000.000,00 | \$15.000.000.000,00 |
| 4       | 1,00     | \$2.500.000.000,00  | \$2.500.000.000,00  |
| 5       | 1,00     | \$2.500.000.000,00  | \$2.500.000.000,00  |
| 6       | 1,00     | \$2.500.000.000,00  | \$2.500.000.000,00  |
| 7       | 1,00     | \$2.500.000.000,00  | \$2.500.000.000,00  |
| 8       | 1,00     | \$2.500.000.000,00  | \$2.500.000.000,00  |
| 9       | 1,00     | \$2.500.000.000,00  | \$2.500.000.000,00  |
| 10      | 1,00     | \$2.500.000.000,00  | \$2.500.000.000,00  |
| 11      | 1,00     | \$2.500.000.000,00  | \$2.500.000.000,00  |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios    | Total               |
|---------|---------------------|---------------------|
| 0       | \$500.000.000,00    | \$500.000.000,00    |
| 1       | \$300.000.000,00    | \$300.000.000,00    |
| 2       | \$4.000.000.000,00  | \$4.000.000.000,00  |
| 3       | \$15.000.000.000,00 | \$15.000.000.000,00 |
| 4       | \$2.500.000.000,00  | \$2.500.000.000,00  |
| 5       | \$2.500.000.000,00  | \$2.500.000.000,00  |
| 6       | \$2.500.000.000,00  | \$2.500.000.000,00  |
| 7       | \$2.500.000.000,00  | \$2.500.000.000,00  |
| 8       | \$2.500.000.000,00  | \$2.500.000.000,00  |
| 9       | \$2.500.000.000,00  | \$2.500.000.000,00  |



Impreso el 19/10/2020 10:48:56 a.m.

|    |                    |                    |
|----|--------------------|--------------------|
| 10 | \$2.500.000.000,00 | \$2.500.000.000,00 |
| 11 | \$2.500.000.000,00 | \$2.500.000.000,00 |

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  | \$400.000.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$56.445.000,0          | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$343.555.000,0    |
| 1  | \$240.000.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$561.253.750,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-321.253.750,0   |
| 2  | \$3.200.000.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$251.413.975,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$2.948.586.025,0  |
| 3  | \$12.000.000.000,0        | \$0,0       | \$0,0                      | \$71.028.750,0          | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$11.928.971.250,0 |
| 4  | \$2.000.000.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$2.000.000.000,0  |
| 5  | \$2.000.000.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$2.000.000.000,0  |
| 6  | \$2.000.000.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$2.000.000.000,0  |
| 7  | \$2.000.000.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$2.000.000.000,0  |
| 8  | \$2.000.000.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$2.000.000.000,0  |
| 9  | \$2.000.000.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$2.000.000.000,0  |
| 10 | \$2.000.000.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$2.000.000.000,0  |
| 11 | \$2.000.000.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$2.000.000.000,0  |



## 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> Fortalecimiento del ordenamiento territorial municipal y sus instrumentos de implementación y seguimiento. |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$17.969.857.862,27  | No aplica                     | \$23,22                        | \$5.405,81                      | \$808.546.962,52             | \$2.900.996.486,20            |

### Costo por capacidad

| Producto   | Costo unitario (valor presente) |
|--|---------------------------------|
| Documentos de planeación   | \$98.477.678,57                 |
| Documentos de lineamientos técnicos  | \$49.802.735,80                 |
| Servicios de gestión para la elaboración de instrumentos para el desarrollo urbano y territorial | \$110.044.424,69                |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Fortalecimiento del ordenamiento territorial municipal y sus instrumentos de implementación y seguimiento.

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Actualizar los contenidos del POT vigente armonizándolo con el Pomca del Río Bogotá

#### Producto

1.1. Documentos de planeación

#### Indicador

1.1.1 Documentos de planeación elaborados

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------------|------------------|---------|------------------|
| 0             | 0,2000           | 1       | 0,8000           |
| <b>Total:</b> |                  |         | 1,0000           |

## 02 - Objetivo 2

2. Fortalecer la formulación e implementación de los Instrumentos de planificación, gestión y financiación del POT

### Producto

2.1. Servicios de gestión para la elaboración de instrumentos para el desarrollo urbano y territorial

### Indicador

2.1.1 Instrumentos normativos formulados

**Medido a través de:** Número de instrumentos normativos

**Meta total:** 6,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------------|------------------|---------|------------------|
| 0             | 1,0000           | 1       | 2,0000           |
| 2             | 2,0000           | 3       | 1,0000           |
| <b>Total:</b> |                  |         | 6,0000           |

### 03 - Objetivo 3

3. Optimizar los mecanismos de seguimiento y evaluación al ordenamiento territorial.

#### Producto

3.1. Documentos de lineamientos técnicos

#### Indicador

3.1.1 Documentos de lineamientos técnicos elaborados

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 1       | 0,2500           | 2             | 0,5000           |
| 3       | 0,2500           | <b>Total:</b> | 1,0000           |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Documentos Normativos Revisados En El Marco De La Ley De Desarrollo territorial (ley 388 /97 Y La Ley 810 /03).

**Medido a través de:** Número

**Código:** 1400G010

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Actos administrativos de adopción de instrumento y políticas para la implementación del Plan de ordenamiento territorial

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor    |
|---------|------------------|---------------|----------|
| 0       | 1                | 1             | 2        |
| 2       | 2                | 3             | 1        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>6</b> |

#### Indicador

Municipios Con Planes De Ordenamiento Territorial, Pot'is Adoptados

**Medido a través de:** Porcentaje

**Código:** 1400G002

**Fórmula:**  $Mpa = Mp * 100 / Mt$

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Acto administrativo de adopción de la revisión o ajuste del Plan de ordenamiento territorial

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor      |
|---------|------------------|---------------|------------|
| 1       | 100              | <b>Total:</b> | <b>100</b> |

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

4002 - Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

#### Subprograma presupuestal

1403 DESARROLLO TERRITORIAL



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa     | Entidad         | Tipo Entidad     | Tipo de Recurso | Período | Valor            |
|-----------|-----------------|------------------|-----------------|---------|------------------|
| Inversión | CHÍA            | Municipios       | Propios         | 0       | \$58.445.000,00  |
|           |                 |                  |                 | 1       | \$570.143.750,00 |
|           |                 |                  |                 | 2       | \$259.502.500,00 |
|           |                 |                  |                 | 3       | \$71.028.750,00  |
|           | Total           | \$959.120.000,00 |                 |         |                  |
|           | Total Inversión |                  |                 |         | \$959.120.000,00 |
| Total     |                 |                  |                 |         | \$959.120.000,00 |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores   | Fuente  | Supuestos  |
|--------------------------------|--|---|---|--|
| <b>Objetivo General</b>        | Lograr un adecuado uso, ocupación y aprovechamiento del territorio municipal                         | <b>Porcentaje del suelo municipal en uso adecuado</b> | <p><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial</p> <p><b>Fuente:</b> Medición a través del sistema de seguimiento y evaluación del POT siguiendo la misma metodología para la determinación de la línea base (Conflictos del suelo según metodología IGAC)</p> | <b>Decisiones judiciales y/o administrativas que favorecen la revisión, ajuste y el fortalecimiento de los instrumentos de planificación del territorio, Adaptación a situaciones de fuerza mayor para garantizar el normal desarrollo del proceso de revisión, ajuste y fortalecimiento de los instrumentos de planificación del territorio</b> |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Documentos de planeación   | <b>Documentos de planeación elaborados</b>            | <p><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial</p> <p><b>Fuente:</b> Acto administrativo de adopción de la revisión o modificación del Plan de ordenamiento territorial</p>  |  |
|                                | 2.1 Servicios de gestión para la elaboración de instrumentos para el desarrollo urbano y territorial | <b>Instrumentos normativos formulados</b>             | <p><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial</p> <p><b>Fuente:</b> Actos de adopción de los instrumentos y de las políticas públicas respectivas</p>   |  |
|                                | 3.1 Documentos de lineamientos técnicos  | <b>Documentos de lineamientos técnicos elaborados</b> | <p><b>Tipo de fuente:</b> Informe</p> <p><b>Fuente:</b> Informes generados del proceso del diseño e implementación del sistema de seguimiento y evaluación del POT</p>  | <b>Concretar y surtir todos los trámites de consulta, concertación y adopción para el ajuste del Plan de ordenamiento territorial, estableciendo una ruta clara y un monitoreo permanente del proceso.</b>   |

| Resumen narrativo | Descripción   | Indicadores   | Fuente                                       | Supuestos                                    |  |
|-------------------|---|---|--|--|--|
| Actividades       | 1.1.1 - Servicios de Apoyo técnico y profesional(*)<br>1.1.2 - Apoyo logístico para la consulta y participación ciudadana   | <b>Nombre: Municipios Con Planes De Ordenamiento Territorial, Potis Adoptados</b><br><br><b>Unidad de Medida: Porcentaje</b><br><br><b>Meta: 100.0000</b><br><br><b>Nombre: Documentos Normativos Revisados En El Marco De La Ley De Desarrollo territorial (ley 388 /97 Y La Ley 810 /03).</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 6.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><br><b>Fuente:</b> |  |  |
|                   | 2.1.1 - Realizar los estudios para la determinación y liquidación del efecto plusvalía(*)<br>2.1.2 - Servicios de Apoyo técnico y profesional para el diseño de un instrumento de gestión del suelo(*)<br>2.1.3 - Servicios de Apoyo técnico y profesional para la implementación de instrumentos de gestión del suelo, financiación y planificación de escala intermedia<br>2.1.4 - Servicios profesionales para la formulación de la política pública de de Gestión integral del sector habitacional<br>2.1.5 - Servicios profesionales para la formulación de la política pública de eco-urbanismo en el municipio |   |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><br><b>Fuente:</b> | <b>Comprensión y aceptación por la comunidad hacia la determinación y liquidación de la plusvalía como mecanismo de financiación del desarrollo territorial.</b> |
|                   | 3.1.1 - Servicios de Apoyo técnico y profesional<br>3.1.2 - Infraestructura tecnológica y de Software (*)   |   |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><br><b>Fuente:</b> |  |

(\*) Actividades con ruta crítica

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Implantación de una movilidad sostenible, educada, organizada y Segura en el municipio de Chia

Código BFIN

2020251750005

Sector

Transporte

Es Proyecto Tipo: **No**

Fecha creación: 19/06/2020 17:05:30

Identificador: 277290

Formulador: maria cristina castro sarmiento

# Contribución a la política pública

## 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

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

Estrategia Transversal

3006 - VI. Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional

Línea

300601 - 1. Gobernanza e Institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros

Programa

2409 - Seguridad de transporte

## 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

CUNDINAMARCA REGION QUE PROGRESA

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LINEAS ESTRATEGICAS MAS SOSTENIBILIDAD

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

RUTAS PARA EL PROGRESO

## 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía educada, cultural y Segura

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Equipamiento e Infraestructura Induyente del Territorio

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

SECTOR Movilidad

PROGRAMA Movilidad ordenada, educada y segura en el Marco del Plan Local de Seguridad Vial del Municipio de Chía

### Identificación y descripción del problema

#### Problema central

**DEFICIENCIA EN EL SISTEMA DE MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHÍA**

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

El Municipio de Chía por su ubicación estratégica al norte de la ciudad de Bogotá, permite el acceso a infinidad de espacios, bienes y servicios, que facilitan diversas actividades económicas y de turismo, convirtiéndolo en un foco importante tanto en producción, intercambio comercial, mano de obra, como en viajes hacia y desde Bogotá y los municipios cercanos ubicados también en la Sabana Norte, adicionando las vías de orden nacional y departamental que pasan por el municipio.

Todas estas características de nuestro territorio, sumadas a las condiciones deficientes de la malla vial, han hecho que la congestión, la accidentalidad y contaminación, vayan acercándose a límites que significan riesgos y mala calidad de vida para los habitantes, generando deficiencia en el sistema de movilidad en el Municipio de Chía

#### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

accidentes de tránsito presentados en las vías del municipio en los años 2016-2019 con un resultado total de 2907 factores como este, denotan deficiencias en el sistema de movilidad del Municipio, donde se evidencian permanentes traumatismos en la movilidad, congestión en las vías, periodos más largos de desplazamiento, una infraestructura insuficiente y por ende la ocurrencia de más accidentes de tránsito y contaminación ambiental, lo que se traduce en una mala calidad de vida para los habitantes.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas  |
|--|--|
| 1. DEFICIENCIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES Y POLÍTICAS EN MATERIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE              | 1.1 Políticas y planes en materia de tránsito y transporte desactualizados |
| 2. BAJA FORMACIÓN EN SEGURIDAD VIAL DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO  | 2.1 Desconocimiento de la normatividad en los diferentes actores viales    |
| 3. INSUFICIENCIA EN EL RECURSO HUMANO Y TECNOLÓGICO DESTINADO A LA SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO            | 3.1 Ineficiencia administrativa Municipal                                  |
| 4. INSUFICIENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, DISPOSITIVOS Y ELEMENTOS PARA LOS DIFERENTES ACTORES VIALES | 4.1 Escasez de recursos para la infraestructura vial                       |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos  | Efectos indirectos   |
|---|--|
| 1. LIMITADAS ACCIONES PARA EL MANEJO DE LA SEGURIDAD VIAL                   | 1.1 Deficiente impacto de los planes y políticas en la población     |
| 2. INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO POR PARTE DE LOS ACTORES VIALES | 2.1 Alto índice de infracciones impuestas                            |
| 3. AUMENTO EN EL NIVEL DE ACCIDENTALIDAD EN EL MUNICIPIO                    | 3.1 Incremento de siniestros viales en el municipio                  |
| 4. TRAUMATISMO EN LA MOVILIDAD DE LOS DIFERENTES ACTORES VIALES             | 4.1 Tiempos de desplazamiento más largos para los usuarios de la vía |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante   | Contribución o Gestión   |
|--|--|
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Ministerio De Transporte - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoyo en la implementación del Sistema de Transporte Público Integra</p>  | <p>La contribución consistió en la normatividad expedida en materia de movilidad que aportó al mejoramiento de la seguridad vial en el municipio</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Instituto Nacional De Vías</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Contribuyó con campañas en seguridad vial</p>   | <p>Apoyo al Municipio de Chía en campañas y capacitación dirigida a los actores de la vía</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Brindaron apoyo en la instalación de paraderos en la vía variante Chía Cota en la intersección con la Calle 7 e intersección con Cra. 4 como también actividades de señalización en vía.leta</p> | <p>Apoyo para la adopción de los requerimientos de la Política Pública de la Bicicleta</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Todos los actores viales del Municipio de Chía</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Comunidad que se beneficia con el mejoramiento de la movilidad y fortalecimiento del sistema de seguridad vial en el municipio</p>                                    | <p>Los diferentes actores viales del Municipio participan activamente manifestando los aspectos a mejorar, implementar y fortalecer en lo que respecta a la movilidad en el municipio, en diferentes temas (seguridad vial, infraestructura de vías y ciclorutas, entre otros) y también reconocen los aspectos positivos en los que se viene avanzando.</p> |
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> técnico financiero</p>  | <p>la administración ha venido desarrollando diferentes proyectos y programas relacionados con movilidad dentro del municipio</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Consorcio Devisab</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoyo para el fortalecimiento del stock de equipos para la Secretaría de Movilidad</p>   | <p>Participó en los Comités de Sabana Centro y Occidente para la reducción de accidentalidad en corredores concesionados</p>   |

**Actor:** Otro

Participó en los Comités de Sabana Centro y Occidente para la reducción de accidentalidad en corredores concesionados

**Entidad:** Concesión Accenorte

**Posición:** Cooperante

**Intereses o Expectativas:** Apoyo para el fortalecimiento del stock de equipos para la Secretaría de Movilidad

## 02 - Análisis de los participantes

Para el desarrollo del presente proyecto, cuyo propósito es mejorar la movilidad en el Municipio de Chía y hacerla eficiente, podemos contar con diferentes entidades expertas en el tema, que mediante la gestión de la Secretaría de Movilidad pueden aportar en la consecución de los objetivos de este proyecto •

**Entidades de orden nacional:**

**Ministerio de Transporte:** expide la normas rectoras en materia de movilidad, tránsito y transporte en el país, las cuales se aplican en nuestro territorio y con las cuales se ha permitido ejercer control al tránsito en nuestro Municipio. Normas como la Ley 769 de 2002 "Código Nacional de Tránsito", son la carta de navegación para regular la movilidad y circulación de todos los actores viales. Dicha entidad en calidad de cooperante, podrá aportar para el desarrollo del presente proyecto, con apoyo técnico, reglamentación y recursos económicos, en temas como la implementación del Sistema de Transporte Público Integral, actualización del Plan Local de Seguridad Vial, campañas de seguridad vial, entre otros.

**Agencia Nacional de Seguridad Vial:** en su calidad de cooperante ha venido apoyando al Municipio de Chía, en campañas de sensibilización en seguridad vial, dirigida a los diferentes usuarios de la vía, lo cual es muy importante dentro del desarrollo del presente proyecto, ya que mediante ella se han podido adelantar campañas basadas en experiencias exitosas de otros lugares del país que serían beneficiosas para el Municipio de Chía.

La comunidad del Municipio de Chía, como directa beneficiaria del proyecto y sus resultados; ya que contará con un modelo adecuado, seguro y moderno de movilidad que garantice un eficiente desplazamiento y mejore su calidad de vida

**Población afectada y objetivo**

**01 - Población afectada por el problema**

Tipo de población:

Personas

Número:

141.917

Fuente de la información:

DANE

Localización:

| Ubicación general                 | Localización específica   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente     | su cabecera Urbana principal está localizada a los 4° 52' Latitud Norte y 74° 04' Longitud Oeste, altura sobre el nivel medio del mar de 2.550 metros |
| <b>Departamento:</b> Cundinamarca |   |
| <b>Municipio:</b> Chía            |   |
| <b>Centro poblado:</b>            |   |
| <b>Resguardo:</b>                 |   |

**02 - Población objetivo de la intervención**

Tipo de población:

Personas

Número:

141.917

Fuente de la información:

DANE

Localización:

| Ubicación general                 | Localización específica   | Nombre del consejo comunitario |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente     | su cabecera Urbana principal está localizada a los 4° 52' Latitud Norte y 74° 04' Longitud Oeste, altura sobre el nivel medio del mar de 2.550 metros |                                |
| <b>Departamento:</b> Cundinamarca |   |                                |
| <b>Municipio:</b> Chía            |   |                                |
| <b>Centro poblado:</b>            |   |                                |
| <b>Resguardo:</b>                 |   |                                |

### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle          | Número de personas | Fuente de la Información |
|---------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Género        | Masculino        | 68.311             | dane                     |
|               | Femenino         | 73.606             | dane                     |
| Etaría (Edad) | 0 a 14 años      | 12.930             | dane                     |
|               | 15 a 19 años     | 13.310             | dane                     |
|               | 20 a 59 años     | 25.289             | dane                     |
|               | Mayor de 60 años | 18.448             | dane                     |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

DEFICIENCIA EN EL SISTEMA DE MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHÍA

Objetivo general – Propósito

MEJORAR EL SISTEMA DE MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHÍA

Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo                                       | Descripción   | Fuente de verificación      |
|--|---|-----------------------------|
| No SISTEMA DE MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHÍA MEJORADO | <p>Medido a través de: Unidad</p> <p>Meta: 1</p> <p>Tipo de fuente: Documento oficial</p> | Registro fotografico, actas |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos  |
|--|--|
| <p><b>Causa directa 1</b></p> <p>DEFICIENCIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES Y POLÍTICAS EN MATERIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE</p>              | <p>IMPLEMENTAR ADECUADAMENTE LOS PLANES Y POLÍTICAS EN MATERIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE</p>          |
| <p><b>Causa indirecta 1.1</b></p> <p>Políticas y planes en materia de tránsito y transporte desactualizados</p>                              | <p>Actualizar los planes y políticas en materia de tránsito y transporte</p>                         |
| <p><b>Causa directa 2</b></p> <p>BAJA FORMACIÓN EN SEGURIDAD VIAL DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO</p>  | <p>FORTALECER LA FORMACIÓN EN SEGURIDAD VIAL DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO</p>                     |
| <p><b>Causa indirecta 2.1</b></p> <p>Desconocimiento de la normatividad en los diferentes actores viales</p>                                 | <p>Conocimiento de la normatividad en los diferentes actores viales</p>                              |
| <p><b>Causa directa 3</b></p> <p>INSUFICIENCIA EN EL RECURSO HUMANO Y TECNOLÓGICO DESTINADO A LA SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO</p>            | <p>FORTALECER RECURSO HUMANO Y TECNOLÓGICO DESTINADO A LA SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO</p>           |
| <p><b>Causa indirecta 3.1</b></p> <p>Ineficiencia administrativa Municipal</p>   | <p>Eficiente planeación administrativa municipal</p>   |
| <p><b>Causa directa 4</b></p> <p>INSUFICIENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, DISPOSITIVOS Y ELEMENTOS PARA LOS DIFERENTES ACTORES VIALES</p> | <p>OPTIMIZAR INFRAESTRUCTURA FÍSICA, DISPOSITIVOS Y ELEMENTOS PARA LOS DIFERENTES ACTORES VIALES</p> |
| <p><b>Causa indirecta 4.1</b></p> <p>Escasez de recursos para la infraestructura vial</p>  | <p>Apropiar recursos para la infraestructura vial</p>  |

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| Implementación de una movilidad sostenible, educada, organizada y Segura en el municipio de Chia | Si                               | Completo |
| Evaluaciones a realizar  |                                  |          |
| Rentabilidad:  | Si                               |          |
| Costo - Eficiencia y Costo mínimo:   | Si                               |          |
| Evaluación multicriterio:  | No                               |          |

**Alternativa 1. Implementación de una movilidad sostenible, educada, organizada y Segura en el municipio de Chia**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

kilometros de vía y ciclorruta señalizada y mejorada

**Medido a través de**

Kilómetros

**Descripción**

Se intervendrán 269 km de la infraestructura vial y/o ciclorrutas con mantenimiento y/o adecuación que promuevan una óptima movilidad para los habitantes del municipio.

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 30,00  | 234,00  | -204,00 |
| 2017 | 76,00  | 234,00  | -158,00 |
| 2018 | 138,00 | 234,00  | -98,00  |
| 2019 | 234,00 | 234,00  | 0,00    |
| 2020 | 40,00  | 269,00  | -229,00 |
| 2021 | 80,00  | 269,00  | -189,00 |
| 2022 | 247,00 | 269,00  | -22,00  |
| 2023 | 269,00 | 269,00  | 0,00    |

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Con este proyecto se pretende durante el cuatrienio realizar actividades encaminadas a implementar los planes y políticas en materia de tránsito y transporte con las que se pueda hacer más eficiente el sistema de movilidad, para lo cual se actualizará el Plan local de Seguridad vial con la finalidad de que en concordancia con el Plan Nacional de Seguridad Vial (PNSV) 2011 – 2021 se determinen acciones encaminadas a reducir la accidentalidad por siniestros de tránsito a fin de lograr un sistema de movilidad sostenible para el Municipio de Chía

El impacto de los accidentes de tránsito y sus consecuencias hacen necesario abordar esta problemática con políticas, planes y estrategias concretas, articuladas, integrales, medibles controlables y actualizadas, ya que involucran la salud pública, la economía de las familias, la seguridad e integridad de los ciudadanos y la movilidad del Municipio. Se requiere fortalecer la formación en seguridad vial, para los diferentes actores viales y así lograr el conocimiento de lo reglamentado por el código nacional de tránsito (ley 769 de 2002) y por lo tanto no se cometan infracciones que en últimas ponen en riesgo a los demás usuarios de la vía.

Esta situación evidencia la necesidad de formular e implementar lineamientos de políticas públicas que impulsen y faciliten los mecanismos para la adecuada y segura movilización de las personas a las cuales se les debe brindar una infraestructura física adecuada, un recurso humano y tecnológico acorde con las necesidades que tiene la operación de la movilidad para que así mismo su ejecución sea coordinada con acciones encaminadas siempre a la protección de la seguridad vial de los diferentes actores viales

**Alternativa:** Implementación de una movilidad sostenible, educada, organizada y Segura en el municipio de Chía

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general   | Ubicación específica   |
|---|--|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p> | <p>su cabecera Urbana principal está localizada a los 4° 52' Latitud Norte y 74° 04' Longitud Oeste, altura sobre el nivel medio del mar de 2.550 metros</p> |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Comunicaciones,  
Factores ambientales,  
Otros

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa: \$ 9.611.000.000,00**

**1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 1.645.864.029**

### IMPLEMENTAR ADECUADAMENTE LOS PLANES Y POLÍTICAS EN MATERIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <p>1.1 Documentos normativos</p> <p>Medido a través de: Número de documentos</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 1.645.864.029</p> | <p>1.1.1 Consultoría para la implementación de zonas azules Y normalización de tarifas de parqueaderos</p> <p>Costo: \$ 39.000.000</p> <p>Etapas: PreInversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p><br><p>1.1.2 Funcionamiento y mantenimiento Parque Temático</p> <p>Costo: \$ 131.986.720</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p><br><p>1.1.3 Funcionamiento Sistema Bicicletas públicas</p> <p>Costo: \$ 230.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p><br><p>1.1.4 Mantenimiento sistema público de bicicletas</p> <p>Costo: \$ 60.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p><br><p>1.1.5 Realizar consultora para la optimización de las ciclorrutas existentes a fin de establecer su adecuada ubicación dentro de la vía (sentidos y conexiones viales), y estudio de factibilidad para la construcción de nuevas ciclorrutas e implementación de la ciclo vía de integración regional entre Cota-Chia-Cajicá y Tabio</p> <p>Costo: \$ 31.498.909</p> <p>Etapas: Preinversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p> |

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <p>1.1 Documentos normativos</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de documentos</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.645.864.029</p> | <p><b>1.1.6 Realizar la caracterización de los bici usuarios en el Municipio</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 39.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Preinversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p><br><p><b>1.1.7 Consultora para la actualización del Plan Local de Seguridad Vial</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 39.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Preinversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p><br><p><b>1.1.8 Consultora para la Implementación de paraderos de servicio público de pasajeros y zonas amarillas en el casco urbano y rural del Municipio</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 22.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Preinversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p><br><p><b>1.1.9 Creación y edición del manual para el buen uso de la bicicleta</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 30.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p><br><p><b>1.1.10 Implementan actualización Plan Local de Seguridad Vial</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 43.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p><br><p><b>1.1.11 Implementación del estudio sobre el análisis de paraderos de servicio público de pasajeros y zonas amarillas en el casco urbano y rural del Municipio</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 400.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <p>1.1 Documentos normativos</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de documentos</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.645.864.029</p> | <p><b>1.1.12</b> Verificación y actualización del cumplimiento de la normalidad en zonas de cargue y descargue, el cobro de parqueaderos públicos y utilización de zonas azules</p> <p><b>Costo:</b> \$ 45.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p><br><p><b>1.1.13</b> Consultoría para la implementación del subsistema de transporte ciclista en chia</p> <p><b>Costo:</b> \$ 150.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Preinversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p><br><p><b>1.1.14</b> Adquisición de cascos y chalecos reflectivos para ciclistas como estrategia para alcanzar una Bici SEGURA*</p> <p><b>Costo:</b> \$ 20.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p><br><p><b>1.1.15</b> Implementación del plan regional de integración de la bicicleta</p> <p><b>Costo:</b> \$ 95.378.400</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p><br><p><b>1.1.16</b> Consultoría para la verificación del cumplimiento del PLSV</p> <p><b>Costo:</b> \$ 20.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Preinversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p><br><p><b>1.1.17</b> Implementación dispositivos de paraderos de servicios público de pasajeros</p> <p><b>Costo:</b> \$ 250.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

**2 - Objetivo específico 2 Costo:** \$ 3.718.929.091

FORTALECER LA FORMACIÓN EN SEGURIDAD VIAL DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <p>2.1 Documentos metodológicos</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de documentos</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 3.718.929.091</p> | <p>2.1.1 Gestores culturales y de apoyo a la movilidad</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.596.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p><br><p>2.1.2 Consultoría para determinar la viabilidad e implementación de una estrategia para el control y mejoramiento de la movilidad en horas pico, en las vías de ingreso al municipio de Chia</p> <p><b>Costo:</b> \$ 39.501.091</p> <p><b>Etapas:</b> Preinversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p><br><p>2.1.3 Capacitación a conductores de servicio público y de carga sobre la aplicación de la seguridad vial al conducir</p> <p><b>Costo:</b> \$ 90.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p><br><p>2.1.4 Campañas sobre la utilización de los puentes peatonales, cebras y demás espacios seguros</p> <p><b>Costo:</b> \$ 20.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p><br><p>2.1.5 Consultoría para realizar el diagnóstico y actualización del plan maestro de movilidad</p> <p><b>Costo:</b> \$ 135.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Preinversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <p>2.1 Documentos metodológicos</p> <p>Medido a través de: Número de documentos</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 3.718.929.091</p> | <p>2.1.6 Campaña dirigida a la reducción de la conducción bajo los efectos del alcohol, exceso de velocidad e incumplimiento de las señales de tránsito, entre otros</p> <p>Costo: \$ 191.428.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p> <p>2.1.7 Estudio para la construcción de conexiones viales dentro del casco urbano que descongestionen el centro del municipio</p> <p>Costo: \$ 39.000.000</p> <p>Etapas: Preinversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p> <p>2.1.8 Mantenimiento de intersecciones semafóricas</p> <p>Costo: \$ 167.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p> <p>2.1.9 Publicidad estrategias de mejora para la movilidad</p> <p>Costo: \$ 39.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p> <p>2.1.10 Campaña para concientizar a los conductores en el cumplimiento de la norma (tecnicomecánica, soat vigente, uso de cinturón de seguridad, entre otros)</p> <p>Costo: \$ 146.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p> <p>2.1.11 Estudio para la adquisición de intersección semafórica</p> <p>Costo: \$ 50.000.000</p> <p>Etapas: Preinversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p> |

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <p><b>2.1 Documentos metodológicos</b></p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de documentos</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 3.718.929.091</p> | <p><b>2.1.12 Campañas de recuperación de espacio público para la movilidad en la zona histórica y su entorno</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 20.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p><br><p><b>2.1.13 Realizar el foro internacional de la movilidad</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 58.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p><br><p><b>2.1.14 Realizar la semana de la movilidad</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 695.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p><br><p><b>2.1.15 Implementación del Plan Maestro de Movilidad</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 150.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p><br><p><b>2.1.16 Campaña sobre la utilización de paraderos de servicio público</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 70.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p><br><p><b>2.1.17 Campaña enfocada en el uso del casco y chaleco reflectivo para mejorar la seguridad vial dirigida a ciclistas y motociclistas</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 70.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| 2.1 Documentos metodológicos                    | 2.1.18 Capacitar a los estudiantes de los colegios del Municipio en Seguridad Vial |
| <b>Medido a través de:</b> Número de documentos | <b>Costo:</b> \$ 43.000.000  |
| <b>Cantidad:</b> 1.0000                         | <b>Etapas:</b> Inversión   |
| <b>Costo:</b> \$ 3.718.929.091                  | <b>Ruta crítica:</b> Si  |
|   | 2.1.19 Adquisición intersecciones semafóricas                                      |
|   | <b>Costo:</b> \$ 100.000.000   |
|   | <b>Etapas:</b> Inversión   |
|   | <b>Ruta crítica:</b> Si  |

**3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 1.296.133.880**

FORTALECER RECURSO HUMANO Y TECNOLÓGICO DESTINADO A LA SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| 3.1 Servicio de apoyo tecnológico para la seguridad ciudadana en las vías | 3.1.1 Revisión manejo cobro coactivo obligaciones contrato de concesión 012 de 2007 |
| <b>Medido a través de:</b> Kilómetros de vías                             | <b>Costo:</b> \$ 167.900.000  |
| <b>Cantidad:</b> 289,0000   | <b>Etapas:</b> Inversión  |
| <b>Costo:</b> \$ 1.296.133.880  | <b>Ruta crítica:</b> Si   |
|   | 3.1.2 Supervisión financiera al contrato de concesión 012 de 2007                   |
|   | <b>Costo:</b> \$ 171.916.200  |
|   | <b>Etapas:</b> Inversión  |
|   | <b>Ruta crítica:</b> Si   |
|   | 3.1.3 Auditoría administrativa y jurídica al contrato de concesión 012 de 2007      |
|   | <b>Costo:</b> \$ 128.500.000  |
|   | <b>Etapas:</b> Inversión  |
|   | <b>Ruta crítica:</b> Si   |

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <p><b>3.1 Servicio de apoyo tecnológico para la seguridad ciudadana en las vías</b></p> <p><b>Medido a través de:</b> Kilómetros de vías</p> <p><b>Cantidad:</b> 269,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.296.133.880</p> | <p><b>3.1.4 Mantenimiento alcohosensores y fotómetro</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 145.999.725</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p><br><p><b>3.1.5 Mantenimiento equipos de comunicación</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 80.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p><br><p><b>3.1.6 Adquisición de alcomonitores para el Centro de Despacho e Implemento propios para su funcionamiento (boquillas, tintas, papelería, entre otros)</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 20.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p><br><p><b>3.1.7 Funcionamiento red de sensores de movilidad</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 45.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p><br><p><b>3.1.8 Control al cumplimiento de rutas y operatividad del Centro de Despacho</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 158.409.891</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p><br><p><b>3.1.9 Implementacion de dispositivos para el fortalecimiento del sistema intermodal de transporte</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 20.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| 3.1 Servicio de apoyo tecnológico para la seguridad ciudadana en las vías | 3.1.10 Sistema de vigilancia y custodia de las bicicletas en el Centro de Despacho conforme al sistema intermodal de transporte |
| <b>Medido a través de:</b> Kilómetros de vías                             | <b>Costo:</b> \$ 120.408.064  |
| <b>Cantidad:</b> 269,0000   | <b>Etapas:</b> Inversión  |
| <b>Costo:</b> \$ 1.296.133.860  | <b>Ruta crítica:</b> Si   |
|   | 3.1.11 Adquisición de tarjetas inteligentes para el pago de pasaje intermodal   |
|   | <b>Costo:</b> \$ 30.000.000   |
|   | <b>Etapas:</b> Inversión  |
|   | <b>Ruta crítica:</b> Si   |
|   | 3.1.12 Adquisición de equipo de transporte para los agentes de tránsito   |
|   | <b>Costo:</b> \$ 170.000.000  |
|   | <b>Etapas:</b> Inversión  |
|   | <b>Ruta crítica:</b> Si   |
|   | 3.1.13 Estudio para integración intermodal del transporte público con el regiotram del norte                                    |
|   | <b>Costo:</b> \$ 25.000.000   |
|   | <b>Etapas:</b> Preinversión   |
|   | <b>Ruta crítica:</b> Si   |
|   | 3.1.14 Adquisición de dispositivos de seguridad vial para los agentes de tránsito   |
|   | <b>Costo:</b> \$ 13.000.000   |
|   | <b>Etapas:</b> Inversión  |
|   | <b>Ruta crítica:</b> Si   |

**4 - Objetivo específico 4 Costo: \$ 2.950.073.000**

OPTIMIZAR INFRAESTRUCTURA FÍSICA, DISPOSITIVOS Y ELEMENTOS PARA LOS DIFERENTES ACTORES VIALES

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <p><b>4.1 Vías con obras complementarias de seguridad vial</b></p> <p><b>Medido a través de:</b> Kilómetros de vías</p> <p><b>Cantidad:</b> 269,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 2.950.073.000</p> | <p><b>4.1.1 Estudio de seguimiento en la medición del nivel de contaminación en el aire generada por las emisiones de los vehículos de transporte público</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 151.073.000</p> <p><b>Etapas:</b> Preinversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p><br><p><b>4.1.2 Señalización de KM de vías</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 2.660.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p><br><p><b>4.1.3 Implementación de la estrategia para el control y mejoramiento de la movilidad en horas pico, en las vías de ingreso al municipio de Chia</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 39.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p><br><p><b>4.1.4 Implementación de dispositivos para el fortalecimiento del sistema intermodal de transporte</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 50.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p><br><p><b>4.1.5 Consultoría para identificar la necesidad de señalización vertical y horizontal en el Municipio</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 50.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Preinversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

**Actividad 1.1.1 Consultoría para la implementación de zonas azules Y normalización de tarifas de parqueaderos**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 0       | \$39.000.000,00         |
|         |                         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 0       | \$39.000.000,00 |
|         |                 |

**Actividad 1.1.2 Funcionamiento y mantenimiento Parque Temático**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 0       | \$20.000.000,00         |
| 1       | \$20.000.000,00         |
| 2       | \$71.986.720,00         |
| 3       | \$20.000.000,00         |
|         |                         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 0       | \$20.000.000,00 |
| 1       | \$20.000.000,00 |
| 2       | \$71.986.720,00 |
| 3       | \$20.000.000,00 |
|         |                 |

**Actividad 1.1.3 Funcionamiento Sistema Bicicletas públicas**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 0       | \$50.000.000,00         |
| 1       | \$55.000.000,00         |
| 2       | \$75.000.000,00         |
| 3       | \$50.000.000,00         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 0       | \$50.000.000,00 |
| 1       | \$55.000.000,00 |
| 2       | \$75.000.000,00 |
| 3       | \$50.000.000,00 |

**Actividad 1.1.4 Mantenimiento sistema público de bicicletas**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 0       | \$12.000.000,00         |
| 1       | \$15.000.000,00         |
| 2       | \$16.000.000,00         |
| 3       | \$17.000.000,00         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 0       | \$12.000.000,00 |
| 1       | \$15.000.000,00 |
| 2       | \$16.000.000,00 |
| 3       | \$17.000.000,00 |

Actividad 1.1.5 Realizar consultora para la optimización de las ciclorrutas existentes a fin de establecer su adecuada ubicación dentro de la vía (sentidos y conexiones viales), y estudio de factibilidad para la construcción de nuevas ciclorrutas e implementación de la ciclo vía de integración regional entre Cota-Chia-Cajicá y Tabio

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 0       | \$31.498.909,00         |
|         |                         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 0       | \$31.498.909,00 |
|         |                 |

Actividad 1.1.6 Realizar la caracterización de los bici usuarios en el Municipio

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 0       | \$39.000.000,00         |
|         |                         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 0       | \$39.000.000,00 |
|         |                 |

Actividad 1.1.7 Consultora para la actualización del Plan Local de Seguridad Vial

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 1       | \$39.000.000,00         |
|         |                         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 1       | \$39.000.000,00 |
|         |                 |

**Actividad 1.1.8 Consultora para la Implementación de paraderos de servicio público de pasajeros y zonas amarillas en el casco urbano y rural del Municipio**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 1       | \$22.000.000,00         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 1       | \$22.000.000,00 |

**Actividad 1.1.9 Creación y edición del manual para el buen uso de la bicicleta**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 1       | \$30.000.000,00         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 1       | \$30.000.000,00 |

**Actividad 1.1.10 Implementan actualización Plan Local de Seguridad Vial**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 2       | \$43.000.000,00         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 2       | \$43.000.000,00 |

Actividad 1.1.11 Implementación del estudio sobre el análisis de paraderos de servicio público de pasajeros y zonas amarillas en el casco urbano y rural del Municipio

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 2       | \$400.000.000,00        |
|         |                         |

| Periodo | Total            |
|---------|------------------|
| 2       | \$400.000.000,00 |
|         |                  |

Actividad 1.1.12 Verificación y actualización del cumplimiento de la normalidad en zonas de cargue y descargue, el cobro de parqueaderos públicos y utilización de zonas azules

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 2       | \$45.000.000,00         |
|         |                         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 2       | \$45.000.000,00 |
|         |                 |

Actividad 1.1.13 Consultoria para la implementacion del subsistema de transporte ciclista en chia

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 2       | \$150.000.000,00        |
|         |                         |

| Periodo | Total            |
|---------|------------------|
| 2       | \$150.000.000,00 |
|         |                  |

**Actividad 1.1.14 Adquisición de cascos y chalecos reflectivos para ciclistas como estrategia para alcanzar una Bici SEGURA”**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 2       | \$20.000.000,00         |
|         |                         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 2       | \$20.000.000,00 |
|         |                 |

**Actividad 1.1.15 Implemetacion del plan regional de integración de la bicicleta**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 2       | \$95.378.400,00         |
|         |                         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 2       | \$95.378.400,00 |
|         |                 |

**Actividad 1.1.16 Consultaría para la verificación del cumplimiento del PLSV**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 3       | \$20.000.000,00         |
|         |                         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 3       | \$20.000.000,00 |
|         |                 |

Actividad 1.1.17 Implementacion dispositivos de paraderos de servicios publico de pasajeros

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 3       | \$250.000.000,00        |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| Periodo | Total            |
|---------|------------------|
| 3       | \$250.000.000,00 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Actividad 2.1.1 Gestores culturales y de apoyo a la movilidad

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 0       | \$498.000.000,00        |

|   |                  |
|---|------------------|
| 1 | \$100.000.000,00 |
|---|------------------|

|   |                    |
|---|--------------------|
| 2 | \$1.000.000.000,00 |
|---|--------------------|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| Periodo | Total            |
|---------|------------------|
| 0       | \$498.000.000,00 |

|   |                  |
|---|------------------|
| 1 | \$100.000.000,00 |
|---|------------------|

|   |                    |
|---|--------------------|
| 2 | \$1.000.000.000,00 |
|---|--------------------|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**Actividad 2.1.2 Consultoría para determinar la viabilidad e implementación de una estrategia para el control y mejoramiento de la movilidad en horas pico, en las vías de ingreso al municipio de Chia**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$39.501.091,00         |
| <b>Total</b> |                         |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$39.501.091,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 2.1.3 Capacitación a conductores de servicio público y de carga sobre la aplicación de la seguridad vial al conducir**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$20.000.000,00         |
| 2            | \$70.000.000,00         |
| <b>Total</b> |                         |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$20.000.000,00 |
| 2            | \$70.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

Actividad 2.1.4 Campañas sobre la utilización de los puentes peatonales, cebras y demás espacios seguros

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 0       | \$20.000.000,00         |
|         |                         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 0       | \$20.000.000,00 |
|         |                 |

Actividad 2.1.5 Consultoría para realizar el diagnóstico y actualización del plan maestro de movilidad

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 0       | \$135.000.000,00        |
|         |                         |

| Periodo | Total            |
|---------|------------------|
| 0       | \$135.000.000,00 |
|         |                  |

**Actividad 2.1.6 Campaña dirigida a la reducción de la conducción bajo los efectos del alcohol, exceso de velocidad e incumplimiento de las señales de tránsito, entre otros**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 0       | \$20.000.000,00         |
| 1       | \$45.428.000,00         |
| 2       | \$70.000.000,00         |
| 3       | \$56.000.000,00         |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 0       | \$20.000.000,00 |
| 1       | \$45.428.000,00 |
| 2       | \$70.000.000,00 |
| 3       | \$56.000.000,00 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**Actividad 2.1.7 Estudio para la construcción de conexiones viales dentro del casco urbano que descongestionen el centro del municipio**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 0       | \$39.000.000,00         |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 0       | \$39.000.000,00 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Actividad 2.1.8 Mantenimiento de intersecciones semaforicas

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 0       | \$60.000.000,00         |
| 1       | \$20.000.000,00         |
| 2       | \$43.000.000,00         |
| 3       | \$44.000.000,00         |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 0       | \$60.000.000,00 |
| 1       | \$20.000.000,00 |
| 2       | \$43.000.000,00 |
| 3       | \$44.000.000,00 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Actividad 2.1.9 Publicidad estrategias de mejora para la movilidad

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 0       | \$39.000.000,00         |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 0       | \$39.000.000,00 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**Actividad 2.1.10 Campaña para concientizar a los conductores en el cumplimiento de la norma (tecnicomecánica, soat vigente, uso de cinturón de seguridad, entre otros)**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 0       | \$20.000.000,00         |
| 2       | \$70.000.000,00         |
| 3       | \$56.000.000,00         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 0       | \$20.000.000,00 |
| 2       | \$70.000.000,00 |
| 3       | \$56.000.000,00 |

**Actividad 2.1.11 Estudio para la adquisición de intersección semafórica**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 1       | \$50.000.000,00         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 1       | \$50.000.000,00 |

Actividad 2.1.12 Campañas de recuperación de espacio público para la movilidad en la zona histórica y su entorno

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 1       | \$20.000.000,00         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 1       | \$20.000.000,00 |

Actividad 2.1.13 Realizar el foro internacional de la movilidad

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 1       | \$15.000.000,00         |
| 2       | \$43.000.000,00         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 1       | \$15.000.000,00 |
| 2       | \$43.000.000,00 |

**Actividad 2.1.14 Realizar la semana de la movilidad**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 1       | \$205.000.000,00        |
| 2       | \$240.000.000,00        |
| 3       | \$250.000.000,00        |

| Periodo | Total            |
|---------|------------------|
| 1       | \$205.000.000,00 |
| 2       | \$240.000.000,00 |
| 3       | \$250.000.000,00 |

**Actividad 2.1.15 Implementación del Plan Maestro de Movilidad**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 1       | \$150.000.000,00        |

| Periodo | Total            |
|---------|------------------|
| 1       | \$150.000.000,00 |

Actividad 2.1.16 Campaña sobre la utilización de paraderos de servicio público

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 2       | \$70.000.000,00         |
|         |                         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 2       | \$70.000.000,00 |
|         |                 |

Actividad 2.1.17 Campaña enfocada en el uso del casco y chaleco reflectivo para mejorar la seguridad vial dirigida a ciclistas y motociclistas

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 2       | \$70.000.000,00         |
|         |                         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 2       | \$70.000.000,00 |
|         |                 |

Actividad 2.1.18 Capacitar a los estudiantes de los colegios del Municipio en Seguridad Vial

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 2       | \$43.000.000,00         |
|         |                         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 2       | \$43.000.000,00 |
|         |                 |

Actividad 2.1.19 Adquisición intersecciones semaforicas

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 2       | \$100.000.000,00        |

| Periodo | Total            |
|---------|------------------|
| 2       | \$100.000.000,00 |

Actividad 3.1.1 Revisión manejo cobro coactivo obligaciones contrato de concesión 012 de 2007

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 0       | \$18.900.000,00         |
| 1       | \$49.000.000,00         |
| 2       | \$50.000.000,00         |
| 3       | \$50.000.000,00         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 0       | \$18.900.000,00 |
| 1       | \$49.000.000,00 |
| 2       | \$50.000.000,00 |
| 3       | \$50.000.000,00 |

Actividad 3.1.2 Supervisión financiera al contrato de concesión 012 de 2007

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 0       | \$41.416.200,00         |
| 1       | \$42.500.000,00         |
| 2       | \$43.500.000,00         |
| 3       | \$44.500.000,00         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 0       | \$41.416.200,00 |
| 1       | \$42.500.000,00 |
| 2       | \$43.500.000,00 |
| 3       | \$44.500.000,00 |

Actividad 3.1.3 Auditoria administrativa y jurídica al contrato de concesión 012 de 2007

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 0       | \$20.000.000,00         |
| 1       | \$20.000.000,00         |
| 2       | \$88.500.000,00         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 0       | \$20.000.000,00 |
| 1       | \$20.000.000,00 |
| 2       | \$88.500.000,00 |

**Actividad 3.1.4 Mantenimiento alcohosensores y fotómetro**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 0       | \$35.000.000,00         |
| 1       | \$20.000.000,00         |
| 2       | \$55.000.000,00         |
| 3       | \$35.999.725,00         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 0       | \$35.000.000,00 |
| 1       | \$20.000.000,00 |
| 2       | \$55.000.000,00 |
| 3       | \$35.999.725,00 |

**Actividad 3.1.5 Mantenimiento equipos de comunicación**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 0       | \$20.000.000,00         |
| 1       | \$15.000.000,00         |
| 2       | \$28.000.000,00         |
| 3       | \$17.000.000,00         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 0       | \$20.000.000,00 |
| 1       | \$15.000.000,00 |
| 2       | \$28.000.000,00 |
| 3       | \$17.000.000,00 |

Actividad 3.1.6 Adquisición de alcomonitores para el Centro de Despacho e implemento propios para su funcionamiento (boquillas, tintas, papelería, entre otros)

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 0       | \$20.000.000,00         |

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
|         |                         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 0       | \$20.000.000,00 |

| Periodo | Total |
|---------|-------|
|         |       |

Actividad 3.1.7 Funcionamiento red de sensores de movilidad

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 0       | \$10.000.000,00         |
| 2       | \$20.000.000,00         |
| 3       | \$15.000.000,00         |

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
|         |                         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 0       | \$10.000.000,00 |
| 2       | \$20.000.000,00 |
| 3       | \$15.000.000,00 |

| Periodo | Total |
|---------|-------|
|         |       |

**Actividad 3.1.8 Control al cumplimiento de rutas y operatividad del Centro de Despacho**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$27.610.800,00         |
| 1            | \$37.032.000,00         |
| 2            | \$43.513.280,00         |
| 3            | \$50.253.811,00         |
| <b>Total</b> |                         |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$27.610.800,00 |
| 1            | \$37.032.000,00 |
| 2            | \$43.513.280,00 |
| 3            | \$50.253.811,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 3.1.9 Implementacion de dispositivos para el fortalecimiento del sistema intermodal de transporte**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$20.000.000,00         |
| <b>Total</b> |                         |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$20.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

Actividad 3.1.10 Sistema de vigilancia y custodia de las bicicletas en el Centro de Despacho conforme al sistema intermodal de transporte

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 0       | \$36.000.000,00         |
| 1       | \$27.040.000,00         |
| 2       | \$28.121.600,00         |
| 3       | \$29.246.464,00         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 0       | \$36.000.000,00 |
| 1       | \$27.040.000,00 |
| 2       | \$28.121.800,00 |
| 3       | \$29.246.464,00 |

Actividad 3.1.11 Adquisición de tarjetas inteligentes para el pago de pasaje intermodal

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 1       | \$15.000.000,00         |
| 2       | \$15.000.000,00         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 1       | \$15.000.000,00 |
| 2       | \$15.000.000,00 |

Actividad 3.1.12 Adquisición de equipo de transporte para los agentes de tránsito

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 2       | \$170.000.000,00        |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| Periodo | Total            |
|---------|------------------|
| 2       | \$170.000.000,00 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Actividad 3.1.13 Estudio para integración intermodal del transporte publico con el registram del norte

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 2       | \$25.000.000,00         |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 2       | \$25.000.000,00 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Actividad 3.1.14 Adquisición de dispositivos de seguridad vial para los agentes de tránsito

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 3       | \$13.000.000,00         |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 3       | \$13.000.000,00 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**Actividad 4.1.1 Estudio de seguimiento en la medición del nivel de contaminación en el aire generada por las emisiones de los vehículos de transporte público**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 0       | \$37.073.000,00         |
| 1       | \$37.000.000,00         |
| 2       | \$33.000.000,00         |
| 3       | \$44.000.000,00         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 0       | \$37.073.000,00 |
| 1       | \$37.000.000,00 |
| 2       | \$33.000.000,00 |
| 3       | \$44.000.000,00 |

**Actividad 4.1.2 Señalización de KM de vías**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 0       | \$400.000.000,00        |
| 1       | \$400.000.000,00        |
| 2       | \$1.650.000.000,00      |
| 3       | \$210.000.000,00        |

| Periodo | Total              |
|---------|--------------------|
| 0       | \$400.000.000,00   |
| 1       | \$400.000.000,00   |
| 2       | \$1.650.000.000,00 |
| 3       | \$210.000.000,00   |

Actividad 4.1.3 Implementación de la estrategia para el control y mejoramiento de la movilidad en horas pico, en las vías de ingreso al municipio de Chia

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 0       | \$39.000.000,00         |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 0       | \$39.000.000,00 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Actividad 4.1.4 Implementación de dispositivos para el fortalecimiento del sistema intermodal de transporte

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 2       | \$50.000.000,00         |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 2       | \$50.000.000,00 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Actividad 4.1.5 Consultoría para identificar la necesidad de señalización vertical y horizontal en el Municipio

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 2       | \$50.000.000,00         |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 2       | \$50.000.000,00 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

## 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      | Falta de recursos debido a que la implementación de las actividades derivadas de los estudios realizados, excedan los recursos proyectados  | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | Limitación para ejecutar a cabalidad las actividades requeridas, derivadas de los estudios                                | Gestionar recursos con otras entidades que permitan financiar las actividades proyectada  |
|                                | De costos      | Insuficiencia de recursos por fluctuación en los precios de los materiales o insumos necesarios para el desarrollo de las actividades   | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | Retrasos en el cronograma establecido   | Priorización de recursos con base en las actividades mas apremiantes  |
| 2-Componente (Productos)       | Legales        | Incumplimiento del objeto contractual   | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | Retraso en la ejecución de las actividades  | Ejercer una adecuada supervisión del contrato por parte del profesional asignado para tal fin   |
|                                | Legales        | Materiales de baja calidad  | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | Trabajos deficientes y poco duraderos   | Aplicación de pólizas de estabilidad de la obra   |
| 3-Actividad                    | Financieros    | Redireccionamiento de los recursos con destino a otra actividad que revista mayor prioridad y premura   | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | Incumplimiento del objetivo de brindar formación y educación en materia de seguridad vial a los diferentes actores viales | Gestionar tales actividades con entidades expertas en temas de movilidad que brinden el apoyo y se supla satisfactoriamente tal necesidad |
|                                | Financieros    | No poder realizar las actividades de capacitación de manera presencial y por ende no utilizar los recursos por causa de factores epidemiológicos o de pandemia que suspendan su ejecución | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Limitada capacitación y formación de los diferentes actores viales en temas de seguridad vial                             | Disponer los recursos en metodologías virtuales que permitan la capacitación en seguridad   |

Alternativa: Implementación de una movilidad sostenible, educada, organizada y Segura en el municipio de Chia

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Concientización de la importancia de la seguridad vial para la protección de la vida de los habitantes del municipio de Chia

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Mano de obra administrativa

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.49

| Periodo | Cantidad   | Valor unitario | Valor total        |
|---------|------------|----------------|--------------------|
| 0       | 100.000,00 | \$50.000,00    | \$5.000.000.000,00 |
| 1       | 100.000,00 | \$51.900,00    | \$5.190.000.000,00 |
| 2       | 100.000,00 | \$52.000,00    | \$5.200.000.000,00 |
| 3       | 100.000,00 | \$52.100,00    | \$5.210.000.000,00 |

Ahorro en gastos médicos y/o funerarios por ocurrencia de accidentes de tránsito y enfermedades respiratorias debidas a los gases contaminantes expedidos por vehículos

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Mano de obra administrativa

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.49

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 0       | 114,00   | \$4.000.000,00 | \$456.000.000,00 |
| 1       | 136,00   | \$4.152.000,00 | \$564.672.000,00 |
| 2       | 140,00   | \$4.160.000,00 | \$582.400.000,00 |
| 3       | 119,00   | \$4.168.000,00 | \$495.992.000,00 |

Ahorro en gastos por arreglo de vehículo que intervinieron en accidente de tránsito

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Transporte

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.75

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total        |
|---------|----------|----------------|--------------------|
| 0       | 727,00   | \$2.500.000,00 | \$1.817.500.000,00 |
| 1       | 727,00   | \$2.595.000,00 | \$1.888.565.000,00 |

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total        |
|---------|----------|----------------|--------------------|
| 2       | 727,00   | \$2.800.000,00 | \$1.890.200.000,00 |
| 3       | 727,00   | \$2.605.000,00 | \$1.893.835.000,00 |

Ahorro en gastos de pasaje de servicio público de pasajeros y mejora del estado físico por la optimización del uso de la bicicleta

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Mano de obra administrativa

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.49

| Periodo | Cantidad  | Valor unitario | Valor total      |
|---------|-----------|----------------|------------------|
| 0       | 74.412,00 | \$1.400,00     | \$104.176.800,00 |
| 1       | 76.188,00 | \$1.400,00     | \$106.677.200,00 |
| 2       | 76.027,00 | \$1.500,00     | \$117.040.500,00 |
| 3       | 79.899,00 | \$1.500,00     | \$119.848.500,00 |

Ahorro en gastos de combustible por la disminución de los tiempos de desplazamiento en las vías

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Mano de obra administrativa

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.49

| Periodo | Cantidad  | Valor unitario | Valor total      |
|---------|-----------|----------------|------------------|
| 0       | 85.652,00 | \$8.286,00     | \$543.163.872,00 |
| 1       | 87.125,00 | \$8.700,00     | \$583.987.500,00 |
| 2       | 88.736,00 | \$9.136,00     | \$627.903.360,00 |
| 3       | 70.386,00 | \$9.592,00     | \$675.142.512,00 |

## 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios   | Total              |
|---------|--------------------|--------------------|
| 0       | \$7.920.840.672,00 | \$7.920.840.672,00 |
| 1       | \$8.331.901.700,00 | \$8.331.901.700,00 |
| 2       | \$8.417.543.880,00 | \$8.417.543.880,00 |
| 3       | \$8.394.818.012,00 | \$8.394.818.012,00 |

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 | \$4.353.761.929,3         | \$0,0       | \$360.073.000,0            | \$1.444.827.000,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$2.548.761.929,3 |
| 1 | \$4.573.138.733,0         | \$0,0       | \$148.000.000,0            | \$1.301.000.000,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$3.124.138.733,0 |
| 2 | \$4.616.048.491,4         | \$0,0       | \$258.000.000,0            | \$4.827.000.000,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-468.951.508,6  |
| 3 | \$4.605.657.925,9         | \$0,0       | \$64.000.000,0             | \$1.208.000.000,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$3.333.657.925,9 |

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: Implementación de una movilidad sostenible, educada, organizada y Segura en el municipio de Chia</b> |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$7.337.300.861,45   | No aplica                     | \$1,91                         | \$56.778,72                     | \$8.057.865.342,57           | \$2.415.691.981,43            |

Costo por capacidad

| Producto  | Costo unitario (valor presente) |
|---|---------------------------------|
| Documentos normativos   | \$1.337.732.263,59              |
| Documentos metodológicos  | \$3.168.140.249,16              |
| Servicio de apoyo tecnológico para la seguridad ciudadana en las vías | \$4.028.075,81                  |
| Vías con obras complementarias de seguridad vial                      | \$9.176.358,51                  |

03 - Decisión

Alternativa

Implementación de una movilidad sostenible, educada, organizada y Segura en el municipio de Chia

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

#### 1. IMPLEMENTAR ADECUADAMENTE LOS PLANES Y POLÍTICAS EN MATERIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Producto

#### 1.1. Documentos normativos

Indicador

#### 1.1.1 Documentos normativos elaborados

**Medido a través de:** Número de documentos

**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. FORTALECER LA FORMACIÓN EN SEGURIDAD VIAL DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

#### Producto

##### 2.1. Documentos metodológicos

#### Descripción:

##### 2.1.1 Documentos metodológicos realizados

**Medido a través de:** Número de documentos

**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           |
| 1       | 1,0000           | 3       | 1,0000           |

03 - Objetivo 3

3. FORTALECER RECURSO HUMANO Y TECNOLÓGICO DESTINADO A LA SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO

Resultado

3.1. Servicio de apoyo tecnológico para la seguridad ciudadana en las vías

Indicador

3.1.1 Vías con tecnología implementada para la seguridad ciudadana

Medido a través de: Kilómetros de vías

Meta total: 269,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------------|------------------|---------|------------------|
| 0             | 40,0000          | 1       | 40,0000          |
| 2             | 167,0000         | 3       | 22,0000          |
| <b>Total:</b> |                  |         | 269,0000         |

## 04 - Objetivo 4

### 4. OPTIMIZAR INFRAESTRUCTURA FÍSICA, DISPOSITIVOS Y ELEMENTOS PARA LOS DIFERENTES ACTORES VIALES

#### Producto

##### 4.1. Vías con obras complementarias de seguridad vial

#### Indicador

##### 4.1.1 Vías con obras complementarias de seguridad vial

Medido a través de: Kilómetros de vías

Meta total: 269,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

#### Programación de indicadores

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------------|------------------|---------|------------------|
| 0             | 40,0000          | 1       | 40,0000          |
| 2             | 167,0000         | 3       | 22,0000          |
| <b>Total:</b> |                  |         | <b>269,0000</b>  |

### Indicadores de gestión

#### 01 - Indicador por proyecto

Indicador

Normas y reglamentos sobre las políticas regulatorias de transporte, tránsito e infraestructura realizadas y publicadas

Medido a través de: Número

Código: 0600G141

Fórmula: Sumatoria de normas y reglamentos publicadas

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: acta de entrega

Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor    |
|---------|------------------|---------------|----------|
| 0       | 1                | 1             | 1        |
| 2       | 1                | 3             | 1        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>4</b> |

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2409 - Seguridad de transporte

Subprograma presupuestal

0804 RED URBANA

**02 - Resumen fuentes de financiación**

| <b>Etapas</b>       | <b>Entidad</b>            | <b>Tipo Entidad</b> | <b>Tipo de Recurso</b> | <b>Periodo</b> | <b>Valor</b>              |
|---------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| <b>Inversión</b>    | <b>CHÍA</b>               | <b>Municipios</b>   | <b>Propios</b>         | <b>0</b>       | <b>\$1.444.927.000,00</b> |
|                     |                           |                     |                        | <b>1</b>       | <b>\$1.301.000.000,00</b> |
|                     |                           |                     |                        | <b>2</b>       | <b>\$4.827.000.000,00</b> |
|                     |                           |                     |                        | <b>3</b>       | <b>\$1.208.000.000,00</b> |
|                     |                           |                     |                        | <b>Total</b>   | <b>\$8.780.927.000,00</b> |
|                     | <b>Total Inversión</b>    |                     |                        |                | <b>\$8.780.927.000,00</b> |
| <b>Preinversión</b> | <b>CHÍA</b>               | <b>Municipios</b>   | <b>Propios</b>         | <b>0</b>       | <b>\$360.073.000,00</b>   |
|                     |                           |                     |                        | <b>1</b>       | <b>\$148.000.000,00</b>   |
|                     |                           |                     |                        | <b>2</b>       | <b>\$258.000.000,00</b>   |
|                     |                           |                     |                        | <b>3</b>       | <b>\$64.000.000,00</b>    |
|                     |                           |                     |                        | <b>Total</b>   | <b>\$830.073.000,00</b>   |
|                     | <b>Total Preinversión</b> |                     |                        |                | <b>\$830.073.000,00</b>   |
| <b>Total</b>        |                           |                     |                        |                | <b>\$9.611.000.000,00</b> |

# Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción   | Indicadores  | Fuente   | Supuestos   |
|--------------------------------|---|--|--|---|
| <b>Objetivo General</b>        | MEJORAR EL SISTEMA DE MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHÍA   | <b>No SISTEMA DE MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHÍA MEJORADO</b>  | Tipo de fuente: Documento oficial<br>Fuente: Registro fotografico, actas     | Se puede implementar las actividades correctamente con los recursos necesarios , Se puede contar con los materiales con el presupuesto adecuado |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Documentos normativos   | <b>Documentos normativos elaborados</b>  | Tipo de fuente: Documento oficial<br>Fuente: actas de entrega                |   |
|                                | 2.1 Documentos metodológicos  | <b>Documentos metodológicos realizados</b>   | Tipo de fuente: Documento oficial<br>Fuente: actas de entrega                |   |
|                                | 3.1 Servicio de apoyo tecnológico para la seguridad ciudadana en las vías   | <b>Vías con tecnología implementada para la seguridad ciudadana</b>  | Tipo de fuente: Inspección<br>Fuente: Registro fotográfico, actas            |   |
|                                | 4.1 Vías con obras complementarias de seguridad vial  | <b>Vías con obras complementarias de seguridad vial</b>  | Tipo de fuente: Inspección<br>Fuente: actas de entrega, registro fotográfico | Contratos de acuerdo a lo establecido, Materiales adecuados y de buena calidad  |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Consultoría para la implementación de zonas azules Y normalización de tarifas de parqueaderos(*)<br>1.1.2 - Funcionamiento y mantenimiento Parque Temático(*)<br>1.1.3 - Funcionamiento Sistema Bicicletas públicas(*)<br>1.1.4 - Mantenimiento sistema público de bicicletas(*)<br>1.1.5 - Realizar consultora para la optimización de las ciclorrutas existentes a fin de establecer su adecuada ubicación dentro de la vía (sentidos y conexiones viales), y estudio de factibilidad para la construcción de nuevas ciclorrutas e implementación de la ciclo vía de integración regional entre Cota-Chia-Cajicá y Tabio(*)<br>1.1.6 - Realizar la caracterización de los bici usuarios en el Municipio(*)<br>1.1.7 - Consultora para la actualización del Plan Local de Seguridad Vial(*)<br>1.1.8 - Consultora para la Implementación de paraderos de servicio público de pasajeros y zonas amarillas en el casco urbano y rural del Municipio(*)<br>1.1.9 - Crea | <b>Nombre: Normas y reglamentos sobre las políticas regulatorias de transporte, tránsito e infraestructura realizadas y publicadas</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 4.0000</b> | Tipo de fuente:<br>Fuente:   |   |

| Resumen narrativo | Descripción | Indicadores | Fuente | Supuestos |
|-------------------|-------------|-------------|--------|-----------|
|-------------------|-------------|-------------|--------|-----------|

Actividades

2.1.1 - Gestores culturales y de apoyo a la movilidad(\*)  
 2.1.2 - Consultoría para determinar la viabilidad e implementación de una estrategia para el control y mejoramiento de la movilidad en horas pico, en las vías de ingreso al municipio de Chia(\*)  
 2.1.3 - Capacitación a conductores de servicio público y de carga sobre la aplicación de la seguridad vial al conducir(\*)  
 2.1.4 - Campañas sobre la utilización de los puentes peatonales, cebras y demás espacios seguros(\*)  
 2.1.5 - Consultoría para realizar el diagnóstico y actualización del plan maestro de movilidad(\*)  
 2.1.6 - Campaña dirigida a la reducción de la conducción bajo los efectos del alcohol, exceso de velocidad e incumplimiento de las señales de tránsito, entre otros(\*)  
 2.1.7 - Estudio para la construcción de conexiones viales dentro del casco urbano que descongestionen el centro del municipio(\*)  
 2.1.8 - Mantenimiento de intersecciones semaforicas(\*) VBC

Tipo de fuente:

Fuente:

Recursos destinado para lo actividades propias

3.1.1 - Revisión manejo cobro coactivo obligaciones contrato de concesión 012 de 2007(\*)  
 3.1.2 - Supervisión financiera al contrato de concesión 012 de 2007(\*)  
 3.1.3 - Auditoria administrativa y jurídica al contrato de concesión 012 de 2007(\*)  
 3.1.4 - Mantenimiento alcohosensores y fotómetro (\*)  
 3.1.5 - Mantenimiento equipos de comunicación(\*)  
 3.1.6 - Adquisición de alcomonitores para el Centro de Despacho e implemento propios para su funcionamiento (boquillas, tintas, papelería, entre otros)(\*)  
 3.1.7 - Funcionamiento red de sensores de movilidad(\*)  
 3.1.8 - Control al cumplimiento de rutas y operatividad del Centro de Despacho(\*)  
 3.1.9 - Implementación de dispositivos para el fortalecimiento del sistema Intermodal de transporte(\*)  
 3.1.10 - Sistema de vigilancia y custodia de las bicicletas en el Centro de Despacho conforme al sistema intermodal de transporte(\*)  
 3.1.11 - Adquisición de ta

Tipo de fuente:

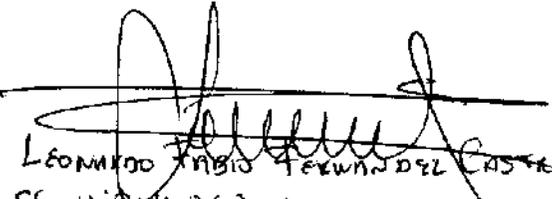
Fuente:

4.1.1 - Estudio de seguimiento en la medición del nivel de contaminación en el aire generada por las emisiones de los vehículos de transporte público(\*)  
 4.1.2 - Señalización de KM de vías(\*)  
 4.1.3 - Implementación de la estrategia para el control y mejoramiento de la movilidad en horas pico, en las vías de Ingreso al municipio de Chia (\*)  
 4.1.4 - Implementación de dispositivos para el fortalecimiento del sistema intermodal de transporte(\*)  
 4.1.5 - Consultoría para identificar la necesidad de señalización vertical y horizontal en el Municipio(\*)

Tipo de fuente:

Fuente:

  
 Oscar JAVIER ALFARO PARRA  
 cc: 80.350.540 de chia  
 SECRETARIO de MOVILIDAD

  
 LEONIDAS FABIÓ FERNANDO DEL CASTEDO  
 cc: 11.204.367 CHIA  
 SECRETARIO EJECUTIVO  
 SECRETARIA MOVILIDAD

  
 MARIA CRISTINA CASTRO SARMIENTO  
 cc 35.479.165 CHIA  
 Profesional Universitario





## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Optimización del Banco de Materiales del Municipio de Chía

#### Código BPIN

2020251750006

#### Sector

Transporte

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 30/06/2020 10:24:18

Identificador: 280680

Formulador: Fernely Arley Sánchez Niño

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3006 - VI. Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional

#### Línea

300602 - 2. Movilidad urbano-regional sostenible para la equidad, la competitividad y la calidad de vida

#### Programa

2408 - Prestación de servicios de transporte público de pasajeros

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

“CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA!”.

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

Línea Estratégica más Integración.

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Región un territorio de todos

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía, Educada, Cultural y Segura.

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

Eje equipamiento e infraestructura incluyente del territorio

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Equipamiento seguro e incluyente.

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

ESCASES DE MATERIALES DE FRECUENTE USO EN LA ATENCIÓN DE MANTENIMIENTOS DE INFRESTRUCTURA PUBLICA A CARGO DEL MUNICIPIO

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

Desde la implementación del Banco de Materiales del Municipio de Chía ha sido necesario mantener un stock de materiales de ferretería en la bodega de la secretaría de Obras Públicas, con el fin de atender obras de adecuación y mejoramiento que el Municipio viene adelantando en los edificios públicos municipales y de uso comunales tales como Instituciones Educativas, salones comunales, sedes administrativas, parques, etc. en las diferentes veredas y casco urbano debiéndose realizar un mantenimiento permanente para que cumpla su vida de servicio de acuerdo con lo programado.

El trabajo de mantenimiento se realiza periódicamente no solo de carácter preventivo, sino también correctivo, además de la iniciación de obras nuevas de carácter público que requiere adelantar obras civiles de mejoramiento en pañetes, pisos, adecuaciones de muros, viga canales, instalaciones hidrosanitarias cubiertas, instalaciones eléctricas y demás actividades básicas de mantenimiento.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Actualmente se cuenta con un Banco de Materiales cuyo inventario se mantiene en promedio al cierre de cada vigencia alrededor de \$2000.000.000 millones, se tienen identificados los materiales y suministros de mayor demanda.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas                          | Causas indirectas                                      |
|--|--|
| 1. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESORDENADA | 1.1 INADECUADA ROTACIÓN DE INVENTARIO                  |
|  | 1.2 DEFICIT DE RECURSOS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos  | Efectos indirectos  |
|---|---|
| 1. BAJA CAPACIDAD OPERATIVA PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA A CARGO DEL MUNICIPIO | 1.1 BAJA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA A CARGO DEL MUNICIPIO                                    |
|   | 1.2 ALTO RIESGO PARA LA COMUNIDAD POR EL MAL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA A CARGO DEL MUNICIPIO |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión  |
|---|---|
| <b>Actor:</b> Municipal<br><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Financiera                        | Contratación para adquisición de materiales para reparaciones de infraestructura y equipamientos públicos institucionales |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Funcionarios Públicos<br><b>Posición:</b> Beneficiario<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Reporte de fallas en equipamientos | Beneficiario de equipamientos públicos institucionales adecuados  |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Población del municipio<br><b>Posición:</b> Beneficiario<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Participación ciudadana          | Beneficiario de las reparaciones de infraestructura y equipamientos públicos institucionales                              |

### 02 - Análisis de los participantes

El municipio a través de su personal administra el Banco de Materiales y establece lineamientos técnicos para adelantar los procesos de contratación que permiten satisfacer las necesidades dentro de las actividades del fortalecimiento del Banco de Materiales. Los funcionarios dentro de su gestión pueden coadyuvar al cuidado y mantenimiento de equipamientos públicos institucionales adecuados, en la medida que hacen uso adecuado de los mismos y reportan de manera oportuna fallas y averías de estos. La población resulta beneficiaria del proyecto en la medida que las intervenciones en mantenimiento de infraestructura y equipamientos públicos institucionales permiten garantizar la movilidad y el bienestar en espacios físicos para atención a la ciudadanía, siendo los materiales un medio para lograr este fin.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

141.917

#### Fuente de la información

DANE  
Dirección de Sistemas de Información y Estadística-DIRSIE Chía

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica                                  |
|---|--|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | POBLACION UBICADA EN LA ZONA URBANA Y RURA DEL MUNICIPIO |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

141.917

#### Fuente de la información

DANE  
Dirección de Sistemas de Información y Estadística-DIRSIE Chía

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica                                  | Nombre del consejo comunitario |
|---|--|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | POBLACION UBICADA EN LA ZONA URBANA Y RURA DEL MUNICIPIO |                                |



### 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      | 26.240             | DANE<br>Dirección de Sistemas de Información y Estadística-DIRSIE Chía |
|               | 15 a 19 años     | 38.848             | DANE<br>Dirección de Sistemas de Información y Estadística-DIRSIE Chía |
|               | 20 a 59 años     | 58.381             | DANE<br>Dirección de Sistemas de Información y Estadística-DIRSIE Chía |
|               | Mayor de 60 años | 18.448             | DANE<br>Dirección de Sistemas de Información y Estadística-DIRSIE Chía |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

ESCASES DE MATERIALES DE FRECUENTE USO EN LA ATENCIÓN DE MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA A CARGO DEL MUNICIPIO

#### Objetivo general – Propósito

OPTIMIZAR EL INVENTARIO DE MATERIALES DE FRECUENTE USO EN LA ATENCIÓN DE MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS INSTITUCIONALES

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo                         | Descripción   | Fuente de verificación   |
|--|---|--|
| NÚMERO DE BANCOS DE MATERIALES OPTIMIZADOS | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 1<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe | Se verificará el cumplimiento de esta meta a través de las actas de recibotécnico y de liquidación de los diversos contratos que se ejecuten en razón a las actividades programadas para el desarrollo del proyecto, las cuales se validarán en la plataforma del SITESIGO |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos                                      |
|--|--|
| <b>Causa directa 1</b><br>ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESORDENADA                  | ADQUIRIR DE MANERA ESTRATÉGICA MATERIALES Y SUMINISTROS    |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>INADECUADA ROTACIÓN DE INVENTARIO                  | DESARROLLAR UNA ADECUADA ROTACIÓN DE INVENTARIO            |
| <b>Causa indirecta 1.2</b><br>DEFICIT DE RECURSOS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES | INCREMENTAR LOS RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES |

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| Gestionar de manera ágil y oportuna la dotación de materiales para el Banco de Materiales. | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Impreso el 24/07/2020 8:33:51 a.m.

**Alternativa 1. Gestionar de manera ágil y oportuna la dotación de materiales para el Banco de Materiales.**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Materiales y suministros

**Medido a través de**

Unidad

**Descripción**

Materiales de construcción, petreos, asfaltos, eléctricos y de ferretería

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2017 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2018 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2019 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2020 | 1,00   | 0,00    | 1,00    |
| 2021 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2022 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2023 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |

**Alternativa:** Gestionar de manera ágil y oportuna la dotación de materiales para el Banco de Materiales.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

El proyecto de inversión de Optimización del Banco de Materiales, busca contar de manera ágil y oportuna materiales y suministros que permitan atender las solicitudes de mantenimiento y reparaciones de infraestructura física, de esta manera el Banco de Materiales realiza gestión de compra e inventario de elementos que se pueden dividir principalmente en cuatro grandes categorías:

- Adquisición y transporte de asfáltita, arena preparada para slurry, material de cantera y material de río, para el mantenimiento de la malla vial, construcción y mantenimiento de vías y ciclorutas, construcción de alcantarillados y mantenimiento de la infraestructura institucional.
- Adquisición y transporte de emulsiones asfálticas para la construcción y mantenimiento de vías urbanas y rurales.
- Adquisición y transporte de mezcla densa en caliente para la construcción y el mantenimiento de la malla vial y ciclorutas.
- Adquisición de prefabricados de concreto y arcilla para la construcción y mantenimiento de vías, andenes, y espacio público.
- Adquisición de materiales de construcción, eléctricos y de ferretería en general, para el mantenimiento de edificios públicos y demás obras de inversión pública.

**Alternativa:** Gestionar de manera ágil y oportuna la dotación de materiales para el Banco de Materiales.

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general   | Ubicación específica  |
|---|---|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p> | <p>El Banco de Materiales se administra en 3 ubicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bodega la Afiliada carrera 9 con calle 12</li> <li>- Bodega Patio de Maniobras</li> <li>- Centro de Acopio Avenida Chilacos</li> </ul> |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Cercanía a la población objetivo,  
Cercanía de fuentes de abastecimiento,  
Comunicaciones,  
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

**Alternativa:** Gestionar de manera ágil y oportuna la dotación de materiales para el Banco de Materiales.

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 11.806.626.309,00

**1 - Objetivo específico 1** Costo: \$ 11.806.626.309

ADQUIRIR DE MANERA ESTRATÉGICA MATERIALES Y SUMINISTROS

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <p>1.1 Material rodante adquirido</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de material rodante</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 11.806.626.309</p> | <p><b>1.1.1</b> Adquisición y transporte de asfáltita, arena preparada para slurry, material de cantera y material de río, para el mantenimiento de la malla vial, construcción y mantenimiento de vías y ciclorutas, construcción de alcantarillados y mantenimiento de la infraestructura institucional.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 2.361.325.261</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |
|  | <p><b>1.1.2</b> Adquisición y transporte de emulsiones asfálticas para la construcción y mantenimiento de vías urbanas y rurales</p> <p><b>Costo:</b> \$ 2.361.325.261</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |
|  | <p><b>1.1.3</b> Adquisición y transporte de mezcla densa en caliente para la construcción y el mantenimiento de la malla vial y ciclorutas.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 2.361.325.261</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>  |
|  | <p><b>1.1.4</b> Adquisición de prefabricados de concreto y arcilla para la construcción y mantenimiento de vías, andenes, y espacio público.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 2.361.325.261</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |
|  | <p><b>1.1.5</b> Adquisición de materiales de construcción, eléctricos y de ferretería en general, para el mantenimiento de edificios públicos y demás obras de inversión pública.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 2.361.325.265</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>  |



**Alternativa:** Gestionar de manera ágil y oportuna la dotación de materiales para el Banco de Materiales.

**Actividad 1.1.1 Adquisición y transporte de asfáltita, arena preparada para slurry, material de cantera y material de río, para el mantenimiento de la malla vial, construcción y mantenimiento de vías y ciclorutas, construcción de alcantarillados y mantenimiento de la infraestructura institucional.**

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$299.763.137,00          |
| 1            | \$1.153.163.137,00        |
| 2            | \$175.635.850,00          |
| 3            | \$732.763.137,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$2.361.325.261,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$299.763.137,00   |
| 1            | \$1.153.163.137,00 |
| 2            | \$175.635.850,00   |
| 3            | \$732.763.137,00   |
| <b>Total</b> |                    |



### Actividad 1.1.2 Adquisición y transporte de emulsiones asfálticas para la construcción y mantenimiento de vías urbanas y rurales

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$299.763.137,00          |
| 1            | \$1.153.163.137,00        |
| 2            | \$175.635.850,00          |
| 3            | \$732.763.137,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$2.361.325.261,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$299.763.137,00   |
| 1            | \$1.153.163.137,00 |
| 2            | \$175.635.850,00   |
| 3            | \$732.763.137,00   |
| <b>Total</b> |                    |

### Actividad 1.1.3 Adquisición y transporte de mezcla densa en caliente para la construcción y el mantenimiento de la malla vial y ciclorutas.

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$299.763.137,00          |
| 1            | \$1.153.163.137,00        |
| 2            | \$175.635.850,00          |
| 3            | \$732.763.137,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$2.361.325.261,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$299.763.137,00   |
| 1            | \$1.153.163.137,00 |
| 2            | \$175.635.850,00   |
| 3            | \$732.763.137,00   |
| <b>Total</b> |                    |



**Actividad 1.1.4 Adquisición de prefabricados de concreto y arcilla para la construcción y mantenimiento de vías, andenes, y espacio público.**

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$299.763.137,00          |
| 1            | \$1.153.163.137,00        |
| 2            | \$175.635.850,00          |
| 3            | \$732.763.137,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$2.361.325.261,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$299.763.137,00   |
| 1            | \$1.153.163.137,00 |
| 2            | \$175.635.850,00   |
| 3            | \$732.763.137,00   |
| <b>Total</b> |                    |

**Actividad 1.1.5 Adquisición de materiales de construcción, eléctricos y de ferretería en general, para el mantenimiento de edificios públicos y demas obras de inversión pública.**

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$299.763.138,00          |
| 1            | \$1.153.163.138,00        |
| 2            | \$175.635.851,00          |
| 3            | \$732.763.138,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$2.361.325.265,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$299.763.138,00   |
| 1            | \$1.153.163.138,00 |
| 2            | \$175.635.851,00   |
| 3            | \$732.763.138,00   |
| <b>Total</b> |                    |

**Alternativa:** Gestionar de manera ágil y oportuna la dotación de materiales para el Banco de Materiales.

## 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     | Recursos insuficientes para el desarrollo del proyecto                          | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 5. Catastrófico | Equipamientos Públicos e Infraestructura sin reparaciones y/o mantenimientos | Planeación financiera adecuada                      |
| 2-Componente (Productos)       | De costos       | Aumento súbito e inesperado de precios  | <b>Probabilidad:</b><br>2. Improbable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor      | Imposibilidad de adquirir materiales   | Monitoreo de los precios de referencia              |
| 3-Actividad                    | Administrativos | De Calidad de Productos, Bienes o Servicios Mezcla Densa en Caliente defectuosa | <b>Probabilidad:</b><br>2. Improbable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor      | Intervenciones de Mantenimiento en la Malla Vial que no son efectivas        | Ensayos de laboratorio de los materiales adquiridos |

**Alternativa:** Gestionar de manera ágil y oportuna la dotación de materiales para el Banco de Materiales.

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro del 3% al realizar compras de materiales para la malla vial, de construcción y ferretería al por mayor

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Insumos varios

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.79

| Periodo | Cantidad | Valor unitario   | Valor total      |
|---------|----------|------------------|------------------|
| 0       | 1,00     | \$44.964.471,00  | \$44.964.471,00  |
| 1       | 1,00     | \$172.974.471,00 | \$172.974.471,00 |
| 2       | 1,00     | \$26.345.378,00  | \$26.345.378,00  |
| 3       | 1,00     | \$109.914.471,00 | \$109.914.471,00 |

Ahorro del 9% por kilometro en los contratos del mantenimiento vial, al realizar el suministro del materiales de cantera, prefabricados y de rodadura por parte del Banco de Materiales al contratista

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario  | Valor total        |
|---------|----------|-----------------|--------------------|
| 0       | 60,00    | \$66.351.467,00 | \$3.981.088.020,00 |
| 1       | 60,00    | \$68.872.824,00 | \$4.132.369.440,00 |
| 2       | 60,00    | \$71.489.992,00 | \$4.289.399.520,00 |
| 3       | 60,00    | \$74.206.613,00 | \$4.452.396.780,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios   | Total              |
|---------|--------------------|--------------------|
| 0       | \$4.026.052.491,00 | \$4.026.052.491,00 |
| 1       | \$4.305.343.911,00 | \$4.305.343.911,00 |
| 2       | \$4.315.744.898,00 | \$4.315.744.898,00 |
| 3       | \$4.562.311.251,00 | \$4.562.311.251,00 |



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 | \$3.220.392.348,1         | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.498.815.686,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$1.721.576.662,1  |
| 1 | \$3.442.545.384,1         | \$0,0       | \$0,0                      | \$5.765.815.686,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-2.323.270.301,9 |
| 2 | \$3.452.332.464,6         | \$0,0       | \$0,0                      | \$878.179.251,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$2.574.153.213,6  |
| 3 | \$3.648.749.856,1         | \$0,0       | \$0,0                      | \$3.663.815.686,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-15.065.829,9    |



## 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> Gestionar de manera ágil y oportuna la dotación de materiales para el Banco de Materiales. |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$1.688.603.799,87   | No aplica                     | \$1,17                         | \$70.145,06                     | \$9.954.776.164,86           | \$555.946.520,19              |

### Costo por capacidad

| Producto                   | Costo unitario (valor presente) |
|----------------------------|---------------------------------|
| Material rodante adquirido | \$9.954.776.164,86              |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Gestionar de manera ágil y oportuna la dotación de materiales para el Banco de Materiales.

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

#### 1. ADQUIRIR DE MANERA ESTRATÉGICA MATERIALES Y SUMINISTROS

##### Producto

#### 1.1. Material rodante adquirido

##### Indicador

#### 1.1.1 Material rodante con estándares de bajas o cero emisiones adquirido

**Medido a través de:** Número de material rodante

**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           |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Actas de recibo suscritas

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0600G128

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Se verificara el cumplimiento de esta meta a través de las actas de recibo técnico y de liquidación de los diversos contratos que se ejecuten en razón a las actividades programadas para el desarrollo del proyecto, las cuales se validarán en la plataforma del SITESIGO

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor     |
|---------|------------------|---------------|-----------|
| 0       | 5                | 1             | 5         |
| 2       | 5                | 3             | 5         |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>20</b> |



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

2408 - Prestación de servicios de transporte público de pasajeros

#### Subprograma presupuestal

0603 RED VIAL TERCIARIA



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa           | Entidad | Tipo Entidad        | Tipo de Recurso | Período | Valor               |
|-----------------|---------|---------------------|-----------------|---------|---------------------|
| Inversión       | CHÍA    | Municipios          | Propios         | 0       | \$1.498.815.686,00  |
|                 |         |                     |                 | 1       | \$5.765.815.686,00  |
|                 |         |                     |                 | 2       | \$878.179.251,00    |
|                 |         |                     |                 | 3       | \$3.663.815.686,00  |
|                 | Total   | \$11.806.626.309,00 |                 |         |                     |
| Total Inversión |         |                     |                 |         | \$11.806.626.309,00 |
| Total           |         |                     |                 |         | \$11.806.626.309,00 |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores   | Fuente   | Supuestos   |
|--------------------------------|--|---|--|---|
| <b>Objetivo General</b>        | OPTIMIZAR EL INVENTARIO DE MATERIALES DE FRECUENTE USO EN LA ATENCIÓN DE MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS INSTITUCIONALES  | <b>NÚMERO DE BANCOS DE MATERIALES OPTIMIZADOS</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Se verificara el cumplimiento de esta meta a través de las actas de recibotecnico y de liquidaciónde los diversos contratos que se ejecuten en razón a las actividades programadas para el desarrollo del proyecto, las cuales se validarán en la plataforma del SITESIGO   | <b>El financiamiento de todas las actividades de los proyectos, se logra a través de una buena gestión presupuestal por medio de recursos propios y otros por cofinanciación.</b> |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Material rodante adquirido   | <b>Material rodante con estándares de bajas o cero emisiones adquirido</b>                          | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Se verificara el cumplimiento de esta meta a través de las actas de recibo técnico y de liquidación de los diversos contratos que se ejecuten en razón a las actividades programadas para el desarrollo del proyecto, las cuales se validarán en la plataforma del SITESIGO | <b>se adelantan buenso estudios de mercado de los insumos y se adelanta un monitoreo de los precios de referencia</b>   |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Adquisición y transporte de asfáltita, arena preparada para slurry, material de cantera y material de río, para el mantenimiento de la malla vial, construcción y mantenimiento de vías y ciclorutas, construcción de alcantarillados y mantenimiento de la infraestructura institucional. (*)<br>1.1.2 - Adquisición y transporte de emulsiones asfálticas para la construcción y mantenimiento de vías urbanas y rurales(*)<br>1.1.3 - Adquisición y transporte de mezcla densa en caliente para la construcción y el mantenimiento de la malla vial y ciclorutas.(*)<br>1.1.4 - Adquisición de prefabricados de concreto y arcilla para la construcción y mantenimiento de vías, andenes, y espacio público.(*)<br>1.1.5 - Adquisición de materiales de construcción, eléctricos y de ferreteria en general, para el mantenimiento de edificios públicos y demas obras de inversión pública.(*) | <b>Nombre: Actas de recibo suscritas</b><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><b>Meta: 20.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   | <b>Se adelanta un buen control de calidad de los materiales adquiridos, mediante ensayos de laboratorio</b>   |

(\*) Actividades con ruta crítica

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Desarrollo de la Diversidad y Diálogo Cultural - Chía

#### Código BPIN

#### Sector

Cultura

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 24/06/2020 10:43:28

Identificador: 278578

Formulador:

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3010 - X. Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja

#### Linea

301001 - 1. Todos somos cultura: la esencia de un país que se transforma desde los territorios

#### Programa

3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Cundinamarca, ¡Región que Progresa!" 2020-2023

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

Promoción del reconocimiento de la diversidad cultural

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Socio Cultura Raza y Tradición

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía Educada, Cultural y Segura" 2020-2023

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

Promover la memoria y expresión de las diferentes artes y manifestaciones culturales

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Diversidad y dialogo cultural para una Chía Educada, Cultural y Segura.

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Ausencia de un componente que permita dentro de la estructura funcional y operativa de la dirección de cultura, el intercambio equitativo de saberes, condiciones y creencias, así como el diálogo cultural entre artistas, comunidades, grupos de interés, organizaciones y población en general, de manera, que garantice sus derechos culturales.

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

Las condiciones que presenta el factor cultural en el Municipio, en materia de diálogo cultural deja entrever claramente la ausencia de un componente dentro de la estructura funcional y operativa de la administración municipal y en consecuencia de la Dirección de Cultura, que propicie el intercambio equitativo de saberes, condiciones y creencias, así como el diálogo entre artistas, comunidades, grupos de interés, organizaciones y población en general, de manera, que se garanticen a plenitud los derechos culturales de la población.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La ausencia en la enunciación de políticas y estrategias más amplias entorno al componente de diálogo cultural en el Municipio, nos permite ver algunas consecuencias, que dimensionan la extensión del problema central.

En concordancia con lo anterior, es importante resaltar que el Municipio no ha adelantado una caracterización de las prácticas artísticas y culturales de los grupos poblacionales o comunidades, que permita la toma de decisiones programáticas que salvaguarden las prácticas artísticas y culturales de los grupos poblacionales, comunidades étnicas, grupos de interés y/ gremiales propios del sector cultura existentes en el Municipio.

Por otra parte, en el ámbito cultural del Municipio, se presentan carencias como la inexistencia de una perspectiva clara para el componente de diálogo cultural, dentro de la estructura funcional de la Dirección de Cultura, que defina un enfoque y permita definir acciones independientes concretas. Igualmente, el Municipio desde el ámbito cultural y su dirección carece de programas para el fomento de la cultura ciudadana, que funcionen como política pública y en consecuencia institucionalizar las prácticas ciudadanas en el territorio.

Sumado a esto, el problema central que se trata en este proyecto, dejar ver la debilidad de la Dirección de Cultura para fomentar procesos de investigación de las prácticas artísticas y culturales de los grupos poblacionales, comunidades, grupos de interés, instituciones y organizaciones del Municipio.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas   | Causas indirectas  |
|---|--|
| 1. Carencia de acciones orientadas al fomento de las prácticas artísticas de otros sectores poblacionales   | 1.1 Baja definición y debilidad en las relaciones externas de la dirección de cultura especialmente con los grupos poblacionales.                          |
| 2. Carencia de actividades de circulación y producción de las practicas artísticas en el municipio diferentes a los derivados de los procesos de formación. | 2.2 Falta evidencia con la transversalidad de las acciones propias de la Dirección de Cultura con otras dependencias del nivel central y descentralizados. |
|   | 2.1 Carencia de una estructura organizacional más amplia para el diálogo cultural.   |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos   | Efectos indirectos  |
|--|---|
| 1. Ausencia de un enfoque del componente de dialogo cultural, dentro de la estructura funcional de la Dirección de Cultura.      | 1.1 Ausencia de los programas para el fomento de la cultura ciudadana.              |
| 2. No se evidencia una caracterización de las prácticas artísticas y culturales de los grupos poblacionales o comunidades.       | 2.1 Debilidad en el fomento a la investigación.                                     |
| 3. No se evidencia la presencia de programas que salvaguarden las prácticas artísticas y culturales de los grupos poblacionales. | 3.1 Los espacios para la circulación de las practicas artísticas son subutilizados. |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante   | Contribución o Gestión   |
|--|--|
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Ministerio De Cultura - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Recursos financieros y apoyo a la gestión.</p>   | <p>Convenios interinstitucionales, programas de concertación y pacto economía naranja.</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Recursos financieros y apoyo a la gestión.</p>   | <p>Convenios interinstitucionales para aporte recursos y apoyo a la gestión de circulación, divulgación, promoción e investigación de las prácticas artísticas en el municipio pacto economía naranja.</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Recursos financieros y administrativos para el desarrollo de los procesos artísticos y culturales</p>   | <p>Recursos financieros y administrativos para el desarrollo de los procesos artísticos y culturales:<br/>Contratación de operadores idóneos para el desarrollo de procesos artísticos en cultura ciudadana</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Dirección de Cultura</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> La Dirección de Cultura del Municipio de Chía busca la sinergia con los demás actores que de esta manera forman parte del proceso estableciendo acompañamiento en la identificación de la necesidad del</p> | <p>Contribución Técnica Recursos y personal competente para el desarrollo de los procesos artísticos y culturales.</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Grupos poblacionales, comunidades, grupos de interés, instituciones y organizaciones.</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoyo en la identificación de la necesidad y formulación del proyecto.</p>   | <p>Es el actor principal, ya que este es el primer beneficiado, toda vez que será la población quien de uso de estos espacios y de la implementación de los programas y actividades socioculturales mejorando el desarrollo físico, emocional y mental de la población del sector. Su contribución consiste en el apoyo para la identificación de la necesidad y formulación del proyecto en las socializaciones realizadas.</p> |

## 02 - Análisis de los participantes

Los protagonistas por excelencia son siempre las personas, habitualmente agrupadas alrededor de intereses y particularidades comunes y con un objetivo claro, siempre con tendencias a mejorar su calidad de vida y buscan la sinergia con otros actores que de esta manera formarán parte del proceso. En consecuencia, los actores involucrados en este proyecto son: el Ministerio de Cultura, el Instituto Departamental de Cultura y Turismo (Idecut), el Municipio de Chía y los habitantes del mismo, discriminados en grupos poblacionales, comunidades, grupos de interés, instituciones y organizaciones.

- Alcaldía Municipal de Chía quien como cooperante aporta los recursos necesarios para la puesta en marcha y el desarrollo del proyecto, así como con aporte del personal competente para el desarrollo de los procesos artísticos y culturales.
- La Dirección de Cultura del Municipio de Chía busca la sinergia con los demás actores que de esta manera forman parte del proceso estableciendo acompañamiento en la identificación de la necesidad del proyecto. De igual manera con el acompañamiento en procesos de sensibilización y orientación en proyectos, mediante la realización de actividades artísticas, lúdicas, de esparcimiento y culturales.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

141.917

#### Fuente de la información

DANE y Oficina de Planeación Municipal de Chía.

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica   |
|--|---|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b> Rural</p> <p><b>Resguardo:</b></p> | <p>El municipio de Chía está conformado por ocho (8) veredas, que contiene 222 Sectores Rurales; y dos centralidades urbanas, el Sector Urbano Principal con un área aproximada de 5,9 Km<sup>2</sup> y el sector Urbano de Mercedes de Calahorra, en la vereda de Bojacá con un área aproximada de 0,4 Km<sup>2</sup>. Como organizaciones comunales se han conformado 57 Juntas de Acción Comunal. El Municipio de Chía cuenta El Plan de ordenamiento territorial adoptado mediante Acuerdo municipal 017 de 2000, identificó 12 centros poblados localizados en el suelo suburbano y al interior del perímetro urbano se ubican 45 barrios.</p> |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

141.917

#### Fuente de la información

Proyección Dane para 2020

**Localización**

| Ubicación general  | Localización específica   | Nombre del consejo comunitario |
|--|---|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | El municipio de Chía está conformado por ocho (8) veredas, que contiene 222 Sectores Rurales; y dos centralidades urbanas, el Sector Urbano Principal con un área aproximada de 5,9 Km <sup>2</sup> y el sector Urbano de Mercedes de Calahorra, en la vereda de Bojacá con un área aproximada de 0,4 Km <sup>2</sup> . Como organizaciones comunales se han conformado 57 Juntas de Acción Comunal. El Municipio de Chía cuenta El Plan de ordenamiento territorial adoptado mediante Acuerdo municipal 017 de 2000, identificó 12 centros poblados localizados en el suelo suburbano y al interior del perímetro urbano se ubican 45 barrios. |                                |

**03 - Características demográficas de la población objetivo**
**Características demográficas de la población objetivo**

| Clasificación | Detalle          | Número de personas | Fuente de la información  |
|---------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| Género        | Masculino        | 68.311             | Proyección Dane para 2020 |
|               | Femenino         | 73.606             | Proyección Dane para 2020 |
| Etaria (Edad) | 0 a 14 años      | 26.240             | Proyección Dane para 2020 |
|               | 15 a 19 años     | 13.559             | Proyección Dane para 2020 |
|               | 20 a 59 años     | 83.670             | Proyección Dane para 2020 |
|               | Mayor de 60 años | 18.448             | Proyección Dane para 2020 |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Ausencia de un componente que permita dentro de la estructura funcional y operativa de la dirección de cultura, el intercambio equitativo de saberes, condiciones y creencias, así como el diálogo cultural entre artistas, comunidades, grupos de interés, organizaciones y población en general, de manera, que garantice sus derechos culturales.

#### Objetivo general – Propósito

Fortalecer la creación, circulación e investigación de las experiencias artísticas y culturales del municipio, como estrategias que permitan el intercambio equitativo de saberes, condiciones y creencias, así como el diálogo entre artistas, comunidad

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo   | Descripción  | Fuente de verificación    |
|--|--|---------------------------|
| Habitantes del Municipio de Chía fortalecidos en la creación, circulación e investigación de las experiencias artísticas y culturales. | <b>Medido a través de:</b> Unidad<br><b>Meta:</b> 141.917<br><b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas | Proyección Dane para 2020 |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos  |
|--|--|
| <b>Causa directa 1</b><br>Carencia de acciones orientadas al fomento de las prácticas artísticas de otros sectores poblacionales   | Lograr acciones orientadas al fomento de las prácticas artísticas de otros sectores poblacionales. así como fomentar la convivencia, seguridad y cultura ciudadana |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Baja definición y debilidad en las relaciones externas de la dirección de cultura especialmente con los grupos poblacionales.                          | Llevar a cabo una alta definición y fortaleza en las relaciones externas de la Dirección de Cultura especialmente con los grupos poblacionales.                    |
| <b>Causa directa 2</b><br>Carencia de actividades de circulación y producción de las practicas artísticas en el municipio diferentes a los derivados de los procesos de formación.   | Crear actividades de circulación y producción de las prácticas artísticas en el municipio  |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Carencia de una estructura organizacional más amplia para el diálogo cultural.   | Desarrollar una estructura organizacional más amplia para el diálogo cultural  |
| <b>Causa indirecta 2.2</b><br>Falta evidencia con la transversalidad de las acciones propias de la Dirección de Cultura con otras dependencias del nivel central y descentralizados. | Desarrollar una transversalidad de las acciones propias de la Dirección de Cultura con otras dependencias de los niveles centrales y descentralizados.             |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| Favorecer la existencia, el diálogo y la concertación con las diferentes manifestaciones culturales y maneras de significar el territorio. | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. Favorecer la existencia, el diálogo y la concertación con las diferentes manifestaciones culturales y maneras de significar el territorio.**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Eventos artísticos y culturales

**Medido a través de**

Unidad

**Descripción**

Setenta (70) eventos artísticos y culturales realizados en el cuatrienio

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 13,00  | 13,00   | 0,00    |
| 2017 | 13,00  | 13,00   | 0,00    |
| 2018 | 13,00  | 13,00   | 0,00    |
| 2019 | 13,00  | 25,00   | -12,00  |
| 2020 | 5,00   | 25,00   | -20,00  |
| 2021 | 15,00  | 25,00   | -10,00  |
| 2022 | 25,00  | 25,00   | 0,00    |
| 2023 | 25,00  | 25,00   | 0,00    |

**Alternativa:** Favorecer la existencia, el diálogo y la concertación con las diferentes manifestaciones culturales y maneras de significar el territorio.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

El intercambio equitativo de saberes, condiciones y creencias, así como el diálogo entre artistas, comunidades, grupos de interés, organizaciones y población en general; basados en la mutua comprensión y respeto y en la igual dignidad de los rasgos culturales, son condiciones sin las cuales no es posible la construcción de la cohesión social, de la reconciliación y la sana convivencia entre los habitantes del territorio. Concretamente, este proyecto trata de privilegiar, en el marco del diálogo cultural, todo un conjunto de prácticas que favorecen el pluralismo cultural que se vivencia actualmente en el municipio.

Es así como desde la Dirección de Cultura del Municipio de Chía, con la formulación de este proyecto denominado "DIVERSIDAD Y DIALOGO Y CULTURAL" pretende rescatar e impulsar los valores e identidad cultural de la comunidad del Municipio; y para eso se ha propuesto dentro de sus metas realizar eventos artísticos y culturales de carácter étnico, patrimonial e histórico, comunitario y gremial con calidad y pertinencia, resaltando la importancia que los mismos tienen y el impacto que generan en la comunidad no solo del Municipio sino a nivel regional, departamental, nacional e internacional, demostrando así por qué se debe seguir invirtiendo en la cultura como factor de cambio y desarrollo social. Desde esta perspectiva se pretende beneficiar a la comunidad con el mejoramiento, creación y ampliación de estímulos a los creadores, gestores y organizaciones culturales.

El dialogo cultural en el municipio constituye habilidades, experiencias y pensamientos cotidianos que están mediados por la percepción, la emoción, el sentimiento, la imaginación y la razón de los diferentes grupos poblacionales o comunitarios que habitan el

**Alternativa:** Favorecer la existencia, el diálogo y la concertación con las diferentes manifestaciones culturales y maneras de significar el territorio.

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general   | Ubicación específica  |
|---|---|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b> 4,85876</p> <p><b>Longitud:</b> -74,05866</p> | <p>El municipio de Chía está conformado por ocho (8) veredas, que contiene 222 Sectores Rurales; y dos centralidades urbanas, el Sector Urbano Principal con un área aproximada de 5,9 Km<sup>2</sup> y el sector Urbano de Mercedes de Calahorra, en la vereda de Bojacá con un área aproximada de 0,4 Km<sup>2</sup>. Como organizaciones comunales se han conformado 57 Juntas de Acción Comunal. El Municipio de Chía cuenta El Plan de ordenamiento territorial adoptado mediante Acuerdo municipal 017 de 2000, identificó 12 centros poblados localizados en el suelo suburbano y al interior del perímetro urbano se ubican 45 barrios.</p> |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,  
 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,  
 Impacto para la Equidad de Género,  
 Medios y costos de transporte,  
 Orden público,  
 Otros,  
 Topografía

**Alternativa:** Favorecer la existencia, el diálogo y la concertación con las diferentes manifestaciones culturales y maneras de significar el territorio.

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 7.453.487.488,00

### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 3.250.287.488

Lograr acciones orientadas al fomento de las prácticas artísticas de otros sectores poblacionales. así como fomentar la convivencia, seguridad y cultura ciudadana

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <p>1.1 Servicio de circulación artística y cultural</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de contenidos culturales</p> <p><b>Cantidad:</b> 70,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 3.250.287.488</p> | <p>1.1.1 Desarrollo y fortalecimiento de los eventos institucionales del municipio (Semana cultural de la luna, Festival de arte estudiantil, Festival de teatro Diosa Luna, Festival de Danza). Realización de los eventos “Chía celebra la diversidad cultural” orientados a visibilizar y potenciar prácticas culturales comunitarias, étnicas, tradicionales y patrimoniales presentes en el Municipio.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 2.167.287.488</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <p>1.1.2 Desarrollo anual de una temporada de programación cultural para las siguientes áreas: literatura, danza, música, teatro y audiovisuales; como espacio de acercamiento y disfrute de la cultura a los diversos grupos poblacionales del municipio, y oportunidad para que los artistas locales difundan sus creaciones. Promover espacios en medios de comunicación tradicionales, alternativos y virtuales que permitan la difusión y proyección de la agenda cultural.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.083.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

### 2 - Objetivo específico 2 **Costo:** \$ 4.203.200.000

Crear actividades de circulación y producción de las prácticas artísticas en el municipio

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <p>2.1 Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de encuentros</p> <p><b>Cantidad:</b> 200,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 4.203.200.000</p> | <p>2.1.1 Democratización del acceso de los agentes culturales a beneficios y estímulos a su labor cultural, mediante la ampliación y el fortalecimiento de los portafolios de estímulos culturales y la consolidación de una política de circulac.Creación del programa de reconocimiento a la labor artística, la creación y la gestión cultural, que han sido de trascendencia e importancia en el municipio. Creación los espacios de concertación, para el apoyo de proyectos artísticos y/o culturales de interés común.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 2.753.200.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <p><b>2.1</b> Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de encuentros</p> <p><b>Cantidad:</b> 200,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 4.203.200.000</p> | <p><b>2.1.2</b> Desarrollo de un modelo de industria cultural que estimule la economía creativa, innovadora y artística en el municipio. Fortalecimiento de las prácticas culturales de los diferentes grupos artísticos, poblacionales, comunidades, grupos de interés, instituciones y/o organizaciones culturales presentes en el Municipio. Apoyo permanente e institucional, mediante criterios de equidad, enfoque diferenciando y acción participativa; orientado a fortalecer los espacios de difusión cultural presentes en</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.300.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <p><b>2.1.3</b> Estrategias de apropiación de las artes y las prácticas culturales promover en la ciudadanía actitudes cívicas en torno a: Superación del racismo y de cualquier forma de discriminación, Promoción de una cultura de no violencia y no repetición de violencias estructurales, Buen uso del tiempo libre en procura de una sana convivencia en el municipio y visibilizar de los derechos de la población en situación de discapacidad.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 150.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

**Alternativa:** Favorecer la existencia, el diálogo y la concertación con las diferentes manifestaciones culturales y maneras de significar el territorio.

**Actividad 1.1.1 Desarrollo y fortalecimiento de los eventos institucionales del municipio (Semana cultural de la luna, Festival de arte estudiantil, Festival de teatro Diosa Luna, Festival de Danza). Realización de los eventos “Chía celebra la diversidad cultural” orientados a visibilizar y potenciar prácticas culturales comunitarias, étnicas, tradicionales y patrimoniales presentes en el Municipio.**

| Periodo      | Gastos imprevistos      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Servicios de alojamiento comidas y bebidas | Servicios para la comunidad, sociales y personales | Transporte              |
|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------|
| 0            | \$10.153.565,00         | \$90.000.000,00         | \$30.000.000,00            | \$50.000.000,00                            | \$30.000.000,00                                    |                         |
| 1            | \$46.610.218,00         | \$210.000.000,00        | \$130.000.000,00           | \$150.000.000,00                           | \$130.000.000,00                                   | \$50.000.000,00         |
| 2            | \$34.888.525,00         | \$210.000.000,00        | \$130.000.000,00           | \$150.000.000,00                           | \$130.000.000,00                                   | \$50.000.000,00         |
| 3            | \$15.635.180,00         | \$150.000.000,00        | \$100.000.000,00           | \$120.000.000,00                           | \$100.000.000,00                                   | \$50.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$107.287.488,00</b> | <b>\$660.000.000,00</b> | <b>\$390.000.000,00</b>    | <b>\$470.000.000,00</b>                    | <b>\$390.000.000,00</b>                            | <b>\$150.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$210.153.565,00 |
| 1            | \$716.610.218,00 |
| 2            | \$704.888.525,00 |
| 3            | \$535.635.180,00 |
| <b>Total</b> |                  |



**Actividad 1.1.2 Desarrollo anual de una temporada de programación cultural para las siguientes áreas: literatura, danza, música, teatro y audiovisuales; como espacio de acercamiento y disfrute de la cultura a los diversos grupos poblacionales del municipio, y oportunidad para que los artistas locales difundan sus creaciones. Promover espacios en medios de comunicación tradicionales, alternativos y virtuales que permitan la difusión y proyección de la agenda cultural.**

| Periodo      | Gastos imprevistos      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Materiales              | Servicios de alojamiento comidas y bebidas |
|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 0            | \$13.000.000,00         | \$50.000.000,00         | \$30.000.000,00            |                         | \$30.000.000,00                            |
| 1            | \$40.000.000,00         | \$120.000.000,00        | \$50.000.000,00            | \$30.000.000,00         | \$50.000.000,00                            |
| 2            | \$50.000.000,00         | \$140.000.000,00        | \$70.000.000,00            | \$50.000.000,00         | \$60.000.000,00                            |
| 3            | \$50.000.000,00         | \$120.000.000,00        | \$50.000.000,00            | \$30.000.000,00         | \$50.000.000,00                            |
| <b>Total</b> | <b>\$153.000.000,00</b> | <b>\$430.000.000,00</b> | <b>\$200.000.000,00</b>    | <b>\$110.000.000,00</b> | <b>\$190.000.000,00</b>                    |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$123.000.000,00 |
| 1            | \$290.000.000,00 |
| 2            | \$370.000.000,00 |
| 3            | \$300.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 2.1.1 Democratización del acceso de los agentes culturales a beneficios y estímulos a su labor cultural, mediante la ampliación y el fortalecimiento de los portafolios de estímulos culturales y la consolidación de una política de circulac. Creación del programa de reconocimiento a la labor artística, la creación y la gestión cultural, que han sido de trascendencia e importancia en el municipio. Creación los espacios de concertación, para el apoyo de proyectos artísticos y/o culturales de interés común.**

| Periodo      | Gastos imprevistos      | Mano de obra calificada   | Mano de obra no calificada | Servicios de alojamiento comidas y bebidas |
|--------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| 0            | \$23.200.000,00         | \$500.000.000,00          | \$300.000.000,00           | \$280.000.000,00                           |
| 1            | \$40.000.000,00         | \$320.000.000,00          | \$200.000.000,00           | \$90.000.000,00                            |
| 2            | \$40.000.000,00         | \$200.000.000,00          | \$170.000.000,00           | \$90.000.000,00                            |
| 3            | \$40.000.000,00         | \$200.000.000,00          | \$170.000.000,00           | \$90.000.000,00                            |
| <b>Total</b> | <b>\$143.200.000,00</b> | <b>\$1.220.000.000,00</b> | <b>\$840.000.000,00</b>    | <b>\$550.000.000,00</b>                    |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$1.103.200.000,00 |
| 1            | \$650.000.000,00   |
| 2            | \$500.000.000,00   |
| 3            | \$500.000.000,00   |
| <b>Total</b> |                    |



**Actividad 2.1.2 Desarrollo de un modelo de industria cultural que estimule la economía creativa, innovadora y artística en el municipio. Fortalecimiento de las prácticas culturales de los diferentes grupos artísticos, poblacionales, comunidades, grupos de interés, instituciones y/o organizaciones culturales presentes en el Municipio. Apoyo permanente e institucional, mediante criterios de equidad, enfoque diferenciando y acción participativa; orientado a fortalecer los espacios de difusión cultural presentes en**

| Periodo      | Gastos imprevistos     | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Materiales             | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|--|
| 0            | \$10.000.000,00        | \$60.000.000,00         | \$30.000.000,00            |                        |  |
| 1            | \$20.000.000,00        | \$120.000.000,00        | \$60.000.000,00            |                        |  |
| 2            | \$20.000.000,00        | \$240.000.000,00        | \$120.000.000,00           | \$30.000.000,00        | \$90.000.000,00                                    |
| 3            | \$20.000.000,00        | \$240.000.000,00        | \$120.000.000,00           | \$30.000.000,00        | \$90.000.000,00                                    |
| <b>Total</b> | <b>\$70.000.000,00</b> | <b>\$660.000.000,00</b> | <b>\$330.000.000,00</b>    | <b>\$60.000.000,00</b> | <b>\$180.000.000,00</b>                            |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$100.000.000,00 |
| 1            | \$200.000.000,00 |
| 2            | \$500.000.000,00 |
| 3            | \$500.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |



**Actividad 2.1.3 Estrategias de apropiación de las artes y las prácticas culturales promover en la ciudadanía actitudes cívicas en torno a: Superación del racismo y de cualquier forma de discriminación, Promoción de una cultura de no violencia y no repetición de violencias estructurales, Buen uso del tiempo libre en procura de una sana convivencia en el municipio y visibilizar de los derechos de la población en situación de discapacidad.**

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada |
|--------------|-------------------------|----------------------------|
| 1            | \$30.000.000,00         | \$20.000.000,00            |
| 2            | \$30.000.000,00         | \$20.000.000,00            |
| 3            | \$30.000.000,00         | \$20.000.000,00            |
| <b>Total</b> | <b>\$90.000.000,00</b>  | <b>\$60.000.000,00</b>     |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$50.000.000,00 |
| 2            | \$50.000.000,00 |
| 3            | \$50.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Alternativa:** Favorecer la existencia, el diálogo y la concertación con las diferentes manifestaciones culturales y maneras de significar el territorio.

## 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) | Legales        | Contractuales  | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Retraso actividades a desarrollar  | Dar cumplimiento a pólizas  |
|                                | Legales        | Incumplimiento en la ejecución del contrato  | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Afecta la gestión de la Entidad  | Dar cumplimiento a pólizas  |
|                                | Legales        | Supervisión inadecuada   | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Retraso actividades a desarrollar  | Personal idóneo en supervisión de contratos   |
| 2-Componente (Productos)       | Operacionales  | No se de continuidad por personal incompetente para ejecutar las actividades que dan alcance al objetivo planteado | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Afecta la gestión de la Entidad y retraso en actividades a desarrollar, retraso en las presentaciones, capacitaciones, sketch y demás talleres y socializaciones propias del objeto contractual. | Dar cumplimiento a pólizas - Personal idóneo en supervisión de contratos, aasí como personal idóneo y con experticia en temas propios del objeto contractual. |
|                                | Operacionales  | Incumplimiento en la ejecución del contrato por falta de experticia en las actividades propias del mismo-          | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Afecta la gestión de la Entidad así como el retraso en actividades a desarrollar,  | Dar cumplimiento a pólizas - Personal idóneo en supervisión de contratos  |
| 3-Actividad                    | Financieros    | Disponibilidad de Recursos para contratar  | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Afecta la gestión de la Entidad y retraso en actividades a desarrollar   | Consecución de dinero por imprevistos o personal adicional que sea requerido.   |
|                                | Financieros    | No se asignen los recursos financieros necesarios para la ejecución del proyecto                                   | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Retraso en el inicio del proyecto  | Asegurar los recursos en las apropiaciones iniciales y en la Planeación financiera POAI   |

**Alternativa:** Favorecer la existencia, el diálogo y la concertación con las diferentes manifestaciones culturales y maneras de significar el territorio.

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

\*\*Ahorro en costos de transporte y desplazamiento para asistir a eventos artísticos y culturales en sitios especializados.

\* Este costo se compara con el beneficio que obtendrá la comunidad con la par

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total    |
|---------|----------|----------------|----------------|
| 0       | 5,00     | \$110.000,00   | \$550.000,00   |
| 1       | 15,00    | \$110.000,00   | \$1.650.000,00 |
| 2       | 25,00    | \$110.000,00   | \$2.750.000,00 |
| 3       | 25,00    | \$110.000,00   | \$2.750.000,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total          |
|---------|------------------|----------------|
| 0       | \$550.000,00     | \$550.000,00   |
| 1       | \$1.650.000,00   | \$1.650.000,00 |
| 2       | \$2.750.000,00   | \$2.750.000,00 |
| 3       | \$2.750.000,00   | \$2.750.000,00 |



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 | \$440.000,0               | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.302.353.565,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-1.301.913.565,0 |
| 1 | \$1.320.000,0             | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.622.310.218,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-1.620.990.218,0 |
| 2 | \$2.200.000,0             | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.790.088.525,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-1.787.888.525,0 |
| 3 | \$2.200.000,0             | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.589.035.180,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-1.586.835.180,0 |

## 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> Favorecer la existencia, el diálogo y la concertación con las diferentes manifestaciones culturales y maneras de significar el territorio. |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$-5.303.997.983,18  | No aplica                     | \$0,00                         | \$37.408,74                     | \$5.308.936.297,68           | \$-1.746.258.786,16           |

### Costo por capacidad

| Producto   | Costo unitario (valor presente) |
|--|---------------------------------|
| Servicio de circulación artística y cultural   | \$32.467.940,90                 |
| Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía | \$15.180.902,17                 |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Favorecer la existencia, el diálogo y la concertación con las diferentes manifestaciones culturales y maneras de significar el territorio.

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Lograr acciones orientadas al fomento de las prácticas artísticas de otros sectores poblacionales. así como fomentar la convivencia, seguridad y cultura ciudadana

#### Producto

1.1. Servicio de circulación artística y cultural

#### Indicador

1.1.1 Contenidos culturales en circulación

**Medido a través de:** Número de contenidos culturales

**Meta total:** 70,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 5,0000           | 1       | 15,0000          |
| 2       | 25,0000          | 3       | 25,0000          |

## 02 - Objetivo 2

2. Crear actividades de circulación y producción de las prácticas artísticas en el municipio

### Producto

2.1. Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía

### Indicador

2.1.1 Encuentros realizados

**Medido a través de:** Número de encuentros

**Meta total:** 200,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 50,0000          | 1       | 50,0000          |
| 2       | 50,0000          | 3       | 50,0000          |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Encuentros Culturales Realizados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0700G008

**Fórmula:**  $Ecr = Ec1 - Eco$

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Dirección de Planificación y Dirección de Cultura

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor     |
|---------|------------------|---------------|-----------|
| 0       | 5                | 1             | 15        |
| 2       | 25               | 3             | 25        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>70</b> |



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

#### Subprograma presupuestal

1603 ARTE Y CULTURA



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa     | Entidad         | Tipo Entidad       | Tipo de Recurso | Período | Valor              |
|-----------|-----------------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|
| Inversión | CHÍA            | Municipios         | Propios         | 0       | \$1.536.353.565,00 |
|           |                 |                    |                 | 1       | \$1.906.610.218,00 |
|           |                 |                    |                 | 2       | \$2.124.888.525,00 |
|           |                 |                    |                 | 3       | \$1.885.635.180,00 |
|           | Total           | \$7.453.487.488,00 |                 |         |                    |
|           | Total Inversión |                    |                 |         | \$7.453.487.488,00 |
| Total     |                 |                    |                 |         | \$7.453.487.488,00 |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción   | Indicadores   | Fuente   | Supuestos  |
|--------------------------------|---|---|--|--|
| <b>Objetivo General</b>        | Fortalecer la creación, circulación e investigación de las experiencias artísticas y culturales del municipio, como estrategias que permitan el intercambio equitativo de saberes, condiciones y creencias, así como el diálogo entre artistas, comunidad   | <b>Habitantes del Municipio de Chía fortalecidos en la creación, circulación e investigación de las experiencias artísticas y culturales.</b> | <b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas<br><b>Fuente:</b> Proyección Dane para 2020                              | <b>Realizar seguimiento permanente por parte del supervisor, Realizar seguimiento adecuado mediante supervisor, Solicitar cambio supervisión</b> |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicio de circulación artística y cultural  | <b>Contenidos culturales en circulación</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Dirección de Planificación                        | <b>Selección de personal adecuado para la realización de actividades propias del proyecto.</b>   |
|                                | 2.1 Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía  | <b>Encuentros realizados</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Dirección de Planificación y Dirección de Cultura | <b>Conseguir personal competente para ejecutar las actividades que dan alcance al objetivo planteado</b>   |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Desarrollo y fortalecimiento de los eventos institucionales del municipio (Semana cultural de la luna, Festival de arte estudiantil, Festival de teatro Diosa Luna, Festival de Danza). Realización de los eventos "Chía celebra la diversidad cultural" orientados a visibilizar y potenciar prácticas culturales comunitarias, étnicas, tradicionales y patrimoniales presentes en el Municipio.(*)<br>1.1.2 - Desarrollo anual de una temporada de programación cultural para las siguientes áreas: literatura, danza, música, teatro y audiovisuales; como espacio de acercamiento y disfrute de la cultura a los diversos grupos poblacionales del municipio, y oportunidad para que los artistas locales difundan sus creaciones. Promover espacios en medios de comunicación tradicionales, alternativos y virtuales que permitan la difusión y proyección de la agenda cultural.(*) | <b>Nombre: Encuentros Culturales Realizados</b><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><b>Meta: 70.0000</b>                                    | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   | <b>Planeación y revisión detallada de los dineros requeridos para la ejecución del proyecto.</b>   |



| Resumen narrativo  | Descripción  | Indicadores | Fuente  | Supuestos  |
|--------------------|--|-------------|---|--|
| <b>Actividades</b> | <p>2.1.1 - Democratización del acceso de los agentes culturales a beneficios y estímulos a su labor cultural, mediante la ampliación y el fortalecimiento de los portafolios de estímulos culturales y la consolidación de una política de circulac.Creación del programa de reconocimiento a la labor artística, la creación y la gestión cultural, que han sido de trascendencia e importancia en el municipio. Creación los espacios de concertación, para el apoyo de proyectos artísticos y/o culturales de interés común.(*)</p> <p>2.1.2 - Desarrollo de un modelo de industria cultural que estimule la economía creativa, innovadora y artística en el municipio. Fortalecimiento de las prácticas culturales de los diferentes grupos artísticos, poblacionales, comunidades, grupos de interés, instituciones y/o organizaciones culturales presentes en el Municipio. Apoyo permanente e institucional, mediante criterios de equidad, enfoque diferenciando y acción participativa; orientado a fortalecer los es</p> |             | <p><b>Tipo de fuente:</b></p> <p><b>Fuente:</b></p> | <p><b>Revisión detallada de los dineros requeridos para la ejecución del proyecto.</b></p> |

(\*) Actividades con ruta crítica



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Fortalecimiento del Banco de Maquinaria a través de la Adquisición y Mantenimiento de Maquinas, municipio de Chía

#### Código BPIN

2020251750008

#### Sector

Transporte

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 29/06/2020 22:58:59

Identificador: 280545

Formulador: Fernely Arley Sánchez Niño

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3016 - XVI. Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones

#### Linea

301602 - 2. Estimular tanto la productividad como la equidad, a través de la conectividad y los vínculos entre la ciudad y el campo

#### Programa

2402 - Infraestructura red vial regional

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Cundinamarca Región que Progresa

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

Fortalecimiento de las dinámicas municipales a partir de la intervención y financiación de proyectos de mejoramientos de vías urbanas.

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Rutas para el progreso

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía, educada cultural y segura

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

Chía Educada, Cultural y Segura

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Vías con función social para la gente

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

DEFICIENCIA DEL BANCO DE MAQUINARIA EN MÁQUINAS Y EQUIPOS DEL MUNICIPIO DE CHIA

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

El más reciente inventario de máquinas del Banco de Maquinaria permitió identificar 6 máquinas de línea amarilla en mal estado, una en estado regular, y 3 equipos menores también en estado regular, se requiere mejorar la frecuencia de los mantenimientos preventivos y el remplazo de los equipos en mal estado de los que no es viable su reparación.

Debido a que las máquinas y equipos trabajan de 8 a 10 horas diarias, y que los materiales con que trabajan son agua, recebo, arena, gravilla, triturado, piedra y tierra, los cuales tienen un alto coeficiente de fricción y al estar en continuo contacto con las piezas de la maquinaria, se genera un desgaste en las diferentes piezas que la componen generando mantenimientos correctivos y preventivos, además por sus actividades de trabajo continuo a la maquinaria amarilla se le debe garantizar la conservación de las piezas internas del motor e hidráulicas para esto es necesario el suministro de varios tipos de filtros con el fin de realizar los mantenimientos preventivos los cuales se deben realizar cada 250 horas con el cambio de aceite de motor y cada 2.500 horas cambio de aceite hidráulico, adicional se debe realizar un engrase continuo; por otra parte, para la línea blanca cada 5000 kilómetros se debe realizar cambio de aceite de motor, transmisión y diferenciales, tanto para las dos líneas se debe realizar una limpieza general del sistema de refrigeración con el fin de prolongar la vida útil de la maquinaria maximizando el servicio de esta y minimizando los costos de mantenimiento.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Actualmente se cuenta con 23 Maquinas ente línea amarilla y blanca, en cuanto a equipos menores como cortadoras, apisonadoras y sopladoras se tienen 7 en operación, y se proyecta comprar 2 más, es de resaltar que todos los 32 requerirán de mantenimiento preventivo y ocasionalmente correctivo.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas  |
|--|--|
| 1. Mantenimiento inadecuado de la maquinaria y equipos | 1.1 Alto costo de servicios de mantenimiento especializado     |
|  | 1.2 • Demoras para la compra de elementos de desgaste          |
| 2. Insuficiencia de máquinas y equipos.                | 2.1 Recursos limitados para la compra de elementos de desgaste |
|  | 2.2 Reposición tardía de maquinaria y equipos                  |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos   | Efectos indirectos  |
|--|---|
| 1. Retraso en las actividades programadas de mantenimiento de infraestructura                  | 1.1 PLANES DE CONTINGENCIA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CON UN MAYOR COMPONENTE DE TRABAJO MANUAL |
| 2. Bajo desempeño de los equipos en actividades de mantenimiento de infraestructura            | 2.1 PLANES DE CONTINGENCIA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CON UN MAYOR COMPONENTE DE TRABAJO MANUAL |
| 3. Equipos no disponibles para la ejecución de actividades de mantenimiento de infraestructura | 3.1 INCUMPLIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA               |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante   | Contribución o Gestión  |
|--|---|
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> ENTIDADES FINANCIERAS<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> FINANCIERA                  | Financiación por Crédito para la Adquisición de Maquinaria Pesada Adscrita al Banco de Maquinaria del Municipio e Chía. |
| <b>Actor:</b> Municipal<br><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Financiera               | Contratación para servicios de mantenimiento de maquinaria y equipos  |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Población del municipio<br><b>Posición:</b> Beneficiario<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Participación ciudadana | Beneficiario de las obras de infraestructura que se puedan realizar   |

### 02 - Análisis de los participantes

Para la adquisición de la maquinaria se planea su financiación a través de recursos de crédito, para lo cual se cuenta con diversas posibilidades con entidades interesadas en apalancar este tipo de proyectos. El municipio a través de su personal administra el Banco de Maquinaria y establece lineamientos técnicos para adelantar los procesos de contratación que permiten satisfacer las necesidades dentro de las actividades del fortalecimiento del Banco de Maquinaria. La población resulta beneficiaria del proyecto en la medida que las intervenciones en infraestructura física buscan garantizar la movilidad y el bienestar en espacios físicos para el uso de la comunidad, siendo la maquinaria en óptimas condiciones un medio para lograr el desarrollo de proyectos de infraestructura que demande la comunidad.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

141.917

#### Fuente de la información

DANE  
Dirección de Sistemas de Información y Estadística de Chía-DIRSIE

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica  |
|---|--|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | El Banco de Maquinaria se ubica Avenida Chilacos - carrera 16 # 11-106 principalmente en el patio de maniobras el cual se encuentra contiguo al patio de la Empresa de Servicios Públicos EMSERCHIA ESP, cuenta con 13 espacios cubiertos para el parqueo de la maquinaria amarilla y la de línea blanca, se cuenta con una extensión aproximada de 3000 metros cuadrados. |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

141.917

#### Fuente de la información

DANE  
Dirección de Sistemas de Información y Estadística de Chía-DIRSIE

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica  | Nombre del consejo comunitario |
|---|--|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | El Banco de Maquinaria se ubica Avenida Chilacos - carrera 16 # 11-106 principalmente en el patio de maniobras el cual se encuentra contiguo al patio de la Empresa de Servicios Públicos EMSERCHIA ESP, cuenta con 13 espacios cubiertos para el parqueo de la maquinaria amarilla y la de línea blanca, se cuenta con una extensión aproximada de 3000 metros cuadrados. |                                |



### 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      | 26.240             | DANE<br>Dirección de Sistemas de Información y Estadística de Chía-DIRSIE |
|               | 15 a 19 años     | 38.848             | DANE<br>Dirección de Sistemas de Información y Estadística de Chía-DIRSIE |
|               | 20 a 59 años     | 58.381             | DANE<br>Dirección de Sistemas de Información y Estadística de Chía-DIRSIE |
|               | Mayor de 60 años | 18.448             | DANE<br>Dirección de Sistemas de Información y Estadística de Chía-DIRSIE |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

DEFICIENCIA DEL BANCO DE MAQUINARIA EN MÁQUINAS Y EQUIPOS DEL MUNICIPIO DE CHIA

#### Objetivo general – Propósito

FORTALECER EL BANCO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL MUNICIPIO DE CHÍA

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo                          | Descripción   | Fuente de verificación   |
|---|---|--|
| NÚMERO DE BANCOS DE MAQUINARIA FORTALECIDOS | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 1<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe | Actas de recibo técnico y de liquidación de los contratos suscritos para el cumplimiento de las actividades del proyecto, las cuales se validaran en el SITESIGO |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos  |
|--|--|
| <b>Causa directa 1</b><br>Mantenimiento inadecuado de la maquinaria y equipos            | DESARROLLAR MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS          |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Alto costo de servicios de mantenimiento especializado     | REDUCIR COSTOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO             |
| <b>Causa indirecta 1.2</b><br>• Demoras para la compra de elementos de desgaste          | REPONER OPORTUNAMENTE ELEMENTOS DE DESGASTE                            |
| <b>Causa directa 2</b><br>Insuficiencia de máquinas y equipos.                           | AUMENTAR EL STOCK DE MAQUINAS Y EQUIPOS                                |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Recursos limitados para la compra de elementos de desgaste | OPTIMIZAR RECURSOS PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ELEMENTOS DE DESGASTE |
| <b>Causa indirecta 2.2</b><br>Reposición tardía de maquinaria y equipos                  | REPONER OPORTUNAMENTE MAQUINARIA Y EQUIPOS                             |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa  | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|---|----------------------------------|----------|
| Realizar el mantenimiento anual a 30 máquinas y equipos del Banco de maquinaria Municipal y adquirir dos (02) máquinas nuevas | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. Realizar el mantenimiento anual a 30 máquinas y equipos del Banco de maquinaria Municipal y adquirir dos (02) máquinas nuevas**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Maquinaria adquirida

**Medido a través de**

Unidad

**Descripción**

Maquinaria disponible para el mantenimiento de infraestructura pública

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 30,00  | 30,00   | 0,00    |
| 2017 | 30,00  | 30,00   | 0,00    |
| 2018 | 30,00  | 30,00   | 0,00    |
| 2019 | 30,00  | 30,00   | 0,00    |
| 2020 | 30,00  | 32,00   | -2,00   |
| 2021 | 30,00  | 32,00   | -2,00   |
| 2022 | 30,00  | 32,00   | -2,00   |
| 2023 | 32,00  | 32,00   | 0,00    |

**Alternativa:** Realizar el mantenimiento anual a 30 máquinas y equipos del Banco de maquinaria Municipal y adquirir dos (02) máquinas nuevas

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

El proyecto de inversión de Fortalecimiento del Banco de Maquinaria, busca mantener de manera funcional y eficiente las máquinas y equipos a través de la adquisición y mantenimiento de los mismos.

El mantenimiento para la maquinaria y equipos se enfocará en intervenciones preventivas y correctivas de naturaleza, mecánica, eléctrica y electrónica, las cuales deben ser realizada con personal técnico y con experiencia, los repuestos deben ser de alta calidad y de preferencia originales o homologados con certificación del fabricante.

La adquisición de combustible resulta necesaria para la operación de las máquinas y equipos dada la naturaleza de funcionamiento de estos equipos por combustión, otro importante grupo de consumibles como lo son filtros de aceite de motor, filtros de aire, filtros de combustible, filtros decantadores, filtros hidráulicos, dientes esquineros de retroexcavadora, filtros de servo, llantas y aceites se adquirirán de manera oportuna y estratégica a través de los recursos asignados al proyecto.

La máquina que se pretende adquirir es del tipo línea amarilla entre estas una retroexcavadora, la otra que se requiere es un vibrocompactador pequeño y versátil que permita su operación en sitios donde la calzada vial no es muy ancha.

Con las actividades anteriormente descritas las máquinas y equipos del Banco de Maquinaria mantendrán su capacidad operativa y disponibilidad al servicio de las necesidades de intervenciones en infraestructura.

**Alternativa:** Realizar el mantenimiento anual a 30 máquinas y equipos del Banco de maquinaria Municipal y adquirir dos (02) máquinas nuevas

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general   | Ubicación específica  |
|---|---|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p> | <p>El Banco de Maquinaria se ubica Avenida Chilacos - carrera 16 # 11-106 principalmente en el patio de maniobras el cual se encuentra contiguo al patio de la Empresa de Servicios Públicos EMSERCHIA ESP, cuenta con 13 espacios cubiertos para el parqueo de la maquinaria amarilla y la de línea blanca, se cuenta con una extensión aproximada de 3000 metros cuadrados.</p> |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,  
 Disponibilidad y costo de mano de obra,  
 Medios y costos de transporte

**Alternativa:** Realizar el mantenimiento anual a 30 máquinas y equipos del Banco de maquinaria Municipal y adquirir dos (02) máquinas nuevas

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 5.064.121.968,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 4.334.493.141

#### DESARROLLAR MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| 1.1 Documentos de lineamientos técnicos         | 1.1.1 Mantenimiento de Maquinaria y Equipos Menores del Banco de Maquinaria   |
| <b>Medido a través de:</b> Número de documentos | <b>Costo:</b> \$ 1.419.164.380  |
| <b>Cantidad:</b> 30,0000                        | <b>Etapa:</b> Inversión   |
| <b>Costo:</b> \$ 4.334.493.141                  | <b>Ruta crítica:</b> Si   |
|   | 1.1.2 Adquisición de Combustible para la Maquinaria y Equipos Menores del Banco de Maquinaria                         |
|   | <b>Costo:</b> \$ 1.496.164.380  |
|   | <b>Etapa:</b> Inversión   |
|   | <b>Ruta crítica:</b> Si   |
|   | 1.1.3 Adquisición de Elementos de Desgaste y Consumibles para la Maquinaria y Equipos Menores del Banco de Maquinaria |
|   | <b>Costo:</b> \$ 1.419.164.381  |
|   | <b>Etapa:</b> Inversión   |
|   | <b>Ruta crítica:</b> Si   |

### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 729.628.827

#### AUMENTAR EL STOCK DE MAQUINAS Y EQUIPOS

| Producto  | Actividad                    |
|---|------------------------------|
| 2.1 Banco de maquinaria dotado                            | 2.1.1 Compra de Maquinaria   |
| <b>Medido a través de:</b> Número de maquinaria y equipos | <b>Costo:</b> \$ 729.628.827 |
| <b>Cantidad:</b> 2,0000                                   | <b>Etapa:</b> Inversión      |
| <b>Costo:</b> \$ 729.628.827                              | <b>Ruta crítica:</b> Si      |



**Alternativa:** Realizar el mantenimiento anual a 30 máquinas y equipos del Banco de maquinaria Municipal y adquirir dos (02) máquinas nuevas

### Actividad 1.1.1 Mantenimiento de Maquinaria y Equipos Menores del Banco de Maquinaria

| Periodo      | Mantenimiento maquinaria y equipo |
|--------------|-----------------------------------|
| 0            | \$193.000.000,00                  |
| 1            | \$23.000.000,00                   |
| 2            | \$784.415.524,00                  |
| 3            | \$418.748.856,00                  |
| <b>Total</b> | <b>\$1.419.164.380,00</b>         |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$193.000.000,00 |
| 1            | \$23.000.000,00  |
| 2            | \$784.415.524,00 |
| 3            | \$418.748.856,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.2 Adquisición de Combustible para la Maquinaria y Equipos Menores del Banco de Maquinaria

| Periodo      | Servicios de venta y de distribución |
|--------------|--------------------------------------|
| 0            | \$193.000.000,00                     |
| 1            | \$100.000.000,00                     |
| 2            | \$784.415.524,00                     |
| 3            | \$418.748.856,00                     |
| <b>Total</b> | <b>\$1.496.164.380,00</b>            |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$193.000.000,00 |
| 1            | \$100.000.000,00 |
| 2            | \$784.415.524,00 |
| 3            | \$418.748.856,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.3 Adquisición de Elementos de Desgaste y Consumibles para la Maquinaria y Equipos Menores del Banco de Maquinaria

| Periodo      | Materiales                |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$193.000.000,00          |
| 1            | \$23.000.000,00           |
| 2            | \$784.415.524,00          |
| 3            | \$418.748.857,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$1.419.164.381,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$193.000.000,00 |
| 1            | \$23.000.000,00  |
| 2            | \$784.415.524,00 |
| 3            | \$418.748.857,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 2.1.1 Compra de Maquinaria

| Periodo      | Maquinaria y Equipo     |
|--------------|-------------------------|
| 3            | \$729.628.827,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$729.628.827,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 3            | \$729.628.827,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Alternativa:** Realizar el mantenimiento anual a 30 máquinas y equipos del Banco de maquinaria Municipal y adquirir dos (02) máquinas nuevas

## 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     | Recursos insuficientes para el desarrollo del proyecto | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 5. Catastrófico | Maquinas paradas por suministros y/o mantenimiento                 | Planeación financiera adecuada  |
| 2-Componente (Productos)       | De mercado      | Aumento súbito e inesperado del dólar                  | <b>Probabilidad:</b><br>1. Raro<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor            | Imposibilidad de adquirir las maquinas                             | Identificación estratégica del momento oportuno de compra de maquinaria |
| 3-Actividad                    | Administrativos | Deficiencia en maquinas                                | <b>Probabilidad:</b><br>2. Improbable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor      | No se adquiere la maquinaria con las especificaciones establecidas | Polizas de seguros  |

**Alternativa:** Realizar el mantenimiento anual a 30 máquinas y equipos del Banco de maquinaria Municipal y adquirir dos (02) máquinas nuevas

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

\*Ahorro en Costos de alquiler de maquinaria del Stock del Banco de Maquinaria  
\* Este Costo se compara con los precios APU del ICCU de alquiler de maquinaria

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Unidad

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario     | Valor total        |
|---------|----------|--------------------|--------------------|
| 0       | 1,00     | \$6.012.490.574,00 | \$6.012.490.574,00 |
| 1       | 1,00     | \$6.240.965.217,00 | \$6.240.965.217,00 |
| 2       | 1,00     | \$6.478.121.896,00 | \$6.478.121.896,00 |
| 3       | 1,00     | \$6.724.290.529,00 | \$6.724.290.529,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios   | Total              |
|---------|--------------------|--------------------|
| 0       | \$6.012.490.574,00 | \$6.012.490.574,00 |
| 1       | \$6.240.965.217,00 | \$6.240.965.217,00 |
| 2       | \$6.478.121.896,00 | \$6.478.121.896,00 |
| 3       | \$6.724.290.529,00 | \$6.724.290.529,00 |



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 | \$4.809.992.459,2         | \$0,0       | \$0,0                      | \$443.900.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$4.366.092.459,2 |
| 1 | \$4.992.772.173,6         | \$0,0       | \$0,0                      | \$114.500.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$4.878.272.173,6 |
| 2 | \$5.182.497.516,8         | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.804.155.705,2       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$3.378.341.811,6 |
| 3 | \$5.379.432.423,2         | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.524.936.566,4       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$3.854.495.856,8 |

## 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> Realizar el mantenimiento anual a 30 máquinas y equipos del Banco de maquinaria Municipal y adquirir dos (02) máquinas nuevas |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$14.158.440.038,85   | No aplica                     | \$5,61                         | \$21.631,05                     | \$3.069.813.752,31           | \$4.661.446.025,16            |

### Costo por capacidad

| Producto                            | Costo unitario (valor presente) |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Banco de maquinaria dotado          | \$199.944.124,11                |
| Documentos de lineamientos técnicos | \$88.997.516,80                 |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Realizar el mantenimiento anual a 30 máquinas y equipos del Banco de maquinaria Municipal y adquirir dos (02) máquinas nuevas

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

#### 1. DESARROLLAR MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS

##### Producto

##### 1.1. Documentos de lineamientos técnicos

##### Indicador

##### 1.1.1 Documentos de lineamientos técnicos realizados

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 30,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

##### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 30,0000          | 1       | 30,0000          |
| 2       | 30,0000          | 3       | 30,0000          |

## 02 - Objetivo 2

### 2. AUMENTAR EL STOCK DE MAQUINAS Y EQUIPOS

#### Producto

##### 2.1. Banco de maquinaria dotado

#### Indicador

##### 2.1.1 Maquinaria y equipos adquiridos

**Medido a través de:** Número de maquinaria y equipos

**Meta total:** 2,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 3       | 2,0000           | <b>Total:</b> | 2,0000           |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Actas de recibo suscritas

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0600G128

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Se verificara su cumplimiento una vez se culminen las actividades propias de cada uno de los contratos suscritos, para el cumplimiento de las metas del proyecto.

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor     |
|---------|------------------|---------------|-----------|
| 0       | 3                | 1             | 3         |
| 2       | 3                | 3             | 4         |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>13</b> |

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

2402 - Infraestructura red vial regional

#### Subprograma presupuestal

0604 RED URBANA



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa     | Entidad         | Tipo Entidad       | Tipo de Recurso | Período | Valor              |
|-----------|-----------------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|
| Inversión | CHÍA            | Municipios         | Propios         | 0       | \$579.000.000,00   |
|           |                 |                    |                 | 1       | \$146.000.000,00   |
|           |                 |                    |                 | 2       | \$2.353.246.572,00 |
|           |                 |                    |                 | 3       | \$1.985.875.396,00 |
|           | Total           | \$5.064.121.968,00 |                 |         |                    |
|           | Total Inversión |                    |                 |         | \$5.064.121.968,00 |
| Total     |                 |                    |                 |         | \$5.064.121.968,00 |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores   | Fuente   | Supuestos   |
|--------------------------------|--|---|--|---|
| <b>Objetivo General</b>        | FORTALECER EL BANCO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL MUNICIPIO DE CHÍA  | <b>NÚMERO DE BANCOS DE MAQUINARIA FORTALECIDOS</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Actas de recibo técnico y de liquidación de los contratos suscritos para el cumplimiento de las actividades del proyecto, las cuales se validaran en el SITESIGO  | <b>El financiamiento de todas las actividades de los proyectos, se logra a través de una buena gestión presupuestal por medio de recursos propios y otros por cofinanciación.</b>                       |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Documentos de lineamientos técnicos  | <b>Documentos de lineamientos técnicos realizados</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Actas de recibo técnico y de liquidación de los contratos ejecutados para la realización de las diferentes actividades del proyecto, las cuales se cargaran como evidencia en la plataforma del Sitesigo. |   |
|                                | 2.1 Banco de maquinaria dotado   | <b>Maquinaria y equipos adquiridos</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Actas de recibo técnico y de liquidación de los contratos ejecutados para la realización de las diferentes actividades del proyecto, las cuales se cargaran como evidencia en la plataforma del Sitesigo. | <b>Las cotizaciones para el estudio de mercado se solicitan en dolares.</b>   |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Mantenimiento de Maquinaria y Equipos Menores del Banco de Maquinaria(*)<br>1.1.2 - Adquisición de Combustible para la Maquinaria y Equipos Menores del Banco de Maquinaria(*)<br>1.1.3 - Adquisición de Elementos de Desgaste y Consumibles para la Maquinaria y Equipos Menores del Banco de Maquinaria(*) |   | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   |   |
|                                | 2.1.1 - Compra de Maquinaria(*)  | <b>Nombre:</b> Actas de recibo suscritas<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta:</b> 13.0000 | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   | <b>Se adelantan estudios previos con todos los requisitos técnicos y jurídicos de rigor, que permitan adelantar los procesos contractuales para cada actividad programada, sin ningún contratiempo.</b> |

(\*) Actividades con ruta crítica

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Estudios ,diseños, construcción mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento del espacio público, Municipio de Chía

#### Código BPIN

2020251750009

#### Sector

Vivienda, ciudad y territorio

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 19/06/2020 22:06:02

Identificador: 277344

Formulador: Fernely Arley Sánchez Niño

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3016 - XVI. Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones

#### Linea

301603 - 3. Desarrollo urbano y Sistema de Ciudades (SC) para la sostenibilidad, la productividad y la calidad de vida

#### Programa

4002 - Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA!".

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

Línea Estratégica más Integración.

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Región un territorio de todos.

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía, Educada, Cultural y Segura.

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

Eje equipamiento e infraestructura incluyente del territorio.

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Espacios públicos que generen arraigo y cultura ciudadana.

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

INADECUADAS CONDICIONES DEL ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIA.

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

El espacio público del Municipio de Chía está conformado especialmente por las vías urbanas y rurales existentes, andenes y las zonas verdes públicas estimadas en 319.524 metros cuadrados, según las bases de datos del Municipio (Secretaría de Planeación Municipal, 2016).

Con el crecimiento de la población en el Municipio, aumentan la demanda de bienes y servicios de toda índole, especialmente en lo que tiene que ver con el espacio público; actualmente el municipio presenta un déficit cualitativo y cuantitativo en espacios públicos peatonales reflejado en la falta de andenes, alamedas, zonas verdes, jardines, parques y plazas pública para el beneficio y goce de la comunidad.

Teniendo en cuenta los estándares internacionales desarrollados por la ONU, se evalúa que el índice mínimo de espacio público efectivo es de 15 metros cuadrados por habitante, ante lo cual el Municipio presenta un déficit de 10,07 m2 por habitante, ya que según información del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial-IDUVI, a 2019 en Chía hay 4,93 metros cuadrados de espacio público por habitante.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Cincuenta y dos mil (52.000) m2 de espacio público efectivo en el Municipio de Chía, por desarrollar.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas   |
|--|---|
| 1. Deterioro prematuro de andenes e infraestructura existente de espacios públicos.                    | 1.1 Programas de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura pública inadecuados.     |
| 2. Inexistencia de estudios y diseños para la construcción de infraestructura para el espacio público. | 2.1 Carencia de iniciativas de inversión.   |
| 3. Déficit de infraestructura para el espacio público.   | 3.1 Poco interés institucional por mejorar las condiciones de la infraestructura del espacio público. |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos   | Efectos indirectos                                     |
|--|--|
| 1. Altos índices de accidentabilidad en peatones.          | 1.1 Disminución de la calidad de vida de la comunidad. |
| 2. Disminución del espacio público efectivo por habitante. | 2.1 Altos índices de inconformidad de la ciudadanía.   |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante   | Contribución o Gestión  |
|--|---|
| <b>Actor:</b> Departamental<br><b>Entidad:</b> Cundinamarca<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Financiera  | Participación en convenios interadministrativos para la construcción de andenes, parques, plazoletas, entre otras obra de infraestructura en espacio público. |
| <b>Actor:</b> Municipal<br><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Financiera, técnica y administrativa   | Contratación para la ejecución de mantenimientos y construcción de andenes, parques, plazoletas, entre otras obras de infraestructura.                        |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Población del Municipio<br><b>Posición:</b> Beneficiario<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoyar la ejecución del proyecto y dar buen uso a la infraestructura pública y de uso comunitario | Beneficiario de las obras de e andenes, parques, plazoletas, entre otros, que se puedan realizar.   |

### 02 - Análisis de los participantes

La Gobernación de Cundinamarca, adelantará el apalancamiento de algunas actividades relacionadas con Infraestructura de Espacio Público, se plantea adelantar convenios interadministrativos con la Gobernación de Cundinamarca, a través del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca- ICCU.

El municipio adelanta el mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento de la infraestructura del espacio público, a través de la ejecución de contratos de obra, donde establece lineamientos técnicos para adelantar los procesos de contratación y la supervisión de las obras ejecutadas, que permiten satisfacer las necesidades de la comunidad, mejorando las condiciones de movilidad peatonal en los diferentes sectores del Municipio.

La población resulta beneficiaria con el proyecto, en la medida que las intervenciones en infraestructura de espacio público, buscan mejorar las condiciones de la movilidad peatonal, garantizando mayor seguridad en sus desplazamientos, además del goce de mejores escenarios urbanísticos, como parques, plazoletas, plazas públicas, alamedas, entre otros, con un mobiliario con condiciones excelentes de confort y diseño.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

141.917

#### Fuente de la información

DANE  
Dirección de Sistemas de Información y Estadística del Municipio.

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica   |
|---|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | Las áreas de espacio público se encuentran ubicadas en todo el municipio de Chía, tanto en la zona urbana como en la rural. |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

141.917

#### Fuente de la información

DANE  
Dirección de Sistemas de Información y Estadística del Municipio.

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica   | Nombre del consejo comunitario |
|---|---|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | Las áreas de espacio público se encuentran ubicadas en todo el municipio de Chía, tanto en la zona urbana como en la rural. |                                |



### 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      | 26.240             | DANE<br>Dirección de Sistemas de Información y Estadística del Municipio. |
|               | 15 a 19 años     | 38.848             | DANE<br>Dirección de Sistemas de Información y Estadística del Municipio. |
|               | 20 a 59 años     | 58.381             | DANE<br>Dirección de Sistemas de Información y Estadística del Municipio. |
|               | Mayor de 60 años | 18.448             | DANE<br>Dirección de Sistemas de Información y Estadística del Municipio. |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

INADECUADAS CONDICIONES DEL ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIA.

#### Objetivo general – Propósito

MEJORAR LAS CONDICIONES DEL ESPACIO PUBLICO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CHIA

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo                            | Descripción   | Fuente de verificación   |
|---|---|--|
| METROS CUADRADOS DE ESPACIO PUBLICO MEJORADOS | <p><b>Medido a través de:</b> Metros cuadrados</p> <p><b>Meta:</b> 52.000</p> <p><b>Tipo de fuente:</b> Informe</p> | La verificación del cumplimiento de la meta se hará a través de las actas de recibo técnico y de liquidación de los contratos de obra y consultoría ejecutados, para el cumplimiento de las actividades del proyecto, las cuales se cargarán como evidencia del seguimiento en la plataforma del Sitesigo. |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos  |
|--|--|
| <p><b>Causa directa 1</b></p> <p>Deterioro prematuro de andenes e infraestructura existente de espacios públicos.</p>                      | Fortalecer la intervención oportuna de andenes e infraestructura de espacios públicos existentes.          |
| <p><b>Causa indirecta 1.1</b></p> <p>Programas de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura pública inadecuados.</p>     | REALIZAR PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA ADECUADAMENTE    |
| <p><b>Causa directa 2</b></p> <p>Inexistencia de estudios y diseños para la construcción de infraestructura para el espacio público.</p>   | Incrementar los estudios y diseños de infraestructura para el espacio público.                             |
| <p><b>Causa indirecta 2.1</b></p> <p>Carencia de iniciativas de inversión.</p>   | AUMENTAR EL INTERES INSTITUCIONAL POR MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESPACIO PUBLICO    |
| <p><b>Causa directa 3</b></p> <p>Déficit de infraestructura para el espacio público.</p>   | Aumentar la infraestructura para el espacio público.   |
| <p><b>Causa indirecta 3.1</b></p> <p>Poco interés institucional por mejorar las condiciones de la infraestructura del espacio público.</p> | INCREMENTAR EL INTERES INSTITUCIONAL POR MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESPACIO PUBLICO |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| Adelantar los estudios, diseños y construcción de 15000 m2 de espacio público, y la intervencion a 37000 m2 de infraestructura de espacio público existente. | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. Adelantar los estudios, diseños y construcción de 15000 m2 de espacio público, y la intervencion a 37000 m2 de infraestructura de espacio público existente.**

## Estudio de necesidades

### 01 - Bien o servicio

#### Bien o servicio

Andenes y espacio público

#### Medido a través de

Metros cuadrados

#### Descripción

Andenes y espacio público en óptimas condiciones para su uso

| Año  | Oferta     | Demanda    | Déficit    |
|------|------------|------------|------------|
| 2016 | 685.800,00 | 737.800,00 | -52.000,00 |
| 2017 | 685.800,00 | 737.800,00 | -52.000,00 |
| 2018 | 685.800,00 | 737.800,00 | -52.000,00 |
| 2019 | 685.800,00 | 737.800,00 | -52.000,00 |
| 2020 | 692.300,00 | 737.800,00 | -45.500,00 |
| 2021 | 709.800,00 | 737.800,00 | -28.000,00 |
| 2022 | 727.800,00 | 737.800,00 | -10.000,00 |
| 2023 | 737.800,00 | 737.800,00 | 0,00       |

**Alternativa:** Adelantar los estudios, diseños y construcción de 15000 m2 de espacio público, y la intervencion a 37000 m2 de infraestructura de espacio público existente.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Mediante la ejecución de las actividades de este proyecto se busca programar y ejecutar intervenciones a nivel de mantenimientos, mejoramientos, adecuaciones y/o construcción a doce mil (12000) m2 de andenes y veinticinco mil (25000) m2 de espacio público, con el fin de mejorar las condiciones de movilidad del peatón y el disfrute real del espacio público efectivo de la ciudad, por parte de la comunidad. Así mismo el proyecto concibe los estudios, diseños y construcción de quince mil (15000) m2 de espacio público, con el fin de intervenir las áreas propias o cedidas al Municipio, con el fin de adelantar la construcción de proyectos de Infraestructura en Urbanismo y espacio público, para el goce de la comunidad.

**Alternativa:** Adelantar los estudios, diseños y construcción de 15000 m2 de espacio público, y la intervencion a 37000 m2 de infraestructura de espacio público existente.

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica  |
|--|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> | Las áreas de espacio público se encuentran ubicadas en todo el municipio de Chía, tanto en la zona urbana como en la rural. |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,  
 Costo y disponibilidad de terrenos,  
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

**Alternativa:** Adelantar los estudios, diseños y construcción de 15000 m2 de espacio público, y la intervención a 37000 m2 de infraestructura de espacio público existente.

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 35.079.000.000,00

#### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 12.564.769.800

Fortalecer la intervención oportuna de andenes e infraestructura de espacios públicos existentes.

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <b>1.1 Espacio publico adecuado</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Metros cuadrados de espacio publico<br><br><b>Cantidad:</b> 37.000,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 12.564.769.800 | <b>1.1.1 Estudios y diseños para la construcción y/o adecuación de andenes, en el Municipio de Chía.</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 280.373.832<br><br><b>Etapas:</b> Preinversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si  |
|  | <b>1.1.2 Interventoría para los estudios y diseños de construcción y/o adecuación de andenes, en el Municipio de Chía.</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 19.626.168<br><br><b>Etapas:</b> Preinversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si   |
|  | <b>1.1.3 Construcción, rehabilitación, mejoramiento y/o adecuación de andenes, en el Municipio de Chía.</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 3.865.730.667<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si  |
|  | <b>1.1.4 Interventoría para la construcción, rehabilitación, mejoramiento y/o adecuación de andenes, en el Municipio de Chía.</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 86.174.133<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si   |
|  | <b>1.1.5 Estudios y diseños para el mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento de la infraestructura relacionada con espacio público (parques, plazoletas, plazas públicas, alamedas, monumentos y otros), del Municipio de Chía.</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 280.373.832<br><br><b>Etapas:</b> Preinversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |



| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <p><b>1.1 Espacio publico adecuado</b></p> <p><b>Medido a través de:</b> Metros cuadrados de espacio publico</p> <p><b>Cantidad:</b> 37.000,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 12.564.769.800</p> | <p><b>1.1.6</b> Interventoría para los estudios y diseños de mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento de la infraestructura relacionada con espacio público (parques, plazoletas, plazas públicas, alamedas, monumentos y otros), del Municipio de Chía.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 19.626.168</p> <p><b>Etapas:</b> Preinversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |
|   | <p><b>1.1.7</b> Mantenimiento de las zonas verdes y jardineras de alamedas, plazoletas, plazas públicas, y parques, del Municipio de Chía.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 397.698.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |
|   | <p><b>1.1.8</b> Mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento de parques públicos infantiles y juveniles, del Municipio de Chía.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.193.094.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>  |
|   | <p><b>1.1.9</b> Mantenimiento, limpieza y aseo de fuentes de agua, monumentos y jardineras, del Municipio de Chía.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 217.985.700</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |
|   | <p><b>1.1.10</b> Ornato y embellecimiento de espacios públicos, del Municipio de Chía.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.184.800.397</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |
|   | <p><b>1.1.11</b> Interventoría para los servicios de ornato y embellecimiento de espacios públicos, del Municipio de Chía.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 8.293.603</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <p>1.1 Espacio publico adecuado</p> <p><b>Medido a través de:</b> Metros cuadrados de espacio publico</p> <p><b>Cantidad:</b> 37.000,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 12.564.769.800</p> | <p><b>1.1.12</b> Construcción, instalación y adecuación de cicloparqueaderos en el Municipio de Chía.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 198.849.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |
|  | <p><b>1.1.13</b> Mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento de parques, plazas públicas y plazoletas del Municipio de Chía.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 2.369.600.795</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |
|  | <p><b>1.1.14</b> Interventoría para el mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento de parques, plazas públicas y plazoletas del Municipio de Chía.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 16.587.205</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>  |
|  | <p><b>1.1.15</b> Construcción de obras de urbanismo e instalación de mobiliario urbano en zonas de espacio público, del Municipio de Chía.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 101.427.980</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>  |
|  | <p><b>1.1.16</b> Cerramientos y adecuaciones de parques y predios de propiedad del Municipio de Chía.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 2.227.108.800</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |
|  | <p><b>1.1.17</b> Demolición de construcciones para la ampliación de infraestructura de espacios públicos (parques, plazoletas, plazas públicas, alamedas, monumentos, andenes y otros), en el Municipio de Chía.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 97.419.520</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

**2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 847.093.500**

Incrementar los estudios y diseños de infraestructura para el espacio público.

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <b>2.1 Estudios de pre inversión e inversión</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de estudios y diseños<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 847.093.500 | <b>2.1.1 Estudios y diseños para la construcción de Infraestructura relacionada con espacio público (parques, plazoletas, plazas publicas, alamedas, monumentos y otros).</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 791.676.168<br><br><b>Etapas:</b> Preinversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si<br><br><b>2.1.2 Interventoría para los estudios y diseños de Infraestructura relacionada con espacio público (parques, plazoletas, plazas públicas, alamedas, monumentos y otros).</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 55.417.332<br><br><b>Etapas:</b> Preinversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

**3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 21.667.136.700**

Aumentar la infraestructura para el espacio público.

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <b>3.1 Espacio publico construido</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Metros cuadrados de espacio publico<br><br><b>Cantidad:</b> 15.000,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 21.667.136.700 | <b>3.1.1 Construcción de infraestructura relacionada con espacio público (parques, plazoletas, plazas publicas, alamedas, monumentos y otros).</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 19.601.740.969<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si<br><br><b>3.1.2 Interventoría para la construcción de infraestructura relacionada con espacio público (parques, plazoletas, plazas públicas, alamedas, monumentos y otros).</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 1.082.707.156<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <p><b>3.1</b> Espacio publico construido</p> <p><b>Medido a través de:</b> Metros cuadrados de espacio publico</p> <p><b>Cantidad:</b> 15.000,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 21.667.136.700</p> | <p><b>3.1.3</b> Suministro e instalación de cinco (05) contenedores de basuras soterrados para zonas de espacio público del Municipio.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 982.688.575</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

**Alternativa:** Adelantar los estudios, diseños y construcción de 15000 m2 de espacio público, y la intervencion a 37000 m2 de infraestructura de espacio público existente.

### Actividad 1.1.1 Estudios y diseños para la construcción y/o adecuación de andenes, en el Municipio de Chía.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$280.373.832,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$280.373.832,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 2            | \$280.373.832,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.2 Interventoría para los estudios y diseños de construcción y/o adecuación de andenes, en el Municipio de Chía.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$19.626.168,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$19.626.168,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 2            | \$19.626.168,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 1.1.3 Construcción, rehabilitación, mejoramiento y/o adecuación de andenes, en el Municipio de Chía.**

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo     | Materiales                | Transporte              |
|--------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 0            | \$187.663.551,00        | \$187.663.551,00           | \$187.663.551,00        | \$281.495.327,00          | \$93.831.777,00         |
| 1            | \$127.308.838,00        | \$127.308.838,00           | \$127.308.838,00        | \$190.963.257,00          | \$63.654.420,00         |
| 2            | \$458.173.744,00        | \$458.173.744,00           | \$458.173.744,00        | \$687.260.616,00          | \$229.086.871,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$773.146.133,00</b> | <b>\$773.146.133,00</b>    | <b>\$773.146.133,00</b> | <b>\$1.159.719.200,00</b> | <b>\$386.573.068,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$938.317.757,00   |
| 1            | \$636.544.191,00   |
| 2            | \$2.290.868.719,00 |
| <b>Total</b> |                    |

**Actividad 1.1.4 Interventoría para la construcción, rehabilitación, mejoramiento y/o adecuación de andenes, en el Municipio de Chía.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$65.682.243,00         |
| 1            | \$4.455.809,00          |
| 2            | \$16.036.081,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$86.174.133,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$65.682.243,00 |
| 1            | \$4.455.809,00  |
| 2            | \$16.036.081,00 |
| <b>Total</b> |                 |



**Actividad 1.1.5 Estudios y diseños para el mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento de la infraestructura relacionada con espacio público (parques, plazoletas, plazas públicas, alamedas, monumentos y otros), del Municipio de Chía.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$280.373.832,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$280.373.832,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 2            | \$280.373.832,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 1.1.6 Interventoría para los estudios y diseños de mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento de la infraestructura relacionada con espacio público (parques, plazoletas, plazas públicas, alamedas, monumentos y otros), del Municipio de Chía.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$19.626.168,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$19.626.168,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 2            | \$19.626.168,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.7 Mantenimiento de las zonas verdes y jardineras de alamedas, plazoletas, plazas públicas, y parques, del Municipio de Chía.

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo    | Materiales              | Transporte             |
|--------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 0            | \$39.470.000,00         | \$39.470.000,00            | \$39.470.000,00        | \$59.205.000,00         | \$19.735.000,00        |
| 2            | \$16.330.000,00         | \$16.330.000,00            | \$16.330.000,00        | \$24.495.000,00         | \$8.165.000,00         |
| 3            | \$23.739.600,00         | \$23.739.600,00            | \$23.739.600,00        | \$35.609.400,00         | \$11.869.800,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$79.539.600,00</b>  | <b>\$79.539.600,00</b>     | <b>\$79.539.600,00</b> | <b>\$119.309.400,00</b> | <b>\$39.769.800,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$197.350.000,00 |
| 2            | \$81.650.000,00  |
| 3            | \$118.698.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.8 Mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento de parques públicos infantiles y juveniles, del Municipio de Chía.

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo     | Materiales              | Transporte              |
|--------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0            | \$118.410.000,00        | \$118.410.000,00           | \$118.410.000,00        | \$177.615.000,00        | \$59.205.000,00         |
| 2            | \$48.990.000,00         | \$48.990.000,00            | \$48.990.000,00         | \$73.485.000,00         | \$24.495.000,00         |
| 3            | \$71.218.800,00         | \$71.218.800,00            | \$71.218.800,00         | \$106.828.200,00        | \$35.609.400,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$238.618.800,00</b> | <b>\$238.618.800,00</b>    | <b>\$238.618.800,00</b> | <b>\$357.928.200,00</b> | <b>\$119.309.400,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$592.050.000,00 |
| 2            | \$244.950.000,00 |
| 3            | \$356.094.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |



### Actividad 1.1.9 Mantenimiento, limpieza y aseo de fuentes de agua, monumentos y jardineras, del Municipio de Chía.

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo    | Materiales             | Transporte             |
|--------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 0            | \$15.788.000,00         | \$15.788.000,00            | \$15.788.000,00        | \$23.682.000,00        | \$7.894.000,00         |
| 1            | \$11.781.300,00         | \$11.781.300,00            | \$11.781.300,00        | \$17.671.950,00        | \$5.890.650,00         |
| 2            | \$6.532.000,00          | \$6.532.000,00             | \$6.532.000,00         | \$9.798.000,00         | \$3.266.000,00         |
| 3            | \$9.495.840,00          | \$9.495.840,00             | \$9.495.840,00         | \$14.243.760,00        | \$4.747.920,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$43.597.140,00</b>  | <b>\$43.597.140,00</b>     | <b>\$43.597.140,00</b> | <b>\$65.395.710,00</b> | <b>\$21.798.570,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$78.940.000,00 |
| 1            | \$58.906.500,00 |
| 2            | \$32.660.000,00 |
| 3            | \$47.479.200,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.10 Ornato y embellecimiento de espacios públicos, del Municipio de Chía.

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo     | Materiales              | Transporte              |
|--------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0            | \$117.586.892,00        | \$117.586.892,00           | \$117.586.892,00        | \$176.380.338,00        | \$58.793.445,00         |
| 2            | \$48.649.454,00         | \$48.649.454,00            | \$48.649.454,00         | \$72.974.181,00         | \$24.324.726,00         |
| 3            | \$70.723.734,00         | \$70.723.734,00            | \$70.723.734,00         | \$106.085.601,00        | \$35.361.866,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$236.960.080,00</b> | <b>\$236.960.080,00</b>    | <b>\$236.960.080,00</b> | <b>\$355.440.120,00</b> | <b>\$118.480.037,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$587.934.459,00 |
| 2            | \$243.247.269,00 |
| 3            | \$353.618.669,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.11 Interventoría para los servicios de ornato y embellecimiento de espacios públicos, del Municipio de Chía.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$4.115.541,00          |
| 2            | \$1.702.731,00          |
| 3            | \$2.475.331,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$8.293.603,00</b>   |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 0            | \$4.115.541,00 |
| 2            | \$1.702.731,00 |
| 3            | \$2.475.331,00 |
| <b>Total</b> |                |

### Actividad 1.1.12 Construcción, instalación y adecuación de cicloparqueaderos en el Municipio de Chía.

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo    | Materiales             | Transporte             |
|--------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 0            | \$19.735.000,00         | \$19.735.000,00            | \$19.735.000,00        | \$29.602.500,00        | \$9.867.500,00         |
| 2            | \$8.165.000,00          | \$8.165.000,00             | \$8.165.000,00         | \$12.247.500,00        | \$4.082.500,00         |
| 3            | \$11.869.800,00         | \$11.869.800,00            | \$11.869.800,00        | \$17.804.700,00        | \$5.934.900,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$39.769.800,00</b>  | <b>\$39.769.800,00</b>     | <b>\$39.769.800,00</b> | <b>\$59.654.700,00</b> | <b>\$19.884.900,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$98.675.000,00 |
| 2            | \$40.825.000,00 |
| 3            | \$59.349.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 1.1.13 Mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento de parques, plazas públicas y plazoletas del Municipio de Chía.

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo     | Materiales              | Transporte              |
|--------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0            | \$235.173.784,00        | \$235.173.784,00           | \$235.173.784,00        | \$352.760.675,00        | \$117.586.891,00        |
| 2            | \$97.298.908,00         | \$97.298.908,00            | \$97.298.908,00         | \$145.948.361,00        | \$48.649.453,00         |
| 3            | \$141.447.468,00        | \$141.447.468,00           | \$141.447.468,00        | \$212.171.202,00        | \$70.723.733,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$473.920.160,00</b> | <b>\$473.920.160,00</b>    | <b>\$473.920.160,00</b> | <b>\$710.880.238,00</b> | <b>\$236.960.077,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$1.175.868.918,00 |
| 2            | \$486.494.538,00   |
| 3            | \$707.237.339,00   |
| <b>Total</b> |                    |

### Actividad 1.1.14 Interventoría para el mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento de parques, plazas públicas y plazoletas del Municipio de Chía.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$8.231.082,00          |
| 2            | \$3.405.462,00          |
| 3            | \$4.950.661,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$16.587.205,00</b>  |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 0            | \$8.231.082,00 |
| 2            | \$3.405.462,00 |
| 3            | \$4.950.661,00 |
| <b>Total</b> |                |



### Actividad 1.1.15 Construcción de obras de urbanismo e instalación de mobiliario urbano en zonas de espacio público, del Municipio de Chía.

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo    | Materiales             | Transporte             |
|--------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 0            | \$9.867.500,00          | \$9.867.500,00             | \$9.867.500,00         | \$14.801.250,00        | \$4.933.750,00         |
| 2            | \$4.245.800,00          | \$4.245.800,00             | \$4.245.800,00         | \$6.368.700,00         | \$2.122.900,00         |
| 3            | \$6.172.296,00          | \$6.172.296,00             | \$6.172.296,00         | \$9.258.444,00         | \$3.086.148,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$20.285.596,00</b>  | <b>\$20.285.596,00</b>     | <b>\$20.285.596,00</b> | <b>\$30.428.394,00</b> | <b>\$10.142.798,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$49.337.500,00 |
| 2            | \$21.229.000,00 |
| 3            | \$30.861.480,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.16 Cerramientos y adecuaciones de parques y predios de propiedad del Municipio de Chía.

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo     | Materiales              | Transporte              |
|--------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0            | \$221.032.000,00        | \$221.032.000,00           | \$221.032.000,00        | \$331.548.000,00        | \$110.516.000,00        |
| 2            | \$91.448.000,00         | \$91.448.000,00            | \$91.448.000,00         | \$137.172.000,00        | \$45.724.000,00         |
| 3            | \$132.941.760,00        | \$132.941.760,00           | \$132.941.760,00        | \$199.412.640,00        | \$66.470.880,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$445.421.760,00</b> | <b>\$445.421.760,00</b>    | <b>\$445.421.760,00</b> | <b>\$668.132.640,00</b> | <b>\$222.710.880,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$1.105.160.000,00 |
| 2            | \$457.240.000,00   |
| 3            | \$664.708.800,00   |
| <b>Total</b> |                    |



**Actividad 1.1.17 Demolición de construcciones para la ampliación de infraestructura de espacios públicos (parques, plazoletas, plazas públicas, alamedas, monumentos, andenes y otros), en el Municipio de Chía.**

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo    | Materiales             | Transporte            |
|--------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 0            | \$9.867.500,00          | \$9.867.500,00             | \$9.867.500,00         | \$14.801.250,00        | \$4.933.750,00        |
| 2            | \$3.919.200,00          | \$3.919.200,00             | \$3.919.200,00         | \$5.878.800,00         | \$1.959.600,00        |
| 3            | \$5.697.204,00          | \$5.697.204,00             | \$5.697.204,00         | \$8.545.806,00         | \$2.848.602,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$19.483.904,00</b>  | <b>\$19.483.904,00</b>     | <b>\$19.483.904,00</b> | <b>\$29.225.856,00</b> | <b>\$9.741.952,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$49.337.500,00 |
| 2            | \$19.596.000,00 |
| 3            | \$28.486.020,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 2.1.1 Estudios y diseños para la construcción de Infraestructura relacionada con espacio público (parques, plazoletas, plazas publicas, alamedas, monumentos y otros).**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$791.676.168,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$791.676.168,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$791.676.168,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 2.1.2 Interventoría para los estudios y diseños de Infraestructura relacionada con espacio público (parques, plazoletas, plazas públicas, alamedas, monumentos y otros).**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$55.417.332,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$55.417.332,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$55.417.332,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 3.1.1 Construcción de infraestructura relacionada con espacio público (parques, plazoletas, plazas publicas, alamedas, monumentos y otros).**

| Periodo      | Mano de obra calificada   | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo       | Materiales                | Transporte                |
|--------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2            | \$3.001.571.332,00        | \$3.001.571.332,00         | \$3.001.571.332,00        | \$4.502.356.998,00        | \$1.500.785.665,00        |
| 3            | \$918.776.862,00          | \$918.776.862,00           | \$918.776.862,00          | \$1.378.165.293,00        | \$459.388.431,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$3.920.348.194,00</b> | <b>\$3.920.348.194,00</b>  | <b>\$3.920.348.194,00</b> | <b>\$5.880.522.291,00</b> | <b>\$1.960.174.096,00</b> |

| Periodo      | Total               |
|--------------|---------------------|
| 2            | \$15.007.856.659,00 |
| 3            | \$4.593.884.310,00  |
| <b>Total</b> |                     |

**Actividad 3.1.2 Interventoría para la construcción de infraestructura relacionada con espacio público (parques, plazoletas, plazas públicas, alamedas, monumentos y otros).**

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 2            | \$1.050.549.966,00        |
| 3            | \$32.157.190,00           |
| <b>Total</b> | <b>\$1.082.707.156,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 2            | \$1.050.549.966,00 |
| 3            | \$32.157.190,00    |
| <b>Total</b> |                    |

**Actividad 3.1.3 Suministro e instalación de cinco (05) contenedores de basuras soterrados para zonas de espacio público del Municipio.**

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo     | Materiales              | Transporte             |
|--------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 2            | \$196.537.715,00        | \$196.537.715,00           | \$196.537.715,00        | \$294.806.573,00        | \$98.268.857,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$196.537.715,00</b> | <b>\$196.537.715,00</b>    | <b>\$196.537.715,00</b> | <b>\$294.806.573,00</b> | <b>\$98.268.857,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 2            | \$982.688.575,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Alternativa:** Adelantar los estudios, diseños y construcción de 15000 m2 de espacio público, y la intervencion a 37000 m2 de infraestructura de espacio público existente.

## 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    | Desfinanciamiento de algunas actividades del proyecto  | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | No cumplir con las metas planteadas dentro del proyecto   | Gestión de recursos con entes Nacionales y Departamentales   |
| 2-Componente (Productos)       | Legales        | No se adelante previamente el estudio de títulos de la propiedades colindantes con el proyecto, con el fin de definir los paramentos de las viviendas y las áreas de espacio público a intervenir con el proyecto. | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | No se pueda adelantar la construcción de la infraestructura proyectada, en los sectores definidos en diseños. | Adelantar los tramites correspondientes ante la Dirección de Planeación Municipal, antes de la ejecución del proyecto.                                       |
| 3-Actividad                    | Legales        | Declaren desierto los procesos contractuales   | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | No se desarrolle la construcción de la infraestructura proyectada dentro de las vigencias establecidas.       | Adelantar de manera oportuna los estudios previos de cada convocatoria, con todos los documentos y permisos de rigor, tanto técnicos, ambientales y legales. |

**Alternativa:** Adelantar los estudios, diseños y construcción de 15000 m2 de espacio público, y la intervencion a 37000 m2 de infraestructura de espacio público existente.

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Costos evitados por el pago de actividades de esparcimiento. El valor corresponde al costo promedio anual por familia que tendría que pagar para acceder a parques recreativos y al número de familias q

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad  | Valor unitario | Valor total        |
|---------|-----------|----------------|--------------------|
| 0       | 18.000,00 | \$249.121,00   | \$4.484.178.000,00 |
| 1       | 18.000,00 | \$258.589,00   | \$4.654.602.000,00 |
| 2       | 18.000,00 | \$268.416,00   | \$4.831.488.000,00 |
| 3       | 18.000,00 | \$278.617,00   | \$5.015.106.000,00 |

Costos evitados en atención en servicios salud. El valor es el costo promedio de atención año por enfermedades asociadas a estrés y sedentarismo y la cantidad a las personas que pueden padecerlas.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad  | Valor unitario | Valor total        |
|---------|-----------|----------------|--------------------|
| 0       | 58.381,00 | \$100.687,00   | \$5.878.207.747,00 |
| 1       | 58.381,00 | \$104.514,00   | \$6.101.631.834,00 |
| 2       | 58.381,00 | \$108.487,00   | \$6.333.579.547,00 |
| 3       | 58.381,00 | \$112.610,00   | \$6.574.284.410,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios    | Total               |
|---------|---------------------|---------------------|
| 0       | \$10.362.385.747,00 | \$10.362.385.747,00 |
| 1       | \$10.756.233.834,00 | \$10.756.233.834,00 |
| 2       | \$11.165.067.547,00 | \$11.165.067.547,00 |
| 3       | \$11.589.390.410,00 | \$11.589.390.410,00 |



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 | \$8.289.908.597,6         | \$0,0       | \$0,0                      | \$3.932.549.033,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$4.357.359.564,6  |
| 1 | \$8.604.987.067,2         | \$0,0       | \$847.093.500,0            | \$554.557.305,6         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$7.203.336.261,6  |
| 2 | \$8.932.054.037,6         | \$0,0       | \$600.000.000,0            | \$16.819.955.096,1      | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | -\$8.487.901.058,5 |
| 3 | \$9.271.512.328,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$5.545.272.885,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$3.726.239.443,0  |

## 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> Adelantar los estudios, diseños y construcción de 15000 m2 de espacio público, y la intervención a 37000 m2 de infraestructura de espacio público existente. |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$6.674.670.675,22   | No aplica                     | \$1,29                         | \$162.194,24                    | \$23.018.120.224,69          | \$2.197.531.437,28            |

### Costo por capacidad

| Producto                              | Costo unitario (valor presente) |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Espacio publico adecuado              | \$235.990,32                    |
| Estudios de pre inversión e inversión | \$756.333.482,14                |
| Espacio publico construido            | \$902.009,66                    |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Adelantar los estudios, diseños y construcción de 15000 m2 de espacio público, y la intervención a 37000 m2 de infraestructura de espacio público existente.

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Fortalecer la intervención oportuna de andenes e infraestructura de espacios públicos existentes.

#### Producto

1.1. Espacio publico adecuado

#### Indicador

1.1.1 Espacio publico adecuado

**Medido a través de:** Metros cuadrados de espacio publico

**Meta total:** 37.000,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo  |
|---------------|------------------|---------|-------------------|
| 0             | 6500,0000        | 1       | 2500,0000         |
| 2             | 18000,0000       | 3       | 10000,0000        |
| <b>Total:</b> |                  |         | <b>37000,0000</b> |

## 02 - Objetivo 2

2. Incrementar los estudios y diseños de infraestructura para el espacio público.

### Producto

2.1. Estudios de pre inversión e inversión

### Indicador

2.1.1 Estudios o diseños realizados

**Medido a través de:** Número de estudios y diseños

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 1       | 1,0000           | <b>Total:</b> | 1,0000           |

### 03 - Objetivo 3

3. Aumentar la infraestructura para el espacio público.

#### Producto

3.1. Espacio publico construido

#### Indicador

3.1.1 Espacio publico construido

**Medido a través de:** Metros cuadrados de espacio publico

**Meta total:** 15.000,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 2       | 12000,0000       | 3       | 3000,0000        |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

**Indicador**

Proyectos De Renovación Urbana Apoyados En La Etapa De Preinversión E Inversión

**Medido a través de:** Número

**Código:** 1400G008

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Acta de recibo técnico y liquidación de los contratos asociados al desarrollo de las actividades del proyecto.

**Programación de indicadores**

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor    |
|---------|------------------|---------------|----------|
| 0       | 1                | 1             | 1        |
| 2       | 1                | 3             | 1        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>4</b> |



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

4002 - Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

#### Subprograma presupuestal

1403 DESARROLLO TERRITORIAL



**02 - Resumen fuentes de financiación**

| Etapa        | Entidad            | Tipo Entidad        | Tipo de Recurso | Período | Valor                      |
|--------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------|----------------------------|
| Inversión    | CHÍA               | Municipios          | Propios         | 0       | \$4.951.000.000,00         |
|              |                    |                     |                 | 1       | \$699.906.500,00           |
|              |                    |                     |                 | 2       | \$20.981.000.000,00        |
|              |                    |                     |                 | 3       | \$7.000.000.000,00         |
|              | Total              | \$33.631.906.500,00 |                 |         |                            |
|              | Total Inversión    |                     |                 |         | \$33.631.906.500,00        |
| Preinversión | CHÍA               | Municipios          | Propios         | 1       | \$847.093.500,00           |
|              |                    |                     |                 | 2       | \$600.000.000,00           |
|              | Total              | \$1.447.093.500,00  |                 |         |                            |
|              | Total Preinversión |                     |                 |         | \$1.447.093.500,00         |
| <b>Total</b> |                    |                     |                 |         | <b>\$35.079.000.000,00</b> |



## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción   | Indicadores  | Fuente  | Supuestos   |
|--------------------------------|---|--|---|---|
| <b>Objetivo General</b>        | MEJORAR LAS CONDICIONES DEL ESPACIO PUBLICO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CHIA | <b>METROS CUADRADOS DE ESPACIO PUBLICO MEJORADOS</b> | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> La verificación del cumplimiento de la meta se hara a través de las actas de recibo técnico y de liquidación de los contratos de obra y consultoría ejecutados, para el cumplimiento de las actividades del proyecto, las cuales se cargarán como evidencia del seguimiento en le plataforma del Sitesigo. | <b>El financiamiento de todas las actividades de los proyectos, se logra a través de una buena gestión presupuestal por medio de recursos propios y otros por cofinanciación.</b>                             |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Espacio publico adecuado  | <b>Espacio publico adecuado</b>                      | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> La verificación del avance se hara a través de actas de recibo técnico y de liquidación, cuyos avances para el cumplimiento de la meta se validarán en la plataforma del SITESIGO.   | <b>Para cada actividad proyectada se tramita con tiempo los permisos de licenciamiento urbanístico y se aclara los paramentos de las viviendas aledañas, antes de la ejecución física de las actividades.</b> |
|                                | 2.1 Estudios de pre inversión e inversión   | <b>Estudios o diseños realizados</b>                 | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> La verificación del avance se hara a través de actas de recibo técnico y de liquidación, cuyos avances para el cumplimiento de la meta se validarán en la plataforma del SITESIGO.   |   |
|                                | 3.1 Espacio publico construido  | <b>Espacio publico construido</b>                    | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> La verificación del avance se hara a través de actas de recibo técnico y de liquidación, cuyos avances para el cumplimiento de la meta se validarán en la plataforma del SITESIGO.   |   |



| Resumen narrativo | Descripción  | Indicadores   | Fuente  | Supuestos  |
|-------------------|--|---|---|--|
| Actividades       | <p>1.1.1 - Estudios y diseños para la construcción y/o adecuación de andenes, en el Municipio de Chía.(*)</p> <p>1.1.2 - Interventoría para los estudios y diseños de construcción y/o adecuación de andenes, en el Municipio de Chía.(*)</p> <p>1.1.3 - Construcción, rehabilitación, mejoramiento y/o adecuación de andenes, en el Municipio de Chía.(*)</p> <p>1.1.4 - Interventoría para la construcción, rehabilitación, mejoramiento y/o adecuación de andenes, en el Municipio de Chía.(*)</p> <p>1.1.5 - Estudios y diseños para el mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento de la infraestructura relacionada con espacio público (parques, plazoletas, plazas públicas, alamedas, monumentos y otros), del Municipio de Chía.(*)</p> <p>1.1.6 - Interventoría para los estudios y diseños de mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento de la infraestructura relacionada con espacio público (parques, plazoletas, plazas públicas, alamedas, monumentos y otros), del Municipio de Chía.(*)</p> <p>1.1</p> | <p><b>Nombre: Proyectos De Renovación Urbana Apoyados En La Etapa De Preinversión E Inversión</b></p> <p><b>Unidad de Medida: Número</b></p> <p><b>Meta: 4.0000</b></p> | <p><b>Tipo de fuente:</b></p> <p><b>Fuente:</b></p> | <p><b>Se adelantan estudios previos con todos los requisitos técnicos y jurídicos de rigor, que permitan adelantar los procesos contractuales para cada actividad programada, sin ningún contratiempo.</b></p> |
|                   | <p>2.1.1 - Estudios y diseños para la construcción de Infraestructura relacionada con espacio público (parques, plazoletas, plazas publicas, alamedas, monumentos y otros).(*)</p> <p>2.1.2 - Interventoría para los estudios y diseños de Infraestructura relacionada con espacio público (parques, plazoletas, plazas públicas, alamedas, monumentos y otros).(*)</p>  |   | <p><b>Tipo de fuente:</b></p> <p><b>Fuente:</b></p> |  |
|                   | <p>3.1.1 - Construcción de infraestructura relacionada con espacio público (parques, plazoletas, plazas publicas, alamedas, monumentos y otros).(*)</p> <p>3.1.2 - Interventoría para la construcción de infraestructura relacionada con espacio público (parques, plazoletas, plazas públicas, alamedas, monumentos y otros).(*)</p> <p>3.1.3 - Suministro e instalación de cinco (05) contenedores de basuras soterrados para zonas de espacio público del Municipio.(*)</p>   |   | <p><b>Tipo de fuente:</b></p> <p><b>Fuente:</b></p> |  |

(\*) Actividades con ruta crítica



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Estudios , diseños, mantenimiento, adecuación y mejoramiento de equipamientos públicos institucionales y de carácter comunitario, Municipio de Chía

#### Código BPIN

2020251750010

#### Sector

Vivienda, ciudad y territorio

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 24/06/2020 08:18:19

Identificador: 278467

Formulador: Fernely Arley Sánchez Niño

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3015 - XV. Pacto por una gestión pública efectiva

#### Linea

301501 - 1. Transformación de la administración pública

#### Programa

4099 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

“CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA!”.

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

Línea Estratégica más Integración

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Región un territorio de todos.

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía, Educada, Cultural y Segura.

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

Eje equipamiento e infraestructura incluyente del territorio

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Equipamiento seguro e incluyente.

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Equipamientos públicos y comunitarios deteriorados e insuficientes.

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

Actualmente la administración cuenta con 86 equipamientos, entre edificios públicos institucionales, instituciones educativas, jardines infantiles, equipamientos culturales, salones comunales y equipamientos recreativos y deportivos, ubicados especialmente en el área del centro histórico del Municipio y sobre las áreas adyacentes a la Avenida Pradilla, en contraste con otros sectores del Municipio, en donde ya sea por el desarrollo de proyectos de vivienda en conjunto cerrados o por tener baja densidad poblacional, ha impedido su establecimiento. Otra situación que se debe analizar, es la falta de una oportuna accesibilidad de algunos sectores del Municipio, a servicios básicos como salud, educación, justicia, seguridad, recreación, entre otros, por la distancia entre las zonas residenciales a los equipamientos Municipales básicos existentes y por los tiempos de demora en los desplazamientos, como es el caso de las veredas de Yerbabuena, Fagua y Fusca, y en cierta medida el área urbana de Mercedes de Calahorra; esta situación se agrava más aun por la falta de una efectiva conectividad vial, que se manifiesta a los largo y ancho del Municipio.

En cuanto al estado físico de las edificaciones, gran parte de ellas fueron construidas antes de entrar en vigencia la actual código de sismo-resistencia (NSR-10), por lo que requieren de un análisis de vulnerabilidad sísmica debido a la gran cantidad de afluencia de público, con el fin de determinar su reforzamiento estructural de conformidad con la NSR-10. Así mismo es importante realizar la revisión de las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, con el ánimo de garantizar que no representen alto riesgo para la salud o la vida de las personas, o atenten contra el medio ambiente, haciendo las correcciones a que haya lugar, para eliminar o mitigar el riesgo a la integridad humana, de acuerdo a lo contemplado en normas técnicas vigentes.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Ochenta y seis (86) Equipamientos públicos Institucionales y de uso comunitario, con deficiente mantenimiento e inexistencia de estudios y diseños para la construcción y/o intervención de infraestructura de equipamientos públicos.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas   | Causas indirectas   |
|---|---|
| 1. Deficiente mantenimiento a equipamientos públicos y comunitarios.  | 1.1 Programas de mantenimiento preventivo y correctivo inadecuados. |
| 2. Inexistencia de estudios y diseños para la construcción y/o intervención de infraestructura de equipamientos públicos. | 2.1 Carencia de iniciativas de inversión.                           |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos   | Efectos indirectos   |
|--|--|
| 1. Alto riesgo para la comunidad por el mal estado de los equipamientos municipales. | 1.1 Aumento de la accidentabilidad de los usuarios de los equipamientos. |
| 2. Dificultades para el buen servicio a la comunidad.                                | 2.1 Inconformidad de usuarios y servidores públicos.                     |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión  |
|---|---|
| <b>Actor:</b> Municipal<br><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Financiera, técnica y administrativa  | Mantener los equipamientos públicos institucionales y/o de carácter comunitario en óptimas condiciones de uso, mediante la contratación de su mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento. |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Población del municipio<br><b>Posición:</b> Beneficiario<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoyar la ejecución del proyecto y dar buen uso a la infraestructura pública y de uso comunitario. | Tener equipamientos públicos en buen estado y suficientes para su comodidad y el goce colectivo.  |

### 02 - Análisis de los participantes

El municipio adelanta el mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento de los equipamientos públicos institucionales y de carácter comunitario a su cargo, mediante la ejecución de contratos de obra, donde establece lineamientos técnicos para adelantar los procesos de contratación y la supervisión de las obras ejecutadas, que permiten mejorar las condiciones físicas y de seguridad de las diferentes edificaciones públicas.

La población resulta beneficiaria con el proyecto, en la medida que las intervenciones a los diferentes equipamientos públicos institucionales y de carácter comunitario, buscan mejorar las condiciones físicas y de seguridad de las diferentes edificaciones, sin poner en riesgo la integridad física de la comunidad, así mismo ampliar la cobertura de los servicios institucionales, a través de la concepción de nuevos proyectos de equipamientos público.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

141.917

#### Fuente de la información

DANE  
Dirección de Sistemas de Información y Estadística

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica  |
|---|--|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | Los equipamientos públicos institucionales y de uso comunitario se encuentran ubicados en todo el municipio de Chía, tanto en la zona urbana como en la rural. |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

141.917

#### Fuente de la información

DANE.  
Dirección de Sistemas de Información y Estadística-Municipio de Chía.

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica  | Nombre del consejo comunitario |
|---|--|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | Los equipamientos públicos institucionales y de uso comunitario se encuentran ubicados en todo el municipio de Chía, tanto en la zona urbana como en la rural. |                                |

### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle          | Número de personas | Fuente de la información  |
|---------------|------------------|--------------------|---|
| Etaría (Edad) | 0 a 14 años      | 39.799             | DANE-Dirección de Sistemas de Información y Estadística Municipio de Chía |
|               | 15 a 19 años     | 25.289             | DANE-Dirección de Sistemas de Información y Estadística Municipio de Chía |
|               | 20 a 59 años     | 58.381             | DANE-Dirección de Sistemas de Información y Estadística Municipio de Chía |
|               | Mayor de 60 años | 18.448             | DANE-Dirección de Sistemas de Información y Estadística Municipio de Chía |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Equipamientos públicos y comunitarios deteriorados e insuficientes.

#### Objetivo general – Propósito

CONSERVAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO LOS EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS.

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo  | Descripción  | Fuente de verificación  |
|---|--|---|
| Equipamientos públicos institucionales y de uso comunitarios suficientes y en buen estado | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 86<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe | Actas de recibo técnico y de liquidación de contratos de obra y consultoría, que permitan adelantar las actividades relacionadas con estudios, diseños, mantenimientos, adecuaciones y mejoramientos de los equipamientos públicos institucionales y de carácter comunitario. |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos   |
|--|---|
| <b>Causa directa 1</b><br>Deficiente mantenimiento a equipamientos públicos y comunitarios.  | Desarrollar la intervención oportuna a equipamientos públicos y comunitarios.                                       |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Programas de mantenimiento preventivo y correctivo inadecuados.  | Realizar programas de mantenimiento preventivo y correctivo adecuados.  |
| <b>Causa directa 2</b><br>Inexistencia de estudios y diseños para la construcción y/o intervención de infraestructura de equipamientos públicos. | Aumentar los estudios y diseños para la construcción y/o intervención de infraestructura de equipamientos públicos. |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Carencia de iniciativas de inversión.  | Mejorar las iniciativas de inversión del municipio.   |

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| Programar y ejecutar las intervenciones a sesenta (60) equipamientos públicos institucionales y de uso público comunitario, y adelantar los estudios y diseños a nueve (09) equipamientos públicos institucionales y de uso público comunitario. | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. Programar y ejecutar las intervenciones a sesenta (60) equipamientos públicos institucionales y de uso público comunitario, y adelantar los estudios y diseños a nueve (09) equipamientos públicos institucionales y de uso público comunitario.**

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

**Bien o servicio**

Equipamientos públicos institucionales y comunitarios

**Medido a través de**

Unidad

**Descripción**

Se puede observar el comportamiento del deficit de los años anteriores (2016-2019) daba un resultado de 0, lo que se pretende con el proyecto es optimizar los recursos de inversion es por esto que

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 86,00  | 80,00   | 6,00    |
| 2017 | 86,00  | 86,00   | 0,00    |
| 2018 | 86,00  | 86,00   | 0,00    |
| 2019 | 86,00  | 86,00   | 0,00    |
| 2020 | 15,00  | 86,00   | -71,00  |
| 2021 | 30,00  | 86,00   | -56,00  |
| 2022 | 45,00  | 86,00   | -41,00  |
| 2023 | 60,00  | 86,00   | -26,00  |

**Alternativa:** Programar y ejecutar las intervenciones a sesenta (60) equipamientos públicos institucionales y de uso público comunitario, y adelantar los estudios y diseños a nueve (9) equipamientos públicos institucionales y de uso público comunitario.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Mediante la ejecución de las actividades de este proyecto se busca, programar y ejecutar intervenciones a sesenta (60) equipamientos públicos institucionales y de uso público comunitario, mediante mantenimientos de tipo preventivo y correctivo, adecuaciones y/o mejoramientos de la infraestructura a cargo de la Administración Municipal; así mismo la entidad busca ampliar la cobertura de sus servicios institucionales a la comunidad, con la concepción de nuevos proyectos de equipamientos.

**Alternativa:** Programar y ejecutar las intervenciones a sesenta (60) equipamientos públicos institucionales y de uso público comunitario, y adelantar los estudios y diseños a nueve

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica  |
|--|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> | Los equipamientos públicos institucionales y de uso comunitario se encuentran ubicados en todo el municipio de Chía, tanto en la zona urbana como en la rural |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,  
 Costo y disponibilidad de terrenos,  
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),  
 Disponibilidad y costo de mano de obra

**Alternativa:** Programar y ejecutar las intervenciones a sesenta (60) equipamientos públicos institucionales y de uso público comunitario, y adelantar los estudios y diseños a nueve

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 7.048.500.899,00

#### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 4.012.737.256

Desarrollar la intervención oportuna a equipamientos públicos y comunitarios.

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>1.1 Sedes mantenidas</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de sedes<br><br><b>Cantidad:</b> 60,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 4.012.737.256 | <b>1.1.1 Estudios y diseños para la intervención de equipamientos públicos institucionales y/o de carácter comunitario.</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 746.289.720<br><br><b>Etapas:</b> Preinversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                       |
|   | <b>1.1.2 Interventorías para los estudios y diseños de intervenciones a equipamientos públicos institucionales y/o de carácter comunitario.</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 53.710.280<br><br><b>Etapas:</b> Preinversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si    |
|   | <b>1.1.3 Mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento de equipamientos públicos institucionales y/o de carácter comunitario.</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 528.617.983<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                       |
|   | <b>1.1.4 Interventorías para el mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento de equipamientos públicos institucionales y/o de carácter comunitario.</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 38.473.258<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|   | <b>1.1.5 Mantenimiento de cerramientos de equipamientos públicos institucionales y/o comunitarios.</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 407.022.465<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si   |

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <p>1.1 Sedes mantenidas</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de sedes</p> <p><b>Cantidad:</b> 60,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 4.012.737.256</p> | <p>1.1.6 Adecuaciones eléctricas de equipamientos públicos institucionales y/o comunitarios.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 407.022.465</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>  |
|   | <p>1.1.7 Mantenimiento al ascensor del edificio principal de la alcaldía.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 203.511.225</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |
|   | <p>1.1.8 Mantenimiento de zonas verdes de equipamientos públicos institucionales y/o comunitarios.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 407.022.465</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>  |
|   | <p>1.1.9 Mantenimiento de los sistemas hidráulicos, hidrosanitarios e hidroneumáticos de los equipamientos públicos institucionales y/o comunitarios.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 407.022.465</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |
|   | <p>1.1.10 Mantenimiento de cubiertas, canales y bajantes de equipamientos públicos institucionales y/o comunitarios.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 407.022.465</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>                                  |
|   | <p>1.1.11 Mantenimiento, resane y pintura de equipamientos públicos institucionales y/o comunitarios.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 407.022.465</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 3.035.763.643

Aumentar los estudios y diseños para la construcción y/o intervención de infraestructura de equipamientos públicos.

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <p><b>2.1</b> Documentos de lineamientos técnicos</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de documentos</p> <p><b>Cantidad:</b> 9,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 3.035.763.643</p> | <p><b>2.1.1</b> Estudios y diseños para la construcción de equipamientos públicos institucionales y de carácter comunitario.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 3.014.661.016</p> <p><b>Etapas:</b> Preinversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <hr/> <p><b>2.1.2</b> Interventoría de los estudios y diseños para la construcción de equipamientos públicos institucionales y de carácter comunitario.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 21.102.627</p> <p><b>Etapas:</b> Preinversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |



**Alternativa:** Programar y ejecutar las intervenciones a sesenta (60) equipamientos públicos institucionales y de uso público comunitario, y adelantar los estudios y diseños a nueve

### Actividad 1.1.1 Estudios y diseños para la intervención de equipamientos públicos institucionales y/o de carácter comunitario.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$467.289.720,00        |
| 1            | \$93.000.000,00         |
| 2            | \$93.000.000,00         |
| 3            | \$93.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$746.289.720,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$467.289.720,00 |
| 1            | \$93.000.000,00  |
| 2            | \$93.000.000,00  |
| 3            | \$93.000.000,00  |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.2 Interventorías para los estudios y diseños de intervenciones a equipamientos públicos institucionales y/o de carácter comunitario.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$32.710.280,00         |
| 1            | \$7.000.000,00          |
| 2            | \$7.000.000,00          |
| 3            | \$7.000.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$53.710.280,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$32.710.280,00 |
| 1            | \$7.000.000,00  |
| 2            | \$7.000.000,00  |
| 3            | \$7.000.000,00  |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 1.1.3 Mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento de equipamientos públicos institucionales y/o de carácter comunitario.

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo     | Materiales              | Transporte             |
|--------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 0            | \$49.923.597,00         | \$49.923.597,00            | \$49.923.597,00         | \$74.885.395,00         | \$24.961.797,00        |
| 1            | \$18.600.000,00         | \$18.600.000,00            | \$18.600.000,00         | \$27.900.000,00         | \$9.300.000,00         |
| 2            | \$18.600.000,00         | \$18.600.000,00            | \$18.600.000,00         | \$27.900.000,00         | \$9.300.000,00         |
| 3            | \$18.600.000,00         | \$18.600.000,00            | \$18.600.000,00         | \$27.900.000,00         | \$9.300.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$105.723.597,00</b> | <b>\$105.723.597,00</b>    | <b>\$105.723.597,00</b> | <b>\$158.585.395,00</b> | <b>\$52.861.797,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$249.617.983,00 |
| 1            | \$93.000.000,00  |
| 2            | \$93.000.000,00  |
| 3            | \$93.000.000,00  |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.4 Interventorías para el mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento de equipamientos públicos institucionales y/o de carácter comunitario.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$17.473.258,00         |
| 1            | \$7.000.000,00          |
| 2            | \$7.000.000,00          |
| 3            | \$7.000.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$38.473.258,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$17.473.258,00 |
| 1            | \$7.000.000,00  |
| 2            | \$7.000.000,00  |
| 3            | \$7.000.000,00  |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 1.1.5 Mantenimiento de cerramientos de equipamientos públicos institucionales y/o comunitarios.

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo    | Materiales              | Transporte             |
|--------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 0            | \$53.418.248,00         | \$53.418.248,00            | \$53.418.248,00        | \$80.127.373,00         | \$26.709.125,00        |
| 1            | \$9.328.748,00          | \$9.328.748,00             | \$9.328.748,00         | \$13.993.122,00         | \$4.664.375,00         |
| 2            | \$9.328.748,00          | \$9.328.748,00             | \$9.328.748,00         | \$13.993.122,00         | \$4.664.375,00         |
| 3            | \$9.328.748,00          | \$9.328.748,00             | \$9.328.748,00         | \$13.993.122,00         | \$4.664.375,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$81.404.492,00</b>  | <b>\$81.404.492,00</b>     | <b>\$81.404.492,00</b> | <b>\$122.106.739,00</b> | <b>\$40.702.250,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$267.091.242,00 |
| 1            | \$46.643.741,00  |
| 2            | \$46.643.741,00  |
| 3            | \$46.643.741,00  |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.6 Adecuaciones eléctricas de equipamientos públicos institucionales y/o comunitarios.

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo    | Materiales              | Transporte             |
|--------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 0            | \$53.418.248,00         | \$53.418.248,00            | \$53.418.248,00        | \$80.127.373,00         | \$26.709.125,00        |
| 1            | \$9.328.748,00          | \$9.328.748,00             | \$9.328.748,00         | \$13.993.122,00         | \$4.664.375,00         |
| 2            | \$9.328.748,00          | \$9.328.748,00             | \$9.328.748,00         | \$13.993.122,00         | \$4.664.375,00         |
| 3            | \$9.328.748,00          | \$9.328.748,00             | \$9.328.748,00         | \$13.993.122,00         | \$4.664.375,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$81.404.492,00</b>  | <b>\$81.404.492,00</b>     | <b>\$81.404.492,00</b> | <b>\$122.106.739,00</b> | <b>\$40.702.250,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$267.091.242,00 |
| 1            | \$46.643.741,00  |
| 2            | \$46.643.741,00  |
| 3            | \$46.643.741,00  |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.7 Mantenimiento al ascensor del edificio principal de la alcaldía.

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo    | Materiales             | Transporte             |
|--------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 0            | \$26.709.124,00         | \$26.709.124,00            | \$26.709.124,00        | \$40.063.686,00        | \$13.354.563,00        |
| 1            | \$4.664.374,00          | \$4.664.374,00             | \$4.664.374,00         | \$6.996.560,00         | \$2.332.186,00         |
| 2            | \$4.664.374,00          | \$4.664.374,00             | \$4.664.374,00         | \$6.996.560,00         | \$2.332.186,00         |
| 3            | \$4.664.374,00          | \$4.664.374,00             | \$4.664.374,00         | \$6.996.560,00         | \$2.332.186,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$40.702.246,00</b>  | <b>\$40.702.246,00</b>     | <b>\$40.702.246,00</b> | <b>\$61.053.366,00</b> | <b>\$20.351.121,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$133.545.621,00 |
| 1            | \$23.321.868,00  |
| 2            | \$23.321.868,00  |
| 3            | \$23.321.868,00  |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.8 Mantenimiento de zonas verdes de equipamientos públicos institucionales y/o comunitarios.

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo    | Materiales              | Transporte             |
|--------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 0            | \$53.418.248,00         | \$53.418.248,00            | \$53.418.248,00        | \$80.127.373,00         | \$26.709.125,00        |
| 1            | \$9.328.748,00          | \$9.328.748,00             | \$9.328.748,00         | \$13.993.122,00         | \$4.664.375,00         |
| 2            | \$9.328.748,00          | \$9.328.748,00             | \$9.328.748,00         | \$13.993.122,00         | \$4.664.375,00         |
| 3            | \$9.328.748,00          | \$9.328.748,00             | \$9.328.748,00         | \$13.993.122,00         | \$4.664.375,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$81.404.492,00</b>  | <b>\$81.404.492,00</b>     | <b>\$81.404.492,00</b> | <b>\$122.106.739,00</b> | <b>\$40.702.250,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$267.091.242,00 |
| 1            | \$46.643.741,00  |
| 2            | \$46.643.741,00  |
| 3            | \$46.643.741,00  |
| <b>Total</b> |                  |



### Actividad 1.1.9 Mantenimiento de los sistemas hidráulicos, hidrosanitarios e hidroneumáticos de los equipamientos públicos institucionales y/o comunitarios.

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo    | Materiales              | Transporte             |
|--------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 0            | \$53.418.248,00         | \$53.418.248,00            | \$53.418.248,00        | \$80.127.373,00         | \$26.709.125,00        |
| 1            | \$9.328.748,00          | \$9.328.748,00             | \$9.328.748,00         | \$13.993.122,00         | \$4.664.375,00         |
| 2            | \$9.328.748,00          | \$9.328.748,00             | \$9.328.748,00         | \$13.993.122,00         | \$4.664.375,00         |
| 3            | \$9.328.748,00          | \$9.328.748,00             | \$9.328.748,00         | \$13.993.122,00         | \$4.664.375,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$81.404.492,00</b>  | <b>\$81.404.492,00</b>     | <b>\$81.404.492,00</b> | <b>\$122.106.739,00</b> | <b>\$40.702.250,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$267.091.242,00 |
| 1            | \$46.643.741,00  |
| 2            | \$46.643.741,00  |
| 3            | \$46.643.741,00  |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.10 Mantenimiento de cubiertas, canales y bajantes de equipamientos públicos institucionales y/o comunitarios.

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo    | Materiales              | Transporte             |
|--------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 0            | \$53.418.248,00         | \$53.418.248,00            | \$53.418.248,00        | \$80.127.373,00         | \$26.709.125,00        |
| 1            | \$9.328.748,00          | \$9.328.748,00             | \$9.328.748,00         | \$13.993.122,00         | \$4.664.375,00         |
| 2            | \$9.328.748,00          | \$9.328.748,00             | \$9.328.748,00         | \$13.993.122,00         | \$4.664.375,00         |
| 3            | \$9.328.748,00          | \$9.328.748,00             | \$9.328.748,00         | \$13.993.122,00         | \$4.664.375,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$81.404.492,00</b>  | <b>\$81.404.492,00</b>     | <b>\$81.404.492,00</b> | <b>\$122.106.739,00</b> | <b>\$40.702.250,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$267.091.242,00 |
| 1            | \$46.643.741,00  |
| 2            | \$46.643.741,00  |
| 3            | \$46.643.741,00  |
| <b>Total</b> |                  |



### Actividad 1.1.11 Mantenimiento, resane y pintura de equipamientos públicos institucionales y/o comunitarios.

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo    | Materiales              | Transporte             |
|--------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 0            | \$53.418.248,00         | \$53.418.248,00            | \$53.418.248,00        | \$80.127.373,00         | \$26.709.125,00        |
| 1            | \$9.328.748,00          | \$9.328.748,00             | \$9.328.748,00         | \$13.993.122,00         | \$4.664.375,00         |
| 2            | \$9.328.748,00          | \$9.328.748,00             | \$9.328.748,00         | \$13.993.122,00         | \$4.664.375,00         |
| 3            | \$9.328.748,00          | \$9.328.748,00             | \$9.328.748,00         | \$13.993.122,00         | \$4.664.375,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$81.404.492,00</b>  | <b>\$81.404.492,00</b>     | <b>\$81.404.492,00</b> | <b>\$122.106.739,00</b> | <b>\$40.702.250,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$267.091.242,00 |
| 1            | \$46.643.741,00  |
| 2            | \$46.643.741,00  |
| 3            | \$46.643.741,00  |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 2.1.1 Estudios y diseños para la construcción de equipamientos públicos institucionales y de carácter comunitario.

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 1            | \$3.014.661.016,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$3.014.661.016,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 1            | \$3.014.661.016,00 |
| <b>Total</b> |                    |

## Actividad 2.1.2 Interventoría de los estudios y diseños para la construcción de equipamientos públicos institucionales y de carácter comunitario.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$21.102.627,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$21.102.627,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$21.102.627,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Alternativa:** Programar y ejecutar las intervenciones a sesenta (60) equipamientos públicos institucionales y de uso público comunitario, y adelantar los estudios y diseños a nueve

### 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    | Desfinanciamiento de algunas actividades del proyecto.                  | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | No cumplir con las metas planteadas dentro del proyecto.                                       | Gestión de recursos, ya sean propios o con entes Nacionales y Departamentales.  |
| 2-Componente (Productos)       | Legales        | No se tramita correctamente los permisos de licenciamiento urbanístico. | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | No se pueda adelantar la construcción de los equipamientos.                                    | Adelantar los trámites correspondientes ante la Dirección de Planeación Municipal.  |
| 3-Actividad                    | Legales        | Declaren desierto los procesos contractuales.                           | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | No se desarrollen las construcción de los equipamientos proyectados en el periodo de gobierno. | Adelantar de manera oportuna los estudios previos de cada convocatoria, con todos los documentos de rigor, tanto técnicos como legales. |

**Alternativa:** Programar y ejecutar las intervenciones a sesenta (60) equipamientos públicos institucionales y de uso público comunitario, y adelantar los estudios y diseños a nueve

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Mejoramiento del clima laboral.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total        |
|---------|----------|----------------|--------------------|
| 0       | 550,00   | \$1.942.099,00 | \$1.068.154.450,00 |
| 1       | 550,00   | \$2.015.900,00 | \$1.108.745.000,00 |
| 2       | 550,00   | \$2.092.505,00 | \$1.150.877.750,00 |
| 3       | 550,00   | \$2.172.021,00 | \$1.194.611.550,00 |

Ahorro por desplazamiento a otros lugares para el esparcimiento.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad   | Valor unitario | Valor total      |
|---------|------------|----------------|------------------|
| 0       | 141.917,00 | \$1.973,00     | \$280.002.241,00 |
| 1       | 141.917,00 | \$2.019,00     | \$286.530.423,00 |
| 2       | 141.917,00 | \$2.128,00     | \$301.999.376,00 |
| 3       | 141.917,00 | \$2.210,00     | \$313.636.570,00 |

Obtener espacio laboral para la madres cabeza de hogar.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total        |
|---------|----------|----------------|--------------------|
| 0       | 5.000,00 | \$859.585,00   | \$4.297.925.000,00 |
| 1       | 5.000,00 | \$892.251,00   | \$4.461.255.000,00 |
| 2       | 5.000,00 | \$926.157,00   | \$4.630.785.000,00 |



| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total        |
|---------|----------|----------------|--------------------|
| 3       | 5.000,00 | \$961.352,00   | \$4.806.760.000,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios   | Total              |
|---------|--------------------|--------------------|
| 0       | \$5.646.081.691,00 | \$5.646.081.691,00 |
| 1       | \$5.856.530.423,00 | \$5.856.530.423,00 |
| 2       | \$6.083.662.126,00 | \$6.083.662.126,00 |
| 3       | \$6.315.008.120,00 | \$6.315.008.120,00 |



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 | \$4.516.865.352,8         | \$0,0       | \$500.000.000,0            | \$1.588.170.703,3       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$2.428.694.649,5 |
| 1 | \$4.685.224.338,4         | \$0,0       | \$3.135.763.643,0          | \$320.381.792,4         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$1.229.078.903,0 |
| 2 | \$4.866.929.700,8         | \$0,0       | \$100.000.000,0            | \$320.381.792,4         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$4.446.547.908,4 |
| 3 | \$5.052.006.496,0         | \$0,0       | \$100.000.000,0            | \$320.381.792,4         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$4.631.624.703,6 |

## 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> Programar y ejecutar las intervenciones a sesenta (60) equipamientos públicos institucionales y de uso público comunitario, y adelantar los estudios y diseños a nueve (09) equipamientos públicos institucionales y de uso público comunitario. |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$10.367.546.275,21  | No aplica                     | \$2,78                         | \$40.927,87                     | \$5.808.360.089,64           | \$3.413.353.253,79            |

### Costo por capacidad

| Producto                            | Costo unitario (valor presente) |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Documentos de lineamientos técnicos | \$301.167.028,08                |
| Sedes mantenidas                    | \$51.630.947,28                 |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Programar y ejecutar las intervenciones a sesenta (60) equipamientos públicos institucionales y de uso público comunitario, y adelantar los estudios y diseños a nueve (09) equipamientos públicos institucionales y de uso público comunitario.

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Desarrollar la intervención oportuna a equipamientos públicos y comunitarios.

#### Producto

1.1. Sedes mantenidas

#### Indicador

1.1.1 Sedes mantenidas

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

**Meta total:** 60,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------------|------------------|---------|------------------|
| 0             | 15,0000          | 1       | 15,0000          |
| 2             | 15,0000          | 3       | 15,0000          |
| <b>Total:</b> |                  |         | <b>60,0000</b>   |

## 02 - Objetivo 2

2. Aumentar los estudios y diseños para la construcción y/o intervención de infraestructura de equipamientos públicos.

### Producto

2.1. Documentos de lineamientos técnicos

### Indicador

2.1.1 Documentos de lineamientos técnicos realizados

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 9,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 1       | 9,0000           | <b>Total:</b> | 9,0000           |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Proyectos De Renovación Urbana Apoyados En La Etapa De Preinversión E Inversión

**Medido a través de:** Número

**Código:** 1400G008

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Este indicador se puede verificar en los diferentes informes de gestión que presente la Administración Municipal.

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor     |
|---------|------------------|---------------|-----------|
| 0       | 15               | 1             | 15        |
| 2       | 15               | 3             | 15        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>60</b> |



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

4099 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio

#### Subprograma presupuestal

1403 DESARROLLO TERRITORIAL



**02 - Resumen fuentes de financiación**

| Etapa        | Entidad            | Tipo Entidad       | Tipo de Recurso | Periodo | Valor                     |
|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------|---------------------------|
| Inversión    | CHÍA               | Municipios         | Propios         | 0       | \$2.003.184.314,00        |
|              |                    |                    |                 | 1       | \$403.184.314,00          |
|              |                    |                    |                 | 2       | \$403.184.314,00          |
|              |                    |                    |                 | 3       | \$403.184.314,00          |
|              | Total              | \$3.212.737.256,00 |                 |         |                           |
|              | Total Inversión    |                    |                 |         | \$3.212.737.256,00        |
| Preinversión | CHÍA               | Municipios         | Propios         | 0       | \$500.000.000,00          |
|              |                    |                    |                 | 1       | \$3.135.763.643,00        |
|              |                    |                    |                 | 2       | \$100.000.000,00          |
|              |                    |                    |                 | 3       | \$100.000.000,00          |
|              | Total              | \$3.835.763.643,00 |                 |         |                           |
|              | Total Preinversión |                    |                 |         | \$3.835.763.643,00        |
| <b>Total</b> |                    |                    |                 |         | <b>\$7.048.500.899,00</b> |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores  | Fuente  | Supuestos   |
|--------------------------------|--|--|---|---|
| <b>Objetivo General</b>        | CONSERVAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO LOS EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS. | <b>Equipamientos públicos institucionales y de uso comunitarios suficientes y en buen estado</b> | <p><b>Tipo de fuente:</b> Informe</p> <p><b>Fuente:</b> Actas de recibo técnico y de liquidación de contratos de obra y consultoría, que permitan adelantar las actividades relacionadas con estudios, diseños, mantenimientos, adecuaciones y mejoramientos de los equipamientos públicos institucionales y de carácter comunitario.</p> | <b>El financiamiento de todas las actividades de los proyectos, se logra a través de una buena gestión presupuestal por medio de recursos propios y otros por cofinanciación.</b>                             |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Sedes mantenidas   | <b>Sedes mantenidas</b>  | <p><b>Tipo de fuente:</b> Informe</p> <p><b>Fuente:</b> Este indicador se verificara a través de las acta de recibo técnico y de liquidación, de los contratos ejecutados para adelantar el mantenimiento, adecuación y mejoramiento a los equipamientos públicos institucionales y de carácter comunitario del Municipio.</p>            | <b>Para cada actividad proyectada se tramita con tiempo los permisos de licenciamiento urbanístico y se aclara los parámetros de las viviendas aledañas, antes de la ejecución física de las actividades.</b> |
|                                | 2.1 Documentos de lineamientos técnicos  | <b>Documentos de lineamientos técnicos realizados</b>  | <p><b>Tipo de fuente:</b> Informe</p> <p><b>Fuente:</b> La verificación de este producto se hará a través de las actas de recibo y liquidación de los contratos de consultoría que se adelanten para los estudios y diseños de los equipamientos públicos institucionales y de carácter comunitario del Municipio.</p>                    |   |

| Resumen narrativo | Descripción  | Indicadores   | Fuente                     | Supuestos  |
|-------------------|--|---|----------------------------|--|
| Actividades       | 1.1.1 - Estudios y diseños para la intervención de equipamientos públicos institucionales y/o de carácter comunitario.(*)<br>1.1.2 - Interventorías para los estudios y diseños de intervenciones a equipamientos públicos institucionales y/o de carácter comunitario.(*)<br>1.1.3 - Mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento de equipamientos públicos institucionales y/o de carácter comunitario.(*)<br>1.1.4 - Interventorías para el mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento de equipamientos públicos institucionales y/o de carácter comunitario.(*)<br>1.1.5 - Mantenimiento de cerramientos de equipamientos públicos institucionales y/o comunitarios.(*)<br>1.1.6 - Adecuaciones eléctricas de equipamientos públicos institucionales y/o comunitarios.(*)<br>1.1.7 - Mantenimiento al ascensor del edificio principal de la alcaldía.(*)<br>1.1.8 - Mantenimiento de zonas verdes de equipamientos públicos institucionales y/o comunitarios.(*)<br>1.1. |   | Tipo de fuente:<br>Fuente: | Se adelantan estudios previos con todos los requisitos técnicos y jurídicos de rigor, que permitan adelantar los procesos contractuales para cada actividad programada, sin ningún contratiempo. |
|                   | 2.1.1 - Estudios y diseños para la construcción de equipamientos públicos institucionales y de carácter comunitario.(*)<br>2.1.2 - Interventoría de los estudios y diseños para la construcción de equipamientos públicos institucionales y de carácter comunitario.(*)<br>1.1.  | <b>Nombre: Proyectos De Renovación Urbana Apoyados En La Etapa De Preinversión E Inversión</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 60.0000</b> | Tipo de fuente:<br>Fuente: |  |

(\*) Actividades con ruta crítica

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Fortalecimiento institucional para la gestión administrativa en el Municipio de Chía

#### Código BPIN

2020251750012

#### Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 03/07/2020 14:11:40

Identificador: 282375

Formulador: LUZ ELENA CHAVEZ PEÑA

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3015 - XV. Pacto por una gestión pública efectiva

#### Línea

301501 - 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 Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Plan de Desarrollo Departamental: "Cundinamarca !Región que Progresa! 2020-2024.

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

Línea Estratégica: Más Gobernanza

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa: Gestión Pública Inteligente

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Territorial: Chia educada, cultural y segura. 2020-2023. Acuerdo 168 de 2020.

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

Eje Buen Gobierno, Tecnología y Eficiencia Administrativa  
Sector: Fortalecimiento Institucional

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Cultura Administrativa para la eficacia y eficiencia en la gestión

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Debilidad en el modelo de operación de la entidad que no satisface las necesidades en la prestación del servicio a la ciudadanía.

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

La entidad presenta debilidad en el modelo de operación de la Entidad para resolver las necesidades y expectativas de los ciudadanos con integridad y calidad del servicio, de acuerdo con los resultados de la última Encuesta de Cultura Política del DANE, realizada en 2019, el 51,4 % de las personas mayores de 18 años en Colombia que han realizado trámites consideran que el servicio prestado por las entidades públicas a los ciudadanos es regular, malo o muy malo. En otras palabras, cinco personas de cada diez se encuentran insatisfechas con el servicio que la Administración Pública nacional presta en la actualidad para resolver sus necesidades. igualmente, la encuesta de percepción de los ciudadanos frente a la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios ofrecidos por la administración pública municipal, realizada en 2019 por la Dirección de Servicio al Ciudadano, se estableció que el 74% de la población prefiere ir hasta el punto de atención de la entidad pública cuando requiere adelantar un trámite o servicio. Esta cifra evidencia la necesidad de aumentar los puntos para la atención al ciudadano con el fin de que el mismo pueda satisfacer sus necesidades. De otra parte, El 79% de los ciudadanos refieren no conocer la existencia y servicios de la Dirección Centro de Atención al Ciudadano, lo cual evidencia que la política de servicio al ciudadano es débil. El 66% de los ciudadanos considera que los canales de comunicación con la alcaldía en términos generales son útiles, al discriminar el tipo de canal se evidencia que son considerados más útiles el canal presencial y el virtual con 67% cada uno y el que es considerado menos útil es el buzón de sugerencias. Lo cual nos permite evidenciar la necesidad de modernizar y mejorarlos. En esta parte de la encuesta se incluyó una respuesta abierta opcional para conocer la causa de la insatisfacción del ciudadano, encontrándose como causas la demora y no atención telefónica, falta de resolutiveidad.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La magnitud del problema central se midió a través del “Índice de desempeño institucional que se encuentra para el 2019 en 67.4%, este indicador es relevante, económico, y adecuado para el proyecto. Al final del horizonte del proyecto es decir para el año 2023 se espera alcanzar como resultado el 70%.

La meta asociada al objetivo general, se alcanzará en la medida que se cumplan los indicadores de los objetivos específicos y se obtengan los productos definidos en función de la atención del déficit calculado en el estudio de mercado.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas  |
|--|--|
| 1. Concentración de los puntos de atención al ciudadano  | 1.1 Debilidad en el modelo de servicio al ciudadano                          |
| 2. Tecnologías obsoletas en los canales de atención  | 2.1 Sobredemanda de usuarios para la infraestructura disponible              |
| 3. Baja capacidad de respuesta de la estructura organizacional en la prestación del servicio a la comunidad. | 3.1 Debilidad en la capacidad el talento humano                              |
| 4. Pérdida de la información y deterioro del patrimonio documenta  | 4.1 • Hacinamiento de documentos en las unidades administrativas productoras |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos   | Efectos indirectos   |
|--|--|
| 1. Insatisfacción de los ciudadanos frente a los servicios   | 1.1 Aumento de los Costos asociados a la recuperación de la imagen del Estado. |
| 2. Potencial incremento de los riesgos de corrupción   | 2.1 Pérdida del impacto en las políticas públicas                              |
| 3. Aumento en pasivos contingentes de la Entidad y las consecuentes Sanciones Administrativas, disciplinarias y pecuniarias para el servidor público | 3.1 Incremento en la insatisfacción de la población de Chia                    |
|  | 3.2 Incumplimiento de las directrices y normatividad vigente                   |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión   |
|---|--|
| <b>Actor:</b> Nacional<br><b>Entidad:</b> Archivo General De La Nación<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Normativa y asesoría  | Brinda asistencia Técnica  |
| <b>Actor:</b> Departamental<br><b>Entidad:</b> Cundinamarca<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Asesoría   | Asistencia técnica.  |
| <b>Actor:</b> Municipal<br><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Recursos financieros, técnicos y administrativos.<br>La administración municipal como prestador del servicio de atención al Ciudadano está interesada en cumplir con las normas previstas para el sector. | Cumplimiento a la normatividad vigente<br>Optimización de procesos y procedimientos<br>Verificar la adecuación de la actual estructura y realizar los ajustes necesarios, así como efectuar el estudio de cargas de trabajo que permita determinar el personal requerido en cantidad y calidad para la ejecución de los planes, programas y proyectos. |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Sociedad Civil<br><b>Posición:</b> Beneficiario<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoyo y aprovechamiento del proyecto  | Garantía de derechos fundamentales.<br>La sociedad civil requiere que la mejora en el acceso a los servicios y trámites.   |
| <b>Actor:</b> Municipal<br><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca<br><b>Posición:</b> Perjudicado<br><b>Intereses o Expectativas:</b> De poca resiliencia frente a los cambios que genera la nueva estructura y la aplicación de la meritocracia.  | Existe antecedentes de la resistencia al cambio y adelantar procesos jurídicos para dilatar el proceso   |

### 02 - Análisis de los participantes

La coordinación que se dará con el nivel nacional, departamental y municipal esta orientada al cumplimiento de las normas, la asistencia técnica y los la disposición de los recursos para poder ejecutar el proyecto. Respecto a los beneficiarios la entidad realizará campañas de sencibilización a través de los canales de atención para dar a conocer los servicios mejorados y por último los perjudicados serán atendidos mediante charlas y capacitaciones.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

DANE

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica             |
|--|-------------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b>  | Todos los barrios de la zona rural  |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | Todos los barrios de la zona urbana |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

DANE

**Localización**

| Ubicación general  | Localización específica             | Nombre del consejo comunitario |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | Todos los barrios de la zona urbana |                                |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b>  | Todos los barrios de la zona rural  |                                |

**03 - Características demográficas de la población objetivo**

**Características demográficas de la población objetivo**

| Clasificación | Detalle   | Número de personas | Fuente de la información |
|---------------|-----------|--------------------|--------------------------|
| Género        | Femenino  | 77.426             | DANE                     |
|               | Masculino | 72.144             | DANE                     |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Debilidad en el modelo de operación de la entidad que no satisface las necesidades en la prestación del servicio a la ciudadanía.

#### Objetivo general – Propósito

Mejorar el modelo de operación de la Entidad, con integridad y calidad del servicio para contribuir a resolver las necesidades y expectativas de los ciudadanos.

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo                | Descripción   | Fuente de verificación   |
|-----------------------------------|---|--|
| Índice de desempeño institucional | <p><b>Medido a través de:</b><br/>Porcentaje</p> <p><b>Meta:</b> 70</p> <p><b>Tipo de fuente:</b> Publicación</p> | FURAG Publicado por el Departamento Administrativo del Función Pública |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos   |
|--|---|
| <p><b>Causa directa 1</b></p> <p>Concentración de los puntos de atención al ciudadano</p>  | Facilitar la atención al ciudadano simplificando y haciendo eficiente los trámites para satisfacer las necesidades de los grupos de valor.  |
| <p><b>Causa indirecta 1.1</b></p> <p>Debilidad en el modelo de servicio al ciudadano</p>   | Fortalecer el Modelo de Servicio al Ciudadano   |
| <p><b>Causa directa 2</b></p> <p>Tecnologías obsoletas en los canales de atención</p>  | Modernizar las Tecnologías en los canales de atención proporcionando medios digitales ágiles, sencillos y útiles para el ciudadano  |
| <p><b>Causa indirecta 2.1</b></p> <p>Sobredemanda de usuarios para la infraestructura disponible</p>   | Aumentar los espacios para la atención de usuarios.   |
| <p><b>Causa directa 3</b></p> <p>Baja capacidad de respuesta de la estructura organizacional en la prestación del servicio a la comunidad.</p>             | Fortalecer la estructura organizacional para el mejoramiento del Talento Humano bajo atributos de calidad para la excelencia.   |
| <p><b>Causa indirecta 3.1</b></p> <p>Debilidad en la capacidad el talento humano</p>   | Fortalecer la capacidad del talento humano  |
| <p><b>Causa directa 4</b></p> <p>Pérdida de la información y deterioro del patrimonio documenta</p>  | Conservar el patrimonio documental a través de la gestión documental, con el fin de disponer de la documentación organizada para uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia. |
| <p><b>Causa indirecta 4.1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacinamiento de documentos en las unidades administrativas productoras</li> </ul> | Aumentar los espacios para la conservación de documentos de las unidades administrativas productoras  |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| Desarrollas los enfoques que permitan fortalecer las capacidades de la entidad, mejorar la prestación del servicio al ciudadano y/o Intervenir el sistema de gestión documental. | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. Desarrollas los enfoques que permitan fortalecer las capacidades de la entidad, mejorar la prestación del servicio al ciudadano y/o Intervenir el sistema de gestión documental.**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Oportunidad en la respuesta de la PQRS y trámites presentados ante la Entidad

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Hace referencia a la oportunidad de entrega de los trámites y servicios entregados por la entidad

| Año  | Oferta    | Demanda   | Déficit    |
|------|-----------|-----------|------------|
| 2016 | 8.127,00  | 38.700,00 | -30.573,00 |
| 2017 | 9.875,00  | 39.500,00 | -29.625,00 |
| 2018 | 11.948,00 | 41.200,00 | -29.252,00 |
| 2019 | 17.400,00 | 43.500,00 | -26.100,00 |
| 2020 | 20.160,00 | 44.800,00 | -24.640,00 |
| 2021 | 22.148,00 | 45.200,00 | -23.052,00 |
| 2022 | 24.500,00 | 50.000,00 | -25.500,00 |
| 2023 | 25.970,00 | 53.000,00 | -27.030,00 |

**Alternativa:** Desarrollas los enfoques que permitan fortalecer las capacidades de la entidad, mejorar la prestación del servicio al ciudadano y/o Intervenir el sistema de gestión documental

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

La materialización de los objetivos específicos y el cumplimiento del resultado esperado del proyecto solo serán posibles a través de los productos, en este

Sentido la alternativa de solución plantea la intervención en 3 enfoques así:

Primer enfoque: fortalecer las capacidades de la entidad interviniendo el modelo de operación para lo cual es necesario realizar un estudio de la estructura organizacional e implementar los resultados del mismo con el fin de aumentar la productividad (principio de eficacia y eficiencia), apoyar el principio del mérito y la implementación del modelo de gestión MIPG.

Segundo enfoque: mejorar la prestación del servicio al ciudadano facilitando el cumplimiento de las funciones de manera que genere resultados para satisfacer las necesidades y resolver los problemas de los ciudadanos (Principio de Celeridad), mediante una estrategia que involucre temas como: medición de percepción, formalidad de la Dirección y sus procesos, atención incluyente y accesible (desconcentración de los servicios), modernización de los canales de atención proporcionando medios digitales ágiles, sencillos y útiles para el ciudadano, protección de datos, gestión de las PQRSDF.

Tercer enfoque: Intervenir el sistema de gestión documental que permita tanto a los usuarios internos como externos consultar los documentos públicos de manera ágil y segura, para lo cual se realizará la intervención del fondo documental acumulado y se fortalecerán las políticas de gestión documental.

**Alternativa:** Desarrollas los enfoques que permitan fortalecer las capacidades de la entidad, mejorar la prestación del servicio al ciudadano y/o Intervenir el sistema de gestión

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general   | Ubicación específica                        |
|---|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b>  | Incluye las 9 veredas de la zona rural      |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> | Incluye todos los barrios de la zona urbana |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Impacto para la Equidad de Género,  
 Medios y costos de transporte

**Alternativa:** Desarrollas los enfoques que permitan fortalecer las capacidades de la entidad, mejorar la prestación del servicio al ciudadano y/o Intervenir el sistema de gestión

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 4.360.056.695,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 138.200.000

Facilitar la atención al ciudadano simplificando y haciendo eficiente los trámites para satisfacer las necesidades de los grupos de valor.

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de sistemas<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 138.200.000 | <b>1.1.1 Apoyo logístico para la realización de la feria de servicio al ciudadano</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 65.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No |
|   | <b>1.1.2 Contratar personal de apoyo para los puntos de atención</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 73.200.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                  |

### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 1.117.319.879

Modernizar las Tecnologías en los canales de atención proporcionando medios digitales ágiles, sencillos y útiles para el ciudadano

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>2.1 Servicios de información implementados</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de sistemas de información<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 1.117.319.879 | <b>2.1.1 Contratar el diagnostico de la infraestructura tecnológica para la centro de atención al ciudadano</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 100.387.998<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si   |
|  | <b>2.1.2 Adquirir el Sistema de Atención al Ciudadano (contac center, clic to call, puesto móvil sin agente, grabación de anuncios, quiosco virtual de autoconsulta, digiturno básico y avanzado)</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 1.016.931.881<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No |

### 3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 1.104.536.816

Fortalecer la estructura organizacional para el mejoramiento del Talento Humano bajo atributos de calidad para la excelencia.



| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <p><b>3.1 Documentos de lineamientos técnicos</b></p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de documentos</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.104.536.816</p> | <p><b>3.1.1 Apoyo en la implementación de políticas de gestión del MIPG</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 122.182.400</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> No</p>   |
|   | <p><b>3.1.2 Realización de jornadas de sensibilización en temas del MIPG.</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 65.354.416</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> No</p>  |
|   | <p><b>3.1.3 Contratar la realización de un diagnóstico técnico de la estructura actual de la planta de empleos</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 415.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>  |
|   | <p><b>3.1.4 Realizar el análisis de los cargos de la planta de la Administración Municipal para efectos de postularlos ante la Comisión Nacional del Servicios Civil - CNSC</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 472.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> No</p> |
|   | <p><b>3.1.5 Contratación OPS, para la implementación de los estudios contratados de Modernización de la estructura de la Planta</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 30.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> No</p>  |

**4 - Objetivo específico 4 Costo:** \$ 2.000.000.000

Conservar el patrimonio documental a través de la gestión documental, con el fin de disponer de la documentación organizada para uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia.

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <p>4.1 Servicio de gestión documental</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de sistemas</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 2.000.000.000</p> | <p>4.1.1 Intervención técnica del fondo documental acumulado</p> <p><b>Costo:</b> \$ 2.000.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

**Alternativa:** Desarrollas los enfoques que permitan fortalecer las capacidades de la entidad, mejorar la prestación del servicio al ciudadano y/o Intervenir el sistema de gestión

### Actividad 1.1.1 Apoyo logístico para la realización de la feria de servicio al ciudadano

| Periodo      | Materiales             |
|--------------|------------------------|
| 0            | \$5.000.000,00         |
| 1            | \$40.000.000,00        |
| 2            | \$10.000.000,00        |
| 3            | \$10.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$65.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$5.000.000,00  |
| 1            | \$40.000.000,00 |
| 2            | \$10.000.000,00 |
| 3            | \$10.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.2 Contratar personal de apoyo para los puntos de atención

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$43.200.000,00         |
| 2            | \$20.000.000,00         |
| 3            | \$10.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$73.200.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$43.200.000,00 |
| 2            | \$20.000.000,00 |
| 3            | \$10.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 2.1.1 Contratar el diagnostico de la infraestructura tecnológica para la centro de atención al ciudadano**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$100.387.998,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$100.387.998,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$100.387.998,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 2.1.2 Adquirir el Sistema de Atención al Ciudadano (contac center, clic to call, puesto móvil sin agente, grabación de anuncios, quiosco virtual de autoconsulta, digiturno básico y avanzado)**

| Periodo      | Materiales                |
|--------------|---------------------------|
| 1            | \$285.000.000,00          |
| 2            | \$64.032.730,00           |
| 3            | \$667.899.151,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$1.016.931.881,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$285.000.000,00 |
| 2            | \$64.032.730,00  |
| 3            | \$667.899.151,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 3.1.1 Apoyo en la implementación de políticas de gestión del MIPG

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$75.000.000,00         |
| 1            | \$10.000.000,00         |
| 2            | \$5.000.000,00          |
| 3            | \$32.182.400,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$122.182.400,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$75.000.000,00 |
| 1            | \$10.000.000,00 |
| 2            | \$5.000.000,00  |
| 3            | \$32.182.400,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 3.1.2 Realización de jornadas de sensibilización en temas del MIPG.

| Periodo      | Materiales             |
|--------------|------------------------|
| 0            | \$21.354.416,00        |
| 1            | \$29.000.000,00        |
| 2            | \$5.000.000,00         |
| 3            | \$10.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$65.354.416,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$21.354.416,00 |
| 1            | \$29.000.000,00 |
| 2            | \$5.000.000,00  |
| 3            | \$10.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 3.1.3 Contratar la realización de un diagnóstico técnico de la estructura actual de la planta de empleos**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$415.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$415.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$415.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 3.1.4 Realizar el análisis de los cargos de la planta de la Administración Municipal para efectos de postularlos ante la Comisión Nacional del Servicios Civil - CNSC**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$472.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$472.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$472.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 3.1.5 Contratación OPS, para la implementación de los estudios contratados de Modernización de la estructura de la Planta**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$30.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$30.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 2            | \$30.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 4.1.1 Intervención técnica del fondo documental acumulado

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 1            | \$2.000.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$2.000.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 1            | \$2.000.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                    |

**Alternativa:** Desarrollas los enfoques que permitan fortalecer las capacidades de la entidad, mejorar la prestación del servicio al ciudadano y/o Intervenir el sistema de gestión

## 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 mercado   | No se cumpliría el propósito del proyecto. Riesgo de Subutilización de la infraestructura tecnológica adquirida, puntos de atención no adecuados | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | No se cumpliría el propósito del proyecto, riesgo de Subutilización de la infraestructura tecnológica adquirida, puntos de atención no adecuados.                                      | Aplicar medidas institucionales para fortalecer el talento humano y para informar a los ciudadanos sobre el acceso a los servicios   |
|                                | Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público       | Población insatisfecha por la estructura insuficiente que no responde a las necesidades, generando demoras y congestiones                        | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Población insatisfecha por la estructura insuficiente que no responde a las necesidades, generando demoras y congestiones  | Aplicar medidas de seguimiento y evaluación a la prestación del servicio en los diferentes puntos de atención  |
| 2-Componente (Productos)       | Asociados a fenómenos de origen tecnológico: químicos, eléctricos, mecánicos, térmicos | La red para el acceso a la información, tramites y servicios no funciona en horas de atención al público.  | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Demoras e ineficiencias en la prestación del servicio que desfavorece los niveles de satisfacción ciudadana. Falta de credibilidad en los servicios que el estado presta en el Centro. | Tener un segundo servidor de Internet para utilizar en eventos de caída del servidor principal. Contratar a un ingeniero de soporte tecnológico que realice mantenimientos y reparaciones. |
|                                | Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público       | La población no está satisfecha con la atención de los funcionarios de las entidades.  | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Perdida de credibilidad en el personal y por consiguiente en las instituciones del estado que están siendo representadas.  | Gestionar capacitación continua y fortalecer los procesos de evaluación del desempeño institucional.   |
| 3-Actividad                    | Administrativos  | Incumplimiento contractual   | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Demora en la implementación del modelo.  | Ajustes en el cronograma de avance.  |
|                                | Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público       | Producto recibido no cumpla el estándar requerido.   | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | Demora en la implementación de la modernización institucional  | Seguimiento y control a la ejecución del contrato.   |

**Alternativa:** Desarrollas los enfoques que permitan fortalecer las capacidades de la entidad, mejorar la prestación del servicio al ciudadano y/o Intervenir el sistema de gestión

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Disminución en las solicitudes y tramites radicados por los usuarios

**Tipo:** Ingresos

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Mano de obra profesional

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 1.00

| Periodo | Cantidad   | Valor unitario | Valor total        |
|---------|------------|----------------|--------------------|
| 0       | 120.340,00 | \$37.100,00    | \$4.464.614.000,00 |
| 1       | 120.340,00 | \$38.955,00    | \$4.687.844.700,00 |
| 2       | 120.340,00 | \$40.903,00    | \$4.922.267.020,00 |
| 3       | 120.340,00 | \$42.948,00    | \$5.168.362.320,00 |

Ahorro económico de los usuarios por recibir a tiempo sus trámites.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Mano de obra administrativa

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.49

| Periodo | Cantidad  | Valor unitario | Valor total        |
|---------|-----------|----------------|--------------------|
| 0       | 38.700,00 | \$37.100,00    | \$1.435.770.000,00 |
| 1       | 39.500,00 | \$38.955,00    | \$1.538.722.500,00 |
| 2       | 41.200,00 | \$40.903,00    | \$1.685.203.600,00 |
| 3       | 43.500,00 | \$42.948,00    | \$1.868.238.000,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios   | Total ingresos     | Total              |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0       | \$1.435.770.000,00 | \$4.464.614.000,00 | \$5.900.384.000,00 |
| 1       | \$1.538.722.500,00 | \$4.687.844.700,00 | \$6.226.567.200,00 |
| 2       | \$1.685.203.600,00 | \$4.922.267.020,00 | \$6.607.470.620,00 |
| 3       | \$1.868.238.000,00 | \$5.168.362.320,00 | \$7.036.600.320,00 |



**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 | \$5.168.141.300,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$196.207.986,6         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$4.971.933.313,4 |
| 1 | \$5.441.818.725,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$3.219.860.000,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$2.221.958.725,0 |
| 2 | \$5.748.016.784,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$117.435.856,7         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$5.630.580.927,3 |
| 3 | \$6.083.798.940,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$585.622.729,3         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$5.498.176.210,7 |

## 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> Desarrollas los enfoques que permitan fortalecer las capacidades de la entidad, mejorar la prestación del servicio al ciudadano y/o Intervenir el sistema de gestión documental. |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$15.357.982.900,19  | No aplica                     | \$5,29                         | \$23.945,56                     | \$3.581.536.823,99           | \$5.056.376.842,94            |

### Costo por capacidad

| Producto                                       | Costo unitario (valor presente) |
|--|---------------------------------|
| Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | \$105.718.289,91                |
| Servicios de información implementados         | \$717.305.483,30                |
| Documentos de lineamientos técnicos            | \$972.798.765,06                |
| Servicio de gestión documental                 | \$1.785.714.285,71              |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Desarrollas los enfoques que permitan fortalecer las capacidades de la entidad, mejorar la prestación del servicio al ciudadano y/o Intervenir el sistema de gestión documental.

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Facilitar la atención al ciudadano simplificando y haciendo eficiente los trámites para satisfacer las necesidades de los grupos de valor.

#### Producto

1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

#### Indicador

1.1.1 Sistema de Gestión implementado

**Medido a través de:** Número de sistemas

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------------|------------------|---------|------------------|
| 0             | 0,2500           | 1       | 0,2500           |
| 2             | 0,2500           | 3       | 0,2500           |
| <b>Total:</b> |                  |         | 1,0000           |

## 02 - Objetivo 2

2. Modernizar las Tecnologías en los canales de atención proporcionando medios digitales ágiles, sencillos y útiles para el ciudadano

### Producto

2.1. Servicios de información implementados

### Indicador

2.1.1 Sistemas de información implementados

**Medido a través de:** Número de sistemas de información

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------------|------------------|---------|------------------|
| 0             | 0,2500           | 1       | 0,2500           |
| 2             | 0,2500           | 3       | 0,2500           |
| <b>Total:</b> |                  |         | 1,0000           |

### 03 - Objetivo 3

3. Fortalecer la estructura organizacional para el mejoramiento del Talento Humano bajo atributosde calidad para la excelencia.

#### Producto

3.1. Documentos de lineamientos técnicos

#### Indicador

3.1.1 Documentos de lineamientos técnicos realizados

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------------|------------------|---------|------------------|
| 0             | 0,2500           | 1       | 0,2500           |
| 2             | 0,2500           | 3       | 0,2500           |
| <b>Total:</b> |                  |         | 1,0000           |

## 04 - Objetivo 4

4. Conservar el patrimonio documental a través de la gestión documental, con el fin de disponer de la documentación organizada para uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia.

### Producto

4.1. Servicio de gestión documental

### Indicador

4.1.1 Sistema de gestión documental implementado

**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 |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | 1,0000           |         |                  |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Implementacion Del Sistema De Gestion

**Medido a través de:** Porcentaje

**Código:** 1000G202

**Fórmula:**  $Isg = Usi * 100 / Tups$

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Publicación del DAFP sobre el Indice de Desempeño Institucional Anual.

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor       |
|---------|------------------|---------------|-------------|
| 0       | 0,65             | 1             | 0,65        |
| 2       | 0,65             | 3             | 0,65        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>2,60</b> |

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

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

#### Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa     | Entidad         | Tipo Entidad       | Tipo de Recurso | Período | Valor              |
|-----------|-----------------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|
| Inversión | CHÍA            | Municipios         | Propios         | 0       | \$201.742.414,00   |
|           |                 |                    |                 | 1       | \$3.294.200.000,00 |
|           |                 |                    |                 | 2       | \$134.032.730,00   |
|           |                 |                    |                 | 3       | \$730.081.551,00   |
|           | Total           | \$4.360.056.695,00 |                 |         |                    |
|           | Total Inversión |                    |                 |         | \$4.360.056.695,00 |
| Total     |                 |                    |                 |         | \$4.360.056.695,00 |



## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores  | Fuente   | Supuestos   |
|--------------------------------|--|--|--|---|
| <b>Objetivo General</b>        | Mejorar el modelo de operación de la Entidad, con integridad y calidad del servicio para contribuir a resolver las necesidades y expectativas de los ciudadanos. | <b>Índice de desempeño institucional</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Publicación<br><b>Fuente:</b> FURAG Publicado por el Departamento Administrativo del Función Pública  | <b>La población esta satisfecha por el servicio recibido y los trámites se entregan a tiempo., La infraestructura tecnológica y los puntos de atención son utilizados adecuadamente.</b>                    |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión   | <b>Sistema de Gestión implementado</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Documento de gestión presentado por la Dirección de Atención al Ciudadano frente al cumplimiento de la meta.              | <b>La Secretaría de Tecnologías de la información brinda seguimiento al sistema de información., Los funcionarios están capacitados para atender al ciudadano y se evalúa la satisfacción del servicio.</b> |
|                                | 2.1 Servicios de información implementados   | <b>Sistemas de información implementados</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Documento de gestión presentado por la Dirección de Atención al Ciudadano frente al cumplimiento de la meta.              |   |
|                                | 3.1 Documentos de lineamientos técnicos  | <b>Documentos de lineamientos técnicos realizados</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Documento técnico elaborado por el contratista donde presenta la propuesta de reestructuración                  |   |
|                                | 4.1 Servicio de gestión documental   | <b>Sistema de gestión documental implementado</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Documento denominado Plan de Mejoramiento de acuerdo al seguimiento que realiza la Gobernación de Cundinamarca. |   |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Apoyo logístico para la realización de la feria de servicio al ciudadano<br>1.1.2 - Contratar personal de apoyo para los puntos de atención(*)           | <b>Nombre: Implementacion Del Sistema De Gestion</b><br><br><b>Unidad de Medida: Porcentaje</b><br><br><b>Meta: 2.6000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   |   |



| Resumen narrativo | Descripción   | Indicadores | Fuente                     | Supuestos  |
|-------------------|---|-------------|----------------------------|--|
| Actividades       | 2.1.1 - Contratar el diagnostico de la infraestructura tecnológica para la centro de atención al ciudadano(*)<br>2.1.2 - Adquirir el Sistema de Atención al Ciudadano (contac center, clic to call, puesto móvil sin agente, grabación de anuncios, quiosco virtual de autoconsulta, digiturno básico y avanzado)   |             | Tipo de fuente:<br>Fuente: | Los contratos mantienen seguimiento periódico por parte del supervisor y se cumple con los tiempos de entrega. |
|                   | 3.1.1 - Apoyo en la implementación de políticas de gestión del MIPG<br>3.1.2 - Realización de jornadas de sensibilización en temas del MIPG.<br>3.1.3 - Contratar la realización de un diagnóstico técnico de la estructura actual de la planta de empleos(*)<br>3.1.4 - Realizar el análisis de los cargos de la planta de la Administración Municipal para efectos de postularlos ante la Comisión Nacional del Servicios Civil - CNSC<br>3.1.5 - Contratación OPS, para la implementación de los estudios contratados de Modernización de la estructura de la Planta |             | Tipo de fuente:<br>Fuente: | El supervisor controla los productos entregados por el contratista y se reciben satisfactoriamente,            |
|                   | 4.1.1 - Intervención técnica del fondo documental acumulado(*)  |             | Tipo de fuente:<br>Fuente: |  |

(\*) Actividades con ruta crítica



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Mantenimiento Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE CHIA Chía

#### Código BPIN

2020251750013

#### Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 21/06/2020 21:09:10

Identificador: 277764

Formulador: NANCY YASMIN MERCHAN VELA

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

#### Linea

300309 - 9. Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social

#### Programa

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

(2020-2024) Región que progresa

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

BIEN ESTAR

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

UN BUEN VIVIR

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

CHIA EDUCADA, CULTURAL Y SEGURA PARA LA VIGENCIA 2020-2023

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

SOCIAL Y PRODUCTIVA.

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA COMO APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD SOCIAL.

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

INADECUADOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL MUNICIPIO DE CHIA.

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

Hoy día el IMRD CHIA, cuenta con (18) dieciocho escenarios deportivos, de los cuales se podría decir que (14) se encuentra en buenas condiciones y es necesario intervenir cuatro y continuar con el mantenimiento de los otros (14) ya que el IMRD tiene un cubrimiento total de (58.750) personas con sus diferentes estrategias de los cuales tienen un cubrimiento población Directo de (24.430) personas y un cubrimiento Indirecto con (34.320) personas y no podemos des-proteger la comunidad que actualmente están utilizando los escenarios.

El Municipio de Chia crece a pasos agigantados y en la actualidad la oferta se ve insuficiente para la demanda que se tiene, la comunidad también busca espacios de esparcimiento para la buena utilización del tiempo libre. Escenarios en óptimas condiciones para realizar diversas actividades de esparcimiento aunque se tienen (18) escenarios, los escenarios se quedan cortos por la cantidad de población que tiene el municipio

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Dado el crecimiento desmesurado del municipio de chia y aunque actualmente se cuenta con (18) escenarios se ve insuficientes para cubrir el municipio igualmente es importante realizar mantenimiento constante a los escenarios y realizar las adecuaciones necesarias para garantizar el acceso a población en condición de Discapacidad, junto con las baterías sanitarias para niños, niñas, jóvenes y adolescentes, comunidad en general y en sillas de ruedas, en algunos escenarios se ve la necesidad de realizar una intervención en infraestructura ya que estos escenarios llevan muchos años sin realizar ajustes estructurales.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas   | Causas indirectas  |
|---|--|
| 1. Bajo mantenimiento y adecuación preventiva y correctiva de la infraestructura              | 1.1 Carencia de iniciativas de inversión para el mantenimiento preventivo de los escenarios deportivos y recreativos |
| 2. Deterioro de los implementos y equipamientos para las prácticas deportivas y la recreación | 2.1 Mal uso por parte de los usuarios a las instalaciones Deportivas y Recreativas                                   |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos   | Efectos indirectos  |
|--|---|
| 1. No se pueden desarrollar los diferentes programas Deportivos y Recreativos. | 1.1 Mal uso del escenario por consumo de sustancias alucinógenas, alcoholismo y tabaquismo.   |
| 2. Accidentes dentro de las Instalaciones Deportivas y Recreativas.            | 2.1 Limitación del ingreso y uso de los escenarios ya que no cumple con las condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades |



## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante   | Contribución o Gestión  |
|--|---|
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Se encarga de brindar y garantizar los recursos para mantener en Óptimas condiciones los escenarios para la práctica deportiva y la recreación</p>                              | <p>Acceso total y gratuito a todos los Escenarios del IMRD CHIA</p> |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Se encara de Garantizar los Recursos económicos dentro del plan de acción para el desarrollo del mantenimiento preventivo y correctivo en los escenarios.</p> | <p>Contribucion</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Sociedad Civil</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Se beneficia de todos los escenarios deportivos y recreativos que tiene el imrd tanto para actividades de la comunidad como apoyos a J.A.C</p>  | <p>Gestión</p>  |

### 02 - Análisis de los participantes

El Instituto Municipal de Recreación y Deportes depende el 98% de los recursos económicos de la Alcaldía Municipal de Chias.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

DANE

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica  |
|---|--|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra | Chía es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, ubicado en la Provincia de Sabana Centro, a 10 km al norte de Bogotá. Se le conoce como «La Ciudad de la Luna», en referencia a la etimología de su nombre, que proviene de la diosa muisca de la Luna |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

DANE

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica  | Nombre del consejo comunitario |
|---|--|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra | Chía es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, ubicado en la Provincia de Sabana Centro, a 10 km al norte de Bogotá. Se le conoce como «La Ciudad de la Luna», en referencia a la etimología de su nombre, que proviene de la diosa muisca de la Luna |                                |



### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle          | Número de personas | Fuente de la información |
|---------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Género        | Masculino        | 72.144             | DANE                     |
|               | Femenino         | 77.426             | DANE                     |
| Etaria (Edad) | 0 a 14 años      | 22.695             | DANE                     |
|               | 15 a 19 años     | 13.667             | DANE                     |
|               | 20 a 59 años     | 64.698             | DANE                     |
|               | Mayor de 60 años | 20.266             | DANE                     |



## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

INADECUADOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL MUNICIPIO DE CHIA.

#### Objetivo general – Propósito

LOGRAR ADECUADOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL MUNICIPIO DE CHIA.

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo   | Descripción   | Fuente de verificación |
|--|---|------------------------|
| ESCENARIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IMRD INTERVENIDOS | <p><b>Medido a través de:</b> Número</p> <p><b>Meta:</b> 18</p> <p><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial</p> | IMRD CHIA              |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada   | Objetivos específicos   |
|---|---|
| <p><b>Causa directa 1</b></p> <p>Bajo mantenimiento y adecuación preventiva y correctiva de la infraestructura</p>  | Desarrollar el mantenimiento y adecuación preventiva y correctiva de la infraestructura                             |
| <p><b>Causa indirecta 1.1</b></p> <p>Carencia de iniciativas de inversión para el mantenimiento preventivo de los escenarios deportivos y recreativos</p> | Fortalecer las iniciativas de inversión para el mantenimiento preventivo de los escenarios deportivos y recreativos |
| <p><b>Causa directa 2</b></p> <p>Deterioro de los implementos y equipamientos para las prácticas deportivas y la recreación</p>                           | Optimizar los implementos y equipamiento para las prácticas deportivas y la recreación                              |
| <p><b>Causa indirecta 2.1</b></p> <p>Mal uso por parte de los usuarios a las instalaciones Deportivas y Recreativas</p>                                   | Mejorar el uso por parte de los usuarios de las instalaciones Deportivas y Recreativas                              |



### Alternativas de la solución

#### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| La mejor alternativo de solución es realizar el mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa del municipio de chia. | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. La mejor alternativo de solución es realizar el mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa del municipio de chia.**

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

**Bien o servicio**

ESCENARIOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA.

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

La comunidad recibirá (18) escenarios en óptimas condiciones para la práctica deportiva y recreativa y la buena ocupación de tiempo libre.

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 11,00  | 18,00   | -7,00   |
| 2017 | 12,00  | 18,00   | -6,00   |
| 2018 | 13,00  | 18,00   | -5,00   |
| 2019 | 14,00  | 18,00   | -4,00   |
| 2020 | 15,00  | 18,00   | -3,00   |
| 2021 | 16,00  | 18,00   | -2,00   |
| 2022 | 17,00  | 18,00   | -1,00   |
| 2023 | 18,00  | 18,00   | 0,00    |



**Alternativa:** La mejor alternativo de solución es realizar el mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa del municipio de chia.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

se debe realizar un mantenimiento preventivo y correctivo utilizando un cronograma donde se encuentre la prioridad de cada escenario de esta manera mantendremos en optimas condiciones todos los escenarios deportivos y recreativos, se debe coordinar la ocupación del escenario los tiempos muertos para poder aprovechar al máximo en el momento de intervenir el escenario sin perjudicar a la comunidad en el uso de los mismos.



**Alternativa:** La mejor alternativo de solución es realizar el mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa del municipio de chia.

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general   | Ubicación específica   |
|---|--|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b> Urbano</p> <p><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra</p> <p><b>Latitud:</b> 4,85876</p> <p><b>Longitud:</b> -74,05866</p> | <p>El municipio de Chía está situado en el altiplano cundiboyacense (Cordillera Oriental de los Andes), a una altitud promedio de poco menos de 2600 m s. n. m. El casco urbano cuenta con un área de 17 km<sup>2</sup> y el área total del municipio es de aproximadamente 79 km<sup>2</sup>.</p> <p>Chía es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, ubicado en la Provincia de Sabana Centro, a 10 km al norte de Bogotá. Se le conoce como «La Ciudad de la Luna», en referencia a la etimología de su nombre, que proviene de la diosa muisca de la Luna</p> |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,  
 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,  
 Impacto para la Equidad de Género,  
 Medios y costos de transporte,  
 Orden público,  
 Otros,  
 Topografía



**Alternativa:** La mejor alternativo de solución es realizar el mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa del municipio de chia.

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 4.263.439.082,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 808.780.240

Desarrollar el mantenimiento y adecuación preventiva y correctiva de la infraestructura

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>1.1</b> Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de infraestructuras deportivas<br><br><b>Cantidad:</b> 18,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 808.780.240 | <b>1.1.1</b> realizar la contratación de personal idóneo para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo así como el mantenimiento de las zonas verdes de todas las unidades deportivas<br><br><b>Costo:</b> \$ 808.780.240<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 3.454.658.842

Optimizar los implementos y equipamiento para las prácticas deportivas y la recreación

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>2.1</b> Servicio de administración de la infraestructura deportiva<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de infraestructuras deportivas<br><br><b>Cantidad:</b> 18,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 3.454.658.842 | <b>2.1.1</b> garantizar el pago de los servicios públicos, realizar la contratación del personal de servicios generales, realizar la contratación de gestores en las unidades deportivas , así como la complementación para la dotación de escenarios deportivos<br><br><b>Costo:</b> \$ 3.454.658.842<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |



**Alternativa:** La mejor alternativo de solución es realizar el mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa del municipio de chia.



**Actividad 1.1.1 realizar la contratación de personal idóneo para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo así como el mantenimiento de las zonas verdes de todas las unidades deportivas**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$189.029.177,00        |
| 1            | \$196.590.344,00        |
| 2            | \$206.419.863,00        |
| 3            | \$216.740.856,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$808.780.240,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$189.029.177,00 |
| 1            | \$196.590.344,00 |
| 2            | \$206.419.863,00 |
| 3            | \$216.740.856,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 2.1.1 garantizar el pago de los servicios públicos, realizar la contratación del personal de servicios generales, realizar la contratación de gestores en las unidades deportivas , así como la complementación para la dotación de escenarios deportivos**

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Materiales                | Servicios domiciliarios |
|--------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 0            | \$144.171.100,00        | \$104.662.360,00           | \$170.000.000,00          | \$120.000.000,00        |
| 1            | \$149.937.944,00        | \$20.000.000,00            | \$88.848.854,00           | \$120.000.000,00        |
| 2            | \$157.434.841,00        | \$114.291.297,00           | \$770.000.000,00          | \$130.000.000,00        |
| 3            | \$165.306.584,00        | \$120.005.862,00           | \$945.000.000,00          | \$135.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$616.850.469,00</b> | <b>\$358.959.519,00</b>    | <b>\$1.973.848.854,00</b> | <b>\$505.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$538.833.460,00   |
| 1            | \$378.786.798,00   |
| 2            | \$1.171.726.138,00 |
| 3            | \$1.365.312.446,00 |
| <b>Total</b> |                    |



**Alternativa:** La mejor alternativo de solución es realizar el mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa del municipio de chia.

## 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) | Legales        | Incumplimiento del objeto contractual  | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor        | El Instituto Municipal de recreación y deportes No contaría con Escenarios en optimas condiciones para realizar los diferentes programas | Solicitar clausulas de cumplimiento                                 |
| 2-Componente (Productos)       | De mercado     | Materiales de mala calidad.  | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor        | los escenarios no tendrían un mantenimiento duradero y se deterioran mas rápido  | Realizar los estudios acorde con las necesidades de los escenarios  |
| 3-Actividad                    | De calendario  | los escenarios no se encontrarían en optimas condiciones para la comunidad. No realizar la contratación en los tiempo oportunos. | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><b>Impacto:</b> 5. Catastrófico | los escenarios no se encontrarían en optimas condiciones para la comunidad.  | Respetar el cronograma de contratación en los tiempos establecidos. |

**Alternativa:** La mejor alternativo de solución es realizar el mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa del municipio de chia.

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

\*\*Ahorro en Costos de pago en préstamos de escenarios para practica deportivas y o recreativas  
\* Este Costo se compara con el pago en escuelas de formación privadas y/o clubes deportivos"

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Mano de obra profesional

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 1.00

| Periodo | Cantidad | Valor unitario  | Valor total      |
|---------|----------|-----------------|------------------|
| 0       | 18,00    | \$39.600.000,00 | \$712.800.000,00 |
| 1       | 19,00    | \$44.000.000,00 | \$836.000.000,00 |
| 2       | 18,00    | \$46.200.000,00 | \$831.600.000,00 |
| 3       | 18,00    | \$48.840.000,00 | \$879.120.000,00 |

\*\*Ahorro en Costos de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura y tiene derecho a utilizar libremente los (18) escenarios que tiene el municipio totalmente gratis.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario   | Valor total      |
|---------|----------|------------------|------------------|
| 0       | 1,00     | \$170.000.000,00 | \$170.000.000,00 |
| 1       | 1,00     | \$450.000.000,00 | \$450.000.000,00 |
| 2       | 1,00     | \$770.000.000,00 | \$770.000.000,00 |
| 3       | 1,00     | \$945.000.000,00 | \$945.000.000,00 |

\*\*Ahorro en Costos de utilización de baterías Sanitarias. Este Costo se compara con el pago por cada ingreso en la utilización de sanitarios si tengo una ocupación minina de 2 o tres horas y el consum

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80



Impreso el 5/08/2020 10:17:59 a.m.

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total    |
|---------|----------|----------------|----------------|
| 0       | 4.800,00 | \$800,00       | \$3.840.000,00 |
| 1       | 5.000,00 | \$1.000,00     | \$5.000.000,00 |
| 2       | 5.200,00 | \$1.200,00     | \$6.240.000,00 |
| 3       | 5.400,00 | \$1.500,00     | \$8.100.000,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios   | Total              |
|---------|--------------------|--------------------|
| 0       | \$886.640.000,00   | \$886.640.000,00   |
| 1       | \$1.291.000.000,00 | \$1.291.000.000,00 |
| 2       | \$1.607.840.000,00 | \$1.607.840.000,00 |
| 3       | \$1.832.220.000,00 | \$1.832.220.000,00 |

**Alternativa:** La mejor alternativo de solución es realizar el mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa del municipio de chia.

## Créditos, amortización y pagos a capital alternativa

### 01 - Créditos, amortización y pagos a capital

#### Crédito

**Concepto:** intervención en algunos escenarios para mejorar los escenarios con las normas actualizadas.

**Tipo de crédito:** Moneda Nacional

**Tasa de cambio:** 0

**Tasa de interés:** 3,75 %

**Valor del crédito (COP):** \$ 1.000.000.000

**Amortización anual (COP):** \$ 250.000.000

**Valor del crédito (Moneda extranjera):**

**Amotización (Moneda extranjera):**

#### Comportamiento anual de la amortización

| Periodo | Saldo inicial      | Cuota            | Interés         | Amortización     | Saldo final        |
|---------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 0       | \$1.000.000.000,00 | \$0,00           | \$0,00          | \$0,00           | \$1.000.000.000,00 |
| 1       | \$1.000.000.000,00 | \$287.500.000,00 | \$37.500.000,00 | \$250.000.000,00 | \$750.000.000,00   |
| 2       | \$750.000.000,00   | \$278.125.000,00 | \$28.125.000,00 | \$250.000.000,00 | \$500.000.000,00   |
| 3       | \$500.000.000,00   | \$268.750.000,00 | \$18.750.000,00 | \$250.000.000,00 | \$250.000.000,00   |
| 4       | \$250.000.000,00   | \$259.375.000,00 | \$9.375.000,00  | \$250.000.000,00 | \$0,00             |

#### Saldo total de los créditos

| Periodo | Saldo final        | Periodo       | Saldo final        |
|---------|--------------------|---------------|--------------------|
| 0       | \$1.000.000.000,00 | 1             | \$750.000.000,00   |
| 2       | \$500.000.000,00   | 3             | \$250.000.000,00   |
|         |                    | <b>Total:</b> | \$2.500.000.000,00 |



**Alternativa:** La mejor alternativo de solución es realizar el mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa del municipio de chia.

## Depreciación de activos alternativa

### 01 - Depreciación de activos

| Descripción                         | Valor del activo    | Periodo de adquisición | Concepto      | Valor de salvamento |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------------|
| escenarios deportivos y recreativos | \$44.800.000.000,00 | 0,00                   | Edificaciones | \$41.216.000.000,00 |
|                                     |                     |                        | <b>Total:</b> | \$41.216.000.000,00 |



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 | \$851.872.000,0           | \$710.000,0 | \$0,0                      | \$706.697.693,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$85.174.307,0     |
| 1 | \$1.200.000.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$605.118.882,7         | \$0,0                   | \$177.500.000,0  | \$26.625.000,0                | \$0,0                   | \$390.756.117,3    |
| 2 | \$1.452.592.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.231.829.482,2       | \$0,0                   | \$177.500.000,0  | \$19.968.750,0                | \$0,0                   | \$23.293.767,8     |
| 3 | \$1.641.600.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.399.050.957,2       | \$0,0                   | \$177.500.000,0  | \$13.312.500,0                | \$0,0                   | \$51.736.542,8     |
| 4 | \$0,0                     | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$177.500.000,0  | \$6.656.250,0                 | \$41.216.000.000,0      | \$41.031.843.750,0 |



## 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> La mejor alternativo de solución es realizar el mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa del municipio de chia. |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$27.335.936.889,22  | No aplica                     | \$7,43                         | \$25.522,05                     | \$3.817.332.705,53           | \$7.583.254.924,80            |

### Costo por capacidad

| Producto   | Costo unitario (valor presente) |
|--|---------------------------------|
| Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva   | \$37.965.821,17                 |
| Servicio de administración de la infraestructura deportiva | \$141.190.077,06                |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

La mejor alternativo de solución es realizar el mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa del municipio de chia.

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Desarrollar el mantenimiento y adecuación preventiva y correctiva de la infraestructura

#### Producto

1.1. Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva

#### Indicador

1.1.1 Infraestructura deportiva mantenida

**Medido a través de:** Número de infraestructuras deportivas

**Meta total:** 18,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------------|------------------|---------|------------------|
| 0             | 15,0000          | 1       | 1,0000           |
| 2             | 1,0000           | 3       | 1,0000           |
| <b>Total:</b> |                  |         | 18,0000          |

## 02 - Objetivo 2

2. Optimizar los implementos y equipamiento para las prácticas deportivas y la recreación

### Producto

2.1. Servicio de administración de la infraestructura deportiva

### Indicador

2.1.1 Infraestructura deportiva en operación

**Medido a través de:** Número de infraestructuras deportivas

**Meta total:** 18,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------------|------------------|---------|------------------|
| 0             | 15,0000          | 1       | 1,0000           |
| 2             | 1,0000           | 3       | 1,0000           |
| <b>Total:</b> |                  |         | 18,0000          |



### Indicadores de gestión

#### 01 - Indicador por proyecto

##### Indicador

Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social.

**Medido a través de:** Porcentaje

**Código:** 0700G027

**Fórmula:**  $Gd = Rid * 100 / Rigs$

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** CATALOGO MGA

##### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor     |
|---------|------------------|---------------|-----------|
| 0       | 15               | 1             | 1         |
| 2       | 1                | 3             | 1         |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>18</b> |



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

#### Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa           | Entidad | Tipo Entidad       | Tipo de Recurso | Período | Valor              |
|-----------------|---------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|
| Inversión       | CHÍA    | Municipios         | Propios         | 0       | \$727.862.637,00   |
|                 |         |                    |                 | 1       | \$575.377.142,00   |
|                 |         |                    |                 | 2       | \$1.378.146.001,00 |
|                 |         |                    |                 | 3       | \$1.582.053.302,00 |
|                 | Total   | \$4.263.439.082,00 |                 |         |                    |
| Total Inversión |         |                    |                 |         | \$4.263.439.082,00 |
| Total           |         |                    |                 |         | \$4.263.439.082,00 |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores  | Fuente   | Supuestos  |
|--------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Objetivo General</b>        | LOGRAR ADECUADOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL MUNICIPIO DE CHIA.  | <b>ESCENARIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IMRD INTERVENIDOS</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> IMRD CHIA | <b>Solicitar cláusulas de cumplimiento</b>                                 |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva   | <b>Infraestructura deportiva mantenida</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> IMRD CHIA           |  |
|                                | 2.1 Servicio de administración de la infraestructura deportiva   | <b>Infraestructura deportiva en operación</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> IMRD CHIA           | <b>Realizar los estudios acorde con las necesidades de los escenarios</b>  |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - realizar la contratación de personal idóneo para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo así como el mantenimiento de las zonas verdes de todas las unidades deportivas(*)   | <b>Nombre: Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social.</b><br><br><b>Unidad de Medida: Porcentaje</b><br><br><b>Meta: 18.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>                             | <b>Respetar el cronograma de contratación en los tiempos establecidos.</b> |
|                                | 2.1.1 - garantizar el pago de los servicios públicos, realizar la contratación del personal de servicios generales, realizar la contratación de gestores en las unidades deportivas , así como la complementación para la dotación de escenarios deportivos(*) |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>                             |  |

(\*) Actividades con ruta crítica

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Fortalecimiento del Deporte y la Recreación para el desarrollo Integral de ser humano en el Municipio de Chia. Chía

#### Código BPIN

2020251750014

#### Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 18/06/2020 18:26:30

Identificador: 276917

Formulador: NANCY YASMIN MERCHAN VELA

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

#### Linea

300309 - 9. Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social

#### Programa

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

región que progresa (2020-2024)

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

BIEN ESTAR

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

UN BUEN VIVIR

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

CHIA EDUCADA, CULTURAL Y SEGURA PARA LA VIGENCIA 2020-2023

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

SOCIAL Y PRODUCTIVO

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA COMO APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD SOCIAL

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

INSUFICIENTE OFERTA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN RELACIÓN A LA DEMANDA

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

Hoy día el IMRD CHIA, cuenta con treinta y cuatro (34) servidores Públicos veinticuatro escuelas de formación, seis programas y (18) dieciocho escenarios deportivos, con un cubrimiento total de (58.750) personas con sus diferentes estrategias de los cuales tienen un cubrimiento población Directo de (24.430) personas y un cubrimiento Indirecto con (34.320) personas. Es por ello que se ve la necesidad de aplicar las escuelas de formación ya que en los últimos ocho años no se han generado nuevas escuelas de formación y la comunidad está solicitando nuevas modalidades, de la misma manera se ve la necesidad de generar hábitos de vida saludables, incentivos económicos en los diferentes certámenes de competencia, continuar con el trabajo social y comunitario y establecer un currículo en las instituciones educativas en la jornada escolar complementaria realizando un impacto DIRECTO y cambio en la sociedad en el cual se involucra las instituciones educativas, el sector deporte y su núcleo familiar, donde un equipo interdisciplinario realizara seguimiento a estos tres sectores para analizar el progreso del programa

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El Instituto Municipal de Recreación y Deportes tiene un cubrimiento población Directo e Indirecto. Actualmente cuenta con . 24.430 usuarios. Cuenta con 24 escuelas de formación deportivas, un apoyo a 1031 salidas de participación Deportivas, Trabaja en jornada Diurna en las 12 Instituciones Educativas con sus cedes y Cuenta con seis programas como son. Discapacidad, adulto mayor. matrogimnasia, gimnasio, aerobios y ciclovía y la comunidad requiere un incremento en la oferta institucional , generando más estrategias e innovadoras que se encuentren a la vanguardia.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas   | Causas indirectas  |
|---|--|
| 1. Carencia de Escuelas y programas de Formación en Deporte y Recreativas   | 1.1 Bajos recursos económicos para contratar mas entrenadores Deportivos y Recreativos           |
| 2. Insuficiente descentralización de los Programas Deportivos y Recreativos | 2.1 Restricción en apoyos que no solo dependen del orden Municipal sino Departamental y Nacional |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos   | Efectos indirectos  |
|--|---|
| 1. Dificil acceso de la población de las veredas a los diferentes programas Deportivos y Recreativos | 1.1 Desaprovechamiento del Tiempo libre y el consumo de sustancias Psicoactivas                     |
| 2. Pérdida de oportunidades de participación Deportiva del nivel Nacional e Internacional            | 2.1 Bajo interés de la comunidad en participar en los diferentes programas Deportivos y Recreativos |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión  |
|---|---|
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Se encarga de Garantizar los Recursos económicos para el desarrollo del Sector</p>   | Contribución  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chia.</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Se encarga de brindar y garantizar programas de calidad en deporte y Recreación y mantener en Óptimas condiciones los escenarios para la práctica deportiva</p> | Contribución  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Sociedad civil</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Se beneficia de todos los programas y estrategias para llegar a toda la comunidad con nuestra oferta en Deporte y Recreación.</p>  | Acceso total y gratuito a todos los programas que brinda el IMRD CHIA |

### 02 - Análisis de los participantes

El instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chia, forma parte importante de la política pública de juventudes ya que todos sus programas están enfocados en el ciclo de vida, dando inicio con el programa de Matrogimnasia que inicia desde su temprana edad, y continúa con las escuelas de formación deportivas que van de los 6 años hasta los 18 años adicionalmente el IMRD depende el 90% de los recursos económicos de la Alcaldía Municipal de Chia, y propenden por el desarrollo social del ser humano, garantizando programas de calidad a la comunidad totalmente gratis.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

DANE

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica  |
|---|--|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra | Chía es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, ubicado en la Provincia de Sabana Centro, a 10 km al norte de Bogotá. Se le conoce como «La Ciudad de la Luna», en referencia a la etimología de su nombre, que proviene de la diosa muisca de la Luna |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

DANE

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica  | Nombre del consejo comunitario |
|---|--|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra | Chía es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, ubicado en la Provincia de Sabana Centro, a 10 km al norte de Bogotá. Se le conoce como «La Ciudad de la Luna», en referencia a la etimología de su nombre, que proviene de la diosa muisca de la Luna |                                |



### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle          | Número de personas | Fuente de la información |
|---------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Género        | Masculino        | 72.144             | DANE                     |
|               | Femenino         | 77.426             | DANE                     |
| Etaria (Edad) | 0 a 14 años      | 22.695             | DANE                     |
|               | 15 a 19 años     | 13.667             | DANE                     |
|               | 20 a 59 años     | 64.698             | DANE                     |
|               | Mayor de 60 años | 20.226             | DANE                     |



## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

INSUFICIENTE OFERTA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN RELACIÓN A LA DEMANDA

#### Objetivo general – Propósito

INCREMENTAR LA OFERTA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE CHIA.

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo  | Descripción  | Fuente de verificación |
|---|--|------------------------|
| NUMERO DE PERSONAS QUE PRACTICA ALGÚN PROGRAMA DEPORTIVO Y /O RECREATIVO. | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 25.000<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe | IMRD CHIA              |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos  |
|--|--|
| <b>Causa directa 1</b><br>Carencia de Escuelas y programas de Formación en Deporte y Recreativas                           | Crear más escuelas y programas Deportivos y Recreativas  |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Bajos recursos económicos para contratar mas entrenadores Deportivos y Recreativos           | Aumentar la asignación de recursos económicos por parte de la administración central para el sector Deportes |
| <b>Causa directa 2</b><br>Insuficiente descentralización de los Programas Deportivos y Recreativos                         | Ampliar a todas las veredas del municipio los programas de Deporte y Recreación                              |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Restricción en apoyos que no solo dependen del orden Municipal sino Departamental y Nacional | Lograr la gestión de recursos con proyectos del orden Departamental y Nacional                               |

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| La mejor solución es generar nuevas escuelas de formación innovadora, alternativa y a la vanguardia para que la comunidad tenga varias elecciones deportivas y recreativas, generando nuevas y mejores estrategias tanto con los hábitos de vida saludable | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. La mejor solución es generar nuevas escuelas de formación innovadora, alternativa y a la vanguardia para que la comunidad tenga varias elecciones deportivas y recreativas, generando nuevas y mejores estrategias tanto con los hábitos de vida saludable**

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

**Bien o servicio**

POBLACION QUE SE BENEFICIA DE LOS PROGRAMAS Y ESCUELAS DE FORMACIÓN QUE BRINDA EL IMRD

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

La comunidad recibirá más Escuelas de Formación , Apoyos en participaciones Deportivas, Apoyo en las Instituciones Educativas, Deporte Social y Comunitario, programas de vida hábitos de vida

| Año  | Oferta    | Demanda   | Déficit   |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 2016 | 23.500,00 | 25.000,00 | -1.500,00 |
| 2017 | 23.800,00 | 25.000,00 | -1.200,00 |
| 2018 | 24.100,00 | 25.000,00 | -900,00   |
| 2019 | 24.430,00 | 25.000,00 | -570,00   |
| 2020 | 24.550,00 | 25.000,00 | -450,00   |
| 2021 | 24.700,00 | 25.000,00 | -300,00   |
| 2022 | 24.750,00 | 25.000,00 | -250,00   |
| 2023 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00      |



**Alternativa:** La mejor solución es generar nuevas escuelas de formación innovadora, alternativa y a la vanguardia para que la comunidad tenga varias elecciones deportivas y recreativas, generando nuevas y mejores estrategias tanto con los hábitos de vida saludables como con los apoyos a los deportistas de alto rendimiento.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

La mejor solución es generar nuevas escuelas de formación innovadora, alternativa y a la vanguardia para que la comunidad tenga varias elecciones deportivas y recreativas, generando nuevas y mejores estrategias tanto con los hábitos de vida saludables como con los apoyos a los deportistas de alto rendimiento.

**Alternativa:** La mejor solución es generar nuevas escuelas de formación innovadora, alternativa y a la vanguardia para que la comunidad tenga varias elecciones deportivas y

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general   | Ubicación específica  |
|---|---|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b> Urbano</p> <p><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra</p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p> | <p>Chía es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, ubicado en la Provincia de Sabana Centro, a 10 km al norte de Bogotá. Se le conoce como «La Ciudad de la Luna», en referencia a la etimología de su nombre, que proviene de la diosa muisca de la Luna</p> |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,  
 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,  
 Impacto para la Equidad de Género,  
 Medios y costos de transporte,  
 Orden público,  
 Otros,  
 Topografía

**Alternativa:** La mejor solución es generar nuevas escuelas de formación innovadora, alternativa y a la vanguardia para que la comunidad tenga varias elecciones deportivas y

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 17.830.312.994,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 13.340.032.176

Crear más escuelas y programas Deportivos y Recreativas

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>1.1</b> Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de personas<br><br><b>Cantidad:</b> 25.000,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 13.340.032.176 | <b>1.1.1</b> realizar la contratación de todo el personal de apoyo a las diferentes actividades para el deporte la recreación y la actividad física en el municipio de chia.<br><br><b>Costo:</b> \$ 13.340.032.176<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 4.490.280.818

Ampliar a todas las veredas del municipio los programas de Deporte y Recreación

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>2.1</b> Servicio de apoyo financiero a organismos deportivos<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de organismos deportivos<br><br><b>Cantidad:</b> 2,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 1.773.180.818 | <b>2.1.1</b> apoyo a las diferentes salida de participación deportiva a nivel departamental, nacional e internacional<br><br><b>Costo:</b> \$ 1.773.180.818<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si   |
| <b>2.2</b> Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de personas<br><br><b>Cantidad:</b> 25.000,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 2.717.100.000 | <b>2.2.1</b> realizar la contratación con entidades que realicen la logística y el desarrollo de eventos deportivos y recreativos para la comunidad en el municipio de chia<br><br><b>Costo:</b> \$ 2.717.100.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |



**Alternativa:** La mejor solución es generar nuevas escuelas de formación innovadora, alternativa y a la vanguardia para que la comunidad tenga varias elecciones deportivas y

**Actividad 1.1.1 realizar la contratación de todo el personal de apoyo a las diferentes actividades para el deporte la recreación y la actividad física en el municipio de chia.**

| Periodo      | Mano de obra calificada    |
|--------------|----------------------------|
| 0            | \$3.347.825.966,00         |
| 1            | \$3.398.405.510,00         |
| 2            | \$3.261.854.000,00         |
| 3            | \$3.331.946.700,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$13.340.032.176,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$3.347.825.966,00 |
| 1            | \$3.398.405.510,00 |
| 2            | \$3.261.854.000,00 |
| 3            | \$3.331.946.700,00 |
| <b>Total</b> |                    |

**Actividad 2.1.1 apoyo a las diferentes salida de participación deportiva a nivel departamental, nacional e internacional**

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$370.000.000,00          |
| 1            | \$652.643.577,00          |
| 2            | \$400.181.274,00          |
| 3            | \$350.355.967,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$1.773.180.818,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$370.000.000,00 |
| 1            | \$652.643.577,00 |
| 2            | \$400.181.274,00 |
| 3            | \$350.355.967,00 |
| <b>Total</b> |                  |



### Actividad 2.2.1 realizar la contratación con entidades que realicen la logística y el desarrollo de eventos deportivos y recreativos para la comunidad en el municipio de chia

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$642.000.000,00          |
| 1            | \$585.100.000,00          |
| 2            | \$745.000.000,00          |
| 3            | \$745.000.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$2.717.100.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$642.000.000,00 |
| 1            | \$585.100.000,00 |
| 2            | \$745.000.000,00 |
| 3            | \$745.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Alternativa:** La mejor solución es generar nuevas escuelas de formación innovadora, alternativa y a la vanguardia para que la comunidad tenga varias elecciones deportivas 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) | Administrativos | incumplimiento de las clausulas contractuales  | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | El Instituto Municipal de recreación y deportes no contaría con Entrenadores y apoyos para los diferentes programas que se brindan a la comunidad.  | solicitar clausulas de cumplimiento   |
| 2-Componente (Productos)       | Financieros     | No contar con los recursos económicos para el apoyo a los diferentes certámenes deportivos | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | El IMRD CHIA No tendría deportistas de alto rendimiento y no tendría quien represente al municipio en los diferentes certámenes del orden nacional. | Generar convenios para el apoyo a los deportistas de competencia                |
| 3-Actividad                    | De mercado      | que el producto a entregar no satisfaga las necesidades de la comunidad.                   | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | comunidad insatisfecha  | realizar estudios de mercado que satisfagan los requerimientos de la comunidad. |

**Alternativa:** La mejor solución es generar nuevas escuelas de formación innovadora, alternativa y a la vanguardia para que la comunidad tenga varias elecciones deportivas y

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

\*\*Ahorro en Costos de Instructores de la practica deportiva y recreativa. los usuarios en el IMRD tienen todo los servicios gratuitos y si van a un ente privado tiene costos por escuela de \$200.000

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Mano de obra profesional

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 1.00

| Periodo | Cantidad | Valor unitario  | Valor total        |
|---------|----------|-----------------|--------------------|
| 0       | 124,00   | \$23.837.000,00 | \$2.955.788.000,00 |
| 1       | 126,00   | \$24.200.000,00 | \$3.049.200.000,00 |
| 2       | 128,00   | \$24.800.000,00 | \$3.174.400.000,00 |
| 3       | 130,00   | \$25.100.000,00 | \$3.263.000.000,00 |

\*\*Ahorro en Costos de profesionales de la salud, en Psicología y Nutrición.

\* Este Costo se compara con el pago en EPS O MEDICOS PARTICULARES para la observación y seguimiento del paciente."

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Mano de obra profesional, sectores de elevadas prestaciones

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.87

| Periodo | Cantidad | Valor unitario  | Valor total      |
|---------|----------|-----------------|------------------|
| 0       | 4,00     | \$35.200.000,00 | \$140.800.000,00 |
| 1       | 4,00     | \$36.608.000,00 | \$146.432.000,00 |
| 2       | 4,00     | \$38.438.400,00 | \$153.753.600,00 |
| 3       | 4,00     | \$40.360.320,00 | \$161.441.280,00 |

\*\*Ahorro en Costos de Equipamiento Deportivo y uniformes.

\* Este Costo se compara con la compra individual por niño de implementos para su practica deportiva y su indumentaria."

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80



Impreso el 15/10/2020 2:09:03 p.m.

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total        |
|---------|----------|----------------|--------------------|
| 0       | 4.800,00 | \$600.000,00   | \$2.880.000.000,00 |
| 1       | 5.000,00 | \$620.000,00   | \$3.100.000.000,00 |
| 2       | 5.200,00 | \$650.000,00   | \$3.380.000.000,00 |
| 3       | 5.400,00 | \$670.000,00   | \$3.618.000.000,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios   | Total              |
|---------|--------------------|--------------------|
| 0       | \$5.976.588.000,00 | \$5.976.588.000,00 |
| 1       | \$6.295.632.000,00 | \$6.295.632.000,00 |
| 2       | \$6.708.153.600,00 | \$6.708.153.600,00 |
| 3       | \$7.042.441.280,00 | \$7.042.441.280,00 |

**Alternativa:** La mejor solución es generar nuevas escuelas de formación innovadora, alternativa y a la vanguardia para que la comunidad tenga varias elecciones deportivas y

## Créditos, amortización y pagos a capital alternativa

### 01 - Créditos, amortización y pagos a capital

#### Crédito

**Concepto:** recursos propios.

**Tipo de crédito:** Moneda Nacional

**Tasa de cambio:** 0

**Tasa de interés:** 3,75 %

**Valor del crédito (COP):** \$ 30.000.000

**Amortización anual (COP):** \$ 7.500.000

**Valor del crédito (Moneda extranjera):**

**Amortización (Moneda extranjera):**

#### Comportamiento anual de la amortización

| Periodo | Saldo inicial   | Cuota          | Interés        | Amortización   | Saldo final     |
|---------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1       | \$30.000.000,00 | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00         | \$30.000.000,00 |
| 2       | \$30.000.000,00 | \$8.625.000,00 | \$1.125.000,00 | \$7.500.000,00 | \$22.500.000,00 |
| 3       | \$22.500.000,00 | \$8.343.750,00 | \$843.750,00   | \$7.500.000,00 | \$15.000.000,00 |
| 4       | \$15.000.000,00 | \$8.062.500,00 | \$562.500,00   | \$7.500.000,00 | \$7.500.000,00  |
| 5       | \$7.500.000,00  | \$7.781.250,00 | \$281.250,00   | \$7.500.000,00 | \$0,00          |

#### Saldo total de los créditos

| Periodo | Saldo final     | Periodo       | Saldo final     |
|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| 2       | \$22.500.000,00 | 1             | \$30.000.000,00 |
| 4       | \$7.500.000,00  | 3             | \$15.000.000,00 |
|         |                 | <b>Total:</b> | \$75.000.000,00 |



**Alternativa:** La mejor solución es generar nuevas escuelas de formación innovadora, alternativa y a la vanguardia para que la comunidad tenga varias elecciones deportivas y

## Depreciación de activos alternativa

### 01 - Depreciación de activos

| Descripción        | Valor del activo | Periodo de adquisición | Concepto                           | Valor de salvamento |
|--------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|
| EQUIPOS DE COMPUTO | \$20.000.000,00  | 1,00                   | Equipo de Computación y Accesorios | \$4.000.000,00      |
|                    |                  |                        | <b>Total:</b>                      | \$4.000.000,00      |

**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 | \$5.382.284.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$4.359.825.966,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$1.022.458.034,0 |
| 1 | \$5.656.595.840,0         | \$21.300,0  | \$0,0                      | \$4.636.149.087,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$1.041.746.753,0 |
| 2 | \$6.012.165.632,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$4.407.035.274,0       | \$0,0                   | \$5.325.000,0    | \$798.750,0                   | \$0,0                   | \$1.599.006.608,0 |
| 3 | \$6.297.853.913,6         | \$0,0       | \$0,0                      | \$4.427.302.667,0       | \$0,0                   | \$5.325.000,0    | \$599.062,5                   | \$0,0                   | \$1.864.627.184,1 |
| 4 | \$0,0                     | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$5.325.000,0    | \$399.375,0                   | \$0,0                   | \$-5.724.375,0    |
| 5 | \$0,0                     | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$5.325.000,0    | \$199.687,5                   | \$4.000.000,0           | \$-1.524.687,5    |

## 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> La mejor solución es generar nuevas escuelas de formación innovadora, alternativa y a la vanguardia para que la comunidad tenga varias elecciones deportivas y recreativas, generando nuevas y mejores estrategias tanto con los hábitos de vida saludable |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$4.550.009.048,27   | No aplica                     | \$1,30                         | \$101.488,56                    | \$15.179.644.168,26          | \$1.106.679.219,60            |

### Costo por capacidad

| Producto  | Costo unitario (valor presente) |
|---|---------------------------------|
| Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte | \$454.162,42                    |
| Servicio de apoyo financiero a organismos deportivos                | \$760.557.999,01                |
| Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios        | \$91.543,86                     |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

La mejor solución es generar nuevas escuelas de formación innovadora, alternativa y a la vanguardia para que la comunidad tenga varias elecciones deportivas y recreativas, generando nuevas y mejores estrategias tanto con los hábitos de vida saludable

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Crear más escuelas y programas Deportivos y Recreativas

#### Producto

1.1. Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte

#### Indicador

1.1.1 Personas beneficiadas

**Medido a través de:** Número de personas

**Meta total:** 25.000,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 24550,0000       | 1       | 24700,0000       |
| 2       | 24750,0000       | 3       | 25000,0000       |

### 02 - Objetivo 2

2. Ampliar a todas las veredas del municipio los programas de Deporte y Recreación

**Producto**

**2.1. Servicio de apoyo financiero a organismos deportivos**

**Indicador**

**2.1.1 Organismos deportivos apoyados**

**Medido a través de:** Número de organismos deportivos

**Meta total:** 2,0000

**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           |

## Producto

### 2.2. Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios

#### Indicador

##### 2.2.1 Personas beneficiadas

**Medido a través de:** Número de personas

**Meta total:** 25.000,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 24550,0000       | 1       | 24700,0000       |
| 2       | 24750,0000       | 3       | 25000,0000       |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social.

**Medido a través de:** Porcentaje

**Código:** 0700G027

**Fórmula:**  $Gd = Rid * 100 / Rigs$

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** catalogo MGA

#### Programación de indicadores

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Valor        |
|---------------|------------------|---------|--------------|
| 1             | 24550            | 2       | 24700        |
| 3             | 24750            | 4       | 25000        |
| <b>Total:</b> |                  |         | <b>99000</b> |



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

#### Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE

## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa        | Entidad         | Tipo Entidad        | Tipo de Recurso | Período | Valor                      |
|--------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------|----------------------------|
| Inversión    | CHÍA            | Municipios          | Propios         | 0       | \$4.359.825.966,00         |
|              |                 |                     |                 | 1       | \$4.636.149.087,00         |
|              |                 |                     |                 | 2       | \$4.407.035.274,00         |
|              |                 |                     |                 | 3       | \$4.427.302.667,00         |
|              |                 |                     |                 | 4       | \$0,00                     |
|              | Total           | \$17.830.312.994,00 |                 |         |                            |
|              | Total Inversión |                     |                 |         | \$17.830.312.994,00        |
| <b>Total</b> |                 |                     |                 |         | <b>\$17.830.312.994,00</b> |



## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores   | Fuente   | Supuestos  |
|--------------------------------|--|---|--|--|
| <b>Objetivo General</b>        | INCREMENTAR LA OFERTA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE CHIA.  | <b>NUMERO DE PERSONAS QUE PRACTICA ALGÚN PROGRAMA DEPORTIVO Y /O RECREATIVO.</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> IMRD CHIA | <b>Solicitar clausulas de cumplimiento</b>   |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte  | <b>Personas beneficiadas</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> IMRD CHIA |  |
|                                | 2.1 Servicio de apoyo financiero a organismos deportivos   | <b>Organismos deportivos apoyados</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> IMRD CHIA | <b>Generar convenios para el apoyo a los deportistas de competencia</b>                |
|                                | 2.2 Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios   | <b>Personas beneficiadas</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> IMRD CHIA |  |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - realizar la contratación de todo el personal de apoyo a las diferentes actividades para el deporte la recreación y la actividad física en el municipio de chia.(*) | <b>Nombre: Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social.</b><br><br><b>Unidad de Medida: Porcentaje</b><br><br><b>Meta: 99000.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>                   |  |
|                                | 2.1.1 - apoyo a las diferentes salida de participación deportiva a nivel departamental, nacional e internacional(*)  |   | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>                   |  |
|                                | 2.2.1 - realizar la contratación con entidades que realicen la logística y el desarrollo de eventos deportivos y recreativos para la comunidad en el municipio de chia(*)  |   | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>                   | <b>realizar estudios de mercado que satisfagan los requerimientos de la comunidad.</b> |

(\*) Actividades con ruta crítica

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

**Nombre**

Protección DE LOS DERECHOS AL SECTOR RELIGIOSO, COMUNIDAD LGTBI, GRUPOS ÉTNICOS (POBLACIÓN INDÍGENA, COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANOS, PALENQUEROS, RAIZALES Y RROM) Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE Chía

**Código BPIN**

2020251750015

**Sector**

Interior

**Es Proyecto Tipo:** No

**Fecha creación:** 24/06/2020 16:23:38

**Identificador:** 278802

**Formulador:** ALEJANDRO PEDREROS ALVAREZ

## **Contribución a la política pública**

### **01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo**

Plan

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

Estrategia Transversal

3001 - I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia

Línea

300102 - 2. Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos

Programa

3704 - Participación Ciudadana, Política y diversidad de creencias

### **02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial**

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Cundinamarca Región que progresa

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Gobernanza

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Cundinamarca segura y justa

### **03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal**

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía Educada, Cultural y Segura

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

CIUDADANIA, CIVISMO Y SEGURIDAD

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

CREANDO EN CHÍA UNA CULTURA EN VALORES DIFERENCIALES.

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Vulneración de los derechos del Sector Religioso, comunidad LGTBI, grupos étnicos (población indígena, comunidades negras, afrocolombianos, raizales, palenqueros y Rrom), y víctimas del conflicto armado del municipio de Chía

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

Colombia es un país cuyo ordenamiento jurídico y estructura estatal se rige por principios y derechos que orientan la función pública y aseguran el libre y próspero desarrollo social. Entre estos se encuentra el derecho fundamental a la libertad de cultos y de religión, contenido en el artículo 19 de la Constitución Política de 1991, que establece: "Se garantiza la libertad de cultos. Dado lo anterior el Municipio de Chía optó por establecer la política pública de libertad religiosa mediante decreto número 820 del 2019 el 16 de diciembre del 2019, con el fin de garantizar que los habitantes de Chía puedan practicar su creencia y no ser discriminados por su religión, también para que las Entidades Religiosas y las Organizaciones del Sector Religioso puedan ser escuchadas a nivel municipal y hacer parte de la construcción de planes, programas y proyectos en pro de la comunidad y el Sector Religioso. Así mismo El objeto específico de la Ley 1448 de 2011, es establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales. En cuanto a la población étnica (afrocolombianos, negritudes, raizales, gitanos, indígenas), población LGTBI no se cuenta con una identificación de esta población en el municipio de Chía, lo cual ha ocasionado que sus derechos sean vulnerados, no teniendo una participación diferencial en el municipio. Solamente se ha trabajado en actividades con los indígenas pertenecientes al resguardo indígena de cerca de piedra y fonquetá, constituidos como tal según el acuerdo 315 del 12 de Noviembre del 2013 por el incoorder

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Dada las características del crecimiento poblacional evidenciadas durante la última década se hace necesario caracterizar a toda la población con enfoque diferencial y al sector religioso ya que los datos actuales son insuficientes para garantizar los derechos de toda la población.

Que como se muestra en los siguientes datos se logró identificar una parte de la población con enfoque diferencial y del sector religioso, a lo cual se requiere acudir a nuevas y mejoradas estrategias, que permitan llegar a toda la población diferencial en pro del restablecimiento de sus derechos.

Según datos de la Unidad de Víctimas en Chía están localizadas cerca de 2475 personas, reporte que difiere con los datos obtenidos de las caracterizaciones municipales, con los cuales se han identificado 1737.

Según censo poblacional del año 2005, la población indígena está auto reconocida en un 2%, población Raizal, palanquero, negro, mulato afrocolombiano o afrodescendiente está representada en el 1,1% y menor al 1% población Rrom, que, en el resguardo indígena, quienes fueron reconocidos en el año 2014 llegaron a tener una población de 722 personas.

En el Municipio de Chía existen alrededor de 36 iglesias Cristianas, 8 parroquias, 6 capillas y 1 iglesia católica según caracterización municipal.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas  |
|--|--|
| 1. Nula participación de los grupos poblacionales con enfoque diferencial.                             | 1.1 Caracterización desactualizada de los grupos poblacionales con enfoque diferencial y sector religioso. |
| 2. Desigualdad de los derechos de los grupos poblacionales con enfoque diferencial y sector religioso. | 2.1 Discriminación a los grupos poblacionales con enfoque diferencial y sector religioso                   |
| 3. Carencia de atención a la población víctima del conflicto armado                                    | 3.1 Aumento de la población víctima del conflicto armado   |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos                                 | Efectos indirectos                    |
|--|---------------------------------------|
| 1. Ruptura de lazos familiares y sociales        | 1.1 Aumento de los problemas sociales |
| 2. Desconfianza en las instituciones municipales | 2.1 Polarización dentro del Municipio |



## **Identificación y análisis de participantes**

### **01 - Identificación de los participantes**

| Participante  | Contribución o Gestión  |
|---|---|
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chia - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Técnica, legal y Financiera</p>          | <p>Técnico y legal para generar los actos administrativos para la protección de los derechos para la población, Financiera para girar los recursos para el cumplimiento de las actividades para la población.</p> |
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Ministerio Del Interior - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Técnica y Legal</p> | <p>Apoya con los temas técnicos para fortalecer el trabajo con la población desde que se cumpla la normatividad. Expide la normatividad del sector.</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Técnica y legal</p>                         | <p>Apoya con los temas técnicos para fortalecer el trabajo con la población desde que se cumpla la normatividad. Expide la normatividad del sector.</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Personería</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Técnica y Legal</p>                                    | <p>Garante del seguimiento en la protección de derechos de la población y apoyo en el diálogo con la población.</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Sociedad Civil</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Técnica, legal</p>                               | <p>Socializar toda la normatividad vigente que los involucre y acompañar en las rutas de atención.</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Academia</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Académico</p>  | <p>Programas de aprendizaje para los temas relacionados en derechos humanos</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Medios de comunicación</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Técnica</p>                                | <p>Difusión de la información relacionada con el sector.</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> ONG</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Técnico y Financiero</p>                                      | <p>Apoyo financiero, y técnico para los programas en beneficio de la población.</p>   |

### 02 - Análisis de los participantes

Se requieren acuerdos institucionales y medidas de apoyo que promuevan la participación de los grupos con enfoque diferencial y el sector religioso en mesas de trabajo para la reivindicación de sus derechos, también se deben establecer acuerdos con las instituciones de educación superior y ONG para el apoyo en la promoción de las actividades que benefician a la población objeto del proyecto.

**Población afectada y objetivo**

**01 - Población afectada por el problema**

Tipo de población

Personas

Número

2.459

Fuente de la información

Secretaría de Planeación, Dirección Sistemas de la Información y Estadísticas

Localización

| Ubicación general   | Localización específica  |
|---|--|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b> Rural</p> <p><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra</p> <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b> Urbano</p> <p><b>Resguardo:</b></p> | <p>La ciudad de Chía está situada en la Sabana de Bogotá, sobre el altiplano Cundiboyacense (Cordillera Oriental de los Andes), con altitud de 2600 msnm. La extensión total del territorio es de 79 km2, siendo el área urbana de 17 km² y el área rural de 62 km2. Está delimitada por un sistema montañoso en el que se destacan los cerros de la Valvanera (2900 msnm de altura) y el Peñón (2900 msnm de altura) al occidente y oriente de la ciudad respectivamente. Se encuentra comunicada con el cerro de la Valvanera a través de escaleras las cuales son recorridas por miles de turistas al año. Por esta razón, el Santuario que allí se encuentra, es considerado un importante atractivo de la ciudad. Sobre su territorio pasan ríos entre los que se encuentran el río Bogotá, el río Frío y otros cursos menores. El municipio de Chía hace parte de los territorios que conforman la provincia de Sabana Centro, siendo uno de los más poblados y representativos.</p> |

**02 - Población objetivo de la intervención**

Tipo de población

Personas

Número

2.459

Fuente de la información

Secretaría de Planeación, Dirección Sistemas de la Información y Estadísticas

Localización

| Ubicación general   | Localización específica   | Nombre del consejo comunitario |
|---|---|--------------------------------|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b> Urbano</p> <p><b>Resguardo:</b></p>                           | <p>La ciudad de Chía está situada en la Sabana de Bogotá, sobre el altiplano Cundiboyacense (Cordillera Oriental de los Andes), con altitud de 2600 msnm. La extensión total del territorio es de 79 km<sup>2</sup>, siendo el área urbana de 17 km<sup>2</sup> y el área rural de 62 km<sup>2</sup>. Está delimitada por un sistema montañoso en el que se destacan los cerros de la Valvanera (2900 msnm de altura) y el Peñón (2900 msnm de altura) al occidente y oriente de la ciudad respectivamente. Se encuentra comunicada con el cerro de la Valvanera a través de escaleras las cuales son recorridas por miles de turistas al año. Por esta razón, el Santuario que allí se encuentra, es considerado un importante atractivo de la ciudad. Sobre su territorio pasan ríos entre los que se encuentran el río Bogotá, el río Frio y otros cursos menores. El municipio de Chía hace parte de los territorios que conforman la provincia de Sabana Centro, siendo uno de los más poblados y representativos.</p> |                                |
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b> Rural</p> <p><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra</p> |   |                                |

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación        | Detalle            | Número de personas | Fuente de la información  |
|----------------------|--------------------|--------------------|---|
| Grupos étnicos       | Población Indígena | 722                | Secretaría de Planeación, Dirección Sistemas de la Información y Estadísticas |
| Población Vulnerable | Víctimas           | 1.737              | Secretaría de Planeación, Dirección Sistemas de la Información y Estadísticas |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Vulneración de los derechos del Sector Religioso, comunidad LGTBI, grupos étnicos (población indígena, comunidades negras, afrocolombianos, raizales, palenqueros y Rrom), y víctimas del conflicto armado del municipio de Chía

Objetivo general – Propósito

Garantizar los derechos del Sector Religioso, comunidad LGTBI, grupos étnicos (pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianos, palenqueros, raizales y Rrom) y víctimas del conflicto armado del municipio de Chía

Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo   | Descripción   | Fuente de verificación                             |
|--|---|--|
| Número de grupos poblacionales atendidos en la protección de sus derechos fundamentales. | Medido a través de: Número<br>Meta: 9<br>Tipo de fuente: Estadísticas | Secretaría de Gobierno<br>Secretaría de Planeación |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos  |
|--|--|
| <b>Causa directa 1</b><br>Nula participación de los grupos poblacionales con enfoque diferencial.                                    | Lograr la garantía de los derechos de la población con enfoque diferencial y sector religioso.                 |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Caracterización desactualizada de los grupos poblacionales con enfoque diferencial y sector religioso. | Alcanzar caracterizar toda la población con enfoque diferencial.   |
| <b>Causa directa 2</b><br>Desigualdad de los derechos de los grupos poblacionales con enfoque diferencial y sector religioso.        | Fortalecer la igualdad de los derechos de los grupos poblacionales con enfoque diferencial y sector religioso. |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Discriminación a los grupos poblacionales con enfoque diferencial y sector religioso                   | Generar espacios de participación de los grupos poblacionales con enfoque diferencial y sector religioso.      |
| <b>Causa directa 3</b><br>Carencia de atención a la población víctima del conflicto armado   | Aumentar la atención integral a la población víctima del conflicto armado.                                     |
| <b>Causa indirecta 3.1</b><br>Aumento de la población víctima del conflicto armado   | Responder con asistencia al aumento de la población víctima del conflicto armado.                              |

**Alternativas de la solución**

**01 - Alternativas de la solución**

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS AL SECTOR RELIGIOSO, COMUNIDAD LGTBI, GRUPOS ÉTNICOS (POBLACIÓN INDÍGENA, COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANOS, PALENQUEROS, RAIZALES Y RROM) Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. | Si                               | Completo |

Evaluaciones a realizar

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Rentabilidad:                      | Si |
| Costo - Eficiencia y Costo mínimo: | Si |
| Evaluación multicriterio:          | Si |

**Alternativa 1. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS AL SECTOR RELIGIOSO, COMUNIDAD LGTBI, GRUPOS ÉTNICOS (POBLACIÓN INDÍGENA, COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANOS, PALENQUEROS, RAIZALES Y RROM) Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Comités de Justicia Transicional

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Es el espacio de participación de los representantes de las víctimas con el Municipio.

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |
| 2017 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |
| 2018 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |
| 2019 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |
| 2020 | 4,00   | 5,00    | -1,00   |
| 2021 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |
| 2022 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |
| 2023 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |

**Bien o servicio**

Retornos y Reubicaciones

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Retorno y reubicaciones al lugar de origen u otro Municipio que la víctima del conflicto armado solicite realizar a la unidad de víctimas.

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |
| 2017 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |
| 2018 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |
| 2019 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |
| 2020 | 4,00   | 5,00    | -1,00   |
| 2021 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |
| 2022 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |
| 2023 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |

**Bien o servicio**

Acompañamiento técnico al resguardo Indígena

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Es el acompañamiento técnico al resguardo indígena para garantizar la realización de sus programas, planes y proyectos, según su plan de vida.

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2018 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2019 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2020 | 1,00   | 2,00    | -1,00   |
| 2021 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2022 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2023 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |

**Bien o servicio**

Mesa municipal de libertad religiosa

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Es el espacio de participación del sector religioso como instancia consultiva de participación comunitaria, de articulación, seguimiento, promoción y evaluación de las políticas, estratégicas planes y

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2019 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2020 | 2,00   | 3,00    | -1,00   |
| 2021 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |
| 2022 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |
| 2023 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |

**Bien o servicio**

Asistencia de la primera ayuda humanitaria

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Beneficio que se otorga a las víctimas del conflicto armado que declaran por primera vez en el municipio de Chía.

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 50,00  | 50,00   | 0,00    |
| 2017 | 160,00 | 160,00  | 0,00    |
| 2018 | 15,00  | 15,00   | 0,00    |
| 2019 | 60,00  | 61,00   | -1,00   |
| 2020 | 60,00  | 60,00   | 0,00    |
| 2021 | 55,00  | 55,00   | 0,00    |
| 2022 | 50,00  | 50,00   | 0,00    |
| 2023 | 45,00  | 45,00   | 0,00    |

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Garantizar el goce efectivo de los derechos de la población con enfoque diferencial y sector religioso en el municipio de Chía, cumpliendo el mandato constitucional y legal, como un municipio incluyente e igualitario. Realizando actividades de sensibilizaciones en el conocimiento del hecho y la cultura religiosa y su marco normativo, campañas de promoción que promuevan los derechos y deberes involucrados en el ejercicio de la libertad de religión, culto y conciencia, realizar sensibilización a las Instituciones Educativas Municipales, Universidades, Juntas de Acción Comunal y Empresa Privada en temáticas de libertad de religión y conciencia, promover y facilitar escenarios académicos para el encuentro interreligioso, diseñar y aplicar una estrategia de mapeo y caracterización de la labor cultural, social, educativa, convivencia, paz, reconciliación y enfoque diferencial de las entidades Religiosas y sus organizaciones, diseñar y desarrollar estrategias para ayudar en la construcción del plan de vida del Resguardo Indígena, implementar una estrategia para armonizar el plan de vida del resguardo con todas las metas del plan de desarrollo donde exista injerencia para este grupo poblacional, diseñar y desarrollar estrategias de seguimiento a las actividades desarrolladas para el resguardo indígena propendiendo por la conservación de las costumbres y la protección de conocimientos tradicionales, mapeo y caracterización de los grupos étnicos, raciales, afrocolombianos y población LGTBI, Incluir a la comunidad LGTBI y grupos étnicos ( raizales, afrocolombianos, indígenas) en las estrategias que promuevan la participación ciudadana, - Ayudas humanitarias inmediatas, hogares acompañados por la ruta de retornos y reubicaciones, subsidios funerarios, mapa de Georreferenciación actualizado. y sesiones del Comité de Justicia transicional y caracterización de la población víctima actualizada.

Alternativa: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS AL SECTOR RELIGIOSO, COMUNIDAD LGTBI, GRUPOS ÉTNICOS (POBLACIÓN INDÍGENA, COMUNIDADES NEGRAS,

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general   | Ubicación específica  |
|---|---|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b> Urbano</p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p> <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b> Rural</p> <p><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra</p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p> | <p>La ciudad de Chía está situada en la Sabana de Bogotá, sobre el altiplano Cundiboyacense (Cordillera Oriental de los Andes), con altitud de 2600 msnm. La extensión total del territorio es de 79 km<sup>2</sup>, siendo el área urbana de 17 km<sup>2</sup> y el área rural de 62 km<sup>2</sup>. Está delimitada por un sistema montañoso en el que se destacan los cerros de la Valvanera (2900 msnm de altura) y el Peñón (2900 msnm de altura) al occidente y oriente de la ciudad respectivamente. Se encuentra comunicada con el cerro de la Valvanera a través de escaleras las cuales son recorridas por miles de turistas al año. Por esta razón, el Santuario que allí se encuentra, es considerado un importante atractivo de la ciudad. Sobre su territorio pasan ríos entre los que se encuentran el río Bogotá, el río Frío y otros cursos menores. El municipio de Chía hace parte de los territorios que conforman la provincia de Sabana Centro, siendo uno de los más poblados y representativos.</p> |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Cercanía a la población objetivo

Alternativa: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS AL SECTOR RELIGIOSO, COMUNIDAD LGTBI, GRUPOS ÉTNICOS (POBLACIÓN INDÍGENA, COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANOS, PALFNUQUEROS, RAIZALES Y RRROM) Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA

**Cadena de valor de la alternativa**

**Costo total de la alternativa: \$ 1.008.984.000,00**

**1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 614.000.000**

Lograr la garantía de los derechos de la población con enfoque diferencial y sector religioso.

| Producto                               | Actividad   |
|--|---|
| 1.1 Servicio de educación informal     | 1.1.1 Realizar Campañas de promoción y reconocimiento de las libertades fundamentales de religión, culto y conciencia que promuevan los derechos y deberes involucrados en el ejercicio de la libertad de religión, culto y conciencia dirigidas a la ciudadanía en general |
| Medido a través de: Número de personas | Costo: \$ 111.071.875   |
| Cantidad: 2.459,0000                   | Etapa: Inversión  |
| Costo: \$ 614.000.000                  | Ruta crítica: Si  |
|  | 1.1.2 Diseñar y desarrollar estrategias de educación continuada, en convenio con universidades y/o cooperantes en el conocimiento del hecho y la cultura religiosa y su marco normativo, dirigidas a los servidores y autoridades públicas.                                 |
|  | Costo: \$ 74.741.100  |
|  | Etapa: Inversión  |
|  | Ruta crítica: Si  |
|  | 1.1.3 Realizar eventos de sensibilización a las Instituciones Educativas Municipales, Universidades, Juntas de Acción Comunal y Empresa Privada en temáticas de libertad de religión y conciencia   |
|  | Costo: \$ 90.457.530  |
|  | Etapa: Inversión  |
|  | Ruta crítica: Si  |
|  | 1.1.4 Realizar encuentro de especialistas en investigación en temáticas relacionadas con el ejercicio de la libertad religiosa, análisis del hecho, la cultura y la pluralidad religiosa.   |
|  | Costo: \$ 49.000.000  |
|  | Etapa: Inversión  |
|  | Ruta crítica: Si  |



| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <p><b>1.1 Servicio de educación informal</b></p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de personas</p> <p><b>Cantidad:</b> 2.459,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 614.000.000</p> | <p><b>1.1.5 Diseñar y desarrollar campañas de difusión masiva en medios institucionales, digitales y de comunicación, que promuevan la tolerancia y la no discriminación por motivos religiosos</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 28.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p><br><p><b>1.1.6 Realizar eventos de capacitación a líderes y lideresas de Entidades Religiosas (ER) y Organizaciones del Sector Religioso (OSR) en participación ciudadana y resolución de conflicto</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 36.676.800</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p><br><p><b>1.1.7 Promover y facilitar escenarios académicos para el encuentro interreligioso como espacio de conocimiento e interacción con las diferentes confesiones y tradiciones religiosas, para el alcance de sus objetivos comunes.</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 18.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p><br><p><b>1.1.8 Diseñar y aplicar una estrategia de mapeo y caracterización de la labor cultural, social, educativa, convivencia, paz, reconciliación y enfoque diferencial de las entidades Religiosas y sus organizaciones en el Municipio de Chía con el fin de ofrecer un documento técnico que permita construir una línea base del que hacer de las entidades religiosas y sus organizaciones</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 46.428.125</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p><br><p><b>1.1.9 Realizar campañas de Sensibilización para promover la habilitación de lugares de culto neutros en terminales de transporte, establecimientos educativos, funerarias, centros hospitalarios, carcelarios y penitenciarios, guarniciones militares y de policía.</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 13.624.570</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

| Producto                               | Actividad  |
|--|--|
| 1.1 Servicio de educación informal     | 1.1.10 Diseñar y aplicar una estrategia de mapeo y caracterización de los grupos étnicos, raciales, afrodescendientes y población LGTBI asentados en el municipio de Chía.   |
| Medido a través de: Número de personas | Costo: \$ 70.000.000   |
| Cantidad: 2.459,0000                   | Etapa: Inversión   |
| Costo: \$ 614.000.000                  | Ruta crítica: Si   |
|  | 1.1.11 Generar la inclusión de la comunidad LGTBI y grupos étnicos ( raizales, afrodescendientes, indígenas) en las estrategias que promuevan la participación ciudadana en las instancias que se relacionen con sus objetivos y metas |
|  | Costo: \$ 19.050.000   |
|  | Etapa: inversión   |
|  | Ruta crítica: Si   |
|  | 1.1.12 Realizar eventos de capacitación a la comunidad LGTBI y grupos étnicos ( raizales, afrodescendientes, indígenas) para el fortalecimiento de sus procesos organizativos  |
|  | Costo: \$ 19.050.000   |
|  | Etapa: Inversión   |
|  | Ruta crítica: Si   |
|  | 1.1.13 Implementar una estrategias para el fortalecimiento de los procesos organizativos de la comunidad LGTBI y grupos étnicos ( raizales, afrodescendientes, indígenas)  |
|  | Costo: \$ 18.950.000   |
|  | Etapa: Inversión   |
|  | Ruta crítica: Si   |
|  | 1.1.14 Realizar seguimiento a los procesos organizativos de la comunidad LGTBI y grupos étnicos ( raizales, afrodescendientes, indígenas)  |
|  | Costo: \$ 18.950.000   |
|  | Etapa: Inversión   |
|  | Ruta crítica: Si   |

**2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 184.000.000**

Fortalecer la igualdad de los derechos de los grupos poblacionales con enfoque diferencial y sector religioso.



| Producto                                 | Actividad   |
|--|---|
| 2.1 Documentos de lineamientos técnicos  | 2.1.1 Diseñar y desarrollar estrategias para ayudar en la construcción y/o funcionamiento del plan de vida del Resguardo Indígena   |
| Medido a través de: Número de documentos | Costo: \$ 65.000.000  |
| Cantidad: 3,0000                         | Etapas: Inversión   |
| Costo: \$ 184.000.000                    | Ruta crítica: Si  |
|  | 2.1.2 Implementar una estrategia para armonizar el plan de vida del resguardo con todas las metas del plan de desarrollo donde exista injerencia para este grupo poblacional.                                       |
|  | Costo: \$ 58.000.000  |
|  | Etapas: Inversión   |
|  | Ruta crítica: Si  |
|  | 2.1.3 Diseñar y desarrollar estrategias de seguimiento a las actividades desarrolladas para el resguardo indígena propendiendo por la conservación de las costumbres y la protección de conocimientos tradicionales |
|  | Costo: \$ 61.000.000  |
|  | Etapas: Inversión   |
|  | Ruta crítica: Si  |

### 3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 210.984.000

Aumentar la atención integral a la población víctima del conflicto armado.

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| 3.1 Servicio de asistencia técnica                 | 3.1.1 Actualizar la caracterización población víctima del conflicto armado    |
| Medido a través de: Número de asistencias técnicas | Costo: \$ 10.000.000  |
| Cantidad: 6,0000                                   | Etapas: Inversión   |
| Costo: \$ 210.984.000                              | Ruta crítica: Si  |
|  | 3.1.2 Actualizar Mapa de georeferenciación de población víctima del conflicto |
|  | Costo: \$ 10.000.000  |
|  | Etapas: Inversión   |
|  | Ruta crítica: Si  |

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <p><b>3.1 Servicio de asistencia técnica</b></p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de asistencias técnicas</p> <p><b>Cantidad:</b> 6,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 210.984.000</p> | <p><b>3.1.3 Retorno y reubicaciones</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 14.800.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p><br><p><b>3.1.4 Inhumación de cadáveres de n.n., personas de bajos recursos y víctima del conflicto armado, asentados en el municipio de chia.</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 45.850.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p><br><p><b>3.1.5 Suministrar los viveres (ayudas humanitarias inmediatas) para la población víctima del desplazamiento forzado, que se ha asentado en el municipio de chia, de acuerdo con lo estipulado en el art. 63 de la ley 1448 de 2011.</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 62.350.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p><br><p><b>3.1.6 Realizar los comités de justicia transicional</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 67.984.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

**Actividad 1.1.1 Realizar Campañas de promoción y reconocimiento de las libertades fundamentales de religión, culto y conciencia que promuevan los derechos y deberes involucrados en el ejercicio de la libertad de religión, culto y conciencia dirigidas a la ciudadanía en general**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 0       | \$33.000.000,00         |
| 1       | \$37.625.000,00         |
| 2       | \$40.448.875,00         |
|         |                         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 0       | \$33.000.000,00 |
| 1       | \$37.625.000,00 |
| 2       | \$40.448.875,00 |
|         |                 |

**Actividad 1.1.2 Diseñar y desarrollar estrategias de educación continuada, en convenio con universidades y/o cooperantes en el conocimiento del hecho y la cultura religiosa y su marco normativo, dirigidas a los servidores y autoridades públicas.**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 1       | \$24.000.000,00         |
| 2       | \$24.902.400,00         |
| 3       | \$25.838.700,00         |
|         |                         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 1       | \$24.000.000,00 |
| 2       | \$24.902.400,00 |
| 3       | \$25.838.700,00 |
|         |                 |

**Actividad 1.1.3 Realizar eventos de sensibilización a las Instituciones Educativas Municipales, Universidades, Juntas de Acción Comunal y Empresa Privada en temáticas de libertad de religión y conciencia**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 1       | \$28.000.000,00         |
| 2       | \$30.100.000,00         |
| 3       | \$32.357.530,00         |
|         |                         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 1       | \$28.000.000,00 |
| 2       | \$30.100.000,00 |
| 3       | \$32.357.530,00 |
|         |                 |

**Actividad 1.1.4 Realizar encuentro de especialistas en investigación en temáticas relacionadas con el ejercicio de la libertad religiosa, análisis del hecho, la cultura y la pluralidad religiosa.**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 3       | \$49.000.000,00         |
|         |                         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 3       | \$49.000.000,00 |
|         |                 |

**Actividad 1.1.5 Diseñar y desarrollar campañas de difusión masiva en medios institucionales, digitales y de comunicación, que promuevan la tolerancia y la no discriminación por motivos religiosos**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 1       | \$28.000.000,00         |
|         |                         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 1       | \$28.000.000,00 |
|         |                 |

**Actividad 1.1.6 Realizar eventos de capacitación a líderes y lideresas de Entidades Religiosas (ER) y Organizaciones del Sector Religioso (OSR) en participación ciudadana y resolución de conflicto**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 2       | \$18.000.000,00         |
| 3       | \$18.676.800,00         |
|         |                         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 2       | \$18.000.000,00 |
| 3       | \$18.676.800,00 |
|         |                 |

**Actividad 1.1.7 Promover y facilitar escenarios académicos para el encuentro interreligioso como espacio de conocimiento e interacción con las diferentes confesiones y tradiciones religiosas, para el alcance de sus objetivos comunes.**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 3       | \$18.000.000,00         |
|         |                         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 3       | \$18.000.000,00 |
|         |                 |

**Actividad 1.1.8 Diseñar y aplicar una estrategia de mapeo y caracterización de la labor cultural, social, educativa, convivencia, paz, reconciliación y enfoque diferencial de las entidades Religiosas y sus organizaciones en el Municipio de Chía con el fin de ofrecer un documento técnico que permita construir una línea base del que hacer de las entidades religiosas y sus organizaciones**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 1       | \$22.375.000,00         |
| 2       | \$24.053.125,00         |
|         |                         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 1       | \$22.375.000,00 |
| 2       | \$24.053.125,00 |
|         |                 |

**Actividad 1.1.9 Realizar campañas de Sensibilización para promover la habilitación de lugares de culto neutros en terminales de transporte, establecimientos educativos, funerarias, centros hospitalarios, carcelarios y penitenciarios, guarniciones militares y de policía.**

| Periodo | Materiales     |
|---------|----------------|
| 2       | \$7.497.800,00 |
| 3       | \$6.126.970,00 |
|         |                |

| Periodo | Total          |
|---------|----------------|
| 2       | \$7.497.800,00 |
| 3       | \$6.126.970,00 |
|         |                |

**Actividad 1.1.10 Diseñar y aplicar una estrategia de mapeo y caracterización de los grupos étnicos, raciales, afrodescendientes y población LGTBI asentados en el municipio de Chía.**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 1       | \$35.000.000,00         |
| 2       | \$35.000.000,00         |
|         |                         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 1       | \$35.000.000,00 |
| 2       | \$35.000.000,00 |
|         |                 |

**Actividad 1.1.11 Generar la inclusión de la comunidad LGTBI y grupos étnicos ( raizales, afrodescendientes, indígenas) en las estrategias que promuevan la participación ciudadana en las instancias que se relacionen con sus objetivos y metas**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 0       | \$300.000,00            |
| 1       | \$6.250.000,00          |
| 2       | \$6.250.000,00          |
| 3       | \$6.250.000,00          |

| Periodo | Total          |
|---------|----------------|
| 0       | \$300.000,00   |
| 1       | \$6.250.000,00 |
| 2       | \$6.250.000,00 |
| 3       | \$6.250.000,00 |

**Actividad 1.1.12 Realizar eventos de capacitación a la comunidad LGTBI y grupos étnicos ( raizales, afrodescendientes, indígenas) para el fortalecimiento de sus procesos organizativos**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 0       | \$300.000,00            |
| 1       | \$6.250.000,00          |
| 2       | \$6.250.000,00          |
| 3       | \$6.250.000,00          |

| Periodo | Total          |
|---------|----------------|
| 0       | \$300.000,00   |
| 1       | \$6.250.000,00 |
| 2       | \$6.250.000,00 |
| 3       | \$6.250.000,00 |

**Actividad 1.1.13 Implementar una estrategias para el fortalecimiento de los procesos organizativos de la comunidad LGTBI y grupos étnicos ( raizales, afrodescendientes, indígenas)**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 0       | \$200.000,00            |
| 1       | \$6.250.000,00          |
| 2       | \$6.250.000,00          |
| 3       | \$6.250.000,00          |

| Periodo | Total          |
|---------|----------------|
| 0       | \$200.000,00   |
| 1       | \$6.250.000,00 |
| 2       | \$6.250.000,00 |
| 3       | \$6.250.000,00 |

**Actividad 1.1.14 Realizar seguimiento a los procesos organizativos de la comunidad LGTBI y grupos étnicos ( raizales, afrodescendientes, indígenas)**

| Periodo | Materiales     |
|---------|----------------|
| 0       | \$200.000,00   |
| 1       | \$6.250.000,00 |
| 2       | \$6.250.000,00 |
| 3       | \$6.250.000,00 |

| Periodo | Total          |
|---------|----------------|
| 0       | \$200.000,00   |
| 1       | \$6.250.000,00 |
| 2       | \$6.250.000,00 |
| 3       | \$6.250.000,00 |

**Actividad 2.1.1 Diseñar y desarrollar estrategias para ayudar en la construcción y/o funcionamiento del plan de vida del Resguardo Indígena**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 1       | \$65.000.000,00         |
|         |                         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 1       | \$65.000.000,00 |
|         |                 |

**Actividad 2.1.2 Implementar una estrategia para armonizar el plan de vida del resguardo con todas las metas del plan de desarrollo donde exista injerencia para este grupo poblacional.**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 2       | \$58.000.000,00         |
|         |                         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 2       | \$58.000.000,00 |
|         |                 |

**Actividad 2.1.3 Diseñar y desarrollar estrategias de seguimiento a las actividades desarrolladas para el resguardo indígena propendiendo por la conservación de las costumbres y la protección de conocimientos tradicionales**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 3       | \$61.000.000,00         |
|         |                         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 3       | \$61.000.000,00 |
|         |                 |

**Actividad 3.1.1 Actualizar la caracterización población víctima del conflicto armado**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 1       | \$5.000.000,00          |
| 3       | \$5.000.000,00          |
|         |                         |

| Periodo | Total          |
|---------|----------------|
| 1       | \$5.000.000,00 |
| 3       | \$5.000.000,00 |
|         |                |

**Actividad 3.1.2 Actualizar Mapa de georeferenciación de población víctima del conflicto**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 1       | \$5.000.000,00          |
| 3       | \$5.000.000,00          |
|         |                         |

| Periodo | Total          |
|---------|----------------|
| 1       | \$5.000.000,00 |
| 3       | \$5.000.000,00 |
|         |                |

**Actividad 3.1.3 Retorno y reubicaciones**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 0       | \$300.000,00            |
| 1       | \$2.500.000,00          |
| 2       | \$7.000.000,00          |
| 3       | \$5.000.000,00          |

| Periodo | Total          |
|---------|----------------|
| 0       | \$300.000,00   |
| 1       | \$2.500.000,00 |
| 2       | \$7.000.000,00 |
| 3       | \$5.000.000,00 |

**Actividad 3.1.4 Inhumación de cadáveres de n.n., personas de bajos recursos y victima del conflicto armado, asentados en el municipio de chia.**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 0       | \$350.000,00            |
| 1       | \$14.500.000,00         |
| 2       | \$15.000.000,00         |
| 3       | \$16.000.000,00         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 0       | \$350.000,00    |
| 1       | \$14.500.000,00 |
| 2       | \$15.000.000,00 |
| 3       | \$16.000.000,00 |

**Actividad 3.1.5 Suministrar los viveres (ayudas humanitarias inmediatas) para la población víctima del desplazamiento forzado, que se ha asentado en el municipio de Chía, de acuerdo con lo estipulado en el art. 63 de la ley 1448 de 2011.**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 0       | \$350.000,00            |
| 1       | \$18.000.000,00         |
| 2       | \$25.000.000,00         |
| 3       | \$19.000.000,00         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 0       | \$350.000,00    |
| 1       | \$18.000.000,00 |
| 2       | \$25.000.000,00 |
| 3       | \$19.000.000,00 |

**Actividad 3.1.6 Realizar los comités de justicia transicional**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 0       | \$10.000.000,00         |
| 1       | \$18.800.000,00         |
| 2       | \$19.184.000,00         |
| 3       | \$20.000.000,00         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 0       | \$10.000.000,00 |
| 1       | \$18.800.000,00 |
| 2       | \$19.184.000,00 |
| 3       | \$20.000.000,00 |

### 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 mercado     | Que el municipio no cuente con los recursos suficientes para la inversión en la población con enfoque diferencial y sector religioso | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor   | No garantizar la protección de los derechos a la población con enfoque diferencial y sector religioso     | Gestión de recursos con el departamento y/o nación   |
|                                | De mercado     | Resistencia de los servidores públicos a garantizar los derechos de la población con enfoque diferencial y sector religioso          | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 2. Menor   | Resistencia de la población con enfoque diferencial y sector religioso a participar con la administración | Acompañamiento a los servidores públicos y población con enfoque diferencial y sector religioso en las diferentes actividades propuestas |
|                                | De mercado     | Indiferencia de la ciudadanía en general a la protección de los derechos de la población con enfoque diferencial y sector religioso  | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor   | Discriminación a la población con enfoque diferencial y sector religioso                                  | Sensibilizaciones a la ciudadanía sobre derechos humanos   |
| 2-Componente (Productos)       | De mercado     | Resistencia a un cambio cultural en la población   | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor   | Incremento en los problemas sociales del Municipio  | Capacitaciones en tolerancia y respecto por los derechos de los demás  |
|                                | De mercado     | Poca participación de los líderes de la población con enfoque diferencial y sector religiosos  | <b>Probabilidad:</b> 2. Improbable<br><b>Impacto:</b> 2. Menor | Carencia de liderazgo en los grupos poblacionales con enfoque diferencial y sector religioso              | Incentivar a los líderes en la participación de los programas, planes y proyectos.   |
| 3-Actividad                    | De mercado     | Desconocimiento de la normatividad por parte de los funcionarios públicos  | <b>Probabilidad:</b> 2. Improbable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Desinformación de los derechos que cuenta la población con enfoque diferencial y sector religiosos        | Actualización en la normatividad vigente   |
|                                | De mercado     | Tolerancia y respeto de los servidores con la población con enfoque diferencial y sector religioso                                   | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 2. Menor   | Desconfianza en las instituciones municipales   | Capacitaciones en atención al cliente con enfoque diferencial  |

### Ingresos y beneficios alternativa

#### 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en costos de asistencia a la población víctima del conflicto armado.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.76

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total     |
|---------|----------|----------------|-----------------|
| 0       | 60,00    | \$1.200.000,00 | \$72.000.000,00 |
| 1       | 55,00    | \$1.190.000,00 | \$65.450.000,00 |
| 2       | 90,00    | \$1.225.700,00 | \$81.285.000,00 |
| 3       | 45,00    | \$1.262.471,00 | \$56.811.195,00 |

Ahorro en costos de participación a la población víctima del conflicto armado.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total     |
|---------|----------|----------------|-----------------|
| 0       | 25,00    | \$350.000,00   | \$8.750.000,00  |
| 1       | 60,00    | \$371.000,00   | \$18.550.000,00 |
| 2       | 50,00    | \$383.260,00   | \$19.863.000,00 |
| 3       | 50,00    | \$416.856,00   | \$20.842.800,00 |

Ahorro en costos de la labor social del sector religioso

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 0       | 500,00   | \$200.000,00   | \$100.000.000,00 |
| 1       | 800,00   | \$212.000,00   | \$169.600.000,00 |
| 2       | 1.500,00 | \$260.000,00   | \$390.000.000,00 |

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS AL SECTOR RELIGIOSO, COMUNIDAD LGTBI, GRUPOS ÉTNICOS (POBLACIÓN INDÍGENA, COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANOS, PALENQUEROS, RAIZALES Y RRROM) Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA

Impreso el 14/07/2020 2:41:27 p.m.

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 3       | 1.600,00 | \$270.000,00   | \$432.000.000,00 |

**02 - Totales**

| Periodo | Total beneficios | Total            |
|---------|------------------|------------------|
| 0       | \$180.750.000,00 | \$180.750.000,00 |
| 1       | \$253.600.000,00 | \$253.600.000,00 |
| 2       | \$470.948.000,00 | \$470.948.000,00 |
| 3       | \$509.653.995,00 | \$509.653.995,00 |

**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 | \$141.720.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$44.958.000,0          | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$86.762.000,0   |
| 1 | \$200.262.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$327.487.500,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-127.225.500,0 |
| 2 | \$374.307.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$326.297.004,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$48.009.996,0   |
| 3 | \$405.450.748,2           | \$0,0       | \$0,0                      | \$303.400.836,3         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$102.049.911,9  |

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: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS AL SECTOR RELIGIOSO, COMUNIDAD LGTBI, GRUPOS ÉTNICOS (POBLACIÓN INDÍGENA, COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANOS, PALENQUEROS, RAIZALES Y RROM) Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.

\$94.078.190,03      No aplica      \$1,12      \$330.798,80      \$813.434.249,87      \$30.973.779,86

Costo por capacidad

| Producto                            | Costo unitario (valor presente) |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Servicio de educación informal      | \$201.379,55                    |
| Documentos de lineamientos técnicos | \$49.230.518,10                 |
| Servicio de asistencia técnica      | \$28.425.063,78                 |

02 - Evaluación multicriterio

| Alternativa  | Resultado calificación |
|--|------------------------|
| PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS AL SECTOR RELIGIOSO, COMUNIDAD LGTBI, GRUPOS ÉTNICOS (POBLACIÓN INDÍGENA, COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANOS, PALENQUEROS, RAIZALES Y RROM) Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. | 8,21 %                 |

03 - Decisión

Alternativa

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS AL SECTOR RELIGIOSO, COMUNIDAD LGTBI, GRUPOS ÉTNICOS (POBLACIÓN INDÍGENA, COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANOS, PALENQUEROS, RAIZALES Y RROM) Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Lograr la garantía de los derechos de la población con enfoque diferencial y sector religioso.

#### Producto

1.1. Servicio de educación informal

#### Indicador

1.1.1 Personas capacitadas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 2.459,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

#### Programación de indicadores

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------------|------------------|---------|------------------|
| 0             | 500,0000         | 1       | 500,0000         |
| 2             | 700,0000         | 3       | 759,0000         |
| <b>Total:</b> |                  |         | <b>2459,0000</b> |

## 02 - Objetivo 2

2. Fortalecer la igualdad de los derechos de los grupos poblacionales con enfoque diferencial y sector religioso.

Producto

2.1. Documentos de lineamientos técnicos

Indicador

2.1.1 Documentos de lineamientos técnicos realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 3,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

| Período       | Meta por período | Período | Meta por período |
|---------------|------------------|---------|------------------|
| 0             | 1,0000           | 1       | 0,5000           |
| 2             | 0,5000           | 3       | 1,0000           |
| <b>Total:</b> |                  |         | <b>3,0000</b>    |

**03 - Objetivo 3**

**3. Aumentar la atención integral a la población víctima del conflicto armado.**

Producto

**3.1. Servicio de asistencia técnica**

Indicador

**3.1.1 Asistencias técnicas realizadas**

**Medido a través de: Número de asistencias técnicas**

**Meta total: 6,0000**

**Fórmula:**

**Es acumulativo: No**

**Es Principal: Si**

Programación de indicadores

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

### Indicadores de gestión

#### 01 - Indicador por proyecto

Indicador

Talleres realizados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 1000G748

**Fórmula:** Sumatoria de talleres realizados durante la vigencia

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informes de ejecución

Programación de indicadores

| Período       | Meta por periodo | Período | Valor    |
|---------------|------------------|---------|----------|
| 0             | 1                | 1       | 1        |
| 2             | 1                | 3       | 1        |
| <b>Total:</b> |                  |         | <b>4</b> |

## **Esquema financiero**

### **01 - Clasificación presupuestal**

Programa presupuestal

**3704 - Participación Ciudadana, Política y diversidad de creencias**

Subprograma presupuestal

**0100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD**

**02 - Resumen fuentes de financiación**

| <b>Etapa</b>     | <b>Entidad</b>         | <b>Tipo Entidad</b> | <b>Tipo de Recurso</b> | <b>Periodo</b> | <b>Valor</b>              |
|------------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| <b>Inversión</b> | <b>CHÍA</b>            | <b>Municipios</b>   | <b>Propios</b>         | 0              | \$45.000.000,00           |
|                  |                        |                     |                        | 1              | \$328.800.000,00          |
|                  |                        |                     |                        | 2              | \$329.184.000,00          |
|                  |                        |                     |                        | 3              | \$306.000.000,00          |
|                  |                        |                     |                        | <b>Total</b>   | <b>\$1.008.984.000,00</b> |
|                  | <b>Total Inversión</b> |                     |                        |                | <b>\$1.008.984.000,00</b> |
| <b>Total</b>     |                        |                     |                        |                | <b>\$1.008.984.000,00</b> |



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

| Resumen narrativo       | Descripción  | Indicadores  | Fuente   | Supuestos  |
|-------------------------|--|--|--|--|
| Objetivo General        | Garantizar los derechos del Sector Religioso, comunidad LGTBI, grupos étnicos (pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianos, palenqueros, raizales y Rrom) y víctimas del conflicto armado del municipio de Chía | Número de grupos poblacionales atendidos en la protección de sus derechos fundamentales. | Tipo de fuente: Estadísticas<br>Fuente: Secretaría de Gobierno<br>Secretaría de Planeación | Contar con los recursos para realizar todas las actividades encaminadas a la protección de los derechos de la población con enfoque diferencial y sector religioso, Capacitar a los servidores públicos y que sean receptivos para que garanticen la atención a la población con enfoque diferencial y sector religioso, Sensibilizar a la población en general en temas de tolerancia y respeto por la población con enfoque diferencial y sector religioso |
|                         | 1.1 Servicio de educación informal   | Personas capacitadas   | Tipo de fuente: Informe<br>Fuente: Informes de ejecución                                   | Cambiar gradualmente la cultura de la población en temas de tolerancia y no discriminación, Lograr la participación de todos los líderes de la población con enfoque diferencial y del sector religioso  |
|                         | 2.1 Documentos de lineamientos técnicos  | Documentos de lineamientos técnicos realizados   | Tipo de fuente: Informe<br>Fuente: Informes de ejecución                                   |  |
|                         | 3.1 Servicio de asistencia técnica   | Asistencias técnicas realizadas  | Tipo de fuente: Informe<br>Fuente: Informes de ejecución                                   |  |
| Componentes (Productos) |  |  |  |  |



| Resumen narrativo | Descripción   | Indicadores   | Fuente  | Supuestos  |
|-------------------|---|---|---|--|
| Actividades       | <p>1.1.1 - Realizar Campañas de promoción y reconocimiento de las libertades fundamentales de religión, culto y conciencia que promuevan los derechos y deberes involucrados en el ejercicio de la libertad de religión, culto y conciencia dirigidas a la ciudadanía en general(*)</p> <p>1.1.2 - Diseñar y desarrollar estrategias de educación continuada, en convenio con universidades y/o cooperantes en el conocimiento del hecho y la cultura religiosa y su marco normativo, dirigidas a los servidores y autoridades públicas.(*)</p> <p>1.1.3 - Realizar eventos de sensibilización a las Instituciones Educativas Municipales, Universidades, Juntas de Acción Comunal y Empresa Privada en temáticas de libertad de religión y conciencia(*)</p> <p>1.1.4 - Realizar encuentro de especialistas en investigación en temáticas relacionadas con el ejercicio de la libertad religiosa, análisis del hecho, la cultura y la pluralidad religiosa.(*)</p> <p>1.1.5 - Diseñar y desarrollar campañas de difusión</p> | <p><b>Nombre: Talleres realizados</b></p> <p><b>Unidad de Medida: Número</b></p> <p><b>Meta: 4.0000</b></p> | <p><b>Tipo de fuente:</b></p> <p><b>Fuente:</b></p> | <p><b>Actualizar a los funcionarios públicos en las normatividades de derechos humanos</b></p> |
|                   | <p>2.1.1 - Diseñar y desarrollar estrategias para ayudar en la construcción y/o funcionamiento del plan de vida del Resguardo Indígena(*)</p> <p>2.1.2 - Implementar una estrategia para armonizar el plan de vida del resguardo con todas las metas del plan de desarrollo donde exista injerencia para este grupo poblacional.(*)</p> <p>2.1.3 - Diseñar y desarrollar estrategias de seguimiento a las actividades desarrolladas para el resguardo indígena propendiendo por la conservación de las costumbres y la protección de conocimientos tradicionales(*)</p>   |   | <p><b>Tipo de fuente:</b></p> <p><b>Fuente:</b></p> |  |
|                   | <p>3.1.1 - Actualizar la caracterización población víctima del conflicto armado(*)</p> <p>3.1.2 - Actualizar Mapa de georeferenciación de población víctima del conflicto(*)</p> <p>3.1.3 - Retorno y reubicaciones(*)</p> <p>3.1.4 - Inhumación de cadáveres de n.n., personas de bajos recursos y víctima del conflicto armado, asentados en el municipio de Chía.(*)</p> <p>3.1.5 - Suministrar los viveres (ayudas humanitarias inmediatas) para la población víctima del desplazamiento forzado, que se ha asentado en el municipio de Chía, de acuerdo con lo estipulado en el art. 63 de la ley 1448 de 2011.(*)</p> <p>3.1.6 - Realizar los comités de justicia transicional(*)</p>   |   | <p><b>Tipo de fuente:</b></p> <p><b>Fuente:</b></p> |  |

(\*) Actividades con ruta crítica

**Edwin Torres**  
Secretario de Gobierno

**Alejandro Pedreros**  
Director de AERRP  
Formulador Oficial

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Fortalecimiento Y PROMOCIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE Chía

#### Código BPIN

2020251750016

#### Sector

Comercio, industria y turismo

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 29/06/2020 14:29:52

Identificador: 280392

Formulador: Janneth Rocio Sánchez Robayo

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3002 - II. Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos

#### Línea

300201 - 1. Entorno para crecer: formalización, emprendimiento y dinamización empresarial

#### Programa

3502 - Productividad y competitividad de las empresas colombianas

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Plan Departamental de Desarrollo 2020-2024 "Cundinamarca ¡Región que Progresa!

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

Línea Estratégica más competitividad  
Línea Estratégica más sostenibilidad

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Productividad un camino de Desarrollo  
Rutas para el progreso  
Nuevos mercados+oportunidades  
Unidos en una misma dirección

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Municipal "Chía Educada, Cultural y Segura" para la vigencia 2020-2023

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

Eje Social y Productivo, Sector Turismo

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Chía Destino Competitivo y Transformador

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Deficiencia del producto turístico en el Municipio de Chía

El Municipio de Chía no cuenta con un producto turístico definido que identifique y describa su cultura y que a su vez muestre el potencial de la región respondiendo a las expectativas de los turistas y/o visitantes, por lo anterior se hace necesario ejecutar este proyecto teniendo en cuenta que el Turismo es un sector cambiante que requiere productos turísticos innovadores, únicos y que sean sustentables económica, ambiental y socialmente.

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

La necesidad del Municipio de Chía es poder desarrollar un producto turístico innovador y diferenciado, encaminado a la especialización y articulación del municipio sobre las líneas propuestas, para ser competitivos y sostenibles. Y el referente de las tendencias del mercado, es decir entender los gustos, necesidades y deseos de las agrupaciones de consumidores turistas, fue fundamental en la construcción del proyecto con las características mencionadas.

Ahora bien, al encontrar un territorio con inmensa riqueza cultural y natural pero con falta de empoderamiento por parte de sus residentes sobre su territorio; se hace necesario plantear muchas actividades para fortalecer la actividad turística en el Municipio las cuales permitirán:

- Recuperación de la identidad municipal.
- Integración alrededor de valores culturales.
- Aprovechamiento sostenible de atractivos naturales.
- Identificación de atributos que crean experiencias únicas.
- Satisfacción del visitante.
- Generación de empleo e ingresos para la comunidad.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El turismo ha experimentado durante décadas un continuo crecimiento, con una diversificación constante que lo ha posicionado como uno de los sectores de mayor importancia económica a nivel mundial, aportando el 30% de las exportaciones mundiales de servicios (OMT, 2017), generando así mismo cerca de 1.974.185 empleos en el 2018 en el país y un valor agregado [1] del turismo de 17.657 miles de millones 6.4% más con respecto al 2017 (MINCIT, 2019).

El Municipio de Chía ha presentado un importante desarrollo socio económico y progreso de diversos sectores productivos que se ve reflejado en el crecimiento de sus zonas urbanas e infraestructura vial. Entre los anteriores sectores se encuentra el turismo, una actividad económica que se beneficia del potencial presente en los recursos de la provincia y de su cercanía a la capital del país, considerando que ésta es un emisor de visitantes no residentes, así como eje central de conectividad con turistas que provienen de otros países o regiones. El objetivo al que propenden las actividades desarrolladas en Turismo, están alineadas al Desarrollo Económico del Municipio promoviendo a través de la actividad turística un crecimiento económico sostenible y competitivo que promuevan el empleo digno y productivo para los habitantes de Chía.

La motivación de los turistas nacionales y extranjeros que visitan el departamento de Cundinamarca es por lo general, el turismo de aventura, el ciclomontañismo, el turismo de naturaleza, el turismo gastronómico entre otros; tal como lo refiere el artículo periodístico titulado “La aventura y el ciclomontañismo, los reyes del turismo en Cundinamarca” de la Revista Semana del 8 de octubre de 2018, en el cual el medio indica que de los turistas que pernoctan en la capital, un 26% se dirigen a los municipios de la Sabana: “interesados en sorprenderse con sitios como el restaurante Andrés Carne de Res, los postres y la industria lechera de Sopó, los deportes extremos, las orquídeas de Fusagasugá.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas   | Causas indirectas  |
|---|--|
| 1. Bajos niveles de calidad en la prestación de los servicios turísticos. | 1.1 Inexistencia de planes y programas de desarrollo turístico del Municipio de Chía.<br>Deficiencia en la aplicación de la normatividad vigente por parte de los prestadores de servicios turísticos. |
| 2. Carencia de identidad turística  | 2.1 Ausencia de apropiación del territorio para el desarrollo turístico por parte de la comunidad residente.   |
| 3. Baja comercialización de productos turísticos del Municipio de Chía.   | 3.1 Carencia de canales de promoción turística adecuados .   |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos  | Efectos indirectos   |
|---|--|
| 1. Baja inversión en el sector turístico del Municipio.                                       | 1.1 Bajos niveles de competitividad del Municipio de Chía como destino turístico.  |
| 2. Pérdida de las tradiciones ancestrales como Patrimonio Cultural y Natural.                 | 2.1 Desaprovechamiento de un factor diferencial que puede generar en los visitantes experiencias únicas en el Municipio.       |
| 3. Inadecuada toma de decisiones a partir de información insuficiente                         | 3.1 Ineficientes acciones de promoción y mercadeo que no potencialice el turismo en el Municipio.                              |
| 4. Desarticulación en los productos turísticos definidos para ofrecer a locales y visitantes. | 4.1 Falta de interés de las agencias de viajes operadoras por promocionar y comercializar rutas turísticas hacia el Municipio. |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante   | Contribución o Gestión  |
|--|---|
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Ministerio De Comercio Industria Y Turismo - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoyo Económico y suministro de datos estadísticos.</p> | <p>Creó lineamientos de la Política Turística (art 40 Ley 1450-2011) estableció al FONTUR como instrumento para el manejo de los recursos provenientes de la contribución parafiscal para promoción turismo</p> <p>El Fondo de Promoción Turística -FONTUR- apoya año tras año iniciativas turísticas que tengan que ver con la promoción de algún destino a través de sus proyectos.</p> |
| <p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoyo Operativo y Logístico</p>  | <p>La Gobernación de Cundinamarca brinda apoyo logístico en la realización de eventos culturales y turísticos.</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Distrital</p> <p><b>Entidad:</b> Bogotá</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoyo Operativo y Logístico</p>  | <p>El Instituto Distrital de Turismo -IDT- ha trabajado en sinergia con algunos municipios de Cundinamarca para fortalecer productos turísticos de la Región Sabana Centro.</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoyo Operativo y Logístico</p>   | <p>La Alcaldía ha participado en proyectos similares a través de la difusión en medios oficiales, y apoyo logístico en diferentes ferias, eventos y actividades que fortalezcan el turismo en el Municipio.</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Academia- Universidades y Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA-</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoyo Operativo y Logístico</p>                         | <p>En el caso del apoyo operativo el SENA ha enviado pasantes para aplicar sus conocimientos y aportar al trabajo de la Dirección de turismo.</p> <p>Para el apoyo logístico las universidades han realizado encuestas en algunos eventos para realizar mediciones de los mismos.</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Sociedad Civil- Personas que pertenecen al sector turismo.</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Asistencia a capacitación</p>                               | <p>Personas que pertenecen al sector Turismo han asistido a las capacitaciones que la Dirección de Turismo ha organizado.</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Sociedad Civil-Comunidad en General.</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Asistencia a actividades</p>  | <p>Colegios y comunidad en general que se han capacitado en temas turísticos.</p>   |

## 02 - Análisis de los participantes

La financiación de los proyectos que logren con FONTUR permitirán que se puedan realizar más actividades en pro del desarrollo turístico del Municipio de Chía en el cual, tanto la sociedad civil ( personas del sector turismo y comunidad en general), como las entidades municipales podrán participar del crecimiento económico, sostenible y competitivo de Chía a través de capacitaciones ofrecidas por la academia y talleres de sensibilización entre otras.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

147.243

#### Fuente de la información

Dane

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica   |
|---|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b> | El proyecto "FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE CHIA" se desarrollará utilizando el inventario de atractivos turísticos que se encuentran en diferentes veredas del Municipio y además se realizará un estudio de mercado que permita identificar los elementos diferenciales que sirvan de insumos para el diseño de rutas experienciales, por lo tanto a continuación se enunciarán las veredas: Bojacá, La Balsa, Yerbabuena, Fagua, Cerca de Piedra, Fonqueta, Fusca y Tiquiza y la zona urbana. |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

147.243

#### Fuente de la información

Dane

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica   | Nombre del consejo comunitario |
|---|---|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b> | El proyecto "FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE CHIA" se desarrollará utilizando el inventario de atractivos turísticos que se encuentran en diferentes veredas del Municipio y además se realizará un estudio de mercado que permita identificar los elementos diferenciales que sirvan de insumos para el diseño de rutas experienciales, por lo tanto a continuación se enunciarán las veredas: Bojacá, La Balsa, Yerbabuena, Fagua, Cerca de Piedra, Fonqueta, Fusca y Tiquiza y la zona urbana. |                                |



### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle          | Número de personas | Fuente de la información |
|---------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Género        | Masculino        | 70.981             | DANE                     |
|               | Femenino         | 76.262             | DANE                     |
| Etaria (Edad) | 0 a 14 años      | 22.695             | DANE                     |
|               | 15 a 19 años     | 41.951             | DANE                     |
|               | 20 a 59 años     | 61.371             | DANE                     |
|               | Mayor de 60 años | 20.226             | DANE                     |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Deficiencia del producto turístico en el Municipio de Chía

El Municipio de Chía no cuenta con un producto turístico definido que identifique y describa su cultura y que a su vez muestre el potencial de la región respondiendo a las expectativas de los turistas y/o visitantes, por lo anterior se hace necesario ejecutar este proyecto teniendo en cuenta que el Turismo es un sector cambiante que requiere productos turísticos innovadores, únicos y que sean sustentables económica, ambiental y socialmente.

#### Objetivo general – Propósito

Fortalecer un producto turístico en el Municipio de Chía

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo           | Descripción   | Fuente de verificación   |
|------------------------------|---|--|
| Producto Turístico Funcional | <b>Medido a través de:</b> Unidad<br><b>Meta:</b> 1<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe | Información suministrada por la Dirección de Turismo del Municipio de Chía, Cundinamarca |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos  |
|--|--|
| <b>Causa directa 1</b><br>Bajos niveles de calidad en la prestación de los servicios turísticos.   | Fortalecer los niveles de calidad en la prestación de servicios turísticos en el Municipio   |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Inexistencia de planes y programas de desarrollo turístico del Municipio de Chía.<br><br>Deficiencia en la aplicación de la normatividad vigente por parte de los prestadores de servicios turísticos. | Desarrollar planes y programas turísticos del municipio de Chía Capacitar a los actores del sector turístico en el Municipio de Chía             |
| <b>Causa directa 2</b><br>Carencia de identidad turística  | Lograr desde el sector el rescate de la identidad cultural del Municipio para que ésta se convierta en un eje central de la actividad turística. |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Ausencia de apropiación del territorio para el desarrollo turístico por parte de la comunidad residente.   | Sensibilizar y posicionar en la comunidad los valores culturales y la riqueza de los atractivos del Municipio.                                   |
| <b>Causa directa 3</b><br>Baja comercialización de productos turísticos del Municipio de Chía.   | Incrementar la comercialización de productos turísticos del Municipio de Chía.   |
| <b>Causa indirecta 3.1</b><br>Carencia de canales de promoción turística adecuados .   | Aumentar los canales de promoción turística  |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa  | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|---|----------------------------------|----------|
| Fortalecer un producto turístico en el Municipio de Chía mejorando los niveles de calidad en la prestación de servicios turísticos; rescatando la identidad cultural del Municipio a través de actividades de sensibilización dirigidas a la comunidad. | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. Fortalecer un producto turístico en el Municipio de Chía mejorando los niveles de calidad en la prestación de servicios turísticos; rescatando la identidad cultural del Municipio a través de actividades de sensibilización dirigidas a la comunidad.**

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

**Bien o servicio**

Ferias y/o Eventos

**Medido a través de**

Unidad

**Descripción**

Contratar los servicios logísticos necesarios para la realización de los eventos turísticos del Municipio de Chía.

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 8,00   | 9,00    | -1,00   |
| 2017 | 8,00   | 9,00    | -1,00   |
| 2018 | 8,00   | 9,00    | -1,00   |
| 2019 | 8,00   | 9,00    | -1,00   |
| 2020 | 2,00   | 5,00    | -3,00   |
| 2021 | 3,00   | 5,00    | -2,00   |
| 2022 | 4,00   | 5,00    | -1,00   |
| 2023 | 5,00   | 5,00    | 0,00    |

**Alternativa:** Fortalecer un producto turístico en el Municipio de Chía mejorando los niveles de calidad en la prestación de servicios turísticos; rescatando la identidad cultural del Municipio a través de actividades de sensibilización dirigidas a la comunidad.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

fortalecer un producto turístico en el Municipio de Chía mejorando los niveles de calidad en la prestación de servicios turísticos; rescatando la identidad cultural del Municipio a través de actividades de sensibilización dirigidas a la comunidad y por último, con canales de promoción y mercadeo adecuados para posicionar al Municipio como uno de los principales destinos turísticos de la región Sabana Centro.

**Alternativa:** Fortalecer un producto turístico en el Municipio de Chía mejorando los niveles de calidad en la prestación de servicios turísticos; rescatando la identidad cultural del

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica   |
|--|--|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b> Rural</p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p>  | <p>El proyecto "FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE CHIA" se desarrollará utilizando el inventario de atractivos turísticos que se encuentran en diferentes veredas del Municipio y además se realizará un estudio de mercado que permita identificar los elementos diferenciales que sirvan de insumos para el diseño de rutas experienciales, por lo tanto a continuación se enunciaran las veredas: Bojacá, La Balsa, Yerbabuena, Fagua, Cerca de Piedra, Fonqueta, Fusca y Tiquiza y la zona urbana.</p> |
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b> Urbano</p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p> |  |

### 02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,  
Factores ambientales,  
Otros

**Alternativa:** Fortalecer un producto turístico en el Municipio de Chía mejorando los niveles de calidad en la prestación de servicios turísticos; rescatando la identidad cultural del

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 1.211.444.049,00

#### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 492.257.895

Fortalecer los niveles de calidad en la prestación de servicios turísticos en el Municipio

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <b>1.1</b> Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio<br><b>Medido a través de:</b> Número de empresas<br><b>Cantidad:</b> 450,0000<br><b>Costo:</b> \$ 260.000.000 | <b>1.1.1</b> Capacitar a cada subsector de acuerdo a sus necesidades en temas necesarios para la reactivación del sector turístico en el Municipio.<br><b>Costo:</b> \$ 260.000.000<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Ruta crítica:</b> Si                     |
| <b>1.2</b> Documentos de investigación sobre turismo<br><b>Medido a través de:</b> Número de documentos<br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><b>Costo:</b> \$ 162.257.895                              | <b>1.2.1</b> Generar herramientas de medición, establecer indicadores y metodología para su monitoreo, captura de la información, seguimiento y realización de informes<br><b>Costo:</b> \$ 162.257.895<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Ruta crítica:</b> Si |
| <b>1.3</b> Documentos de planeación<br><b>Medido a través de:</b> Número de documentos<br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><b>Costo:</b> \$ 70.000.000  | <b>1.3.1</b> Fortalecer las acciones de planificación y gestión turística del Municipio<br><b>Costo:</b> \$ 70.000.000<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Ruta crítica:</b> Si  |

#### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 156.000.000

Lograr desde el sector el rescate de la identidad cultural del Municipio para que ésta se convierta en un eje central de la actividad turística.

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <b>2.1</b> Servicio de educación informal en asuntos turísticos<br><b>Medido a través de:</b> Número de personas<br><b>Cantidad:</b> 4.350,0000<br><b>Costo:</b> \$ 156.000.000 | <b>2.1.1</b> Desarrollar acciones de cultura turística con estudiantes de colegios públicos, adulto mayor y comunidad en general.<br><b>Costo:</b> \$ 156.000.000<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Ruta crítica:</b> Si |

#### 3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 563.186.154

Incrementar la comercialización de productos turísticos del Municipio de Chía.

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <p><b>3.1</b> Servicio de promoción turística</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de campañas</p> <p><b>Cantidad:</b> 29,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 353.448.258</p> | <p><b>3.1.1</b> Participar y/o realizar actividades de promoción para el posicionamiento del Municipio de Chía como destino turístico</p> <p><b>Costo:</b> \$ 353.448.258</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |
| <p><b>3.2</b> Servicio de circuito turístico</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de recorridos</p> <p><b>Cantidad:</b> 4,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 209.737.896</p> | <p><b>3.2.1</b> Diseñar y ejecutar tres rutas experienciales turísticas.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 209.737.896</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>  |



**Alternativa:** Fortalecer un producto turístico en el Municipio de Chía mejorando los niveles de calidad en la prestación de servicios turísticos; rescatando la identidad cultural del

### Actividad 1.1.1 Capacitar a cada subsector de acuerdo a sus necesidades en temas necesarios para la reactivación del sector turístico en el Municipio.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$100.000.000,00        |
| 1            | \$50.000.000,00         |
| 2            | \$50.000.000,00         |
| 3            | \$60.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$260.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$100.000.000,00 |
| 1            | \$50.000.000,00  |
| 2            | \$50.000.000,00  |
| 3            | \$60.000.000,00  |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.2.1 Generar herramientas de medición, establecer indicadores y metodología para su monitoreo, captura de la información, seguimiento y realización de informes

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$39.000.000,00         |
| 1            | \$40.000.000,00         |
| 2            | \$33.257.895,00         |
| 3            | \$50.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$162.257.895,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$39.000.000,00 |
| 1            | \$40.000.000,00 |
| 2            | \$33.257.895,00 |
| 3            | \$50.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 1.3.1 Fortalecer las acciones de planificación y gestión turística del Municipio

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 0            | \$10.000.000,00                                    |
| 1            | \$20.000.000,00                                    |
| 2            | \$20.000.000,00                                    |
| 3            | \$20.000.000,00                                    |
| <b>Total</b> | <b>\$70.000.000,00</b>                             |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$10.000.000,00 |
| 1            | \$20.000.000,00 |
| 2            | \$20.000.000,00 |
| 3            | \$20.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 2.1.1 Desarrollar acciones de cultura turística con estudiantes de colegios públicos, adulto mayor y comunidad en general.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$39.000.000,00         |
| 1            | \$39.000.000,00         |
| 2            | \$39.000.000,00         |
| 3            | \$39.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$156.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$39.000.000,00 |
| 1            | \$39.000.000,00 |
| 2            | \$39.000.000,00 |
| 3            | \$39.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 3.1.1 Participar y/o realizar actividades de promoción para el posicionamiento del Municipio de Chía como destino turístico

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$143.448.258,00        |
| 1            | \$50.000.000,00         |
| 2            | \$80.000.000,00         |
| 3            | \$80.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$353.448.258,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$143.448.258,00 |
| 1            | \$50.000.000,00  |
| 2            | \$80.000.000,00  |
| 3            | \$80.000.000,00  |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 3.2.1 Diseñar y ejecutar tres rutas experienciales turísticas.

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 1            | \$50.660.942,00                                    |
| 2            | \$69.297.745,00                                    |
| 3            | \$89.779.209,00                                    |
| <b>Total</b> | <b>\$209.737.896,00</b>                            |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$50.660.942,00 |
| 2            | \$69.297.745,00 |
| 3            | \$89.779.209,00 |
| <b>Total</b> |                 |



**Alternativa:** Fortalecer un producto turístico en el Municipio de Chía mejorando los niveles de calidad en la prestación de servicios turísticos; rescatando la identidad cultural 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) | Administrativos  | No adjudicación de contratos, por ende la declaratoria de los procesos como desiertos         | <b>Probabilidad:</b><br>2. Improbable<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | No cumplimiento de las actividades programadas en el marco de un contrato y la afectación en el plazo de ejecución del mismo   | * Realizar estudios previos bien estructurados que responda a las necesidades de acuerdo a la realidad del mercado.<br>*Seguimiento al contrato cuando este se encuentre publicado en la página del SECOP para dar respuesta a las observaciones realizadas por los proponentes. |
| 2-Componente (Productos)       | Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias                     | No realización de los eventos programados a causa de la emergencia sanitaria por el COVID -19 | <b>Probabilidad:</b><br>5. Casi seguro<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor   | No cumplimiento de las actividades programadas para posicionar el Municipio como destino turístico y disminución en de los beneficios económicos en los participantes. | Idear formas virtuales de realizar los eventos.  |
| 3-Actividad                    | Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público | Inasistencia a las jornadas de capacitación dispuestas por la Dirección de Turismo.           | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor      | Desgaste de los recursos físicos, técnicos, económicos y administrativos de la Dirección de Turismo.   | Uso de herramientas virtuales para garantizar el fácil acceso a los participantes de las diferentes capacitaciones programadas.  |

**Alternativa:** Fortalecer un producto turístico en el Municipio de Chía mejorando los niveles de calidad en la prestación de servicios turísticos; rescatando la identidad cultural del

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en costos de capacitaciones. Este costo se compara por el costo que pagarían los prestadores de servicios turísticos por capacitarse en temas turísticos.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 0       | 125,00   | \$2.200.000,00 | \$275.000.000,00 |
| 1       | 100,00   | \$430.000,00   | \$43.000.000,00  |
| 2       | 100,00   | \$445.596,00   | \$44.559.600,00  |
| 3       | 125,00   | \$461.758,00   | \$57.719.750,00  |

Ingresos por la participación de los establecimientos gastronómicos participantes en el Festival Chía Gastronómica.

**Tipo:** Ingresos

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 0       | 52,00    | \$5.989.976,00 | \$311.478.752,00 |
| 1       | 52,00    | \$6.207.412,00 | \$322.785.424,00 |
| 2       | 52,00    | \$6.432.741,00 | \$334.502.532,00 |
| 3       | 52,00    | \$6.666.249,00 | \$346.644.948,00 |

Beneficio por ingresos en participación de Feria Artesanal de gran envergadura "CHÍA CON AMOR"

**Tipo:** Ingresos

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total     |
|---------|----------|----------------|-----------------|
| 0       | 40,00    | \$1.360.000,00 | \$54.400.000,00 |
| 1       | 45,00    | \$1.409.368,00 | \$63.421.560,00 |



Impreso el 19/10/2020 10:34:31 a.m.

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total     |
|---------|----------|----------------|-----------------|
| 2       | 50,00    | \$1.460.528,00 | \$73.026.400,00 |
| 3       | 55,00    | \$1.513.545,00 | \$83.244.975,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total ingresos   | Total            |
|---------|------------------|------------------|------------------|
| 0       | \$275.000.000,00 | \$365.878.752,00 | \$640.878.752,00 |
| 1       | \$43.000.000,00  | \$386.206.984,00 | \$429.206.984,00 |
| 2       | \$44.559.600,00  | \$407.528.932,00 | \$452.088.532,00 |
| 3       | \$57.719.750,00  | \$429.889.923,00 | \$487.609.673,00 |

**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 | \$512.703.001,6           | \$0,0       | \$0,0                      | \$329.448.258,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$183.254.743,6 |
| 1 | \$343.365.587,2           | \$0,0       | \$0,0                      | \$235.528.753,6         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$107.836.833,6 |
| 2 | \$361.670.825,6           | \$0,0       | \$0,0                      | \$273.696.091,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$87.974.734,6  |
| 3 | \$390.087.738,4           | \$0,0       | \$0,0                      | \$316.823.367,2         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$73.264.371,2  |

## 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) |
| <b>Alternativa:</b> Fortalecer un producto turístico en el Municipio de Chía mejorando los niveles de calidad en la prestación de servicios turísticos; rescatando la identidad cultural del Municipio a través de actividades de sensibilización dirigidas a la comunidad. |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$401.818.682,83  | No aplica                     | \$1,41                         | \$6.679,02                      | \$983.439.250,87             | \$132.292.547,54              |

### Costo por capacidad

| Producto   | Costo unitario (valor presente) |
|--|---------------------------------|
| Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio | \$504.909,70                    |
| Documentos de investigación sobre turismo                              | \$136.816.288,38                |
| Documentos de planeación   | \$46.429.300,29                 |
| Servicio de educación informal en asuntos turísticos                   | \$30.499,18                     |
| Servicio de promoción turística  | \$10.648.587,76                 |
| Servicio de circuito turístico   | \$32.875.957,92                 |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Fortalecer un producto turístico en el Municipio de Chía mejorando los niveles de calidad en la prestación de servicios turísticos; rescatando la identidad cultural del Municipio a través de actividades de sensibilización dirigidas a la comunidad.

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Fortalecer los niveles de calidad en la prestación de servicios turísticos en el Municipio

#### Producto

1.1. Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio

#### Indicador

1.1.1 Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o formalización.

**Medido a través de:** Número de empresas

**Meta total:** 450,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------------|------------------|---------|------------------|
| 0             | 125,0000         | 1       | 100,0000         |
| 2             | 100,0000         | 3       | 125,0000         |
| <b>Total:</b> |                  |         | 450,0000         |

## Producto

### 1.2. Documentos de investigación sobre turismo

## Indicador

### 1.2.1 Documentos sobre medición y análisis de información turística realizados

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

## Programación de indicadores

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------------|------------------|---------|------------------|
| 0             | 0,2500           | 1       | 0,2500           |
| 2             | 0,2500           | 3       | 0,2500           |
| <b>Total:</b> |                  |         | 1,0000           |

## Producto

### 1.3. Documentos de planeación

## Indicador

### 1.3.1 Documentos de planeación elaborados

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

## Programación de indicadores

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------------|------------------|---------|------------------|
| 0             | 0,2500           | 1       | 0,2500           |
| 2             | 0,2500           | 3       | 0,2500           |
| <b>Total:</b> |                  |         | 1,0000           |

## 02 - Objetivo 2

2. Lograr desde el sector el rescate de la identidad cultural del Municipio para que ésta se convierta en un eje central de la actividad turística.

### Producto

2.1. Servicio de educación informal en asuntos turísticos

### Indicador

2.1.1 Personas capacitadas

**Medido a través de:** Número de personas

**Meta total:** 4.350,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 0       | 3000,0000        | 1             | 450,0000         |
| 2       | 450,0000         | 3             | 450,0000         |
|         |                  | <b>Total:</b> | 4350,0000        |

## 03 - Objetivo 3

3. Incrementar la comercialización de productos turísticos del Municipio de Chía.

## Producto

### 3.1. Servicio de promoción turística

## Indicador

### 3.1.1 Campañas realizadas

**Medido a través de:** Número de campañas

**Meta total:** 29,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

## Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 0       | 3,0000           | 1             | 5,0000           |
| 2       | 10,0000          | 3             | 11,0000          |
|         |                  | <b>Total:</b> | 29,0000          |

## Producto

### 3.2. Servicio de circuito turístico

## Indicador

### 3.2.1 Recorridos realizados

**Medido a través de:** Número de recorridos

**Meta total:** 4,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

## Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 1       | 1,0000           | 2             | 1,0000           |
| 3       | 2,0000           | <b>Total:</b> | 4,0000           |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Eventos De Promoción Realizados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0400G041

**Fórmula:** Número de eventos de promoción realizados

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Información emitida por la Dirección de Turismo del Municipio de Chía

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor     |
|---------|------------------|---------------|-----------|
| 0       | 2                | 1             | 3         |
| 2       | 4                | 3             | 5         |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>14</b> |



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

3502 - Productividad y competitividad de las empresas colombianas

#### Subprograma presupuestal

0200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa           | Entidad | Tipo Entidad       | Tipo de Recurso | Período | Valor              |
|-----------------|---------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|
| Inversión       | CHÍA    | Municipios         | Propios         | 0       | \$331.448.258,00   |
|                 |         |                    |                 | 1       | \$249.660.942,00   |
|                 |         |                    |                 | 2       | \$291.555.640,00   |
|                 |         |                    |                 | 3       | \$338.779.209,00   |
|                 | Total   | \$1.211.444.049,00 |                 |         |                    |
| Total Inversión |         |                    |                 |         | \$1.211.444.049,00 |
| Total           |         |                    |                 |         | \$1.211.444.049,00 |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores   | Fuente   | Supuestos  |
|--------------------------------|--|---|--|--|
| <b>Objetivo General</b>        | Fortalecer un producto turístico en el Municipio de Chía                   | <b>Producto Turístico Funcional</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Información suministrada por la Dirección de Turismo del Municipio de Chía, Cundinamarca  | <b>No adjudicación de contratos, por ende la declaratoria de los procesos como desiertos.</b>        |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio | <b>Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o formalización.</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Documento emitido por la Dirección de Turismo de Chía Cundinamarca  |  |
|                                | 1.2 Documentos de investigación sobre turismo                              | <b>Documentos sobre medición y análisis de información turística realizados</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Para el primer periodo se verificará a través de un informe emitido por la Dirección de Turismo, pero para el segundo, tercer y cuarto periodo se tendrá en cuenta las estadísticas que arrojen el sistema. |  |
|                                | 1.3 Documentos de planeación   | <b>Documentos de planeación elaborados</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Información suministrada por la Dirección de Turismo  |  |
|                                | 2.1 Servicio de educación informal en asuntos turísticos                   | <b>Personas capacitadas</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Documento suministrado por la Dirección de Turismo de la Alcaldía Municipal de Chía   |  |
|                                | 3.1 Servicio de promoción turística  | <b>Campañas realizadas</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Información suministrada por la Dirección de Turismo del Municipio de Chía Cundinamarca   | <b>No realización de los eventos programados a causa de la emergencia sanitaria por el COVID -19</b> |
|                                | 3.2 Servicio de circuito turístico   | <b>Recorridos realizados</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Durante 2021 la fuente de verificación en un informe pero desde el 2022 se obtienen estadísticas y son emitidas por la Dirección de Turismo del Municipio de Chía Cundinamarca                              |  |
|                                | <b>Actividades</b>   | 1.1.1 - Capacitar a cada subsector de acuerdo a sus necesidades en temas necesarios para la reactivación del sector turístico en el Municipio.(*) | <b>Nombre: Eventos De Promoción Realizados</b><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><b>Meta: 14.0000</b>  | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   |



| Resumen narrativo  | Descripción   | Indicadores     | Fuente          | Supuestos |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|-----------|
| <b>Actividades</b> | 1.2.1 - Generar herramientas de medición, establecer indicadores y metodología para su monitoreo, captura de la información, seguimiento y realización de informes(*) |                 | Tipo de fuente: |           |
|                    |   |                 | Fuente:         |           |
|                    | 1.3.1 - Fortalecer las acciones de planificación y gestión turística del Municipio(*)   |                 | Tipo de fuente: |           |
|                    |   |                 | Fuente:         |           |
|                    | 2.1.1 - Desarrollar acciones de cultura turística con estudiantes de colegios públicos, adulto mayor y comunidad en general.(*)                                       |                 | Tipo de fuente: |           |
|                    | Fuente:   |                 |                 |           |
|                    | 3.1.1 - Participar y/o realizar actividades de promoción para el posicionamiento del Municipio de Chía como destino turístico(*)                                      | Tipo de fuente: |                 |           |
|                    | Fuente:   |                 |                 |           |
|                    | 3.2.1 - Diseñar y ejecutar tres rutas experienciales turísticas.(*)   | Tipo de fuente: |                 |           |
|                    | Fuente:   |                 |                 |           |

(\*) Actividades con ruta crítica

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de una Chia con Justicia Social Chía

Código BPIN

2020251750017

Sector

Justicia y del derecho

Es Proyecto Tipo: No

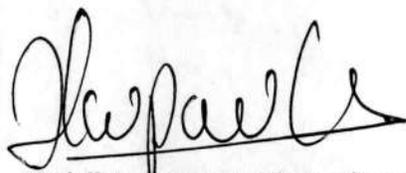
Fecha creación: 25/06/2020 15:42:45

Identificador: 279237

Formulador: Heidi Johanna Prieto Cancelado



**Edwin Torres Poveda**  
Secretario de Gobierno



**Heidi Johanna Prieto Cancelada**  
Profesional Universitario

### Contribución a la política pública

#### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

##### Plan

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

##### Estrategia Transversal

3001 - I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia

##### Línea

300102 - 2. Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos

##### Programa

1202 - Promoción al acceso a la justicia

#### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

##### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

"CUNDINAMARCA", ¡REGIÓN QUE PROGRESA! 2020-2024

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

Mas Bien estar

##### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Un Buen Vivir

#### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

##### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"CHIA EDUCADA CULTURAL Y SEGURA 2020-2023"

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

Sector: Seguridad y convivencia.

Por su parte, la importancia del acceso a la justicia es prioridad en nuestro municipio para orientar, informar y prestar servicios a los ciudadanos, acercándolos a la justicia con garantía de una asistencia y atención de calidad humanizando al usuario y respetando sus derechos.

##### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Acceso seguro a la justicia con inclusión social

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Deterioro del tejido social y familiar en el municipio de Chia

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

Las situaciones causantes de vulneración de los derechos humanos, se evidencian como consecuencias de la discriminación, desigualdad y estigmatización de los miembros del núcleo familiar y en general la destrucción del concepto de la familia como núcleo esencial de la sociedad, así como del tejido social, lo cual altera el comportamiento natural de estos miembros en la sociedad y produce efectos colaterales como la ausencia de autoridad de los padres a sus hijos, la aparición de sentimientos negativos, de conductas suicidas y el consumo de sustancias psicoactivas.

En relación con los conflictos que son conocidos por los centros de conciliación, se evidencia como consecuencia directa, la alteración de la sana convivencia y la existencia de discordias permanentes en los entornos inmediatos de la comunidad, tales como los barrios y veredas.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La línea base tomada es de 25.237, esta cifra corresponde a las estadísticas del cuatrienio anterior, es decir, 2016-2019 conforme a la atención brindada por las comisarias de familia, inspecciones de policía y centro de conciliación en derecho.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas   | Causas indirectas  |
|---|--|
| 1. Incremento de maltrato, violencia en la comunidad y bajos niveles de comunicación en la familia y en el entorno social | 1.1 Ausencia de valores y de formación educativa en los habitantes   |
|   | 1.2 Desconocimiento de las normas, deberes, derechos y procedimientos de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos |
| 2. Carencia en la atención de las comisarías, inspecciones de policía y centro de conciliación                            | 2.2 Falencias de iniciativas administrativas   |
|   | 2.1 Falta de información para acudir ante las comisarías, inspecciones de policía y centro de conciliación                       |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos  | Efectos indirectos  |
|---|---|
| 1. Aumento de índices de maltrato infantil, violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar | 1.1 Presencia de posibles trastornos físicos y emocionales (Consumo de SPA y alcohol) |
| 2. Aumento de problemas entre vecinos y riñas en el municipio                                   | 2.1 Aumento de la delincuencia en el municipio de Chia                                |
| 3. Deterioro de las relaciones familiares y sociales  | 3.1 Intolerancia en la comunidad  |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante   | Contribución o Gestión  |
|--|---|
| <b>Actor:</b> Municipal<br><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Técnica y Legal                                      | Información, orientación, referencia y prestación de servicios de resolución de conflictos, donde se aplican y ejecutan mecanismos de justicia formal y no formal   |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Comisaria de Familia<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Técnica y legal  | Orientar y brindar protección a las familias que se hallen en situación de amenaza, vulneración de derechos.  |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Casa de justicia centro de conciliación en derecho<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Técnica y legal            | Citar audiencias en conciliación de derecho que contribuyan a la descongestión del aparato judicial. Como forma de resolución asertiva de los conflictos que se presenten en la comunidad.  |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Inspecciones de policía<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Técnica y legal                                       | Conciliar para la solución de conflictos de convivencia, cuando sea procedente. Conocer de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, aplicación de las siguientes medidas correctivas cuando haya lugar a ellas. |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Equipo de la Dirección de Derechos y Resolución de Conflictos<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Técnica y legal | Brindar orientación desde el área jurídica y psicológica a la población del municipio que fomenten la resolución asertiva de conflictos y propiciar el acceso a la justicia   |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Población del municipio de Chía<br><b>Posición:</b> Beneficiario<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Técnica                                     | Población beneficiada con los servicios que prestan las Inspecciones de policía y comisarias de familia del municipio de Chía   |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Academia Pasantes en áreas psicosociales y del derecho<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Técnica                | Apoyar desde el conocimiento académico en las áreas psicosociales y del derecho las dependencias adscritas a la Dirección de Derechos y Resolución de Conflictos  |

## 02 - Análisis de los participantes

- Administración municipal: información, orientación, referencia y prestación de servicios de resolución de conflictos, donde se aplican y ejecutan mecanismos de justicia formal y no formal
- Equipo de la Dirección de Derechos y Resolución de Conflictos: El personal de la dirección coopera de manera técnica y legal realizando acciones de conciliación para la solución de conflictos de convivencia, cuando sea procedente. Brinda orientación desde el área jurídica y psicológica a la población del municipio que fomenten la resolución asertiva de conflictos
- Comisarías de Familia: Brindan una cooperación técnica y legal debido a que orientan y brindan protección a las familias que se hallen en situación de amenaza y/o vulneración de derechos.
- Inspecciones de Policía: Realizan una cooperación técnica y legal buscando conciliar para la solución de conflictos de convivencia, cuando sea procedente. Conocen de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación, aplicación de las siguientes medidas correctivas cuando haya lugar a ellas.
- Casa de Justicia Centro de conciliación en Derecho: Citar audiencias en conciliación de derecho que contribuyan a la descongestión del aparato judicial. Como forma de resolución asertiva de los conflictos que se presenten en la comunidad.
- Academia: Los pasantes de las áreas psicosociales y del derecho apoyan de forma técnica y cooperante desde el conocimiento académico a las dependencias adscritas de la Dirección de Derechos y Resolución de Conflictos.
- Población del municipio de Chia: La población se beneficia de forma técnica con los servicios que prestan las Inspecciones de policía, comisarías de familia y el centro de conciliación en derecho del municipio de Chia.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

149.570

Fuente de la información

DANE

Localización

| Ubicación general   | Localización específica   |
|---|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | <p>El municipio de Chía se encuentra ubicado en la Provincia Sabana Centro del Departamento de Cundinamarca, creada mediante Ordenanza No. 023 de 1998 y actualizada con la Ordenanza No. 07 de 2001. Inicialmente, dicha Provincia estuvo conformada por nueve (9) municipios: Cajicá, Chía, Cogua, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tocancipá y Zipaquirá. En el año 2001 se incorporaron los municipios de Cota y Tenjo.</p> <p>El municipio de Chía limita al norte con el municipio de Cajicá; al sur, con el Distrito Capital de Bogotá (localidades de Usaquén y Suba) y con el municipio de Cota; al oriente, con el municipio de Sopó y al occidente, con los municipios de Tabio y Tenjo. Se encuentra ubicado entre los cerros Orientales y los cerros de Majuy y La Valvanera por donde cruzan los ríos Bogotá y Frío, entre los más importantes. Chía está dividida en ocho (8) veredas: Cerca de Piedra, Fusca, La Balsa, Fonquetá, Bojacá, Tíquiza, Vereda Fagua, Vereda Yerbabuena, Zona Urbana.</p> |

### 02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

149.570

Fuente de la información

DANE



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

## Identificación / Población

FORTALECIMIENTO DE UNA CHIA CON JUSTICIA SOCIAL CHÍA

Impreso el 10/07/2020 11:34:33 a.m.

### Localización

| Ubicación general   | Localización específica   | Nombre del consejo comunitario |
|---|---|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | <p>El municipio de Chía se encuentra ubicado en la Provincia Sabana Centro del Departamento de Cundinamarca, creada mediante Ordenanza No. 023 de 1998 y actualizada con la Ordenanza No. 07 de 2001. Inicialmente, dicha Provincia estuvo conformada por nueve (9) municipios: Cajicá, Chía, Cogua, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tocancipá y Zipaquirá. En el año 2001 se incorporaron los municipios de Cota y Tenjo.</p> <p>El municipio de Chía limita al norte con el municipio de Cajicá; al sur, con el Distrito Capital de Bogotá (localidades de Usaquén y Suba) y con el municipio de Cota; al oriente, con el municipio de Sopó y al occidente, con los municipios de Tabio y Tenjo. Se encuentra ubicado entre los cerros Orientales y los cerros de Majuy y La Valvanera por donde cruzan los ríos Bogotá y Frío, entre los más importantes. Chía está dividida en ocho (8) veredas: Cerca de Piedra, Fusca, La Balsa, Fonquetá, Bojacá, Tíquiza, Vereda Fagua, Vereda Yerbabuena, Zona Urbana.</p> |                                |

### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle          | Número de personas | Fuente de la información |
|---------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Género        | Masculino        | 68.311             | DANE                     |
|               | Femenino         | 73.606             | DANE                     |
| Etaria (Edad) | 0 a 14 años      | 29.230             | DANE                     |
|               | 15 a 19 años     | 12.184             | DANE                     |
|               | 20 a 59 años     | 58.381             | DANE                     |
|               | Mayor de 60 años | 18.448             | DANE                     |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Deterioro del tejido social y familiar en el municipio de Chia

#### Objetivo general – Propósito

Fortalecer el tejido social y familiar en el municipio de Chia

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo  | Descripción  | Fuente de verificación   |
|---|--|--|
| Población beneficiada con los programas de acceso a la justicia | Medido a través de: Unidad<br>Meta: 29.650<br>Tipo de fuente: Estadísticas | Numero las comisarías, inspecciones de policía y centro de conciliación mejorada<br>Comunidad con maltrato y violencia reducidas |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos   |
|--|---|
| <b>Causa directa 1</b><br>Incremento de maltrato, violencia en la comunidad y bajos niveles de comunicación en la familia y en el entorno social           | Reducir el maltrato violencia en la comunidad y aumentar la comunicación en la familia y en el entorno social.        |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Ausencia de valores y de formación educativa en los habitantes   | Incentivar los valores y la formación educativa de los habitantes   |
| <b>Causa indirecta 1.2</b><br>Desconocimiento de las normas, deberes, derechos y procedimientos de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos | Conocimiento de las normas, deberes, derechos y procedimientos de los mecanismos alternos de resolución de conflictos |
| <b>Causa directa 2</b><br>Carencia en la atención de las comisarías, inspecciones de policía y centro de conciliación                                      | Mejorar la atención de las comisarías, inspecciones de policía y centro de conciliación                               |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Falta de información para acudir ante las comisarías, inspecciones de policía y centro de conciliación                       | Optimizar la información para acudir ante las comisarías, inspecciones de policía y centro de conciliación            |
| <b>Causa indirecta 2.2</b><br>Falencias de iniciativas administrativas   | Fortalecer las iniciativas administrativas  |

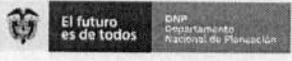
### Alternativas de la solución

#### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| Fortalecer el deterioro del tejido familiar y social, mediante acciones de contratación de profesionales en las áreas del derecho, arquitectura, psicología, trabajo social, así como la contratación de hogares de paso para niños, niñas y adolescentes. | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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



### Datos básicos

FORTALECIMIENTO DE UNA CHIA CON JUSTICIA SOCIAL CHÍA

Impreso el 10/07/2020 1:59:19 p.m.

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de una Chia con Justicia Social Chía

Código BPIN

2020251750017

Sector

Justicia y del derecho

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 25/06/2020 15:42:45

Identificador: 279237

Formulador: Heidi Johanna Prieto Cancelado

**Alternativa 1. Fortalecer el deterioro del tejido familiar y social, mediante acciones de contratación de profesionales en las áreas del derecho, arquitectura, psicología, trabajo social, así como la contratación de hogares de paso para niños, niñas y adolescentes.**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Capital Humano que desarrolla funciones de Carácter Operativo

**Medido a través de**

Unidad

**Descripción**

Corresponde al numero de personas atendidas frente a la posible demanda de servicios profesionales en las áreas de trabajo social, psicología, arquitectura y derecho. Y servicios de hogares de paso.

| Año  | Oferta   | Demanda  | Déficit  |
|------|----------|----------|----------|
| 2018 | 5.132,00 | 5.100,00 | 32,00    |
| 2019 | 5.613,00 | 5.600,00 | 13,00    |
| 2020 | 6.022,00 | 6.100,00 | -78,00   |
| 2021 | 7.842,00 | 6.600,00 | 1.242,00 |
| 2022 | 7.843,00 | 7.100,00 | 743,00   |
| 2023 | 7.943,00 | 7.600,00 | 343,00   |

**Alternativa:** Fortalecer el deterioro del tejido familiar y social, mediante acciones de contratación de profesionales en las áreas del derecho, arquitectura, psicología, trabajo social, así como la contratación de personal de apoyo administrativo y de mantenimiento.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Se contará con talento humano el cual desarrollará funciones de Carácter Operativo, de esta manera se pretende dar cumplimiento al proyecto mediante la prestación de servicios profesionales en las áreas de trabajo social, psicología, arquitectura y derecho. Para ello se realiza una comparación entre la oferta y demanda iniciando desde el año 2018 con una oferta de 5132 personas y finalizando en la proyección en el último año del periodo de gobierno 2023 con una oferta de 7943.

**Alternativa:** Fortalecer el deterioro del tejido familiar y social, mediante acciones de contratación de profesionales en las áreas del derecho, arquitectura, psicología, trabajo social,

### Localización de la alternativa

#### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general   | Ubicación específica  |
|---|---|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p> | <p>El municipio de Chía se encuentra ubicado en la Provincia Sabana Centro del Departamento de Cundinamarca, creada mediante Ordenanza No. 023 de 1998 y actualizada con la Ordenanza No. 07 de 2001. Inicialmente, dicha Provincia estuvo conformada por nueve (9) municipios: Cajicá, Chía, Cogua, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tocancipá y Zipaquirá. En el año 2001 se incorporaron los municipios de Cota y Tenjo.</p> <p>El municipio de Chía limita al norte con el municipio de Cajicá; al sur, con el Distrito Capital de Bogotá (localidades de Usaquén y Suba) y con el municipio de Cota; al oriente, con el municipio de Sopó y al occidente, con los municipios de Tabio y Tenjo. Se encuentra ubicado entre los cerros Orientales y los cerros de Majuy y La Valvanera por donde cruzan los ríos Bogotá y Frío, entre los más importantes. Chía está dividida en ocho (8) veredas: Cerca de Piedra, Fusca, La Balsa, Fonquetá, Bojacá, Tíquiza, Vereda Fagua, Vereda Yerbabuena, Zona Urbana.</p> |

#### 02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,  
 Otros

**Alternativa:** Fortalecer el deterioro del tejido familiar y social, mediante acciones de contratación de profesionales en las áreas del derecho, arquitectura, psicología, trabajo social.

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 2.359.000.000,00

#### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 344.625.540

Reducir el maltrato violencia en la comunidad y aumentar la comunicación en la familia y en el entorno social.

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>1.1 Servicio de asistencia técnica en materia de promoción al acceso a la justicia</b><br><b>Medido a través de:</b> Número de entidades territoriales<br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><b>Costo:</b> \$ 344.625.540 | <b>1.1.1 Prestación de servicios en el área de psicología y/o trabajador social en la estrategia de familias seguras</b><br><b>Costo:</b> \$ 344.625.540<br><b>Etapa:</b> Inversión<br><b>Ruta crítica:</b> Si |

#### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 2.014.374.460

Mejorar la atención de las comisarías, inspecciones de policía y centro de conciliación

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>2.1 Servicio de información para el apoyo a la gestión de operadores de justicia implementado</b><br><b>Medido a través de:</b> Número de consultas<br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><b>Costo:</b> \$ 2.014.374.460 | <b>2.1.1 Prestación de servicios profesionales en el área de trabajador social que fortalezcan la atención que brindan las comisarías de familia del municipio de Chia</b><br><b>Costo:</b> \$ 173.484.000<br><b>Etapa:</b> Inversión<br><b>Ruta crítica:</b> No  |
|   | <b>2.1.2 Prestación de Servicios bajo la modalidad de hogares de paso transitorio para la atención de Niños, Niñas y adolescentes que se encuentren en medida de protección de acuerdo a las decisiones adelantadas por las comisarías de Familia</b><br><b>Costo:</b> \$ 312.000.000<br><b>Etapa:</b> Inversión<br><b>Ruta crítica:</b> No |
|   | <b>2.1.3 Prestación de servicio profesionales en derecho para atención en mecanismos alternativos de solución de conflictos</b><br><b>Costo:</b> \$ 492.240.000<br><b>Etapa:</b> Inversión<br><b>Ruta crítica:</b> No   |



El futuro es de todos

DIRP  
Departamento  
Nacional de Planeación

### Preparación / Cadena de valor

FORTALECIMIENTO DE UNA CHIA CON JUSTICIA SOCIAL CHÍA

Impreso el 10/07/2020 1:59:20 p.m.

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <p><b>2.1</b> Servicio de información para el apoyo a la gestión de operadores de justicia implementado</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de consultas</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 2.014.374.460</p> | <p><b>2.1.4</b> Prestación de servicios en el área de arquitectura y derecho que fortalezcan los procesos policivos en las inspecciones de policía del municipio de Chia</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.036.650.460</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

Impreso el 10/07/2020 1:59:20 p.m.

**Alternativa:** Fortalecer el deterioro del tejido familiar y social, mediante acciones de contratación de profesionales en las áreas del derecho, arquitectura, psicología, trabajo social, así

### Actividad 1.1.1 Prestación de servicios en el área de psicología y/o trabajador social en la estrategia de familias seguras

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$49.232.220,00         |
| 1            | \$98.464.440,00         |
| 2            | \$98.464.440,00         |
| 3            | \$98.464.440,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$344.625.540,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$49.232.220,00 |
| 1            | \$98.464.440,00 |
| 2            | \$98.464.440,00 |
| 3            | \$98.464.440,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 2.1.1 Prestación de servicios profesionales en el área de trabajador social que fortalezcan la atención que brindan las comisarias de familia del municipio de Chia

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$24.612.000,00         |
| 1            | \$49.624.000,00         |
| 2            | \$49.624.000,00         |
| 3            | \$49.624.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$173.484.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$24.612.000,00 |
| 1            | \$49.624.000,00 |
| 2            | \$49.624.000,00 |
| 3            | \$49.624.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 2.1.2 Prestación de Servicios bajo la modalidad de hogares de paso transitorio para la atención de Niños, Niñas y adolescentes que se encuentren en medida de protección de acuerdo a las decisiones adelantadas por las comisarias de Familia**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$104.000.000,00        |
| 2            | \$104.000.000,00        |
| 3            | \$104.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$312.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$104.000.000,00 |
| 2            | \$104.000.000,00 |
| 3            | \$104.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 2.1.3 Prestación de servicio profesionales en derecho para atención en mecanismos alternativos de solución de conflictos**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$49.224.000,00         |
| 1            | \$147.672.000,00        |
| 2            | \$147.672.000,00        |
| 3            | \$147.672.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$492.240.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$49.224.000,00  |
| 1            | \$147.672.000,00 |
| 2            | \$147.672.000,00 |
| 3            | \$147.672.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |



El futuro  
es de todos

GRIP  
Departamento  
Nacional de Planeación

## Preparación / Cadena de valor

FORTALECIMIENTO DE UNA CHIA CON JUSTICIA SOCIAL CHÍA

Impreso el 10/07/2020 1:59:20 p.m.

### Actividad 2.1.4 Prestación de servicios en el área de arquitectura y derecho que fortalezcan los procesos policivos en las inspecciones de policía del municipio de Chia

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$147.931.780,00          |
| 1            | \$285.239.560,00          |
| 2            | \$295.239.560,00          |
| 3            | \$308.239.560,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$1.036.660.460,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$147.931.780,00 |
| 1            | \$285.239.560,00 |
| 2            | \$295.239.560,00 |
| 3            | \$308.239.560,00 |
| <b>Total</b> |                  |



**Alternativa:** Fortalecer el deterioro del tejido familiar y social, mediante acciones de contratación de profesionales en las áreas del derecho, arquitectura, psicología, trabajo social, así

### 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  | Perdida de información por daño en los equipos para el desempeño del contrato                           | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | No realización de asesoría y acompañamiento profesional             | Reducir la probabilidad y crear un backup con la información   |
|                                | Operacionales  | Expedición de normas que cambien las condiciones pactadas en el contrato                                | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | No se podrían llevar a cabo los diferentes tramites administrativos | Reducir probabilidad, logrando un consenso conforme a los cambios que reproduzca   |
| 2-Componente (Productos)       | Operacionales  | Incapacidad del contratista mayor a 5 días  | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | No realización de asesoría profesional                              | Reducir la probabilidad, prevención y planeación   |
|                                | Operacionales  | Incremento en al atención de las personas que acceden a los servicios de justicia                       | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Demora en la atención de los procesos de las audiencias             | Contratar otro profesional que permita brindar mayor cobertura a la necesidad  |
| 3-Actividad                    | Operacionales  | Evasión de un menor del hogar de paso   | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | Perdida temporal del menor  | Prevención y asesoría a las personas responsables de los hogares de paso sobre las medidas de cuidado y atención a los menores |
|                                | Operacionales  | Incremento en la atención de requerimientos en materia urbana y ambiental, y de conciliación en derecho | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | No se podría llevar a cabo los diferentes tramites administrativos  | Reducir la probabilidad logrando un consenso conforme a los cambios que reproduzca   |

**Alternativa:** Fortalecer el deterioro del tejido familiar y social, mediante acciones de contratación de profesionales en las áreas del derecho, arquitectura, psicología, trabajo social, así

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Corresponde al numero de personas atendidas frente a la posible demanda de servicios profesionales en las áreas de trabajo social, psicología, arquitectura, derecho, y servicios de hogares de paso.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Unidad

**Bien producido:** Mano de obra profesional

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 1.00

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total        |
|---------|----------|----------------|--------------------|
| 0       | 6.022,00 | \$70.000,00    | \$421.540.000,00   |
| 1       | 7.842,00 | \$90.000,00    | \$705.780.000,00   |
| 2       | 7.843,00 | \$120.000,00   | \$941.160.000,00   |
| 3       | 7.843,00 | \$140.000,00   | \$1.098.020.000,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios   | Total              |
|---------|--------------------|--------------------|
| 0       | \$421.540.000,00   | \$421.540.000,00   |
| 1       | \$705.780.000,00   | \$705.780.000,00   |
| 2       | \$941.160.000,00   | \$941.160.000,00   |
| 3       | \$1.098.020.000,00 | \$1.098.020.000,00 |

**Datos básicos**

**01 - Datos básicos del proyecto**

**Nombre**

Fortalecimiento de una Chia con Justicia Social Chía

**Código BPIN**

2020251750017

**Sector**

Justicia y del derecho

**Es Proyecto Tipo:** No

**Fecha creación:** 25/06/2020 15:42:45

**Identificador:** 279237

**Formulador:** Heidi Johanna Prieto Cancelado

## 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 | \$421.540.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$271.000.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$150.540.000,0 |
| 1 | \$705.780.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$685.000.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$20.780.000,0  |
| 2 | \$941.160.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$695.000.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$246.160.000,0 |
| 3 | \$1.098.020.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$708.000.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$390.020.000,0 |

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> Fortalecer el deterioro del tejido familiar y social, mediante acciones de contratación de profesionales en las áreas del derecho, arquitectura, psicología, trabajo social, así como la contratación de hogares de paso para niños, niñas y adolescentes. |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$642.939.348,58   | No aplica                     | \$1,33                         | \$12.974,51                     | \$1.940.597.303,21           | \$211.677.774,01              |

Costo por capacidad

| Producto  | Costo unitario (valor presente) |
|---|---------------------------------|
| Servicio de información para el apoyo a la gestión de operadores de justicia implementado | \$1.654.870.112,41              |
| Servicio de asistencia técnica en materia de promoción al acceso a la justicia            | \$285.727.190,80                |

02 - Evaluación multicriterio

| Alternativa  | Resultado calificación |
|--|------------------------|
| Fortalecer el deterioro del tejido familiar y social, mediante acciones de contratación de profesionales en las áreas del derecho, arquitectura, psicología, trabajo social, así como la contratación de hogares de paso para niños, niñas y adolescentes. | 7,46 %                 |

03 - Decisión

Alternativa

Fortalecer el deterioro del tejido familiar y social, mediante acciones de contratación de profesionales en las áreas del derecho, arquitectura, psicología, trabajo social, así como la contratación de hogares de paso para niños, niñas y adolescentes.

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Reducir el maltrato violencia en la comunidad y aumentar la comunicación en la familia y en el entorno social.

#### Producto

1.1. Servicio de asistencia técnica en materia de promoción al acceso a la justicia

#### Indicador

1.1.1 Entidades territoriales asistidas técnicamente

Medido a través de: Número de entidades territoriales

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. Mejorar la atención de las comisarias, inspecciones de policía y centro de conciliación

#### Producto

2.1. Servicio de información para el apoyo a la gestión de operadores de justicia implementado

#### Indicador

2.1.1 Consultas atendidas

Medido a través de: Número de consultas

Meta total: 1,0000

Formula:

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           |

#### Indicador

**2.1.2** Visitas al sitio

**Medido a través de:** Número

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Principal:** No

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 0       | 1,0000           | <b>Total:</b> | 1,0000           |

**Indicadores de gestión**

**01 - Indicador por proyecto**

**Indicador**

Cupos Ofrecidos Para Capacitacion

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0800G013

**Fórmula:**  $Cp = Nc1 - Nco$

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Informes de gestión, actas y fotografías

**Programación de indicadores**

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Valor      |
|---------------|------------------|---------|------------|
| 0             | 22               | 1       | 42         |
| 2             | 43               | 3       | 43         |
| <b>Total:</b> |                  |         | <b>150</b> |

**Indicador**

Solicitudes Atendidas

**Medido a través de:** Porcentaje

**Código:** 0800G002

**Fórmula:**  $Nsa = Nsa1 * 100 / Nsr$

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Informes de gestión, actas y evidencias fotográficas.

**Programación de indicadores**

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Valor        |
|---------------|------------------|---------|--------------|
| 0             | 6000             | 1       | 7800         |
| 2             | 7800             | 3       | 7900         |
| <b>Total:</b> |                  |         | <b>29500</b> |



### Esquema financiero

#### 01 - Clasificación presupuestal

##### Programa presupuestal

1202 - Promoción al acceso a la justicia

##### Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

#### 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa        | Entidad         | Tipo Entidad | Tipo de Recurso | Periodo | Valor                     |
|--------------|-----------------|--------------|-----------------|---------|---------------------------|
| Inversión    | CHÍA            | Municipios   | Propios         | 0       | \$271.000.000,00          |
|              |                 |              |                 | 1       | \$685.000.000,00          |
|              |                 |              |                 | 2       | \$695.000.000,00          |
|              |                 |              |                 | 3       | \$708.000.000,00          |
|              |                 |              |                 | Total   | \$2.359.000.000,00        |
|              | Total Inversión |              |                 |         | \$2.359.000.000,00        |
| <b>Total</b> |                 |              |                 |         | <b>\$2.359.000.000,00</b> |

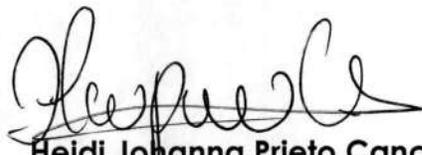
Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

| Resumen narrativo   | Descripción  | Indicadores  | Fuente  | Supuestos  |
|---|--|--|---|--|
| <b>Objetivo General</b>   | Fortalecer el tejido social y familiar en el municipio de Chia   | <b>Población beneficiada con los programas de acceso a la justicia</b> | <b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas<br><b>Fuente:</b> Numero las comisarías, inspecciones de policía y centro de conciliación mejorada Comunidad con maltrato y violencia reducidas | <b>Reducir la probabilidad y crear un backup con la información, Reducir probabilidad, logrando un consenso conforme a los cambios que reproduzca</b>        |
| <b>Componentes (Productos)</b>  | 1.1 Servicio de asistencia técnica en materia de promoción al acceso a la justicia   | <b>Entidades territoriales asistidas técnicamente</b>                  | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Informes de gestión, actas y evidencias fotográficas.  | <b>Reducir la probabilidad, prevención y planeación, Reducción en el atención de las personas que acceden a los servicios de justicia por buena conducta</b> |
|   | 2.1 Servicio de información para el apoyo a la gestión de operadores de justicia implementado  | <b>Consultas atendidas</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Informes de gestión, actas y evidencias fotográficas.  |  |
| <b>Actividades</b>  | 1.1.1 - Prestación de servicios en el área de psicología y/o trabajador social en la estrategia de familias seguras(*)   |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  |  |
|   | 2.1.1 - Prestación de servicios profesionales en el área de trabajador social que fortalezcan la atención que brindan las comisarías de familia del municipio de Chia  | <b>Nombre: Solicitudes Atendidas</b>                                   | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  | <b>Reducir la probabilidad logrando un consenso conforme a los cambios que reproduzca</b>  |
|   | 2.1.2 - Prestación de Servicios bajo la modalidad de hogares de paso transitorio para la atención de Niños, Niñas y adolescentes que se encuentren en medida de protección de acuerdo a las decisiones adelantadas por las comisarías de Familia | <b>Unidad de Medida: Porcentaje</b>                                    |   |  |
|   | 2.1.3 - Prestación de servicio profesionales en derecho para atención en mecanismos alternativos de solución de conflictos   | <b>Meta: 29500.0000</b>  |   |  |
| 2.1.4 - Prestación de servicios en el área de arquitectura y derecho que fortalezcan los procesos policivos en las inspecciones de policía del municipio de Chia(*) | <b>Nombre: Cupos Ofrecidos Para Capacitación</b>   |  |   |  |
|   | <b>Unidad de Medida: Número</b>  | <b>Meta: 150.0000</b>  |   |  |

(\*) Actividades con ruta crítica

  
**Edwin Torres Poveda**  
 Secretario de Gobierno

  
**Heidi Johanna Prieto Cancelada**  
 Profesional Universitario



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Actualización del sistema de información de los procesos de licenciamiento urbanístico e implementacion de un sistema de seguimiento para su descongestion en el municipio de Chía

#### Código BPIN

2020251750018

#### Sector

Planeación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 08/07/2020 14:21:51

Identificador: 284320

Formulador: DIANA CAROLINA RINCON VIDAL

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3015 - XV. Pacto por una gestión pública efectiva

#### Linea

301501 - 1. Transformación de la administración pública

#### Programa

0399 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Planeación

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

CUNDINAMARCA REGION QUE PROGRESA

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

MAS INTEGRACION

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

REGION UN TERRITORIO PARA TODOS

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

CHIA EDUCADA, CULTURAL Y SEGURA

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

TERRITORIO AMBIENTAL Y SOSTENIBLE

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

DESARROLLO TERRITORIAL , INCLUYENTE Y SEGURO

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Carencia de información exacta, clara y confiable con respecto a las licencias expedidas por la Dirección de Urbanismo, que dificulta el cumplimiento de los términos de expedición de los procesos de licenciamiento urbanístico.

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

Después de realizar una valoración inicial del funcionamiento de la Dirección de urbanismo, se establece que existe una importante carga de trabajo en esta dependencia asociada a un aumento en el volumen de solicitudes de licencias urbanísticas y personal insuficiente para la ejecución de las actividades inherentes a la dirección.

Otra de las debilidades que se encuentra en la materia, es la limitada información que se está capturando del proceso de licenciamiento urbanístico; si bien se hacen los correspondientes reportes a las diferentes entidades, la forma como se captura y almacena la información no permite acceder a variables como las siguientes: m2 de construcción licenciados por tipo de uso, (residencial, comercial, industrial); participación de las licencias de construcción en VIS y VIP; número de pisos licenciados, licencias por modalidad (obra nueva, ampliación, modificación etc.); norma que amparó el licenciamiento (Acuerdo 17 de 2000 y Acuerdo 100 de 2016), entre otros datos que son relevantes y que en la actualidad se pierden.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Para el desarrollo de las actividades partimos de la base que no tenemos mayor desarrollo en las actividades propuestas los cuales nos llevan a iniciar de la siguiente manera:

Implementar una estrategia tendiente a la creación de las curadurías urbanas conforme a la normatividad vigente durante el cuatrienio e implementar una estrategia para el sistema de seguimiento a la expedición de licencias urbanísticas durante el cuatrienio, las cuales nuestra línea base es cero teniendo en cuenta que en la actualidad estas actividades no existen.

En cuanto a la descongestión de tres mil trámites urbanísticos partimos de una base de 2131 trámites realizados por la dirección de urbanismo



## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas  |
|--|--|
| 1. Sistema de información inexistente  | 1.1 Pérdida de control con respecto al tipo de información emitida y las características de la misma, en asuntos tales como número de licencias aprobadas, negadas o desistidas. |
| 2. Ralentización del análisis y estudio de las solicitudes de licenciamiento urbanístico | 2.1 Baja implementación de los procedimientos inherentes al licenciamiento urbanístico   |
|  | 2.2 Mayores costos de mantenimiento y actualización  |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos   | Efectos indirectos   |
|--|--|
| 3. Percepción negativa por parte de la ciudadanía en cuanto a la eficiencia de la Dirección de Urbanismo |  |
| 1. Ineficacia en el control de los procesos de licenciamiento urbanístico                                | 1.1 Demora en la expedición de actos administrativos   |
| 2. Disminución recaudo por impuesto de delineación   | 2.1 Estancamiento en la consolidación del desarrollo urbanístico con base en el Plan de Ordenamiento Territorial |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante   | Contribución o Gestión  |
|--|---|
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Técnica y jurídica</p> | <p>Conceptos normativos relacionados con los procesos de licenciamiento urbanístico</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Técnico, Social y Jurídico</p>                                  | <p>Dependencia que cuenta con la experiencia, equipo técnico y jurídico para el correcto funcionamiento de la Dirección de Urbanismo</p>            |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Dirección de Urbanismo</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Técnico, Social y Jurídico</p>                                    | <p>Dependencia que cuenta con la experiencia, equipo técnico y jurídico para realizar la revision de los procesos de licenciamiento urbanístico</p> |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Personas Naturales y/o Jurídicas</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Social</p>  | <p>Solicitud asociada a un procedimiento urbanístico</p>  |

## 02 - Análisis de los participantes

Los anteriormente expuestos, son las entidades y/o personas que se ven involucradas de una manera transversal en todo lo que se refiere al proceso de expedición de licencias urbanísticas y otras actuaciones, los cuales influyen de manera directa en las decisiones y determinaciones de la misma, esto con el fin de prestar un servicio a quien lo solicita de una manera eficiente y efectiva, teniendo en cuenta toda la normatividad vigente de acuerdo a lo solicitado por el peticionario.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio es la cabeza del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio; tiene como objetivo primordial lograr, en el marco de la ley y sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia del desarrollo territorial y urbano planificado del país, la consolidación del sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico (entre otros servicios). De acuerdo a lo anterior la Dirección de Urbanismo sigue los parámetros establecidos por el ministerio teniendo en cuenta que es nuestro ente rector y quien nos dice como se deben efectuar los procedimientos en cuanto al licenciamiento urbanístico se trata.

La Alcaldía de Chia es la institución a la cual pertenece la Dirección de Urbanismo tiene como misión: “Garantizar a sus habitantes una oportuna y efectiva prestación de los servicios con calidad en materia de salud, educación, seguridad, construcción de obras de infraestructura, ordenamiento territorial, medio ambiente, crecimiento socio – cultural, deportivo y erradicación de la pobreza, promoviendo la participación comunitaria en aras de mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y de quienes visitan nuestro territorio”, lo que demuestra nuestra razón de ser en cuanto a la correcta prestación de servicio a la comunidad, así como también tenemos en cuenta la solicitud realizada por los usuarios, para que cada día estemos comprometidos con satisfacer dichas necesidades en el menor tiempo posible y bajo la normatividad que nos regula.

La Dirección de Urbanismo dentro de la Alcaldía Municipal es la encargada dentro de muchas otras funciones de: Dar cumplimiento al ordenamiento territorial urbanístico del Municipio establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial y las normas que lo desarrollen o complementen, así



## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

DIRSIE - DANE - ALCALDÍA DE CHIA

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica                       |
|---|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra | CHIA CUNDINAMARCA EN LAS ZONAS RURAL Y URBANA |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

DIRSIE - DANE - ALCALDÍA DE CHIA

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica                       | Nombre del consejo comunitario |
|---|---|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra | CHIA CUNDINAMARCA EN LAS ZONAS RURAL Y URBANA |                                |



### 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      | 22.695             | DIRSIE - CHIA - DANE     |
|               | 15 a 19 años     | 13.667             | DIRSIE - CHIA - DANE     |
|               | 20 a 59 años     | 92.982             | DIRSIE - CHIA - DANE     |
|               | Mayor de 60 años | 20.226             | DIRSIE - CHIA - DANE     |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Carencia de información exacta, clara y confiable con respecto a las licencias expedidas por la Dirección de Urbanismo, que dificulta el cumplimiento de los términos de expedición de los procesos de licenciamiento urbanístico.

#### Objetivo general – Propósito

FORTALECER LOS PROCESOS DE LICENCIAMIENTO URBANÍSTICO DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE CHIA

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo                    | Descripción   | Fuente de verificación                      |
|---------------------------------------|---|---|
| PROCEDIMIENTOS URBANISTICOS RESUELTOS | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 3.000<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe | Informes presentados a los entes de control |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos  |
|--|--|
| <b>Causa directa 1</b><br>Sistema de información inexistente   | Desarrollar el sistema de seguimiento a la expedición de licencias urbanísticas                      |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Pérdida de control con respecto al tipo de información emitida y las características de la misma, en asuntos tales como número de licencias aprobadas, negadas o desistidas. | Lograr el control del procedimiento asociado a la expedición de licencias urbanísticas               |
| <b>Causa directa 2</b><br>Ralentización del análisis y estudio de las solicitudes de licenciamiento urbanístico  | Mejorar la consolidación de la información estadística de los procesos de licenciamiento urbanístico |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Baja implementación de los procedimientos inherentes al licenciamiento urbanístico   | Aumentar la Identificación de los procesos inherentes al licenciamiento urbanístico                  |
| <b>Causa indirecta 2.2</b><br>Mayores costos de mantenimiento y actualización  | Disminuir costos de mantenimiento y actualización  |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa  | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|---|----------------------------------|----------|
| Realizar un sistema de seguimiento a la expedición de licencias en el cual se tenga la trazabilidad de todos los procesos urbanísticos y se consolide la información histórica de licenciamiento urbanístico en el municipio. | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. Realizar un sistema de seguimiento a la expedición de licencias en el cual se tenga la trazabilidad de todos los procesos urbanísticos y se consolide la información histórica de licenciamiento urbanístico en el municipio.**

## Estudio de necesidades

### 01 - Bien o servicio

#### Bien o servicio

Sistema de seguimiento a la expedición de licencias urbanísticas

#### Medido a través de

Número

#### Descripción

Se cuenta con un sistema de seguimiento permanente que permita recolectar información de los procesos de licenciamiento para fortalecer el expediente municipal

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2017 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2018 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2019 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2020 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2021 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2022 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2023 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |

**Bien o servicio**

Base de datos consolidada de los procesos de licenciamiento urbanistico del municipio

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Información clara y precisa en el tiempo oportuno para ejercer un adecuado seguimiento a los procesos de licenciamiento urbanistico de acuerdo a la normatividad vigente

| Año  | Oferta | Demanda  | Déficit   |
|------|--------|----------|-----------|
| 2016 | 0,00   | 1,00     | -1,00     |
| 2017 | 0,00   | 1,00     | -1,00     |
| 2018 | 0,00   | 1,00     | -1,00     |
| 2019 | 0,00   | 1,00     | -1,00     |
| 2020 | 750,00 | 3.000,00 | -2.250,00 |
| 2021 | 750,00 | 2.250,00 | -1.500,00 |
| 2022 | 750,00 | 1.500,00 | -750,00   |
| 2023 | 750,00 | 750,00   | 0,00      |

**Bien o servicio**

Archivo histórico de licenciamiento urbanístico del municipio

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Estrategia orientada a recolectar la información que determine la viabilidad de la implementación de las Curadurías urbanas

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2017 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2018 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2019 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2020 | 0,20   | 1,00    | -0,80   |
| 2021 | 0,40   | 1,00    | -0,60   |
| 2022 | 0,70   | 1,00    | -0,30   |
| 2023 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |

**Alternativa:** Realizar un sistema de seguimiento a la expedición de licencias en el cual se tenga la trazabilidad de todos los procesos urbanísticos y se consolide la información

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Según lo evaluado con anterioridad y teniendo en cuenta la carencia con que cuenta la Dirección de Urbanismo en algunos aspectos se ha llegado a la conclusión que se debe por una parte Implementar una (1) estrategia tendiente a la creación de las Curadurías Urbanas conforme a la normatividad vigente, lo cual permitirá dar respuesta al requerimiento realizado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en vigencias anteriores y que debido a diferentes razones anteriormente expuestas hasta el momento no se ha podido entregar, lo que se pretende es revisar, clasificar, organizar y digitalizar el archivo correspondiente a los procesos urbanísticos con los cuales cuenta la Dirección de Urbanismo para poder generar un inventario inicialmente y con ello ir estructurando la información solicitada por el Ministerio

En cuanto a realizar la descongestión de tres mil (3.000) tramites urbanísticos (licencias urbanísticas y actos de reconocimiento de edificaciones) radicados en la Dirección de Urbanismo, se necesita la contratación de talento humano que se dedique de forma exclusiva a realizar esta tarea para evaluar las condiciones en las que se encuentran dichos procesos y poder con esto darle el tramite respectivo según la normatividad vigente.

Por último, teniendo en cuenta todos los cambios que se han venido presentando en la actualidad tecnológicamente y debido a las demoras presentadas en algunos procedimientos realizados en la Dirección de urbanismo se requiere implementar una (1) estrategia para el sistema de seguimiento a la expedición de licencias urbanísticas, lo que ayudara a la digitalización, manejo y fácil ubicación de los procesos urbanísticos radicados en la Dirección lo cual se verá reflejado principalmente en la disminución de tiempos de entrega para el interesado, esto sin contar con la rapidez con que se podrán revisar los proyectos debido no solo al cambio de formatos sino a un sistema que permita tener todo en tiempo real y sin necesidad de tener

**Alternativa:** Realizar un sistema de seguimiento a la expedición de licencias en el cual se tenga la trazabilidad de todos los procesos urbanísticos y se consolide la información

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general   | Ubicación específica  |
|---|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra<br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> | MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA INCLUYENDO LAS ZONAS URBANAS Y RURALES |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Comunicaciones,  
 Disponibilidad y costo de mano de obra,  
 Estructura impositiva y legal

**Alternativa:** Realizar un sistema de seguimiento a la expedición de licencias en el cual se tenga la trazabilidad de todos los procesos urbanísticos y se consolide la información

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 497.350.620,00

#### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 128.868.120

Desarrollar el sistema de seguimiento a la expedición de licencias urbanísticas

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>1.1</b> Servicios de información actualizados<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de sistemas de información<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 128.868.120 | <b>1.1.1</b> Diseñar un sistema de seguimiento a la expedición de licencias urbanísticas<br><br><b>Costo:</b> \$ 128.868.120<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

#### 2 - Objetivo específico 2 **Costo:** \$ 368.482.500

Mejorar la consolidación de la información estadística de los procesos de licenciamiento urbanístico

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <b>2.1</b> Servicios de información implementados<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de sistemas de información<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 368.482.500 | <b>2.1.1</b> Crear un sistema de información que brinde el soporte necesario para resolver los requerimientos realizados por el Ministerio de vivienda, ciudad y territorio<br><br><b>Costo:</b> \$ 45.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|  | <b>2.1.2</b> Consolidar la información estadística de los procesos de licenciamiento urbanístico<br><br><b>Costo:</b> \$ 323.482.500<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si   |



**Alternativa:** Realizar un sistema de seguimiento a la expedición de licencias en el cual se tenga la trazabilidad de todos los procesos urbanísticos y se consolide la información

### Actividad 1.1.1 Diseñar un sistema de seguimiento a la expedición de licencias urbanísticas

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$42.956.040,00         |
| 2            | \$42.956.040,00         |
| 3            | \$42.956.040,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$128.868.120,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$42.956.040,00 |
| 2            | \$42.956.040,00 |
| 3            | \$42.956.040,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 2.1.1 Crear un sistema de información que brinde el soporte necesario para resolver los requerimientos realizados por el Ministerio de vivienda, ciudad y territorio

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$45.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$45.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$45.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



## Actividad 2.1.2 Consolidar la información estadística de los procesos de licenciamiento urbanístico

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$124.200.000,00        |
| 1            | \$66.427.500,00         |
| 2            | \$66.427.500,00         |
| 3            | \$66.427.500,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$323.482.500,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$124.200.000,00 |
| 1            | \$66.427.500,00  |
| 2            | \$66.427.500,00  |
| 3            | \$66.427.500,00  |
| <b>Total</b> |                  |

**Alternativa:** Realizar un sistema de seguimiento a la expedición de licencias en el cual se tenga la trazabilidad de todos los procesos urbanísticos y se consolide la información

## 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) | Administrativos  | Falencias en el proceso de revisión urbanística, arquitectónica, estructural y jurídica en sus diferentes instancias  | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | 1. Apertura de procesos disciplinarios<br>2. Demandas y/o acciones jurídicas  | 1. Realizar capacitaciones permanentes sobre las normas<br>2. Realizar mesas de trabajo internas que permitan aclarar conceptos |
|                                | Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias                     | Retraso en la ejecución de las actividades programadas y en la prestación del servicio  | <b>Probabilidad:</b><br>1. Raro<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor     | Retraso en la ejecución de las actividades programadas y en la prestación del servicio  | Adelantar actividades virtuales que permitan seguir con los procesos radicados en la Dirección de Urbanismo                     |
| 2-Componente (Productos)       | Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público | Falta de información clara y precisa lo que conlleva a errores en los informes presentados y en las estadísticas consolidadas por la Dirección de Urbanismo | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Información no precisa al momento de realizar estadísticas y/o informes por parte de la Dirección   | Adelantar actividades de revisión de la información la cual sera de manera aleatoria  |
| 3-Actividad                    | Administrativos  | Falta de recursos para realizar la actividad  | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | El no realizar este sistema de seguimiento generara un retroceso en los procesos y procedimientos adelantados por la Dirección con el fin de ser un área mas efectiva | Revisar el presupuesto asignado para esta actividad durante el cuatrienio   |

**Alternativa:** Realizar un sistema de seguimiento a la expedición de licencias en el cual se tenga la trazabilidad de todos los procesos urbanísticos y se consolide la información

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Recaudo por impuesto de delimitación urbana

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Millones de pesos

**Bien producido:** Servicios y seguros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.71

| Periodo | Cantidad | Valor unitario      | Valor total         |
|---------|----------|---------------------|---------------------|
| 0       | 1,00     | \$12.418.792.242,00 | \$12.418.792.242,00 |
| 1       | 1,00     | \$14.902.550.690,40 | \$14.902.550.690,40 |
| 2       | 1,00     | \$17.883.060.828,48 | \$17.883.060.828,48 |
| 3       | 1,00     | \$21.459.672.994,18 | \$21.459.672.994,18 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios    | Total               |
|---------|---------------------|---------------------|
| 0       | \$12.418.792.242,00 | \$12.418.792.242,00 |
| 1       | \$14.902.550.690,40 | \$14.902.550.690,40 |
| 2       | \$17.883.060.828,48 | \$17.883.060.828,48 |
| 3       | \$21.459.672.994,18 | \$21.459.672.994,18 |



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 | \$8.817.342.491,8         | \$0,0       | \$0,0                      | \$124.200.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$8.693.142.491,8  |
| 1 | \$10.580.810.990,2        | \$0,0       | \$0,0                      | \$154.383.540,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$10.426.427.450,2 |
| 2 | \$12.696.973.188,2        | \$0,0       | \$0,0                      | \$109.383.540,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$12.587.589.648,2 |
| 3 | \$15.236.367.825,9        | \$0,0       | \$0,0                      | \$109.383.540,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$15.126.984.285,9 |



## 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> Realizar un sistema de seguimiento a la expedición de licencias en el cual se tenga la trazabilidad de todos los procesos urbanísticos y se consolide la información histórica de licenciamiento urbanístico en el municipio. |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$38.804.290.739,55   | No aplica                     | \$91,86                        | \$2.855,51                      | \$427.099.378,03             | \$12.775.708.787,88           |

### Costo por capacidad

| Producto                               | Costo unitario (valor presente) |
|--|---------------------------------|
| Servicios de información actualizados  | \$103.173.160,03                |
| Servicios de información implementados | \$323.926.218,00                |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Realizar un sistema de seguimiento a la expedición de licencias en el cual se tenga la trazabilidad de todos los procesos urbanísticos y se consolide la información histórica de licenciamiento urbanístico en el municipio.

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Desarrollar el sistema de seguimiento a la expedición de licencias urbanísticas

#### Producto

1.1. Servicios de información actualizados

#### Indicador

1.1.1 Sistemas de información actualizados

**Medido a través de:** Número de sistemas de información

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 0,0100           | 1       | 0,3300           |
| 2       | 0,3300           | 3       | 0,3300           |

## 02 - Objetivo 2

2. Mejorar la consolidación de la información estadística de los procesos de licenciamiento urbanístico

### Producto

2.1. Servicios de información implementados

### Indicador

2.1.1 Sistemas de información implementados

**Medido a través de:** Número de sistemas de información

**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           |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Macroproyectos con licencia de urbanismo

**Medido a través de:** Número

**Código:** 1400G015

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Numero de proyectos urbanísticos revisados en debida forma

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor       |
|---------|------------------|---------------|-------------|
| 0       | 0,25             | 1             | 0,25        |
| 2       | 0,25             | 3             | 0,25        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>1,00</b> |

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

0399 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Planeación

#### Subprograma presupuestal

1003 PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa     | Entidad         | Tipo Entidad     | Tipo de Recurso | Período | Valor            |
|-----------|-----------------|------------------|-----------------|---------|------------------|
| Inversión | CHÍA            | Municipios       | Propios         | 0       | \$124.200.000,00 |
|           |                 |                  |                 | 1       | \$154.383.540,00 |
|           |                 |                  |                 | 2       | \$109.383.540,00 |
|           |                 |                  |                 | 3       | \$109.383.540,00 |
|           | Total           | \$497.350.620,00 |                 |         |                  |
|           | Total Inversión |                  |                 |         | \$497.350.620,00 |
| Total     |                 |                  |                 |         | \$497.350.620,00 |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción   | Indicadores   | Fuente   | Supuestos  |
|--------------------------------|---|---|--|--|
| <b>Objetivo General</b>        | FORTALECER LOS PROCESOS DE LICENCIAMIENTO URBANÍSTICO DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE CHIA  | <b>PROCEDIMIENTOS URBANISTICOS RESUELTOS</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informes presentados a los entes de control | <b>1. Realizar capacitaciones permanentes sobre las normas</b><br><b>2. Realizar mesas de trabajo internas que permitan aclarar conceptos, Adelantar actividades virtuales que permitan seguir con los procesos radicados en la Dirección de Urbanismo</b> |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicios de información actualizados   | <b>Sistemas de información actualizados</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informes entregados a entes de control      |  |
|                                | 2.1 Servicios de información implementados  | <b>Sistemas de información implementados</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informes entregados a entes de control      | <b>Adelantar actividades de revisión de la información la cual sera de manera aleatoria</b>  |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Diseñar un sistema de seguimiento a la expedición de licencias urbanísticas(*)  | <b>Nombre:</b> Macroproyectos con licencia de urbanismo<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta:</b> 1.0000 | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   | <b>Revisar el presupuesto asignado para esta actividad durante el cuatrienio</b>   |
|                                | 2.1.1 - Crear un sistema de información que brinde el soporte necesario para resolver los requerimientos realizados por el Ministerio de vivienda, ciudad y territorio(*)<br>2.1.2 - Consolidar la información estadística de los procesos de licenciamiento urbanístico(*) |   | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   |  |

(\*) Actividades con ruta crítica



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Prevención INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO Y ZONOSIS DE CANINOS Y FELINOS QUE PUEDAN AFECTAR LA SALUD DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA. Chía

#### Código BPIN

2020251750019

#### Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 13/07/2020 09:20:32

Identificador: 285979

Formulador: JENY CONSUELO NUÑEZ CARRILLO

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

#### Linea

300302 - 2. Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos

#### Programa

1903 - Inspección, vigilancia y control

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 2023 “Cundinamarca, ¡Región que Progresa!”

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

Más Bien estar

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

- Un buen vivir
- Gestión Pública Inteligente
- Rutas para el Progreso
- Seguridad Hídrica y recursos naturales para la vida

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Municipal “Chía Educada, Cultural y Segura 2020 -2023”

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

Eje Social y Productivo  
En el Sector Salud

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

VIGILANDO Y CONTROLANDO ASEGURAMOS LA SALUD

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Alto riesgo de afectación de la salud por incumplimiento de los estándares normativos

Los procesos de Dirección vigilancia y control se encuentran encaminados al cumplimiento estricto de la normatividad tanto nacional, departamental y municipal en cada uno de una de las actividades del presente proyecto con el fin de minimizar los riesgos en salud de la población del Municipio.

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

Identificamos que el municipio ha cambiado su dinámica de crecimiento poblacional es decir el aumento desmesurado de la misma ha creado el aumento de establecimientos comerciales en general se evidencia que muchos de estos operan sin concepto sanitario que es un requisito legal para cualquier tipo de establecimiento, otra de las dificultades que se evidencian es el aumento en la población de caninos y felinos que residen en el municipio lo que hace que la vacunación antirrábica sea dispendiosa

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Para el tema de vacunación contamos con un censo que se realizó en el año 2016 por directrices de orden departamental con una metodología establecida por ellos mismos, con el fin de obtener la población real de caninos y felinos en el Municipio, arrojando un valor de 15.385 individuos, pero se evidencia que la metodología no se ajustó a las necesidades del municipio ya que la población de individuos en ese momento se evidencio que era menor, y por directriz de la gobernación el municipio debe tener una cobertura del 80% del total censado lo que correspondería a 12.308 caninos y felinos.

Otra de la acción que le da avance al proyecto es contar con un espacio adecuado denominado El albergue de caninos y felinos con una capacidad instalada para 12 caninos y 4 felinos. Para la vigencia anterior se realizaron actividades de control de plagas y roedores a establecimientos públicas. Otro aspecto de vital importancia para este proyecto es la calidad del agua donde contamos con una línea base de 278 muestras y análisis físico químico y microbiológicos realizados por el laboratorio de Salud Pública del laboratorio de Cundinamarca tomadas en los diferentes puntos de distribución de la red matriz de acueducto. En cuanto a inspección vigilancia y control sanitario a establecimientos para el cuatrienio anterior se realizaron 3.000 visitas a establecimientos de comercio de alto riesgo en alimentos en cada una de las etapas de la cadena productiva: preparación, comercialización, expendió de bebidas alcohólicas, expendió de cárnicos, lácteos y sus derivados, transporte de alimentos, grandes superficies, comercialización y licores, también se realizaron actividades de vigilancia con enfoque de riesgo alto, medio y bajo.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas   |
|--|---|
| 1. Carencia en los procesos de vacunación, esterelización, zoonosis y perros potencialmente peligrosos | 1.2 Aumento de Vectores   |
|  | 1.1 Desconocimientos de la normatividad por parte de la comunidad en temas de zoonosis en caninos y felinos                 |
| 2. Mala calidad del agua potable   | 2.1 Tratamiento inadecuado de la potabilización   |
| 3. Malas Practicas higienico locativa sanitarias en establecimientos de comercio de alto y bajo riesgo | 3.1 Incumplimiento de la normatividad en cuanto a practicas higiénico sanitarias locativas en establecimientos de comercio. |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos   | Efectos indirectos       |
|--|--------------------------|
| 1. Mortalidad por enfermedades Zoonoticas en caninos y felinos                 | 1.1 Mala calidad de vida |
| 2. Incremento en las enfermedades gastrointestinales                           | 2.1 Mala calidad de vida |
| 3. Aumento del riesgo de afectación a la salud en establecimientos de comercio | 3.1 Mala calidad de vida |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante   | Contribución o Gestión             |
|--|------------------------------------|
| <b>Actor:</b> Nacional<br><b>Entidad:</b> Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Normativo             | DECRETOS Y RESOLUCIONES            |
| <b>Actor:</b> Nacional<br><b>Entidad:</b> Instituto Nacional De Vigilancia De Medicamentos Y Alimentos - Invima<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> NORMATIVO | DECRETOS RESOLUCIONES Y VIGILANCIA |
| <b>Actor:</b> Departamental<br><b>Entidad:</b> Cundinamarca<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> NORMATIVO, FINANCIERO Y TÉCNICO                               | DESARROLLO DE PROYECTOS            |
| <b>Actor:</b> Municipal<br><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> NORMATIVO Y TÉCNICO  | DESARROLLO DE PROYECTOS            |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> SOCIEDAD CIVIL<br><b>Posición:</b> Beneficiario<br><b>Intereses o Expectativas:</b> APOYO  | VISITAS EN GENERAL                 |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> SOCIEDAD CIVIL<br><b>Posición:</b> Oponente<br><b>Intereses o Expectativas:</b> PARTICULARES   | QUEJAS Y RECLAMOS                  |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> SOCIEDAD CIVIL - ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO<br><b>Posición:</b> Beneficiario<br><b>Intereses o Expectativas:</b> APOYO                          | VISITAS EN GENERAL                 |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Actor:</b> Otro   | QUEJAS Y RECLAMOS |
| <b>Entidad:</b> SOCIEDAD CIVIL - ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO |                   |
| <b>Posición:</b> Oponente  |                   |
| <b>Intereses o Expectativas:</b> INTERESES PARTICULARES            |                   |

## 02 - Análisis de los participantes

5.1. MINISTERIO DE SALUD: es el ente rector que emite la normatividad estipulada para cada una de las acciones a desarrollar dentro del proyecto.

5.2. INVIMA: Ente de vigilancia y control de carácter técnico y científico específica para las normas sanitaria asociadas al consumo de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos y otros objetos de control.

5.3. Secretaria de Salud de Cundinamarca: Es el ente regulador a nivel departamental con la finalidad de enfocar y hacer cumplir las políticas nacionales donde tiene injerencia.

5.4. Alcaldía Municipal de Chía: Se identifican dos tipos de contribución financiera debido a que se invierte una parte del presupuesto municipal y técnica porque los conocimientos empleados para desarrollar el proyecto deben ser específicos. La experiencia previa como actor principal para la ejecución de las políticas propias del proyecto a nivel nacional, departamental y municipal se evidencia en procesos de contratación y capacitación de los diferentes actores. La secretaria de salud es la mayor autoridad sanitaria del municipio, por lo tanto es la encargada de velar por la salud y el bienestar de la población.

5.5. Comunidad: Este actor participa a través de diferentes tipos de entidad, las cuales pueden ser:

5.5.1. Como sociedad civil: Se identifica que podría tener dos tipos de roles, el primero como beneficiario en donde su contribución se refleja en la participación activa y aporte de sus experiencias para enriquecer el proyecto, y como segundo rol el de oponente, dado que se pueden generar peticiones, quejas y reclamos por inconformidad con las acciones realizadas.

5.5.2. Como Academia: Se idéntica un solo tipo de contribución relacionado con apoyo de conceptos y propuestas para el desarrollo del proyecto.

5.5.3. Como Organizaciones sin Ánimo de Lucro: Para este actor se identifican dos tipos de roles, cooperante en donde se pueden generar acciones que involucren gastos económicos, con el fin de solucionar intereses comunes; y oponente dado que se pueden generar peticiones, quejas y reclamos por inconformidad con las acciones realizadas que afecten los intereses particulares.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

164.995

#### Fuente de la información

PÁGINA OFICIAL DANE PROYECCIÓN A 2023

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica  |
|--|--|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra | INCLUYE 8 VEREDAS DEL MUNICIPIO:<br>- VEREDA FAGUA.<br>- VEREDA BOJACÁ<br>- VEREDA CERCA DE PIEDRA<br>- VEREDA FONQUETA<br>- VEREDA LA Balsa<br>- VEREDA YERBABUENA<br>- VEREDA FUSCA<br>- VEREDA TIQUIZA  |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b>                           | ÁREA URBANA: Samaria, Chilacos, Jardín de los Zipas, Ponylandia, Delicias Norte, El Campín, Hontanar, Delicias Sur, Bachué, Club Campestre Río Frío, El Cairo, El Centro, Samaria, El Cedro, Bochica, Iraca, El Rosario, Ibaro, Bojacá, El Estadio, Parque Río Frío, La Balsa, Las Acacias, Bosque de Río Frío, La Estancia, La Lorena, Los Sauces, Mercedes de Calahorra, Santa Librada, Santa María, El Refugio, El Refugio de Río Frío, Osorio, Urapanes, Santa Lucía, Tranquilandia, Santa Rita, La Alegría, San Francisco, La Pradera, San Jorge, La Virginia, San Luis, Aleros de La Sabana, Siatá, Santa Helena, 20 de Julio, La Primavera, Villa Olímpica y Los Madereros. |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

164.995

#### Fuente de la información

PAGINA OFICIAL DANE PROYECCIÓN A 2023



## Localización

| Ubicación general  | Localización específica   | Nombre del consejo comunitario |
|--|---|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra | <b>ÁREA RURAL:</b> Bojacá, Cerca de Piedra, Fagua, Fonquetá, Fusca, La Balsa, Yerbabuena y Tiquiza  |                                |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b>                           | <b>ÁREA URBANA:</b> Samaria, Chilacos, Jardín de los Zipas, Ponylandia, Delicias Norte, El Campín, Hontanar, Delicias Sur, Bachué, Club Campestre Río Frío, El Cairo, El Centro, Samaria, El Cedro, Bochica, Iraca, El Rosario, Íbaro, Bojacá, El Estadio, Parque Río Frío, La Balsa, Las Acacias, Bosque de Río Frío, La Estancia, La Lorena, Los Sauces, Mercedes de Calahorra, Santa Librada, Santa María, El Refugio, El Refugio de Río Frío, Osorio, Urapanes, Santa Lucía, Tranquilandia, Santa Rita, La Alegría, San Francisco, La Pradera, San Jorge, La Virginia, San Luis, Aleros de La Sabana, Siatá, Santa Helena, 20 de Julio, La Primavera, Villa Olímpica y Los Madereros. |                                |

## 03 - Características demográficas de la población objetivo

## Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle          | Número de personas | Fuente de la información |
|---------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Género        | Masculino        | 80.050             | POBLACIÓN DANE           |
|               | Femenino         | 84.905             | POBLACIÓN DANE           |
| Etaría (Edad) | 0 a 14 años      | 31.465             | POBLACIÓN DANE           |
|               | 15 a 19 años     | 39.235             | POBLACIÓN DANE           |
|               | 20 a 59 años     | 70.261             | POBLACIÓN DANE           |
|               | Mayor de 60 años | 24.034             | POBLACIÓN DANE           |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Alto riesgo de afectación de la salud por incumplimiento de los estándares normativos

Los procesos de Dirección vigilancia y control se encuentran encaminados al cumplimiento estricto de la normatividad tanto nacional, departamental y municipal en cada uno de una de las actividades del presente proyecto con el fin de minimizar los riesgos en salud de la población del Municipio.

#### Objetivo general – Propósito

Reducir el riesgo de afectación de la salud por incumplimiento de los estándares normativos

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo   | Descripción   | Fuente de verificación   |
|--|---|--|
| PORCENTAJE DE INCUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES NORMATIVOS REDUCIDO | <p><b>Medido a través de:</b><br/>Porcentaje</p> <p><b>Meta:</b> 15</p> <p><b>Tipo de fuente:</b> Informe</p> | INFORME ANUAL DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN SANITARIA REALIZADAS. |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos   |
|--|---|
| <p><b>Causa directa 1</b></p> <p>Carencia en los procesos de vacunación, esterilización, zoonosis y perros potencialmente peligrosos</p>                         | Fortalecer los procesos de vacunación, esterilización, zoonosis y perros potencialmente peligrosos  |
| <p><b>Causa indirecta 1.1</b></p> <p>Desconocimientos de la normatividad por parte de la comunidad en temas de zoonosis en caninos y felinos</p>                 | Incrementar campañas de sensibilización relacionadas en temas de vacunación esterilización y manejo de perros potencialmente peligrosos caninos y felinos |
| <p><b>Causa indirecta 1.2</b></p> <p>Aumento de Vectores</p>   | Disminuir los Vectores  |
| <p><b>Causa directa 2</b></p> <p>Mala calidad del agua potable</p>   | Garantizar la calidad del agua potable  |
| <p><b>Causa indirecta 2.1</b></p> <p>Tratamiento inadecuado de la potabilización</p>   | Tratamiento adecuado de la potabilización mediante acciones de vigilancia   |
| <p><b>Causa directa 3</b></p> <p>Malas Prácticas higiénico locativa sanitarias en establecimientos de comercio de alto y bajo riesgo</p>                         | Incentivar las prácticas higiénico locativa sanitarias en establecimientos de comercio de alto y bajo riesgo  |
| <p><b>Causa indirecta 3.1</b></p> <p>Incumplimiento de la normatividad en cuanto a prácticas higiénico sanitarias locativas en establecimientos de comercio.</p> | Cumplir con la normatividad vigente en cuanto a prácticas higiénico sanitarias locativas en establecimientos de comercio                                  |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| Prevención en: Inspección, vigilancia y control sanitario y zoonosis de caninos y felinos que puedan afectar la Salud de la comunidad del Municipio de Chía. | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. Prevención en: Inspección, vigilancia y control sanitario y zoonosis de caninos y felinos que puedan afectar la Salud de la comunidad del Municipio de Chía.**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Reducir el riesgo de afectación de la salud por incumplimiento de los estándares normativos

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Con este proyecto se espera mejorar la calidad del vida de la población mediante cumplimiento de la normatividad vigente.

| Año  | Oferta    | Demanda   | Déficit   |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 2016 | 6.050,00  | 10.462,00 | -4.412,00 |
| 2017 | 6.050,00  | 10.462,00 | -4.412,00 |
| 2018 | 6.050,00  | 10.462,00 | -4.412,00 |
| 2019 | 6.050,00  | 10.462,00 | -4.412,00 |
| 2020 | 10.500,00 | 10.462,00 | 38,00     |
| 2021 | 10.500,00 | 10.462,00 | 38,00     |
| 2022 | 10.500,00 | 10.462,00 | 38,00     |
| 2023 | 10.500,00 | 10.462,00 | 38,00     |

**Alternativa:** Prevención en: Inspección, vigilancia y control sanitario y zoonosis de caninos y felinos que puedan afectar la Salud de la comunidad del Municipio de Chía.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Con las actividades macro antes mencionadas lograremos el cumplimiento del objetivo del proyecto, es decir disminuir el riesgo de afectación de la salud, contribuyendo a mitigar los riesgos que puedan llegar a afectar la salud.

De allí se desprenderán varias actividades tales como talento humano calificado para desarrollar acciones enfocadas a mantener en cero los casos de rabia humana en el municipio mediante el seguimiento continuo y sistemático de los caninos y felinos que se encuentran en censo de estas especies, se realizara garantizando la cobertura de vacunación antirrábica, con acciones dirigidas al control poblacional por medio del proyecto de esterilizaciones el cual el municipio es pionero a nivel departamental, de allí se desprenden las actividades de recolección y disposición final adecuada de los residuos biológicos y anatomopatológicos lo que nos identifica como generadoras responsables con el medio ambiente y con la salud pública. Otra estrategia que nos ayuda para disminuir problemas sanitarios es el control de plagas y roedores mediante el desarrollo de fumigaciones en áreas públicas del municipio con el fin de disminuir el riesgo en la afectación de la salud. Para cumplir con los estándares exigidos por la normatividad vigente en el tema de calidad del agua para consumo humano contaremos con profesionales idóneos y capacitados para realizar la toma de muestras en los diferentes puntos de distribución de agua potable tanto rural como urbana, permitiendo disminuir la presencia de enfermedades transmitidas por alimentos, por otro lado se realiza la caracterización del mapa de riesgos del agua potable con los diferentes prestadores esto incluye la verificación de la caracterización de los vertimientos municipales. Para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos desde el nivel nacional, departamental y municipal en cuanto a la inspección vigilancia y control sanitario de los establecimientos abiertos al público.

**Alternativa:** Prevención en: Inspección, vigilancia y control sanitario y zoonosis de caninos y felinos que puedan afectar la Salud de la comunidad del Municipio de Chía.

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica   |
|--|--|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b> Rural</p> <p><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra</p> <p><b>Latitud:</b> 4,876</p> <p><b>Longitud:</b> -74,058</p> | <p>ÁREA RURAL: Bojacá, Cerca de Piedra, Fagua, Fonquetá, Fusca, La Balsa, Yerbabuena y Tiquiza.</p>  |
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b> Urbano</p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b> 4,858</p> <p><b>Longitud:</b> -74,058</p>                           | <p>ÁREA URBANA: Samaria, Chilacos, Jardín de los Zipas, Ponylandia, Delicias Norte, El Campín, Hontanar, Delicias Sur, Bachué, Club Campestre Río Frío, El Cairo, El Centro, Samaria, El Cedro, Bochica, Iraca, El Rosario, Íbaro, Bojacá, El Estadio, Parque Río Frío, La Balsa, Las Acacias, Bosque de Río Frío, La Estancia, La Lorena, Los Sauces, Mercedes de Calahorra, Santa Librada, Santa María, El Refugio, El Refugio de Río Frío, Osorio, Urapanes, Santa Lucía, Tranquilandia, Santa Rita, La Alegría, San Francisco, La Pradera, San Jorge, La Virginia, San Luis, Aleros de La Sabana, Siatá, Santa Helena, 20 de Julio, La Primavera, Villa Olímpica y Los Madereros</p> |

### 02 - Factores analizados

Otros



**Alternativa:** Prevención en: Inspección, vigilancia y control sanitario y zoonosis de caninos y felinos que puedan afectar la Salud de la comunidad del Municipio de Chía.

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 1.535.855.681,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 681.349.591

Fortalecer los procesos de vacunación, esterelización, zoonosis y perros potencialmente peligrosos

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>1.1</b> Servicio de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de municipios<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 681.349.591 | <b>1.1.1</b> REALIZAR ACTIVIDADES DE VACUNACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE VIRUS DE RABIA EN CANINOS Y FELINOS<br><br><b>Costo:</b> \$ 225.002.591<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si  |
|   | <b>1.1.2</b> REALIZAR ACTIVIDADES MANTENIMIENTO DEL ALBERGUE CANINO Y FELINO DEL MUNICIPIO<br><br><b>Costo:</b> \$ 41.561.200<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si  |
|   | <b>1.1.3</b> REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS Y ROEDORES<br><br><b>Costo:</b> \$ 229.556.073<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si  |
|   | <b>1.1.4</b> REALIZAR ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS Y ANATOMOPATOLÓGICOS<br><br><b>Costo:</b> \$ 4.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si   |
|   | <b>1.1.5</b> PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES DE UN VETERINARIO (A) PARA REALIZAR ESTERILIZACIONES CANINAS Y FELINAS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA<br><br><b>Costo:</b> \$ 181.229.727<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

## 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 288.874.485

Garantizar la calidad del agua potable

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <p><b>2.1</b> Servicio de evaluación del riesgo en inocuidad de alimentos</p> <p><b>Medido a través de:</b> Porcentaje de evaluaciones de riesgo</p> <p><b>Cantidad:</b> 100,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 288.874.485</p> | <p><b>2.1.1</b> PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO , DISTRIBUCIÓN Y CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 288.874.485</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

## 3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 565.631.605

Incentivar las practicas higienico locativa sanitarias en establecimientos de comercio de alto y bajo riesgo

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <p><b>3.1</b> Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de asistencias técnicas</p> <p><b>Cantidad:</b> 15.200,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 565.631.605</p> | <p><b>3.1.1</b> PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LOCATIVO A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DE PREPARACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN , VERIFICACIÓN DE ROTULADO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS</p> <p><b>Costo:</b> \$ 255.487.597</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |
|   | <p><b>3.1.2</b> PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL HIGIENICO SANITARIO LOCATIVO A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DE RIESGO ALTO , MEDIO Y BAJO</p> <p><b>Costo:</b> \$ 310.144.008</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |



**Alternativa:** Prevención en: Inspección, vigilancia y control sanitario y zoonosis de caninos y felinos que puedan afectar la Salud de la comunidad del Municipio de Chía.

### Actividad 1.1.1 REALIZAR ACTIVIDADES DE VACUNACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE VIRUS DE RABIA EN CANINOS Y FELINOS

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$57.271.000,00         |
| 1            | \$61.988.421,00         |
| 2            | \$55.389.221,00         |
| 3            | \$50.353.949,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$225.002.591,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$57.271.000,00 |
| 1            | \$61.988.421,00 |
| 2            | \$55.389.221,00 |
| 3            | \$50.353.949,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.2 REALIZAR ACTIVIDADES MANTENIMIENTO DEL ALBERGUE CANINO Y FELINO DEL MUNICIPIO

| Periodo      | Mano de obra no calificada |
|--------------|----------------------------|
| 0            | \$11.561.200,00            |
| 1            | \$9.000.000,00             |
| 2            | \$10.000.000,00            |
| 3            | \$11.000.000,00            |
| <b>Total</b> | <b>\$41.561.200,00</b>     |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$11.561.200,00 |
| 1            | \$9.000.000,00  |
| 2            | \$10.000.000,00 |
| 3            | \$11.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 1.1.3 REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS Y ROEDORES

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$88.554.392,00         |
| 1            | \$42.107.380,00         |
| 2            | \$47.170.601,00         |
| 3            | \$51.723.700,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$229.556.073,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$88.554.392,00 |
| 1            | \$42.107.380,00 |
| 2            | \$47.170.601,00 |
| 3            | \$51.723.700,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.4 REALIZAR ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS Y ANATOMOPATOLÓGICOS

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$1.000.000,00          |
| 1            | \$1.000.000,00          |
| 2            | \$1.000.000,00          |
| 3            | \$1.000.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$4.000.000,00</b>   |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 0            | \$1.000.000,00 |
| 1            | \$1.000.000,00 |
| 2            | \$1.000.000,00 |
| 3            | \$1.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                |



### Actividad 1.1.5 PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES DE UN VETERINARIO (A) PARA REALIZAR ESTERILIZACIONES CANINAS Y FELINAS EN EL MUNICIPIO DE CHIA, CUNDINAMARCA

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$51.034.308,00         |
| 1            | \$48.116.210,00         |
| 2            | \$42.993.826,00         |
| 3            | \$39.085.383,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$181.229.727,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$51.034.308,00 |
| 1            | \$48.116.210,00 |
| 2            | \$42.993.826,00 |
| 3            | \$39.085.383,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 2.1.1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO , DISTRIBUCIÓN Y CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$66.646.500,00         |
| 1            | \$82.128.607,00         |
| 2            | \$73.385.311,00         |
| 3            | \$66.714.067,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$288.874.485,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$66.646.500,00 |
| 1            | \$82.128.607,00 |
| 2            | \$73.385.311,00 |
| 3            | \$66.714.067,00 |
| <b>Total</b> |                 |



**Actividad 3.1.1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LOCATIVO A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DE PREPARACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, VERIFICACIÓN DE ROTULADO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$87.756.000,00         |
| 1            | \$61.988.423,00         |
| 2            | \$55.389.223,00         |
| 3            | \$50.353.951,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$255.487.597,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$87.756.000,00 |
| 1            | \$61.988.423,00 |
| 2            | \$55.389.223,00 |
| 3            | \$50.353.951,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 3.1.2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL HIGIENICO SANITARIO LOCATIVO A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DE RIESGO ALTO , MEDIO Y BAJO

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$69.030.600,00         |
| 1            | \$100.778.339,00        |
| 2            | \$78.842.419,00         |
| 3            | \$61.492.650,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$310.144.008,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$69.030.600,00  |
| 1            | \$100.778.339,00 |
| 2            | \$78.842.419,00  |
| 3            | \$61.492.650,00  |
| <b>Total</b> |                  |



**Alternativa:** Prevención en: Inspección, vigilancia y control sanitario y zoonosis de caninos y felinos que puedan afectar la Salud de la comunidad del Municipio de Chía.

## 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     | Incumplimiento en el objeto del contrato por parte del contratista. | <b>Probabilidad:</b><br>1. Raro<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado  | El no cumplimiento del contrato y de las actividades.                        | Requerimiento por parte del supervisor |
| 2-Componente (Productos)       | De mercado      | Que la vacuna antirrabica no llegue completa y a tiempo             | <b>Probabilidad:</b><br>1. Raro<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado  | No poder vacunar los caninos y felinos                                       | Garantizar el biológico                |
| 3-Actividad                    | Administrativos | Presupuesto insuficiente para el cumplimiento de las metas          | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Retraso en las actividades, que no se avance en Plan de Desarrollo Municipal | Inyección de presupuesto.              |

**Alternativa:** Prevención en: Inspección, vigilancia y control sanitario y zoonosis de caninos y felinos que puedan afectar la Salud de la comunidad del Municipio de Chía.

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Realizando una inversión anual para actividades Inspección vigilancia y control, dirigidas a toda la población del Municipio, se generan disminuciones en enfermedades.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Insumos varios

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.79

| Periodo | Cantidad   | Valor unitario | Valor total          |
|---------|------------|----------------|----------------------|
| 0       | 149.570,00 | \$2.893.989,00 | \$432.853.934.730,00 |
| 1       | 155.541,00 | \$2.617.363,00 | \$407.107.258.383,00 |
| 2       | 160.435,00 | \$2.269.894,00 | \$364.170.443.890,00 |
| 3       | 164.999,00 | \$2.010.507,00 | \$331.731.644.493,00 |

Realizando una inversión anual para actividades de control de rabia humana mediante vacunación antirrabica, dirigidas a toda la población del Municipio, se genera un ahorro en terminos presupuestales

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Insumos varios

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.79

| Periodo | Cantidad  | Valor unitario | Valor total      |
|---------|-----------|----------------|------------------|
| 0       | 10.500,00 | \$22.000,00    | \$231.000.000,00 |
| 1       | 10.500,00 | \$22.000,00    | \$231.000.000,00 |
| 2       | 10.500,00 | \$22.000,00    | \$231.000.000,00 |
| 3       | 10.500,00 | \$22.000,00    | \$231.000.000,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios     | Total                |
|---------|----------------------|----------------------|
| 0       | \$433.084.934.730,00 | \$433.084.934.730,00 |
| 1       | \$407.338.258.383,00 | \$407.338.258.383,00 |
| 2       | \$364.401.443.890,00 | \$364.401.443.890,00 |
| 3       | \$331.962.644.493,00 | \$331.962.644.493,00 |



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 | \$342.137.098.436,7       | \$0,0       | \$0,0                      | \$428.229.520,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$341.708.868.916,7 |
| 1 | \$321.797.224.122,6       | \$0,0       | \$0,0                      | \$403.507.380,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$321.393.716.742,6 |
| 2 | \$287.877.140.673,1       | \$0,0       | \$0,0                      | \$360.170.601,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$287.516.970.072,1 |
| 3 | \$262.250.489.149,5       | \$0,0       | \$0,0                      | \$327.323.700,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$261.923.165.449,5 |



## 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> Prevención en: Inspección, vigilancia y control sanitario y zoonosis de caninos y felinos que puedan afectar la Salud de la comunidad del Municipio de Chía. |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$1.044.306.048.424,90   | No aplica                     | \$799,03                       | \$7.931,22                      | \$1.308.612.308,72           | \$343.821.513.183,80          |

## Costo por capacidad

| Producto   | Costo unitario (valor presente) |
|--|---------------------------------|
| Servicio de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis | \$573.915.708,93                |
| Servicio de evaluación del riesgo en inocuidad de alimentos                    | \$2.459.636,89                  |
| Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control             | \$32.153,48                     |

## 03 - Decisión

## Alternativa

Prevención en: Inspección, vigilancia y control sanitario y zoonosis de caninos y felinos que puedan afectar la Salud de la comunidad del Municipio de Chía.

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Fortalecer los procesos de vacunación, esterilización, zoonosis y perros potencialmente peligrosos

#### Producto

1.1. Servicio de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis

#### Indicador

1.1.1 Municipios categorías 1,2 y 3 que formulen y ejecuten real y efectivamente acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis realizados

**Medido a través de:** Número de municipios

**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. Garantizar la calidad del agua potable

#### Producto

#### 2.1. Servicio de evaluación del riesgo en inocuidad de alimentos

#### Indicador

#### 2.1.1 Evaluaciones de riesgo realizadas en la vigencia/evaluaciones de riesgo solicitadas en la vigencia

**Medido a través de:** Porcentaje de evaluaciones de riesgo

**Meta total:** 100,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 100,0000         | 1       | 100,0000         |
| 2       | 100,0000         | 3       | 100,0000         |

### 03 - Objetivo 3

3. Incentivar las practicas higienico locativa sanitarias en establecimientos de comercio de alto y bajo riesgo

#### Producto

3.1. Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control

#### Indicador

3.1.1 asistencias técnica en Inspección, Vigilancia y Control realizadas

**Medido a través de:** Número de asistencias técnicas

**Meta total:** 15.200,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 3800,0000        | 1       | 3800,0000        |
| 2       | 3800,0000        | 3       | 3800,0000        |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Vigilancia Y Control

**Medido a través de:** Porcentaje

**Código:** 0300G021

**Fórmula:**  $Ivc = Ria * 100 / Tivc$

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informe de recursos apropiados sobre los recursos gastados

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor    |
|---------|------------------|---------------|----------|
| 0       | 1                | 1             | 1        |
| 2       | 1                | 3             | 1        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>4</b> |



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

1903 - Inspección, vigilancia y control

#### Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa           | Entidad | Tipo Entidad       | Tipo de Recurso | Periodo | Valor              |
|-----------------|---------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|
| Inversión       | CHÍA    | Municipios         | Propios         | 0       | \$432.854.000,00   |
|                 |         |                    |                 | 1       | \$407.107.380,00   |
|                 |         |                    |                 | 2       | \$364.170.601,00   |
|                 |         |                    |                 | 3       | \$331.723.700,00   |
|                 | Total   | \$1.535.855.681,00 |                 |         |                    |
| Total Inversión |         |                    |                 |         | \$1.535.855.681,00 |
| Total           |         |                    |                 |         | \$1.535.855.681,00 |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción   | Indicadores   | Fuente  | Supuestos  |
|--------------------------------|---|---|---|--|
| <b>Objetivo General</b>        | Reducir el riesgo de afectación de la salud por incumplimiento de los estándares normativos   | <b>PORCENTAJE DE INCUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES NORMATIVOS REDUCIDO</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> INFORME ANUAL DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN SANITARIA REALIZADAS.   | <b>Requerimiento por parte del supervisor mediante actas</b> |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicio de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis  | <b>Municipios categorías 1,2 y 3 que formulen y ejecuten real y efectivamente acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis realizados</b> | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informes enviados a la Gobernación de Cundinamarca con el número de vacunas aplicadas.   | <b>Garantizar el biológico tendiendo stock suficiente</b>    |
|                                | 2.1 Servicio de evaluación del riesgo en inocuidad de alimentos   | <b>Evaluaciones de riesgo realizadas en la vigencia/evaluaciones de riesgo solicitadas en la vigencia</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informe anual que se envía al prestador del servicio   |  |
|                                | 3.1 Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control  | <b>asistencias técnica en Inspección, Vigilancia y Control realizadas</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informe anual de las solicitudes ingresadas a la Dirección de Vigilancia y Control, con relación a las solicitudes realizadas. |  |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - REALIZAR ACTIVIDADES DE VACUNACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE VIRUS DE RABIA EN CANINOS Y FELINOS (*)<br>1.1.2 - REALIZAR ACTIVIDADES MANTENIMIENTO DEL ALBERGUE CANINO Y FELINO DEL MUNICIPIO(*)<br>1.1.3 - REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS Y ROEDORES(*)<br>1.1.4 - REALIZAR ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS Y ANATOMOPATOLÓGICOS(*)<br>1.1.5 - PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES DE UN VETERINARIO (A) PARA REALIZAR ESTERILIZACIONES CANINAS Y FELINAS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA(*) | <b>Nombre: Vigilancia Y Control</b><br><b>Unidad de Medida: Porcentaje</b><br><b>Meta: 4.0000</b>   | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  |  |
|                                | 2.1.1 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO. (*)   |   | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  |  |



| Resumen narrativo  | Descripción   | Indicadores | Fuente  | Supuestos                        |
|--------------------|---|-------------|---|----------------------------------|
| <b>Actividades</b> | <p>3.1.1 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO LOCATIVO A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DE PREPARACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, VERIFICACIÓN DE ROTULADO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS(*)</p> <p>3.1.2 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL HIGIENICO SANITARIO LOCATIVO A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DE RIESGO ALTO, MEDIO Y BAJO(*)</p> |             | <p><b>Tipo de fuente:</b></p> <p><b>Fuente:</b></p> | <b>Inyección de presupuesto.</b> |

(\*) Actividades con ruta crítica

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Desarrollo de la Formación Artística y Cultural en Chía

#### Código BPIN

#### Sector

Cultura

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 07/07/2020 17:54:25

Identificador: 283954

Formulador:

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3010 - X. Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja

#### Linea

301001 - 1. Todos somos cultura: la esencia de un país que se transforma desde los territorios

#### Programa

3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 – “Cundinamarca, ¡Región que Progresa!”

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

LINEA ESTRATÉGICA MÁS BIENESTAR

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

SOCIO CULTURA RAZA Y TRADICIÓN

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía Educada, Cultural y Segura" 2020-2023

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

Fortalecer la formación artística y cultural del Municipio, que propicie una consciencia de las prácticas artísticas como elementos transformadores de la sociedad, generando espacios de reconocimiento y desarrollo cultural que promueven la consolidación de formas de conducta y de convivencia social basadas en el intercambio cultural, costumbres y en las diferentes formas de expresión artística.

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Consolidación del tejido artístico y cultural

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Ausencia en la articulación curricular de los programas de formación artística y cultural, que permita identificar y maniobrar los enfoques pedagógicos, la continuidad de los procesos, las rutas de proyección académica, así como las necesidades y expectativas de la comunidad.

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

Las condiciones que presenta el factor cultural en el Municipio, en materia de diálogo cultural deja entrever claramente la ausencia de un componente dentro de la estructura funcional y operativa de la administración municipal y en consecuencia de la Dirección de Cultura, que propicie el intercambio equitativo de saberes, condiciones y creencias, así como el diálogo entre artistas, comunidades, grupos de interés, organizaciones y población en general, de manera, que se garanticen a plenitud los derechos culturales de la población. La Escuela de Formación Artística y Cultural del Municipio se estableció bajo el acuerdo municipal 55 de 2014, con lo cual se ha fortalecido en oferta y demanda no solo en programas sino de beneficiarios que acuden a estos, sin embargo, se observan algunas debilidades como:

- Inestabilidad presupuestal, para la financiación de los programas.
- Condiciones laborales de los docentes poco favorables a los procesos.
- Demanda de los programas de formación insatisfecha.
- Domina la modalidad de formación informal en los programas que se ofrecen, es reducida la modalidad para el trabajo y el desarrollo humano.
- Programas marginados en la estructura curricular de la escuela de formación.
- No existen rutas definidas para la profesionalización de los artistas.
- No existen estrategias definidas para el aseguramiento de la calidad en la formación.
- Escasa información, investigación y proyección de las experiencias pedagógicas y formativas.
- Debilidad en los programas de emprendimiento cultural, formación de públicos y conocimientos culturales.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La ausencia en la enunciación de políticas y estrategias más amplias entorno al componente de diálogo cultural en el Municipio, nos permite ver algunas consecuencias, que dimensionan la extensión del problema central.

En concordancia con lo anterior, es importante resaltar que el Municipio no ha adelantado una caracterización de las prácticas artísticas y culturales de los grupos poblacionales o comunidades, que permita la toma de decisiones programáticas que salvaguarden las prácticas artísticas y culturales de los grupos poblacionales, comunidades étnicas, grupos de interés y/o gremiales propios del sector cultura existentes en el Municipio.

Por otra parte, en el ámbito cultural del Municipio, se presentan carencias como la inexistencia de una perspectiva clara para el componente de consolidación del tejido artístico y cultural, dentro de la estructura funcional de la Dirección de Cultura, que defina un enfoque y permita definir acciones independientes concretas. Igualmente, el Municipio desde el ámbito cultural y su dirección carece de programas para la formación en cultura ciudadana, que funcionen como política pública y en consecuencia institucionalizar las prácticas ciudadanas en el territorio, “Chía habla con ella”: Para la afirmación, participación y el ejercicio de la ciudadanía..

Sumado a esto, el problema central que se trata en este proyecto, dejar ver la debilidad de la Dirección de Cultura para fomentar procesos de investigación de las prácticas artísticas y culturales de los grupos poblacionales, comunidades, grupos de interés, instituciones y organizaciones del Municipio.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas   | Causas indirectas   |
|---|---|
| <p><b>1.</b> Carencia de estrategias definidas para el aseguramiento de la calidad en la formación, así como deficiencias en las dinámicas operativas de los consejos directivo, académico y de cultura.</p>  | <p><b>1.1</b> Debilidad en los procesos de conformación y participación en los espacios democráticos de la Escuela de Formación Artística y Cultural.</p> |
| <p><b>2.</b> Carencia de información, investigación y proyección de las experiencias pedagógicas y formativas, así como Programas separados en la estructura curricular de la EFAC tales como la formación en cátedra, apreciación y emprendimiento cultural.</p> | <p><b>1.2</b> Ausencia de estrategias para controlar el crecimiento acelerado de la Escuela de Formación Artística y Cultural.</p>                        |
|   | <p><b>2.2</b> Condiciones laborales desfavorables de los docentes en los procesos de la Escuela de Formación Artística y Cultural.</p>                    |
|   | <p><b>2.1</b> Inestabilidad presupuestal, para la financiación de los programas.</p>  |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos  | Efectos indirectos  |
|---|---|
| <p><b>1.</b> Ausencia de continuidad y definición temporal de los procesos.</p>   | <p><b>1.1</b> Carencia en rutas definidas para la profesionalización y proyección artística de los estudiantes .</p>                            |
| <p><b>2.</b> Escasa oferta del programa con la modalidad para el trabajo y el desarrollo humano.</p>                      | <p><b>2.1</b> Demanda de los programas de formación insatisfecha.</p>   |
| <p><b>3.</b> Debilidad en los programas de emprendimiento cultural, formación de públicos y conocimientos culturales.</p> | <p><b>3.1</b> Escasa participación de público en los espacios culturales así como deficiencia en la circulación de los procesos artísticos.</p> |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante   | Contribución o Gestión  |
|--|---|
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Ministerio De Cultura - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Convenios interinstitucionales, programas de concertación y pacto economía naranja.</p>  | <p>Recursos financieros y apoyo a la gestión.</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Recursos financieros y apoyo a la gestión.</p>   | <p>Convenios interinstitucionales para aporte recursos y apoyo a la gestión de circulación, divulgación, promoción e investigación de las prácticas artísticas en el municipio pacto economía naranja. Recursos financieros y apoyo a la gestión.</p> |
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Recursos financieros y administrativos para el desarrollo de los procesos artísticos y culturales: Contratación de operadores idóneos para el desarrollo de procesos artísticos en cultura ciudadana.</p>   | <p>Recursos financieros y administrativos para el desarrollo de los procesos artísticos y culturales</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Dirección de Cultura</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> La Dirección de Cultura del Municipio de Chía busca la sinergia con los demás actores que de esta manera forman parte del proceso estableciendo acompañamiento en la identificación de la necesidad del</p>   | <p>Contribución Técnica Recursos y personal competente para el desarrollo de los procesos artísticos y culturales.</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Grupos poblacionales, comunidades, grupos de interés, instituciones y organizaciones.</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Es el actor principal, ya que este es el primer beneficiado, toda vez que será la población quien de uso de estos espacios y de la implementación de los programas y actividades socioculturales mejoran</p> | <p>Apoyo en la identificación de la necesidad y formulación del proyecto</p>  |

## 02 - Análisis de los participantes

Los protagonistas por excelencia son siempre las personas, habitualmente agrupadas alrededor de intereses y particularidades comunes y con un objetivo claro, siempre con tendencias a mejorar su calidad de vida y buscan la sinergia con otros actores que de esta manera formarán parte del proceso. En consecuencia, los actores involucrados en este proyecto son: el Ministerio de Cultura, el Instituto Departamental de Cultura y Turismo (Idecut), el Municipio de Chía y los habitantes del mismo, discriminados en grupos poblacionales, comunidades, grupos de interés, instituciones y organizaciones.

- Alcaldía Municipal de Chía quien como cooperante aporta los recursos necesarios para la puesta en marcha y el desarrollo del proyecto, así como con aporte del personal competente para el desarrollo de los procesos artísticos y culturales.
- La Dirección de Cultura del Municipio de Chía busca la sinergia con los demás actores que de esta manera forman parte del proceso estableciendo acompañamiento en la identificación de la necesidad del proyecto. De igual manera con el acompañamiento en procesos de sensibilización y orientación en proyectos, mediante la realización de actividades artísticas, lúdicas, de esparcimiento y culturales.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

141.917

#### Fuente de la información

DANE y Oficina de Planeación Municipal de Chía.

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica   |
|--|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | El municipio de Chía está conformado por ocho (8) veredas, que contiene 222 Sectores Rurales; y dos centralidades urbanas, el Sector Urbano Principal con un área aproximada de 5,9 Km <sup>2</sup> y el sector Urbano de Mercedes de Calahorra, en la vereda de Bojacá con un área aproximada de 0,4 Km <sup>2</sup> . Como organizaciones comunales se han conformado 57 Juntas de Acción Comunal. El Municipio de Chía cuenta El Plan de ordenamiento territorial adoptado mediante Acuerdo municipal 017 de 2000, identificó 12 centros poblados localizados en el suelo suburbano y al interior del perímetro urbano se ubican 45 barrios. |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

141.917

#### Fuente de la información

DANE y Oficina de Planeación Municipal de Chía.

### Localización

| Ubicación general  | Localización específica   | Nombre del consejo comunitario |
|--|---|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | El municipio de Chía está conformado por ocho (8) veredas, que contiene 222 Sectores Rurales; y dos centralidades urbanas, el Sector Urbano Principal con un área aproximada de 5,9 Km <sup>2</sup> y el sector Urbano de Mercedes de Calahorra, en la vereda de Bojacá con un área aproximada de 0,4 Km <sup>2</sup> . Como organizaciones comunales se han conformado 57 Juntas de Acción Comunal. El Municipio de Chía cuenta El Plan de ordenamiento territorial adoptado mediante Acuerdo municipal 017 de 2000, identificó 12 centros poblados localizados en el suelo suburbano y al interior del perímetro urbano se ubican 45 barrios. |                                |

## 03 - Características demográficas de la población objetivo

### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle          | Número de personas | Fuente de la información  |
|---------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| Género        | Masculino        | 68.311             | Proyección Dane para 2020 |
|               | Femenino         | 73.606             | Proyección Dane para 2020 |
| Etaria (Edad) | 0 a 14 años      | 26.240             | Proyección Dane para 2020 |
|               | 15 a 19 años     | 13.559             | Proyección Dane para 2020 |
|               | 20 a 59 años     | 83.670             | Proyección Dane para 2020 |
|               | Mayor de 60 años | 18.448             | Proyección Dane para 2020 |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Ausencia en la articulación curricular de los programas de formación artística y cultural, que permita identificar y maniobrar los enfoques pedagógicos, la continuidad de los procesos, las rutas de proyección académica, así como las necesidades y expectativas de la comunidad.

#### Objetivo general – Propósito

Fortalecer los procesos de la Escuela de Formación Artística y Cultural del Municipio, consolidando los vínculos entre el arte, la educación y las comunidades, para permitir la comprensión y la valoración de los diferentes grupos poblacionales.

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo  | Descripción   | Fuente de verificación                       |
|---|---|--|
| Número de procesos de la Escuela de Formación Artística y Cultural del municipio fortalecidos | <b>Medido a través de:</b> Unidad<br><b>Meta:</b> 8<br><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial | Dirección de Planificación municipio de Chía |

## 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos  |
|--|--|
| <b>Causa directa 1</b><br>Carencia de estrategias definidas para el aseguramiento de la calidad en la formación, así como deficiencias en las dinámicas operativas de los consejos directivo, académico y de cultura.  | Crear estrategias definidas para el aseguramiento de la calidad en la formación, así como fortalecer las dinámicas operativas de los consejos directivo, académico y de cultura.   |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Debilidad en los procesos de conformación y participación en los espacios democráticos de la Escuela de Formación Artística y Cultural.  | Fortalecer los procesos de conformación y participación en los espacios democráticos de la Escuela de Formación Artística y Cultural.  |
| <b>Causa indirecta 1.2</b><br>Ausencia de estrategias para controlar el crecimiento acelerado de la Escuela de Formación Artística y Cultural.   | Existen estrategias para controlar el crecimiento acelerado de la Escuela de Formación Artística y Cultural.   |
| <b>Causa directa 2</b><br>Carencia de información, investigación y proyección de las experiencias pedagógicas y formativas, así como Programas separados en la estructura curricular de la EFAC tales como la formación en cátedra, apreciación y emprendimiento cultural. | Fortalecer la información, investigación y proyección de las experiencias pedagógicas y formativas, así como integrar programas en la estructura curricular de la Escuela de Formación Artística y Cultural al igual que la formación en cátedra, apreciación y emprendimiento cultural. |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Inestabilidad presupuestal, para la financiación de los programas.   | Existe estabilidad presupuestal, para la financiación de los programas.  |
| <b>Causa indirecta 2.2</b><br>Condiciones laborales desfavorables de los docentes en los procesos de la Escuela de Formación Artística y Cultural.   | Existen mejores condiciones laborales de los docentes en los procesos de la Escuela de Formación Artística y Cultural.   |

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| El uso de las plataformas los medios virtuales y de las diferentes tecnologías, se presenta durante esta emergencia sanitaria, como un espacio alternativo viable, para dar inicio y continuidad a los Programas de la EFAC esperando se restablezca el se | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

## Preparación / Necesidades

DESARROLLO DE LA FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL EN CHÍA

Impreso el 8/07/2020 6:18:04 p.m.

**Alternativa 1. El uso de las plataformas los medios virtuales y de las diferentes tecnologías, se presenta durante esta emergencia sanitaria, como un espacio alternativo viable, para dar inicio y continuidad a los Programas de la EFAC esperando se restablezca el se**

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

**Bien o servicio**

Programas de formación para fomentar las prácticas artísticas y culturales en los sectores urbano y rural del Municipio

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Ocho (8) programas de formación para fomentar las prácticas artísticas y culturales realizados.

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 5,00   | 8,00    | -3,00   |
| 2017 | 5,00   | 8,00    | -3,00   |
| 2018 | 5,00   | 8,00    | -3,00   |
| 2019 | 5,00   | 8,00    | -3,00   |
| 2020 | 8,00   | 8,00    | 0,00    |
| 2021 | 8,00   | 8,00    | 0,00    |
| 2022 | 8,00   | 8,00    | 0,00    |
| 2023 | 8,00   | 8,00    | 0,00    |

**Alternativa:** El uso de las plataformas los medios virtuales y de las diferentes tecnologías, se presenta durante esta emergencia sanitaria, como un espacio alternativo viable, para dar

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

La Escuela de Formación Artística MUSICAL de la EFAC, permite que sus actividades se puedan iniciar, gracias a la diversidad de herramientas tecnológicas que ofrecen diferentes plataformas virtuales en conjunto con otras que, directamente desde el Instituto Departamental de Cultura y Turismo – IDECUT- apoyan el trabajo teatral. Todo esto en ánimo de apoyar y contribuir con el buen aprovechamiento del tiempo en esta época de cuarentena y así dar continuidad a los procesos de cada estudiante. La EFAC es un gran referente a nivel nacional e internacional por su calidad artística y cultural, detener los procesos sería contraproducente para todos los estudiantes y para el municipio, por eso valerse de herramientas y plataformas virtuales son un apoyo esencial para que esos procesos continúen y se potencialicen, de esta manera cuando termine el aislamiento, se retomen con más fuerza y sigan mostrando la calidad de escuelas que se gestan al interior de la Dirección de Cultura.

Es por ello, que recurriendo a la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) y de la normatividad que de sus decretos reglamentarios se desprende (decreto 1075 de 2015), se considera a la educación virtual, como una modalidad válida en Colombia, dentro del abanico de posibilidades didácticas o metodológicas; de tal manera que se convierte en una opción viable y de calidad para los procesos formativos que desde la Dirección de Cultura y sus Escuelas de Formación Artística se imparten.

En consideración, las plataformas los medios virtuales y el uso de las diferentes tecnologías, se presenta durante esta emergencia sanitaria, como un espacio alternativo viable, para dar inicio y continuidad a los Programas de las Escuelas de Formación Artística y Cultural. Para tal fin, los medios tecnológicos que se utilizarán serán: encuentros por hangouts y zoom, correo electrónico, WhatsApp, YouTube, Skype, Facebook, herramientas virtuales IDECUT y demás que a criterio de los instructores puedan servir como canale

**Alternativa:** El uso de las plataformas los medios virtuales y de las diferentes tecnologías, se presenta durante esta emergencia sanitaria, como un espacio alternativo viable, para

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica  |
|--|---|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b> Urbano</p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b> 4,85876</p> <p><b>Longitud:</b> -74,05866</p> | <p>El municipio de Chía está conformado por ocho (8) veredas, que contiene 222 Sectores Rurales; y dos centralidades urbanas, el Sector Urbano Principal con un área aproximada de 5,9 Km<sup>2</sup> y el sector Urbano de Mercedes de Calahorra, en la vereda de Bojacá con un área aproximada de 0,4 Km<sup>2</sup>. Como organizaciones comunales se han conformado 57 Juntas de Acción Comunal. El Municipio de Chía cuenta El Plan de ordenamiento territorial adoptado mediante Acuerdo municipal 017 de 2000, identificó 12 centros poblados localizados en el suelo suburbano y al interior del perímetro urbano se ubican 45 barrios.</p> |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,  
 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,  
 Impacto para la Equidad de Género,  
 Medios y costos de transporte,  
 Orden público,  
 Otros,  
 Topografía

**Alternativa:** El uso de las plataformas los medios virtuales y de las diferentes tecnologías, se presenta durante esta emergencia sanitaria, como un espacio alternativo viable, para

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 8.848.774.351,00

#### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 900.000.000

Crear estrategias definidas para el aseguramiento de la calidad en la formación, así como fortalecer las dinámicas operativas de los consejos directivo, académico y de cultura .

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <b>1.1</b> Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de encuentros<br><br><b>Cantidad:</b> 16,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 900.000.000 | <b>1.1.1</b> Desarrollo de un programa de cátedra cultural, encaminado a propiciar el reconocimiento, la afirmación, participación y el ejercicio de la cultura en el municipio.<br><br><b>Costo:</b> \$ 700.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|  | <b>1.1.2</b> Recursos pendientes por definir su utilización (seguridad social del gestor)<br><br><b>Costo:</b> \$ 200.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si  |

#### 2 - Objetivo específico 2 **Costo:** \$ 7.948.774.351

Fortalecer la información, investigación y proyección de las experiencias pedagógicas y formativas, así como integrar programas en la estructura curricular de la Escuela de Formación Artística y Cultural al igual que la formación en cátedra, apreciación y emprendimiento cultural.

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <b>2.1</b> Servicio de apoyo al proceso de formación artística y cultural<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de procesos de formación<br><br><b>Cantidad:</b> 8,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 7.948.774.351 | <b>2.1.1</b> Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para los docentes y personal de logística y difusión para la EFAC y sus diferentes programas de formación. Implementar estrategias de formación y capacitación para docentes, estudiantes y personal administrativo que permitan mejorar sus prácticas pedagógicas y artísticas. Realizar actividades académicas, encuentros pedagógicos e intercambio de saberes, entorno a los procesos de formación de la EFAC.<br><br><b>Costo:</b> \$ 6.551.482.351<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <p><b>2.1</b> Servicio de apoyo al proceso de formación artística y cultural</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de procesos de formación</p> <p><b>Cantidad:</b> 8,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 7.948.774.351</p> | <p><b>2.1.2</b> Ampliar el alcance del programa Educación para el trabajo y desarrollo humano a las áreas o disciplinas artísticas. Implementación de un programa de capacitación abierta y continua para el fomento de las capacidades de apreciación artística y cultural de los habitantes del municipio, que promueva la formación de públicos. Implementación de actividades de formación artística y cultural para personas en condición de discapacidad, adulto mayor y población en condiciones de vulnerabilidad.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 440.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <hr/> <p><b>2.1.3</b> Compra y mantenimiento de instrumentos musicales, equipos de producción audiovisual, mobiliario y, en general, dotación de insumos y equipos para los diferentes programas de formación de la Escuela de Formación Artística y Cultura EFAC.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 240.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <hr/> <p><b>2.1.4</b> Fomentar y apoyar las prácticas artísticas, agrupaciones y proyectos de la comunidad estudiantil y de formadores de la EFAC. (Salidas, eventos, producción) Generar espacios para el intercambio de experiencias pedagógicas a formadores, organizaciones e instituciones nacionales e internacionales. (encuentros, seminarios, invitaciones) Promover espacios en medios de comunicación tradicionales, alternativos y virtuales que permitan la difusión y proyección de los programas, muestras culturales (cine</p> <p><b>Costo:</b> \$ 717.292.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |



**Alternativa:** El uso de las plataformas los medios virtuales y de las diferentes tecnologías, se presenta durante esta emergencia sanitaria, como un espacio alternativo viable, para dar

### Actividad 1.1.1 Desarrollo de un programa de cátedra cultural, encaminado a propiciar el reconocimiento, la afirmación, participación y el ejercicio de la cultura en el municipio.

| Periodo      | Gastos imprevistos     | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Materiales             | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|--|
| 0            | \$50.000.000,00        | \$150.000.000,00        | \$100.000.000,00           | \$50.000.000,00        | \$150.000.000,00                                   |
| 1            | \$5.000.000,00         | \$15.000.000,00         | \$10.000.000,00            | \$5.000.000,00         | \$15.000.000,00                                    |
| 2            | \$5.000.000,00         | \$15.000.000,00         | \$10.000.000,00            | \$5.000.000,00         | \$15.000.000,00                                    |
| 3            | \$10.000.000,00        | \$30.000.000,00         | \$20.000.000,00            | \$10.000.000,00        | \$30.000.000,00                                    |
| <b>Total</b> | <b>\$70.000.000,00</b> | <b>\$210.000.000,00</b> | <b>\$140.000.000,00</b>    | <b>\$70.000.000,00</b> | <b>\$210.000.000,00</b>                            |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$500.000.000,00 |
| 1            | \$50.000.000,00  |
| 2            | \$50.000.000,00  |
| 3            | \$100.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 1.1.2 Recursos pendientes por definir su utilización (seguridad social del gestor)**

| Periodo      | Mano de obra no calificada | Materiales             | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|----------------------------|------------------------|--|
| 0            | \$20.000.000,00            | \$20.000.000,00        | \$10.000.000,00                                    |
| 1            | \$20.000.000,00            | \$20.000.000,00        | \$10.000.000,00                                    |
| 2            | \$20.000.000,00            | \$20.000.000,00        | \$10.000.000,00                                    |
| 3            | \$20.000.000,00            | \$20.000.000,00        | \$10.000.000,00                                    |
| <b>Total</b> | <b>\$80.000.000,00</b>     | <b>\$80.000.000,00</b> | <b>\$40.000.000,00</b>                             |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$50.000.000,00 |
| 1            | \$50.000.000,00 |
| 2            | \$50.000.000,00 |
| 3            | \$50.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 2.1.1 Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para los docentes y personal de logística y difusión para la EFAC y sus diferentes programas de formación. Implementar estrategias de formación y capacitación para docentes, estudiantes y personal administrativo que permitan mejorar sus prácticas pedagógicas y artísticas. Realizar actividades académicas, encuentros pedagógicos e intercambio de saberes, entorno a los procesos de formación de la EFAC.**

| Periodo      | Mano de obra calificada   | Mano de obra no calificada | Servicios de alojamiento comidas y bebidas | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|---------------------------|----------------------------|--|--|
| 0            | \$500.000.000,00          | \$300.000.000,00           | \$399.942.059,00                           | \$200.000.000,00                                   |
| 1            | \$600.000.000,00          | \$400.000.000,00           | \$329.287.193,00                           | \$200.000.000,00                                   |
| 2            | \$800.000.000,00          | \$400.000.000,00           | \$362.271.343,00                           | \$300.000.000,00                                   |
| 3            | \$800.000.000,00          | \$400.000.000,00           | \$259.981.756,00                           | \$300.000.000,00                                   |
| <b>Total</b> | <b>\$2.700.000.000,00</b> | <b>\$1.500.000.000,00</b>  | <b>\$1.351.482.351,00</b>                  | <b>\$1.000.000.000,00</b>                          |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$1.399.942.059,00 |
| 1            | \$1.529.287.193,00 |
| 2            | \$1.862.271.343,00 |
| 3            | \$1.759.981.756,00 |
| <b>Total</b> |                    |

**Actividad 2.1.2 Ampliar el alcance del programa Educación para el trabajo y desarrollo humano a las áreas o disciplinas artísticas. Implementación de un programa de capacitación abierta y continua para el fomento de las capacidades de apreciación artística y cultural de los habitantes del municipio, que promueva la formación de públicos. Implementación de actividades de formación artística y cultural para personas en condición de discapacidad, adulto mayor y población en condiciones de vulnerabilidad.**

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Materiales             | Servicios de alojamiento comidas y bebidas | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|--|--|
| 0            | \$40.000.000,00         | \$30.000.000,00            | \$10.000.000,00        | \$20.000.000,00                            | \$10.000.000,00                                    |
| 1            | \$40.000.000,00         | \$30.000.000,00            | \$10.000.000,00        | \$20.000.000,00                            | \$10.000.000,00                                    |
| 2            | \$40.000.000,00         | \$30.000.000,00            | \$10.000.000,00        | \$20.000.000,00                            | \$10.000.000,00                                    |
| 3            | \$40.000.000,00         | \$30.000.000,00            | \$10.000.000,00        | \$20.000.000,00                            | \$10.000.000,00                                    |
| <b>Total</b> | <b>\$160.000.000,00</b> | <b>\$120.000.000,00</b>    | <b>\$40.000.000,00</b> | <b>\$80.000.000,00</b>                     | <b>\$40.000.000,00</b>                             |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$110.000.000,00 |
| 1            | \$110.000.000,00 |
| 2            | \$110.000.000,00 |
| 3            | \$110.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 2.1.3 Compra y mantenimiento de instrumentos musicales, equipos de producción audiovisual, mobiliario y, en general, dotación de insumos y equipos para los diferentes programas de formación de la Escuela de Formación Artística y Cultura EFAC.**

| Periodo      | Maquinaria y Equipo     |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$60.000.000,00         |
| 1            | \$60.000.000,00         |
| 2            | \$60.000.000,00         |
| 3            | \$60.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$240.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$60.000.000,00 |
| 1            | \$60.000.000,00 |
| 2            | \$60.000.000,00 |
| 3            | \$60.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



**Actividad 2.1.4 Fomentar y apoyar las prácticas artísticas, agrupaciones y proyectos de la comunidad estudiantil y de formadores de la EFAC. (Salidas, eventos, producción) Generar espacios para el intercambio de experiencias pedagógicas a formadores, organizaciones e instituciones nacionales e internacionales. (encuentros, seminarios, invitaciones) Promover espacios en medios de comunicación tradicionales, alternativos y virtuales que permitan la difusión y proyección de los programas, muestras culturales (cine**

| Periodo      | Gastos imprevistos     | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Servicios de alojamiento comidas y bebidas | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--|--|
| 0            | \$10.000.000,00        | \$50.000.000,00         | \$30.000.000,00            | \$49.323.000,00                            | \$40.000.000,00                                    |
| 1            | \$10.000.000,00        | \$50.000.000,00         | \$30.000.000,00            | \$49.323.000,00                            | \$40.000.000,00                                    |
| 2            | \$10.000.000,00        | \$50.000.000,00         | \$30.000.000,00            | \$49.323.000,00                            | \$40.000.000,00                                    |
| 3            | \$10.000.000,00        | \$50.000.000,00         | \$30.000.000,00            | \$49.323.000,00                            | \$40.000.000,00                                    |
| <b>Total</b> | <b>\$40.000.000,00</b> | <b>\$200.000.000,00</b> | <b>\$120.000.000,00</b>    | <b>\$197.292.000,00</b>                    | <b>\$160.000.000,00</b>                            |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$179.323.000,00 |
| 1            | \$179.323.000,00 |
| 2            | \$179.323.000,00 |
| 3            | \$179.323.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Alternativa:** El uso de las plataformas los medios virtuales y de las diferentes tecnologías, se presenta durante esta emergencia sanitaria, como un espacio alternativo viable, para dar

## 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) | Legales        | Contractual  | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Retraso actividades a desarrollar  | Dar cumplimiento a pólizas   |
|                                | Legales        | Incumplimiento en la ejecución del contrato  | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Afecta la gestión de la Entidad  | Dar cumplimiento a pólizas   |
|                                | Legales        | Supervisión inadecuada   | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Retraso actividades a desarrollar  | Personal idóneo en supervisión de contratos  |
| 2-Componente (Productos)       | Operacionales  | No se de continuidad por personal incompetente para ejecutar las actividades que dan alcance al objetivo planteado | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Afecta la gestión de la Entidad y retraso en actividades a desarrollar, retraso en las presentaciones, capacitaciones, sketch y demás talleres y socializaciones propias del objeto contractual. | Dar cumplimiento a pólizas - Personal idóneo en supervisión de contratos, así como personal idóneo y con experticia en temas propios del objeto contractual. |
|                                | Operacionales  | Incumplimiento en la ejecución del contrato por falta de experticia en las actividades propias del mismo.          | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Afecta la gestión de la Entidad así como el retraso en actividades a desarrollar.  | Dar cumplimiento a pólizas - Personal idóneo en supervisión de contratos   |
| 3-Actividad                    | Financieros    | Disponibilidad de Recursos para contratar  | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Afecta la gestión de la Entidad y retraso en actividades a desarrollar   | Consecución de dinero por imprevistos o personal adicional que sea requerido.  |
|                                | Financieros    | No se asignen los recursos financieros necesarios para la ejecución del proyecto                                   | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Retraso en el inicio del proyecto  | Asegurar los recursos en las apropiaciones iniciales y en la Planeación financiera POAI  |

**Alternativa:** El uso de las plataformas los medios virtuales y de las diferentes tecnologías, se presenta durante esta emergencia sanitaria, como un espacio alternativo viable, para dar

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

\*Ahorro en costos de transporte y desplazamiento para asistir a capacitación artística y cultural en sitios especializados.

\* Este costo se compara con el beneficio que obtendrá la comunidad con la as

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total        |
|---------|----------|----------------|--------------------|
| 0       | 8.000,00 | \$250.000,00   | \$2.000.000.000,00 |
| 1       | 8.000,00 | \$270.000,00   | \$2.160.000.000,00 |
| 2       | 8.000,00 | \$290.000,00   | \$2.320.000.000,00 |
| 3       | 8.000,00 | \$310.000,00   | \$2.480.000.000,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios   | Total              |
|---------|--------------------|--------------------|
| 0       | \$2.000.000.000,00 | \$2.000.000.000,00 |
| 1       | \$2.160.000.000,00 | \$2.160.000.000,00 |
| 2       | \$2.320.000.000,00 | \$2.320.000.000,00 |
| 3       | \$2.480.000.000,00 | \$2.480.000.000,00 |



## 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 | \$1.600.000.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.900.812.047,2       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-300.812.047,2 |
| 1 | \$1.728.000.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.626.738.154,4       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$101.261.845,6  |
| 2 | \$1.856.000.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.933.125.474,4       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-77.125.474,4  |
| 3 | \$1.984.000.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.893.243.804,8       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$90.756.195,2   |

## 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) |
| <b>Alternativa:</b> El uso de las plataformas los medios virtuales y de las diferentes tecnologías, se presenta durante esta emergencia sanitaria, como un espacio alternativo viable, para dar inicio y continuidad a los Programas de la EFAC esperando se restablezca el se |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$-207.285.173,94  | -34,76 %                      | \$0,97                         | \$43.982,79                     | \$6.241.906.165,20           | \$-68.245.417,40              |

### Costo por capacidad

| Producto   | Costo unitario (valor presente) |
|--|---------------------------------|
| Servicio de apoyo al proceso de formación artística y cultural   | \$696.250.575,34                |
| Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía | \$41.993.847,66                 |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

El uso de las plataformas los medios virtuales y de las diferentes tecnologías, se presenta durante esta emergencia sanitaria, como un espacio alternativo viable, para dar inicio y continuidad a los Programas de la EFAC esperando se restablezca el se

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Crear estrategias definidas para el aseguramiento de la calidad en la formación, así como fortalecer las dinámicas operativas de los consejos directivo, académico y de cultura .

#### Producto

1.1. Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía

#### Indicador

1.1.1 Encuentros realizados

**Medido a través de:** Número de encuentros

**Meta total:** 16,0000

**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           |

## 02 - Objetivo 2

2. Fortalecer la información, investigación y proyección de las experiencias pedagógicas y formativas, así como integrar programas en la estructura curricular de la Escuela de Formación Artística y Cultural al igual que la formación en cátedra, apreciación y emprendimiento cultural.

### Producto

2.1. Servicio de apoyo al proceso de formación artística y cultural

### Indicador

2.1.1 Procesos de formación atendidos

**Medido a través de:** Número de procesos de formación

**Meta total:** 8,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 8,0000           | 1       | 8,0000           |
| 2       | 8,0000           | 3       | 8,0000           |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Programas De Formacion En Gestion Cultural

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0700G010

**Fórmula:** Pf = Pgc1 - Pgco

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Dirección de Planeación

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor     |
|---------|------------------|---------------|-----------|
| 0       | 8                | 1             | 8         |
| 2       | 8                | 3             | 8         |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>32</b> |

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

#### Subprograma presupuestal

1603 ARTE Y CULTURA



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa     | Entidad         | Tipo Entidad       | Tipo de Recurso | Período | Valor              |
|-----------|-----------------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|
| Inversión | CHÍA            | Municipios         | Propios         | 0       | \$2.299.265.059,00 |
|           |                 |                    |                 | 1       | \$1.978.610.193,00 |
|           |                 |                    |                 | 2       | \$2.311.594.343,00 |
|           |                 |                    |                 | 3       | \$2.259.304.756,00 |
|           | Total           | \$8.848.774.351,00 |                 |         |                    |
|           | Total Inversión |                    |                 |         | \$8.848.774.351,00 |
| Total     |                 |                    |                 |         | \$8.848.774.351,00 |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores  | Fuente  | Supuestos  |
|--------------------------------|--|--|---|--|
| <b>Objetivo General</b>        | Fortalecer los procesos de la Escuela de Formación Artística y Cultural del Municipio, consolidando los vínculos entre el arte, la educación y las comunidades, para permitir la comprensión y la valoración de los diferentes grupos poblacionales.                       | <b>Número de procesos de la Escuela de Formación Artística y Cultural del municipio fortalecidos</b> | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Dirección de Planificación municipio de Chía | <b>Realizar seguimiento permanente por parte del supervisor, Realizar seguimiento adecuado mediante supervisor, Solicitar cambio supervisión</b>   |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía   | <b>Encuentros realizados</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Dirección de Planificación y de Cultura      | <b>Selección de personal adecuado para la realización de actividades propias del proyecto., Conseguir personal competente para ejecutar las actividades que dan alcance al objetivo planteado.</b> |
|                                | 2.1 Servicio de apoyo al proceso de formación artística y cultural   | <b>Procesos de formación atendidos</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Dirección de Planificación y de Cultura      |  |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Desarrollo de un programa de cátedra cultural, encaminado a propiciar el reconocimiento, la afirmación, participación y el ejercicio de la cultura en el municipio.(*)<br>1.1.2 - Recursos pendientes por definir su utilización (seguridad social del gestor)(*). |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  |  |



| Resumen narrativo  | Descripción   | Indicadores   | Fuente  | Supuestos   |
|--------------------|---|---|---|---|
| <b>Actividades</b> | <p>2.1.1 - Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para los docentes y personal de logística y difusión para la EFAC y sus diferentes programas de formación. Implementar estrategias de formación y capacitación para docentes, estudiantes y personal administrativo que permitan mejorar sus prácticas pedagógicas y artísticas. Realizar actividades académicas, encuentros pedagógicos e intercambio de saberes, entorno a los procesos de formación de la EFAC.(*)</p> <p>2.1.2 - Ampliar el alcance del programa Educación para el trabajo y desarrollo humano a las áreas o disciplinas artísticas. Implementación de un programa de capacitación abierta y continua para el fomento de las capacidades de apreciación artística y cultural de los habitantes del municipio, que promueva la formación de públicos. Implementación de actividades de formación artística y cultural para personas en condición de discapacidad, adulto mayor y población en condiciones de vulne</p> | <p><b>Nombre: Programas De Formacion En Gestion Cultural</b></p> <p><b>Unidad de Medida: Número</b></p> <p><b>Meta: 32.0000</b></p> | <p><b>Tipo de fuente:</b></p> <p><b>Fuente:</b></p> | <p><b>Planeación y revisión detallada de los dineros requeridos para la ejecución del proyecto.</b></p> |

(\*) Actividades con ruta crítica

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Identificación y recuperación de las fuentes hídricas del municipio de Chía

#### Código BPIN

2020251750021

#### Sector

Ambiente y desarrollo sostenible

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 20/06/2020 07:51:51

Identificador: 277397

Formulador: angelica beltran mejia

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3004 - IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo

#### Linea

300401 - 1. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático

#### Programa

3203 - Gestión integral del recurso hídrico

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA !

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

Más Sostenibilidad

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

"Seguridad hídrica y recursos naturales para la vida",

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía educada, cultural y segura  
Acuerdo 168 de 2020

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

Sector: Medio Ambiente  
"Territorio Ambiental y Sostenible"

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Acciones ambientales de hoy que garanticen el desarrollo ambiental y sostenible del mañana

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Deterioro de las fuentes hídricas del municipio de Chía

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

Las condiciones naturales del municipio de Chía han sido transformadas en los últimos 60 años, transformadas por la ampliación de la frontera agrícola y la densificación de proyectos urbanísticos que se han ido localizando en zonas reglamentadas en el ordenamiento territorial y en las figuras de protección regional como suelos de protección de bosques protectores y zonas de protección del sistema hídrico (ríos, quebradas, nacimientos, humedales), red de vallados, generando impermeabilización del suelo y pérdida de la capacidad de regulación hídrica. Adicionalmente los pobladores realizan vertimientos de residuos sólidos y líquidos a las fuentes hídricas; lo anterior se traduce en la pérdida de los servicios ecosistémicos de sistema hídrico presente en esta localidad.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El sistema hídrico del municipio de Chía no presenta las condiciones para atender las necesidades de la población relacionadas con el abastecimiento para consumo humano, la disminución de riesgos y afectaciones a la infraestructura generada por inundaciones, lo que conlleva a que el municipio realice la compra de agua en bloque para consumo humano y deba disponer de recursos técnicos y económicos para implementar las medidas necesarias para atender las afectaciones generadas por el inadecuado manejo de las fuentes hídricas. El municipio de Chía cuenta con dos fuentes hídricas importantes como lo es el río Bogotá, en una extensión de 33 km, que recibe 11 microcuencas y la subcuenca del río frío en una extensión de 13,5 km que recibe 4 microcuencas. De igual manera el municipio cuenta con una red extensa de vallados que forman parte del sistema hídrico del municipio, con una extensión de 84 km aproximadamente y son exclusivamente en el área rural con el fin de dar un manejo adecuado de las aguas lluvias de los respectivos sectores y descargar sus aguas a los diferentes cuerpos de aguas superficiales, debido a que el Municipio no cuenta con una red de alcantarillado pluvial en el área rural, e inclusive en algunos casos los vallados sirven para descargar aguas residuales. Por lo general prestan el servicio para el manejo de aguas lluvias en épocas de invierno, y se deben mantener para minimizar el riesgo de inundación, por tal motivo no se recomienda realizar actividades antrópicas que perturben el libre discurrir de las aguas o la continuidad del mismo hacia un cuerpo de agua natural, con el fin de prevenir inundaciones en sectores críticos del municipio.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas   | Causas indirectas   |
|---|---|
| 1. Aumento de escorrentías superficiales, generando erosión y sedimentación   | 1.1 Deforestación desmedida y pérdida de la cobertura vegetal en el municipio de Chia |
| 2. Manejo inadecuado de los vallados del municipio                            | 2.1 Asentamientos humanos con disposición inadecuada de residuos sólidos y líquidos   |
| 3. Inexistencia de planes y programas para el adecuado manejo de los vallados | 3.1 Falta de lineamientos técnicos para el manejo de los vallados                     |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos  | Efectos indirectos   |
|---|--|
| 1. Pérdida de beneficios ecosistémicos prestados por las fuentes hídricas | 1.1 Detrimiento del entorno  |
| 2. Disminución calidad del agua   | 2.1 Disminución de la calidad ambiental de los ecosistemas y de la calidad de vida de los habitantes |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión         |
|---|--------------------------------|
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Al ejecutar el proyecto, se propenderá por el cumplimiento de meta propias de la entidad</p>         | Financiera, legal              |
| <p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Al ejecutar el proyecto, se propenderá por el cumplimiento de meta propias de la entidad</p>                                      | Financiera                     |
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Al ejecutar el proyecto, se propenderá por el cumplimiento de meta propias de la entidad</p>    | Técnica, financiera y legal    |
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Se han ejecutado proyectos similares en administraciones pasadas</p>   | Técnica, financiera, legal     |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Población en general</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Se beneficiarán al recuperar los servicios ecosistémicos y de beneficio a la comunidad prestados por los cuerpos de agua</p>     | Técnica, control y seguimiento |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Juntas de acción comunal</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Se beneficiarán al recuperar los servicios ecosistémicos y de beneficio a la comunidad prestados por los cuerpos de agua</p> | Técnica, control y seguimiento |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Empresas privadas en general<br><b>Posición:</b> Beneficiario<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Se beneficiarán al recuperar los servicios ecosistémicos y de beneficio a la comunidad prestados por los cuerpos de agua | Técnica y financiera |
|--|----------------------|

### 02 - Análisis de los participantes

En el análisis de involucrados se tuvieron en cuenta los de nivel nacional, regional, departamental y municipal. Una vez analizados estos, se encontró que todos se benefician con la ejecución del proyecto, sea de manera directa (población en general, juntas de acción comunal, Alcaldía Municipal de Chía y empresas privadas en general) o indirecta (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gobernación de Cundinamarca y CAR). Cada una de las partes involucradas contribuye de manera diferente al proyecto, aportando desde la parte técnica (CAR, Alcaldía Municipal de Chía, población en general, Juntas de Acción Comunal y empresas privadas en general), financiera (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gobernación de Cundinamarca, CAR Alcaldía Municipal de Chía y empresas privadas en general), legal (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y CAR Alcaldía Municipal de Chía) y de seguimiento y control (población en general y Juntas de Acción Comunal).

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

141.917

#### Fuente de la información

DANE

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica |
|---|-------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | Municipio de Chía       |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

141.917

#### Fuente de la información

DANE

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica | Nombre del consejo comunitario |
|---|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | Municipio de Chía       |                                |

### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle          | Número de personas | Fuente de la información |
|---------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Género        | Masculino        | 68.311             | DANE                     |
|               | Femenino         | 73.606             | DANE                     |
| Etaria (Edad) | 0 a 14 años      | 26.240             | DANE                     |
|               | 15 a 19 años     | 38.848             | DANE                     |
|               | 20 a 59 años     | 58.381             | DANE                     |
|               | Mayor de 60 años | 18.448             | DANE                     |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Deterioro de las fuentes hídricas del municipio de Chía

#### Objetivo general – Propósito

Mejorar la calidad de las fuentes hídricas del municipio de Chía

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo                   | Descripción   | Fuente de verificación            |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Numero de fuentes hídricas mejoradas | <b>Medido a través de:</b> Unidad<br><b>Meta:</b> 1<br><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial | Documentos, evidencia fotografica |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada   | Objetivos específicos   |
|---|---|
| <b>Causa directa 1</b><br>Aumento de escorrentías superficiales, generando erosión y sedimentación              | Optimizar la capacidad de infiltración de los suelos y los lechos de las fuentes hídricas del municipio de Chía |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Deforestación desmedida y pérdida de la cobertura vegetal en el municipio de Chía | Recuperar la cobertura vegetal en el municipio de Chía  |
| <b>Causa directa 2</b><br>Manejo inadecuado de los vallados del municipio                                       | Fortalecer el adecuado manejo de los vallados del municipio de Chía   |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Asentamientos humanos con disposición inadecuada de residuos sólidos y líquidos   | Realizar manejo adecuado de residuos sólidos y líquidos generados por asentamientos humanos                     |
| <b>Causa directa 3</b><br>Inexistencia de planes y programas para el adecuado manejo de los vallados            | Desarrollar planes y programas para el manejo adecuado de vallados en el municipio de Chía                      |
| <b>Causa indirecta 3.1</b><br>Falta de lineamientos técnicos para el manejo de los vallados                     | Definir lineamientos técnicos para el manejo de vallados  |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| Mejoramiento de la calidad de las fuentes hídricas del municipio de Chia | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. Mejoramiento de la calidad de las fuentes hídricas del municipio de Chia**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Dieciséis (16) fuentes hídricas (ríos, quebradas, escorrentías, chucuas, humedales y vallados)

**Medido a través de**

Kilómetros

**Descripción**

Fuentes hídricas (ríos, quebradas, escorrentías, chucuas, humedales y vallados) con mantenimiento.

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 2,00   | 16,00   | -14,00  |
| 2017 | 2,00   | 16,00   | -14,00  |
| 2018 | 2,00   | 16,00   | -14,00  |
| 2019 | 2,00   | 16,00   | -14,00  |
| 2020 | 1,00   | 16,00   | -15,00  |
| 2021 | 4,00   | 16,00   | -12,00  |
| 2022 | 8,00   | 16,00   | -8,00   |
| 2023 | 16,00  | 16,00   | 0,00    |

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

La Secretaría de Medio Ambiente, dentro de las funciones generales y las establecidas por ley, le corresponde realizar seguimiento y control de actividades realizadas dentro del territorio municipal que comprometan los recursos naturales y/o causen impactos ambientales negativos. Por ello dentro de sus acciones, tiene contemplado el desarrollo de un proyecto denominado " IDENTIFICACIÓN Y RECUPERACION DE LAS FUENTES HIDRICAS DEL MUNICIPIO DE CHIA". Este proyecto contempla fuentes hídricas tales como ríos, quebradas, chucuas, humedales y vallados, desarrollando las siguientes metas con sus actividades:

- Realizar mantenimiento a las dieciséis (16) fuentes hídricas (ríos, quebradas, escorrentías, chucuas y humedales) de la estructura ecológica municipal.
- Plantear la estrategia para la recuperación de la Chucua de Fagua, durante el cuatrienio permitirá avanzar en la recuperación de este ecosistema. Esta consiste en realizar un estudio multitemporal de la chucua y de la zona, en el cual se verificará como ha sido el desarrollo de la Chucua y de la zona adyacente a lo largo de los años.
- Formular el Plan Maestro de Vallados, el cual definirá las acciones a implementar en el mantenimiento, manejo y uso adecuado de los ochenta (80) km de vallados que hacen parte de la estructura ecológica municipal, con lo cual se pretende mejorar la capacidad hidráulica de los mismos, minimizando los riesgos de inundación, afectación a la infraestructura y comunidad en general.
- Realizar mantenimiento a ochenta (80) km de vallados que conforman la estructura ecológica municipal, durante el cuatrienio, el cual incluirá como primera medida la identificación y priorización de aquellos cuerpos de agua o tramos, que presenten mayor afectación y se intervendrán aquellos priorizados, a través de una limpieza técnica y eficaz para minimizar la propagación de maleza y mejorar su funcionamiento hidráulico.

Alternativa: Mejoramiento de la calidad de las fuentes hídricas del municipio de Chia

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica |
|--|----------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> | Municipio de Chía.   |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),  
Medios y costos de transporte

Alternativa: Mejoramiento de la calidad de las fuentes hídricas del municipio de Chía

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 2.380.948.586,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 1.630.948.586

Optimizar la capacidad de infiltración de los suelos y los lechos de las fuentes hídricas del municipio de Chía

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <b>1.1</b> Servicio de asistencia técnica para la implementación de lineamientos sobre el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de proyectos<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 1.630.948.586 | <b>1.1.1</b> Limpieza, retiro, cargue y transporte de maleza acuática.<br><br><b>Costo:</b> \$ 46.800.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                 |
|   | <b>1.1.2</b> Limpieza, retiro, cargue y transporte de sedimento.<br><br><b>Costo:</b> \$ 46.800.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                       |
|   | <b>1.1.3</b> Limpieza, retiro, clasificación, cargue y transporte de residuos sólidos.<br><br><b>Costo:</b> \$ 46.800.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|   | <b>1.1.4</b> Servicios profesionales de batimetría<br><br><b>Costo:</b> \$ 156.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                                    |
|   | <b>1.1.5</b> Servicios técnicos y operativos<br><br><b>Costo:</b> \$ 156.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si  |



| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <p><b>1.1</b> Servicio de asistencia técnica para la implementación de lineamientos sobre el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de proyectos</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.630.948.586</p> | <p><b>1.1.6</b> Adquisición de insumos, equipos y herramientas.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 328.548.586</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>             |
|  | <p><b>1.1.7</b> Realizar un estudio multitemporal de la chucua y de la zona.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 60.714.286</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |
|  | <p><b>1.1.8</b> Levantamiento topográfico y batimétrico</p> <p><b>Costo:</b> \$ 97.142.857</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>                      |
|  | <p><b>1.1.9</b> Diagnostico del estado actual.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 48.571.429</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>                               |
|  | <p><b>1.1.10</b> Diseño de la estrategia.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 109.285.714</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>                                   |
|  | <p><b>1.1.11</b> Contratación de servicios profesionales</p> <p><b>Costo:</b> \$ 72.857.143</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>                     |

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>1.1</b> Servicio de asistencia técnica para la implementación de lineamientos sobre el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de proyectos<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 1.630.948.586 | <b>1.1.12</b> Elaborar estudios y diseños de detalle para su restauración con costos unitarios.<br><br><b>Costo:</b> \$ 97.142.857<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|   | <b>1.1.13</b> Implementación de la estrategia escogida<br><br><b>Costo:</b> \$ 364.285.714<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si   |

**2 - Objetivo específico 2 Costo:** \$ 500.000.000

Fortalecer el adecuado manejo de los vallados del municipio de Chía

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>2.1</b> Obras y medidas de adecuación hidráulica.<br><br><b>Medido a través de:</b> metros de adecuación de obras hidráulicas<br><br><b>Cantidad:</b> 80.000,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 500.000.000 | <b>2.1.1</b> Limpieza, retiro, cargue y transporte de maleza acuática.<br><br><b>Costo:</b> \$ 60.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                 |
|  | <b>2.1.2</b> Limpieza, retiro, cargue y transporte de sedimento.<br><br><b>Costo:</b> \$ 60.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                       |
|  | <b>2.1.3</b> Limpieza, retiro, clasificación, cargue y transporte de residuos sólidos.<br><br><b>Costo:</b> \$ 60.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>2.1 Obras y medidas de adecuación hidráulica.</b><br><br><b>Medido a través de:</b> metros de adecuación de obras hidráulicas<br><br><b>Cantidad:</b> 80.000,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 500.000.000 | <b>2.1.4 Servicios profesionales de batimetría</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 100.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si          |
|  | <b>2.1.5 Servicios técnicos y operativos</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 200.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                |
|  | <b>2.1.6 Adquisición de insumos, equipos y herramientas.</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 20.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

### 3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 250.000.000

Desarrollar planes y programas para el manejo adecuado de vallados en el municipio de Chía

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <b>3.1 Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de documentos<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 250.000.000 | <b>3.1.1 Inspección de campo</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 2.500.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                       |
|  | <b>3.1.2 Levantamiento topográfico y batimétrico</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 100.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|  | <b>3.1.3 Estudios hidrológicos e hidráulicos</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 50.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si      |



| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <p><b>3.1 Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico</b></p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de documentos</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 250.000.000</p> | <p><b>3.1.4 Presentación de alternativas</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 52.500.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>                       |
|   | <p><b>3.1.5 Evaluación técnica y económica de cada alternativa</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 15.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |
|   | <p><b>3.1.6 Selección de alternativa definitiva</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 15.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>                |
|   | <p><b>3.1.7 Priorización de tramos a intervenir</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 15.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>                |

### Actividad 1.1.1 Limpieza, retiro, cargue y transporte de maleza acuática.

| Periodo      | Mano de obra no calificada |
|--------------|----------------------------|
| 0            | \$3.900.000,00             |
| 1            | \$9.600.000,00             |
| 2            | \$9.600.000,00             |
| 3            | \$23.700.000,00            |
| <b>Total</b> | <b>\$46.800.000,00</b>     |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$3.900.000,00  |
| 1            | \$9.600.000,00  |
| 2            | \$9.600.000,00  |
| 3            | \$23.700.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.2 Limpieza, retiro, cargue y transporte de sedimento.

| Periodo      | Mano de obra no calificada |
|--------------|----------------------------|
| 0            | \$3.900.000,00             |
| 1            | \$9.600.000,00             |
| 2            | \$9.600.000,00             |
| 3            | \$23.700.000,00            |
| <b>Total</b> | <b>\$46.800.000,00</b>     |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$3.900.000,00  |
| 1            | \$9.600.000,00  |
| 2            | \$9.600.000,00  |
| 3            | \$23.700.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 1.1.3 Limpieza, retiro, clasificación, cargue y transporte de residuos sólidos.

| Periodo      | Mano de obra no calificada |
|--------------|----------------------------|
| 0            | \$3.900.000,00             |
| 1            | \$9.600.000,00             |
| 2            | \$9.600.000,00             |
| 3            | \$23.700.000,00            |
| <b>Total</b> | <b>\$46.800.000,00</b>     |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$3.900.000,00  |
| 1            | \$9.600.000,00  |
| 2            | \$9.600.000,00  |
| 3            | \$23.700.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.4 Servicios profesionales de batimetria

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 0            | \$13.000.000,00                                    |
| 1            | \$32.000.000,00                                    |
| 2            | \$32.000.000,00                                    |
| 3            | \$79.000.000,00                                    |
| <b>Total</b> | <b>\$156.000.000,00</b>                            |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$13.000.000,00 |
| 1            | \$32.000.000,00 |
| 2            | \$32.000.000,00 |
| 3            | \$79.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 1.1.5 Servicios técnicos y operativos

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 0            | \$13.000.000,00                                    |
| 1            | \$32.000.000,00                                    |
| 2            | \$32.000.000,00                                    |
| 3            | \$79.000.000,00                                    |
| <b>Total</b> | <b>\$156.000.000,00</b>                            |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$13.000.000,00 |
| 1            | \$32.000.000,00 |
| 2            | \$32.000.000,00 |
| 3            | \$79.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.6 Adquisición de insumos, equipos y herramientas.

| Periodo      | Maquinaria y Equipo     |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$27.300.000,00         |
| 1            | \$67.200.000,00         |
| 2            | \$67.200.000,00         |
| 3            | \$166.848.586,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$328.548.586,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$27.300.000,00  |
| 1            | \$67.200.000,00  |
| 2            | \$67.200.000,00  |
| 3            | \$166.848.586,00 |
| <b>Total</b> |                  |



### Actividad 1.1.7 Realizar un estudio multitemporal de la chucua y de la zona.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$3.571.428,57          |
| 1            | \$3.571.428,57          |
| 2            | \$3.571.428,57          |
| 3            | \$50.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$60.714.285,71</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$3.571.428,57  |
| 1            | \$3.571.428,57  |
| 2            | \$3.571.428,57  |
| 3            | \$50.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.8 Levantamiento topográfico y batimétrico

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$5.714.285,71          |
| 1            | \$5.714.285,71          |
| 2            | \$5.714.285,71          |
| 3            | \$80.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$97.142.857,13</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$5.714.285,71  |
| 1            | \$5.714.285,71  |
| 2            | \$5.714.285,71  |
| 3            | \$80.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 1.1.9 Diagnostico del estado actual.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$2.857.142,86          |
| 1            | \$2.857.142,86          |
| 2            | \$2.857.142,86          |
| 3            | \$40.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$48.571.428,58</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$2.857.142,86  |
| 1            | \$2.857.142,86  |
| 2            | \$2.857.142,86  |
| 3            | \$40.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.10 Diseño de la estrategia.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$6.428.571,43          |
| 1            | \$6.428.571,43          |
| 2            | \$6.428.571,43          |
| 3            | \$90.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$109.285.714,29</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$6.428.571,43  |
| 1            | \$6.428.571,43  |
| 2            | \$6.428.571,43  |
| 3            | \$90.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 1.1.11 Contratación de servicios profesionales

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$4.285.714,29          |
| 1            | \$4.285.714,29          |
| 2            | \$4.285.714,29          |
| 3            | \$60.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$72.857.142,87</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$4.285.714,29  |
| 1            | \$4.285.714,29  |
| 2            | \$4.285.714,29  |
| 3            | \$60.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.12 Elaborar estudios y diseños de detalle para su restauración con costos unitarios.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$5.714.285,71          |
| 1            | \$5.714.285,71          |
| 2            | \$5.714.285,71          |
| 3            | \$80.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$97.142.857,13</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$5.714.285,71  |
| 1            | \$5.714.285,71  |
| 2            | \$5.714.285,71  |
| 3            | \$80.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 1.1.13 Implementación de la estrategia escogida

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$21.428.571,43         |
| 1            | \$21.428.571,43         |
| 2            | \$21.428.571,43         |
| 3            | \$300.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$364.285.714,29</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$21.428.571,43  |
| 1            | \$21.428.571,43  |
| 2            | \$21.428.571,43  |
| 3            | \$300.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 2.1.1 Limpieza, retiro, cargue y transporte de maleza acuática.

| Periodo      | Mano de obra no calificada |
|--------------|----------------------------|
| 0            | \$6.000.000,00             |
| 1            | \$6.000.000,00             |
| 2            | \$12.000.000,00            |
| 3            | \$36.000.000,00            |
| <b>Total</b> | <b>\$60.000.000,00</b>     |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$6.000.000,00  |
| 1            | \$6.000.000,00  |
| 2            | \$12.000.000,00 |
| 3            | \$36.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 2.1.2 Limpieza, retiro, cargue y transporte de sedimento.

| Periodo      | Mano de obra no calificada |
|--------------|----------------------------|
| 0            | \$6.000.000,00             |
| 1            | \$6.000.000,00             |
| 2            | \$12.000.000,00            |
| 3            | \$36.000.000,00            |
| <b>Total</b> | <b>\$60.000.000,00</b>     |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$6.000.000,00  |
| 1            | \$6.000.000,00  |
| 2            | \$12.000.000,00 |
| 3            | \$36.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 2.1.3 Limpieza, retiro, clasificación, cargue y transporte de residuos sólidos.

| Periodo      | Mano de obra no calificada |
|--------------|----------------------------|
| 0            | \$6.000.000,00             |
| 1            | \$6.000.000,00             |
| 2            | \$12.000.000,00            |
| 3            | \$36.000.000,00            |
| <b>Total</b> | <b>\$60.000.000,00</b>     |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$6.000.000,00  |
| 1            | \$6.000.000,00  |
| 2            | \$12.000.000,00 |
| 3            | \$36.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 2.1.4 Servicios profesionales de batimetria

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 0            | \$10.000.000,00                                    |
| 1            | \$10.000.000,00                                    |
| 2            | \$20.000.000,00                                    |
| 3            | \$60.000.000,00                                    |
| <b>Total</b> | <b>\$100.000.000,00</b>                            |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$10.000.000,00 |
| 1            | \$10.000.000,00 |
| 2            | \$20.000.000,00 |
| 3            | \$60.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 2.1.5 Servicios técnicos y operativos

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 0            | \$20.000.000,00                                    |
| 1            | \$20.000.000,00                                    |
| 2            | \$40.000.000,00                                    |
| 3            | \$120.000.000,00                                   |
| <b>Total</b> | <b>\$200.000.000,00</b>                            |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$20.000.000,00  |
| 1            | \$20.000.000,00  |
| 2            | \$40.000.000,00  |
| 3            | \$120.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 2.1.6 Adquisición de insumos, equipos y herramientas.

| Periodo      | Maquinaria y Equipo    |
|--------------|------------------------|
| 0            | \$2.000.000,00         |
| 1            | \$2.000.000,00         |
| 2            | \$4.000.000,00         |
| 3            | \$12.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$20.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$2.000.000,00  |
| 1            | \$2.000.000,00  |
| 2            | \$4.000.000,00  |
| 3            | \$12.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 3.1.1 Inspección de campo

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$2.500.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$2.500.000,00</b>   |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 0            | \$2.500.000,00 |
| <b>Total</b> |                |



### Actividad 3.1.2 Levantamiento topográfico y batimétrico

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$100.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$100.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$100.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 3.1.3 Estudios hidrológicos e hidráulicos

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$50.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$50.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$50.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 3.1.4 Presentación de alternativas

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$52.500.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$52.500.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$52.500.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 3.1.5 Evaluación técnica y económica de cada alternativa

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$15.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$15.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$15.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 3.1.6 Selección de alternativa definitiva

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$15.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$15.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$15.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 3.1.7 Priorización de tramos a intervenir

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$15.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$15.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$15.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

## 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) | Administrativos  | Falta de continuidad funcionarios a cargo del proyecto                                     | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 2. Menor   | Afectación en la adecuada ejecución y en el seguimiento al proyecto  | Realizar un seguimiento adecuado al proyecto, dejándolo documentado de manera mensual, para que en caso de cambio de funcionarios, no se vea afectada la continuidad del mismo  |
|                                | Administrativos  | Falta de continuidad personal operativo  | <b>Probabilidad:</b> 2. Improbable<br><b>Impacto:</b> 2. Menor | Falta de continuidad en la ejecución de las actividades del proyecto   | Tener establecidos adecuadamente los procesos, para dado un cambio de personal, sea fácil retomarlo por parte del nuevo personal. Gestionar de forma adecuada nuevos procesos de contratación de personal operativo             |
| 2-Componente (Productos)       | Legales  | Incumplimiento por parte de contratista en la entrega del documento                        | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor   | No generación de Plan Maestro de Vallados  | Aplicación de cláusulas de incumplimiento y pólizas respectiva Planear adecuadamente la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta que se puedan cumplir todas las actividades dentro del tiempo y con el presupuesto asignados |
|                                | Legales  | Incumplimiento y/o retraso de pago por parte de la administración municipal a contratistas | <b>Probabilidad:</b> 2. Improbable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Parálisis de ejecución de proyecto, insatisfacción por parte de contratistas   | Adecuada gestión de pagos por parte de supervisores y/o funcionarios encargados del proyecto  |
| 3-Actividad                    | Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros | Ocurrencia de un fenómeno natural, tal como terremoto, incendio, inundación, etc.          | <b>Probabilidad:</b> 2. Improbable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Generaría retrasos en la ejecución del proyecto mientras es atendida la emergencia. También pueden afectarse los cuerpos de agua, haciendo que el mantenimiento a realizar en los cuerpos de agua sea más complejo y por lo tanto más costoso y/o demorado | Preparación adecuada por parte de la administración municipal, en cabeza del comité de gestión del riesgo, ante la ocurrencia de un fenómeno natural  |
|                                | Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público       | Afectaciones al orden público  | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor   | Genera retrasos en la ejecución del proyecto   | Delegación adecuada por parte de la administración municipal, para que no se vea paralizado el proyecto en caso de materializarse el riesgo   |

Alternativa: Mejoramiento de la calidad de las fuentes hídricas del municipio de Chia

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Disminución costos en atención por inundaciones a infraestructura

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario   | Valor total        |
|---------|----------|------------------|--------------------|
| 0       | 3,00     | \$630.000.000,00 | \$1.890.000.000,00 |
| 1       | 3,00     | \$632.394.001,00 | \$1.897.182.003,00 |
| 2       | 3,00     | \$634.797.099,00 | \$1.904.391.297,00 |
| 3       | 3,00     | \$637.209.329,00 | \$1.911.627.987,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios   | Total              |
|---------|--------------------|--------------------|
| 0       | \$1.890.000.000,00 | \$1.890.000.000,00 |
| 1       | \$1.897.182.003,00 | \$1.897.182.003,00 |
| 2       | \$1.904.391.297,00 | \$1.904.391.297,00 |
| 3       | \$1.911.627.987,00 | \$1.911.627.987,00 |

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 | \$1.512.000.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$385.181.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$1.126.819.000,0 |
| 1 | \$1.517.745.602,4         | \$0,0       | \$0,0                      | \$206.564.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$1.311.181.602,4 |
| 2 | \$1.523.513.037,6         | \$0,0       | \$0,0                      | \$242.904.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$1.280.609.037,6 |
| 3 | \$1.529.302.389,6         | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.215.573.411,2       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$313.728.978,4   |

## 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> Mejoramiento de la calidad de las fuentes hídricas del municipio de Chia |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$3.541.716.633,57   | No aplica                     | \$3,17                         | \$11.474,85                     | \$1.628.475.868,36           | \$1.166.055.079,41            |

### Costo por capacidad

| Producto  | Costo unitario (valor presente) |
|---|---------------------------------|
| Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico   | \$250.000.000,00                |
| Servicio de asistencia técnica para la implementación de lineamientos sobre el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico | \$1.096.552.823,54              |
| Obras y medidas de adecuación hidráulica.   | \$3.524,04                      |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Mejoramiento de la calidad de las fuentes hídricas del municipio de Chia

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Optimizar la capacidad de infiltración de los suelos y los lechos de las fuentes hídricas del municipio de Chía

#### Producto

1.1. Servicio de asistencia técnica para la implementación de lineamientos sobre el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico

#### Indicador

1.1.1 Proyectos para el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico formulados

**Medido a través de:** Número de proyectos

**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. Fortalecer el adecuado manejo de los vallados del municipio de Chía

### Producto

2.1. Obras y medidas de adecuación hidráulica.

### Indicador

2.1.1 Obras hidráulicas construidas.

**Medido a través de:** metros de adecuación de obras hidráulicas

**Meta total:** 80.000,0000

**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           |

### 03 - Objetivo 3

3. Desarrollar planes y programas para el manejo adecuado de vallados en el municipio de Chía

#### Producto

3.1. Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico

#### Indicador

3.1.1 Documentos de planeación realizados

**Medido a través de:** Número de documentos

**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

Planes Estratégicos Formulados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0900G094

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** ACTAS, EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

1. Estrategia de recuperación realizada
  2. Plan maestro de vallados formulado
- Mantenimientos realizados

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor    |
|---------|------------------|---------------|----------|
| 0       | 1                | 1             | 1        |
| 2       | 1                | 3             | 1        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>4</b> |

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

3203 - Gestión integral del recurso hídrico

#### Subprograma presupuestal

0900 INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa     | Entidad         | Tipo Entidad       | Tipo de Recurso | Período | Valor                     |
|-----------|-----------------|--------------------|-----------------|---------|---------------------------|
| Inversión | CHÍA            | Municipios         | Propios         | 0       | \$415.000.000,00          |
|           |                 |                    |                 | 1       | \$260.000.000,00          |
|           |                 |                    |                 | 2       | \$310.000.000,00          |
|           |                 |                    |                 | 3       | \$1.395.948.586,00        |
|           | Total           | \$2.380.948.586,00 |                 |         |                           |
|           | Total Inversión |                    |                 |         | \$2.380.948.586,00        |
| Total     |                 |                    |                 |         | <b>\$2.380.948.586,00</b> |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo       | Descripción   | Indicadores  | Fuente  | Supuestos  |
|-------------------------|---|--|---|--|
| Objetivo General        | Mejorar la calidad de las fuentes hídricas del municipio de Chia  | <b>Numero de fuentes hídricas mejoradas</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Documentos, evidencia fotografica        | <b>Realizar un seguimiento adecuado al proyecto, dejándolo documentado de manera mensual, para que en caso de cambio de funcionarios, no se vea afectada la continuidad del mismo, Tener establecidos adecuadamente los procesos, para dado un cambio de personal, sea fácil retoamr por parte del nuevo personal. Gestionar de forma adecuada nuevos procesos de contratación de personal operativo</b> |
| Componentes (Productos) | 1.1 Servicio de asistencia técnica para la implementación de lineamientos sobre el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico | <b>Proyectos para el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico formulados</b> | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> ACTAS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, DOCUMENTOS |  |
|                         | 2.1 Obras y medidas de adecuación hidráulica.   | <b>Obras hidráulicas construidas.</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> ACTAS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA             |  |



| Resumen narrativo       | Descripción   | Indicadores                                | Fuente   | Supuestos   |
|-------------------------|---|--|--|---|
| Componentes (Productos) | 3.1 Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico   | <b>Documentos de planeación realizados</b> | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> ACTAS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, DOCUMENTO | <b>Aplicación de cláusulas de incumplimiento y pólizas respectiva Planear adecuadamente la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta que se puedan cumplir todas las actividades dentro del tiempo y con el presupuesto asignados , Adecuada gestión de pagos por parte de supervisores y/o funcionarios encargados del proyecto</b> |
|                         | 1.1.1 - Limpieza, retiro, cargue y transporte de maleza acuática.(*)<br>1.1.2 - Limpieza, retiro, cargue y transporte de sedimento.(*)<br>1.1.3 - Limpieza, retiro, clasificación, cargue y transporte de residuos sólidos.(*)<br>1.1.4 - Servicios profesionales de batimetría(*)<br>1.1.5 - Servicios técnicos y operativos(*)<br>1.1.6 - Adquisición de insumos, equipos y herramientas.(*)<br>1.1.7 - Realizar un estudio multitemporal de la chucua y de la zona.(*)<br>1.1.8 - Levantamiento topográfico y batimétrico(*)<br>1.1.9 - Diagnostico del estado actual.(*)<br>1.1.10 - Diseño de la estrategia.(*)<br>1.1.11 - Contratación de servicios profesionales(*)<br>1.1.12 - Elaborar estudios y diseños de detalle para su restauración con costos unitarios.(*)<br>1.1.13 - Implementación de la estrategia escogida (*) |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   | <b>Preparación adecuada por parte de la administración municipal, en cabeza del comité de gestión del riesgo, ante la ocurrencia de un fenómeno natural</b>   |
|                         | 2.1.1 - Limpieza, retiro, cargue y transporte de maleza acuática.(*)<br>2.1.2 - Limpieza, retiro, cargue y transporte de sedimento.(*)<br>2.1.3 - Limpieza, retiro, clasificación, cargue y transporte de residuos sólidos.(*)<br>2.1.4 - Servicios profesionales de batimetría(*)<br>2.1.5 - Servicios técnicos y operativos(*)<br>2.1.6 - Adquisición de insumos, equipos y herramientas.(*)<br>3.1.1 - Inspección de campo(*)<br>3.1.2 - Levantamiento topográfico y batimétrico(*)<br>3.1.3 - Estudios hidrológicos e hidráulicos(*)<br>3.1.4 - Presentación de alternativas(*)<br>3.1.5 - Evaluación técnica y económica de cada alternativa(*)<br>3.1.6 - Selección de alternativa definitiva(*)<br>3.1.7 - Priorización de tramos a intervenir(*)  |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   | <b>Delegación adecuada por parte de la administración municipal, para que no se ve paralizado el proyecto en caso de materializarse el riesgo</b>   |
|                         | <b>Nombre: Planes Estratégicos Formulados</b><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><b>Meta: 4.0000</b>   |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   |   |



(\*) Actividades con ruta crítica



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Generación de Competitividad Segura para Empleo y Emprendimiento en el Municipio de Chía. Chía

#### Código BPIN

2020251750022

#### Sector

Comercio, industria y turismo

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 10/07/2020 15:31:00

Identificador: 285316

Formulador: Ludy Astrid Pinzón Bayona

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3002 - II. Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos

#### Linea

300201 - 1. Entorno para crecer: formalización, emprendimiento y dinamización empresarial

#### Programa

3502 - Productividad y competitividad de las empresas colombianas

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Cundinamarca Región que Progresa

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

Línea estratégica más competitiva

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Productividad, un camino de desarrollo

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía Educada, Cultural y Segura

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

Social y productivo

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

: Chía crece con empleo y emprendimiento seguro

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Baja competitividad para incursionar en procesos de emprendimiento y empleo en el municipio de Chía

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

Chía tenía hasta diciembre de 2018 una tasa media de desempleo del 8,2% y un desempleo juvenil del 15%. Es previsible que estas tasas se hallan duplicado como consecuencia de la actual pandemia por el Covid – 19, pues la tasa nacional promedio de desempleo se ubicó el 30 de abril de 2020 en el 19,8%, según el boletín del DANE.

El Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales han aplicado medidas de emergencia para atender la coyuntura, entre las cuales se destacan medidas para financiar la nómina de las empresas y auxilios para que los desempleados puedan acceder a recursos financieros, como facilidades para utilizar los ahorros de cesantías.

No obstante, los pronósticos de los expertos como los publicados por los gremios de producción (normatividad y guías de orientación empresarial frente al Covid – 19 – Andi; Recuperación y futuro post Covid 19 del Sector Comercio - Fenalco) apuntan a una crisis económica mayor durante el segundo semestre de 2020 y los meses siguientes, la cual afectará en primer lugar al empleo.

En emprendimiento, muchas personas han optado por iniciar pequeños negocios con la esperanza de obtener los ingresos que obtenían cuando estaban empleadas, compensar ingresos por baja en las ventas de negocios existentes o prepararse para el futuro incierto en materia económica.

No obstante, algunos de estos emprendedores no tienen claridad sobre el futuro de su negocio y la posibilidad de ser competitivos en un mercado difícil. La investigación preliminar mostró proliferación de negocios de comidas (horneados, postres) y desconocimiento de los neo comerciantes en materia de finanzas, técnicas de producción inocua, estrategias de comercialización y requisitos para la formalización, entre otros conocimientos básicos a la hora de empezar una micro empresa. Además, algunos de quienes sueñan con emprender no disponen de los recursos financieros para empezar o fortalecer su idea de negocio.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

- 98 proyectos de emprendimiento, mipymes y empresas vinculadas
- 1% de población en edad productiva en procesos de generación de empleo decente formal e incluyente

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas   |
|--|---|
| 1. Deficiencia en formación técnica de emprendimientos en la población del municipio             | 1.1 Desconocimiento de la ruta de emprendimiento                            |
| 2. Carencia de recursos tecnológicos, maquinaria o equipamiento para emprender                   | 2.1 Baja cultura de ahorro, formalización y bancarización                   |
| 3. Deficiencia en las competencias laborales que demandan las empresas para los cargos ofertados | 3.1 Desconocimiento de las demandas laborales                               |
| 4. Limitaciones o falencias para contratar las personas en condición de vulnerabilidad           | 4.1 Desconocimiento de la normatividad por parte de empleadores y empleados |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos  | Efectos indirectos  |
|---|---|
| 1. Insuficiencia de MIPYMES sostenibles en el municipio de Chía<br>Indirectos | 1.1 Disminución de la oferta de bienes y servicios en el territorio |
| 2. Incremento de la informalidad e incumplimiento de la normatividad laboral  | 2.1 Disminución de las ventas en las empresas                       |
| 3. Aumento del desempleo en el municipio de Chía                              | 3.1 Baja calidad de vida en los habitantes                          |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión  |
|---|---|
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> en su condición de promotor del emprendimiento, oferente de recursos para capital semilla o capital de trabajo, articulador de la oferta y demanda laboral e impulsor de la política de inclusión labora</p> | <p>eficiente y transparente administración de sus recursos, en coherencia con las directrices nacionales, departamentales y con el plan de desarrollo municipal</p>                   |
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Generación de ingresos que le permitan mejora su calidad de vida</p>   | <p>participar en las convocatorias para apoyo al emprendimiento; formación para el trabajo y aquellos en condición de discapacidad que sean vinculados laboralmente a una empresa</p> |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Universidades</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Contribuir a la formación y capacitación de la población del municipio de Chía</p>  | <p>apoyar la formación para el trabajo y capacitación a los emprendedores en temas administrativos, financieros y específicos de cada idea de negocio.</p>                            |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Agencias de Empleo, Cajas de Compensación Familiar y SENA</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Desarrollar habilidades, competencias que permitan la vinculación laboral</p>   | <p>apoyo a la articulación de la demanda y oferta laboral y con los programas de formación para emprendedores y aspirantes a emplearse.</p>   |

### 02 - Análisis de los participantes

Las acciones a favor del emprendimiento y la empleabilidad

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

DANE

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica   |
|---|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra | zona urbana y rural veredas: Bojacá, Cerca de Piedra, Fagua, Fonquetá, Fusca, La Balsa, Tiquiza, Yerbabuena |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

DANE

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica   | Nombre del consejo comunitario |
|---|---|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra | zona urbana y rural veredas: Bojacá, Cerca de Piedra, Fagua, Fonquetá, Fusca, La Balsa, Tiquiza, Yerbabuena |                                |



### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle   | Número de personas | Fuente de la información |
|---------------|-----------|--------------------|--------------------------|
| Género        | Masculino | 72.144             | DANE                     |
|               | Femenino  | 77.426             | DANE                     |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Baja competitividad para incursionar en procesos de emprendimiento y empleo en el municipio de Chía

#### Objetivo general – Propósito

Aumentar la competitividad para incursionar en procesos de emprendimiento y empleo en el municipio de Chía

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo  | Descripción   | Fuente de verificación  |
|---|---|---|
| COMPETITIVIDAD EN PROCESOS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA AUMENTADA | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 300<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe | Información suministrada por la Secretaría para el Desarrollo Económico |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada   | Objetivos específicos   |
|---|---|
| <b>Causa directa 1</b><br>Deficiencia en formación técnica de emprendimientos en la población del municipio             | Mejorar la formación técnica de emprendimientos en la población del municipio                       |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Desconocimiento de la ruta de emprendimiento  | Conocimiento de la ruta de emprendimiento   |
| <b>Causa directa 2</b><br>Carencia de recursos tecnológicos, maquinaria o equipamiento para emprender                   | Fomentar el uso de los recursos tecnológicos, maquinaria y equipamiento para emprender              |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Baja cultura de ahorro, formalización y bancarización                                     | Alta cultura de ahorro, formalización y bancarización   |
| <b>Causa directa 3</b><br>Deficiencia en las competencias laborales que demandan las empresas para los cargos ofertados | Incrementar las competencias laborales que demandan las empresas para los cargos ofertados          |
| <b>Causa indirecta 3.1</b><br>Desconocimiento de las demandas laborales   | Articulación entre las demandas laborales que requieren las empresas y la formación de los cesantes |
| <b>Causa directa 4</b><br>Limitaciones o falencias para contratar las personas en condición de vulnerabilidad           | Propiciar la contratación de las personas en condición de vulnerabilidad                            |
| <b>Causa indirecta 4.1</b><br>Desconocimiento de la normatividad por parte de empleadores y empleados                   | Conocimiento de la normatividad por parte de los empleadores y empleados                            |

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| Desarrollar estrategias que promuevan el emprendimiento y empleo que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Chía | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. Desarrollar estrategias que promuevan el emprendimiento y empleo que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Chía**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Emprendimientos

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Cantidad de usuarios que aspiran pertenecer al programa de emprendimiento versus los que ingresan al programa

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2017 | 30,00  | 30,00   | 0,00    |
| 2018 | 51,00  | 51,00   | 0,00    |
| 2019 | 65,00  | 65,00   | 0,00    |
| 2020 | 25,00  | 25,00   | 0,00    |
| 2021 | 25,00  | 25,00   | 0,00    |
| 2022 | 25,00  | 25,00   | 0,00    |
| 2023 | 25,00  | 25,00   | 0,00    |

**Bien o servicio**

Empleo

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Cantidad de usuarios promedio que se acercan a la Secretaría en búsqueda de trabajo versus los usuarios que son efectivamente contratados a través de la Alcaldía.

| Año  | Oferta   | Demanda | Déficit  |
|------|----------|---------|----------|
| 2016 | 4.500,00 | 550,00  | 3.950,00 |
| 2017 | 4.500,00 | 550,00  | 3.950,00 |
| 2018 | 4.500,00 | 550,00  | 3.950,00 |
| 2019 | 4.500,00 | 550,00  | 3.950,00 |
| 2020 | 5.400,00 | 628,00  | 4.772,00 |
| 2021 | 5.400,00 | 628,00  | 4.772,00 |
| 2022 | 5.400,00 | 628,00  | 4.772,00 |
| 2023 | 5.400,00 | 628,00  | 4.772,00 |

**Alternativa:** Desarrollar estrategias que promuevan el emprendimiento y empleo que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Chía

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

El proyecto apoya a las personas que tienen una idea de negocio, para suplir o complementar sus necesidades de ingresos financieros, con la preparación académica para concretar dicha idea o cambiar a otra que resulte más competitiva en el mercado. Al finalizar la formación académica los emprendedores tendrán acceso a recursos para capital semilla de su negocio.

Un componente especial de este programa es el desarrollo de un módulo especial para la promoción de los bienes y servicios producidos localmente a través de la aplicación ChiAPP.

Otra acción del proyecto es la articulación con los colegios oficiales del municipio para apoyar los procesos de formación en cultura emprendedora en los estudiantes de los grados 9, 10 y 11.

En materia de formación para el trabajo, se apoyará a los desempleados para que accedan a formación académica que les permita mejorar sus competencias para acceder a los empleos que ofrecen las empresas.

Se realizarán alianzas con las agencias de empleo de las cajas de compensación familiar, el SENA y otras entidades públicas y privadas con el fin de facilitar la articulación entre la oferta de empleos por parte de las empresas y las personas que buscan trabajo.

Sensibilizar a las empresas desde la Administración Municipal para facilitar la inclusión laboral de las personas con algún tipo de discapacidad y/o aquellas que sean víctimas de algún tipo de vulnerabilidad.

**Alternativa:** Desarrollar estrategias que promuevan el emprendimiento y empleo que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Chía

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general   | Ubicación específica  |
|---|---|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b> Urbano</p> <p><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra</p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p> | <p>Chía, Cundinamarca zona urbana y rural veredas: Bojacá, Cerca de Piedra, Fagua, Fonquetá, Fusca, La Balsa, Tiquiza, Yerbabuena</p> |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Cercanía a la población objetivo,  
Comunicaciones,  
Impacto para la Equidad de Género

**Alternativa:** Desarrollar estrategias que promuevan el emprendimiento y empleo que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Chía

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 1.781.862.728,00

#### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 1.387.662.728

Mejorar la formación técnica de emprendimientos en la población del municipio

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>1.1</b> Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de empresas<br><br><b>Cantidad:</b> 246,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 1.387.662.728 | <b>1.1.1</b> Generación de formación, fortalecimiento, promoción y comercialización de bienes y servicios<br><br><b>Costo:</b> \$ 712.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|  | <b>1.1.2</b> Apoyo técnico y financiero para los emprendimientos existentes<br><br><b>Costo:</b> \$ 675.662.728<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No                               |

#### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 301.700.000

Fomentar el uso de los recursos tecnológicos, maquinaria y equipamiento para emprender

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>2.1</b> Servicio de apoyo para la modernización y fomento de la innovación empresarial<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de proyectos<br><br><b>Cantidad:</b> 170,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 301.700.000 | <b>2.1.1</b> Apoyo técnico y financiero para los emprendimientos existentes<br><br><b>Costo:</b> \$ 89.300.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                  |
|  | <b>2.1.2</b> Adquisición de recursos tecnológicos, maquinaria y equipamiento para emprender.<br><br><b>Costo:</b> \$ 82.500.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No |



| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <p><b>2.1</b> Servicio de apoyo para la modernización y fomento de la innovación empresarial</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de proyectos</p> <p><b>Cantidad:</b> 170,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 301.700.000</p> | <p><b>2.1.3</b> Adquisición de maquinaria y equipamiento para emprender.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 129.900.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> No</p> |

**3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 72.500.000**

Incrementar las competencias laborales que demandan las empresas para los cargos ofertados

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <p><b>3.1</b> Servicio de apoyo para la formación de capital humano pertinente para el desarrollo empresarial de los territorios</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de personas</p> <p><b>Cantidad:</b> 1.200,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 72.500.000</p> | <p><b>3.1.1</b> Desarrollo de estrategias para la formación y vinculación laboral</p> <p><b>Costo:</b> \$ 72.500.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

**4 - Objetivo específico 4 Costo: \$ 20.000.000**

Propiciar la contratación de las personas en condición de vulnerabilidad

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <p><b>4.1</b> Servicio de educación informal</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de cursos</p> <p><b>Cantidad:</b> 50,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 20.000.000</p> | <p><b>4.1.1</b> Desarrollo de estrategias para la formación y vinculación laboral</p> <p><b>Costo:</b> \$ 20.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |



**Alternativa:** Desarrollar estrategias que promuevan el emprendimiento y empleo que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Chía

### Actividad 1.1.1 Generación de formación, fortalecimiento, promoción y comercialización de bienes y servicios

| Periodo      | Mano de obra calificada | Maquinaria y Equipo    | Materiales              |
|--------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 0            | \$145.000.000,00        | \$20.000.000,00        | \$262.000.000,00        |
| 1            | \$73.000.000,00         |                        | \$22.000.000,00         |
| 2            | \$73.000.000,00         |                        | \$22.000.000,00         |
| 3            | \$95.000.000,00         |                        |                         |
| <b>Total</b> | <b>\$386.000.000,00</b> | <b>\$20.000.000,00</b> | <b>\$306.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$427.000.000,00 |
| 1            | \$95.000.000,00  |
| 2            | \$95.000.000,00  |
| 3            | \$95.000.000,00  |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.2 Apoyo técnico y financiero para los emprendimientos existentes

| Periodo      | Maquinaria y Equipo    | Materiales              |
|--------------|------------------------|-------------------------|
| 0            |                        | \$565.662.728,00        |
| 1            | \$12.500.000,00        | \$32.500.000,00         |
| 2            | \$7.500.000,00         | \$27.500.000,00         |
| 3            | \$5.000.000,00         | \$25.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$25.000.000,00</b> | <b>\$650.662.728,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$565.662.728,00 |
| 1            | \$45.000.000,00  |
| 2            | \$35.000.000,00  |
| 3            | \$30.000.000,00  |
| <b>Total</b> |                  |



### Actividad 2.1.1 Apoyo técnico y financiero para los emprendimientos existentes

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$34.600.000,00         |
| 2            | \$44.700.000,00         |
| 3            | \$10.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$89.300.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$34.600.000,00 |
| 2            | \$44.700.000,00 |
| 3            | \$10.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 2.1.2 Adquisición de recursos tecnológicos, maquinaria y equipamiento para emprender.

| Periodo      | Materiales             |
|--------------|------------------------|
| 0            | \$75.000.000,00        |
| 1            | \$2.500.000,00         |
| 2            | \$2.500.000,00         |
| 3            | \$2.500.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$82.500.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$75.000.000,00 |
| 1            | \$2.500.000,00  |
| 2            | \$2.500.000,00  |
| 3            | \$2.500.000,00  |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 2.1.3 Adquisición de maquinaria y equipamiento para emprender.

| Periodo      | Maquinaria y Equipo     |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$65.200.000,00         |
| 1            | \$32.400.000,00         |
| 2            | \$24.300.000,00         |
| 3            | \$8.000.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$129.900.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$65.200.000,00 |
| 1            | \$32.400.000,00 |
| 2            | \$24.300.000,00 |
| 3            | \$8.000.000,00  |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 3.1.1 Desarrollo de estrategias para la formación y vinculación laboral

| Periodo      | Mano de obra calificada | Materiales             |
|--------------|-------------------------|------------------------|
| 0            | \$5.000.000,00          | \$5.000.000,00         |
| 1            | \$5.000.000,00          | \$2.500.000,00         |
| 2            | \$25.000.000,00         | \$2.500.000,00         |
| 3            | \$25.000.000,00         | \$2.500.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$60.000.000,00</b>  | <b>\$12.500.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$10.000.000,00 |
| 1            | \$7.500.000,00  |
| 2            | \$27.500.000,00 |
| 3            | \$27.500.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

## Actividad 4.1.1 Desarrollo de estrategias para la formación y vinculación laboral

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$5.000.000,00          |
| 1            | \$5.000.000,00          |
| 2            | \$5.000.000,00          |
| 3            | \$5.000.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$20.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 0            | \$5.000.000,00 |
| 1            | \$5.000.000,00 |
| 2            | \$5.000.000,00 |
| 3            | \$5.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                |

**Alternativa:** Desarrollar estrategias que promuevan el emprendimiento y empleo que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Chía

## 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) | Administrativos | Bajo nivel de participantes en los procesos de convocatoria a procesos de capacitación y formación empresarial, por parte de los emprendedores | <b>Probabilidad:</b><br>1. Raro<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor       | Desaprovechamiento de los temas de capacitación y disminución en la competitividad y desarrollo empresarial | Seguimiento continuo   |
| 2-Componente (Productos)       | Administrativos | No apoyar el desarrollo de las actividades   | <b>Probabilidad:</b><br>1. Raro<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor       | El no cumplimiento de las metas del sector  | Planeación, programación y seguimiento   |
| 3-Actividad                    | Administrativos | Baja calidad de los procesos de formación para el desarrollo y formulación de proyectos  | <b>Probabilidad:</b><br>2. Improbable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Disminución en la competitividad y poco desarrollo del potencial emprendedor                                | Seguimiento continuo y verificación de avances y calidad de las capacitaciones |



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Alternativa:** Desarrollar estrategias que promuevan el emprendimiento y empleo que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Chía

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en Costos de capacitación en herramientas del conocimiento en temas de emprendimiento, mercadeo, finanzas, administración, innovación, servicio al cliente, marketing digital, legalidad

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 0       | 351,00   | \$1.000.000,00 | \$351.000.000,00 |
| 1       | 631,00   | \$1.000.000,00 | \$631.000.000,00 |
| 2       | 631,00   | \$1.000.000,00 | \$631.000.000,00 |
| 3       | 351,00   | \$1.000.000,00 | \$351.000.000,00 |

Este Costo se compara con los diferentes gastos en que debería incurrir un ciudadano en búsqueda de empleo y el beneficio que tendrán al contar con una ruta de empleabilidad que sea eficiente en tiempo

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 0       | 628,00   | \$500.000,00   | \$314.000.000,00 |
| 1       | 628,00   | \$500.000,00   | \$314.000.000,00 |
| 2       | 628,00   | \$500.000,00   | \$314.000.000,00 |
| 3       | 628,00   | \$500.000,00   | \$314.000.000,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total            |
|---------|------------------|------------------|
| 0       | \$665.000.000,00 | \$665.000.000,00 |
| 1       | \$945.000.000,00 | \$945.000.000,00 |
| 2       | \$945.000.000,00 | \$945.000.000,00 |
| 3       | \$665.000.000,00 | \$665.000.000,00 |



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 | \$532.000.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$937.657.555,1         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-405.657.555,1 |
| 1 | \$756.000.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$199.178.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$556.822.000,0  |
| 2 | \$756.000.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$215.241.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$540.759.000,0  |
| 3 | \$532.000.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$168.710.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$363.290.000,0  |

## 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> Desarrollar estrategias que promuevan el emprendimiento y empleo que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Chía |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$781.177.355,14   | 117,49 %                      | \$1,56                         | \$9.408,09                      | \$1.407.168.308,13           | \$257.190.486,17              |

### Costo por capacidad

| Producto   | Costo unitario (valor presente) |
|--|---------------------------------|
| Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana                                    | \$4.491.293,47                  |
| Servicio de apoyo para la modernización y fomento de la innovación empresarial                                     | \$1.349.521,79                  |
| Servicio de apoyo para la formación de capital humano pertinente para el desarrollo empresarial de los territorios | \$46.568,55                     |
| Servicio de educación informal   | \$340.183,13                    |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Desarrollar estrategias que promuevan el emprendimiento y empleo que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Chía

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Mejorar la formación técnica de emprendimientos en la población del municipio

#### Producto

1.1. Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana

#### Indicador

1.1.1 Empresas asistidas técnicamente

**Medido a través de:** Número de empresas

**Meta total:** 246,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 146,0000         | 1       | 25,0000          |
| 2       | 50,0000          | 3       | 25,0000          |

### 02 - Objetivo 2

2. Fomentar el uso de los recursos tecnológicos, maquinaria y equipamiento para emprender

**Producto**

**2.1. Servicio de apoyo para la modernización y fomento de la innovación empresarial**

**Indicador**

**2.1.1 Proyectos de innovación cofinanciados**

**Medido a través de:** Número de proyectos

**Meta total:** 170,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Programación de indicadores**

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 3,0000           | 1       | 67,0000          |
| 2       | 67,0000          | 3       | 33,0000          |

**Indicador**

**2.1.2** Empresas evaluadas para la entrega de reconocimientos

**Medido a través de:** Número

**Meta total:** 300,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** No

**Programación de indicadores**

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | 100,0000         | 2       | 100,0000         |
| 3       | 100,0000         |         |                  |

### 03 - Objetivo 3

3. Incrementar las competencias laborales que demandan las empresas para los cargos ofertados

#### Producto

3.1. Servicio de apoyo para la formación de capital humano pertinente para el desarrollo empresarial de los territorios

#### Indicador

3.1.1 Personas formadas en habilidades y competencias

**Medido a través de:** Número de personas

**Meta total:** 1.200,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | 400,0000         | 2       | 400,0000         |
| 3       | 400,0000         |         |                  |

## 04 - Objetivo 4

4. Propiciar la contratación de las personas en condición de vulnerabilidad

### Producto

4.1. Servicio de educación informal

### Indicador

4.1.1 Cursos ofrecidos

**Medido a través de:** Número de cursos

**Meta total:** 50,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | 16,0000          | 2       | 17,0000          |
| 3       | 17,0000          |         |                  |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Asistencias Técnicas A Emprendimientos Realizadas

**Medido a través de:** Número

**Código:** 1300G046

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informe presentado por el coordinador de emprendimiento con sus respectivos soportes

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor      |
|---------|------------------|---------------|------------|
| 1       | 100              | 2             | 100        |
| 3       | 100              | <b>Total:</b> | <b>300</b> |



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

3502 - Productividad y competitividad de las empresas colombianas

#### Subprograma presupuestal

1300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL

## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa        | Entidad         | Tipo Entidad       | Tipo de Recurso | Período | Valor                     |
|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------|---------------------------|
| Inversión    | CHÍA            | Municipios         | Propios         | 0       | \$1.147.862.728,00        |
|              |                 |                    |                 | 1       | \$222.000.000,00          |
|              |                 |                    |                 | 2       | \$234.000.000,00          |
|              |                 |                    |                 | 3       | \$178.000.000,00          |
|              | Total           | \$1.781.862.728,00 |                 |         |                           |
|              | Total Inversión |                    |                 |         | \$1.781.862.728,00        |
| <b>Total</b> |                 |                    |                 |         | <b>\$1.781.862.728,00</b> |



## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores  | Fuente   | Supuestos   |
|--------------------------------|--|--|--|---|
| <b>Objetivo General</b>        | Aumentar la competitividad para incursionar en procesos de emprendimiento y empleo en el municipio de Chía   | <b>COMPETITIVIDAD EN PROCESOS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA AUMENTADA</b>                                       | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Información suministrada por la Secretaria para el Desarrollo Económico                         | <b>Bajo nivel de participantes en los procesos de convocatoria a procesos de capacitación y formación empresarial, por parte de los emprendedores</b> |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana  | <b>Empresas asistidas técnicamente</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informe presentado por el coordinador de emprendimiento   | <b>No apoyar el desarrollo de las actividades</b>   |
|                                | 2.1 Servicio de apoyo para la modernización y fomento de la innovación empresarial   | <b>Proyectos de innovación cofinanciados</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informe presentado por el coordinador de emprendimiento con sus respectivos soportes            |   |
|                                | 3.1 Servicio de apoyo para la formación de capital humano pertinente para el desarrollo empresarial de los territorios   | <b>Personas formadas en habilidades y competencias</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informe presentado por la funcionaria encargada del área de empleo con sus respectivos soportes |   |
|                                | 4.1 Servicio de educación informal   | <b>Cursos ofrecidos</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informe presentado por la funcionaria encargada del área de empleo                              |   |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Generación de formación, fortalecimiento, promoción y comercialización de bienes y servicios(*)<br>1.1.2 - Apoyo técnico y financiero para los emprendimientos existentes  | <b>Nombre: Asistencias Técnicas A Emprendimientos Realizadas</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 300.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   | <b>Baja calidad de los procesos de formación para el desarrollo y formulación de proyectos</b>  |
|                                | 2.1.1 - Apoyo técnico y financiero para los emprendimientos existentes(*)<br>2.1.2 - Adquisición de recursos tecnológicos, maquinaria y equipamiento para emprender.<br>2.1.3 - Adquisición de maquinaria y equipamiento para emprender. |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   |   |
|                                | 3.1.1 - Desarrollo de estrategias para la formación y vinculación laboral(*)   |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   |   |
|                                | 4.1.1 - Desarrollo de estrategias para la formación y vinculación laboral(*)   |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   |   |



(\*) Actividades con ruta crítica

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Conservación de la actividad agropecuaria en el Municipio de Chía Chía

#### Código BPIN

2020251750023

#### Sector

Agricultura y desarrollo rural

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 13/07/2020 10:23:27

Identificador: 286025

Formulador: Ludy Astrid Pinzón Bayona

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

#### Línea

300306 - 6.Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva

#### Programa

1702 - Inclusión productiva de pequeños productores rurales

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Cundinamarca Región que Progresa

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

Línea estratégica más competitiva

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Productividad, un camino de desarrollo

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía Educada, Cultural y Segura

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

Social y Productivo

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Chía agropecuaria, adaptada al cambio climático produce de forma sostenible y segura

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

BAJA COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO

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

En una encuesta aplicada en 2016 – 2017 a 590 personas por la Dirección de Desarrollo Agropecuario y Empresarial, de la Secretaría para el Desarrollo Económico, se identificaron los predios con algún tipo de explotación agrícola o pecuaria. En la respuesta sobre los réditos que genera la actividad, la mayoría reportó ingresos económicos que a todas luces no es suficiente para la manutención y dependencia económica de la actividad agropecuaria, lo que permite concluir que dependen de otros ingresos y actividades.

El tamaño de las UPA, los costos asociados a la actividad, las dificultades para la comercialización y la competencia con otras actividades económicas han desalentado a las nuevas generaciones.

En Chía las personas que se mantienen en la actividad agropecuaria son adultos mayores a quienes sorprendió la transformación económica sin oportunidad para dedicarse a otras actividades. Según los resultados de la encuesta aplicada en 2016 - 2017, el 75% de las personas dedicadas a la actividad agropecuaria son adultos mayores.

Los indicadores de pobreza y miseria son una señal inequívoca de lo poco atractiva que resulta cultivar o criar en el campo.

Las características de las Unidades de Producción Agropecuaria descritas hasta aquí permiten concluir que las mismas pueden ser mantenidas mediante el fomento de buenas prácticas agrícolas, mecanización básica cuando fuere el caso y apoyo institucional para conservar la vocación agrícola existente.

En 2019 se atendieron 242 usuarios, lo que es un aumento significativo en comparación con lo reportado por el Censo Nacional Agropecuario donde se reportó asistencia agropecuaria a 135 productores, de los 2.758 encuestados en 2104. Del total atendido, el 43,8 % hace parte del grupo poblacional adulto mayor, 49,5% adultos y 6.6% jóvenes.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Aproximadamente el 84% de los predios del área rural de Chía cuentan con extensiones menores a una hectárea, concluyendo que la actividad agropecuaria se desempeña en micro fundíos y parcelas muy pequeñas, siendo una limitante para el desarrollo tecnológico y transferencia de inversión directa en los predios por la baja y limitante estrecha de capacidad de producción, donde aumentar productividad y diluir costos de producción requieren programas ambiciosos y metas retadoras , como inversión significativa en dichos predios y familias para así generar mayores ingresos y rentabilidades. Solo el 10 % aproximadamente representa extensiones entre una y tres hectáreas, con los que se debe priorizar el trabajo articulado, asociativo y cooperado de la comunidad campesina, con la finalidad de unir y permitir la aparición de economías de escala y fuentes financieras solidarias entre la comunidad.

La información anterior muestra que las áreas de siembra generan ingresos de escasa subsistencia. A esta situación deben adicionarse los siguientes factores críticos para este sector de la economía:

- Escases de fuentes hídricas para riego
- Altos costos de producción y mantenimiento
- Inadecuadas prácticas agrícolas
- Baja implementación tecnológica

La producción agropecuaria local está dedicada a los cultivos de flores de exportación, hortalizas comerciales y tubérculos.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas  |
|--|--|
| 1. Baja productividad agropecuaria en el municipio                     | 1.1 Crecimiento urbanístico no planeado en zonas agropecuarias               |
| 2. MALAS PRACTICAS AGROPECUARIAS                                       | 2.1 Deficiencia en conocimiento sobre prácticas agropecuarias                |
| 3. BAJA GENERACIÓN DE INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO | 3.1 Insuficiente infraestructura para la producción de insumos agropecuarios |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos   | Efectos indirectos   |
|--|--|
| 1. ABANDONO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA                           | 1.1 Disminución de ingresos de las familias dedicadas a la actividad agropecuaria  |
| 2. DESABASTECIMIENTO DE BIENES AGROPECUARIOS PRODUCIDOS LOCALMENTE | 2.1 Dependencia de otros lugares para el abastecimiento de productos agropecuarios |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión  |
|---|---|
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Brindar acompañamiento orientado al diagnóstico, actualización, capacitación, empoderamiento y generar competencias en los productores agropecuarios</p> | <p>En su condición de prestador del servicio público de extensión agropecuaria, oferente de insumos para la producción y prestador directo de servicios de apoyo a la producción (mecanización, riego, consulta profesional, vacación).</p> |
| <p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Mejoramiento de la productividad, competitividad, mediante el esfuerzo de las capacidades del departamento</p>  | <p>Mediante programas y proyectos que beneficien al sector agropecuario</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Contar con el acompañamiento que les permita generar competencias en la mejora de sus procesos productivos</p>   | <p>Con su receptividad y participación en las actividades programadas para el desarrollo del proyecto</p>   |

### 02 - Análisis de los participantes

A través de la programación y planeación de las diferentes actividades establecidas para la ejecución del proyecto

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

DANE

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica  |
|--|--|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra | Localización: Chía, Cundinamarca zona urbana y rural veredas: Bojacá, Cerca de Piedra, Fagua, Fonquetá, Fusca, La Balsa, Tiquiza, Yerbabuena |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

DANE



### Localización

| Ubicación general   | Localización específica  | Nombre del consejo comunitario |
|---|--|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra | Localización: Chía, Cundinamarca zona urbana y rural<br>veredas: Bojacá, Cerca de Piedra, Fagua, Fonquetá, Fusca,<br>La Balsa, Tiquiza, Yerbabuena |                                |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra  | Localización: Chía, Cundinamarca zona urbana y rural<br>veredas: Bojacá, Cerca de Piedra, Fagua, Fonquetá, Fusca,<br>La Balsa, Tiquiza, Yerbabuena |                                |

## 03 - Características demográficas de la población objetivo

### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle   | Número de personas | Fuente de la información |
|---------------|-----------|--------------------|--------------------------|
| Género        | Masculino | 72.144             | DANE                     |
|               | Femenino  | 77.426             | DANE                     |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

BAJA COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO

#### Objetivo general – Propósito

AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo   | Descripción   | Fuente de verificación                   |
|--|---|--|
| AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 2.200<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe | Seguimiento al cumplimiento de las metas |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos  |
|--|--|
| <b>Causa directa 1</b><br>Baja productividad agropecuaria en el municipio                              | Aumentar la Productividad agropecuaria en el municipio               |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Crecimiento urbanístico no planeado en zonas agropecuarias               | Crecimiento urbanístico armonizado con las actividades agropecuarias |
| <b>Causa directa 2</b><br>MALAS PRACTICAS AGROPECUARIAS  | Mejorar las prácticas Agropecuarias en el municipio                  |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Deficiencia en conocimiento sobre prácticas agropecuarias                | Competencias adquiridas en buenas prácticas agropecuarias            |
| <b>Causa directa 3</b><br>BAJA GENERACIÓN DE INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO          | Generar insumos para proyectos productivos en el municipio           |
| <b>Causa indirecta 3.1</b><br>Insuficiente infraestructura para la producción de insumos agropecuarios | Infraestructura adecuada para la producción de insumos agropecuarios |

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| La extensión agropecuaria, partiendo del hecho que los sistemas productivos no son sólo los cultivos, sino que también en ellos confluyen los agricultores, sus emociones, sus familias, el entorno ambiental y comercial, entre muchos otros factores | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. La extensión agropecuaria, partiendo del hecho que los sistemas productivos no son sólo los cultivos, sino que también en ellos confluyen los agricultores, sus emociones, sus familias, el entorno ambiental y comercial, entre muchos otros factores**

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

**Bien o servicio**

Asistencia técnica rural

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Productores agropecuarios beneficiados con asistencia con extensión rural

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 50,00  | 300,00  | -250,00 |
| 2017 | 150,00 | 300,00  | -150,00 |
| 2018 | 250,00 | 300,00  | -50,00  |
| 2019 | 300,00 | 300,00  | 0,00    |
| 2020 | 300,00 | 300,00  | 0,00    |
| 2021 | 300,00 | 300,00  | 0,00    |
| 2022 | 300,00 | 300,00  | 0,00    |
| 2023 | 300,00 | 300,00  | 0,00    |

**Alternativa:** La extensión agropecuaria, partiendo del hecho que los sistemas productivos no son sólo los cultivos, sino que también en ellos confluyen los agricultores, sus emociones, sus familias, el entorno ambiental y comercial, entre muchos otros factores.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

El proyecto beneficia a las personas dedicadas a la actividad agropecuaria en Chía a través de dos grupos grandes de acciones: 1) Asistencia directa para la mejora de las prácticas de producción y/o transformación; 2) Provisión de insumos para la producción como fertilizantes, abonos, semillas, control de plagas y apoyos directos a la producción como mecanización, inseminación, vacunación, entre otros; 3) Promoción y apoyo técnico para la implementación de huertas urbanas que contribuyan al consumo de bienes inocuos y aporten a la reducción de la huella de carbono por emisiones de CO2.

- La asistencia técnica, ahora entendida como extensión agropecuaria, se extiende más allá de la transferencia lineal de los conocimientos, partiendo del hecho de que los sistemas productivos no son sólo los cultivos, sino que también en ellos confluyen los agricultores, sus emociones, sus familias, el entorno ambiental y comercial, entre muchos otros factores.

Mediante Extensión Agropecuaria el conocimiento no se transfiere, sino que se interconstruye entre el extensionista y el agricultor. El fin de esta herramienta es la superación del individuo como sujeto y objeto del desarrollo.

**Alternativa:** La extensión agropecuaria, partiendo del hecho que los sistemas productivos no son sólo los cultivos, sino que también en ellos confluyen los agricultores, sus

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica  |
|--|---|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b> Rural</p> <p><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra</p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p> | <p>Localización: Chía, Cundinamarca zona urbana y rural veredas: Bojacá, Cerca de Piedra, Fagua, Fonquetá, Fusca, La Balsa, Tiquiza, Yerbabuena</p> |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,  
 Comunicaciones,  
 Costo y disponibilidad de terrenos,  
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

**Alternativa:** La extensión agropecuaria, partiendo del hecho que los sistemas productivos no son sólo los cultivos, sino que también en ellos confluyen los agricultores, sus

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 1.849.000.000,00

#### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 1.275.000.000

Aumentar la Productividad agropecuaria en el municipio

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>1.1</b> Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de pequeños productores rurales<br><br><b>Cantidad:</b> 1.200,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 1.275.000.000 | <b>1.1.1</b> Servicio de apoyo técnico profesional interdisciplinario y adquisición de equipos e insumos para implementación de las iniciativas productivas<br><br><b>Costo:</b> \$ 1.275.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

#### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 544.000.000

Mejorar las prácticas Agropecuarias en el municipio

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <b>2.1</b> Servicio de educación informal en Buenas Prácticas Agrícolas y producción sostenible<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de personas<br><br><b>Cantidad:</b> 1.200,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 544.000.000 | <b>2.1.1</b> Servicio de apoyo técnico profesional interdisciplinario y adquisición de equipos e insumos para implementación de las iniciativas productivas<br><br><b>Costo:</b> \$ 544.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

#### 3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 30.000.000

Generar insumos para proyectos productivos en el municipio

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <b>3.1</b> Servicio de educación informal en temas administrativos y de gestión financiera a pequeños productores<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de formas<br><br><b>Cantidad:</b> 240,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 30.000.000 | <b>3.1.1</b> Servicio de apoyo técnico profesional interdisciplinario y adquisición de equipos e insumos para implementación de las iniciativas productivas<br><br><b>Costo:</b> \$ 30.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |



**Alternativa:** La extensión agropecuaria, partiendo del hecho que los sistemas productivos no son sólo los cultivos, sino que también en ellos confluyen los agricultores, sus

### Actividad 1.1.1 Servicio de apoyo técnico profesional interdisciplinario y adquisición de equipos e insumos para implementación de las iniciativas productivas

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Materiales              |
|--------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 0            | \$190.000.000,00        | \$25.000.000,00            | \$208.750.000,00        |
| 1            | \$135.000.000,00        | \$27.000.000,00            | \$83.750.000,00         |
| 2            | \$144.000.000,00        | \$29.000.000,00            | \$124.750.000,00        |
| 3            | \$153.000.000,00        | \$31.000.000,00            | \$123.750.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$622.000.000,00</b> | <b>\$112.000.000,00</b>    | <b>\$541.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$423.750.000,00 |
| 1            | \$245.750.000,00 |
| 2            | \$297.750.000,00 |
| 3            | \$307.750.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 2.1.1 Servicio de apoyo técnico profesional interdisciplinario y adquisición de equipos e insumos para implementación de las iniciativas productivas

| Periodo      | Mano de obra no calificada | Materiales              |
|--------------|----------------------------|-------------------------|
| 0            | \$50.000.000,00            | \$77.000.000,00         |
| 1            | \$54.000.000,00            | \$79.000.000,00         |
| 2            | \$58.000.000,00            | \$81.000.000,00         |
| 3            | \$62.000.000,00            | \$83.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$224.000.000,00</b>    | <b>\$320.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$127.000.000,00 |
| 1            | \$133.000.000,00 |
| 2            | \$139.000.000,00 |
| 3            | \$145.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 3.1.1 Servicio de apoyo técnico profesional interdisciplinario y adquisición de equipos e insumos para implementación de las iniciativas productivas

| Periodo      | Materiales             |
|--------------|------------------------|
| 0            | \$7.500.000,00         |
| 1            | \$7.500.000,00         |
| 2            | \$7.500.000,00         |
| 3            | \$7.500.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$30.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 0            | \$7.500.000,00 |
| 1            | \$7.500.000,00 |
| 2            | \$7.500.000,00 |
| 3            | \$7.500.000,00 |
| <b>Total</b> |                |

**Alternativa:** La extensión agropecuaria, partiendo del hecho que los sistemas productivos no son sólo los cultivos, sino que también en ellos confluyen los agricultores, sus

## 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) | Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros | Riesgos sanitarios , naturales, económicos | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Se disminuye la competitividad del sector por baja productividad   | Bioseguridad en predios y personas  |
| 2-Componente (Productos)       | Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público       | Costos altos de insumos                    | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Los usuarios no cuentan con los recursos para la adquisición de los insumos requeridos para la mejora de las practicas | Apoyo parcial por parte de la administración municipal en la entrega de insumos |
| 3-Actividad                    | De mercado   | Desabastecimiento de la cadena de insumos  | <b>Probabilidad:</b><br>2. Improbable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor  | No contar con los insumos para realizar las buenas practicas   | Abastecimiento planeado y anticipado  |



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Alternativa:** La extensión agropecuaria, partiendo del hecho que los sistemas productivos no son sólo los cultivos, sino que también en ellos confluyen los agricultores, sus

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en Costos de asistencia técnica, extensión rural e insumos

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros agrícolas

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.91

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 0       | 550,00   | \$1.150.000,00 | \$632.500.000,00 |
| 1       | 550,00   | \$802.273,00   | \$441.250.150,00 |
| 2       | 550,00   | \$907.728,00   | \$499.250.400,00 |
| 3       | 550,00   | \$936.919,00   | \$515.305.450,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total            |
|---------|------------------|------------------|
| 0       | \$632.500.000,00 | \$632.500.000,00 |
| 1       | \$441.250.150,00 | \$441.250.150,00 |
| 2       | \$499.250.400,00 | \$499.250.400,00 |
| 3       | \$515.305.450,00 | \$515.305.450,00 |



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 | \$575.575.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$466.667.500,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$108.907.500,0 |
| 1 | \$401.537.636,5           | \$0,0       | \$0,0                      | \$318.097.500,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$83.440.136,5  |
| 2 | \$454.317.864,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$364.667.500,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$89.650.364,0  |
| 3 | \$468.927.959,5           | \$0,0       | \$0,0                      | \$378.057.500,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$90.870.459,5  |

## 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> La extensión agropecuaria, partiendo del hecho que los sistemas productivos no son sólo los cultivos, sino que también en ellos confluyen los agricultores, sus emociones, sus familias, el entorno ambiental y comercial, entre muchos otros factores |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$319.556.141,36   | No aplica                     | \$1,24                         | \$8.761,70                      | \$1.310.487.684,38           | \$105.208.886,07              |

### Costo por capacidad

| Producto   | Costo unitario (valor presente) |
|--|---------------------------------|
| Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores                            | \$802.454,67                    |
| Servicio de educación informal en Buenas Prácticas Agrícolas y producción sostenible                   | \$272.821,85                    |
| Servicio de educación informal en temas administrativos y de gestión financiera a pequeños productores | \$83.982,71                     |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

La extensión agropecuaria, partiendo del hecho que los sistemas productivos no son sólo los cultivos, sino que también en ellos confluyen los agricultores, sus emociones, sus familias, el entorno ambiental y comercial, entre muchos otros factores

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Aumentar la Productividad agropecuaria en el municipio

#### Producto

1.1. Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores

#### Indicador

1.1.1 Pequeños productores rurales asistidos técnicamente

**Medido a través de:** Número de pequeños productores rurales

**Meta total:** 1.200,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 300,0000         | 1       | 300,0000         |
| 2       | 300,0000         | 3       | 300,0000         |

## 02 - Objetivo 2

2. Mejorar las prácticas Agropecuarias en el municipio

### Producto

2.1. Servicio de educación informal en Buenas Prácticas Agrícolas y producción sostenible

### Indicador

2.1.1 Personas capacitadas

**Medido a través de:** Número de personas

**Meta total:** 1.200,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 300,0000         | 1       | 300,0000         |
| 2       | 300,0000         | 3       | 300,0000         |

### 03 - Objetivo 3

3. Generar insumos para proyectos productivos en el municipio

#### Producto

3.1. Servicio de educación informal en temas administrativos y de gestión financiera a pequeños productores

#### Indicador

3.1.1 Formas organizativas capacitadas

**Medido a través de:** Número de formas

**Meta total:** 240,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 60,0000          | 1       | 60,0000          |
| 2       | 60,0000          | 3       | 60,0000          |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Productores Beneficiados Con Recursos Del Proyecto

**Medido a través de:** Número

**Código:** 1100G072

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informe presentado por los profesionales agropecuarios

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor       |
|---------|------------------|---------------|-------------|
| 0       | 550              | 1             | 550         |
| 2       | 550              | 3             | 500         |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>2150</b> |

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

1702 - Inclusión productiva de pequeños productores rurales

#### Subprograma presupuestal

1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa     | Entidad         | Tipo Entidad       | Tipo de Recurso | Período | Valor              |
|-----------|-----------------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|
| Inversión | CHÍA            | Municipios         | Propios         | 0       | \$558.250.000,00   |
|           |                 |                    |                 | 1       | \$386.250.000,00   |
|           |                 |                    |                 | 2       | \$444.250.000,00   |
|           |                 |                    |                 | 3       | \$460.250.000,00   |
|           | Total           | \$1.849.000.000,00 |                 |         |                    |
|           | Total Inversión |                    |                 |         | \$1.849.000.000,00 |
| Total     |                 |                    |                 |         | \$1.849.000.000,00 |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción   | Indicadores  | Fuente  | Supuestos   |
|--------------------------------|---|--|---|---|
| <b>Objetivo General</b>        | AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO  | <b>AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Seguimiento al cumplimiento de las metas               | <b>Riesgos sanitarios , naturales, económicos</b> |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores   | <b>Pequeños productores rurales asistidos técnicamente</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informe presentado por los profesionales agropecuarios | <b>Costos altos de insumos</b>                    |
|                                | 2.1 Servicio de educación informal en Buenas Prácticas Agrícolas y producción sostenible  | <b>Personas capacitadas</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informe presentado por el profesional pecuario         |   |
|                                | 3.1 Servicio de educación informal en temas administrativos y de gestión financiera a pequeños productores  | <b>Formas organizativas capacitadas</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informe presentado por el profesional pecuario         |   |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Servicio de apoyo técnico profesional interdisciplinario y adquisición de equipos e insumos para implementación de las iniciativas productivas(*) | <b>Nombre: Productores Beneficiados Con Recursos Del Proyecto</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 2150.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  | <b>Desabastecimiento de la cadena de insumos</b>  |
|                                | 2.1.1 - Servicio de apoyo técnico profesional interdisciplinario y adquisición de equipos e insumos para implementación de las iniciativas productivas(*) |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  |   |
|                                | 3.1.1 - Servicio de apoyo técnico profesional interdisciplinario y adquisición de equipos e insumos para implementación de las iniciativas productivas(*) |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  |   |

(\*) Actividades con ruta crítica

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Implementación proceso de gestión y operación de la Plaza de Mercado y Planta de Sacrificio y Faenado en el municipio de Chía. Chía

#### Código BPIN

2020251750024

#### Sector

Agricultura y desarrollo rural

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 15/07/2020 14:27:24

Identificador: 287234

Formulador: Ludy Astrid Pinzón Bayona

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3002 - II. Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos

#### Línea

300205 - 5. Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la Colombia rural

#### Programa

1709 - Infraestructura productiva y comercialización

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Cundinamarca Región que Progresa

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

Línea estratégica más competitiva

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Productividad, un camino de desarrollo

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía Educada, Cultural y Segura

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

Social y productivo

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Chía agropecuaria, adaptada al cambio climático produce de forma sostenible y segura

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

El problema central es la estructura física deficiente y administración ineficiente en la planta de sacrificio y faenado y la plaza de mercado municipal.

La planta de sacrificio y faenado y la plaza de mercado funcionan en un edificio de propiedad de la Alcaldía sobre el cual se han realizado pequeñas intervenciones de mantenimiento a la infraestructura, estando pendientes de realizar intervenciones que garanticen su funcionamiento sin riesgos para los clientes ni los empleados. Además, estas dos unidades de comercialización aquejan problemas administrativos por fallas en los procesos internos, fallas de coordinación y escasez de personal, entre otros.

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

El diagnóstico y el historial de los conceptos del INVIMA presentan como principales falencias o no conformidades encontradas al interior de la PSF las siguientes:

- Fallas en la infraestructura y el diseño de las diferentes áreas de la planta, que pueden generar problemas de inocuidad sobre los productos poniendo en riesgo la salud pública
- Área y equipos para el sacrificio de porcinos y un área de PTAR cerradas e inutilizadas desde hace varios años generando espacios, acumulaciones de inutilizables, que al mismo tiempo favorecen la invasión y proliferación de plagas
- Los operarios no poseen una vinculación directa con la PSF, ya que laboran de forma “independiente o al destajo” y solo utilizan las instalaciones y equipos para realizar las actividades o servicio de sacrificio
- Las reparaciones y mantenimientos de equipos y utensilios vitales para el proceso son lentos debido a que no se cuenta con un contrato de consumo o caja menor para atender imprevistos, lo cual retrasa el proceso en general y en algunas circunstancias podrían comprometer la calidad e inocuidad de los productos
- En general, todo el proceso administrativo se ha venido realizando de manera muy básica y rudimentaria generando por costumbre desorganización en la recepción de ganados, ello especialmente en la coherencia y la calidad de la información que contiene las guías de movilización del ICA, por parte de los transportadores y de los comerciantes, ya que en algunas oportunidades la información que reporta la guía no es coherente al ganado que se está recibiendo, especialmente en las diferencias en edades, sexo y cantidades
- El pago de los servicios a los operarios por parte de los ganaderos o comerciantes se realiza de manera informal, generando el riesgo de evasión de estos compromisos financieros tanto con la Alcaldía como con los operarios

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

- Una (1) planta de sacrificio y faenado en inadecuadas condiciones de funcionamiento, con riesgo de cerramiento por parte del INVIMA por incumplimiento de estándares de calidad
- Una (1) plaza de mercado con fallas en su estructura física e ineficiencias administrativas que ponen en riesgo su operación y con ello la subsistencia económica de los expendedores

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas  |
|--|--|
| 1. Infraestructura física deteriorada  | 1.1 Bajo mantenimiento de la Infraestructura física de la Plaza de Mercado y la Planta de Sacrificio y Faenado |
| 2. Funcionamiento ineficiente de las instalaciones destinadas a la comercialización de productos agropecuarios | 2.1 Reducido personal administrativo, técnico y profesional para el funcionamiento                             |
|  | 2.2 Carencia de elementos (insumos y equipamiento) para el adecuado funcionamiento                             |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos  | Efectos indirectos  |
|---|---|
| 1. Incumplimiento de la normatividad sobre operación de la PSF y Plaza de Mercado | 1.1 Riesgo de nocividad en los productos y subproductos alimenticios expendidos en la PSF y la plaza de mercado |
| 2. Cierre o suspensión de la operación  | 2.1 Oferta insuficiente de productos agropecuarios en Chía  |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión  |
|---|---|
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Mantener en funcionamiento la PFS y la Plaza de Mercado</p>  | <p>Apoyo procesos administrativos,técnico plaza de mercado y la planta de sacrificio y faenado.</p>                           |
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Suministrar productos de calidad e inocuidad</p>   | <p>Bienes de calidad y buen precio.</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Usuarios de la plaza de mercado y la planta de sacrificio y faenado</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Contar con de bienes de consumo de primera calidad.</p>   | <p>Compra de los productos</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Instituto Nacional De Vigilancia De Medicamentos Y Alimentos -Invima.</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Que la plaza de mercado y la planta de sacrificio y faenado cumplan la normatividad para su funcionamiento.</p> | <p>Normas técnicas y jurídicas para el funcionamiento de la plaza y la planta; contribución al control en estas materias.</p> |

### 02 - Análisis de los participantes

Servicio de inspección oficial de plantas de beneficio animal, para verificar el cumplimiento de la norma. Contemplar dentro del Plan de Desarrollo Municipal acciones encaminadas a establecer condiciones adecuadas para prestar un mejor servicio a la comunidad.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

DANE

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica  |
|--|--|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | La plaza de mercado El Cacique, igual que la Planta de Sacrificio y Faenado, comparten un mismo globo de terreno en la zona centro del municipio de Chía, entre las calles 7 y 9 y entre las carreras 11 y 13. |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

DANE

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica  | Nombre del consejo comunitario |
|--|--|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | La plaza de mercado El Cacique, igual que la Planta de Sacrificio y Faenado, comparten un mismo globo de terreno en la zona centro del municipio de Chía, entre las calles 7 y 9 y entre las carreras 11 y 13. |                                |



### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle   | Número de personas | Fuente de la información |
|---------------|-----------|--------------------|--------------------------|
| Género        | Masculino | 72.144             | DANE                     |
|               | Femenino  | 77.426             | DANE                     |



## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

El problema central es la estructura física deficiente y administración ineficiente en la planta de sacrificio y faenado y la plaza de mercado municipal.

La planta de sacrificio y faenado y la plaza de mercado funcionan en un edificio de propiedad de la Alcaldía sobre el cual se han realizado pequeñas intervenciones de mantenimiento a la infraestructura, estando pendientes de realizar intervenciones que garanticen su funcionamiento sin riesgos para los clientes ni los empleados. Además, estas dos unidades de comercialización aquejan problemas administrativos por fallas en los procesos internos, fallas de coordinación y escasez de personal, entre otros.

#### Objetivo general – Propósito

Garantizar la administración y funcionamiento de los equipamientos públicos a cargo de la Secretaría de Desarrollo económico (Plaza de mercado y Planta de Sacrificio y Faenado)

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo  | Descripción   | Fuente de verificación |
|---|---|------------------------|
| Adecuada operación de la planta de sacrificio y faenado y plaza de mercado. | <b>Medido a través de:</b> Unidad<br><b>Meta:</b> 2<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe | Informe de seguimiento |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos  |
|--|--|
| <b>Causa directa 1</b><br>Infraestructura física deteriorada   | Mejorar la infraestructura de la Planta de Sacrificio y Faenado y Plaza de Mercado   |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Bajo mantenimiento de la Infraestructura física de la Plaza de Mercado y la Planta de Sacrificio y Faenado | Realizar el mantenimiento de la Infraestructura física de la Plaza de Mercado y la Planta de Sacrificio y Faenado          |
| <b>Causa directa 2</b><br>Funcionamiento ineficiente de las instalaciones destinadas a la comercialización de productos agropecuarios    | Lograr la eficiencia en la administración de las instalaciones destinadas a la comercialización de productos agropecuarios |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Reducido personal administrativo, técnico y profesional para el funcionamiento                             | Aumentar el personal administrativo, técnico y profesional para el funcionamiento  |
| <b>Causa indirecta 2.2</b><br>Carencia de elementos (insumos y equipamiento) para el adecuado funcionamiento                             | Incrementar los elementos (insumos y equipamiento) para el adecuado funcionamiento de la Plaza de Mercado y la PSF         |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa  | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|---|----------------------------------|----------|
| Adecuada operación de la PSF y la plaza de mercad para la prestación del servicio en condiciones adecuadas. | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. Adecuada operación de la PSF y la plaza de mercad para la prestación del servicio en condiciones adecuadas.**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Sacrificio y faenado bovino y bufalino

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Número de canales genarados

| Año  | Oferta    | Demanda   | Déficit    |
|------|-----------|-----------|------------|
| 2016 | 15.194,00 | 16.000,00 | -806,00    |
| 2017 | 12.973,00 | 16.000,00 | -3.027,00  |
| 2018 | 12.517,00 | 16.000,00 | -3.483,00  |
| 2019 | 13.145,00 | 16.000,00 | -2.855,00  |
| 2020 | 5.000,00  | 16.000,00 | -11.000,00 |
| 2021 | 13.000,00 | 16.000,00 | -3.000,00  |
| 2022 | 14.000,00 | 16.000,00 | -2.000,00  |
| 2023 | 15.000,00 | 16.000,00 | -1.000,00  |



**Alternativa:** Adecuada operación de la PSF y la plaza de mercad para la prestación del servicio en condiciones adecuadas.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

El proyecto beneficia a las personas dedicadas al expendio de productos cárnicos en la PSF; la venta de productos agrícolas, productos cárnicos, derivados lácteos y otros en la plaza de mercado; y un capítulo especial de venta de comidas preparadas en la plaza de mercado. Las principales acciones del proyecto son: 1) Adecuaciones físicas para la operación de la PSF y la plaza de mercado, y 2) Apoyos con servicios profesionales, técnicos, administrativos y operativos para la operación de las instalaciones y la prestación del servicio en condiciones adecuadas.

El mantenimiento y las reparaciones se realizarán sobre toda la infraestructura de la PSF y la plaza de mercado; las cubiertas (techos), las baterías sanitarias, las zonas de comercialización (puestos de la plaza) y las zonas donde se disponen los residuos sólidos mientras se disponen de forma definitiva, bien sea al carro de la basura o al vivero municipal, en el caso de los residuos orgánicos aprovechables. Adicional a lo anterior, se prevé la adquisición de insumos y equipos para el normal funcionamiento tanto de la PSF como de la plaza de mercado, entre los cuales se incluyen elementos de aseo y desinfección, al igual que pago de servicios públicos.

**Alternativa:** Adecuada operación de la PSF y la plaza de mercad para la prestación del servicio en condiciones adecuadas.

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica  |
|--|---|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b> Urbano</p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p> | <p>La plaza de mercado El Cacique, igual que la Planta de Sacrificio y Faenado, comparten un mismo globo de terreno en la zona centro del municipio de Chía, entre las calles 7 y 9 y entre las carreras 11 y 13.</p> |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),  
 Estructura impositiva y legal,  
 Factores ambientales

**Alternativa:** Adecuada operación de la PSF y la plaza de mercad para la prestación del servicio en condiciones adecuadas.

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 1.529.287.176,00

#### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 62.000.000

Mejorar la infraestructura de la Plan de Sacrificio y Faenado y Plaza de Mercado

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>1.1 Plantas de beneficio animal adecuadas</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de plantas de beneficio<br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><b>Costo:</b> \$ 62.000.000 | <b>1.1.1 Intervención de la infraestructura física de la PSF y Plazas de Mercado con mantenimiento y adecuaciones</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 62.000.000<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Ruta crítica:</b> Si |

#### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 1.467.287.176

Lograr la eficiencia en la administración de las instalaciones destinadas a la comercialización de productos agropecuarios

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>2.1 Plaza de mercado adecuadas</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de plazas de mercado<br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><b>Costo:</b> \$ 1.467.287.176 | <b>2.1.1 Servicio de apoyo técnico profesional interdisciplinario y operativo, adquisición de insumos, pago de servicios públicos e inspección oficial. (INVIMA).</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 1.467.287.176<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Ruta crítica:</b> Si |



**Alternativa:** Adecuada operación de la PSF y la plaza de mercad para la prestación del servicio en condiciones adecuadas.

### Actividad 1.1.1 Intervención de la infraestructura física de la PSF y Plazas de Mercado con mantenimiento y adecuaciones

| Periodo      | Materiales             |
|--------------|------------------------|
| 0            | \$25.000.000,00        |
| 1            | \$12.000.000,00        |
| 2            | \$15.000.000,00        |
| 3            | \$10.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$62.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$25.000.000,00 |
| 1            | \$12.000.000,00 |
| 2            | \$15.000.000,00 |
| 3            | \$10.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 2.1.1 Servicio de apoyo técnico profesional interdisciplinario y operativo, adquisición de insumos, pago de servicios públicos e inspección oficial. (INVIMA).

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Materiales             | Servicios domiciliarios |
|--------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 0            | \$127.000.000,00        | \$47.000.000,00            | \$15.000.000,00        | \$112.856.208,00        |
| 1            | \$133.000.000,00        | \$49.000.000,00            | \$15.000.000,00        | \$82.951.072,00         |
| 2            | \$139.000.000,00        | \$51.000.000,00            | \$15.000.000,00        | \$142.188.804,00        |
| 3            | \$145.000.000,00        | \$53.000.000,00            | \$15.000.000,00        | \$325.291.092,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$544.000.000,00</b> | <b>\$200.000.000,00</b>    | <b>\$60.000.000,00</b> | <b>\$663.287.176,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$301.856.208,00 |
| 1            | \$279.951.072,00 |
| 2            | \$347.188.804,00 |
| 3            | \$538.291.092,00 |
| <b>Total</b> |                  |



**Alternativa:** Adecuada operación de la PSF y la plaza de mercad para la prestación del servicio en condiciones adecuadas.

## 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) | Legales         | Cierre parcial por entes de Control            | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor      | Disminución en la comercialización de productos  | Cumplimiento de las normas vigentes                |
| 2-Componente (Productos)       | Administrativos | Falta de recursos del municipio para inversión | <b>Probabilidad:</b><br>2. Improbable<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Desfinanciación de los proyectos para la mejora y mantenimiento de mobiliarios y otros | Asignación presupuestal acorde con las necesidades |
| 3-Actividad                    | Administrativos | Incumplimiento de los contratistas             | <b>Probabilidad:</b><br>1. Raro<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado       | Manejo erróneo de procesos   | Proceso de selección robusto                       |

**Alternativa:** Adecuada operación de la PSF y la plaza de mercad para la prestación del servicio en condiciones adecuadas.

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en Costos de productos y subproductos cárnicos para los habitantes del Municipio de Chía.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Matanza de ganado mayor con o sin frigorífico

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.85

| Periodo | Cantidad   | Valor unitario | Valor total        |
|---------|------------|----------------|--------------------|
| 0       | 180.000,00 | \$20.000,00    | \$3.600.000.000,00 |
| 1       | 180.000,00 | \$20.000,00    | \$3.600.000.000,00 |
| 2       | 180.000,00 | \$20.000,00    | \$3.600.000.000,00 |
| 3       | 180.000,00 | \$20.000,00    | \$3.600.000.000,00 |

Ahorro en costos de productos agropecuarios para los habitantes del Municipio de Chia.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros agrícolas

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.91

| Periodo | Cantidad   | Valor unitario | Valor total      |
|---------|------------|----------------|------------------|
| 0       | 180.000,00 | \$3.000,00     | \$540.000.000,00 |
| 1       | 180.000,00 | \$3.000,00     | \$540.000.000,00 |
| 2       | 180.000,00 | \$3.000,00     | \$540.000.000,00 |
| 3       | 180.000,00 | \$3.000,00     | \$540.000.000,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios   | Total              |
|---------|--------------------|--------------------|
| 0       | \$4.140.000.000,00 | \$4.140.000.000,00 |
| 1       | \$4.140.000.000,00 | \$4.140.000.000,00 |
| 2       | \$4.140.000.000,00 | \$4.140.000.000,00 |
| 3       | \$4.140.000.000,00 | \$4.140.000.000,00 |



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 | \$3.551.400.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$352.698.625,8         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$3.198.701.374,2 |
| 1 | \$3.551.400.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$305.668.075,8         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$3.245.731.924,2 |
| 2 | \$3.551.400.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$402.317.541,9         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$3.149.082.458,1 |
| 3 | \$3.551.400.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$674.727.905,2         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$2.876.672.094,8 |



## 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> Adecuada operación de la PSF y la plaza de mercad para la prestación del servicio en condiciones adecuadas. |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$10.654.663.938,53   | No aplica                     | \$8,47                         | \$9.538,01                      | \$1.426.599.627,43           | \$3.507.882.275,83            |

## Costo por capacidad

| Producto                              | Costo unitario (valor presente) |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Plantas de beneficio animal adecuadas | \$43.284.097,12                 |
| Plaza de mercado adecuadas            | \$1.383.315.530,31              |

## 03 - Decisión

## Alternativa

Adecuada operación de la PSF y la plaza de mercad para la prestación del servicio en condiciones adecuadas.



## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Mejorar la infraestructura de la Plan de Sacrificio y Faenado y Plaza de Mercado

#### Producto

1.1. Plantas de beneficio animal adecuadas

#### Indicador

1.1.1 Plantas de beneficio animal adecuadas

**Medido a través de:** Número de plantas de beneficio

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 0,2500           | 1       | 0,2500           |
| 2       | 0,2500           | 3       | 0,2500           |

## 02 - Objetivo 2

2. Lograr la eficiencia en la administración de las instalaciones destinadas a la comercialización de productos agropecuarios

### Producto

2.1. Plaza de mercado adecuadas

### Indicador

2.1.1 Plazas de mercado adecuadas

**Medido a través de:** Número de plazas de mercado

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 0,2500           | 1       | 0,2500           |
| 2       | 0,2500           | 3       | 0,2500           |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Productores Beneficiados Con Recursos Del Proyecto

**Medido a través de:** Número

**Código:** 1100G072

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informe presentados por los profesionales en cargados de la administración de la pfs y plaza de mercado

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor    |
|---------|------------------|---------------|----------|
| 0       | 2                | 1             | 2        |
| 2       | 2                | 3             | 2        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>8</b> |



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

1709 - Infraestructura productiva y comercialización

#### Subprograma presupuestal

0200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa        | Entidad         | Tipo Entidad       | Tipo de Recurso | Período | Valor                     |
|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------|---------------------------|
| Inversión    | CHÍA            | Municipios         | Propios         | 0       | \$326.856.208,00          |
|              |                 |                    |                 | 1       | \$291.951.072,00          |
|              |                 |                    |                 | 2       | \$362.188.804,00          |
|              |                 |                    |                 | 3       | \$548.291.092,00          |
|              | Total           | \$1.529.287.176,00 |                 |         |                           |
|              | Total Inversión |                    |                 |         | \$1.529.287.176,00        |
| <b>Total</b> |                 |                    |                 |         | <b>\$1.529.287.176,00</b> |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores   | Fuente   | Supuestos   |
|--------------------------------|--|---|--|---|
| <b>Objetivo General</b>        | Garantizar la administración y funcionamiento de los equipamientos públicos a cargo de la Secretaría de Desarrollo económico (Plaza de mercado y Planta de Sacrificio y Faenado) | <b>Adecuada operación de la planta de sacrificio y faenado y plaza de mercado.</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informe de seguimiento  | <b>Cierre parcial por antes de Control</b>            |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Plantas de beneficio animal adecuadas  | <b>Plantas de beneficio animal adecuadas</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informe consolidado de sacrificio enviado a la Secretaria de Hacienda del Municipio | <b>Falta de recursos del municipio para inversión</b> |
|                                | 2.1 Plaza de mercado adecuadas   | <b>Plazas de mercado adecuadas</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informe presentado por el administrador de la Plaza de Mercado                      |   |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Intervención de la infraestructura física de la PSF y Plazas de Mercado con mantenimiento y adecuaciones(*)  | <b>Nombre: Productores Beneficiados Con Recursos Del Proyecto</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 8.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   |   |
|                                | 2.1.1 - Servicio de apoyo técnico profesional interdisciplinario y operativo, adquisición de insumos, pago de servicios públicos e inspección oficial. (INVIMA).(*)              |   | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   | <b>Incumplimiento de los contratistas</b>             |

(\*) Actividades con ruta crítica

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Transformación digital a través del desarrollo y uso de aplicaciones, capacitación y sensibilización en el marco de las estrategias de Gobierno Digital Chía

#### Código BPIN

2020251750025

#### Sector

Tecnologías de la información y las comunicaciones

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 15/07/2020 15:34:27

Identificador: 287309

Formulador: Eliany Rocío Montejo Carrascal

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3007 - VII. Pacto por la transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del conocimiento

#### Línea

300702 - 2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado

#### Programa

2302 - Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Cundinamarca, Región que progresa

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

Desarrollo de plataformas tecnológicas y aplicaciones que automaticen procesos y reduzcan tiempos de atención  
Promoción de las directrices nacionales en materia de gobierno Digital y acompañamiento de su implementación en las entidades públicas

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Cundinamarca, Región que progresa

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía Educada, Cultural Y Segura

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

Buen Gobierno, Tecnología y Eficiencia Administrativa

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Chía Digital y Educada Asegurando Futuro

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Inadecuado y bajo uso de servicios y/o trámites digitales que facilitan los procesos de atención y respuesta eficiente de la comunidad.

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

A pesar de que existen una gran cantidad de servicios y trámites disponibles para la comunicación de la alcaldía municipal con la comunidad, es importante destacar que hasta la vigencia anterior solo un número inferior al 1% de la población hacía uso de ellos, ya que se evidenciaba un bajo uso del mismo a raíz de una ineficiente alfabetización de la comunidad, la cual se expresaba en la necesidad inmediata del uso de medios digitales y optar por el uso presencial de los servicios de la administración central. A esto se suma, que la apropiación de las políticas de gobierno digital se enfocaron en los servicios ofrecidos a nivel interno por la oficina de tecnologías de información y las comunicaciones, lo cual mermaba el alcance esperado de impacto hacia la comunidad, trayendo consigo la necesidad inminente de ampliar hacia los diferentes sectores poblacionales y dando un alcance de arquitectura empresarial de la alcaldía en su totalidad. Sin embargo la coyuntura generada por el COVID -19, incitó a que la población se debiera acercar al uso de medios digitales para lograr sus trámites y servicios lo que se evidenció en el aumento importante de uso y por ende de la necesidad de ampliar la demanda de trámites y servicios para el actual plan de gobierno, dimensionando otras alternativas de solución que no solo se relacionan con los servicios prestados por la alcaldía, sino de procesos de re-activación económica y medios digitales de comercialización, seguridad, control y soluciones.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

A continuación, se relaciona la línea base de las metas que incluyen la ejecución del presente proyecto:

En la alcaldía, desde la vigencia 2017 se vienen desarrollando alternativas de servicios y/o trámites que acercaran a la comunidad con la alcaldía municipal, lo que permitió el desarrollo de 5 Software y/o servicios que aunque estaban en producción no contaban con un número significativo de usuarios, pero que como se explicaba anteriormente debe aumentar su oferta de servicios necesarios a raíz del COVID-19 que implica el uso de medios digitales.

Para lograr este acercamiento con los medios y servicios disponibles, se hizo necesario realizar procesos de capacitación para población y de sensibilización a los funcionarios para lograr un uso adecuado, donde se realizaron 115 procesos que impacto a más de 12 mil personas en el municipio.

Finalmente se implementaron dos (2) estrategias de gobierno digital, las cuales deben ser actualizadas y armonizadas con el actual Plan de Gobierno y actualizadas de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio de las TIC, que garanticen que para el próximo cuatrienio se adopten no solo a nivel de Oficina TIC, sino de la totalidad de las dependencias de la Alcaldía Municipal.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas   | Causas indirectas   |
|---|---|
| 1. Ausencia de cultura digital en la ciudadanía en general.                                   | 1.1 Uso indebido de la tecnología   |
| 2. Escasez de transacciones y/o trámites desarrollados, para uso obligatorio de la comunidad. | 2.1 Limitado acceso a los recursos tecnológicos y redes de comunicaciones por parte de la comunidad |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos  | Efectos indirectos  |
|---|---|
| 1. Demora en los tiempos de respuesta por parte de la administración hacia la comunidad en trámites y servicios | 1.1 Aumento de los PQRS respecto a nivel de insatisfacción de servicios prestados por la administración.                          |
| 2. Poco control y trazabilidad de los servicios digitales de la administración hacia la comunidad               | 2.1 Deficiente documentación e información que permita el procesamiento de datos para análisis estadísticos y toma de decisiones. |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión  |
|---|---|
| <b>Actor:</b> Nacional<br><b>Entidad:</b> Ministerio De Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones - Gestión General<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Lineamiento | Orientaciones y seguimiento en la estrategia de Gobierno Digital.                     |
| <b>Actor:</b> Departamental<br><b>Entidad:</b> Cundinamarca<br><b>Posición:</b> Beneficiario<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Recursos Económicos  | Beneficiario de desarrollos orientados a la comunidad como experiencia para atención. |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Academia<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Desarrollo Intelectual  | Convocatorias para propuestas de solución orientadas a la comunidad.                  |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Sociedad civil<br><b>Posición:</b> Beneficiario<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Uso y consumo de los desarrollos realizados como servicios y transacciones        | Alfabetización y cultura a través de sensibilización y capacitación.                  |

### 02 - Análisis de los participantes

Ministerio de las TIC: La política de Gobierno Digital, genera un nuevo enfoque donde se deben identificar los actores de la sociedad, como entes del desarrollo integral del Gobierno Digital en Colombia, donde las necesidades y problemáticas en torno al uso de las tecnologías puedan aportar a la generación de valor. Para dicha implementación de la política se establecen dos componentes y tres habilitadores. Dentro de los componentes tenemos: TIC para el estado y TIC para la sociedad, las cuales dictan las líneas de acción para el desarrollo y la implementación de la política, la cual es responsabilidad de la Alcaldía Municipal. Igualmente, la política de Gobierno Digital establece tres componentes habilitadores transversales: Arquitectura, Seguridad y privacidad y Servicios Ciudadanos Digitales, los cuales son base que permite el desarrollo de los componentes.

Gobernación de Cundinamarca: La gobernación de Cundinamarca, conectora de la infraestructura de desarrollo de aplicaciones, se ha involucrado de manera administrativa para beneficiarse de los desarrollos realizados por la Oficina de Tecnología de Información y las Comunicaciones del Municipio, la cual busca establecer alternativas de apoyos de recursos los cuales están involucrados con el desarrollo de aplicaciones derivadas del presente proyecto. Es importante esta vinculación de actor ya que de acuerdo al orden ejecutivo representa un impulso a Región Digital, el cual dimensiona en su alcance la cobertura de los servicios desarrollados a la comunidad de Chía pero con visión a la figura de proveedor.

Academia - Universidad de Cundinamarca: Dentro de la política de servicios ofertados a la comunidad es importante la contribución desde la academia en los proyectos de desarrollo intelectual que acompañados de protocolos de investigación, se planteen soluciones digitales orientados a la comunidad.

Población en general: La transformación digital involucra en todo su contexto la cobertura a la comunidad en general (A excepción de primera infancia), ya que son beneficiarios tanto de los servicios digitales ofertados como de los procesos de alfabetización y formación en el buen uso de las herramientas, objeto del presente proyecto.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

138.653

#### Fuente de la información

DANE

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica                |
|---|--|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | Municipio de Chía, área rural y urbana |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

128.978

#### Fuente de la información

DANE

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica                | Nombre del consejo comunitario |
|---|--|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | Municipio de Chía, área rural y urbana |                                |



### 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      | 25.445             | DANE                     |
|               | 15 a 19 años     | 28.284             | DANE                     |
|               | 20 a 59 años     | 64.698             | DANE                     |
|               | Mayor de 60 años | 20.226             | DANE                     |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Inadecuado y bajo uso de servicios y/o trámites digitales que facilitan los procesos de atención y respuesta eficiente de la comunidad.

#### Objetivo general – Propósito

Impulsar la transformación digital en la comunidad a través de capacitación y desarrollo de soluciones digitales, acordes a las políticas de Gobierno Digital

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo   | Descripción  | Fuente de verificación  |
|--|--|---|
| Software y/o servicios en línea implementados.                         | <b>Medido a través de:</b> Unidad<br><b>Meta:</b> 11<br><b>Tipo de fuente:</b> Publicación | Software y/o servicios en línea implementados   |
| Sensibilizaciones en el área de TIC realizadas.                        | <b>Medido a través de:</b> Unidad<br><b>Meta:</b> 200<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe    | Videos de las sensibilizaciones impartidas y/o actas y/o registros de asistencia            |
| Estrategias de Gobierno digital y transformación digital implementadas | <b>Medido a través de:</b> Unidad<br><b>Meta:</b> 2<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe      | Documentos elaborados, aprobados y socializados con los funcionarios de la Alcaldía de Chía |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada   | Objetivos específicos  |
|---|--|
| <b>Causa directa 1</b><br>Ausencia de cultura digital en la ciudadanía en general.  | Mejorar la sensibilización de la administración y/o comunidad en servicios a través de estrategias de Gobierno Digital         |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Uso indebido de la tecnología   | Lograr la capacitación y alfabetización digital en el uso eficiente de medios tecnológicos                                     |
| <b>Causa directa 2</b><br>Escasez de transacciones y/o trámites desarrollados, para uso obligatorio de la comunidad.          | Desarrollar soluciones, software, servicios y/o trámites orientados al mejoramiento de respuesta y seguridad de los ciudadanos |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Limitado acceso a los recursos tecnológicos y redes de comunicaciones por parte de la comunidad | Ampliar los incentivos y campañas de acceso a redes de comunicaciones e instalación de servicios WEP y App                     |

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| Transformación digital de los ciudadanos del municipio de Chía, proporcionando nuevos servicios en línea de uso funcional obligatorio, implementación de estrategias de gobierno digital y sensibilizaciones sobre las herramientas tecnológicas | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. Transformación digital de los ciudadanos del municipio de Chía, proporcionando nuevos servicios en línea de uso funcional obligatorio, implementación de estrategias de gobierno digital y sensibilizaciones sobre las herramientas tecnológicas**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Trámites Ventanilla Única Virtual

**Medido a través de**

Unidad

**Descripción**

Trámites en línea realizados

| Año  | Oferta    | Demanda   | Déficit   |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 2016 | 0,00      | 30,00     | -30,00    |
| 2017 | 100,00    | 56,00     | 44,00     |
| 2018 | 20.000,00 | 1.751,00  | 18.249,00 |
| 2019 | 22.000,00 | 3.879,00  | 18.121,00 |
| 2020 | 30.000,00 | 5.361,00  | 24.639,00 |
| 2021 | 35.000,00 | 10.722,00 | 24.278,00 |
| 2022 | 40.000,00 | 15.010,00 | 24.990,00 |
| 2023 | 45.000,00 | 21.014,00 | 23.986,00 |



**Bien o servicio**

Servicio de sensibilización

**Medido a través de**

Unidad

**Descripción**

Sensibilización en cultura digital apropiada

| Año  | Oferta    | Demanda   | Déficit   |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 2016 | 0,00      | 5.000,00  | -5.000,00 |
| 2017 | 6.036,00  | 5.915,00  | 121,00    |
| 2018 | 9.036,00  | 8.285,00  | 751,00    |
| 2019 | 12.252,00 | 11.584,00 | 668,00    |
| 2020 | 12.636,00 | 6.715,00  | 5.921,00  |
| 2021 | 13.268,00 | 7.386,00  | 5.882,00  |
| 2022 | 13.667,00 | 9.113,00  | 4.554,00  |
| 2023 | 13.987,00 | 10.024,00 | 3.963,00  |

**Alternativa:** Transformación digital de los ciudadanos del municipio de Chía, proporcionando nuevos servicios en línea de uso funcional obligatorio, implementación de estrategias de

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

El proyecto principalmente se enfoca en la transformación digital de los ciudadanos y servidores públicos del municipio de Chía a través de tres estrategias: la primera es proveer nuevos servicios sensibles y de uso funcional obligatorio para acercar a la comunidad hacia el consumo de los servicios digitales. Como segunda estrategia se deben apropiar e implementar los planes tecnológicos derivados de la normatividad expedida por MINTIC dentro de su Programa de Gobierno Digital que implica las buenas prácticas en la prestación del servicio hacia la comunidad, para finalmente realizar sensibilización y capacitaciones que busque el conocimiento de éstas herramientas, la apropiación y uso adecuado de las TIC.

**Alternativa:** Transformación digital de los ciudadanos del municipio de Chía, proporcionando nuevos servicios en línea de uso funcional obligatorio, implementación de estrategias

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica                           |
|--|--|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b> 4,85<br><b>Longitud:</b> -74,05 | Municipio de Chia, en las zona rural y urbana. |

### 02 - Factores analizados

Disponibilidad y costo de mano de obra

**Alternativa:** Transformación digital de los ciudadanos del municipio de Chía, proporcionando nuevos servicios en línea de uso funcional obligatorio, implementación de estrategias

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 1.313.118.969,22

#### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 668.496.481

Mejorar la sensibilización de la administración y/o comunidad en servicios a través de estrategias de Gobierno Digital

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <b>1.1 Desarrollos digitales</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de productos digitales<br><br><b>Cantidad:</b> 11,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 668.496.481 | <b>1.1.1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE MÓDULO DE VENTANILLA ÚNICA VIRTUAL, PROGRAMACIÓN DE APLICATIVOS E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 175.593.897<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|  | <b>1.1.2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE LA VENTANILLA ÚNICA VIRTUAL</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 175.593.897<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si  |
|  | <b>1.1.3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES WEB Y APP AL SERVICIO DE SOLUCIONES ORIENTADOS A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA.</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 149.126.435<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No   |
|  | <b>1.1.4 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE DESARROLLO EN DIFERENTES PLATAFORMAS</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 19.996.383<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No   |



| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <p>1.1 Desarrollos digitales</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de productos digitales</p> <p><b>Cantidad:</b> 11,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 668.496.481</p> | <p>1.1.5 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA DESARROLLO DE SOLUCIONES, TRÁMITES Y/O SERVICIOS ORIENTADOS A LA COMUNIDAD</p> <p><b>Costo:</b> \$ 148.185.869</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> No</p> |

**2 - Objetivo específico 2 Costo:** \$ 644.622.488

Desarrollar soluciones, software, servicios y/o trámites orientados al mejoramiento de respuesta y seguridad de los ciudadanos

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <p>2.1 Servicio de educación informal en Gestión TI y en Seguridad y Privacidad de la Información</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de personas</p> <p><b>Cantidad:</b> 200,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 342.831.728</p> | <p>2.1.1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PUNTO VIVE DIGITAL UBICADO EN LA BIBLIOTECA HOQABIGA PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 101.926.146</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |
|   | <p>2.1.2 Congreso Nacional CulturizaTIC - Hacia la transformación Digital</p> <p><b>Costo:</b> \$ 116.830.854</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> No</p>  |
|   | <p>2.1.3 Sensibilización de funcionarios de la administración pública en el uso seguro de la información</p> <p><b>Costo:</b> \$ 41.301.128</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> No</p>  |
|   | <p>2.1.4 II Congreso Nacional CulturizaTIC - Hacia la transformación Digital</p> <p><b>Costo:</b> \$ 82.773.600</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> No</p>  |

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <p><b>2.2 Documentos metodológicos</b></p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de documentos</p> <p><b>Cantidad:</b> 2,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 301.790.760</p> | <p><b>2.2.1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SEGUIMIENTO DE LOS HABILITADORES TRANSVERSALES Y COMPONENTES DE GOBIERNO DIGITAL ASÍ COMO EL APOYO AL PETI COMO ESTRATEGIA DE LA OFICINA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LA COMUNIDAD.</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 161.680.180</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <hr/> <p><b>2.2.2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR EL MARCO DE REFERENCIA Y ARQUITECTURA DE LA OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, PARA ESTABLECER ESTRATEGIAS DE SERVICIOS TIC, GOBIERNO ABIERTO Y SEGURIDAD Y LA PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES PARA EL SERVICIO A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO CHIA.</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 140.110.580</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> No</p> |

**Alternativa:** Transformación digital de los ciudadanos del municipio de Chía, proporcionando nuevos servicios en línea de uso funcional obligatorio, implementación de estrategias de

## Actividad 1.1.1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE MÓDULO DE VENTANILLA ÚNICA VIRTUAL, PROGRAMACIÓN DE APLICATIVOS E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$16.407.545,59         |
| 1            | \$50.001.995,19         |
| 2            | \$53.002.114,90         |
| 3            | \$56.182.241,80         |
| <b>Total</b> | <b>\$175.593.897,48</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$16.407.545,59 |
| 1            | \$50.001.995,19 |
| 2            | \$53.002.114,90 |
| 3            | \$56.182.241,80 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 1.1.2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE LA VENTANILLA ÚNICA VIRTUAL

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$16.407.545,59         |
| 1            | \$50.001.995,19         |
| 2            | \$53.002.114,90         |
| 3            | \$56.182.241,80         |
| <b>Total</b> | <b>\$175.593.897,48</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$16.407.545,59 |
| 1            | \$50.001.995,19 |
| 2            | \$53.002.114,90 |
| 3            | \$56.182.241,80 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES WEB Y APP AL SERVICIO DE SOLUCIONES ORIENTADOS A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$16.984.908,82         |
| 1            | \$41.506.950,00         |
| 2            | \$43.997.367,00         |
| 3            | \$46.637.209,02         |
| <b>Total</b> | <b>\$149.126.434,84</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$16.984.908,82 |
| 1            | \$41.506.950,00 |
| 2            | \$43.997.367,00 |
| 3            | \$46.637.209,02 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 1.1.4 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE DESARROLLO EN DIFERENTES PLATAFORMAS

| Periodo      | Materiales             |
|--------------|------------------------|
| 1            | \$6.281.060,00         |
| 2            | \$6.657.923,60         |
| 3            | \$7.057.399,02         |
| <b>Total</b> | <b>\$19.996.382,62</b> |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 1            | \$6.281.060,00 |
| 2            | \$6.657.923,60 |
| 3            | \$7.057.399,02 |
| <b>Total</b> |                |

### Actividad 1.1.5 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA DESARROLLO DE SOLUCIONES, TRÁMITES Y/O SERVICIOS ORIENTADOS A LA COMUNIDAD

| Periodo      | Maquinaria y Equipo     |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$24.000.000,00         |
| 1            | \$39.008.000,00         |
| 2            | \$41.348.480,00         |
| 3            | \$43.829.388,80         |
| <b>Total</b> | <b>\$148.185.868,80</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$24.000.000,00 |
| 1            | \$39.008.000,00 |
| 2            | \$41.348.480,00 |
| 3            | \$43.829.388,80 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 2.1.1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PUNTO VIVE DIGITAL UBICADO EN LA BIBLIOTECA HOQABIGA PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.**

| Periodo      | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |
|--------------|--|
| 0            | \$10.397.646,00  |
| 1            | \$28.750.000,00  |
| 2            | \$30.475.000,00  |
| 3            | \$32.303.500,00  |
| <b>Total</b> | <b>\$101.926.146,00</b>                                      |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$10.397.646,00 |
| 1            | \$28.750.000,00 |
| 2            | \$30.475.000,00 |
| 3            | \$32.303.500,00 |
| <b>Total</b> |                 |

## Actividad 2.1.2 Congreso Nacional CulturizaTIC - Hacia la transformación Digital

| Periodo      | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |
|--------------|--|
| 0            | \$25.302.354,00  |
| 1            | \$28.750.000,00  |
| 2            | \$30.475.000,00  |
| 3            | \$32.303.500,00  |
| <b>Total</b> | <b>\$116.830.854,00</b>                                      |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$25.302.354,00 |
| 1            | \$28.750.000,00 |
| 2            | \$30.475.000,00 |
| 3            | \$32.303.500,00 |
| <b>Total</b> |                 |

## Actividad 2.1.3 Sensibilización de funcionarios de la administración pública en el uso seguro de la información

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$19.300.620,00         |
| 3            | \$22.000.508,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$41.301.128,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 2            | \$19.300.620,00 |
| 3            | \$22.000.508,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 2.1.4 II Congreso Nacional CulturizaTIC - Hacia la transformación Digital

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$26.000.000,00         |
| 2            | \$27.560.000,00         |
| 3            | \$29.213.600,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$82.773.600,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$26.000.000,00 |
| 2            | \$27.560.000,00 |
| 3            | \$29.213.600,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 2.2.1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SEGUIMIENTO DE LOS HABILITADORES TRANSVERSALES Y COMPONENTES DE GOBIERNO DIGITAL ASÍ COMO EL APOYO AL PETI COMO ESTRATEGIA DE LA OFICINA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LA COMUNIDAD.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$13.738.900,00         |
| 1            | \$25.308.000,00         |
| 2            | \$58.396.800,00         |
| 3            | \$64.236.480,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$161.680.180,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$13.738.900,00 |
| 1            | \$25.308.000,00 |
| 2            | \$58.396.800,00 |
| 3            | \$64.236.480,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 2.2.2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR EL MARCO DE REFERENCIA Y ARQUITECTURA DE LA OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES , PARA ESTABLECER ESTRATEGIAS DE SERVICIOS TIC, GOBIERNO ABIERTO Y SEGURIDAD Y LA PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES PARA EL SERVICIO A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO CHIA.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$28.561.100,00         |
| 1            | \$53.088.000,00         |
| 2            | \$27.838.800,00         |
| 3            | \$30.622.680,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$140.110.580,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$28.561.100,00 |
| 1            | \$53.088.000,00 |
| 2            | \$27.838.800,00 |
| 3            | \$30.622.680,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Alternativa:** Transformación digital de los ciudadanos del municipio de Chía, proporcionando nuevos servicios en línea de uso funcional obligatorio, implementación de estrategias de

## 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) | Administrativos  | Tiempos excesivos en los procesos de contratación de acuerdo a la operación de la administración con inicio en la especificación de requerimientos. | <b>Probabilidad:</b> 2. Improbable<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | No contar con los elementos o mano de obra calificada para la realización de las acciones propias propuestas en el objetivo. | Realizar especificación de requerimientos con tiempo prudencial así como de estudios de mercado y/o preventas ajustados al sector.                             |
| 2-Componente (Productos)       | Legales  | Conflicto de intereses en los derechos de autor de los desarrollos realizados como parte de las soluciones para el municipio                        | <b>Probabilidad:</b> 2. Improbable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | Limitación en el uso de las aplicaciones, soluciones y/o Software  | Especificación explícita en la contratación de los servicios profesionales en lo concerniente a los derechos de autor y propiedad de desarrollo del municipio. |
| 3-Actividad                    | Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias | Riesgo por Pandemia - Prohibición de aglomeración en sitio físico   | <b>Probabilidad:</b> 5. Casi seguro<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor   | Parte de los servicios prestados a la comunidad se verán afectados por la limitación de préstamos de equipos e Internet.     | Servicios de capacitación a través de ambientes de aprendizaje Moodle - Virtuales, para evitar los riesgos de contagio.  |

**Alternativa:** Transformación digital de los ciudadanos del municipio de Chía, proporcionando nuevos servicios en línea de uso funcional obligatorio, implementación de estrategias de

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en Costos de desarrollo de Software especializados por prestación de servicios especializados para el desarrollo de aplicaciones con licencia y propiedad de la alcaldía

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Mano de obra profesional

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 1.00

| Periodo | Cantidad | Valor unitario  | Valor total      |
|---------|----------|-----------------|------------------|
| 0       | 2,00     | \$16.800.000,00 | \$33.600.000,00  |
| 1       | 4,00     | \$47.300.000,00 | \$189.200.000,00 |
| 2       | 4,00     | \$48.850.000,00 | \$195.400.000,00 |
| 3       | 4,00     | \$51.781.000,00 | \$207.124.000,00 |

Ahorro en Compra de aplicaciones, servicios y soporte para ingresos masivos con redundancia de usuarios superior a 15 mil pax, con prestación en línea.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario   | Valor total      |
|---------|----------|------------------|------------------|
| 0       | 2,00     | \$76.890.600,00  | \$153.781.200,00 |
| 1       | 3,00     | \$92.268.720,00  | \$276.806.160,00 |
| 2       | 3,00     | \$110.722.464,00 | \$332.167.392,00 |
| 3       | 3,00     | \$138.403.080,00 | \$415.209.240,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total            |
|---------|------------------|------------------|
| 0       | \$187.381.200,00 | \$187.381.200,00 |
| 1       | \$466.006.160,00 | \$466.006.160,00 |
| 2       | \$527.567.392,00 | \$527.567.392,00 |
| 3       | \$622.333.240,00 | \$622.333.240,00 |





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 | \$156.624.960,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$139.140.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$17.484.960,0  |
| 1 | \$410.644.928,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$326.905.137,8         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$83.739.790,2  |
| 2 | \$461.133.913,6           | \$0,0       | \$0,0                      | \$368.955.906,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$92.178.007,6  |
| 3 | \$539.291.392,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$396.084.535,2         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$143.206.856,8 |

## 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> Transformación digital de los ciudadanos del municipio de Chía, proporcionando nuevos servicios en línea de uso funcional obligatorio, implementación de estrategias de gobierno digital y sensibilizaciones sobre las herramientas tecnológicas |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$267.668.185,12   | No aplica                     | \$1,27                         | \$7.808,11                      | \$1.007.074.125,32           | \$88.125.584,04               |

### Costo por capacidad

| Producto   | Costo unitario (valor presente) |
|--|---------------------------------|
| Desarrollos digitales  | \$46.926.951,02                 |
| Servicio de educación informal en Gestión TI y en Seguridad y Privacidad de la Información | \$1.211.579,33                  |
| Documentos metodológicos   | \$124.280.898,67                |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Transformación digital de los ciudadanos del municipio de Chía, proporcionando nuevos servicios en línea de uso funcional obligatorio, implementación de estrategias de gobierno digital y sensibilizaciones sobre las herramientas tecnológicas

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Mejorar la sensibilización de la administración y/o comunidad en servicios a través de estrategias de Gobierno Digital

#### Producto

1.1. Desarrollos digitales

#### Indicador

1.1.1 Productos digitales desarrollados

**Medido a través de:** Número de productos digitales

**Meta total:** 11,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------------|------------------|---------|------------------|
| 0             | 2,0000           | 1       | 3,0000           |
| 2             | 3,0000           | 3       | 3,0000           |
| <b>Total:</b> |                  |         | 11,0000          |

### 02 - Objetivo 2

2. Desarrollar soluciones, software, servicios y/o trámites orientados al mejoramiento de respuesta y seguridad de los ciudadanos

**Producto**

2.1. Servicio de educación informal en Gestión TI y en Seguridad y Privacidad de la Información

**Indicador**

2.1.1 Personas capacitadas para en Gestión TI y en Seguridad y Privacidad de la Información

**Medido a través de:** Número de personas

**Meta total:** 200,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

**Programación de indicadores**

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 0       | 50,0000          | 1             | 50,0000          |
| 2       | 50,0000          | 3             | 50,0000          |
|         |                  | <b>Total:</b> | 200,0000         |

**Producto**

**2.2. Documentos metodológicos**

**Indicador**

**2.2.1 Documentos metodológicos realizados**

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 2,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

**Programación de indicadores**

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------------|------------------|---------|------------------|
| 0             | 0,5000           | 1       | 0,5000           |
| 2             | 0,5000           | 3       | 0,5000           |
| <b>Total:</b> |                  |         | <b>2,0000</b>    |

**Indicadores de gestión**

**01 - Indicador por proyecto**

### Indicador

Actividades de sensibilización realizadas

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0400G084

**Fórmula:** Número de actividades de sensibilización realizadas en la vigencia en la vigencia

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Sensibilizaciones grabadas y/o actas y/o planillas de asistencia

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor      |
|---------|------------------|---------------|------------|
| 0       | 50               | 1             | 50         |
| 2       | 50               | 3             | 50         |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>200</b> |

### Indicador

Ciudadanos que participan por medios electrónicos

**Medido a través de:** Porcentaje

**Código:** 0400G143

**Fórmula:** Ciudadanos que participan por medios electrónicos / Total de ciudadanos \* 100

**Tipo de Fuente:** Estadísticas

**Fuente de Verificación:** Registro de acceso a las aplicaciones generadas desde las plataformas

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor     |
|---------|------------------|---------------|-----------|
| 0       | 10               | 1             | 10        |
| 2       | 10               | 3             | 10        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>40</b> |

**Indicador**

Eventos de Difusión de Lineamientos y Marco Estratégico

**Medido a través de:** Unidad

**Código:** 0400G133

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Registro de asistencia a los eventos de socialización PETI y AE

**Programación de indicadores**

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor      |
|---------|------------------|---------------|------------|
| 0       | 0,5              | 1             | 0,5        |
| 2       | 0,5              | 3             | 0,5        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>2,0</b> |

### Esquema financiero

#### 01 - Clasificación presupuestal

##### Programa presupuestal

2302 - Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)

##### Subprograma presupuestal

0400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa           | Entidad | Tipo Entidad       | Tipo de Recurso | Período            | Valor            |
|-----------------|---------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Inversión       | CHÍA    | Municipios         | Propios         | 0                  | \$151.800.000,00 |
|                 |         |                    |                 | 1                  | \$348.696.000,38 |
|                 |         |                    |                 | 2                  | \$392.054.220,40 |
|                 |         |                    |                 | 3                  | \$420.568.748,44 |
|                 | Total   | \$1.313.118.969,22 |                 |                    |                  |
| Total Inversión |         |                    |                 | \$1.313.118.969,22 |                  |
| Total           |         |                    |                 | \$1.313.118.969,22 |                  |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo       | Descripción   | Indicadores  | Fuente   | Supuestos  |
|-------------------------|---|--|--|--|
| Objetivo General        | Impulsar la transformación digital en la comunidad a través de capacitación y desarrollo de soluciones digitales, acordes a las políticas de Gobierno Digital | <b>Software y/o servicios en línea implementados.</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Publicación<br><b>Fuente:</b> Software y/o servicios en línea implementados   | <b>Los procesos de contratación se realizan de manera ágil.</b>  |
|                         |   | <b>Sensibilizaciones en el área de TIC realizadas.</b>                                       | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Videos de las sensibilizaciones impartidas y/o actas y/o registros de asistencia            | <b>Los procesos de contratación se realizan de manera ágil.</b>  |
|                         |   | <b>Estrategias de Gobierno digital y transformación digital implementadas</b>                | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Documentos elaborados, aprobados y socializados con los funcionarios de la Alcaldía de Chía | <b>Los procesos de contratación se realizan de manera ágil.</b>  |
| Componentes (Productos) | 1.1 Desarrollos digitales   | <b>Productos digitales desarrollados</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Publicación<br><b>Fuente:</b> Productos digitales desarrollados, publicados y socializados                            | <b>Todos los desarrollos realizados por el personal de planta y/o contratista en cumplimiento de sus funciones quedan con derechos de autor de la Alcaldía de Chia</b> |
|                         | 2.1 Servicio de educación informal en Gestión TI y en Seguridad y Privacidad de la Información  | <b>Personas capacitadas para en Gestión TI y en Seguridad y Privacidad de la Información</b> | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Las sensibilizaciones grabadas y/o actas y/o planillas de asistencia                        |  |
|                         | 2.2 Documentos metodológicos  | <b>Documentos metodológicos realizados</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Documentos generados, aprobados y socializados                                    |  |

| Resumen narrativo | Descripción   | Indicadores  | Fuente                                | Supuestos  |
|-------------------|---|--|---------------------------------------|--|
| Actividades       | <p>1.1.1 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE MÓDULO DE VENTANILLA ÚNICA VIRTUAL, PROGRAMACIÓN DE APLICATIVOS E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN(*)</p> <p>1.1.2 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE LA VENTANILLA ÚNICA VIRTUAL(*)</p> <p>1.1.3 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES WEB Y APP AL SERVICIO DE SOLUCIONES ORIENTADOS A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA.</p> <p>1.1.4 - ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE DESARROLLO EN DIFERENTES PLATAFORMAS</p> <p>1.1.5 - COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA DESARROLLO DE SOLUCIONES, TRÁMITES Y/O SERVICIOS ORIENTADOS A LA COMUNIDAD</p> | <p><b>Nombre: Actividades de sensibilización realizadas</b></p> <p><b>Unidad de Medida: Número</b></p> <p><b>Meta: 200.0000</b></p> <p><b>Nombre: Eventos de Difusión de Lineamientos y Marco Estratégico</b></p> <p><b>Unidad de Medida: Unidad</b></p> <p><b>Meta: 2.0000</b></p> <p><b>Nombre: Ciudadanos que participan por medios electrónicos</b></p> <p><b>Unidad de Medida: Porcentaje</b></p> <p><b>Meta: 40.0000</b></p> | <p>Tipo de fuente:</p> <p>Fuente:</p> |  |
|                   | <p>2.1.1 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PUNTO VIVE DIGITAL UBICADO EN LA BIBLIOTECA HOQABIGA PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. (*)</p> <p>2.1.2 - Congreso Nacional CulturizaTIC - Hacia la transformación Digital</p> <p>2.1.3 - Sensibilización de funcionarios de la administración pública en el uso seguro de la información</p> <p>2.1.4 - II Congreso Nacional CulturizaTIC - Hacia la transformación Digital</p>  |  | <p>Tipo de fuente:</p> <p>Fuente:</p> | <p>Los servicios prestados por el punto vive digital, harán uso de la tecnología brindándose de manera virtual y/o presencial dependiendo de la situación del municipio en época de pandemia</p> |



| Resumen narrativo | Descripción   | Indicadores | Fuente  | Supuestos |
|-------------------|---|-------------|---|-----------|
| Actividades       | <p>2.2.1 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SEGUIMIENTO DE LOS HABILITADORES TRANSVERSALES Y COMPONENTES DE GOBIERNO DIGITAL ASÍ COMO EL APOYO AL PETI COMO ESTRATEGIA DE LA OFICINA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LA COMUNIDAD.(*)</p> <p>2.2.2 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR EL MARCO DE REFERENCIA Y ARQUITECTURA DE LA OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES , PARA ESTABLECER ESTRATEGIAS DE SERVICIOS TIC, GOBIERNO ABIERTO Y SEGURIDAD Y LA PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES PARA EL SERVICIO A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO CHIA.</p> |             | <p><b>Tipo de fuente:</b></p> <p><b>Fuente:</b></p> |           |

(\*) Actividades con ruta crítica



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Fortalecimiento Conectividad eficiente y segura del municipio de Chia Chía

#### Código BPIN

2020251750026

#### Sector

Tecnologías de la información y las comunicaciones

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 14/07/2020 08:26:43

Identificador: 286474

Formulador: Eliany Rocío Montejo Carrascal

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3007 - VII. Pacto por la transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del conocimiento

#### Linea

300702 - 2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado

#### Programa

2301 - Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Cundinamarca, ¡Región Que Progresa!

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

Integración y Gobernanza

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Revolución digital

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chia educada, cultural y segura

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

Buen Gobierno, Tecnología y Eficiencia Administrativa

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Líneas de telecomunicaciones y conectividad segura para la gente

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Baja cobertura de la conectividad pública en el municipio de Chia

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

El panorama actual del cual surge la necesidad de llevar a cabo el presente proyecto se lista a continuación:

- Las 9 zonas Wifi existentes no cumplen con los lineamientos dados en el marco del Covid-19
- Falta de inversión en equipos para el óptimo funcionamiento de los recursos tecnológicos de la administración
- Falta de conocimientos técnicos y normativos para reglamentar la localización, instalación y regularización de la infraestructura y redes de telecomunicaciones en el municipio
- No se ha realizado la actualización IPV6, falta de recursos humanos para la administración de la red corporativa, Instalación de fibra óptica aérea
- Hay 130 cámaras de video vigilancia instaladas en todas las veredas y zona urbana, pero no son suficientes para la cobertura total del Municipio.
- 9 zonas WiFi y biblioteca con sistema de paneles solares. Sin embargo, es necesario proveer más energías renovables para cumplir con el ODS 7: Energía Asequible y no Contaminante: Para alcanzar el ODS7 para 2030, es necesario invertir en fuentes de energía limpia, como la solar, eólica y termal y mejorar la productividad energética

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

A continuación, se relaciona la línea base de las metas que incluyen la ejecución del presente proyecto:

- “Implementar Un Sistema de energía renovable piloto en el municipio durante el período de gobierno”, se ha incursionado en el tema de las energías renovables, con las nueve (9) zonas WiFi gratis para la gente funcionan por medio de energía solar.
- “Desarrollar tres Programas de seguridad orientados a la ciudadanía en general y administración central, durante el período de gobierno”, se desarrollaron dos (02) programas que se realizaron durante el período anterior, con los cuales se implementó el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES) en Mercedes de Calahorra. Adicionalmente, se instalaron 130 cámaras de video vigilancia instaladas en todas las veredas y zona urbana del municipio, y son monitorizadas desde el SIES para proteger a todas las personas y se cuenta con una plataforma CHIAPP que ofrece herramientas que facilitan la participación, el acceso e interacción de la comunidad.
- “Optimizar dos medios de telecomunicaciones para garantizar conectividad y seguridad física y lógica, durante el cuatrienio” se ofrece conectividad alámbrica e inalámbrica al Municipio. Se tiene fibra óptica instalada de forma aérea y no son suficiente los canales inalámbricos existentes.
- “Intervenir trescientas (300) terminales de acceso periféricos, activos de red u otros, con potencialización y/o adquisición, durante el cuatrienio”, existen actualmente 570, de los cuales la mayoría son obsoletos y ofrecen un bajo rendimiento.
- “Realizar una estrategia para el seguimiento y control de la infraestructura de telecomunicaciones, actualmente no se realiza seguimiento.
- “Instalar tres servicios de cobertura wifi durante el período de gobierno, que facilite el acceso a internet por parte de la comunidad para mitigar el impacto del COVID-19”, a pesar de existir 9 puntos WiFi instalados, se debe proveer un servicio WiFi diferente para evitar aglomeraciones.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas   |
|--|---|
| 1. •Deficiencia en los recursos tecnológicos y humanos para los servicios que presta la administración.  | 1.1 •Insuficientes recursos tecnológicos para la implementación de sistemas de energía y seguridad.   |
|  | 1.2 Baja inversión en equipos para el óptimo funcionamiento de los recursos tecnológicos de la administración   |
|  | 1.3 Insuficientes recursos humanos para la administración de la red corporativa   |
| 2. Inexistencia de áreas wifi que eviten la aglomeración de personas para conectarse, teniendo en cuenta los lineamientos del marco del Covid-19 | 2.1 Inadecuadas zonas Wifi existentes para cumplir los lineamientos dados en el marco del Covid-19  |
| 3. No hay control en el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones instalada en el Municipio  | 3.1 Carencia en la aplicación de la reglamentación de la localización, instalación y regularización de la infraestructura y redes de telecomunicaciones en el municipio |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos  | Efectos indirectos  |
|---|---|
| 1. •Aumento en fallas de los equipos y en la infraestructura tecnológica de la administración municipal   | 1.1 Reducción en la productividad de los funcionarios y aumento en los tiempos de trabajo muertos |
| 2. Caídas del servicio de conectividad  | 2.1 Disminución en la calidad de la prestación del servicio ante fallas de conectividad           |
| 3. Bajo acceso a Internet por parte de la población mas pobre del municipio, aumentando la brecha digital   | 3.1 Incremento de población en las zonas wifi, aumentando el riesgo de contagio de Covid-19       |
| 4. Incumplimiento por parte de los proveedores de servicios de telecomunicaciones a la Resolución 774 de 2018 de la agencia nacional del espectro | 4.1 Poco mantenimiento, señalización e instalación de infraestructura tecnica adecuada            |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión   |
|---|--|
| <b>Actor:</b> Nacional<br><b>Entidad:</b> Ministerio De Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones - Gestión General<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Capacitación y asistencia | Ha apoyado con asistencia normativa y resolución de dudas en otros proyectos |
| <b>Actor:</b> Nacional<br><b>Entidad:</b> Agencia Nacional Del Espectro<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Asistencia normativa y financiera  | Ha apoyado con asistencia normativa y financiera                             |
| <b>Actor:</b> Municipal<br><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Financiera, administrativa, jurídica, seguimiento y control                             | Ha participado de otros proyectos similares en vigencias anteriores          |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Población de bajos recursos del municipio de Chia<br><b>Posición:</b> Beneficiario<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Utilización de los servicios de conectividad                 | Ha participado en otros proyectos hacia la comunidad                         |

### 02 - Análisis de los participantes

Para la ejecución del presente proyecto se identificaron 3 cooperantes y un beneficiario quienes tienen una gran participación, en las diferentes fases y los cuales relaciono a continuación:

- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: El ministerio de las TIC, como ente de control y seguimiento que nos provee los lineamientos y capacitaciones en materia de TIC, en su segundo eje, inclusión social, focaliza programas y proyectos en la conectividad para garantizar el acceso a internet a la población más pobre de Colombia, siendo este uno de los motivos por los cuales la Oficina TIC propone el proyecto de Conectividad eficiente y segura, enfocado a la comunidad y a la prestación de servicios tecnológicos dentro de la administración municipal
- Agencia nacional del espectro: Actúa como cooperante, siendo el ente de control y vigilancia del espectro radioeléctrico, que tiene dentro de su misión brindar asesoría técnica para la gestión eficiente del espectro, constituyéndose por lo tanto en un apoyo para la ejecución de una de las líneas del presente proyecto.
- Alcaldía de Chía: Actúa como cooperante siendo nuestra principal fuente de financiamiento y siendo el ente que nos controla de forma directa.
- Población de bajos recursos: son los directamente beneficiados con la implementación del proyecto el cual busca una mayor cobertura y prestación de servicios de conectividad a internet principalmente a la comunidad de estratos 1 y 2.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

De acuerdo a datos del DANE el municipio de Chia tiene 149.570 habitantes y este es el total de la población afectada

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica |
|---|-------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> |                         |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

De acuerdo a datos del DANE el municipio de Chía tiene 149.570 habitantes y este es el total de la población afectada

### Localización

| Ubicación general   | Localización específica  | Nombre del consejo comunitario |
|---|--|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | La comunidad en general de Chía se verá beneficiada con la inversión en el presente proyecto ya que abarca temas de conectividad, de regulación a las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones y repotenciación de equipos al servicio de la población ubicados en el punto vive digital. Como meta de bienestar se dejó plasmada aumentar la cobertura de conectividad física en un 40%, siendo nuestro enfoque la población de más bajos recursos, la línea de proyecto correspondiente a las áreas Wifi, beneficiará directamente a la población ubicada en los siguientes sectores: cerca de piedra, La Balsa y Samaria, Bojaca y Yerbabuena. |                                |

## 03 - Características demográficas de la población objetivo

### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle          | Número de personas | Fuente de la información |
|---------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Género        | Masculino        | 72.144             | DANE                     |
|               | Femenino         | 77.426             | DANE                     |
| Etaria (Edad) | 0 a 14 años      | 22.695             | DANE                     |
|               | 15 a 19 años     | 41.951             | DANE                     |
|               | 20 a 59 años     | 64.698             | DANE                     |
|               | Mayor de 60 años | 20.226             | DANE                     |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Baja cobertura de la conectividad pública en el municipio de Chia

#### Objetivo general – Propósito

Mejorar la infraestructura tecnológica y la conectividad del municipio de Chia

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo                          | Descripción   | Fuente de verificación   |
|---|---|--|
| Sistemas de energía renovable implementados | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 1<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe | Informe final de implementación del sistema de energía renovable |



| Indicador objetivo   | Descripción   | Fuente de verificación   |
|--|---|--|
| Estrategia de seguimiento y control realizada.                                       | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 1<br><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial | Documento normativo  |
| Medios de telecomunicaciones optimizados   | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 2<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe           | Informes de optimización de los medios de telecomunicaciones                     |
| Terminales de acceso periféricos y/o a activos de red potencializados y/o adquiridos | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 300<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe         | Informe realizado por el área de almacén de la oficina TIC                       |
| Servicios de cobertura WIFI instalados   | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 3<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe           | Informe final de instalación de los tres servicios de cobertura wifi             |
| Programas de seguridad desarrollados   | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 3<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe           | Informes de instalación y/o desarrollo de cada uno de los programas de seguridad |

## 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos  |
|--|--|
| <p><b>Causa directa 1</b></p> <p>•Deficiencia en los recursos tecnológicos y humanos para los servicios que presta la administración.</p>  | Fortalecer los recursos tecnológicos y humanos para los servicios que presta la administración.Optimizar las áreas wifi proporcionando servicios de internet a la población.Alcanzar el control en el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones instalada en el Municipio. |
| <p><b>Causa indirecta 1.1</b></p> <p>•Insuficientes recursos tecnológicos para la implementación de sistemas de energía y seguridad.</p>   | Aumentar recursos tecnológicos para la implementación de sistemas de alimentación de energía y seguridad.  |
| <p><b>Causa indirecta 1.2</b></p> <p>Baja inversión en equipos para el optimo funcionamiento de los recursos tecnológicos de la administración</p>   | Incrementar la adquisición de equipos y/o repuestos para el optimo funcionamiento de los recursos tecnológicos de la administración  |
| <p><b>Causa indirecta 1.3</b></p> <p>Insuficientes recursos humanos para la administración de la red corporativa</p>   | Aumentar los recursos humanos para la administración de la red corporativa   |
| <p><b>Causa directa 2</b></p> <p>Inexistencia de areas wifi que eviten la aglomeración de personas para conectarse, teniendo en cuenta los lineamientos del marco del Covid-19</p>                           | Optimizar las áreas wifi proporcionando servicios de Internet a la población   |
| <p><b>Causa indirecta 2.1</b></p> <p>Inadecuadas zonas Wifi existentes para cumplir los lineamientos dados en el marco del Covid-19</p>  | Mejorar el diseño técnico de la solución para implementar áreas Wifi de amplia cobertura   |
| <p><b>Causa directa 3</b></p> <p>No hay control en el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones instalada en el Municipio</p>  | Alcanzar el control en el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones instalada en el Municipio  |
| <p><b>Causa indirecta 3.1</b></p> <p>Carencia en la aplicación de la reglamentación de la localización, instalación y regularización de la infraestructura y redes de telecomunicaciones en el municipio</p> | Lograr la aplicación de la reglamentación para la localización, instalación y regularización de la infraestructura y redes de telecomunicaciones en el municipio   |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| Adquisición de Servicios profesionales y de recursos tecnológicos para la optimización medios de telecomunicaciones, conectividad e implementación de energías renovables, sistemas de seguridad y áreas Wifi en el municipio de Chía. | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. Adquisición de Servicios profesionales y de recursos tecnológicos para la optimización medios de telecomunicaciones, conectividad e implementación de energías renovables, sistemas de seguridad y áreas Wifi en el municipio de Chía.**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Dotación de equipos repotenciados o renovados

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Adquisición de equipos o repotenciación de los existentes para la optimización de los recursos tecnológicos al servicio de los funcionarios de la administración y de la comunidad

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 482,00 | 482,00  | 0,00    |
| 2017 | 168,00 | 168,00  | 0,00    |
| 2018 | 55,00  | 55,00   | 0,00    |
| 2019 | 361,00 | 361,00  | 0,00    |
| 2020 | 270,00 | 569,00  | -299,00 |
| 2021 | 0,00   | 229,00  | -229,00 |
| 2022 | 25,00  | 299,00  | -274,00 |
| 2023 | 5,00   | 274,00  | -269,00 |

**Bien o servicio**

Implementación de áreas wifi proporcionando servicios de internet a la población

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Implementación de 3 áreas wifi con cobertura de 2 km de radio proporcionando servicios de Internet a la población de Chia. El estudio de mercado se realiza teniendo en cuenta las zonas Wifi existentes

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 0,00   | 11,00   | -11,00  |
| 2017 | 5,00   | 11,00   | -6,00   |
| 2018 | 4,00   | 6,00    | -2,00   |
| 2019 | 0,00   | 2,00    | -2,00   |
| 2020 | 3,00   | 3,00    | 0,00    |
| 2021 | 3,00   | 3,00    | 0,00    |
| 2022 | 3,00   | 3,00    | 0,00    |
| 2023 | 3,00   | 3,00    | 0,00    |



**Bien o servicio**

Estrategia para el seguimiento y control de la infraestructura de telecomunicación externa a la administración central, durante el cuatrienio

**Medido a través de**

Unidad

**Descripción**

Levantamiento de información diseño e implementación de estrategia para el control en el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones instalada en el Municipio

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2017 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2018 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2019 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2020 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2021 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2022 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2023 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |

**Bien o servicio**

Optimización de dos (2) medios de telecomunicaciones para garantizar conectividad y seguridad física y lógica, durante el cuatrienio.

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Adecuada atención y optimización de la red de datos con atención prioritaria a la solución de fallas del servicio de conectividad

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 0,50   | 2,00    | -1,50   |
| 2017 | 0,50   | 1,50    | -1,00   |
| 2018 | 0,50   | 1,00    | -0,50   |
| 2019 | 0,50   | 0,50    | 0,00    |
| 2020 | 0,50   | 2,00    | -1,50   |
| 2021 | 0,50   | 1,50    | -1,00   |
| 2022 | 0,50   | 1,00    | -0,50   |
| 2023 | 0,50   | 0,50    | 0,00    |

**Bien o servicio**

Programas para seguridad apoyados por la oficina TIC

**Medido a través de**

Peso m/c

**Descripción**

Contratos realizados por el Municipio de Chía para seguridad apoyados en TIC

| Año  | Oferta           | Demanda          | Déficit           |
|------|------------------|------------------|-------------------|
| 2017 | 0,00             | 3.503.235.069,00 | -3.503.235.069,00 |
| 2018 | 3.503.235.069,00 | 3.503.235.069,00 | 0,00              |
| 2019 | 794.202.982,00   | 794.202.982,00   | 0,00              |
| 2020 | 1.155.777.972,00 | 1.155.777.972,00 | 0,00              |
| 2021 | 44.000.000,00    | 1.000.000.000,00 | -956.000.000,00   |
| 2022 | 340.689.000,00   | 1.000.000.000,00 | -659.311.000,00   |
| 2023 | 109.268.740,00   | 1.000.000.000,00 | -890.731.260,00   |

**Alternativa:** Adquisición de Servicios profesionales y de recursos tecnológicos para la optimización medios de telecomunicaciones, conectividad e implementación de energías renovables, sistemas de seguridad y áreas Wifi en el municipio de Chía.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Adquisición de Servicios profesionales para la reglamentación de la localización e instalación de la infraestructura y redes de telecomunicaciones en el municipio y para el soporte técnico, asistencia, seguimiento al servicio de internet e instalación de las redes alámbricas, inalámbricas y de fibra óptica. Adquisición de recursos tecnológicos e implementación de energías renovables, sistemas de seguridad y áreas Wifi en el municipio de Chía.

**Alternativa:** Adquisición de Servicios profesionales y de recursos tecnológicos para la optimización medios de telecomunicaciones, conectividad e implementación de energías

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general   | Ubicación específica   |
|---|--|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b> 4,85876</p> <p><b>Longitud:</b> -74,05866</p> | <p>El proyecto será ejecutado en términos generales en las zonas rurales, urbanas y en la administración municipal de Chia. Sin embargo, la línea específica que hace referencia a las áreas de cobertura WIFI, serán implementadas en los sectores de cerca de piedra, La Balsa y Samaria, Bojaca y Yerbabuena.</p> |

### 02 - Factores analizados

Comunicaciones,  
Disponibilidad y costo de mano de obra

**Alternativa:** Adquisición de Servicios profesionales y de recursos tecnológicos para la optimización medios de telecomunicaciones, conectividad e implementación de energías

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 4.363.086.239,00

### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 3.967.614.326

Fortalecer los recursos tecnológicos y humanos para los servicios que presta la administración. Optimizar las áreas wifi proporcionando servicios de internet a la población. Alcanzar el control en el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones instalada en el Municipio.

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>1.1 Servicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de centros<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 3.209.655.008 | <b>1.1.1 Suministro e instalación de paneles solares</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 294.049.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No  |
|  | <b>1.1.2 Transmisión de Audio desde el Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad (SIES) 123</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 750.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No |
|  | <b>1.1.3 Suministro y puesta en marcha de control aéreo no tripulado</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 390.577.972<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No                          |
|  | <b>1.1.4 Servicio de Soporte para Sistema de Seguridad</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 156.124.271<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No  |
|  | <b>1.1.5 Implementación de software para mejorar la Seguridad del Municipio</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 59.364.285<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No                    |

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <p><b>1.1 Servicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</b></p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de centros</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 3.209.655.008</p> | <p><b>1.1.6 Levantamiento de información para migración IPV4 a IPV6</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 65.874.300</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> No</p>   |
|   | <p><b>1.1.7 Adquisición de equipos e insumos de conectividad y cableado estructurado para el óptimo funcionamiento de la red de datos de la administración municipal y en beneficio de la comunidad</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 630.095.237</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>  |
|   | <p><b>1.1.8 Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el soporte, asistencia y seguimiento al servicio de internet e implementación y seguridad de las redes alámbricas, inalámbricas y de fibra óptica de la infraestructura tecnológica y redes del municipio de chía</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 710.025.075</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |
|   | <p><b>1.1.9 Contratación del servicio de Hosting</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 33.746.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> No</p>  |
|   | <p><b>1.1.10 Proceso de contratación del arrendamiento espacio torre para las antenas y equipos</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 86.052.708</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> No</p>   |
|   | <p><b>1.1.11 Elaboración de documentos y gestión de pago por uso de frecuencia para servicios de registros TIC</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 33.746.160</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> No</p>  |

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <p><b>1.2</b> Servicio de asistencia técnica para proyectos en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de municipios</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 757.959.318</p> | <p><b>1.2.1</b> Adquisición de equipos y elementos tecnológicos para dar solución a las necesidades de los usuarios, enfocadas al funcionamiento de los recursos técnicos a su disposición</p> <p><b>Costo:</b> \$ 472.320.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |
|   | <p><b>1.2.2</b> Adquisición de terminales y /o equipos de laboratorio de automatización y/o robótica</p> <p><b>Costo:</b> \$ 90.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> No</p>  |
|   | <p><b>1.2.3</b> Adquisición de insumos y herramientas para soporte y mantenimiento de equipos de cómputo</p> <p><b>Costo:</b> \$ 74.530.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> No</p>  |
|   | <p><b>1.2.4</b> Proceso de contratación por OPS</p> <p><b>Costo:</b> \$ 70.549.318</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |
|   | <p><b>1.2.5</b> Adquisición de consumibles para equipos de impresión y fotocopiado</p> <p><b>Costo:</b> \$ 50.560.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> No</p>  |

**2 - Objetivo específico 2 Costo:** \$ 267.422.028

Optimizar las áreas wifi proporcionando servicios de Internet a la población



| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <p><b>2.1</b> Servicio de acceso zonas digitales</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de zonas digitales</p> <p><b>Cantidad:</b> 3,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 267.422.028</p> | <p><b>2.1.1</b> Actividad 18: Implementación de 3 servicios Wifi ubicados en Cerca de piedra, La Balsa y Samaria, Bojaca y Yerbabuena, con cobertura de 2 km de radio</p> <p><b>Costo:</b> \$ 267.422.028</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

**3 - Objetivo específico 3 Costo:** \$ 128.049.885

Alcanzar el control en el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones instalada en el Municipio

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <p><b>3.1</b> Documentos de lineamientos técnicos</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de documentos</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 128.049.885</p> | <p><b>3.1.1</b> Proceso de contratación por OPS</p> <p><b>Costo:</b> \$ 128.049.885</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |



Alternativa: Adquisición de Servicios profesionales y de recursos tecnológicos para la optimización medios de telecomunicaciones, conectividad e implementación de energías

### Actividad 1.1.1 Suministro e instalación de paneles solares

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$294.049.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$294.049.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 2            | \$294.049.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.2 Transmisión de Audio desde el Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad (SIES) 123

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$750.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$750.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$750.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.3 Suministro y puesta en marcha de control aéreo no tripulado

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$390.577.972,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$390.577.972,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$390.577.972,00 |
| <b>Total</b> |                  |



### Actividad 1.1.4 Servicio de Soporte para Sistema de Seguridad

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$15.200.000,00         |
| 1            | \$44.000.000,00         |
| 2            | \$47.050.617,00         |
| 3            | \$49.873.654,02         |
| <b>Total</b> | <b>\$156.124.271,02</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$15.200.000,00 |
| 1            | \$44.000.000,00 |
| 2            | \$47.050.617,00 |
| 3            | \$49.873.654,02 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.5 Implementación de software para mejorar la Seguridad del Municipio

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 3            | \$59.364.284,98         |
| <b>Total</b> | <b>\$59.364.284,98</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 3            | \$59.364.284,98 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 1.1.6 Levantamiento de información para migración IPV4 a IPV6

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 1            | \$29.405.000,00                                    |
| 2            | \$36.469.300,00                                    |
| <b>Total</b> | <b>\$65.874.300,00</b>                             |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$29.405.000,00 |
| 2            | \$36.469.300,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.7 Adquisición de equipos e insumos de conectividad y cableado estructurado para el optimo funcionamiento de la red de datos de la administración municipal y en beneficio de la comunidad

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 0            | \$500.000.000,00                                   |
| 2            | \$31.855.560,00                                    |
| 3            | \$98.239.677,00                                    |
| <b>Total</b> | <b>\$630.095.237,00</b>                            |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$500.000.000,00 |
| 2            | \$31.855.560,00  |
| 3            | \$98.239.677,00  |
| <b>Total</b> |                  |



### Actividad 1.1.8 Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el soporte, asistencia y seguimiento al servicio de internet e implementación y seguridad de las redes alámbricas, inalámbricas y de fibra óptica de la infraestructura tecnológica y redes del municipio de Chía

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$155.000.000,00        |
| 1            | \$162.999.000,00        |
| 2            | \$190.303.920,00        |
| 3            | \$201.722.155,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$710.025.075,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$155.000.000,00 |
| 1            | \$162.999.000,00 |
| 2            | \$190.303.920,00 |
| 3            | \$201.722.155,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.9 Contratación del servicio de Hosting

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 1            | \$10.600.000,00                                    |
| 2            | \$11.236.000,00                                    |
| 3            | \$11.910.000,00                                    |
| <b>Total</b> | <b>\$33.746.000,00</b>                             |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$10.600.000,00 |
| 2            | \$11.236.000,00 |
| 3            | \$11.910.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.10 Proceso de contratación del arrendamiento espacio torre para las antenas y equipos

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 1            | \$27.030.000,00                                    |
| 2            | \$28.651.800,00                                    |
| 3            | \$30.370.908,00                                    |
| <b>Total</b> | <b>\$86.052.708,00</b>                             |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$27.030.000,00 |
| 2            | \$28.651.800,00 |
| 3            | \$30.370.908,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.11 Elaboración de documentos y gestión de pago por uso de frecuencia para servicios de registros TIC

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 1            | \$10.600.000,00                                    |
| 2            | \$11.236.000,00                                    |
| 3            | \$11.910.160,00                                    |
| <b>Total</b> | <b>\$33.746.160,00</b>                             |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$10.600.000,00 |
| 2            | \$11.236.000,00 |
| 3            | \$11.910.160,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 1.2.1 Adquisición de equipos y elementos tecnológicos para dar solución a las necesidades de los usuarios, enfocadas al funcionamiento de los recursos técnicos a su disposición

| Periodo      | Materiales              |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$431.600.000,00        |
| 2            | \$35.400.000,00         |
| 3            | \$5.320.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$472.320.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$431.600.000,00 |
| 2            | \$35.400.000,00  |
| 3            | \$5.320.000,00   |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.2.2 Adquisición de terminales y /o equipos de laboratorio de automatización y/o robótica

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 0            | \$90.000.000,00                                    |
| <b>Total</b> | <b>\$90.000.000,00</b>                             |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$90.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 1.2.3 Adquisición de insumos y herramientas para soporte y mantenimiento de equipos de cómputo

| Periodo      | Materiales             |
|--------------|------------------------|
| 0            | \$42.000.000,00        |
| 2            | \$26.554.000,00        |
| 3            | \$5.976.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$74.530.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$42.000.000,00 |
| 2            | \$26.554.000,00 |
| 3            | \$5.976.000,00  |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.2.4 Proceso de contratación por OPS

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$14.400.000,00         |
| 1            | \$4.885.318,00          |
| 2            | \$33.000.000,00         |
| 3            | \$18.264.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$70.549.318,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$14.400.000,00 |
| 1            | \$4.885.318,00  |
| 2            | \$33.000.000,00 |
| 3            | \$18.264.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 1.2.5 Adquisición de consumibles para equipos de impresión y fotocopiado

| Periodo      | Materiales             |
|--------------|------------------------|
| 0            | \$22.000.000,00        |
| 2            | \$28.560.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$50.560.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$22.000.000,00 |
| 2            | \$28.560.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 2.1.1 Actividad 18: Implementación de 3 servicios Wifi ubicados en Cerca de piedra, La Balsa y Samaria, Bojaca y Yerbabuena, con cobertura de 2 km de radio

| Periodo      | Maquinaria y Equipo     |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$267.422.028,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$267.422.028,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$267.422.028,00 |
| <b>Total</b> |                  |



### Actividad 3.1.1 Proceso de contratación por OPS

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$4.940.073,00          |
| 1            | \$38.670.000,00         |
| 2            | \$40.990.200,00         |
| 3            | \$43.449.612,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$128.049.885,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$4.940.073,00  |
| 1            | \$38.670.000,00 |
| 2            | \$40.990.200,00 |
| 3            | \$43.449.612,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Alternativa:** Adquisición de Servicios profesionales y de recursos tecnológicos para la optimización medios de telecomunicaciones, conectividad e implementación de energías

## 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 calendario   | Desviaciones en la implementación del proyecto  | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado     | * Retrasos en la entrega de equipos por parte de la empresa contratista, * Cambios de diseños y planos durante la implementación, *Desconocimiento de la Línea base y ubicación de los mismos | * La empresa contratista debe programar la gestión de adquisiciones en el cronograma, con las fechas reales dadas por los fabricantes y mantener informada a la Alcaldía de cualquier eventualidad de fuerza mayor * El equipo técnico realiza visita de levantamiento de información donde quedaran instaladas cámaras, áreas wifi y paneles solares, para la confirmación de la línea base, el diseño de la solución y rutas finales. |
|                                | Administrativos | Debilidad en el modelo de Seguridad y Salud en el trabajo   | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 5. Catastrófico | Accidentes en labores que requieren trabajo en alturas  | Para personal directo de la alcaldía, contratistas y/o empresa contratista debe garantizar la experiencia y certificación de trabajo en alturas, del técnico que se disponga para tal fin y se deben proporcionar lo elementos de protección. Se debe contar con un SISO que realice el seguimiento en aspectos de Seguridad y salud en el trabajo  |
|                                | Administrativos | Daño o pérdida de equipos y Fallas en la conexión   | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor        | * Entrega de equipos defectuosos. * Afectación en la prestación del servicio al producirse la pérdida de equipos *Deficiencia del servicio de la red de datos que afecta la conectividad.     | * La oficina TIC sólo recibirá una vez el proveedor haya realizado la verificación de la funcionalidad de los equipos en el momento de la recepción, * Los equipos adquiridos por la oficina TIC, serán resguardados en la bodega bajo llave y acceso solo de las personas encargadas de la administración de esta * Contar con personal capacitado en redes para dar solución y mantener el optimo funcionamiento de esta.             |
| 2-Componente (Productos)       | Legales         | Expedición y modificación de normas que afecten las condiciones en la instalación de infraestructura de telecomunicaciones por parte de los proveedores | <b>Probabilidad:</b> 2. Improbable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor      | Lineamientos des-actualizados   | Estar en constante actualización de la normatividad vigente con la Agencia nacional del espectro y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  |
| 3-Actividad                    | De mercado      | Subida de dólar   | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor        | Disminución en el número de equipos adquiridos y variación costos de proyectos  | En el proceso de contratación dejar dentro las condiciones el congelamiento del valor del dólar, según el TRM de la fecha en la cual se saca el proceso   |

**Alternativa:** Adquisición de Servicios profesionales y de recursos tecnológicos para la optimización medios de telecomunicaciones, conectividad e implementación de energías

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Aumentar en un 40% la población con acceso a internet, mediante la implementación de áreas wifi

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Unidad

**Bien producido:** Comunicaciones

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.76

| Periodo | Cantidad | Valor unitario  | Valor total      |
|---------|----------|-----------------|------------------|
| 0       | 3,00     | \$89.140.676,00 | \$267.422.028,00 |
| 1       | 3,00     | \$89.140.676,00 | \$267.422.028,00 |
| 2       | 3,00     | \$89.140.676,00 | \$267.422.028,00 |
| 3       | 3,00     | \$89.140.676,00 | \$267.422.028,00 |

Optimización de los servicios de conectividad mediante la adquisición de equipos activos y pasivos de red y/o repuestos e insumos para la atención inmediata de requerimientos de los usuarios finales

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Unidad

**Bien producido:** Comunicaciones

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.76

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total        |
|---------|----------|----------------|--------------------|
| 0       | 300,00   | \$3.405.333,00 | \$1.021.599.900,00 |
| 1       | 300,00   | \$3.405.333,00 | \$1.021.599.900,00 |
| 2       | 30,00    | \$2.241.852,00 | \$67.255.560,00    |
| 3       | 26,00    | \$3.982.872,00 | \$103.554.672,00   |

Programas de Seguridad que cuentan con el apoyo de la Oficina TIC

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario     | Valor total        |
|---------|----------|--------------------|--------------------|
| 0       | 1,00     | \$1.155.777.972,00 | \$1.155.777.972,00 |
| 1       | 1,00     | \$44.000.000,00    | \$44.000.000,00    |

| Periodo | Cantidad | Valor unitario   | Valor total      |
|---------|----------|------------------|------------------|
| 2       | 1,00     | \$340.689.000,00 | \$340.689.000,00 |
| 3       | 1,00     | \$109.268.740,00 | \$109.268.740,00 |

Ahorro en Costos de prestación de servicios especializados para el optimo funcionamiento de la conectividad

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Mano de obra profesional

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 1.00

| Periodo | Cantidad | Valor unitario  | Valor total      |
|---------|----------|-----------------|------------------|
| 0       | 2,00     | \$20.000.000,00 | \$40.000.000,00  |
| 1       | 4,00     | \$40.749.750,00 | \$162.999.000,00 |
| 2       | 4,00     | \$47.575.980,00 | \$190.303.920,00 |
| 3       | 4,00     | \$50.430.538,70 | \$201.722.154,80 |

## 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios   | Total              |
|---------|--------------------|--------------------|
| 0       | \$2.484.799.900,00 | \$2.484.799.900,00 |
| 1       | \$1.496.020.928,00 | \$1.496.020.928,00 |
| 2       | \$865.670.508,00   | \$865.670.508,00   |
| 3       | \$681.967.594,80   | \$681.967.594,80   |

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 | \$1.944.279.042,9         | \$0,0       | \$0,0                      | \$2.399.557.006,6       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-455.277.963,7 |
| 1 | \$1.177.855.665,3         | \$0,0       | \$0,0                      | \$312.662.318,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$865.193.347,3  |
| 2 | \$717.210.086,9           | \$0,0       | \$0,0                      | \$772.458.725,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-55.248.638,1  |
| 3 | \$571.079.438,8           | \$0,0       | \$0,0                      | \$503.542.142,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$67.537.296,8   |

## 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> Adquisición de Servicios profesionales y de recursos tecnológicos para la optimización medios de telecomunicaciones, conectividad e implementación de energías renovables, sistemas de seguridad y áreas Wifi en el municipio de Chía. |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$321.243.934,19   | 87,78 %                       | \$1,09                         | \$24.422,88                     | \$3.652.930.507,34           | \$105.764.565,59              |

### Costo por capacidad

| Producto  | Costo unitario (valor presente) |
|---|---------------------------------|
| Servicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones                      | \$2.758.995.725,22              |
| Servicio de asistencia técnica para proyectos en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | \$584.949.249,76                |
| Servicio de acceso zonas digitales  | \$68.638.320,52                 |
| Documentos de lineamientos técnicos   | \$103.070.570,79                |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Adquisición de Servicios profesionales y de recursos tecnológicos para la optimización medios de telecomunicaciones, conectividad e implementación de energías renovables, sistemas de seguridad y áreas Wifi en el municipio de Chía.

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Fortalecer los recursos tecnológicos y humanos para los servicios que presta la administración. Optimizar las áreas wifi proporcionando servicios de internet a la población. Alcanzar el control en el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones instalada en el Municipio.

#### Producto

1.1. Servicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

#### Indicador

1.1.1 Centros de Acceso Comunitario en zonas urbanas y/o rurales y/o apartadas funcionando

**Medido a través de:** Número de centros

**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           |

**Indicador**

**1.1.2** Soluciones de conectividad en instituciones públicas instaladas

**Medido a través de:** Número

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** No

**Programación de indicadores**

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

**Producto**

**1.2. Servicio de asistencia técnica para proyectos en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones**

**Indicador**

**1.2.1 Municipios asistidos en diseño, implementación, ejecución y/ o liquidación de proyectos**

**Medido a través de:** Número de municipios

**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. Optimizar las áreas wifi proporcionando servicios de Internet a la población

### Producto

2.1. Servicio de acceso zonas digitales

### Indicador

2.1.1 Zonas digitales instaladas

**Medido a través de:** Número de zonas digitales

**Meta total:** 3,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

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

### 03 - Objetivo 3

3. Alcanzar el control en el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones instalada en el Municipio

#### Producto

3.1. Documentos de lineamientos técnicos

#### Indicador

3.1.1 Documentos de lineamientos técnicos elaborados

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 0,5000           | 1       | 0,5000           |
| 2       | 0,5000           | 3       | 0,5000           |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

**Indicador**

Documentos de soporte elaborados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0400G090

**Fórmula:** sumatoria de documentos elaborados

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Documento con la estrategia para implementación normatividad instalación de infraestructura de telecomunicaciones por parte de los proveedores de servicio en el municipio de Chia.

**Programación de indicadores**

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor    |
|---------|------------------|---------------|----------|
| 0       | 1                | 1             | 1        |
| 2       | 1                | 3             | 1        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>4</b> |

**Indicador**

Equipos Reparados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0400G035

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informes de soporte técnico equipos reparados

**Programación de indicadores**

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor      |
|---------|------------------|---------------|------------|
| 0       | 50               | 1             | 200        |
| 2       | 25               | 3             | 25         |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>300</b> |

**Indicador**

Planes implementados

**Medido a través de:** Porcentaje

**Código:** 0400G146

**Fórmula:** Porcentaje de implementación de los planes

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informe de gestión de los proyectos del plan de desarrollo implementados

**Programación de indicadores**

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor    |
|---------|------------------|---------------|----------|
| 0       | 2                | 1             | 3        |
| 2       | 2                | 3             | 2        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>9</b> |



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

2301 - Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional

#### Subprograma presupuestal

0400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa           | Entidad | Tipo Entidad       | Tipo de Recurso | Periodo | Valor              |
|-----------------|---------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|
| Inversión       | CHÍA    | Municipios         | Propios         | 0       | \$2.683.140.073,00 |
|                 |         |                    |                 | 1       | \$328.189.318,00   |
|                 |         |                    |                 | 2       | \$815.356.397,00   |
|                 |         |                    |                 | 3       | \$536.400.451,00   |
|                 | Total   | \$4.363.086.239,00 |                 |         |                    |
| Total Inversión |         |                    |                 |         | \$4.363.086.239,00 |
| Total           |         |                    |                 |         | \$4.363.086.239,00 |



## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo | Descripción  | Indicadores   | Fuente  | Supuestos  |
|-------------------|--|---|---|--|
| Objetivo General  | Mejorar la infraestructura tecnológica y la conectividad del municipio de Chia | <b>Sistemas de energía renovable implementados</b>    | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informe final de implementación del sistema de energía renovable | <b>Implementación del proyecto de acuerdo al plan de trabajo estipulado, Modelo de seguridad y salud en el trabajo fortalecido, Personal comprometido y seguimiento a procesos rigurosos de entradas y salidas del almacén TIC</b> |
|                   |  | <b>Estrategia de seguimiento y control realizada.</b> | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Documento normativo                                    | <b>Implementación del proyecto de acuerdo al plan de trabajo estipulado, Modelo de seguridad y salud en el trabajo fortalecido, Personal comprometido y seguimiento a procesos rigurosos de entradas y salidas del almacén TIC</b> |
|                   |  | <b>Medios de telecomunicaciones optimizados</b>       | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informes de optimización de los medios de telecomunicaciones     | <b>Implementación del proyecto de acuerdo al plan de trabajo estipulado, Modelo de seguridad y salud en el trabajo fortalecido, Personal comprometido y seguimiento a procesos rigurosos de entradas y salidas del almacén TIC</b> |

| Resumen narrativo       | Descripción   | Indicadores   | Fuente  | Supuestos  |
|-------------------------|---|---|---|--|
| Objetivo General        | Mejorar la infraestructura tecnológica y la conectividad del municipio de Chia                          | <b>Terminales de acceso periféricos y/o a activos de red potencializados y/o adquiridos</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informe realizado por el área de almacén de la oficina TIC                       | <b>Implementación del proyecto de acuerdo al plan de trabajo estipulado, Modelo de seguridad y salud en el trabajo fortalecido, Personal comprometido y seguimiento a procesos rigurosos de entradas y salidas del almacén TIC</b> |
|                         |   | <b>Servicios de cobertura WIFI instalados</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informe final de instalación de los tres servicios de cobertura wifi             | <b>Implementación del proyecto de acuerdo al plan de trabajo estipulado, Modelo de seguridad y salud en el trabajo fortalecido, Personal comprometido y seguimiento a procesos rigurosos de entradas y salidas del almacén TIC</b> |
|                         |   | <b>Programas de seguridad desarrollados</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informes de instalación y/o desarrollo de cada uno de los programas de seguridad | <b>Implementación del proyecto de acuerdo al plan de trabajo estipulado, Modelo de seguridad y salud en el trabajo fortalecido, Personal comprometido y seguimiento a procesos rigurosos de entradas y salidas del almacén TIC</b> |
| Componentes (Productos) | 1.1 Servicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones                      | <b>Centros de Acceso Comunitario en zonas urbanas y/o rurales y/o apartadas funcionando</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informe de funcionamiento tecnológico del punto vive digital                     |  |
|                         | 1.2 Servicio de asistencia técnica para proyectos en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | <b>Municipios asistidos en diseño, implementación, ejecución y/o liquidación de proyectos</b> | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informe de gestión de los proyectos implementados en el municipio de Chia        |  |

| Resumen narrativo       | Descripción  | Indicadores  | Fuente  | Supuestos  |
|-------------------------|--|--|---|--|
| Componentes (Productos) | 2.1 Servicio de acceso zonas digitales   | <b>Zonas digitales instaladas</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informe de gestión sobre la solución de las áreas wifi implementada  |  |
|                         | 3.1 Documentos de lineamientos técnicos  | <b>Documentos de lineamientos técnicos elaborados</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Documento con los lineamientos técnico y normativos para la instalación de la infraestructura de telecomunicaciones por parte de los proveedores de comunicaciones del municipio de Chia | <b>Las modificaciones a la normatividad que rige la instalación de infraestructura de telecomunicaciones por parte de los proveedores son mínimas y son socializadas por las entidades pertinentes con anterioridad.</b> |
| Actividades             | 1.1.1 - Suministro e instalación de paneles solares<br>1.1.2 - Transmisión de Audio desde el Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad (SIES) 123<br>1.1.3 - Suministro y puesta en marcha de control aéreo no tripulado<br>1.1.4 - Servicio de Soporte para Sistema de Seguridad<br>1.1.5 - Implementación de software para mejorar la Seguridad del Municipio<br>1.1.6 - Levantamiento de información para migración IPV4 a IPV6<br>1.1.7 - Adquisición de equipos e insumos de conectividad y cableado estructurado para el óptimo funcionamiento de la red de datos de la administración municipal y en beneficio de la comunidad(*)<br>1.1.8 - Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el soporte, asistencia y seguimiento al servicio de internet e implementación y seguridad de las redes alámbricas, inalámbricas y de fibra óptica de la infraestructura tecnológica y redes del municipio de Chía(*)<br>1.1.9 - Contratación del servicio de Hostin | <b>Nombre: Documentos de soporte elaborados</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 4.0000</b><br><br><b>Nombre: Equipos Reparados</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 300.0000</b><br><br><b>Nombre: Planes implementados</b><br><br><b>Unidad de Medida: Porcentaje</b><br><br><b>Meta: 9.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  | <b>Comportamiento del dolar estable</b>  |
|                         | 1.2.1 - Adquisición de equipos y elementos tecnológicos para dar solución a las necesidades de los usuarios, enfocadas al funcionamiento de los recursos técnicos a su disposición(*)<br>1.2.2 - Adquisición de terminales y /o equipos de laboratorio de automatización y/o robótica<br>1.2.3 - Adquisición de insumos y herramientas para soporte y mantenimiento de equipos de cómputo<br>1.2.4 - Proceso de contratación por OPS(*)<br>1.2.5 - Adquisición de consumibles para equipos de impresión y fotocopiado  |  |   | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   |



Impreso el 19/10/2020 1:04:41 p.m.

| Resumen narrativo | Descripción  | Indicadores | Fuente          | Supuestos |
|-------------------|--|-------------|-----------------|-----------|
| Actividades       | 2.1.1 - Actividad 18: Implementación de 3 servicios Wifi ubicados en Cerca de piedra, La Balsa y Samaria, Bojaca y Yerbabuena, con cobertura de 2 km de radio(*) |             | Tipo de fuente: |           |
|                   |  |             | Fuente:         |           |
|                   | 3.1.1 - Proceso de contratación por OPS(*)   |             | Tipo de fuente: |           |
|                   |  |             | Fuente:         |           |

(\*) Actividades con ruta crítica

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Adquisición Transformación y desarrollo de vivienda en el municipio de Chía

#### Código BPIN

2020251750027

#### Sector

Vivienda, ciudad y territorio

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 16/07/2020 19:16:11

Identificador: 287942

Formulador: CESAR ANDRES BARRAGAN SILVA

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

#### Linea

300305 - 5. Vivienda y entornos dignos e incluyentes

#### Programa

4001 - Acceso a soluciones de vivienda

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

CUNDINAMARCA REGIÓN QUE PROGRESA

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

Asistencia técnica a los municipios en el aprovechamiento de la oferta institucional nacional y departamental, para ejecutar proyectos de mejoramiento de vivienda urbana y rural.

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Un buen vivir

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

CHIA EDUCADA, CULTURAL Y SEGURA

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

Equipamiento e infraestructura incluyente del territorio

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Vivienda digna igual calidad de vida

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Alto déficit de vivienda en el Municipio

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

A la fecha nos encontramos con un déficit de vivienda aproximado del 4.57%, lo cual es equivalente 2.174 hogares. Teniendo en cuenta que las tasas de crecimiento demográfico son descendentes, Chía se mantiene en procesos de urbanización permanente.

Sin embargo, esa urbanización proviene de la demanda para estratos altos, luego en los estratos bajos 1,2 y 3 aumenta el déficit en razón a procesos migratorios en toda la región, el cual se traslada a zonas rurales en las que adicionalmente encontramos altos niveles de hacinamiento. Otro factor es la falta de oferta especialmente desde el sector público con un bajo número de viviendas de interés social subsidiadas construidas en los últimos años, en parte debido a que el suelo habilitado para vivienda de interés social se agotó y el suelo que podría haber generado el acuerdo 100, fue suspendido debiendo volver a la norma anterior. Se hace urgente el desarrollo de un plan de ordenamiento territorial que permita equidad en el municipio.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El problema cada vez resulta más impactante al interior del municipio, pues se observa un incremento poblacional a lo largo de los años lo que ha elevado el déficit cuantitativo de vivienda para los estratos 1 y 2, quedando muchos hogares del municipio sin la posibilidad de una vivienda con calidad, pero de bajo costo.

Este déficit afecta a las familias que realmente habitan el municipio, entendiéndose esto, como aquellos que pasan la mayor parte de su tiempo haciendo uso del espacio público del mismo, incluyendo jardines infantiles de carácter público, e Instituciones Educativas Oficiales. Ellos son quienes realmente requieren de un apoyo por parte de la Administración municipal. Y no solo aquellos, que como bien se sabe y es reconocido si bien habitan viviendas localizadas en el municipio, sus actividades económicas son desarrolladas o ejercidas fuera de Chía. En vigencias anteriores se han beneficiado a cerca de ochocientos veinticuatro (824) familias con subsidios en la modalidad de Vivienda de interés social, y en subsidios para construcción en sitio propio se han beneficiado trescientas cincuenta y cuatro (354) familiar, dando solución de vivienda a una población de mil cientos setenta y ocho (1.178) hogares desde el año 2000. Cifras que es necesario aumentar.



## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas  |
|--|--|
| 1. Carencia de terrenos para el desarrollo proyectos VIS   | 1.1 Crecimiento desmesurado de la población en el Municipio de Chía  |
| 2. Carencia de recursos financieros y técnicos para desarrollar proyectos de vivienda en el Municipio Chía | 2.1 Crecimiento desmesurado de la población en el Municipio de Chía. |
| 3. Inexistencia de lineamientos locales para proyectos VIS   | 3.1 Falencia de planes y programas en proyectos VIS                  |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos                                       | Efectos indirectos  |
|--|---|
| 1. Alto costo de vida en el Municipio                  | 1.1 Mala calidad de vida  |
| 2. Dificil acceso a materiales de calidad a bajo costo | 2.1 Poca oferta de vivienda de interés social gestionada por el municipio |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión  |
|---|---|
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoyo financiero, técnico y legal</p> | <p>Formulación de políticas, desarrollo de proyectos de vivienda, constitución de patrimonio autónomo para proyectos de vivienda, administración de recursos y financiación de créditos para adquisición de vivienda.</p> |
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Financiera, técnica, legal</p>   | <p>Transferencia de recursos y autorización de licencias, adquisición de predios, ejecución de proyectos de vivienda de interés social, supervisión de proyectos y trámite para legalización de propiedad</p>             |
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Mejora calidad de vida al adquirir vivienda propia.</p>                      | <p>El acceso efectivo a vivienda a través de subsidios</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Constructoras</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Financiera, técnica, legal</p>  | <p>Desarrollos de proyectos, diseño, interventorías</p>   |

## 02 - Análisis de los participantes

El análisis de involucrados permite reconocer los stakeholders o actores determinantes para el desarrollo del proyecto. En este caso, fue posible identificar y priorizar los actores de acuerdo al proyecto.

### MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Es la entidad encargada de regular todo el tema de vivienda a nivel nacional, estableciendo normativa, políticas y apoyo en general para reducir aspectos deficitarios cuantitativos y cualitativos.

El Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio tiene por objetivo primordial lograr, en el marco de la ley y sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia del desarrollo territorial y urbano planificado del país, la consolidación del sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. Además de las funciones definidas en la Constitución Política, en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998 y en las demás leyes, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio cumplirá, las siguientes funciones:

- 1) Formular, dirigir y coordinar las políticas, planes, programas y regulaciones en materia de vivienda y financiación de vivienda, desarrollo urbano, ordenamiento territorial y uso del suelo en el marco de sus competencias, agua potable y saneamiento básico, así como los instrumentos normativos para su implementación.
- 2) Formular las políticas sobre renovación urbana, mejoramiento integral de barrios, calidad de vivienda, urbanismo y construcción de vivienda sostenible, espacio público y equipamiento.
- 3) Adoptar los instrumentos administrativos necesarios para hacer el seguimiento a las entidades públicas y privadas encargadas de la producción de vivienda.

Atendiendo a lo anterior, el municipio de Chía debe tomar estas directrices y aplicarlas al desarrollo urbanístico y en beneficio de todos sus habitantes. Orientan las políticas de vivienda y los requisitos que se deben aplicar a las personas para ser beneficiarias de los servicios prestados en este caso por parte del Instituto de Desarrollo, Vivienda y Gestión Territorial.

Adicionalmente, el municipio de Chía en alianza con el Departamento de Cundinamarca y a través del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía, fue seleccionado mediante la Resolución No. 830 del 27 de mayo de 2020

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

67.802

#### Fuente de la información

DATOS PROYECTADOS CENSO DANE 2018

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica |
|---|-------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> |                         |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

67.802

#### Fuente de la información

DATOS PROYECTADOS CENSO DANE 2018

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica | Nombre del consejo comunitario |
|---|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> |                         |                                |



### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle   | Número de personas | Fuente de la información          |
|---------------|-----------|--------------------|-----------------------------------|
| Género        | Masculino | 33.223             | DATOS PROYECTADOS CENSO DANE 2018 |
|               | Femenino  | 34.579             | DATOS PROYECTADOS CENSO DANE 2018 |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Alto déficit de vivienda en el Municipio

#### Objetivo general – Propósito

Reducir el déficit de vivienda en el Municipio

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo                         | Descripción  | Fuente de verificación |
|--|--|------------------------|
| Porcentaje de déficit de vivienda reducido | <b>Medido a través de:</b><br>Porcentaje<br><br><b>Meta:</b> 2,26<br><br><b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas | DANE                   |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada   | Objetivos específicos   |
|---|---|
| <b>Causa directa 1</b><br><br>Carencia de terrenos para el desarrollo proyectos VIS   | Incrementar el número de terrenos para el desarrollo proyectos VIS  |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br><br>Crecimiento desmesurado de la población en el Municipio de Chía                                     | Desarrollar estrategias que contribuyan a mitigar el crecimiento poblacional en el Municipio de Chía                |
| <b>Causa directa 2</b><br><br>Carencia de recursos financieros y técnicos para desarrollar proyectos de vivienda en el Municipio Chía | Gestionar el aumento de recursos financieros y técnicos para desarrollar proyectos de vivienda en el Municipio Chía |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br><br>Crecimiento desmesurado de la población en el Municipio de Chía.                                    | Desarrollar estrategias que contribuyan a mitigar el crecimiento poblacional en el Municipio de Chía.               |
| <b>Causa directa 3</b><br><br>Inexistencia de lineamientos locales para proyectos VIS   | Formular e implementar lineamientos locales para proyectos VIS  |
| <b>Causa indirecta 3.1</b><br><br>Falencia de planes y programas en proyectos VIS   | Optimizar planes y programas en proyectos VIS   |

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| Adquisición, transformación y desarrollo de vivienda en el Municipio de Chía | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. Adquisición, transformación y desarrollo de vivienda en el Municipio de Chía**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Subsidios de construcción en sitio propio

**Medido a través de**

Unidad

**Descripción**

Subsidios de vivienda en la modalidad de construcción en sitio representados en materiales

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 6,00   | 70,00   | -64,00  |
| 2017 | 13,00  | 70,00   | -57,00  |
| 2018 | 28,00  | 70,00   | -42,00  |
| 2019 | 42,00  | 70,00   | -28,00  |
| 2020 | 47,00  | 110,00  | -63,00  |
| 2021 | 76,00  | 110,00  | -34,00  |
| 2022 | 109,00 | 110,00  | -1,00   |
| 2023 | 142,00 | 110,00  | 32,00   |

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

El Instituto de Desarrollo Urbano, de Vivienda y Gestión territorial es el ente encargado de gestionar los recursos necesarios para mejorar la calidad de vida en cuanto a habitabilidad poblacional se refiere, la solución planteada tiene incidencia directa sobre la problemática actual que se presenta en el municipio ya que como se menciona inicialmente, por medio de la prestación oportuna y efectiva de los subsidios y construcción de vivienda VIS, se demostrará una mitigación real de tal problemática, como el hacinamiento, las malas condiciones de las viviendas, la ilegalidad, entre otras y de las indirectas que derivan de esta.

Según las condiciones de habitabilidad de los hogares postulantes, se puede implementar un orden de prioridad y según La priorización de las necesidades de cada hogar, dependerá del orden establecido y del diagnóstico integral de la vivienda en sus componentes técnico y social, así como de la viabilidad presupuestal, contemplando las contrapartidas si fuere el caso y del cumplimiento de requisitos y condiciones establecidos, por el instituto.

Identificar la población con precarios niveles de habitabilidad, para lograr que lleguen a ser beneficiarios de los subsidios de construcción en sitio propio o de vivienda con prontitud y celeridad, que les permita un correcto desarrollo psicosocial mejorando sus niveles de vida, en condiciones básicas óptimas, y que puedan contar con un entorno de habitabilidad digno.

En el proceso de desarrollar un proyecto de vivienda nueva, hay una serie de variables y pasos a considerar que se convierten, en una ruta crítica similar a un manual de procedimientos que eventualmente dependen secuencialmente uno del otro, bien sea como actividad predecesora o sucesora; en especial las que tenemos que seguir con rigor para el logro de la construcción de 1000 soluciones de vivienda dentro del plan de desarrollo del municipio " Chía, Educada, Cultural y Segura" para la vigencia 2020-2023.

**Alternativa:** Adquisición, transformación y desarrollo de vivienda en el Municipio de Chía

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general   | Ubicación específica |
|---|----------------------|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p> |                      |

### 02 - Factores analizados

Costo y disponibilidad de terrenos,  
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),  
 Otros,  
 Topografía

Alternativa: Adquisición, transformación y desarrollo de vivienda en el Municipio de Chía

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 22.410.886.236,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 19.790.417.680

Incrementar el número de terrenos para el desarrollo proyectos VIS

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>1.1 Vivienda de Interés Social construidas</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de viviendas<br><br><b>Cantidad:</b> 1.000,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 19.790.417.680 | <b>1.1.1 Adquisición de predios</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 18.619.000.610<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si           |
|   | <b>1.1.2 Avalúos comerciales</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 50.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                  |
|   | <b>1.1.3 Otras actividades complementarias</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 1.121.417.070<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 2.330.468.556

Gestionar el aumento de recursos financieros y técnicos para desarrollar proyectos de vivienda en el Municipio Chía

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <b>2.1 Vivienda de Interés Prioritario construidas en sitio propio</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de viviendas<br><br><b>Cantidad:</b> 100,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 2.330.468.556 | <b>2.1.1 Compra de materiales</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 1.837.322.153<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |



| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>2.1 Vivienda de Interés Prioritario construidas en sitio propio</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de viviendas<br><br><b>Cantidad:</b> 100,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 2.330.468.556 | <b>2.1.2 Contrato de interventoría</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 186.558.746<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si         |
|   | <b>2.1.3 Arrendamiento de bodega</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 73.540.801<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si            |
|   | <b>2.1.4 Otras actividades complementarias</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 233.046.856<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

### 3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 290.000.000

Formular e implementar lineamientos locales para proyectos VIS

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>3.1 Documentos normativos</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de documentos<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 290.000.000 | <b>3.1.1 Actividades de implementación de política pública de vivienda</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 60.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|  | <b>3.1.2 Socialización de política de vivienda</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 230.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                        |



**Alternativa:** Adquisición, transformación y desarrollo de vivienda en el Municipio de Chía

### Actividad 1.1.1 Adquisición de predios

| Periodo      | Terrenos                   |
|--------------|----------------------------|
| 0            | \$7.672.250.000,00         |
| 1            | \$6.486.955.000,00         |
| 2            | \$2.196.943.650,00         |
| 3            | \$2.262.851.960,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$18.619.000.610,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$7.672.250.000,00 |
| 1            | \$6.486.955.000,00 |
| 2            | \$2.196.943.650,00 |
| 3            | \$2.262.851.960,00 |
| <b>Total</b> |                    |

### Actividad 1.1.2 Avalúos comerciales

| Periodo      | Servicios inmobiliarios |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$25.000.000,00         |
| 1            | \$25.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$50.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$25.000.000,00 |
| 1            | \$25.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 1.1.3 Otras actividades complementarias

| Periodo      | Servicios inmobiliarios   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$802.415.047,00          |
| 1            | \$319.002.023,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$1.121.417.070,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$802.415.047,00 |
| 1            | \$319.002.023,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 2.1.1 Compra de materiales

| Periodo      | Materiales                |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$201.802.547,77          |
| 1            | \$266.107.002,40          |
| 2            | \$690.486.501,67          |
| 3            | \$678.926.101,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$1.837.322.152,84</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$201.802.547,77 |
| 1            | \$266.107.002,40 |
| 2            | \$690.486.501,67 |
| 3            | \$678.926.101,00 |
| <b>Total</b> |                  |



### Actividad 2.1.2 Contrato de interventoría

| Periodo      | Servicios inmobiliarios |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$20.490.707,09         |
| 1            | \$27.020.078,30         |
| 2            | \$70.110.892,12         |
| 3            | \$68.937.068,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$186.558.745,51</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$20.490.707,09 |
| 1            | \$27.020.078,30 |
| 2            | \$70.110.892,12 |
| 3            | \$68.937.068,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 2.1.3 Arrendamiento de bodega

| Periodo      | Servicios inmobiliarios |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$8.077.364,64          |
| 1            | \$10.651.219,80         |
| 2            | \$27.637.467,01         |
| 3            | \$27.174.750,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$73.540.801,45</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$8.077.364,64  |
| 1            | \$10.651.219,80 |
| 2            | \$27.637.467,01 |
| 3            | \$27.174.750,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 2.1.4 Otras actividades complementarias

| Periodo      | Servicios inmobiliarios |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$25.596.735,50         |
| 1            | \$33.753.144,50         |
| 2            | \$87.581.651,20         |
| 3            | \$86.115.325,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$233.046.856,20</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$25.596.735,50 |
| 1            | \$33.753.144,50 |
| 2            | \$87.581.651,20 |
| 3            | \$86.115.325,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 3.1.1 Actividades de implementación de política pública de vivienda

| Periodo      | Servicios inmobiliarios |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$20.000.000,00         |
| 2            | \$20.000.000,00         |
| 3            | \$20.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$60.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$20.000.000,00 |
| 2            | \$20.000.000,00 |
| 3            | \$20.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 3.1.2 Socialización de política de vivienda

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 1            | \$50.000.000,00                                    |
| 2            | \$90.000.000,00                                    |
| 3            | \$90.000.000,00                                    |
| <b>Total</b> | <b>\$230.000.000,00</b>                            |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$50.000.000,00 |
| 2            | \$90.000.000,00 |
| 3            | \$90.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

## 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 mercado     | Alto costo de la tierra para VIS en Chía         | <b>Probabilidad:</b> 5. Casi seguro<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Proyectos VIS de difícil ejecución por costos excesivos | Modificación POT                           |
|                                | De mercado     | Difícil acceso a fuentes de financiación         | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 2. Menor       | No culminación de la totalidad del proyecto             | Alternativas financieras con banca privada |
| 2-Componente (Productos)       | Operacionales  | No habilitación de suelo para vivienda VIS o VIP | <b>Probabilidad:</b> 5. Casi seguro<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | No se puede desarrollar proyectos de vivienda VIS o VIP | Modificación POT                           |
|                                | Operacionales  | Retraso en los estudios y diseños                | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado    | Retraso en las obras                                    | Control y supervisión eficientes           |
| 3-Actividad                    | De mercado     | Deficiencias en los estudios técnicos            | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado    | Altera tiempos de ejecución de obra                     | Control y supervisión eficientes           |
|                                | De mercado     | Cambio de normas                                 | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado    | Altera tiempos de ejecución de obra                     | Asignar recursos para imprevistos          |

Alternativa: Adquisición, transformación y desarrollo de vivienda en el Municipio de Chía

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Personas beneficiadas con adjudicación de materiales para construcción de vivienda

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Obra Física

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario  | Valor total         |
|---------|----------|-----------------|---------------------|
| 0       | 5,00     | \$18.000.000,00 | \$90.000.000,00     |
| 1       | 29,00    | \$18.666.000,00 | \$541.314.000,00    |
| 2       | 533,00   | \$35.000.000,00 | \$18.655.000.000,00 |
| 3       | 533,00   | \$36.295.000,00 | \$19.345.235.000,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios    | Total               |
|---------|---------------------|---------------------|
| 0       | \$90.000.000,00     | \$90.000.000,00     |
| 1       | \$541.314.000,00    | \$541.314.000,00    |
| 2       | \$18.655.000.000,00 | \$18.655.000.000,00 |
| 3       | \$19.345.235.000,00 | \$19.345.235.000,00 |

**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 | \$72.000.000,0            | \$0,0       | \$0,0                      | \$8.536.937.896,1       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-8.464.937.896,1 |
| 1 | \$433.051.200,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$7.085.520.704,4       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-6.652.469.504,4 |
| 2 | \$14.924.000.000,0        | \$0,0       | \$0,0                      | \$2.978.691.994,6       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$11.945.308.005,4 |
| 3 | \$15.476.188.000,0        | \$0,0       | \$0,0                      | \$3.032.985.294,2       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$12.443.202.705,8 |

### 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> Adquisición, transformación y desarrollo de vivienda en el Municipio de Chía |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$3.974.909.502,17   | 26,00 %                       | \$1,20                         | \$286.078,73                    | \$19.396.709.713,39          | \$1.308.677.089,31            |

#### Costo por capacidad

| Producto  | Costo unitario (valor presente) |
|---|---------------------------------|
| Vivienda de Interés Prioritario construidas en sitio propio | \$14.800.547,59                 |
| Documentos normativos                                       | \$182.789.723,03                |
| Vivienda de Interés Social construidas                      | \$17.733.865,23                 |

#### 03 - Decisión

##### Alternativa

Adquisición, transformación y desarrollo de vivienda en el Municipio de Chía

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Incrementar el número de terrenos para el desarrollo proyectos VIS

#### Producto

1.1. Vivienda de Interés Social construidas

#### Indicador

1.1.1 Vivienda de Interés Social construidas

**Medido a través de:** Número de viviendas

**Meta total:** 1.000,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------------|------------------|---------|------------------|
| 2             | 500,0000         | 3       | 500,0000         |
| <b>Total:</b> |                  |         | 1000,0000        |

## 02 - Objetivo 2

2. Gestionar el aumento de recursos financieros y técnicos para desarrollar proyectos de vivienda en el Municipio Chía

### Producto

2.1. Vivienda de Interés Prioritario construidas en sitio propio

### Indicador

2.1.1 Vivienda de Interés Prioritario urbanas construidas en sitio propio

**Medido a través de:** Número de viviendas

**Meta total:** 100,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------------|------------------|---------|------------------|
| 0             | 5,0000           | 1       | 29,0000          |
| 2             | 33,0000          | 3       | 33,0000          |
| <b>Total:</b> |                  |         | 100,0000         |

### 03 - Objetivo 3

#### 3. Formular e implementar lineamientos locales para proyectos VIS

##### Producto

##### 3.1. Documentos normativos

##### Indicador

##### 3.1.1 Documentos normativos elaborados

**Medido a través de:** Número de documentos

**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           |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Macroproyectos en ejecución de obras

**Medido a través de:** Número

**Código:** 1400G016

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informe de Viviendas terminadas y asignadas

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor       |
|---------|------------------|---------------|-------------|
| 0       | 5                | 1             | 29          |
| 2       | 533              | 3             | 533         |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>1100</b> |



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

4001 - Acceso a soluciones de vivienda

#### Subprograma presupuestal

1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa           | Entidad | Tipo Entidad        | Tipo de Recurso | Período | Valor               |
|-----------------|---------|---------------------|-----------------|---------|---------------------|
| Inversión       | CHÍA    | Municipios          | Propios         | 0       | \$8.755.632.402,00  |
|                 |         |                     |                 | 1       | \$7.238.488.468,00  |
|                 |         |                     |                 | 2       | \$3.182.760.162,00  |
|                 |         |                     |                 | 3       | \$3.234.005.204,00  |
|                 | Total   | \$22.410.886.236,00 |                 |         |                     |
| Total Inversión |         |                     |                 |         | \$22.410.886.236,00 |
| Total           |         |                     |                 |         | \$22.410.886.236,00 |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción   | Indicadores  | Fuente   | Supuestos  |
|--------------------------------|---|--|--|--|
| <b>Objetivo General</b>        | Reducir el déficit de vivienda en el Municipio  | <b>Porcentaje de déficit de vivienda reducido</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas<br><b>Fuente:</b> DANE   | <b>Disminución de costos por modificación del POT, Incremento valor de subsidios</b> |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Vivienda de Interés Social construidas  | <b>Vivienda de Interés Social construidas</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informe adquisición predial   | <b>Modificación óptima POT, Supervisión alta</b>                                     |
|                                | 2.1 Vivienda de Interés Prioritario construidas en sitio propio   | <b>Vivienda de Interés Prioritario urbanas construidas en sitio propio</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informe entrega de subsidios  |  |
|                                | 3.1 Documentos normativos   | <b>Documentos normativos elaborados</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Documento de creación de política e informe de implementación de la misma |  |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Adquisición de predios(*)<br>1.1.2 - Avalúos comerciales(*)<br>1.1.3 - Otras actividades complementarias(*)   | <b>Nombre: Macroproyectos en ejecución de obras</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 1100.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   | <b>Homogenización de información</b>   |
|                                | 2.1.1 - Compra de materiales(*)<br>2.1.2 - Contrato de interventoría(*)<br>2.1.3 - Arrendamiento de bodega(*)<br>2.1.4 - Otras actividades complementarias(*) |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   |  |
|                                | 3.1.1 - Actividades de implementación de política pública de vivienda(*)<br>3.1.2 - Socialización de política de vivienda(*)                                  |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   |  |

(\*) Actividades con ruta crítica

EDUARDO ESPINOSA PALACIOS  
Gerente IDUVI

ELIZABETH TENJO GUTÉRREZ  
Formulador Oficial



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Mejoramiento de Vivienda con Calidad de Vida de Chía

#### Código BPIN

2020251750028

#### Sector

Vivienda, ciudad y territorio

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 16/07/2020 13:19:27

Identificador: 287746

Formulador: CESAR ANDRES BARRAGAN SILVA

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

#### Linea

300305 - 5. Vivienda y entornos dignos e incluyentes

#### Programa

4001 - Acceso a soluciones de vivienda

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

CUNDINAMARCA REGIÓN QUE PROGRESA.

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

Asistencia técnica a los municipios en el aprovechamiento de la oferta institucional nacional y departamental, para ejecutar proyectos de mejoramiento de vivienda urbana y rural.

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Un buen vivir

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

CHIA EDUCADA, CULTURAL Y SEGURA

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

Equipamiento e infraestructura incluyente del territorio

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Vivienda digna igual calidad de vida

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Mínimas condiciones de habitabilidad y déficit en el saneamiento básico en viviendas de familias del Municipio

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

Actualmente un alto porcentaje de los habitantes del municipio clasificados en los niveles 1 y 2 del SISBEN no cuentan con buena calidad de vida en cuanto al estado de sus viviendas se refiere, se encuentran en situaciones precarias de habitabilidad, esto, debido a múltiples variables de tipo socioeconómico y cultural, evidenciado en las malas condiciones físicas y de salubridad de las edificaciones donde habitan, la mayoría porque comenzaron sus construcciones de manera empírica y sin licencia de construcción expedida por la autoridad municipal, ya que estas condiciones exigidas para construir implican gastos que la población no está en condiciones de asumir, lo que se traduce en viviendas sin terminar, elaboradas con materiales inapropiados, sin contar con los espacios mínimos adecuados como cocina, baño, habitaciones, entre otros.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La insuficiencia de viviendas adecuadas y la vulnerabilidad del hábitat, son reflejo de la difícil situación económica y social que vive buena parte de la población de nuestro municipio ¿Cuántas viviendas hay que reparar?; Es ésta la pregunta a responder. El déficit cubre desde la ausencia total de vivienda a la ausencia de condiciones que aseguren una vida digna.

Basados en las estadísticas del DANE, el Municipio de Chía tiene un déficit de vivienda cualitativo de 10.325 unidades de vivienda. Estas malas condiciones de habitabilidad se traducen a nivel socio-familiar en violencia intrafamiliar, deserción escolar, marginalidad, delincuencia y drogadicción, entre otros, lo que disminuye la calidad y expectativas de vida, y pasa de ser una problemática individual de habitabilidad a convertirse en una variedad de conflictos de índole social en convivencia y seguridad, lo que degenera en que el ingreso per cápita por habitante deba diluirse en la atención de estas situaciones, lo que disminuye las oportunidades presupuestales para atender otras áreas, en aras de mejorar la calidad de vida de los habitantes y la búsqueda de nuevas y mejores oportunidades.

Históricamente el Instituto ha adjudicado 747 subsidios de mejoramiento de vivienda en los últimos 17 años, lo que equivale a un promedio de 43 por año, cifra que es insuficiente dado que el Déficit actual se encuentra en 21.7%, lo cual es sumamente alto. Con este PDM buscamos adjudicar un promedio de 60 subsidios por año haciendo un incremento en lo que se ha realizado a lo largo de los años.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas   | Causas indirectas   |
|---|---|
| 1. Inadecuados materiales de las construcciones para su habitabilidad | 1.1 Desconocimiento de los estándares mínimos de construcción |
| 2. Déficit en los programas para el mejoramiento de las viviendas     | 2.1 Carencia de iniciativas de inversión                      |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos                              | Efectos indirectos                          |
|---|---|
| 1. Proliferación de enfermedades              | 1.1 Altos índices de morbilidad poblacional |
| 2. Baja capacidad habitacional en la vivienda | 2.1 Baja calidad de vida                    |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante   | Contribución o Gestión  |
|--|---|
| <b>Actor:</b> Nacional<br><b>Entidad:</b> Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio - Gestión General<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoyo financiero, técnico y legal | Formulación de proyectos y asignación de subsidios  |
| <b>Actor:</b> Municipal<br><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoyo financiero, técnico y legal  | Asignación de recursos para los proyectos formulación de proyectos, asignación de subsidios, establecimiento de políticas |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> FAMILIAS DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO<br><b>Posición:</b> Beneficiario<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Mejora sus condiciones de habitabilidad          | Mejora en sus condiciones habitacionales  |

### 02 - Análisis de los participantes

El análisis de involucrados permite reconocer los stakeholders o actores determinantes para el desarrollo del proyecto. En este caso, fue posible identificar y priorizar los actores de acuerdo al proyecto.

**MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO:** Es la entidad pública del orden nacional que, de acuerdo con las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de prestación de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. Como Actor da los lineamientos a los subsidios entregados, asegurándose que cada vez más colombianos tengan derecho a condiciones de habitabilidad dignas, a través de la formulación, instrumentación e implementación, con el fin de contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida y la disminución de la pobreza de la población.

**ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA:** La Alcaldía Municipal de Chía, garantiza a sus habitantes una oportuna y efectiva prestación de los servicios con calidad, en cabeza del alcalde el señor Luis Carlos Segura; como contribución al proyecto se encargan de la asignación de los recursos y a su vez a la validación de su correcta ejecución, en aras de mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. con el pasar de los años, se ha generado un incremento en el apoyo en materia de recursos, beneficiando a mayor cantidad de familias.

**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y GESTION TERRITORIAL DE CHIA IDUVI:** Es la entidad descentralizada encargada entre otros temas del desarrollo de las políticas de vivienda en el municipio de Chía, contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Chía, mediante el desarrollo de las políticas de vivienda e inmobiliarias, basados en una óptima planeación y administración de los recursos físicos y económicos, garantizando una disminución del déficit habitacional. En los últimos 5 años se han realizado 79 subsidios de mejoramiento, reduciendo así el déficit cualitativo de vivienda del municipio.

**FAMILIAS DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO:** Son todos los habitantes del municipio de Chía que son posibles beneficiarios de los subsidios de mejoramiento de vivienda y puesta en marcha del banco de materiales. Promoviendo a través de los años la participación ciudadana para que los habitantes del municipio mejoren sus condiciones de habitabilidad.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

68.802

#### Fuente de la información

DATOS PROYECTADOS CENSO DANE 2018

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica |
|---|-------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> |                         |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

68.802

#### Fuente de la información

DATOS PROYECTADOS CENSO DANE 2018

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica | Nombre del consejo comunitario |
|---|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> |                         |                                |

### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle   | Número de personas | Fuente de la información          |
|---------------|-----------|--------------------|-----------------------------------|
| Género        | Masculino | 33.223             | DATOS PROYECTADOS CENSO DANE 2018 |
|               | Femenino  | 35.579             | DATOS PROYECTADOS CENSO DANE 2018 |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Mínimas condiciones de habitabilidad y déficit en el saneamiento básico en viviendas de familias del Municipio

#### Objetivo general – Propósito

Mejorar las condiciones de habitabilidad y saneamiento básico en viviendas de familias del Municipio

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo  | Descripción   | Fuente de verificación |
|---|---|------------------------|
| Número de hogares beneficiados con las mejoras de habitabilidad y saneamiento básico de las viviendas | <b>Medido a través de:</b> Unidad<br><b>Meta:</b> 240<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe | Informe de Gestión     |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos   |
|--|---|
| <b>Causa directa 1</b><br>Inadecuados materiales de las construcciones para su habitabilidad | Aumentar la distribución de materiales adecuados para construcción destinados a vivienda existente. |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Desconocimiento de los estándares mínimos de construcción      | Mejorar las especificaciones de las construcciones  |
| <b>Causa directa 2</b><br>Déficit en los programas para el mejoramiento de las viviendas     | Fortalecer los programas para el mejoramiento de las viviendas del Municipio                        |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Carencia de iniciativas de inversión                           | Mejorar las iniciativas de inversión del Municipio  |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa                             | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| Mejoramiento de Vivienda con Calidad de Vida de Chía | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. Mejoramiento de Vivienda con Calidad de Vida de Chía**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Subsidio de mejoramiento

**Medido a través de**

Unidad

**Descripción**

Subsidios de vivienda en la modalidad de mejoramiento representados en materiales de construcción

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 18,00  | 87,00   | -69,00  |
| 2017 | 33,00  | 87,00   | -54,00  |
| 2018 | 42,00  | 87,00   | -45,00  |
| 2019 | 57,00  | 87,00   | -30,00  |
| 2020 | 77,00  | 280,00  | -203,00 |
| 2021 | 217,00 | 280,00  | -63,00  |
| 2022 | 257,00 | 280,00  | -23,00  |
| 2023 | 297,00 | 280,00  | 17,00   |

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

El Instituto de Desarrollo Urbano, de Vivienda y Gestión territorial es el ente encargado de gestionar los recursos necesarios para mejorar la calidad de vida en cuanto a habitabilidad poblacional se refiere, la solución planteada tiene incidencia directa sobre la problemática actual que se presenta en el municipio ya que como se menciona inicialmente, por medio de la prestación oportuna y efectiva de los subsidios de mejoramiento, se demostrará una mitigación real de tal problemática, como el hacinamiento, las malas condiciones de las viviendas, la ilegalidad, entre otras y de las indirectas que derivan de esta.

Según las condiciones de habitabilidad de los hogares postulantes, se puede implementar un orden de prioridad y según La priorización de las intervenciones en cada vivienda, dependerá del orden establecido y del diagnóstico integral de la vivienda en sus componentes técnico y social, así como de la viabilidad presupuestal, contemplando las contrapartidas si fuere el caso y del cumplimiento de requisitos y condiciones establecidos, por el instituto.

Identificar la población con precarios niveles de habitabilidad, para lograr que lleguen a ser beneficiarios de los subsidios de mejoramiento de vivienda con prontitud y celeridad, que les permita un correcto desarrollo psicosocial mejorando sus niveles de vida, en condiciones básicas optimas, y que puedan contar con un entorno de habitabilidad digno.

El banco de materiales para programas de mejoramiento de vivienda, será uno de los instrumentos de apalancamiento al programa de los 240 subsidios que por este programa desarrollará el instituto para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica |
|--|----------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> |                      |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Costo y disponibilidad de terrenos,  
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),  
Disponibilidad y costo de mano de obra,  
Otros,  
Topografía

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa: \$ 2.545.045.858,22**

**1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 2.345.045.858**

Aumentar la distribución de materiales adecuados para construcción destinados a vivienda existente.

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <b>1.1 Vivienda de Interés Prioritario mejoradas</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de viviendas<br><br><b>Cantidad:</b> 240,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 2.345.045.858 | <b>1.1.1 Compra de materiales de construcción</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 2.059.888.282<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                                   |
|   | <b>1.1.2 Contrato de interventoría para los subsidios de mejoramiento de vivienda</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 214.806.201<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|   | <b>1.1.3 Otras actividades complementarias</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 70.351.376<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si   |

**2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 200.000.000**

Fortalecer los programas para el mejoramiento de las viviendas del Municipio

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>2.1 Documentos normativos</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de documentos<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 200.000.000 | <b>2.1.1 Compra de materiales de construcción</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 160.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|  | <b>2.1.2 Arrendamiento de bodega</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 40.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si               |



### Actividad 1.1.1 Compra de materiales de construcción

| Periodo      | Materiales                |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$546.073.933,48          |
| 1            | \$375.985.318,16          |
| 2            | \$428.066.384,44          |
| 3            | \$709.762.645,78          |
| <b>Total</b> | <b>\$2.059.888.281,86</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$546.073.933,48 |
| 1            | \$375.985.318,16 |
| 2            | \$428.066.384,44 |
| 3            | \$709.762.645,78 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.2 Contrato de interventoría para los subsidios de mejoramiento de vivienda

| Periodo      | Servicios inmobiliarios |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$56.944.868,29         |
| 1            | \$39.207.940,74         |
| 2            | \$44.638.980,89         |
| 3            | \$74.014.410,69         |
| <b>Total</b> | <b>\$214.806.200,61</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$56.944.868,29 |
| 1            | \$39.207.940,74 |
| 2            | \$44.638.980,89 |
| 3            | \$74.014.410,69 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 1.1.3 Otras actividades complementarias

| Periodo      | Servicios inmobiliarios |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$18.650.066,03         |
| 1            | \$12.841.028,63         |
| 2            | \$14.619.753,57         |
| 3            | \$24.240.527,52         |
| <b>Total</b> | <b>\$70.351.375,75</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$18.650.066,03 |
| 1            | \$12.841.028,63 |
| 2            | \$14.619.753,57 |
| 3            | \$24.240.527,52 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 2.1.1 Compra de materiales de construcción

| Periodo      | Materiales              |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$40.000.000,00         |
| 1            | \$40.000.000,00         |
| 2            | \$40.000.000,00         |
| 3            | \$40.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$160.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$40.000.000,00 |
| 1            | \$40.000.000,00 |
| 2            | \$40.000.000,00 |
| 3            | \$40.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



## Actividad 2.1.2 Arrendamiento de bodega

| Periodo      | Servicios inmobiliarios |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$10.000.000,00         |
| 1            | \$10.000.000,00         |
| 2            | \$10.000.000,00         |
| 3            | \$10.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$40.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$10.000.000,00 |
| 1            | \$10.000.000,00 |
| 2            | \$10.000.000,00 |
| 3            | \$10.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

## 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) | Legales        | Que los postulados no cumplan los requisitos para a la adjudicación de subsidios | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Insatisfacción, incumplimiento de los objetivos institucionales, perdida credibilidad de la entidad | Articular acciones de forma permanente, que permitan realizar una verificación más asertiva a los postulados  |
| 2-Componente (Productos)       | De mercado     | Demora en la ejecución de las obras  | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Deterioro imagen institucional, sanciones, insatisfacción del usuario                               | Preparar mecanismos alternativos para garantizar los trámites en la ejecución de obras  |
|                                | De mercado     | Poca demanda de la población para la postulación al proyecto                     | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Moderado Baja ejecución de los recursos, incumplimiento objetivos institucionales                   | Implementar programas de legalización y una mejor divulgación de nuestros proyectos ofertados   |
| 3-Actividad                    | Financieros    | Dificultad en la asignación y ejecución presupuestal                             | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Baja ejecución presupuestal   | Realizar un trabajo conjunto con el área de presupuesto, para una correcta planeación en la ejecución de los recursos, ajustados a los procedimientos establecidos en la normatividad |

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Personas beneficiadas con adjudicación de materiales para mejoras en vivienda

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario  | Valor total        |
|---------|----------|-----------------|--------------------|
| 0       | 20,00    | \$13.000.000,00 | \$260.000.000,00   |
| 1       | 140,00   | \$13.507.000,00 | \$1.890.980.000,00 |
| 2       | 40,00    | \$14.033.773,00 | \$561.350.920,00   |
| 3       | 40,00    | \$14.581.090,00 | \$583.243.600,00   |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios   | Total              |
|---------|--------------------|--------------------|
| 0       | \$260.000.000,00   | \$260.000.000,00   |
| 1       | \$1.890.980.000,00 | \$1.890.980.000,00 |
| 2       | \$561.350.920,00   | \$561.350.920,00   |
| 3       | \$583.243.600,00   | \$583.243.600,00   |



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 | \$208.000.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$531.474.354,9         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-323.474.354,9  |
| 1 | \$1.512.784.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$378.267.576,8         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$1.134.516.423,2 |
| 2 | \$449.080.736,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$425.179.431,3         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$23.901.304,7    |
| 3 | \$466.594.880,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$678.916.440,7         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-212.321.560,7  |



## 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> Mejoramiento de Vivienda con Calidad de Vida de Chía |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$557.414.417,87   | 247,42 %                      | \$1,33                         | \$24.583,63                     | \$1.691.403.014,71           | \$183.520.021,66              |

### Costo por capacidad

| Producto                                  | Costo unitario (valor presente) |
|---|---------------------------------|
| Vivienda de Interés Prioritario mejoradas | \$6.486.210,40                  |
| Documentos normativos                     | \$134.712.518,22                |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Mejoramiento de Vivienda con Calidad de Vida de Chía

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Aumentar la distribución de materiales adecuados para construcción destinados a vivienda existente.

#### Producto

1.1. Vivienda de Interés Prioritario mejoradas

#### Indicador

1.1.1 Vivienda de Interés Prioritario mejoradas

**Medido a través de:** Número de viviendas

**Meta total:** 240,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------------|------------------|---------|------------------|
| 0             | 20,0000          | 1       | 140,0000         |
| 2             | 40,0000          | 3       | 40,0000          |
| <b>Total:</b> |                  |         | 240,0000         |

## 02 - Objetivo 2

2. Fortalecer los programas para el mejoramiento de las viviendas del Municipio

### Producto

2.1. Documentos normativos

### Indicador

2.1.1 Documentos normativos elaborados

**Medido a través de:** Número de documentos

**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           |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Subsidios para Mejoramiento de Vivienda Asignados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 1400G017

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informe de ejecución de obra

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor      |
|---------|------------------|---------------|------------|
| 0       | 20               | 1             | 140        |
| 2       | 40               | 3             | 40         |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>240</b> |

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

4001 - Acceso a soluciones de vivienda

#### Subprograma presupuestal

1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa     | Entidad         | Tipo Entidad       | Tipo de Recurso | Período | Valor              |
|-----------|-----------------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|
| Inversión | CHÍA            | Municipios         | Propios         | 0       | \$671.668.867,80   |
|           |                 |                    |                 | 1       | \$478.034.287,53   |
|           |                 |                    |                 | 2       | \$537.325.118,90   |
|           |                 |                    |                 | 3       | \$858.017.583,99   |
|           | Total           | \$2.545.045.858,22 |                 |         |                    |
|           | Total Inversión |                    |                 |         | \$2.545.045.858,22 |
| Total     |                 |                    |                 |         | \$2.545.045.858,22 |



## Resumen del proyecto

## Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores  | Fuente   | Supuestos   |
|--------------------------------|--|--|--|---|
| <b>Objetivo General</b>        | Mejorar las condiciones de habitabilidad y saneamiento básico en viviendas de familias del Municipio   | <b>Número de hogares beneficiados con las mejoras de habitabilidad y saneamiento básico de las viviendas</b>                         | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informe de Gestión  | <b>Requisitos asignados según tipo de población para generar un proceso mas incluyente.</b>   |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Vivienda de Interés Prioritario mejoradas  | <b>Vivienda de Interés Prioritario mejoradas</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informe de ejecución de obra  | <b>Mayor compromiso de las partes para el desarrollo y control de la obra, Mayor divulgación del programa y acompañamiento a la comunidad</b> |
|                                | 2.1 Documentos normativos  | <b>Documentos normativos elaborados</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Decreto de creación banco de materiales e informe de implementación |   |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Compra de materiales de construcción(*)<br>1.1.2 - Contrato de interventoría para los subsidios de mejoramiento de vivienda(*)<br>1.1.3 - Otras actividades complementarias(*) | <b>Nombre: Subsidios para Mejoramiento de Vivienda Asignados</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 240.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   | <b>Planificación óptima de los recursos a entregar</b>  |
|                                | 2.1.1 - Compra de materiales de construcción(*)<br>2.1.2 - Arrendamiento de bodega(*)  |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   |   |

(\*) Actividades con ruta crítica

EDUCARDO ESPINOSA PALACIOS  
Gerente IDUVIELIZABETH TENJO GUTIÉRREZ  
Formulador Oficial

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Adquisición de zonas de protección hídrica y ambiental de Chía

#### Código BPIN

2020251750029

#### Sector

Ambiente y desarrollo sostenible

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 14/07/2020 15:13:25

Identificador: 286759

Formulador: CESAR ANDRES BARRAGAN SILVA

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3004 - IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo

#### Línea

300404 - 4. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socioambientales

#### Programa

3205 - Ordenamiento ambiental territorial

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

CUNDINAMARCA, REGIÓN QUE PROGRESA

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

Desarrollo de acciones de conservación y rehabilitación de áreas y ecosistemas hídricos, articuladas interinstitucionalmente con visión regional. Recuperación del río Bogotá como activo hídrico del Departamento, en cumplimiento de la sentencia 2001-90479 de marzo 28 de 2014 del Consejo de Estado.

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Seguridad hídrica y recursos naturales para la vida.

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

CHIA EDUCADA, CULTURAL Y SEGURA

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

Equipamiento e infraestructura incluyente del territorio.

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Por la protección hídrica y ambiental de predios de importancia estratégica.

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Deterioro de las áreas de importancia estratégica hídrica y ambiental del Municipio Chía

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

El territorio de Chía hace parte de los municipios que componen la Zona de Reserva Forestal Protectora Productora de la cuenca alta del río Bogotá, la cual hace parte fundamental del sistema orográfico. De acuerdo con lo establecido inicialmente en la resolución 076 de 1977 del Ministerio de Agricultura, se contemplaba que el territorio por encima de la cota 2.650 msnm correspondía a zona de reserva. Con la entrada en vigencia de las Resoluciones 511 y 755 de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se modificó y ajustó la propuesta de zonificación inicial, en el sentido de definir geográficamente la cota 2.650 msnm que delimita el suelo de protección objeto de declaratoria como zona de Reserva Forestal Protectora Productora de la cuenca alta del río Bogotá, teniendo en cuenta que en su interior existían áreas clasificadas como suelo urbano, expansión urbana, entre otras, que generan problemas en el manejo y administración de las mismas. Posteriormente, mediante la Resolución 138 de 2014 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estableció la realineación final de la reserva, correspondiéndole al municipio de Chía un área aproximada de 1.307 ha de reserva, distribuidos en 1.139 ha en los cerros orientales y 168 ha en los cerros occidentales, dando un porcentaje de 16,5% con relación al área total del municipio. En el siguiente mapa se evidencia la distribución de la reserva en el territorio municipal.

En la zona de los cerros orientales existía aproximadamente 9.400 Hectáreas de bosque nativo, de los cuales el mayor corresponde al 60,45% del área total con 5.731,3 ha (Collante Dussan, 2011). De esa área le corresponden al territorio municipal un total de 1.204 ha, esto es el 12,8% de la Zona de Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá. Igualmente, en el municipio se identifican 177 Ha aproximadamente, con especies forestales introducidas que equivalen al 2,2 % del área total del municipio.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El crecimiento poblacional asentado en áreas o zonas que son de importancia ambiental para protección y preservación del medio (Hídrico y Forestal), por tanto, esto que nos atañe debe ser reducido para evitar tener familias ubicadas en zonas de alto riesgo además que las mismas se encuentren impactando de manera negativa con su asentamiento áreas que deben ser protegidas para preservar el medio ambiente en beneficio de toda la población.

Entre 2005 y 2015 se perdieron 1,5 millones de hectáreas de bosque y en los dos últimos años se deforestaron 178 mil y 219 mil hectáreas adicionales, respectivamente. La mayor pérdida de ecosistemas boscosos se presentó en la Amazonía, el Pacífico y los Andes, territorios con suelos de aptitud forestal y vocación de protección, en donde se ha identificado la necesidad de priorizar acciones del Estado para ejercer control territorial y llevar a cabo inversiones para su desarrollo social y económico. Lo anterior se ve limitado ante la ausencia de información oficial predial y de tenencia de la tierra (Ideam, MinAmbiente, 2018).

Varios factores explican el aumento en la deforestación, pero existe consenso en cuanto a que la apropiación de tierras y la expansión de la frontera agrícola son las principales causantes de la transformación de los ecosistemas. Es así como, entre 2005 y 2012, el 50% del área deforestada se transformó a pastizales, gran parte destinados a ganadería.

Otro factor es la debilidad en el control de actividades especialmente asociadas a la extracción ilícita de minerales, cultivos de uso ilícito, tráfico de fauna y flora y acaparamiento de tierras.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas   | Causas indirectas   |
|---|---|
| 1. Inadecuado cuidado de las zonas de importancia ambiental | 1.1 Desarrollos urbanísticos en suelo rural y en zonas de protección hídrica y ambiental. |
| 2. Carencia de áreas de importancia ambiental               | 2.1 Desarrollos urbanísticos en suelo rural y en zonas de protección hídrica y ambiental. |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos  | Efectos indirectos  |
|---|---|
| 1. Contaminación de las fuentes hídricas e invasión de la ronda hídrica | 1.1 Riesgo para las personas asentadas en zonas inundables. |
| 2. Pérdida de la flora y fauna del Municipio de Chía                    | 2.1 Desbalance del ecosistema en el Municipio de Chía       |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión   |
|---|--|
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoyo en conceptos normativos y técnicos.</p>                 | Viabilidad y priorización adquisitiva  |
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> APOYO EN CONCEPTOS JURÍDICOS, TÉCNICOS Y PRESUPUESTALES</p>                                  | Asignación presupuestal, manejo uso y características del suelo, adquisición de predios y compensaciones sociales. |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Población del Municipio</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoyo de la comunidad en los procesos adquisitivos en pro a la recuperación del entorno</p> | Goce y disfrute del entorno  |
| <p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Conceptos jurídicos</p>   | Mecanismos sancionatorios  |

## 02 - Análisis de los participantes

### SOCIEDAD CIVIL

Chía un Municipio con una población de 149.570 habitantes en la cual involucra a muchos de estos ciudadanos que son propietarios de predios que pueden ser objeto de posibles ofertas de compra ya que sus propiedades se encuentran en zonas de protección estratégica, hídrica y ambiental. Estas personas en su mayoría tienen altas expectativas del posible valor de venta, y muchas veces difiere con los avalúos y/o ofertas, generando recursos de apelación frente a los actos administrativos e insumos de soporte del proceso de adquisición, retardando el proceso de compra.

### CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

La complejidad que presenta en algunos casos la adquisición de predios de importancia estratégica obedece a la cantidad de involucrados en el proceso; tal es el caso de la CAR Cundinamarca, en ocasiones esta entidad presenta algunas demoras en la elaboración de los informes técnicos ambientales que avalan la adquisición, ya que este proceso inicia con la visita de los predios por parte de CAR y debido a su alta carga de trabajo hace que se retrase toda la cadena de compra.

### ALCALDÍA DE MUNICIPAL

La Secretaría de Hacienda Municipal se encarga del recaudo y posterior transferencia al IDUVI de los recursos correspondientes al 1% de sus ingresos corrientes que están destinados específicamente para la adquisición de zonas protección estratégicas hídricas y ambientales.

La Secretaría de Planeación a través de la dirección de ordenamiento territorial y plusvalía certificara si los predios seleccionados hacen parte de los polígonos que se adoptaron mediante la normatividad Municipal vigente, como suelos que hacen parte de la estructura ecológica principal y en especial los que se definieron como áreas de importancia estratégica y ambiental

### TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

El Tribunal hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia del Rio Bogotá y emite sanciones por incumplir las ordenes de la misma.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

Datos proyectados cifras DANE para el 2020 donde se menciona el total de la población, debido a que es un proyecto ambiental que beneficia al Municipio en general.

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica |
|---|-------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> |                         |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

Datos proyectados cifras DANE para el 2020 donde se menciona el total de la población, debido a que es un proyecto ambiental que beneficia al Municipio en general.

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica | Nombre del consejo comunitario |
|---|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> |                         |                                |

### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle   | Número de personas | Fuente de la información          |
|---------------|-----------|--------------------|-----------------------------------|
| Género        | Masculino | 72.144             | DATOS PROYECTADOS CENSO DANE 2018 |
|               | Femenino  | 77.426             | DATOS PROYECTADOS CENSO DANE 2018 |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Deterioro de las áreas de importancia estratégica hídrica y ambiental del Municipio Chía

#### Objetivo general – Propósito

Recuperar las áreas de importancia estratégica hídrica y ambiental del Municipio Chía

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo   | Descripción  | Fuente de verificación                   |
|--|--|--|
| Hectáreas de suelo de importancia estratégica, hídrica y ambiental recuperadas | <b>Medido a través de:</b><br>Hectáreas<br><br><b>Meta:</b> 40<br><br><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial | Escritura publica y notariado y registro |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada   | Objetivos específicos  |
|---|--|
| <b>Causa directa 1</b><br><br>Inadecuado cuidado de las zonas de importancia ambiental                                  | Lograr el cuidado de las zonas de importancia ambiental.         |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br><br>Desarrollos urbanísticos en suelo rural y en zonas de protección hídrica y ambiental. | Uso adecuado de suelo rural y de protección hídrica y ambiental. |
| <b>Causa directa 2</b><br><br>Carencia de áreas de importancia ambiental  | Aumentar las áreas de importancia ambiental                      |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br><br>Desarrollos urbanísticos en suelo rural y en zonas de protección hídrica y ambiental. | Uso adecuado de suelo rural y de protección hídrica y ambiental  |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa                                       | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| ADQUISICIÓN DE ZONAS DE PROTECCIÓN HÍDRICA Y AMBIENTAL DE CHÍA | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

## Alternativa 1. ADQUISICIÓN DE ZONAS DE PROTECCIÓN HÍDRICA Y AMBIENTAL DE CHÍA

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

**Bien o servicio**

Reserva hídrica y forestal

**Medido a través de**

Hectáreas

**Descripción**

Áreas de Ronda Hidráulica, amortiguación y Bosque Protector adquiridas

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 0,00   | 495,95  | -495,95 |
| 2017 | 2,59   | 495,95  | -493,36 |
| 2018 | 38,50  | 495,95  | -457,45 |
| 2019 | 53,00  | 495,95  | -442,95 |
| 2020 | 59,00  | 495,95  | -436,95 |
| 2021 | 70,00  | 495,95  | -425,95 |
| 2022 | 81,00  | 495,95  | -414,95 |
| 2023 | 93,00  | 495,95  | -402,95 |

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Este proyecto surge de la responsabilidad y obligatoriedad que genera la adquisición de áreas en suelos de Importancia Estratégica Ambiental para conservación de recursos hídricos, esta actividad realizada por el IDUVI genera para la comunidad entornos ambientalmente saludables, recuperación de zonas como los nacimientos ubicados principalmente en áreas de protección ambiental que surten la quebrada Honda, Tíquiza y acueductos veredales; así como el mantenimiento de los afluentes, amortiguación o alivio del Río Frio y del Río Bogotá, la reforestación y aislamiento de las rondas hidráulicas que garantizan reservas de agua para las actuales y futuras generaciones.

De acuerdo a lo anterior se resalta la importancia de este proyecto que beneficia a toda la población de Chía y la región, ya que la cantidad de áreas de protección adquiridas van a impactar directamente en la salud y bienestar de los habitantes de la región.

Así mismo este proyecto está orientado a el estricto cumplimiento de la sentencia del Río Bogotá que dice: “ ORDÉNASE al Departamento de Cundinamarca, al Distrito Capital y a los entes territoriales que hacen parte de la cuenca hidrográfica del Río Bogotá apropiar de manera inmediata un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de dichas zonas o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales de acuerdo con la Ley 1450 de 2011 - artículo 210 – y el Decreto reglamentario 953 de 2013.

Enfoque ambiental desde PDM se identifica la necesidad de incorporar la sostenibilidad como elemento fundamental para la vida y el bienestar de las futuras generaciones, promoviendo el respeto, cuidado y recuperación de los ecosistemas municipales, así como la mitigación de los efectos generados por el cambio climático.

Por todo lo anterior el IDUVI debe desarrollar todas las etapas descritas para adquisición de predios, ajustándose a la normativa vigente, garantizando los derechos de los ciudadanos de Chía.

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica |
|--|----------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> |                      |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Costo y disponibilidad de terrenos,  
Otros,  
Topografía,  
Factores ambientales

**Alternativa:** ADQUISICIÓN DE ZONAS DE PROTECCIÓN HÍDRICA Y AMBIENTAL DE CHÍA

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 5.716.003.468,99

#### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 640.274.693

Lograr el cuidado de las zonas de importancia ambiental.

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>1.1 Obras para el control y reducción de la erosión</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Metros cuadrados de área intervenida<br><b>Cantidad:</b> 40.000,0000<br><b>Costo:</b> \$ 640.274.693 | <b>1.1.1 Contratación personal guardabosques</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 640.274.693<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

#### 2 - Objetivo específico 2 **Costo:** \$ 5.075.728.776

Aumentar las áreas de importancia ambiental

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>2.1 Obras para el control de erosión</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Hectáreas de áreas<br><b>Cantidad:</b> 40.000,0000<br><b>Costo:</b> \$ 5.075.728.776 | <b>2.1.1 Compra de predios para reserva hídrica y zonas de reserva natural</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 4.792.186.128<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                        |
|  | <b>2.1.2 Realizar los estudios evaluativos comerciales, lucro cesante, daño emergente y ambientales</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 110.120.886<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|  | <b>2.1.3 Otras actividades complementarias para la adquisición de predios de reserva hídrica</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 173.421.762<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si        |



### Actividad 1.1.1 Contratación personal guardabosques

| Periodo      | Mano de obra no calificada |
|--------------|----------------------------|
| 0            | \$148.000.000,00           |
| 1            | \$152.441.024,89           |
| 2            | \$167.056.092,14           |
| 3            | \$172.777.576,10           |
| <b>Total</b> | <b>\$640.274.693,13</b>    |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$148.000.000,00 |
| 1            | \$152.441.024,89 |
| 2            | \$167.056.092,14 |
| 3            | \$172.777.576,10 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 2.1.1 Compra de predios para reserva hídrica y zonas de reserva natural

| Periodo      | Terrenos                  |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$1.100.697.855,00        |
| 1            | \$1.164.095.099,16        |
| 2            | \$1.242.420.826,21        |
| 3            | \$1.284.972.347,34        |
| <b>Total</b> | <b>\$4.792.186.127,71</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$1.100.697.855,00 |
| 1            | \$1.164.095.099,16 |
| 2            | \$1.242.420.826,21 |
| 3            | \$1.284.972.347,34 |
| <b>Total</b> |                    |



### Actividad 2.1.2 Realizar los estudios evaluativos comerciales, lucro cesante, daño emergente y ambientales

| Periodo      | Servicios inmobiliarios |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$25.000.000,00         |
| 1            | \$27.716.549,98         |
| 2            | \$28.218.934,48         |
| 3            | \$29.185.401,37         |
| <b>Total</b> | <b>\$110.120.885,83</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$25.000.000,00 |
| 1            | \$27.716.549,98 |
| 2            | \$28.218.934,48 |
| 3            | \$29.185.401,37 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 2.1.3 Otras actividades complementarias para la adquisición de predios de reserva hídrica

| Periodo      | Servicios inmobiliarios |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$40.000.000,00         |
| 1            | \$41.574.824,97         |
| 2            | \$45.150.295,17         |
| 3            | \$46.696.642,19         |
| <b>Total</b> | <b>\$173.421.762,33</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$40.000.000,00 |
| 1            | \$41.574.824,97 |
| 2            | \$45.150.295,17 |
| 3            | \$46.696.642,19 |
| <b>Total</b> |                 |



## 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) | Administrativos | Asentamiento humanos ilegales sin programas de reubicación                                | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Incumplimiento con los Planes, Programas y Proyectos del Plan de Desarrollo.                              | Contar con un programa de reubicación y de gestión del riesgo                                  |
|                                | Administrativos | Decisión Judicial sobre la medida cautelar que suspende el acuerdo 100 de 2016            | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | Incertidumbre sobre normatividad y valores de las zonas de estrategias de protección de fuentes hídricas. | Correcta planificación financiera y presupuestal   |
| 2-Componente (Productos)       | Administrativos | Asentamiento humanos ilegales sin programas de reubicación                                | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Incumplimiento con los Planes, Programas y Proyectos del Plan de Desarrollo.                              | Contar con un programa de reubicación y de gestión del riesgo                                  |
| 3-Actividad                    | Administrativos | Costos adicionales que no se pueden cuantificar al momento de la elaboración del proyecto | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Incrementos en los costos del proyecto  | Cuantificar el máximo los gastos adicionales, Correcta planificación financiera y presupuestal |

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Valor de costos de áreas adquiridas acumulado

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Área

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario   | Valor total        |
|---------|----------|------------------|--------------------|
| 0       | 6,00     | \$95.000.000,00  | \$570.000.000,00   |
| 1       | 17,00    | \$98.705.000,00  | \$1.677.985.000,00 |
| 2       | 28,00    | \$102.554.495,00 | \$2.871.525.860,00 |
| 3       | 40,00    | \$106.554.120,00 | \$4.262.164.800,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios   | Total              |
|---------|--------------------|--------------------|
| 0       | \$570.000.000,00   | \$570.000.000,00   |
| 1       | \$1.677.985.000,00 | \$1.677.985.000,00 |
| 2       | \$2.871.525.860,00 | \$2.871.525.860,00 |
| 3       | \$4.262.164.800,00 | \$4.262.164.800,00 |

**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 | \$456.000.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.241.497.855,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-785.497.855,0  |
| 1 | \$1.342.388.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.310.992.814,1       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$31.395.186,0    |
| 2 | \$2.297.220.688,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.401.349.865,2       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$895.870.822,8   |
| 3 | \$3.409.731.840,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.449.344.527,9       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$1.960.387.312,2 |



## 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) |
| <b>Alternativa: ADQUISICIÓN DE ZONAS DE PROTECCIÓN HÍDRICA Y AMBIENTAL DE CHÍA</b> |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$1.352.081.262,88   | 64,92 %                       | \$1,30                         | \$30.492,68                     | \$4.560.789.493,31           | \$445.151.712,43              |

### Costo por capacidad

| Producto  | Costo unitario (valor presente) |
|---|---------------------------------|
| Obras para el control y reducción de la erosión | \$8.103,96                      |
| Obras para el control de erosión                | \$105.915,78                    |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

ADQUISICIÓN DE ZONAS DE PROTECCIÓN HÍDRICA Y AMBIENTAL DE CHÍA

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Lograr el cuidado de las zonas de importancia ambiental.

#### Producto

1.1. Obras para el control y reducción de la erosión

#### Indicador

1.1.1 Área intervenida

**Medido a través de:** Metros cuadrados de área intervenida

**Meta total:** 40.000,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------------|------------------|---------|------------------|
| 0             | 6000,0000        | 1       | 11000,0000       |
| 2             | 11000,0000       | 3       | 12000,0000       |
| <b>Total:</b> |                  |         | 40000,0000       |

## 02 - Objetivo 2

### 2. Aumentar las áreas de importancia ambiental

#### Producto

##### 2.1. Obras para el control de erosión

#### Indicador

##### 2.1.1 Área reforestada

**Medido a través de:** Hectáreas de áreas

**Meta total:** 40.000,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------------|------------------|---------|------------------|
| 0             | 6000,0000        | 1       | 11000,0000       |
| 2             | 11000,0000       | 3       | 12000,0000       |
| <b>Total:</b> |                  |         | 40000,0000       |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Area Adquirida Y Dedicada A La Conservacion

**Medido a través de:** kilómetro

**Código:** 0900G017

**Fórmula:**  $A_c = A_1 - A_o$

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Escritura pública, Concepto de Viabilización de la CAR y Notariado y Registro

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor        |
|---------|------------------|---------------|--------------|
| 0       | 6000             | 1             | 11000        |
| 2       | 11000            | 3             | 12000        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>40000</b> |

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

3205 - Ordenamiento ambiental territorial

#### Subprograma presupuestal

0900 INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa     | Entidad         | Tipo Entidad       | Tipo de Recurso | Período | Valor              |
|-----------|-----------------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|
| Inversión | CHÍA            | Municipios         | Propios         | 0       | \$1.313.697.855,00 |
|           |                 |                    |                 | 1       | \$1.385.827.499,00 |
|           |                 |                    |                 | 2       | \$1.482.846.148,00 |
|           |                 |                    |                 | 3       | \$1.533.631.967,00 |
|           | Total           | \$5.716.003.469,00 |                 |         |                    |
|           | Total Inversión |                    |                 |         | \$5.716.003.469,00 |
| Total     |                 |                    |                 |         | \$5.716.003.469,00 |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción   | Indicadores   | Fuente  | Supuestos   |
|--------------------------------|---|---|---|---|
| <b>Objetivo General</b>        | Recuperar las áreas de importancia estratégica hídrica y ambiental del Municipio Chía   | <b>Hectáreas de suelo de importancia estratégica, hídrica y ambiental recuperadas</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Escritura publica y notariado y registro | <b>Asentamientos humanos reubicados, Levantar suspensión de medida cuatelar para continuar ejecución de POT</b> |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Obras para el control y reducción de la erosión   | <b>Área intervenida</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Escritura Pública y Notariado y Registro | <b>Asentamientos humanos reubicados</b>   |
|                                | 2.1 Obras para el control de erosión  | <b>Área reforestada</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Informe de Gestión del Instituto         |   |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Contratación personal guardabosques(*)  | <b>Nombre: Area Adquirida Y Dedicada A La Conservacion</b><br><br><b>Unidad de Medida: kilómetro</b><br><br><b>Meta: 40000.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  |   |
|                                | 2.1.1 - Compra de predios para reserva hídrica y zonas de reserva natural(*)<br>2.1.2 - Realizar los estudios avaluativos comerciales, lucro cesante, daño emergente y ambientales(*)<br>2.1.3 - Otras actividades complementarias para la adquisición de predios de reserva hídrica(*) |   | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  | <b>Aumento en costos de suelos por modificación del POT</b>   |

(\*) Actividades con ruta crítica

EDUARDO ESPINOSA PALACIOS  
Gerente IDUVI

ELIZABETH TENJO GUTÉRREZ  
Formulador Oficial



### Datos básicos

#### 01 - Datos básicos del proyecto

##### Nombre

Desarrollo de una educación ambiental e integral para todos Chía

##### Código BPIN

2020251750030

##### Sector

Ambiente y desarrollo sostenible

**Es Proyecto Tipo:** No

**Fecha creación:** 19/06/2020 06:59:32

**Identificador:** 277000

**Formulador:** angelica beltran mejia

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3004 - IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo

#### Línea

300404 - 4. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socioambientales

#### Programa

3208 - Educación Ambiental

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Cundinamarca, ¡Región que progresa!

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

- Línea Estratégica más sostenibilidad

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

- Programa: El cambio está en tus manos
- Subprograma: Cultura ambiental

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL – CHIA EDUCADA CULTURAL Y SEGURA

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

EJE: TERRITORIO AMBIENTAL Y SOSTENIBLE  
SECTOR: MEDIO AMBIENTE

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

POR UNA CHÍA EDUCADA Y CON CULTURA AMBIENTAL  
METAS

1. Realizar cuarenta (40) campañas pedagógicas ambientales
2. Realizar seguimiento anual a cincuenta y siete (57) Proyectos Ambientales Escolares (PRAES).
3. Apoyar a las Juntas de Acción Comunal, para el desarrollo de tres (3) PROCEDAS.
4. Capacitar a tres (3) sectores sociales en el desarrollo de iniciativas ambientales.
5. Implementar una (1) estrategia que incentive las buenas practicas ambientales a través de la aplicación CHIAPP.

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Desconocimiento del buen uso y buenas practicas ambientales del municipio

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

Expertos en el tema ambiental coinciden en reconocer la educación como la vía más expedita para generar conciencia y fomentar comportamientos responsables frente al manejo sostenible del ambiente. El gobierno colombiano no es ajeno a este reto. Desde mediados de la década de los noventa, la Política Nacional Ambiental ha incorporado un componente educativo que han desarrollado conjuntamente el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Ministerio de Educación, mediante la implementación de los Proyectos Ambientales Escolares.

El propósito de la Revolución Educativa ha sido ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia del sector educativo y la calidad de la educación. En el marco de su Política de Calidad viene consolidando un proceso de mejoramiento permanente de los aprendizajes de los estudiantes. Se han definido estándares para las competencias básicas, que los estudiantes deben desarrollar para transformar su entorno. Asimismo, se ha desarrollado el sistema de evaluación de estas competencias, y a partir de las evaluaciones se están impulsando Planes de Mejoramiento en todas las instituciones educativas. Es un ciclo de calidad que plantea el mejoramiento permanente de las instituciones. Ahora bien, es imposible desarrollar competencias si no se contextualizan los conocimientos, que no sólo se transmiten sino que se deben utilizar en la interpretación y transformación del entorno. Es aquí en donde la educación ambiental resulta muy efectiva en el mejoramiento de la calidad.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

En el municipio de chia actualmente existe una población de 147.243 habitantes aproximadamente, por lo cual nuestra Meta es poder capacitar a 60.000 personas en temas relacionados con el hábitos y buenas prácticas ambientales, dentro de los cuales se encuentran instituciones educativas públicas y privadas, Juntas de Acción Comunal, organizaciones no gubernamentales, empresas privadas y demás actores que involucrados.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas   |
|--|---|
| 1. Carencia de educación y conocimiento de la población en temas ambientales       | 1.1 Desconocimiento de la normatividad ambiental vigente  |
| 2. Deficiencia en la cobertura en procesos formativos educativos ambientales       | 2.1 Baja implementación de estrategias pedagógicas que conllevan a la transferencia del conocimiento. |
| 3. Inexistencia de aplicaciones tecnológicas para la difusión en temas ambientales | 3.1 Baja asignación de recursos presupuestales  |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos                            | Efectos indirectos                           |
|---|--|
| 1. Contaminación de las fuentes ambientales | 1.1 Afectación en la salud de los habitantes |
| 2. Afectación a los servicios ambientales   | 2.1 Afectación en la salud de los habitantes |
| 3. Deterioro de la estructura ecológica     | 3.1 Afectación en la salud de los habitantes |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión |
|---|------------------------|
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Desde el CIDEA y La Secretaría de Medio Ambiente y con el apoyo de la Secretaría de Educación se genera acompañamiento a fin de dar cumplimiento a las actividades proyectadas en los documentos PRA</p> | Técnico, financiero    |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Juntas de Acción Comunal</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Desde la Secretaría de Medio Ambiente ha venido desarrollando acciones encaminadas a través de sensibilización ambiental (PROCEDAS) a fin de dar solución a problemáticas identificadas ambientales.</p>   | Técnico, financiero    |
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> La administración municipal a través de la secretaria de ambiente ha venido realizando proyectos encaminados a la educación ambiental y así poder lograr un uso adecuado de los recursos ambientales.</p>  | Técnico, financiero    |
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Mediante actividades desplegadas por la CAR se fortalecen a través de las herramientas pedagógicas ambientales</p>  | Técnico, financiero    |
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoyo en las actividades relacionadas en encuentros ambientales extra murales realizadas por la Secretaría de Medio Ambiente.</p>  | Técnico                |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Empresas Privadas</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Vinculación en desarrollo de estrategias de impacto que afectan el entorno ecosistémico.</p>                          | Técnico, financiero |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Organizaciones no gubernamentales</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoyo en el desarrollo de actividades que apunten a mitigar impactos ambientales.</p>                 | Técnico, financiero |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Población Civil</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Integración de actores y comunidad que permita recuperar las afectaciones ambientales causadas a través del tiempo.</p> | Técnico, financiero |

## 02 - Análisis de los participantes

Dentro de nuestro proyecto “Por una Chía educada y con cultura ambiental”, encontramos cinco (5) actores que hacen parte fundamental de nuestro proyecto, los cuales son:

- Municipal ( Juntas de Acción comunal , Secretaria de educación, población civil, y comunidad educativa)
- Departamental ( Secretaría de Medio Ambiente, Corporación Autónoma Regional)
- Nacional (Ministerio de Medio Ambiente)
- Privado ( Empresas Privadas)
- Sociedad civil (Organizaciones no gubernamentales)

Desde las Secretaria de Medio Ambiente del municipio de Chía, se ha venido desarrollando acciones encaminadas a través de sensibilización ambiental (PROCEDAS) a fin de dar solución a problemáticas identificadas ambientales, Desde el CIDEA y con el apoyo de la Secretaria de Educación se genera acompañamiento a fin de dar cumplimiento a las actividades proyectadas en los documentos PRAES, realizando proyectos encaminados a la educación ambiental para fortalecer los procesos de conocimiento en relación con temas ambientales y así poder lograr un uso adecuado de los recursos ambientales del municipio, así mismo en coordinación con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, se realizan actividades desplegadas que buscan fortalecer y afianzar los conocimientos a través de las herramientas pedagógicas ambientales para concientizar y sensibilizar a la población en edad escolar. Por último contamos con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente como cooperante para la realización de encuentros ambientales extramurales realizadas por la Secretaria de Medio Ambiente.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

147.243

#### Fuente de la información

DANE

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica |
|---|-------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> |                         |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

147.243

#### Fuente de la información

DANE

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica | Nombre del consejo comunitario |
|---|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> |                         |                                |



### 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      | 22.695             | DANE                     |
|               | 15 a 19 años     | 41.951             | DANE                     |
|               | 20 a 59 años     | 62.371             | DANE                     |
|               | Mayor de 60 años | 20.226             | DANE                     |
| Género        | Masculino        | 5.559              | DANE                     |
|               | Femenino         | 5.358              | DANE                     |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Desconocimiento del buen uso y buenas practicas ambientales del municipio

#### Objetivo general – Propósito

Fortalecer el conocimiento del buen uso y buenas practicas ambientales del municipio

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo  | Descripción   | Fuente de verificación      |
|---|---|-----------------------------|
| Conocimiento del buen uso y buenas practicas ambientales del municipio. | <b>Medido a través de:</b> Unidad<br><b>Meta:</b> 1<br><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial | ACTAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada   | Objetivos específicos  |
|---|--|
| <b>Causa directa 1</b><br>Carencia de educación y conocimiento de la población en temas ambientales                             | Optimizar los procesos de educación y conocimiento de la población en temas ambientales                                  |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Desconocimiento de la normatividad ambiental vigente  | Incrementar la oferta en procesos educativos y sensibilización.  |
| <b>Causa directa 2</b><br>Deficiencia en la cobertura en procesos formativos educativos ambientales                             | Fortalecer la cobertura en procesos formativos educativos ambientales  |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Baja implementación de estrategias pedagógicas que conllevan a la transferencia del conocimiento. | Fortalecer el número de profesionales que desarrollen actividades de extensión de sensibilizaciones en temas ambientales |
| <b>Causa directa 3</b><br>Inexistencia de aplicaciones tecnológicas para la difusión en temas ambientales                       | Mejorar la aplicación tecnológica para la difusión en temas ambientales  |
| <b>Causa indirecta 3.1</b><br>Baja asignación de recursos presupuestales  | Aumentar la cobertura en procesos de capacitación y sensibilización  |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| Fortalecer el conocimiento del buen uso y buenas practicas ambientales del municipio | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. Fortalecer el conocimiento del buen uso y buenas practicas ambientales del municipio**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Educación Ambiental

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Realización de procesos pedagógicos y de sensibilización enfocados a la población escolarizada, educación no formal, pobladores rurales y urbanos, sector productivo y personas naturales y/o jurídic

| Año  | Oferta    | Demanda    | Déficit     |
|------|-----------|------------|-------------|
| 2016 | 2.250,00  | 135.000,00 | -132.750,00 |
| 2017 | 2.250,00  | 135.000,00 | -132.750,00 |
| 2018 | 2.250,00  | 135.000,00 | -132.750,00 |
| 2019 | 12.000,00 | 135.000,00 | -123.000,00 |
| 2020 | 12.000,00 | 147.243,00 | -135.243,00 |
| 2021 | 15.000,00 | 147.243,00 | -132.243,00 |
| 2022 | 15.000,00 | 147.243,00 | -132.243,00 |
| 2023 | 18.000,00 | 147.243,00 | -129.243,00 |

**Alternativa:** Fortalecer el conocimiento del buen uso y buenas practicas ambientales del municipio

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Mediante el despliegue de actividades de socialización dirigidas a la comunidad educativa y otros sectores del municipio de Chía, a través de temáticas pedagógicas y adopción de hábitos cotidianos y continuos en el tiempo a fin de mitigar y/o contrarrestar los impactos ambientales que afectan gradualmente la flora, fauna, aire, agua y suelo.

Teniendo en cuenta que las instituciones educativas dentro de sus proyectos educativos escolares es una obligación desarrollar los PRAES en los cuales la interacción con el ambiente permite identificar las problemáticas de cada vereda o sector entre ellos el Resguardo Indígena, a fin de iniciar acciones que permitan ser vigías ambientales a fin de desarrollar iniciativas al interior de los núcleos familiares y de esta forma contribuir con el cuidado del medio ambiente.

Por lo anterior es necesario que los procesos educativos no formales, cuenten con profesionales que conozcan el territorio y tengan la capacidad de convocar y liderar los encuentros formales en los cuales a través de actividades se cumplan con los postulados expuestos en el Plan de Desarrollo 2020-2023, a su vez la transversalidad del presente proyecto permite llegar a los diferentes segmentos poblacionales, diseñando estrategias de apoyo como lo son: herramientas pedagógicas, ayudas audiovisuales, y material divulgativo por medio de los cuales se reforzará el conocimiento impartido y como métodos de recordación de los temas ambientales abordados, con tendencia en el cambio de hábitos y prácticas ambientales, lo cual se traduce en un municipio con una educación ambiental e integral para todos, donde la cobertura en relación con las estadísticas anteriores sea un referente significativo y sea visible los resultados en cuanto a los beneficios ambientales en el territorio.

**Alternativa:** Fortalecer el conocimiento del buen uso y buenas practicas ambientales del municipio

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica |
|--|----------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> | Municipio de Chia    |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),  
Medios y costos de transporte

**Alternativa:** Fortalecer el conocimiento del buen uso y buenas practicas ambientales del municipio

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 1.068.554.250,00

#### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 918.554.250

Optimizar los procesos de educación y conocimiento de la población en temas ambientales

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>1.1 Servicio de educación informal ambiental</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de personas<br><br><b>Cantidad:</b> 60.000,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 918.554.250 | <b>1.1.1 Diseñar e implementar 10 campañas educativas que nos permita incidir en hábitos y actividades que contribuyan a la preservación de la estructura ecológica.</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 445.040.926<br><br><b>Etapa:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|  | <b>1.1.2 Prestación de servicios profesionales para apoyo al CIDEA, PROCEDAS, PRAES Y PRAUS.</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 193.513.324<br><br><b>Etapa:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si   |
|  | <b>1.1.3 Desarrollo y ejecución de 1 un PROCEDA seleccionado por la comunidad</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 146.000.000<br><br><b>Etapa:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si  |
|  | <b>1.1.4 Desarrollo y ejecución de 1 un proceso formativo educativo dirigido al sector social seleccionado</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 134.000.000<br><br><b>Etapa:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si   |

#### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 90.000.000

Fortalecer la cobertura en procesos formativos educativos ambientales



| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <p><b>2.1</b> Servicio de asistencia técnica para la implementación de las estrategias educativo ambientales y de participación</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de estrategias</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 90.000.000</p> | <p><b>2.1.1</b> Acompañamiento y seguimiento a los 57 PRAES de las instituciones educativas del municipio.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 90.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

**3 - Objetivo específico 3 Costo:** \$ 60.000.000

Mejorar la aplicación tecnológica para la difusión en temas ambientales

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <p><b>3.1</b> Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de campañas</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 60.000.000</p> | <p><b>3.1.1</b> Selección y construcción de contenidos ambientales ceñidos al manual corporativo y contratación de OPS</p> <p><b>Costo:</b> \$ 60.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

**Alternativa:** Fortalecer el conocimiento del buen uso y buenas practicas ambientales del municipio

**Actividad 1.1.1 Diseñar e implementar 10 campañas educativas que nos permita incidir en hábitos y actividades que contribuyan a la preservación de la estructura ecológica.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$121.200.000,00        |
| 1            | \$69.488.000,00         |
| 2            | \$74.562.400,00         |
| 3            | \$179.790.526,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$445.040.926,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$121.200.000,00 |
| 1            | \$69.488.000,00  |
| 2            | \$74.562.400,00  |
| 3            | \$179.790.526,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 1.1.2 Prestación de servicios profesionales para apoyo al CIDEA, PROCEDAS, PRAES Y PRAUS.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$10.000.000,00         |
| 1            | \$58.212.000,00         |
| 2            | \$61.122.600,00         |
| 3            | \$64.178.724,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$193.513.324,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$10.000.000,00 |
| 1            | \$58.212.000,00 |
| 2            | \$61.122.600,00 |
| 3            | \$64.178.724,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 1.1.3 Desarrollo y ejecución de 1 un PROCEDA seleccionado por la comunidad

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$30.000.000,00         |
| 2            | \$32.000.000,00         |
| 3            | \$84.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$146.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$30.000.000,00 |
| 2            | \$32.000.000,00 |
| 3            | \$84.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.4 Desarrollo y ejecución de 1 un proceso formativo educativo dirigido al sector social seleccionado

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$27.000.000,00         |
| 2            | \$28.000.000,00         |
| 3            | \$79.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$134.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$27.000.000,00 |
| 2            | \$28.000.000,00 |
| 3            | \$79.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 2.1.1 Acompañamiento y seguimiento a los 57 PRAES de las instituciones educativas del municipio.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$7.000.000,00          |
| 1            | \$9.000.000,00          |
| 2            | \$11.000.000,00         |
| 3            | \$63.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$90.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$7.000.000,00  |
| 1            | \$9.000.000,00  |
| 2            | \$11.000.000,00 |
| 3            | \$63.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 3.1.1 Selección y construcción de contenidos ambientales ceñidos al manual corporativo y contratación de OPS

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$15.000.000,00         |
| 1            | \$15.000.000,00         |
| 2            | \$15.000.000,00         |
| 3            | \$15.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$60.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$15.000.000,00 |
| 1            | \$15.000.000,00 |
| 2            | \$15.000.000,00 |
| 3            | \$15.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



**Alternativa:** Fortalecer el conocimiento del buen uso y buenas practicas ambientales del municipio

## 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 contar con los recursos necesarios para la actividad.                    | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Procesos de sensibilizacion inconclusos   | una buena planeacion de recursos financieros para el desarrollo de las actividades planteadas |
| 2-Componente (Productos)       | Administrativos | No acuerdo en la definición de problemáticas a solucionar por la comunidad. | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | No ejecución de recursos y resolución de problemáticas.                         | Generación de Acuerdos para resolución de conflictos.   |
| 3-Actividad                    | Administrativos | Procesos contractuales no desarrollados en el tiempo y plazo establecido.   | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Presentación constante de afectaciones por desconocimiento en temas ambientales | Cooperacion inter administrativa con el Sena para culminación de procesos.                    |

**Alternativa:** Fortalecer el conocimiento del buen uso y buenas practicas ambientales del municipio

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en Costos de recolección transporte y disposición de Residuos Sólidos.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Elaboración de mezclas de abonos orgánicos y naturales, estiércol, residuos vegetales y escorias

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.77

| Periodo | Cantidad  | Valor unitario | Valor total      |
|---------|-----------|----------------|------------------|
| 0       | 6.368,00  | \$32.339,00    | \$205.934.752,00 |
| 1       | 7.759,00  | \$33.955,00    | \$263.456.845,00 |
| 2       | 9.150,00  | \$35.653,00    | \$326.224.950,00 |
| 3       | 10.541,00 | \$37.436,00    | \$394.612.876,00 |

Uso y ahorro eficiente de agua

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Metros cúbicos

**Bien producido:** Agua potable

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 2.65

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total    |
|---------|----------|----------------|----------------|
| 0       | 1.300,00 | \$2.568,00     | \$3.338.400,00 |
| 1       | 1.330,00 | \$2.568,00     | \$3.415.440,00 |
| 2       | 1.360,00 | \$2.568,00     | \$3.492.480,00 |
| 3       | 1.380,00 | \$2.568,00     | \$3.543.840,00 |

Uso y ahorro eficiente de la energía

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Kilovatios

**Bien producido:** Energía eléctrica industrial

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.90

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total  |
|---------|----------|----------------|--------------|
| 0       | 900,00   | \$562,12       | \$505.908,00 |
| 1       | 2.700,00 | \$350,00       | \$945.000,00 |

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total  |
|---------|----------|----------------|--------------|
| 2       | 2.701,00 | \$351,00       | \$948.051,00 |
| 3       | 2.702,00 | \$352,00       | \$951.104,00 |

Capacitaciones y sensibilizaciones en buenas practicas ambientales

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Unidad

**Bien producido:** Comunicaciones

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.76

| Periodo | Cantidad  | Valor unitario | Valor total        |
|---------|-----------|----------------|--------------------|
| 0       | 12.000,00 | \$100.000,00   | \$1.200.000.000,00 |
| 1       | 15.000,00 | \$100.000,00   | \$1.500.000.000,00 |
| 2       | 15.000,00 | \$100.000,00   | \$1.500.000.000,00 |
| 3       | 18.000,00 | \$100.000,00   | \$1.800.000.000,00 |

## 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios   | Total              |
|---------|--------------------|--------------------|
| 0       | \$1.409.779.060,00 | \$1.409.779.060,00 |
| 1       | \$1.767.817.285,00 | \$1.767.817.285,00 |
| 2       | \$1.830.665.481,00 | \$1.830.665.481,00 |
| 3       | \$2.199.107.820,00 | \$2.199.107.820,00 |

**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 | \$1.079.871.836,2         | \$0,0       | \$0,0                      | \$153.200.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$926.671.836,2   |
| 1 | \$1.352.763.186,7         | \$0,0       | \$0,0                      | \$208.700.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$1.144.063.186,7 |
| 2 | \$1.401.301.529,4         | \$0,0       | \$0,0                      | \$221.685.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$1.179.616.529,4 |
| 3 | \$1.682.099.084,1         | \$0,0       | \$0,0                      | \$484.969.250,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$1.197.129.834,1 |

## 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> Fortalecer el conocimiento del buen uso y buenas practicas ambientales del municipio |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$3.740.633.269,41   | No aplica                     | \$5,34                         | \$5.850,58                      | \$861.456.743,41             | \$1.231.545.285,88            |

### Costo por capacidad

| Producto  | Costo unitario (valor presente) |
|---|---------------------------------|
| Servicio de educación informal ambiental  | \$12.363,04                     |
| Servicio de asistencia técnica para la implementación de las estrategias educativo ambientales y de participación | \$68.647.002,55                 |
| Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación          | \$51.027.469,02                 |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Fortalecer el conocimiento del buen uso y buenas practicas ambientales del municipio

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Optimizar los procesos de educación y conocimiento de la población en temas ambientales

#### Producto

1.1. Servicio de educación informal ambiental

#### Indicador

1.1.1 Personas capacitadas

**Medido a través de:** Número de personas

**Meta total:** 60.000,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo  |
|---------------|------------------|---------|-------------------|
| 0             | 15000,0000       | 1       | 15000,0000        |
| 2             | 15000,0000       | 3       | 15000,0000        |
| <b>Total:</b> |                  |         | <b>60000,0000</b> |

## 02 - Objetivo 2

2. Fortalecer la cobertura en procesos formativos educativos ambientales

### Producto

2.1. Servicio de asistencia técnica para la implementación de las estrategias educativo ambientales y de participación

### Indicador

2.1.1 Estrategias educativo ambientales y de participación implementadas

**Medido a través de:** Número de estrategias

**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           |

## 03 - Objetivo 3

3. Mejorar la aplicación tecnológica para la difusión en temas ambientales

### Producto

3.1. Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación

### Indicador

3.1.1 Campañas de educación ambiental y participación implementadas

**Medido a través de:** Número de campañas

**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           |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

**Indicador**

Actividades de sensibilización realizadas

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0400G084

**Fórmula:** Número de actividades de sensibilización realizadas en la vigencia en la vigencia

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS, ACTAS, REGISTRO DE LAS CAMPAÑAS PEDAGÓGICAS REALIZADAS

**Programación de indicadores**

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor    |
|---------|------------------|---------------|----------|
| 0       | 1                | 1             | 1        |
| 2       | 1                | 3             | 1        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>4</b> |

**Indicador**

Aplicaciones de software desarrolladas

**Medido a través de:** Número

**Código:** 9900G083

**Fórmula:** Sumatoria de aplicativos desarrollados

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** ACTAS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y VIDEOGRAFICA DE LA ESTRATEGIA EN CHIAPP

**Programación de indicadores**

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor    |
|---------|------------------|---------------|----------|
| 0       | 1                | 1             | 1        |
| 2       | 1                | 3             | 1        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>4</b> |

**Indicador**

Grupos ciudadanos fortalecidos

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0900G161

**Fórmula:** Sumatoria de grupos ciudadanos fortalecidos por el proyecto en la jurisdicción

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** NUMERO PROCEDAS DESARROLLADOS, DOCUMENTOS, ACTAS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.

**Programación de indicadores**

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor    |
|---------|------------------|---------------|----------|
| 0       | 1                | 1             | 1        |
| 2       | 1                | 3             | 1        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>4</b> |

**Indicador**

Procesos De Educación Y Participación Social Fortalecidos

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0900G116

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** NUMERO DE SECTORES SOCIALES CAPACITADOS, ACTAS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

**Programación de indicadores**

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor    |
|---------|------------------|---------------|----------|
| 0       | 1                | 1             | 1        |
| 2       | 1                | 3             | 1        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>4</b> |

**Indicador**

Proyectos ambientales escolares (PRAE) y del servicio social estudiantil (SSE) fortalecidos

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0900G160

**Fórmula:** Sumatoria de los Praes y SSE Fortalecidos con el proyecto

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** DOCUMENTOS, ACTAS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, NUMERO DE PRAES CON SEGUIMIENTO

**Programación de indicadores**

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor    |
|---------|------------------|---------------|----------|
| 0       | 1                | 1             | 1        |
| 2       | 1                | 3             | 1        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>4</b> |



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

3208 - Educación Ambiental

#### Subprograma presupuestal

0900 INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa     | Entidad         | Tipo Entidad       | Tipo de Recurso | Período | Valor              |
|-----------|-----------------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|
| Inversión | CHÍA            | Municipios         | Propios         | 0       | \$153.200.000,00   |
|           |                 |                    |                 | 1       | \$208.700.000,00   |
|           |                 |                    |                 | 2       | \$221.685.000,00   |
|           |                 |                    |                 | 3       | \$484.969.250,00   |
|           | Total           | \$1.068.554.250,00 |                 |         |                    |
|           | Total Inversión |                    |                 |         | \$1.068.554.250,00 |
| Total     |                 |                    |                 |         | \$1.068.554.250,00 |

### Resumen del proyecto

#### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción   | Indicadores  | Fuente   | Supuestos  |
|--------------------------------|---|--|--|--|
| <b>Objetivo General</b>        | Fortalecer el conocimiento del buen uso y buenas practicas ambientales del municipio                                  | <b>Conocimiento del buen uso y buenas practicas ambientales del municipio.</b> | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> ACTAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO   | <b>Una buena planeacion de recursos financieros para el desarrollo de las actividades planteadas</b> |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicio de educación informal ambiental  | <b>Personas capacitadas</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Evidencia fotográfica, actas. | <b>Generación de Acuerdos para resolución de conflictos.</b>   |
|                                | 2.1 Servicio de asistencia técnica para la implementación de las estrategias educativo ambientales y de participación | <b>Estrategias educativo ambientales y de participación implementadas</b>      | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Evidencia fotográfica, actas. |  |
|                                | 3.1 Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación          | <b>Campañas de educación ambiental y participación implementadas</b>           | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Evidencia fotográfica, actas. |  |



| Resumen narrativo | Descripción   | Indicadores   | Fuente  | Supuestos  |
|-------------------|---|---|---|--|
| Actividades       | 1.1.1 - Diseñar e implementar 10 campañas educativas que nos permita incidir en hábitos y actividades que contribuyan a la preservación de la estructura ecológica.(*)<br>1.1.2 - Prestación de servicios profesionales para apoyo al CIDEA, PROCEDAS, PRAES Y PRAUS.(*)<br>1.1.3 - Desarrollo y ejecución de 1 un PROCEDA seleccionado por la comunidad(*)<br>1.1.4 - Desarrollo y ejecución de 1 un proceso formativo educativo dirigido al sector social seleccionado(*) | <p><b>Nombre: Proyectos ambientales escolares (PRAE) y del servicio social estudiantil (SSE) fortalecidos</b></p> <p><b>Unidad de Medida: Número</b></p> <p><b>Meta: 4.0000</b></p> | <p><b>Tipo de fuente:</b></p> <p><b>Fuente:</b></p> | Cooperacion inter administrativa con el Sena para culminación de procesos. |
|                   |   | <p><b>Nombre: Actividades de sensibilización realizadas</b></p> <p><b>Unidad de Medida: Número</b></p> <p><b>Meta: 4.0000</b></p>   |   |  |
|                   |   | <p><b>Nombre: Aplicaciones de software desarrolladas</b></p> <p><b>Unidad de Medida: Número</b></p> <p><b>Meta: 4.0000</b></p>  |   |  |
|                   |   | <p><b>Nombre: Grupos ciudadanos fortalecidos</b></p> <p><b>Unidad de Medida: Número</b></p> <p><b>Meta: 4.0000</b></p>  |   |  |
|                   |   | <p><b>Nombre: Procesos De Educación Y Participación Social Fortalecidos</b></p> <p><b>Unidad de Medida: Número</b></p> <p><b>Meta: 4.0000</b></p>                                   |   |  |
|                   | 2.1.1 - Acompañamiento y seguimiento a los 57 PRAES de las instituciones educativas del municipio.(*)   |   | <p><b>Tipo de fuente:</b></p> <p><b>Fuente:</b></p> |  |
|                   | 3.1.1 - Selección y construcción de contenidos ambientales ceñidos al manual corporativo y contratación de OPS(*)   |   | <p><b>Tipo de fuente:</b></p> <p><b>Fuente:</b></p> |  |

(\*) Actividades con ruta crítica

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

**Nombre**

Fortalecimiento a las acciones de oportuna respuesta de la Secretaría de Gobierno Chía

**Código BPIN**

2020251750031

**Sector**

Interior

**Es Proyecto Tipo:** No

**Fecha creación:** 15/07/2020 16:13:55

**Identificador:** 287344

**Formulador:** Gina Paola Bejarano Moreno

## **Contribución a la política pública**

### **01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo**

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

**Estrategia Transversal**  
3001 - I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia

**Línea**  
300102 - 2. Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos

**Programa**  
3702 - Fortalecimiento a la gobernabilidad territorial para la seguridad, convivencia ciudadana, paz y post-conflicto

### **02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial**

**Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial**  
Cundinamarca, ¡Región que progresa! 2020-2024

**Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial**  
Línea estratégica Más Gobernanza

**Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial**  
13.1. Gestión pública inteligente, 13.1.2. Subprograma: Trámites simples, Gobierno cercano y 13.3 Programa: Cundinamarca + Digital 13.3.1 Subprograma: Tu Gobernación a un Clic, 13.3.2 Tecnología moderna, soluciones rápidas\* Asegurar el adecuado funcionamiento del hardware y software que permita la interoperabilidad institucional.

### **03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal**

**Plan de Desarrollo Distrital o Municipal**  
Chía Educada, Cultural y Segura 2020-2023

**Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal**  
Ciudadanía Civismo y Seguridad

**Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal**  
Chía Segura, sin indiferencia, sin vulnerabilidad social.

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

**INOPORTUNA RESPUESTA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y FALTA DE APROPIACIÓN DE UNA CULTURA LEGAL PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE BIENES Y SERVICIOS Y ESPACIO PÚBLICO.**

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

Actualmente la Secretaría de Gobierno no cuenta con unos lineamientos que establezcan una articulación entre el sistema de seguridad y el sistema de emergencias, lo cual por mandato legal deben operar de forma articulada para hacer más eficiente y de reacción inmediata la atención que se debe brindar ante los eventos de inseguridad y convivencia ciudadana que demande la comunidad. Se identifica también la necesidad de actualizar tecnológicamente los equipos que integran hoy la central de seguridad y emergencias del municipio, ya que el rápido avance tecnológico exige contar con instrumentos de hardware y software para el manejo eficiente, eficaz y oportuno y con ello lograr una articulación y coordinación tecnológica de la información.

Así mismo, se ha identificado que los procesos dirigidos por las Comisarias de Familia, las Inspecciones de Policía y la atención de los despachos comisorios ordenado por jueces de la república requieren urgentemente, en razón a las exigencias de ley, arriba plasmadas, operar mediante sistemas de información que sistematicen las acciones que se realizan en los procesos administrativo como los policivos que optimicen funciones para responder eficiente y oportunamente a las necesidades que demanda la comunidad.

También se identifica la imperiosa necesidad de generar en la comunidad una conciencia y una identidad a cumplir la ley, especialmente en: 1. El ejercicio de actividades económicas mediante establecimientos de comercio de acuerdo con las exigencias de la Ley 1801 de 2016, 2. conocimiento de los derechos, deberes y obligaciones de los consumidores de bienes y servicios en el marco del Estatuto del Consumidor Ley 1480 de 2011, 3. protección y defensa del espacio público del municipio.

Ya que se identificó en operativos realizados, que los establecimientos de comercio del municipio de Chía, desconocen los requisitos legales para la apertura y operación de los mismos, generando informalidad e imposición de multas. Así mismo,

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Actualmente el municipio cuenta con alrededor de 3.000 registros efectuados ante Cámara de Comercio, lo que devela un número importante de comerciantes formales. En la base de datos que lleva la Secretaría de Gobierno tenemos registrados, al menos, 130 vendedores informales, sin contar aquellos que han llegado de otras ciudades o de procedencia extranjera y que ejercen esa actividad dentro del territorio. En materia de protección al consumidor, la Secretaría de Gobierno maneja anualmente, alrededor de 50 procesos administrativos sancionatorios en este tema, sin contar el número de consultas que realiza los ciudadanos por baja calidad en los productos ofrecidos, telecomunicaciones, equipos tecnológicos, publicidad engañosa, inconvenientes con los precios, garantías, etc.

Por otra parte, en lo que se refiere al aspecto tecnológico más del 70% de los equipos tecnológicos como de computación y de comunicación ubicados en las diferentes direcciones de la Secretaría como en la central de seguridad 123, se encuentran desactualizados y ya no ofrecen la capacidad de respuesta que requiere y exigen los procesos que hoy se manejan, imposibilitando la atención en respuesta oportuna y eficiente en temas de seguridad y gestión de procesos misionales que se ofrecen a la comunidad, en especial aquellos ofrecidos desde Comisarias de Familia e Inspecciones de Policía.

Así mismo, actualmente no se cuenta con sistemas de información que permitan tener datos históricos, sistematizados, actualizados y que generen estadísticas y organicen los procesos y procedimientos que son ejecutados desde la Secretaría y sus diferentes direcciones; por lo que es necesario su adquisición para mejorar la eficiencia, integrar tecnologías, tener interoperabilidad, centralización de la información, da valor agregado frente a la atención de los ciudadanos y que permita la toma de decisiones oportunas.

**01 - Causas que generan el problema**

| Causas directas   | Causas indirectas  |
|---|--|
| <p>1. Deficiencia en sistemas de Información e Infraestructura para acceso a la Justicia y seguridad.</p> <p>2. Carencia de lineamientos para la articulación de los sistemas de seguridad y de los sistemas de emergencia del Municipio.</p> <p>3. Incumplimiento de la norma en materia de establecimientos de comercio, violación a los derechos de protección al consumidor de bienes y servicios e invasión del espacio público.</p> | <p>1.1 Poco presupuesto para invertir en sistemas de información.</p> <p>2.1 Rápido avance tecnológico.</p> <p>3.1 Desconocimiento de las normas aplicables en materia de funcionamiento de establecimientos de comercio, uso y goce de espacio público y derechos del consumidor de bienes y servicios.</p> |

**02 - Efectos generados por el problema**

| Efectos directos   | Efectos indirectos  |
|--|---|
| <p>1. Mayor comunidad en riesgo</p> <p>2. Alta demanda de acciones, programas e intervención en comunidad afectada.</p> <p>3. Invasión del espacio público, incremento en la cultura de ilegalidad y afectación al comercio formal</p> <p>4. Afectación del consumidor de bienes y servicios por mal servicio.</p> | <p>1.1 Disminución en las finanzas del municipio por falta de contribución tributaria.</p> <p>2.1 Respuesta inoportuna ante una situación adversa a la comunidad relacionadas con seguridad y emergencias .</p> <p>3.1 Incremento en la imposición de sanciones por comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana (Ley 1801 de 2016) y por infracción al Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011).</p> <p>4.1 Incremento en la imposición de sanciones por comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana (Ley 1801 de 2016) y por infracción al Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011).</p> |

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión  |
|---|---|
| <b>Actor:</b> Nacional<br><b>Entidad:</b> Ministerio Del Interior - Gestión General<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> SIES Decreto Nacional  | Reglamenta la normatividad vigente expedida en su momento por el Congreso de la República   |
| <b>Actor:</b> Nacional<br><b>Entidad:</b> Ministerio De Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones - Gestión General<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Guías de implementación de planes de sistemas de información  | Reglamenta la normatividad vigente expedida en su momento por el Congreso de la República   |
| <b>Actor:</b> Nacional<br><b>Entidad:</b> Superintendencia De Industria Y Comercio<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Función jurisdiccional sobre tema protección al consumidor  | Asesoría técnica para la creación de una cultura de respeto por los derechos del consumidor |
| <b>Actor:</b> Municipal<br><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Implementación de políticas públicas y su debida reglamentación, apoyo de diferentes Secretarías y entidades descentralizadas como Iduvi, y aporte financiero para implementación | Legal , técnico y financiero  |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> comerciantes formales<br><b>Posición:</b> Beneficiario<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Ley 1801 de 2016   | Población beneficiada con programas   |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> vendedores informales<br><b>Posición:</b> Oponente<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Desarrollar e implementar política pública Ley 1988 de 2019  | Población beneficiada con programas, proyectos  |

**Actor:** Otro

Estatuto del Consumidor Ley 1480 de 2011

**Entidad:** consumidores de bienes y servicios

**Posición:** Beneficiario

**Intereses o Expectativas:** Población beneficiada con programas, proyectos

**Actor:** Otro

Programa de vendedores informales desarrollado por la Secretaría para el Desarrollo Económico.

**Entidad:** población municipio de Chia

**Posición:** Beneficiario

**Intereses o Expectativas:** Población beneficiada con programas, proyectos

## 02 - Análisis de los participantes

se requiere la participación de entes del nivel nacional como Ministerio del Interior, Ministerio de las Tic, Superintendencia de Industria y Comercio, quienes establecen políticas, lineamientos y directrices generales que son aplicables específicamente en lo atañe a la sistematización y actualización tecnológica de procesos y la articulación del sistema de seguridad y emergencia en el marco de la política pública de Gobierno Digital y desarrollo del conocimiento en el marco del Estatuto del Consumidor. También del nivel regional, son actores importantes la Alcaldía Municipal como ente de gobernanza que ofrecerá apoyo legal, técnico y financiero, los comerciantes formales, los vendedores informales, la población del Municipio de Chía en quienes recaerán los beneficios del mencionado proyecto.

**Población afectada y objetivo**

**01 - Población afectada por el problema**

Tipo de población

Personas

Número

283.834

Fuente de la información

Dirección de Sistemas de Información y Estadística

Localización

| Ubicación general   | Localización específica  |
|---|--|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | La ciudad de Chía está situada en la Sabana de Bogotá, sobre el altiplano Cundiboyacense (Cordillera Oriental de los Andes), con altitud de 2600 msnm. La extensión total del territorio es de 79 km <sup>2</sup> , siendo el área urbana de 17 km <sup>2</sup> y el área rural de 62 km <sup>2</sup> . Está delimitada por un sistema montañoso en el que se destacan los cerros de la Valvanera (2900 msnm de altura) y el Peñón (2900 msnm de altura) al occidente y oriente de la ciudad respectivamente. Se encuentra comunicada con el cerro de la Valvanera a través de escaleras las cuales son recorridas por miles de turistas al año. Sobre su territorio pasan ríos entre los que se encuentran el río Bogotá, el río Frio y otros cursos menores. |
|   | El municipio de Chía hace parte de los territorios que conforman la provincia de Sabana Centro.  |

**02 - Población objetivo de la intervención**

Tipo de población

Personas

Número

283.834

Fuente de la información

Dirección de Sistemas de Información y Estadística

Localización

| Ubicación general  | Localización específica   | Nombre del consejo comunitario |
|--|---|--------------------------------|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p> | <p>La ciudad de Chía está situada en la Sabana de Bogotá, sobre el altiplano Cundiboyacense (Cordillera Oriental de los Andes), con altitud de 2600 msnm. La extensión total del territorio es de 79 km<sup>2</sup>, siendo el área urbana de 17 km<sup>2</sup> y el área rural de 62 km<sup>2</sup>. Está delimitada por un sistema montañoso en el que se destacan los cerros de la Valvanera (2900 msnm de altura) y el Peñón (2900 msnm de altura) al occidente y oriente de la ciudad respectivamente. Se encuentra comunicada con el cerro de la Valvanera a través de escaleras las cuales son recorridas por miles de turistas al año. Sobre su territorio pasan ríos entre los que se encuentran el río Bogotá, el río Frío y otros cursos menores.</p> <p>El municipio de Chía hace parte de los territorios que conforman la provincia de Sabana Centro.</p> |                                |

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle          | Número de personas | Fuente de la información                           |
|---------------|------------------|--------------------|--|
| Etaría (Edad) | 0 a 14 años      | 26.240             | Dirección de Sistemas de Información y Estadística |
|               | 15 a 19 años     | 13.559             | Dirección de Sistemas de Información y Estadística |
|               | 20 a 59 años     | 167.206            | Dirección de Sistemas de Información y Estadística |
|               | Mayor de 60 años | 58.381             | Dirección de Sistemas de Información y Estadística |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

INOPORTUNA RESPUESTA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y FALTA DE APROPIACIÓN DE UNA CULTURA LEGAL PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE BIENES Y SERVICIOS Y ESPACIO PÚBLICO.

#### Objetivo general – Propósito

LOGRAR UNA OPORTUNA RESPUESTA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y CULTURA DE LEGALIDAD EN EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE BIENES Y SERVICIOS Y DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO.

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo  | Descripción  | Fuente de verificación  |
|---|--|---|
| Número de personas impactadas positivamente en respuesta oportuna en seguridad y legalidad. | Medido a través de: Número<br>Meta: 239.146<br>Tipo de fuente: Documento oficial | Sistemas de información funcionando, sistema de seguridad fortalecido tecnológicamente, e incremento de comercio formal, Casa de Consumidor de bienes y servicios implementado y funcionando y espacios de interés social para vendedores informales. |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada   | Objetivos específicos  |
|---|--|
| <b>Causa directa 1</b><br>Deficiencia en sistemas de información e infraestructura para acceso a la justicia y seguridad.   | Fortalecer la infraestructura tecnológica del sistema de seguridad y la implementación de un plan estratégico de tecnologías de la información en la Secretaría.   |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Poco presupuesto para invertir en sistemas de información.  | Acciones de fortalecimiento de los sistemas de seguridad y de información.   |
| <b>Causa directa 2</b><br>Carenza de lineamientos para la articulación de los sistemas de seguridad y de los sistemas de emergencia del Municipio.  | Desarrollar lineamientos para la articulación de los sistemas de seguridad y de los sistemas de emergencia del Municipio.  |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Rápido avance tecnológico.  | Integrar las tecnologías existentes para ampliar la infraestructura y el sistema de seguridad del municipio.   |
| <b>Causa directa 3</b><br>Incumplimiento de la norma en materia de establecimientos de comercio, violación a los derechos de protección al consumidor de bienes y servicios e invasión del espacio público.         | Mejorar el cumplimiento de la norma para el desarrollo de actividades económicas formales, la protección del consumidor de bienes y servicios y la protección y defensa del espacio público en el Municipio. |
| <b>Causa indirecta 3.1</b><br>Desconocimiento de las normas aplicables en materia de funcionamiento de establecimientos de comercio, uso y goce de espacio público y derechos del consumidor de bienes y servicios. | Sensibilización de los comerciantes, consumidores de bienes y servicios y vendedores informales.   |

**Alternativas de la solución**

**01 - Alternativas de la solución**

| Nombre de la alternativa  | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|---|----------------------------------|----------|
| Fortalecimiento a las acciones de oportuna respuesta de la Secretaría de Gobierno | SI                               | Completo |

**Evaluaciones a realizar**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Rentabilidad:                      | SI |
| Costo - Eficiencia y Costo mínimo: | SI |
| Evaluación multicriterio:          | No |

**Alternativa 1. Fortalecimiento a las acciones de oportuna respuesta de la Secretaría de Gobierno**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Campañas y operativos.

**Medido a través de**

Unidad

**Descripción**

Campañas y operativos para generar cultura de legalidad en el ejercicio de actividades económicas, protección al consumidor de bienes y servicios y defensa y protección del espacio público.

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2017 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2018 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2019 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2020 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2021 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |
| 2022 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |

**Bien o servicio**

Plan Maestro y Plan estratégico.

**Medido a través de**

Unidad

**Descripción**

Plan Maestro para optimizar la infraestructura y la tecnología del sistema de seguridad y Plan estratégico para la modernización tecnológica de la Secretaría de Gobierno.

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 0,00   | 2,00    | -2,00   |
| 2017 | 0,00   | 2,00    | -2,00   |
| 2018 | 0,00   | 2,00    | -2,00   |
| 2019 | 0,00   | 2,00    | -2,00   |
| 2020 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2021 | 2,00   | 2,00    | 0,00    |
| 2022 | 2,00   | 2,00    | 0,00    |
| 2023 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |

## **Análisis técnico de la alternativa**

### **01 - Análisis técnico de la alternativa**

#### **Análisis técnico de la alternativa**

La Secretaría de Gobierno busca lograra una oportuna respuesta para fortalecer la gobernabilidad y generar cultura de legalidad en el ejercicio de actividades económicas, protección al consumidor de bienes y servicios y defensa y protección del espacio público con estrategias y acciones que beneficien e impacten el entorno social que permitan una sana convivencia.

Para lograrlo es primera medida, en atención al rápido y creciente avance tecnológico y como instrumento de servicio a la comunidad y a los ciudadanos y optimización de procesos, es necesario adquirir sistemas de información que permitan tener datos históricos, sistematizados, actualizados y que generen estadísticas y organicen los procesos y procedimientos que son ejecutados desde la Secretaría y sus diferentes direcciones; para mejorar la eficiencia, integrar tecnologías, tener interoperabilidad, centralización de la información, que dé valor agregado frente a la atención de los ciudadanos y permite toma de decisiones oportunas. Para esto se realizará, a través de un plan estratégico, la identificación de la metodología, la estructura organizacional, los equipos y elementos de cómputo actuales, plan de acción cuales serán los apropiados para el logro de nuestro objetivo principal "la atención oportuna a la ciudadanía".

Lo anterior en razón a que, en el aspecto tecnológico, más del 70% de los equipos tecnológicos como de computación y de comunicación ubicados en las diferentes direcciones de la Secretaría como en la central 123, se encuentran desactualizados y ya no ofrecen la capacidad de respuesta que requiere y exigen los procesos que hoy se manejan, imposibilitando la atención en respuesta oportuna y eficiente en temas de seguridad y gestión de procesos misionales que se ofrecen a la comunidad, en especial aquellos ofrecidos desde Comisarias de Familia e Inspecciones de Policía.

Realizar esta inversión fortalecerá los instrumentos, medios e infraestructura con los que cuenta el sistema de

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica   |
|--|--|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> | <p>La ciudad de Chía está situada en la Sabana de Bogotá, sobre el altiplano Cundiboyacense (Cordillera Oriental de los Andes), con altitud de 2600 msnm. La extensión total del territorio es de 79 km<sup>2</sup>, siendo el área urbana de 17 km<sup>2</sup> y el área rural de 62 km<sup>2</sup>. Está delimitada por un sistema montañoso en el que se destacan los cerros de la Valvanera (2900 msnm de altura) y el Peñón (2900 msnm de altura) al occidente y oriente de la ciudad respectivamente. Se encuentra comunicada con el cerro de la Valvanera a través de escaleras las cuales son recorridas por miles de turistas al año. Sobre su territorio pasan ríos entre los que se encuentran el río Bogotá, el río Frío y otros cursos menores.</p> <p>El municipio de Chía hace parte de los territorios que conforman la provincia de Sabana Centro, siendo uno de los más poblados y representativos. Se destacan numerosas urbanizaciones campestres como Sindamanóy, Santa Ana de Chía y Hacienda Fontanar entre muchas otras. Limita por el sur con el Distrito</p> |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,  
 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,  
 Impacto para la Equidad de Género,  
 Medios y costos de transporte,  
 Orden público,  
 Otros,  
 Topografía

Alternativa: Fortalecimiento a las acciones de oportuna respuesta de la Secretaría de Gobierno

**Cadena de valor de la alternativa**

**Costo total de la alternativa: \$ 1.000.000.000,00**

**1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 500.000.000**

Fortalecer la infraestructura tecnológica del sistema de seguridad y la implementación de un plan estratégico de tecnologías de la información en la Secretaría.

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| 1.1 Servicio de información implementado              | 1.1.1 Formulación e implementación del Plan estratégico de las tecnologías de la información y la comunicación de la Secretaría de Gobierno. |
| Medido a través de: Número de sistemas de información | Costo: \$ 259.000.000  |
| Cantidad: 1,0000                                      | Etapas: Inversión  |
| Costo: \$ 500.000.000                                 | Ruta crítica: Si   |
|   | 1.1.2 Prestar servicio de actualización y mantenimiento de los sistemas de información y equipos de la Secretaría de Gobierno                |
|   | Costo: \$ 241.000.000  |
|   | Etapas: Inversión  |
|   | Ruta crítica: Si   |

**2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 300.000.000**

Desarrollar lineamientos para la articulación de los sistemas de seguridad y de los sistemas de emergencia del Municipio.

| Producto                                 | Actividad   |
|--|---|
| 2.1 Documentos de lineamientos técnicos  | 2.1.1 Estudio de diagnóstico y factibilidad de las condiciones actuales del Sistema de Seguridad y Sistema de Emergencias en el Municipio.      |
| Medido a través de: Número de documentos | Costo: \$ 200.000.000   |
| Cantidad: 1,0000                         | Etapas: Inversión   |
| Costo: \$ 300.000.000                    | Ruta crítica: Si  |
|  | 2.1.2 Elaboración diseño detallado de la Solución integral, que ha sido seleccionado en la etapa de factibilidad, para la optimización del SIES |
|  | Costo: \$ 50.000.000  |
|  | Etapas: Inversión   |
|  | Ruta crítica: Si  |

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>2.1 Documentos de lineamientos técnicos</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de documentos<br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><b>Costo:</b> \$ 300.000.000 | <b>2.1.3 Fase de optimización del sistema integrado de emergencias y seguridad del Municipio</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 50.000.000<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Ruta crítica:</b> Si |

**3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 200.000.000**

Mejorar el cumplimiento de la norma para el desarrollo de actividades económicas formales, la protección del consumidor de bienes y servicios y la protección y defensa del espacio público en el Municipio.

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <b>3.1 Servicio de educación informal en seguridad y convivencia ciudadana y de género</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de personas<br><b>Cantidad:</b> 6.000,0000<br><b>Costo:</b> \$ 200.000.000 | <b>3.1.1 Diseñar piezas comunicativas y difundir la campaña por medios de comunicación (web, radio, banners, etc) en todo los establecimientos de comercio del municipio.</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 36.000.000<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|  | <b>3.1.2 Convenio interadministrativo con Superintendencia de Industria y Comercio para implementar la Casa de Protección al Consumidor.</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 119.000.000<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Ruta crítica:</b> Si                                 |
|  | <b>3.1.3 Estudio diagnóstico e implementación de sistema de registro y carnetización para vendedores informales.</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 5.000.000<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Ruta crítica:</b> Si   |
|  | <b>3.1.4 Estudio, diseño y reglamentación de los espacios de interes social.</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 15.000.000<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Ruta crítica:</b> Si  |



## Preparación / Cadena de valor

FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE OPORTUNA RESPUESTA DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO CHÍA

Impreso el 30/07/2020 4:59:58 p.m.

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <b>3.1 Servicio de educación informal en seguridad y convivencia ciudadana y de género</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de personas<br><b>Cantidad:</b> 6.000,0000<br><b>Costo:</b> \$ 200.000.000 | <b>3.1.5 Implementación de la estrategia sello de distinción en los establecimientos de comercio de altos estándares de ciudad del Municipio de Chía.</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 25.000.000<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Ruta crítica:</b> Si |

**Actividad 1.1.1 Formulación e implementación del Plan estratégico de las tecnologías de la información y la comunicación de la Secretaría de Gobierno.**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 1       | \$259.000.000,00        |
|         |                         |

| Periodo | Total            |
|---------|------------------|
| 1       | \$259.000.000,00 |
|         |                  |

**Actividad 1.1.2 Prestar servicio de actualización y mantenimiento de los sistemas de información y equipos de la Secretaría de Gobierno**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 2       | \$50.000.000,00         |
| 3       | \$191.000.000,00        |
|         |                         |

| Periodo | Total            |
|---------|------------------|
| 2       | \$50.000.000,00  |
| 3       | \$191.000.000,00 |
|         |                  |

**Actividad 2.1.1 Estudio de diagnóstico y factibilidad de las condiciones actuales del Sistema de Seguridad y Sistema de Emergencias en el Municipio.**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 0       | \$200.000.000,00        |
|         |                         |

| Periodo | Total            |
|---------|------------------|
| 0       | \$200.000.000,00 |
|         |                  |

**Actividad 2.1.2 Elaboración diseño detallado de la Solución integral, que ha sido seleccionado en la etapa de factibilidad, para la optimización del SIES**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 1       | \$50.000.000,00         |
|         |                         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 1       | \$50.000.000,00 |
|         |                 |

**Actividad 2.1.3 Fase de optimización del sistema integrado de emergencias y seguridad del Municipio**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 2       | \$50.000.000,00         |
|         |                         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 2       | \$50.000.000,00 |
|         |                 |

**Actividad 3.1.1 Diseñar piezas comunicativas y difundir la campaña por medios de comunicación (web, radio, banners, etc) en todo los establecimientos de comercio del municipio.**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 0       | \$13.000.000,00         |
| 1       | \$15.000.000,00         |
| 2       | \$8.000.000,00          |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 0       | \$13.000.000,00 |
| 1       | \$15.000.000,00 |
| 2       | \$8.000.000,00  |

**Actividad 3.1.2 Convenio interadministrativo con Superintendencia de Industria y Comercio para implementar la Casa de Protección al Consumidor.**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 0       | \$32.000.000,00         |
| 1       | \$30.000.000,00         |
| 2       | \$57.000.000,00         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 0       | \$32.000.000,00 |
| 1       | \$30.000.000,00 |
| 2       | \$57.000.000,00 |

**Actividad 3.1.3 Estudio diagnóstico e implementación de sistema de registro y carnetización para vendedores informales.**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 0       | \$5.000.000,00          |
|         |                         |

| Periodo | Total          |
|---------|----------------|
| 0       | \$5.000.000,00 |
|         |                |

**Actividad 3.1.4 Estudio, diseño y reglamentación de los espacios de interes social.**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 1       | \$15.000.000,00         |
|         |                         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 1       | \$15.000.000,00 |
|         |                 |

**Actividad 3.1.5 Implementación de la estrategia sello de distinción en los establecimientos de comercio de altos estándares de calidad del Municipio de Chía.**

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---------|-------------------------|
| 1       | \$15.000.000,00         |
| 2       | \$10.000.000,00         |
|         |                         |

| Periodo | Total           |
|---------|-----------------|
| 1       | \$15.000.000,00 |
| 2       | \$10.000.000,00 |
|         |                 |

**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   | Pérdida de información en transferencia de datos.                                       | Probabilidad: 4. Probable<br>Impacto: 4. Mayor    | Pérdida de credibilidad en la Entidad y falta de confidencialidad en la información.   | Reducir la probabilidad y crear un backup con la información.   |
| 2-Componente (Productos)       | Legales         | Resistencia para adoptar cultura de legalidad y cambios normativos y jurisprudenciales. | Probabilidad: 4. Probable<br>Impacto: 3. Moderado | Aumento de comercio informal y menos pago de impuestos y tasas y oposición de las personas informales en recuperación y protección de espacio público. | Realización de campañas y operativos y actualización de normas municipales e implementación de política pública en articulación con entidades del orden nacional. |
| 3-Actividad                    | Administrativos | Incremento de vendedores informales de otras ciudades.                                  | Probabilidad: 4. Probable<br>Impacto: 3. Moderado | Mayor invasión del espacio y de procesos legales   | Realizar el censo, carnetizar e implementar la política pública de vendedores informales en el municipio.   |

**Ingresos y beneficios alternativa**

**01.- Ingresos y beneficios**

Comercio iformal a formal que pagan impuesto de industria y comercio generando ingresos al Municipio.

**Tipo:** Ingresos

**Medido a través de:** Millones

**Bien producido:** Impuestos indirectos

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.00

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total        |
|---------|----------|----------------|--------------------|
| 0       | 600,00   | \$200.000,00   | \$120.000.000,00   |
| 1       | 1.200,00 | \$280.000,00   | \$336.000.000,00   |
| 2       | 1.800,00 | \$360.000,00   | \$648.000.000,00   |
| 3       | 2.400,00 | \$440.000,00   | \$1.056.000.000,00 |

Atención oportuna y reacción inmediata a situaciones de inseguridad y de emergencias por parte de las autoridades para disminución de delitos de mayor comision en el Municipio.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Porcentaje

**Bien producido:** Comunicaciones

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.76

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 0       | 1.000,00 | \$200.000,00   | \$200.000.000,00 |
| 1       | 1.100,00 | \$280.000,00   | \$308.000.000,00 |
| 2       | 1.200,00 | \$360.000,00   | \$432.000.000,00 |
| 3       | 1.300,00 | \$440.000,00   | \$572.000.000,00 |

Consulta virtual a procesos administrativos y policivos por parte de usuarios que representa ahorro en tiempo, dinero y oportunidad en información.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Porcentaje

**Bien producido:** Comunicaciones

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.76

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total     |
|---------|----------|----------------|-----------------|
| 0       | 515,00   | \$7.000,00     | \$3.605.000,00  |
| 1       | 6.115,00 | \$8.000,00     | \$48.920.000,00 |



## Preparación / Ingresos y beneficios

FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE OPORTUNA RESPUESTA DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO CHIÁ

Impreso el 30/07/2020 4:59:59 p.m.

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total     |
|---------|----------|----------------|-----------------|
| 2       | 7.115,00 | \$0.000,00     | \$84.035.000,00 |
| 3       | 8.115,00 | \$1.000,00     | \$8.115.000,00  |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total ingresos     | Total              |
|---------|------------------|--------------------|--------------------|
| 0       | \$203.605.000,00 | \$120.000.000,00   | \$323.605.000,00   |
| 1       | \$366.920.000,00 | \$336.000.000,00   | \$692.920.000,00   |
| 2       | \$498.035.000,00 | \$648.000.000,00   | \$1.144.035.000,00 |
| 3       | \$580.115.000,00 | \$1.056.000.000,00 | \$1.636.115.000,00 |

**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 | \$154.739.800,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$250.000.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-95.260.200,0  |
| 1 | \$271.259.200,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$384.000.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-112.740.800,0 |
| 2 | \$376.966.800,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$175.000.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$201.966.800,0  |
| 3 | \$440.867.400,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$191.000.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$249.867.400,0  |

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: Fortalecimiento a las acciones de oportuna respuesta de la Secretaría de Gobierno</b> |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$142.965.767,79  | 47,08 %                       | \$1,16                         | \$3.059,24                      | \$868.316.098,76             | \$47.069.253,97               |

Costo por capacidad

| Producto  | Costo unitario (valor presente) |
|---|---------------------------------|
| Servicio de información implementado  | \$407.059.721,21                |
| Documentos de lineamientos técnicos   | \$284.502.551,02                |
| Servicio de educación informal en seguridad y convivencia ciudadana y de género | \$29.458,97                     |

03 - Decisión

Alternativa

Fortalecimiento a las acciones de oportuna respuesta de la Secretaría de Gobierno

**Indicadores de producto**

**01 - Objetivo 1**

1. Fortalecer la infraestructura tecnológica del sistema de seguridad y la implementación de un plan estratégico de tecnologías de la información en la Secretaría.

**Producto**

1.1. Servicio de información implementado

**Indicador**

1.1.1 Sistema de información implementado

**Medido a través de:** Número de sistemas de información

**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. Desarrollar lineamientos para la articulación de los sistemas de seguridad y de los sistemas de emergencia del Municipio.

**Producto**

2.1. Documentos de lineamientos técnicos

**Indicador**

2.1.1 Documento de lineamientos técnicos elaborados

**Medido a través de:** Número de documentos

**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           |

**03 - Objetivo 3**

3. Mejorar el cumplimiento de la norma para el desarrollo de actividades económicas formales, la protección del consumidor de bienes y servicios y la protección y defensa del espacio público en el Municipio.

**Producto**

3.1. Servicio de educación informal en seguridad y convivencia ciudadana y de género

**Indicador**

3.1.1 Personas capacitadas

**Medido a través de:** Número de personas

**Meta total:** 6.000,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

**Programación de indicadores**

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 0       | 600,0000         | 1             | 1200,0000        |
| 2       | 1800,0000        | 3             | 2400,0000        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>6000,0000</b> |

**Indicadores de gestión**

**01 - Indicador por proyecto**

**Indicador**

Personas capacitadas en cultura de seguridad de la información

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0800G056

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Campañas realizadas, registro fotográfico de espacios de interés social generados para vendedores informales y casa del consumidor en funcionamiento.

**Programación de indicadores**

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Valor       |
|---------------|------------------|---------|-------------|
| 0             | 600              | 1       | 1200        |
| 2             | 1800             | 3       | 2400        |
| <b>Total:</b> |                  |         | <b>6000</b> |

**Indicador**

Sistemas 123 para ampliación y/o modernización con recursos asignados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0800G098

**Fórmula:** Sumatoria de Sistemas 123 para ampliación y/o modernización con recursos asignados en el año

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Registro fotográfico, manuales de equipos.

**Programación de indicadores**

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Valor    |
|---------------|------------------|---------|----------|
| 0             | 1                | 1       | 2        |
| 2             | 2                | 3       | 1        |
| <b>Total:</b> |                  |         | <b>6</b> |

**Indicador**

Sistemas de información mejorados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0800G101

**Fórmula:** Sistema de Información mejorado

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Registro fotográfico, entrega de sistemas de información operando licencias.

**Programación de indicadores**

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Valor    |
|---------------|------------------|---------|----------|
| 0             | 1                | 1       | 2        |
| 2             | 2                | 3       | 1        |
| <b>Total:</b> |                  |         | <b>6</b> |

## **Esquema financiero**

### **01 - Clasificación presupuestal**

#### **Programa presupuestal**

**3702 - Fortalecimiento a la gobernabilidad territorial para la seguridad, convivencia ciudadana, paz y post-conflicto**

#### **Subprograma presupuestal**

**0100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD**

**02 - Resumen fuentes de financiación**

| Etapa        | Entidad                | Tipo Entidad | Tipo de Recurso | Periodo      | Valor                     |
|--------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------------|
| Inversión    | CHÍA                   | Municipios   | Propios         | 0            | \$250.000.000,00          |
|              |                        |              |                 | 1            | \$384.000.000,00          |
|              |                        |              |                 | 2            | \$175.000.000,00          |
|              |                        |              |                 | 3            | \$191.000.000,00          |
|              |                        |              |                 | <b>Total</b> | <b>\$1.000.000.000,00</b> |
|              | <b>Total Inversión</b> |              |                 |              | <b>\$1.000.000.000,00</b> |
| <b>Total</b> |                        |              |                 |              | <b>\$1.000.000.000,00</b> |



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

| Resumen narrativo       | Descripción  | Indicadores   | Fuente   | Supuestos  |
|-------------------------|--|---|--|--|
| Objetivo General        | LOGRAR UNA OPORTUNA RESPUESTA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y CULTURA DE LEGALIDAD EN EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE BIENES Y SERVICIOS Y DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO. | Número de personas impactadas positivamente en respuesta oportuna en seguridad y legalidad. | Tipo de fuente: Documento oficial<br><br>Fuente: Sistemas de Información funcionando, sistema de seguridad fortalecido tecnológicamente, e incremento de comercio formal, Casa de Consumidor de bienes y servicios implementado y funcionando y espacios de interés social para vendedores informales. | Recuperación y uso de la Información.                                      |
|                         | 1.1 Servicio de información implementado   | Sistema de Información implementado   | Tipo de fuente: Documento oficial<br><br>Fuente: FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPOS, ACTAS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS  |  |
|                         | 2.1 Documentos de lineamientos técnicos  | Documento de lineamientos técnicos elaborados   | Tipo de fuente: Documento oficial<br><br>Fuente: ACTAS DE ENTREGA, ACTA DE LIQUIDACIÓN   |  |
| Componentes (Productos) | 3.1 Servicio de educación informal en seguridad y convivencia ciudadana y de género  | Personas capacitadas  | Tipo de fuente: Encuesta<br><br>Fuente: ACTAS DE ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRÁFICO  | Generación de una cultura de legalidad y ajuste a la normatividad vigente. |

| Resumen narrativo | Descripción   | Indicadores  | Fuente                                       | Supuestos  |
|-------------------|---|--|--|--|
| Actividades       | 1.1.1 - Formulación e implementación del Plan estratégico de las tecnologías de la información y la comunicación de la Secretaría de Gobierno. (*)<br>1.1.2 - Prestar servicio de actualización y mantenimiento de los sistemas de información y equipos de la Secretaría de Gobierno. (*)  | <b>Nombre: Sistemas 123 para ampliación y/o modernización con recursos asignados</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 6.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><br><b>Fuente:</b> |  |
|                   |   | <b>Nombre: Sistemas de Información mejorados</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 6.0000</b>                                     |  |  |
|                   |   | <b>Nombre: Personas capacitadas en cultura de seguridad de la información</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 6000.0000</b>     | <b>Tipo de fuente:</b><br><br><b>Fuente:</b> |  |
|                   | 2.1.1 - Estudio de diagnóstico y factibilidad de las condiciones actuales del Sistema de Seguridad y Sistema de Emergencias en el Municipio. (*)<br>2.1.2 - Elaboración diseño detallado de la Solución integral, que ha sido seleccionado en la etapa de factibilidad, para la optimización del SIES. (*)<br>2.1.3 - Fase de optimización del sistema integrado de emergencias y seguridad del Municipio. (*)  |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><br><b>Fuente:</b> |  |
|                   | 3.1.1 - Diseñar piezas comunicativas y difundir la campaña por medios de comunicación (web, radio, banners, etc) en todo los establecimientos de comercio del municipio. (*)<br>3.1.2 - Convenio Interadministrativo con Superintendencia de Industria y Comercio para implementar la Casa de Protección al Consumidor. (*)<br>3.1.3 - Estudio diagnóstico e implementación de sistema de registro y carnetización para vendedores informales. (*)<br>3.1.4 - Estudio, diseño y reglamentación de los espacios de interés social. (*)<br>3.1.5 - Implementación de la estrategia sello de distinción en los establecimientos de comercio de altos estándares de calidad del Municipio de Chía.<br>(*) |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><br><b>Fuente:</b> | <b>Disminución de ventas informales en el municipio.</b> |

(\*) Actividades con rta crítica

Ejecutor

DR. EDWIN TORRES POVEDA  
 Secretario de Gobierno

Formulador

GINA PAOLA BEJARANO M.  
 Profesional Universitario

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Fortalecimiento en la gestión de residuos sólidos aprovechables y RCD en el municipio de Chía

#### Código BPIN

2020251750032

#### Sector

Vivienda, ciudad y territorio

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 18/06/2020 14:02:38

Identificador: 276764

Formulador: angelica beltran mejia

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3008 - VIII. Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía para promover la competitividad y el bienestar de todos

#### Línea

300802 - 2. Agua limpia y saneamiento básico adecuado: hacia una gestión responsable, sostenible y equitativa

#### Programa

4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Cundinamarca Región que progresa

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

- Línea Estratégica; más sostenible

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

- Programa Seguridad Hídrica y recursos naturales para la vida
- Subprograma Residuos Sólidos Amigables y Alternativos

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía educada, cultural y segura

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

Eje: Territorio Ambiental y Sostenible  
Sector: Medio Ambiente

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Cultura ciudadana como mecanismo de Control Ambiental

METAS:

1. Ejecutar anualmente los cuatro (4) programas de competencia de la SDMA establecidos en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)
2. Actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio, durante el período de gobierno.

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

INEFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS POR PARTE DEL MUNICIPIO

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

Se ha identificado una falta de cultura ambiental en cuanto al manejo de Residuos Sólidos por parte de los usuarios del servicio de aseo y un inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos de Construcción y Demolición; así mismo falta de cobertura de rutas de aprovechamiento. Se evidencia con preocupación que en el año anterior (2019), el Municipio de Chía dispuso en el relleno sanitario un total de 36.318 toneladas de residuos sólidos y tan solo aprovechó 4.977 toneladas de material recuperable más 240 toneladas de residuos orgánicos, lo cual indica tan solo un 12,5 % de residuos efectivamente aprovechados. Por lo anterior la Secretaría de Medio Ambiente a través de los programas que tiene a cargo y mediante las actividades correspondientes ya establecidas en el documento PGIRS buscará alcanzar los objetivos propuestos.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

De acuerdo a estos datos, se puede evidenciar que el porcentaje de aprovechamiento es muy bajo con respecto a lo que se dispone en el relleno sanitario, teniendo en cuenta que más del 50% de los residuos generados por una persona podrían ser aprovechados pudiendo contribuir a la preservación de un medio ambiente sano y disminuyendo los índices de contaminación.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas  |
|--|--|
| 1. Inadecuado manejo de los residuos sólidos orgánicos, aprovechables y RCD        | 1.1 Deficiente educación ambiental en manejo de residuos sólidos |
| 2. Desactualización en proyectos y programas de manejo de residuos sólidos (PGIRS) | 2.1 Cambio en las necesidades en el manejo de residuos sólidos   |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos  | Efectos indirectos   |
|---|--|
| 1. Aumento de residuos sólidos dispuestos en el relleno sanitario | 1.1 Disminución de la vida útil del relleno sanitario Nuevo Mondoñedo  |
| 2. Baja cantidad de material aprovechable                         | 2.1 Degradación de ecosistemas, recursos naturales, pérdida de biodiversidad, aumento en los índices de huella de carbono y huella hídrica municipal |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante   | Contribución o Gestión  |
|--|---|
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Comunidad</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Cumplimiento de la normatividad</p>  | Contribuyen en la adecuada separación en la fuente de los residuos sólidos.   |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Sector Privado</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Cumplimiento de la normatividad, supervisión y cumplimiento del PGIRS</p>                           | Contribuyen en la adecuada gestión de los residuos sólidos  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Instituciones Educativas</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Cumplimiento de la Normatividad y educación ambiental</p>                                 | Contribuyen en la adecuada presentación de los residuos sólidos previamente separados y en la educación ambiental interna |
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Supervisión, articulación de actividades PGIRS y apoyo</p> | Tiene experiencia en abarcar este tipo de proyectos y apoyo interinstitucional.   |
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Supervisión y cumplimiento del Plan Integral de Residuos Sólidos PGIRS</p>                | Establece y ejecuta los lineamientos establecidos por el Plan Integral de Residuos Sólidos PGIRS                          |

## 02 - Análisis de los participantes

Para que un sistema de aprovechamiento de residuos sólidos municipal sea eficaz, es necesaria la contribución de todos los actores generadores de residuos y de los entes territoriales que brindan herramientas a la comunidad para facilitar la gestión correspondiente. La sociedad civil, debe cooperar con una adecuada separación en la fuente y la presentación de sus residuos según estipula la norma. Es el mismo caso, en el sector privado donde todos los establecimientos comerciales y empresas deben contar con su plan de gestión de residuos sólidos y actuar como cooperantes.

Las instituciones educativas por su parte, si bien deben realizar una adecuada separación y presentación de sus residuos sólidos aprovechables, tienen la responsabilidad también de fomentar mediante la educación, las buenas prácticas ambientales en los estudiantes para que empiecen a asumir desde pequeños una cultura ambiental.

La Corporación Autónoma Regional CAR, como autoridad ambiental, ejerce su contribución desde la supervisión de la gestión municipal, así como también con la articulación de actividades propias de la gestión de residuos sólidos en todo el territorio.

Finalmente, como actor principal, se encuentra la administración municipal que por medio de la Secretaría de Medio Ambiente, es quien debe facilitar al municipio toda la gestión, recogiendo todas las necesidades identificadas y ejecutando los programas establecidos mejorando continuamente los procesos.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

147.243

#### Fuente de la información

DANE

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica |
|---|-------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> |                         |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

147.243

#### Fuente de la información

DANE

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica | Nombre del consejo comunitario |
|---|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> |                         |                                |

### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle          | Número de personas | Fuente de la información |
|---------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Género        | Masculino        | 70.981             | DANE                     |
|               | Femenino         | 76.262             | DANE                     |
| Etaria (Edad) | 0 a 14 años      | 22.695             | DANE                     |
|               | 15 a 19 años     | 13.667             | DANE                     |
|               | 20 a 59 años     | 62.371             | DANE                     |
|               | Mayor de 60 años | 20.226             | DANE                     |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

INEFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS POR PARTE DEL MUNICIPIO

#### Objetivo general – Propósito

Mejorar la gestión de los residuos sólidos por parte del municipio.

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo  | Descripción   | Fuente de verificación     |
|---|---|----------------------------|
| GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS POR PARTE DEL MUNICIPIO MEJORADOS | <b>Medido a través de:</b> Unidad<br><b>Meta:</b> 1<br><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial | ACTAS REGISTRO FOTOGRÁFICO |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada   | Objetivos específicos   |
|---|---|
| <b>Causa directa 1</b><br>Inadecuado manejo de los residuos sólidos orgánicos, aprovechables y RCD        | Mejorar el manejo de los residuos sólidos (orgánicos, aprovechables y RCD)            |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Deficiente educación ambiental en manejo de residuos sólidos                | Fortalecimiento de la educación ambiental en el manejo de residuos sólidos            |
| <b>Causa directa 2</b><br>Desactualización en proyectos y programas de manejo de residuos sólidos (PGIRS) | Actualización de Proyectos y programas de manejo integral de residuos sólidos (PGIRS) |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Cambio en las necesidades en el manejo de residuos sólidos                  | Cubrimiento de las necesidades en el manejo de residuos sólidos                       |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS POR PARTE DEL MUNICIPIO. CHÍA | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

## Alternativa 1. MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS POR PARTE DEL MUNICIPIO. CHÍA

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

**Bien o servicio**

Residuos aprovechables

**Medido a través de**

Porcentaje

**Descripción**

% de residuos aprovechables vs los residuos producidos

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2017 | 4,80   | 17,00   | -12,20  |
| 2018 | 7,90   | 17,00   | -9,10   |
| 2019 | 12,05  | 17,00   | -4,94   |
| 2020 | 14,48  | 17,00   | -2,51   |
| 2021 | 16,63  | 17,00   | -0,37   |
| 2022 | 18,57  | 17,00   | 1,57    |
| 2023 | 20,27  | 17,00   | 3,26    |

**Alternativa:** MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS POR PARTE DEL MUNICIPIO. CHÍA

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

El proyecto busca ejecutar los cuatro programas establecidos por el PGIRS que se encuentran en cabeza de la Secretaría de Medio Ambiente, los cuales abordan todas las problemáticas identificadas en la gestión de residuos sólidos por parte del municipio.

Alternativa: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS POR PARTE DEL MUNICIPIO. CHÍA

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica |
|--|----------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> | Municipio de Chia    |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),  
Medios y costos de transporte

Alternativa: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS POR PARTE DEL MUNICIPIO. CHÍA

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 2.392.749.151,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 2.295.883.279

Mejorar el manejo de los residuos sólidos (orgánicos, aprovechables y RCD)

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>1.1 Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de planes<br><br><b>Cantidad:</b> 4,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 2.295.883.279 | <b>1.1.1 Adquisición de equipamiento (dotación) para recuperadores</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 416.770.792<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                         |
|   | <b>1.1.2 Carnetización para los recuperadores de oficio</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 4.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                                      |
|   | <b>1.1.3 Compra de equipamiento (triciclos) para la recolección de los residuos en la ruta</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 417.857.500<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|   | <b>1.1.4 Consultoría para realización del censo de recuperadores de los oficio</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 40.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si              |
|   | <b>1.1.5 Compra de canecas y Bokashi para que la comunidad disponga sus residuos orgánicos</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 249.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |



| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <p><b>1.1 Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS</b></p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de planes</p> <p><b>Cantidad:</b> 4,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 2.295.883.279</p> | <p><b>1.1.6 Servicios profesionales para dar apoyo al cumplimiento al programa de aprovechamiento PGIRS.</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 151.567.003</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <hr/> <p><b>1.1.7 Servicios profesionales para dar apoyo al cumplimiento al programa de aprovechamiento PGIRS</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 138.216.427</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <hr/> <p><b>1.1.8 Servicios profesionales para dar apoyo al cumplimiento al Programa de RCD</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 138.216.427</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <hr/> <p><b>1.1.9 Servicios profesionales para dar apoyo al cumplimiento al Programa de inclusión de recicladores</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 138.216.427</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <hr/> <p><b>1.1.10 Programa Sensibilización en manejo de residuos sólidos a la comunidad en general</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 280.742.159</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <hr/> <p><b>1.1.11 Programa de sensibilización a la comunidad de recuperadores de oficio en el tema de aprovechamiento</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 100.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <b>1.1 Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de planes<br><br><b>Cantidad:</b> 4,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 2.295.883.279 | <b>1.1.12 Adquisición de puntos ecológicos para los instituciones educativas y juntas de acción comunal para promover la separación de residuos sólidos</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 33.480.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si<br><br><b>1.1.13 Programa de sensibilización al sector de la construcción para el manejo y disposición de residuos de construcción y demolición</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 187.816.544<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

**2 - Objetivo específico 2 Costo:** \$ 96.865.872

Actualización de Proyectos y programas de manejo integral de residuos sólidos (PGIRS)

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>2.1 Servicios de seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de planes<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 96.865.872 | <b>2.1.1 Servicios profesionales para la actualización del documento PGIRS</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 96.865.872<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

**Alternativa:** MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS POR PARTE DEL MUNICIPIO. CHÍA

### Actividad 1.1.1 Adquisición de equipamiento (dotación) para recuperadores

| Periodo      | Materiales              |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$205.600.000,00        |
| 1            | \$45.341.856,00         |
| 2            | \$47.608.936,00         |
| 3            | \$118.220.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$416.770.792,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$205.600.000,00 |
| 1            | \$45.341.856,00  |
| 2            | \$47.608.936,00  |
| 3            | \$118.220.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.2 Carnetización para los recuperadores de oficio

| Periodo      | Materiales            |
|--------------|-----------------------|
| 0            | \$4.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$4.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 0            | \$4.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                |



### Actividad 1.1.3 Compra de equipamiento (triciclos) para la recolección de los residuos en la ruta

| Periodo      | Materiales              |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$38.000.000,00         |
| 2            | \$39.900.000,00         |
| 3            | \$339.957.500,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$417.857.500,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$38.000.000,00  |
| 2            | \$39.900.000,00  |
| 3            | \$339.957.500,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.4 Consultoría para realización del censo de recuperadores de los oficio

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$40.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$40.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$40.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.5 Compra de canecas y Bokashi para que la comunidad disponga sus residuos orgánicos

| Periodo      | Materiales              |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$249.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$249.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$249.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.6 Servicios profesionales para dar apoyo al cumplimiento al programa de aprovechamiento PGIRS.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$30.038.796,00         |
| 1            | \$38.549.788,00         |
| 2            | \$40.477.278,00         |
| 3            | \$42.501.141,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$151.567.003,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$30.038.796,00 |
| 1            | \$38.549.788,00 |
| 2            | \$40.477.278,00 |
| 3            | \$42.501.141,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 1.1.7 Servicios profesionales para dar apoyo al cumplimiento al programa de aprovechamiento PGIRS

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$16.688.220,00         |
| 1            | \$38.549.788,00         |
| 2            | \$40.477.278,00         |
| 3            | \$42.501.141,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$138.216.427,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$16.688.220,00 |
| 1            | \$38.549.788,00 |
| 2            | \$40.477.278,00 |
| 3            | \$42.501.141,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.8 Servicios profesionales para dar apoyo al cumplimiento al Programa de RCD

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$16.688.220,00         |
| 1            | \$38.549.788,00         |
| 2            | \$40.477.278,00         |
| 3            | \$42.501.141,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$138.216.427,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$16.688.220,00 |
| 1            | \$38.549.788,00 |
| 2            | \$40.477.278,00 |
| 3            | \$42.501.141,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 1.1.9 Servicios profesionales para dar apoyo al cumplimiento al Programa de inclusión de recicladores

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$16.688.220,00         |
| 1            | \$38.549.788,00         |
| 2            | \$40.477.278,00         |
| 3            | \$42.501.141,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$138.216.427,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$16.688.220,00 |
| 1            | \$38.549.788,00 |
| 2            | \$40.477.278,00 |
| 3            | \$42.501.141,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.10 Programa Sensibilización en manejo de residuos sólidos a la comunidad en general

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$94.420.085,00         |
| 2            | \$82.543.045,00         |
| 3            | \$103.779.029,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$280.742.159,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$94.420.085,00  |
| 2            | \$82.543.045,00  |
| 3            | \$103.779.029,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 1.1.11 Programa de sensibilización a la comunidad de recuperadores de oficio en el tema de aprovechamiento**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$100.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$100.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$100.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 1.1.12 Adquisición de puntos ecológicos para los instituciones educativas y juntas de acción comunal para promover la separación de residuos sólidos**

| Periodo      | Materiales             |
|--------------|------------------------|
| 0            | \$33.480.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$33.480.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$33.480.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 1.1.13 Programa de sensibilización al sector de la construcción para el manejo y disposición de residuos de construcción y demolición**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$187.816.544,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$187.816.544,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$187.816.544,00 |
| <b>Total</b> |                  |



## Actividad 2.1.1 Servicios profesionales para la actualización del documento PGIRS

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$96.865.872,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$96.865.872,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$96.865.872,00 |
| <b>Total</b> |                 |

Alternativa: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS POR PARTE DEL MUNICIPIO. CHÍA

## 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) | Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público | Que la población y la administración municipal no asuman su responsabilidad ambiental respecto al manejo de los residuos sólidos. | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><b>Impacto:</b> 5. Catastrófico | Se incrementa la cantidad de residuos dispuestos en el relleno sanitario, generando una afectación ambiental negativa.        | Capacitaciones, sensibilizaciones, talleres, campañas, seguimiento y control.   |
| 2-Componente (Productos)       | Administrativos  | No realizar la actualización del actual Plan de gestión Integral de Residuos Sólidos  | <b>Probabilidad:</b><br>2. Improbable<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado   | No se cubrirían nuevas necesidades que se han identificado en el municipio con respecto a la gestión de los residuos sólidos. | Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos teniendo en cuenta las nuevas necesidades identificadas. |
| 3-Actividad                    | Administrativos  | No implementar las medidas necesarias para fomentar el adecuado manejo de residuos sólidos  | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor        | No se realizaría una gestión eficaz respecto al manejo de residuos sólidos por parte del municipio.                           | Desarrollo de las actividades establecidas en el PDM referentes al manejo de residuos sólidos.                          |

Alternativa: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS POR PARTE DEL MUNICIPIO. CHÍA

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en costos con la disposición de residuos sólidos en relleno sanitario

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad  | Valor unitario | Valor total      |
|---------|-----------|----------------|------------------|
| 0       | 6.368,00  | \$32.339,00    | \$205.934.752,00 |
| 1       | 7.759,00  | \$33.955,00    | \$263.456.845,00 |
| 2       | 9.150,00  | \$35.653,00    | \$326.224.950,00 |
| 3       | 10.541,00 | \$37.436,00    | \$394.612.876,00 |

Programa de Sensibilización en manejo de residuos sólidos en el municipio de Chía

**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     | \$94.420.085,00  | \$94.420.085,00  |
| 2       | 1,00     | \$82.543.045,00  | \$82.543.045,00  |
| 3       | 1,00     | \$103.779.029,00 | \$103.779.029,00 |

Dotación a los recuperadores de oficio para realizar su labor

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 0       | 800,00   | \$257.000,00   | \$205.600.000,00 |
| 1       | 400,00   | \$113.354,64   | \$45.341.856,00  |
| 2       | 400,00   | \$119.022,34   | \$47.608.936,00  |
| 3       | 400,00   | \$295.550,00   | \$118.220.000,00 |

Triciclos a los recuperadores de oficio para realizar su labor

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 1       | 20,00    | \$1.900.000,00 | \$38.000.000,00  |
| 2       | 20,00    | \$1.995.000,00 | \$39.900.000,00  |
| 3       | 170,00   | \$1.999.750,00 | \$339.957.500,00 |

Compra de Kit para carnetización para recuperadores de oficio

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total    |
|---------|----------|----------------|----------------|
| 0       | 400,00   | \$10.000,00    | \$4.000.000,00 |

Material orgánico fermentado para tratamiento de RSO

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total     |
|---------|----------|----------------|-----------------|
| 0       | 6.000,00 | \$9.500,00     | \$57.000.000,00 |

Adquisición de canecas para recolección de RSO

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 0       | 6.000,00 | \$32.000,00    | \$192.000.000,00 |

Adquisición de puntos ecológicos

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total     |
|---------|----------|----------------|-----------------|
| 0       | 93,00    | \$360.000,00   | \$33.480.000,00 |

## 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total            |
|---------|------------------|------------------|
| 0       | \$698.014.752,00 | \$698.014.752,00 |
| 1       | \$441.218.786,00 | \$441.218.786,00 |
| 2       | \$496.276.931,00 | \$496.276.931,00 |
| 3       | \$956.569.405,00 | \$956.569.405,00 |



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 | \$558.411.801,6           | \$0,0       | \$0,0                      | \$796.663.200,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-238.251.398,4 |
| 1 | \$352.975.028,8           | \$0,0       | \$0,0                      | \$411.325.175,2         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-58.350.146,4  |
| 2 | \$397.021.544,8           | \$0,0       | \$0,0                      | \$313.584.216,4         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$83.437.328,4   |
| 3 | \$765.255.524,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$635.743.818,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$129.511.706,0  |

## 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: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS POR PARTE DEL MUNICIPIO. CHÍA</b> |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$-131.650.141,92  | -12,81 %                      | \$0,93                         | \$12.675,75                     | \$1.866.415.130,51           | \$-43.343.760,26              |

### Costo por capacidad

| Producto   | Costo unitario (valor presente) |
|--|---------------------------------|
| Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS | \$444.981.936,20                |
| Servicios de seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS     | \$86.487.385,71                 |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS POR PARTE DEL MUNICIPIO. CHÍA

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Mejorar el manejo de los residuos sólidos (orgánicos, aprovechables y RCD)

#### Producto

1.1. Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos PGIRS

#### Indicador

1.1.1 Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos implementado

**Medido a través de:** Número de planes

**Meta total:** 4,0000

**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. Actualización de Proyectos y programas de manejo integral de residuos sólidos (PGIRS)

#### Producto

#### 2.1. Servicios de seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos PGIRS

#### Indicador

#### 2.1.1 Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos con seguimiento

**Medido a través de:** Número de planes

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | 1,0000           |         |                  |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Documentos de soporte elaborados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0400G090

**Fórmula:** sumatoria de documentos elaborados

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Documento PGIRS actualizado

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor |
|---------|------------------|---------------|-------|
| 1       | 1                | <b>Total:</b> | 1     |

#### Indicador

Programas de gestión de residuos sólidos implementados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0100G041

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Evidencias fotográficas, programas ejecutados.

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor |
|---------|------------------|---------------|-------|
| 0       | 1                | 1             | 1     |
| 2       | 1                | 3             | 1     |
|         |                  | <b>Total:</b> | 4     |



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

#### Subprograma presupuestal

0900 INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa        | Entidad         | Tipo Entidad       | Tipo de Recurso | Período | Valor                     |
|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------|---------------------------|
| Inversión    | CHÍA            | Municipios         | Propios         | 0       | \$900.000.000,00          |
|              |                 |                    |                 | 1       | \$428.826.965,00          |
|              |                 |                    |                 | 2       | \$331.961.093,00          |
|              |                 |                    |                 | 3       | \$731.961.093,00          |
|              | Total           | \$2.392.749.151,00 |                 |         |                           |
|              | Total Inversión |                    |                 |         | \$2.392.749.151,00        |
| <b>Total</b> |                 |                    |                 |         | <b>\$2.392.749.151,00</b> |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción   | Indicadores  | Fuente  | Supuestos  |
|--------------------------------|---|--|---|--|
| <b>Objetivo General</b>        | Mejorar la gestión de los residuos sólidos por parte del municipio.   | <b>GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS POR PARTE DEL MUNICIPIO MEJORADOS</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> ACTAS REGISTRO FOTOGRÁFICO                                 | <b>Capacitaciones, sensibilizaciones, talleres, campañas, seguimiento y control.</b>   |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS  | <b>Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos implementado</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Documentos técnicos de seguimiento, Evidencia fotográfica. |  |
|                                | 2.1 Servicios de seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS  | <b>Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos con seguimiento</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Documentos de seguimiento y evidencias fotográficas        | <b>Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos teniendo en cuenta las nuevas necesidades identificadas.</b> |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Adquisición de equipamiento (dotación) para recuperadores(*)<br>1.1.2 - Carnetización para los recuperadores de oficio(*)<br>1.1.3 - Compra de equipamiento (triciclos) para la recolección de los residuos en la ruta(*)<br>1.1.4 - Consultoría para realización del censo de recuperadores de los oficio(*)<br>1.1.5 - Compra de canecas y Bokashi para que la comunidad disponga sus residuos orgánicos(*)<br>1.1.6 - Servicios profesionales para dar apoyo al cumplimiento al programa de aprovechamiento PGIRS.(*)<br>1.1.7 - Servicios profesionales para dar apoyo al cumplimiento al programa de aprovechamiento PGIRS(*)<br>1.1.8 - Servicios profesionales para dar apoyo al cumplimiento al Programa de RCD(*)<br>1.1.9 - Servicios profesionales para dar apoyo al cumplimiento al Programa de inclusión de recicladores(*)<br>1.1.10 - Programa Sensibilización en manejo de residuos sólidos a la comunidad en general(*)<br>1.1.11 - Prog | <b>Nombre: Programas de gestión de residuos sólidos implementados</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 4.0000</b><br><br><b>Nombre: Documentos de soporte elaborados</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 1.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  | <b>Desarrollo de las actividades establecidas en el PDM referentes al manejo de residuos sólidos.</b>                          |
|                                | 2.1.1 - Servicios profesionales para la actualización del documento PGIRS(*)  |  |   | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   |

(\*) Actividades con ruta crítica



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Recuperación , mantenimiento y seguimiento de la estructura ecológica del municipio de Chía

#### Código BPIN

2020251750033

#### Sector

Ambiente y desarrollo sostenible

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 26/06/2020 13:09:25

Identificador: 279602

Formulador: angelica beltran mejia

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3004 - IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo

#### Linea

300402 - 2. Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la Nación

#### Programa

3202 - Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Cundinamarca, ¡región que progresa!

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

Más sostenibilidad

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Seguridad hídrica recursos naturales para la vida  
Subprograma Cundinamarca al natural

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

CHIA EDUCADA CULTURAL Y SEGURA

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

EJE TERRITORIO AMBIENTAL Y SOSTENIBLE

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

ACCIONES AMBIENTALES DE HOY QUE GARANTICEN EL DESARROLLO AMBIENTAL Y SOSTENIBLE DEL MAÑANA

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Detrimiento de la estructura ecológica y de la biodiversidad del Municipio del Chía

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

Las problemáticas ambientales son graves, la falta de información e investigación sobre nuestros ecosistemas, la degradación continua de este y la falta de cumplimiento de normatividad ha desarrollado una serie de conflictos entre la naturaleza y el ser humano, ya que el ser humano no puede existir o tener una vida digna, como bien lo establece la constitución, sin el ecosistema y sin los servicios que este brinda. Por lo anterior el este proyecto establece ciertos programas para el mejoramiento de la estructura ecológica del Municipio de Chía.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El Municipio de Chía cuenta con 200 hectáreas de protección ambiental, los cuales tienen como propósito trabajar un sistema de reforestación y mantenimiento, cerramiento de los predios que ha obtenido el municipio y protección de la fauna silvestre, esto con el fin de proteger y recuperar la flora fauna y la recuperación de fuentes hídricas las cuales son de vital importancia en nuestro municipio. Desde hace un año el monitoreo de fauna Silvestre en las zonas ecológicas municipales arrojaron resultados preliminares sobre algunas de las especies establecidas en los cerros occidentales y orientales, sin conocer aún su estado de conservación, entre ellas se encuentran especies carismáticas para la población y vulnerables a la extinción, como es el caso del Tigrillo lanudo, *Leopardus tigrinus*; En Colombia se localizan seis especies de felinos, entre los cuales se encuentra el tigrillo lanudo, reportado en nuestro municipio, siendo el felino más pequeño de Colombia, esta especie se ha visto afectada, como muchas otras, por la disminución de su hábitat, por su caza, por la falta de información e investigación, por el desconocimiento de las comunidades aledañas y por el detrimento del territorio. Chía, al igual que muchas zonas de Colombia presenta el mismo problema, no solo para el tigrillo, sino para todas las especies de fauna y de flora, la falta de información, de investigación, la tala, la contaminación de las fuentes hídricas, la siembra y posicionamiento de especies exóticas, la falta de conectividad ecológica entre los diferentes parches, el detrimento del territorio de la fauna silvestre, la falta de conocimiento sobre la normatividad ambiental, nos ha afectado como población ya que el medio ambiente se ha venido deteriorando en magnitudes alarmantes que nos ha traído problemáticas para nuestra forma de vida como el cambio climático, la contaminación del aire, la disminución de especies nativas de flora y fauna.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas  |
|--|--|
| 1. Tala indiscriminada de árboles.                                 | 1.1 Inadecuadas prácticas culturales de manejo y uso del suelo               |
| 2. Carencia de la conservación biótica en el municipio de Chía     | 2.1 Poca investigación de los recursos naturales, de la flora y de la fauna. |
| 3. Deficiencia de la protección del suelo y de la fauna silvestre. | 3.1 Inadecuadas prácticas de tenencia de los recursos naturales renovables.  |
|  | 3.2 Bajo conocimiento sobre la normatividad forestal.                        |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos                       | Efectos indirectos  |
|--|---|
| 1. Pérdida de las fuentes hídricas.    | 1.1 Carencia de acceso y utilización de los recursos naturales. |
| 2. Disminución de flora y fauna nativa | 2.1 Pérdida de la fijación del CO <sub>2</sub>                  |



## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes



| Participante   | Contribución o Gestión           |
|--|----------------------------------|
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> La contribución es financiera ya que se invierte parte del presupuesto en el proyecto y en la parte técnica ya que nos brindan su conocimiento y experiencia.</p>                     | Financiera y técnica             |
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> La contribución de este actor es tipo financiero ya que generan proyectos forestales y de recuperación y conservación de áreas de importancia ambiental.</p>                     | Legislativo, técnico, financiero |
| <p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> La experiencia previa corresponde a los procesos de contratación realizados por parte de la dependencia, a la ejecución de los programas relacionados con el proyecto.</p>   | Administrativo, Financiera.      |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Juntas de acción comunal</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> La contribución que realiza es a través de apoyo a las actividades de reforestación, participación ciudadana.</p>   | Personal                         |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Organizaciones no gubernamentales</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Financiera, ya que se manejan proyectos relacionados con la protección y conservación de zonas de importancia ambiental y técnica ya que en muchos casos la Gobernación, aporta la capacitación.</p> | Financiera y técnica             |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Sector empresarial</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Aporte financiero al proyecto</p>   | Financiero y social              |

## 02 - Análisis de los participantes

En el desarrollo de este proyecto se encuentran seis actores los cuales toman la posición de cooperantes, beneficiarios y oponentes, de tal forma que los involucrados se encuentran relacionados con la ejecución de las actividades y acciones para generar el cumplimiento de las metas planeadas.

Las actividades planteadas serán desarrolladas mediante el apoyo interinstitucional para el caso específico la Autoridad Ambiental mediante los proyectos de intervención social al territorio, La Gobernación de Cundinamarca La Secretaria de Medio Ambiente en su línea transversal de recuperación de áreas de importancia y/o de interés hídrico, forestal de reserva abonando esfuerzos para la consecución de los objetivos planteados direccionados a la meta de conservación dando alcance al plan Nacional de Desarrollo el cual se forja mediante los convenios internacionales y pactos ambientales.

En materia territorial la población en general el resguardo, población escolarizada pública y privada actores colectivos y organizaciones ONG, Universidades públicas y privadas cuya misión y visión es el fomento de bancos de oxígeno recuperación de suelos y metodologías para la disminución de los impactos ambientales que afectan la salud pública y el desarrollo natural de la fauna, flora, agua, aire y suelo.



## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

141.917

#### Fuente de la información

DANE

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica |
|---|-------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | Municipio de Chía       |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

141.917

#### Fuente de la información

DANE

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica | Nombre del consejo comunitario |
|---|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | Municipio de Chía       |                                |



### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle          | Número de personas | Fuente de la información |
|---------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Género        | Masculino        | 68.311             | DANE                     |
|               | Femenino         | 73.606             | DANE                     |
| Etaria (Edad) | 0 a 14 años      | 26.240             | DANE                     |
|               | 15 a 19 años     | 38.848             | DANE                     |
|               | 20 a 59 años     | 58.381             | DANE                     |
|               | Mayor de 60 años | 18.448             | DANE                     |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Detrimiento de la estructura ecológica y de la biodiversidad del Municipio del Chía

#### Objetivo general – Propósito

Mejorar la estructura ecológica y la biodiversidad del Municipio de Chía

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo                 | Descripción  | Fuente de verificación        |
|------------------------------------|--|-------------------------------|
| % de estructura ecológica mejorada | <p><b>Medido a través de:</b><br/>Porcentaje</p> <p><b>Meta:</b> 4</p> <p><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial</p> | ACTAS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada   | Objetivos específicos   |
|---|---|
| <p><b>Causa directa 1</b></p> <p>Tala indiscriminada de árboles.</p>  | Mejorar la cobertura forestal en áreas de protección del Municipio  |
| <p><b>Causa indirecta 1.1</b></p> <p>Inadecuadas prácticas culturales de manejo y uso del suelo</p>               | Fortalecer las adecuadas prácticas culturales de manejo y uso del suelo.  |
| <p><b>Causa directa 2</b></p> <p>Carencia de la conservación biótica en el municipio de Chía</p>                  | Fortalecer la conservación biótica, a través de la vigilancia seguimiento y control de la flora y fauna silvestre del Municipio |
| <p><b>Causa indirecta 2.1</b></p> <p>Poca investigación de los recursos naturales, de la flora y de la fauna.</p> | Aumentar la investigación de los recursos naturales, de la flora y de la fauna.   |
| <p><b>Causa directa 3</b></p> <p>Deficiencia de la protección del suelo y de la fauna silvestre.</p>              | Lograr la protección del suelo y de la fauna silvestre.   |
| <p><b>Causa indirecta 3.1</b></p> <p>Inadecuadas prácticas de tenencia de los recursos naturales renovables.</p>  | Lograr adecuadas prácticas de tenencia de los recursos naturales renovables.  |
| <p><b>Causa indirecta 3.2</b></p> <p>Bajo conocimiento sobre la normatividad forestal.</p>                        | incrementar el conocimiento sobre la normatividad forestal.   |

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa  | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|---|----------------------------------|----------|
| Mejora de la estructura ecológica y la biodiversidad del Municipio del Chía | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

## Alternativa 1. Mejora de la estructura ecológica y la biodiversidad del Municipio del Chía

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

Reforestación, recuperación y monitoreo del ecosistema del municipio de Chia.

##### Medido a través de

Hectáreas

##### Descripción

Con este proyecto se espera mejorar el beneficio ambiental al aumentar la disponibilidad de arboles nativos, mejoramiento a la calidad del aire, y monitoreo a la fauna silvestre del municipio.

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 5,80   | 125,00  | -119,20 |
| 2017 | 12,50  | 125,00  | -112,50 |
| 2018 | 8,00   | 125,00  | -117,00 |
| 2019 | 3,10   | 125,00  | -121,90 |
| 2020 | 7,35   | 125,00  | -117,65 |
| 2021 | 8,35   | 125,00  | -116,65 |
| 2022 | 9,35   | 125,00  | -115,65 |
| 2023 | 10,35  | 125,00  | -114,65 |

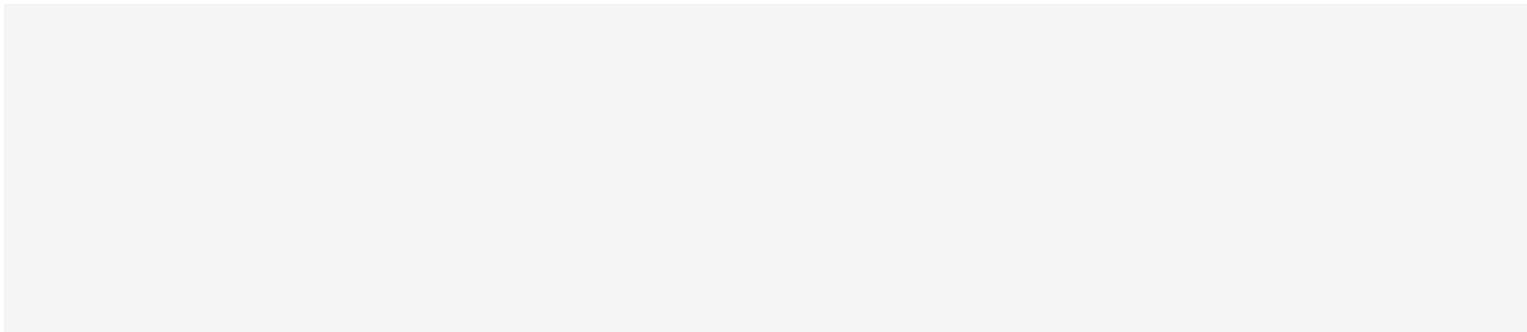
## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Los programas de reforestación rural son herramientas muy útiles en la mejora de la calidad de vida de la población del municipio de Chía, con este proyecto se espera mejorar el beneficio ambiental al aumentar la disponibilidad de árboles nativos y realizar el mantenimiento, mejorando de la calidad del aire y reduciendo la erosión del suelo, mejorando los microclimas ambientales y mitigando el cambio climático. El programa de monitoreo de fauna silvestre es el precursor de la línea base para evaluar dos cosas: 1. El estado de conservación del ecosistema, tanto de la fauna como de la flora y 2. Evaluar la conectividad ecológica en los diferentes parches de bosque Andino, identificando y caracterizando la fauna y la flora presente en el municipio, ubicando los lugares con mayor afectación y fomentando la conservación y el sentido de pertenencia de los ciudadanos aledaños en primera instancia y posteriormente de toda la población en general, todo enfocado hacia el desarrollo sostenible.

Ambos programas buscan cumplir la legislación mundial, nacional, departamental y municipal para poder establecer precedentes sobre el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos en relación a una sana convivencia con la fauna silvestre y con el cuidado de los espacios verdes y de conservación, que son tan importantes ya que en la actualidad el mundo enfrenta una nueva época de extinción y a diferencia de las anteriores, esta se da gracias a la actividad del hombre cómo: deforestación, mal manejo de los recursos naturales, la caza, el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre, la introducción de especies exóticas.



**Alternativa:** Mejora de la estructura ecológica y la biodiversidad del Municipio del Chía

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica |
|--|----------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> | Municipio de Chia    |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),  
 Disponibilidad y costo de mano de obra,  
 Factores ambientales

Alternativa: Mejora de la estructura ecológica y la biodiversidad del Municipio del Chía

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 1.010.000.000,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 400.000.000

Mejorar la cobertura forestal en áreas de protección del Municipio

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <b>1.1</b> Servicio de reforestación de ecosistemas<br><br><b>Medido a través de:</b> Hectáreas de plantaciones<br><br><b>Cantidad:</b> 50,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 400.000.000 | <b>1.1.1</b> Desarrollar actividades de siembra con la comunidad y compra de equipos.<br><br><b>Costo:</b> \$ 400.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 425.000.000

Fortalecer la conservación biótica, a través de la vigilancia seguimiento y control de la flora y fauna silvestre del Municipio

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>2.1</b> Servicio de restauración de ecosistemas<br><br><b>Medido a través de:</b> Hectáreas de áreas<br><br><b>Cantidad:</b> 900,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 425.000.000 | <b>2.1.1</b> Compra de herramientas para cerramiento a predios adquiridos por el municipio.<br><br><b>Costo:</b> \$ 123.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si   |
|  | <b>2.1.2</b> Contratación operarios para el cerramientos de los predios de importancia ambiental adquiridos<br><br><b>Costo:</b> \$ 63.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si  |
|  | <b>2.1.3</b> Prestación de servicios profesionales para Identificar especies faunísticas, de flora nativa y exótica e implementar acciones de conectividad ecológica en las diferentes zonas de conservación.<br><br><b>Costo:</b> \$ 174.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |



| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <p><b>2.1</b> Servicio de restauración de ecosistemas</p> <p><b>Medido a través de:</b> Hectáreas de áreas</p> <p><b>Cantidad:</b> 900,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 425.000.000</p> | <p><b>2.1.4</b> Adquisición de equipos para el monitoreo y la identificación de fauna y flora.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 15.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>                               |
|   | <p><b>2.1.5</b> Elaboración de guía de Fauna silvestre del municipio de Chía, y compra de elemento monitoreo fauna silvestre</p> <p><b>Costo:</b> \$ 50.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

**3 - Objetivo específico 3 Costo:** \$ 185.000.000

Lograr la protección del suelo y de la fauna silvestre.

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <p><b>3.1</b> Servicio de protección de ecosistemas</p> <p><b>Medido a través de:</b> Hectáreas de áreas</p> <p><b>Cantidad:</b> 200,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 185.000.000</p> | <p><b>3.1.1</b> Desarrollar actividades de mantenimiento con la comunidad.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 185.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |



Alternativa: Mejora de la estructura ecológica y la biodiversidad del Municipio del Chía

### Actividad 1.1.1 Desarrollar actividades de siembra con la comunidad y compra de equipos.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$50.000.000,00         |
| 1            | \$100.000.000,00        |
| 2            | \$100.000.000,00        |
| 3            | \$150.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$400.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$50.000.000,00  |
| 1            | \$100.000.000,00 |
| 2            | \$100.000.000,00 |
| 3            | \$150.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 2.1.1 Compra de herramientas para cerramiento a predios adquiridos por el municipio.

| Periodo      | Mano de obra calificada | Materiales             |
|--------------|-------------------------|------------------------|
| 0            |                         | \$27.000.000,00        |
| 1            |                         | \$32.000.000,00        |
| 2            | \$32.000.000,00         |                        |
| 3            | \$32.000.000,00         |                        |
| <b>Total</b> | <b>\$64.000.000,00</b>  | <b>\$59.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$27.000.000,00 |
| 1            | \$32.000.000,00 |
| 2            | \$32.000.000,00 |
| 3            | \$32.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 2.1.2 Contratación operarios para el cerramientos de los predios de importancia ambiental adquiridos

| Periodo      | Mano de obra no calificada |
|--------------|----------------------------|
| 0            | \$9.000.000,00             |
| 1            | \$18.000.000,00            |
| 2            | \$18.000.000,00            |
| 3            | \$18.000.000,00            |
| <b>Total</b> | <b>\$63.000.000,00</b>     |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$9.000.000,00  |
| 1            | \$18.000.000,00 |
| 2            | \$18.000.000,00 |
| 3            | \$18.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 2.1.3 Prestación de servicios profesionales para Identificar especies faunisticas, de flora nativa y exótica e implementar acciones de conectividad ecológica en las diferentes zonas de conservación.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$24.000.000,00         |
| 1            | \$50.000.000,00         |
| 2            | \$50.000.000,00         |
| 3            | \$50.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$174.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$24.000.000,00 |
| 1            | \$50.000.000,00 |
| 2            | \$50.000.000,00 |
| 3            | \$50.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



**Actividad 2.1.4 Adquisición de equipos para el monitoreo y la identificación de fauna y flora.**

| Periodo      | Maquinaria y Equipo    |
|--------------|------------------------|
| 1            | \$5.000.000,00         |
| 2            | \$5.000.000,00         |
| 3            | \$5.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$15.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 1            | \$5.000.000,00 |
| 2            | \$5.000.000,00 |
| 3            | \$5.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                |

**Actividad 2.1.5 Elaboración de guía de Fauna silvestre del municipio de Chía, y compra de elemento monitoreo fauna silvestre**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 3            | \$50.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$50.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 3            | \$50.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 3.1.1 Desarrollar actividades de mantenimiento con la comunidad.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$50.000.000,00         |
| 1            | \$45.000.000,00         |
| 2            | \$45.000.000,00         |
| 3            | \$45.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$185.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$50.000.000,00 |
| 1            | \$45.000.000,00 |
| 2            | \$45.000.000,00 |
| 3            | \$45.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



Alternativa: Mejora de la estructura ecológica y la biodiversidad del Municipio del Chía

## 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) | Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros | Clima no óptimo para el crecimiento de los árboles  | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | Menor porcentaje de éxito de desarrollo al establecer los árboles en la reforestación       | Realizar la mayoría de reforestaciones en época de lluvia.                            |
|                                | Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros | Menor porcentaje de árboles que se desarrolla y crece   | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Competencia de especies invasoras, quitándole recursos a los árboles reforestados.          | Realizar el correcto mantenimiento posterior a la siembra                             |
|                                | Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros | Disminución de la cobertura vegetal de las áreas a proteger   | <b>Probabilidad:</b><br>2. Improbable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor  | Quema de la cobertura vegetal, fuertes ventiscas, fenómenos naturales extremos.             | Realizar monitoreos para establecer el buen estado de las coberturas vegetales        |
| 2-Componente (Productos)       | Administrativos  | Entrega del contratista de árboles los cuales no son las especies establecidas para reforestar.     | <b>Probabilidad:</b><br>1. Raro<br><br><b>Impacto:</b> 5. Catastrófico | Pérdida de la cobertura vegetal nativa, malas prácticas de reforestación.                   | Hacer el debido cumplimiento de las pólizas, las cuales se encuentran en el contrato. |
|                                | Administrativos  | Entrega del contratista de herramientas para reforestar en malas condiciones.                       | <b>Probabilidad:</b><br>1. Raro<br><br><b>Impacto:</b> 5. Catastrófico | Demora en la gestión para realizar la reforestación ya que no se cuenta con los equipos.    | Hacer el debido cumplimiento de las pólizas, las cuales se encuentran en el contrato. |
| 3-Actividad                    | Administrativos  | Entrega del contratista de materiales y equipos en mal estado o dañados para realizar el la siembra | <b>Probabilidad:</b><br>1. Raro<br><br><b>Impacto:</b> 5. Catastrófico | Demora en la gestión para iniciar el la reforestación y no poder restaurar zonas de impacto | Hacer el debido cumplimiento de las pólizas, las cuales se encuentran en el contrato. |

Alternativa: Mejora de la estructura ecológica y la biodiversidad del Municipio del Chía

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

- \* Ahorro en Costos por extinción de la fauna y flora silvestre en el municipio de Chía.
- \* Este Costo se compara con la disminución en la degradación de las áreas vegetal es del Municipio de Chía.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Hectáreas

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario  | Valor total        |
|---------|----------|-----------------|--------------------|
| 0       | 15,00    | \$32.000.000,00 | \$480.000.000,00   |
| 1       | 36,00    | \$32.000.000,00 | \$1.152.000.000,00 |
| 2       | 37,00    | \$32.000.000,00 | \$1.184.000.000,00 |
| 3       | 37,00    | \$32.000.000,00 | \$1.184.000.000,00 |

Aislamiento de las áreas de importancia ambiental, para evitar la invasión por parte de semovientes.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Metros

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total        |
|---------|----------|----------------|--------------------|
| 0       | 3.000,00 | \$547.000,00   | \$1.641.000.000,00 |
| 1       | 3.000,00 | \$547.000,00   | \$1.641.000.000,00 |
| 2       | 3.000,00 | \$547.000,00   | \$1.641.000.000,00 |
| 3       | 3.000,00 | \$547.000,00   | \$1.641.000.000,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios   | Total              |
|---------|--------------------|--------------------|
| 0       | \$2.121.000.000,00 | \$2.121.000.000,00 |
| 1       | \$2.793.000.000,00 | \$2.793.000.000,00 |
| 2       | \$2.825.000.000,00 | \$2.825.000.000,00 |
| 3       | \$2.825.000.000,00 | \$2.825.000.000,00 |



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 | \$1.696.800.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$150.730.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$1.546.070.000,0 |
| 1 | \$2.234.400.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$234.930.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$1.999.470.000,0 |
| 2 | \$2.260.000.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$241.650.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$2.018.350.000,0 |
| 3 | \$2.260.000.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$341.650.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$1.918.350.000,0 |

## 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> Mejora de la estructura ecológica y la biodiversidad del Municipio del Chía |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$6.305.770.972,58  | No aplica                     | \$8,92                         | \$5.611,10                      | \$796.310.550,75             | \$2.076.076.951,63            |

### Costo por capacidad

| Producto                                 | Costo unitario (valor presente) |
|--|---------------------------------|
| Servicio de reforestación de ecosistemas | \$6.515.442,78                  |
| Servicio de protección de ecosistemas    | \$790.412,04                    |
| Servicio de restauración de ecosistemas  | \$347.173,34                    |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Mejora de la estructura ecológica y la biodiversidad del Municipio del Chía

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Mejorar la cobertura forestal en áreas de protección del Municipio

#### Producto

1.1. Servicio de reforestación de ecosistemas

#### Indicador

1.1.1 Plantaciones forestales realizadas

**Medido a través de:** Hectáreas de plantaciones

**Meta total:** 50,0000

**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. Fortalecer la conservación biótica, a través de la vigilancia seguimiento y control de la flora y fauna silvestre del Municipio

### Producto

2.1. Servicio de restauración de ecosistemas

### Indicador

2.1.1 Áreas en proceso de restauración

**Medido a través de:** Hectáreas de áreas

**Meta total:** 900,0000

**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           |

### 03 - Objetivo 3

3. Lograr la protección del suelo y de la fauna silvestre.

#### Producto

3.1. Servicio de protección de ecosistemas

#### Indicador

3.1.1 Áreas de ecosistemas protegidas

**Medido a través de:** Hectáreas de áreas

**Meta total:** 200,0000

**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           |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Acciones coordinadas

**Medido a través de:** Unidad

**Código:** 1000G719

**Fórmula:** Número de acciones a coordinar

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** ACTAS, EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS  
Nª de acciones anuales para mantener la conectividad de la estructura ecologica municipal.

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor    |
|---------|------------------|---------------|----------|
| 0       | 1                | 1             | 1        |
| 2       | 1                | 3             | 1        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>4</b> |

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

3202 - Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

#### Subprograma presupuestal

0900 INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa           | Entidad | Tipo Entidad       | Tipo de Recurso | Período | Valor              |
|-----------------|---------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|
| Inversión       | CHÍA    | Municipios         | Propios         | 0       | \$160.000.000,00   |
|                 |         |                    |                 | 1       | \$250.000.000,00   |
|                 |         |                    |                 | 2       | \$250.000.000,00   |
|                 |         |                    |                 | 3       | \$350.000.000,00   |
|                 | Total   | \$1.010.000.000,00 |                 |         |                    |
| Total Inversión |         |                    |                 |         | \$1.010.000.000,00 |
| Total           |         |                    |                 |         | \$1.010.000.000,00 |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción   | Indicadores   | Fuente   | Supuestos  |
|--------------------------------|---|---|--|--|
| <b>Objetivo General</b>        | Mejorar la estructura ecológica y la biodiversidad del Municipio de Chía            | <b>% de estructura ecológica mejorada</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> ACTAS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, | <b>Realizar la mayoría de reforestaciones en época de lluvia., Realizar el correcto mantenimiento posterior a la siembra, Realizar monitoreos para establecer el buen estado de las coberturas vegetales</b> |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicio de reforestación de ecosistemas  | <b>Plantaciones forestales realizadas</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> ACTAS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. | <b>Hacer el debido cumplimiento de las pólizas, las cuales se encuentran en el contrato., Hacer el debido cumplimiento de las pólizas, las cuales se encuentran en el contrato.</b>                          |
|                                | 2.1 Servicio de restauración de ecosistemas   | <b>Áreas en proceso de restauración</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> ACTAS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. |  |
|                                | 3.1 Servicio de protección de ecosistemas   | <b>Áreas de ecosistemas protegidas</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> ACTAS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. |  |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Desarrollar actividades de siembra con la comunidad y compra de equipos.(*) | <b>Nombre: Acciones coordinadas</b><br><br><b>Unidad de Medida: Unidad</b><br><br><b>Meta: 4.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   | <b>Hacer el debido cumplimiento de las pólizas, las cuales se encuentran en el contrato.</b>   |



| Resumen narrativo | Descripción   | Indicadores | Fuente                                   | Supuestos |
|-------------------|---|-------------|--|-----------|
| Actividades       | 2.1.1 - Compra de herramientas para cerramiento a predios adquiridos por el municipio.(*)<br>2.1.2 - Contratación operarios para el cerramientos de los predios de importancia ambiental adquiridos(*)<br>2.1.3 - Prestación de servicios profesionales para Identificar especies faunísticas, de flora nativa y exótica e implementar acciones de conectividad ecológica en las diferentes zonas de conservación.(*)<br>2.1.4 - Adquisición de equipos para el monitoreo y la identificación de fauna y flora.(*)<br>2.1.5 - Elaboración de guía de Fauna silvestre del municipio de Chía, y compra de elemento monitoreo fauna silvestre(*) |             | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b> |           |
|                   | 3.1.1 - Desarrollar actividades de mantenimiento con la comunidad.(*)   |             | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b> |           |

(\*) Actividades con ruta crítica



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Estudios , diseños, optimización y/o construcción de la malla vial y ciclo rutas, Municipio de Chía

#### Código BPIN

2020251750034

#### Sector

Transporte

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 10/07/2020 19:38:53

Identificador: 285425

Formulador: Fernely Arley Sánchez Niño

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3016 - XVI. Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones

#### Linea

301602 - 2. Estimular tanto la productividad como la equidad, a través de la conectividad y los vínculos entre la ciudad y el campo

#### Programa

2402 - Infraestructura red vial regional

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad.

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

PACTO POR LA DESCENTRALIZACION: CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES.

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Infraestructura red vial regional.

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía, Educada, Cultural y Segura

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

Eje equipamiento e infraestructura incluyente del territorio.

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Vías con función social para la gente.

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

INADECUADAS CONDICIONES DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE CHIA

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

De acuerdo a lo establecido en el Plan Vial Municipal (Decreto N° 32 de 2015), se pretende realizar la construcción de algunos corredores viales, conforme a lo establecido en el POT vigente o acuerdo número 17 del año 2000, ubicados de manera estratégica en la zona urbana del municipio, con el fin de descongestionar la vías arterias de mayor circulación vial, como la Avenida Pradilla, la Avenida Chilacos, la variante Chía-Cota, la carrera novena, entre otras, con el fin de mejorar las condiciones de movilidad en el casco urbano, y desde allí a los diferentes sectores del Municipio, permitiendo una mejor interconexión vial con la zona rural y con los Municipios aledaños. De los proyectos viales relacionados en el Plan Vial Municipal, tan solo se ha logrado la construcción de 6,783 Km de vías nuevas, por la falta de disponibilidad de áreas de expansión vial en terrenos privados, donde no se han adelantado las correspondientes cesiones o compras de terrenos, lo que ha generado vías discontinuas sobre la mayoría de los corredores viales del Municipio, tanto urbanos como rurales, con perfiles muy reducidos, andenes estrechos y sin el espacio para la proyección de ciclorutas. Esta situación genera poco interés por parte de la administración central, en el desarrollo de nuevo proyectos viales a nivel de factibilidad técnica y por consiguiente su construcción, dado el elevado costo que implica la compra de predios y el poco interés de los particulares por la cesión de áreas, para la ampliación y proyección de vías nuevas de acuerdo a los perfiles viales relacionados en los instrumentos de planeación (POT).

Actualmente el Municipio de Chía, cuenta con más de 271 Km de vías de primer, segundo y tercer orden, de las cuales 77 Km se ubican en el área urbana y 193 Km en el área rural; por la gran extensión de la malla vial del municipio, la atención de las vías mediante mantenimientos preventivos y correctivos no se hace de manera continua, más aun que muchas de las vías a

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Frente a los graves problemas de movilidad vehicular que tiene el Municipio de Chía en la actualidad, dada la gran cantidad de vehículos que se desplazan diariamente, en los escasos, intermitentes y estrechos corredores viales existentes, representados en los 77 Km de vías ubicadas en el área urbana y 193 Km en el área rural, los cuales en su gran mayoría tienen daños a nivel estructural y en su capa de rodadura, ocasionados principalmente por la falta de un mantenimiento continuo y efectivo; en el presente proyecto se presentan como alternativas de solución la intervención a nivel de rehabilitación, mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento de veinte (20) kilómetros de vías urbanas y rurales del Municipio; así mismo se considera adelantar los estudios, diseños y construcción de tres (3) kilómetros de vías nuevas, que permitan desarrollar corredores viales alternos y complementarios, ante la escases de vías arteriales que se comunican con las principales entradas del Municipio, desde Bogotá y los Municipios limítrofes de la Provincia Sabana Centro.

Ante la escases de ciclo rutas, en varios sectores rurales del Municipio, que permitan desarrollar una alternativa de movilidad diferente a la vehicular, el proyecto contempla la construcción de cinco (05) kilómetros de ciclo rutas, previa ampliación de los perfiles viales, especialmente sobre en el área rural, que permitan conformar circuitos continuos y articulados, entre los anillos veredales y el centro histórico del Chía, con servicios complementarios como puntos de atención a bicusuarios y estacionamiento de bicicletas, que garanticen una interconexión segura entre los diferentes sectores del Municipio.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas   |
|--|---|
| 1. DETERIORO PREMATURO DE LA MALLA VIAL EXISTENTE DEL MUNICIPIO                          | 1.1 PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA MALLA VIAL MUNICIPAL INADECUADOS |
| 2. INEXISTENCIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO | 2.1 CARENCIA DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN  |
| 3. INSUFICIENTES VIAS Y CICLO RUTAS EN EL MUNICIPIO                                      | 3.1 POCO INTERES INSTITUCIONAL POR MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO       |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos   | Efectos indirectos                                   |
|--|--|
| 1. DAÑOS CONCURRENTES A VEHICULOS PARTICULARES Y DE SERVICIO PUBLICO | 1.1 ALTOS COSTOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR          |
| 2. ALTA CONGESTION VIAL EN EL MUNICIPIO                              | 2.1 AUMENTO EN LOS TIEMPOS DE VIAJE DE LA CUIDADANIA |



## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante   | Contribución o Gestión   |
|--|--|
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Participación en convenios interadministrativos para la construcción, rehabilitación, mantenimiento y/o mejoramiento de la malla vial nacional, departamental y terciaria. Ejecución de las políticas, e</p>                     | Financiera.  |
| <p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Para el apalancamiento de algunas actividades relacionadas con Infraestructura vial, se plantea adelantar convenios interadministrativos con la Gobernación de Cundinamarca, a través del Instituto de I</p>                                 | Financiera   |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Asociación de Municipio de la Sabana Centro-ASOCENTRO</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Mediante la suscripción de contratos de obra, se adelanta la formulación, gestión y desarrollo de proyectos de infraestructura vial regional, en los Municipios que conforman Asocentro (Cajíca, Chía, C</p> | Financiera   |
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Financiera, técnica y administrativa</p>  | Contratación para la construcción, rehabilitación, mantenimiento y/o mejoramiento de la malla vial urbana y rural a cargo del Municipio. |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Población del Municipio</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Hacer buen uso de la Infraestructura construida.</p>   | Beneficiarios de las obras de infraestructura vial y ciclo rutas, que le permitirán disminuir sus tiempos de desplazamiento.             |



## 02 - Análisis de los participantes

Para el apalancamiento de algunas actividades relacionadas con Infraestructura vial, se plantea adelantar convenios interadministrativos con el Invas, especialmente para el mantenimiento y/o construcción de la red vial terciaria.

Para el apalancamiento de algunas actividades relacionadas con Infraestructura vial, se plantea adelantar convenios interadministrativos con la Gobernación de Cundinamarca, a través del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca- ICCU, para atender el mejoramiento de la malla vial terciaria rural.

Para el apalancamiento de algunas actividades relacionadas con Infraestructura vial, se plantea adelantar contratos de obra a través con Asocentro, con el fin de reducir costos en los contratos suscritos, por ser el Municipio de Chía miembro de la Asociación.

El municipio adelanta la construcción, rehabilitación, mantenimiento y/o mejoramiento de la malla vial, a través de la ejecución de contratos de obra, donde establece lineamientos técnicos para adelantar los procesos de contratación y la supervisión de las obras ejecutadas, que permiten satisfacer las necesidades de la comunidad, mejorando las condiciones de movilidad peatonal en los diferentes sectores del Municipio.

La población resulta beneficiaria con el proyecto, en la medida que las intervenciones a la malla vial y la construcción de nuevas vías, mejoran las condiciones de la movilidad vial en el Municipio, reduciendo notablemente los tiempos de desplazamiento y los costos de transporte, tanto a nivel municipal como regional, mejorando su interconectividad con Bogotá y el resto de los Municipio de la Provincia

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

141.917

#### Fuente de la información

DANE  
Dirección de Sistemas de Información y Estadística-DIRSIE Chía

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica   |
|---|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | El proyecto se desarrollara en toda la malla vial del Municipio, la cual se encuentra ubicada tanto en la zona urbana como rural del Municipio de Chía. |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

141.917

#### Fuente de la información

DANE  
Dirección de Sistemas de Información y Estadística-DIRSIE Chía

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica   | Nombre del consejo comunitario |
|---|---|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | El proyecto se desarrollara en toda la malla vial del Municipio, la cual se encuentra ubicada tanto en la zona urbana como rural del Municipio de Chía. |                                |



### 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      | 26.240             | DANE<br>Dirección de Sistemas de Información y Estadística-DIRSIE Chía |
|               | 15 a 19 años     | 38.848             | DANE<br>Dirección de Sistemas de Información y Estadística-DIRSIE Chía |
|               | 20 a 59 años     | 58.381             | DANE<br>Dirección de Sistemas de Información y Estadística-DIRSIE Chía |
|               | Mayor de 60 años | 18.448             | DANE<br>Dirección de Sistemas de Información y Estadística-DIRSIE Chía |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

INADECUADAS CONDICIONES DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE CHIA

#### Objetivo general – Propósito

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE CHIA

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo           | Descripción  | Fuente de verificación   |
|------------------------------|--|--|
| KILOMETROS DE VIAS MEJORADOS | <p><b>Medido a través de:</b><br/>Kilómetros</p> <p><b>Meta:</b> 222</p> <p><b>Tipo de fuente:</b> Informe</p> | Actas de recibo técnico y de liquidación de contratos de obra y consultoría que permitan adelantar las actividades relacionadas con estudios, diseños, construcción e intervenciones a nivel de rehabilitación, mantenimiento y/o mejoramiento de vías urbanas, rurales y ciclo rutas del Municipio de Chía. |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos  |
|--|--|
| <p><b>Causa directa 1</b></p> <p>DETERIORO PREMATURO DE LA MALLA VIAL EXISTENTE DEL MUNICIPIO</p>                                    | FORTALECER LA INTERVENCIÓN OPORTUNA DE LA MALLA VIAL EXISTENTE DEL MUNICIPIO                           |
| <p><b>Causa indirecta 1.1</b></p> <p>PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA MALLA VIAL MUNICIPAL INADECUADOS</p> | REALIZAR PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA MALLA VIAL MUNICIPAL ADECUADAMENTE |
| <p><b>Causa directa 2</b></p> <p>INEXISTENCIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO</p>           | REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO                     |
| <p><b>Causa indirecta 2.1</b></p> <p>CARENCIA DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN</p>  | AUMENTAR EL INTERÉS INSTITUCIONAL POR MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO           |
| <p><b>Causa directa 3</b></p> <p>INSUFICIENTES VIAS Y CICLO RUTAS EN EL MUNICIPIO</p>  | AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y CICLO RUTAS EN EL MUNICIPIO   |
| <p><b>Causa indirecta 3.1</b></p> <p>POCO INTERÉS INSTITUCIONAL POR MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO</p>       | INCREMENTAR EL INTERÉS INSTITUCIONAL POR MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO        |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| Construcción de nuevas vías y ciclo rutas, e intervencion de la malla vial existente, a nivel de rehabilitación, mantenimiento y/o mejoramiento. | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. Construcción de nuevas vías y ciclo rutas, e intervencion de la malla vial existente, a nivel de rehabilitación, mantenimiento y/o mejoramiento.**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Construcción de vías

**Medido a través de**

Kilómetros

**Descripción**

Dentro del análisis, se obseva que la oferta de vías en años anteriores (2016-2019), alcanzó el valor de 271 kilómetros; a partir del año 2020, esta oferta aumentara en 3 km adicionales, para un tot

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 271,00 | 271,00  | 0,00    |
| 2017 | 271,00 | 271,00  | 0,00    |
| 2018 | 271,00 | 271,00  | 0,00    |
| 2019 | 271,00 | 271,00  | 0,00    |
| 2020 | 271,00 | 274,00  | -3,00   |
| 2021 | 272,00 | 274,00  | -2,00   |
| 2022 | 272,50 | 274,00  | -1,50   |
| 2023 | 274,00 | 274,00  | 0,00    |

**Bien o servicio**

Construcción de ciclo rutas

**Medido a través de**

Kilómetros

**Descripción**

Dentro del análisis, se observa que la oferta de ciclorutas en años anteriores (2016-2019), alcanzó el valor de 20.89 kilómetros; a partir del año 2020, esta oferta aumentará en 5 km adicionales, por

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 20,89  | 20,89   | 0,00    |
| 2017 | 20,89  | 20,89   | 0,00    |
| 2018 | 20,89  | 20,89   | 0,00    |
| 2019 | 20,89  | 20,89   | 0,00    |
| 2020 | 20,89  | 25,89   | -5,00   |
| 2021 | 21,89  | 25,89   | -4,00   |
| 2022 | 22,39  | 25,89   | -3,50   |
| 2023 | 25,89  | 25,89   | 0,00    |

**Alternativa:** Construcción de nuevas vías y ciclo rutas, e intervencion de la malla vial existente, a nivel de rehabilitación, mantenimiento y/o mejoramiento.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

De cara a los graves problemas de movilidad que tiene el Municipio de Chía en la actualidad, planteados en los numerales anteriores, dada la gran cantidad de vehículos que se desplazan diariamente, sobre los 222 kilómetros de vías urbanas y rurales a cargo del Municipio en calzadas angostas e intermitentes que no se han desarrollado plenamente desde el año de la formulación del POT vigente o Acuerdo N° 17 del año 2000, las cuales en su gran mayoría presentan daños a nivel estructural y en su capa de rodadura, ocasionados principalmente por la falta de un mantenimiento continuo y efectivo y al tráfico promedio diario que manejan, en el presente proyecto se presentan como alternativas de solución la intervención vial a nivel de rehabilitación, mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento de sobre algunos corredores viales estratégicos para el Municipio, especialmente sobre algunas vías arteriales y ciclorutas adyacentes, ubicadas tanto en el sector de urbano y rural del Municipio, previo diagnóstico y priorización efectuada por la Administración Municipal, más el apoyo técnico que pueden brindar los especialistas en vías, en los sectores más críticos y de mayor deterioro vial; así mismo se considera adelantar los estudios, diseños y construcción de vías nuevas, que permitan desarrollar corredores viales alternos y complementarios de manera técnica, con los perfiles viales adecuados, mediante consultorías especializadas para tal fin, que permitan determinar presupuestos bien estructurados, con el fin de adelantar de manera planificada y organizada, los procesos de construcción de las nuevos corredores viales. Así mismo, ante la escases de ciclo rutas, en varios sectores rurales del Municipio, el proyecto contempla adelantar los estudios, diseños y construcción de nuevos kilómetros de ciclo rutas, previa ampliación de los perfiles viales, especialmente sobre en el área rural, que permitan conformar circuitos continuos y articulados, entre los anillos veredales y el

**Alternativa:** Construcción de nuevas vías y ciclo rutas, e intervencion de la malla vial existente, a nivel de rehabilitación, mantenimiento y/o mejoramiento.

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general   | Ubicación específica   |
|---|--|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p> | <p>El proyecto se desarrollara en toda la malla vial del Municipio, la cual se encuentra ubicada tanto en la zona urbana como rural del Municipio de Chía.</p> |

### 02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,  
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,  
 Comunicaciones,  
 Costo y disponibilidad de terrenos,  
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),  
 Disponibilidad y costo de mano de obra,  
 Factores ambientales,  
 Medios y costos de transporte,  
 Topografía



**Alternativa:** Construcción de nuevas vías y ciclo rutas, e intervencion de la malla vial existente, a nivel de rehabilitación, mantenimiento y/o mejoramiento.

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 81.993.159.142,00

#### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 10.428.874.218

FORTALECER LA INTERVENCION OPORTUNA DE LA MALLA VIAL EXISTENTE DEL MUNICIPIO

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>1.1</b> Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario<br><br><b>Medido a través de:</b> Kilómetros de vías terciaria<br><br><b>Cantidad:</b> 20,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 10.428.874.218 | <b>1.1.1</b> Estudios y diseños para la rehabilitación, mantenimiento y/o mejoramiento de vías urbanas, rurales y ciclo rutas del Municipio de Chía.<br><br><b>Costo:</b> \$ 934.579.440<br><br><b>Etapas:</b> Preinversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                       |
|  | <b>1.1.2</b> Interventoría para los estudios y diseños para la rehabilitación, mantenimiento y/o mejoramiento de vías urbanas, rurales y ciclo rutas del Municipio de Chía.<br><br><b>Costo:</b> \$ 65.420.560<br><br><b>Etapas:</b> Preinversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|  | <b>1.1.3</b> Rehabilitación, mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento de vías urbanas del Municipio de Chía.<br><br><b>Costo:</b> \$ 3.296.017.966<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si  |
|  | <b>1.1.4</b> Interventoría para la rehabilitación, mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento de vías urbanas del Municipio de Chía.<br><br><b>Costo:</b> \$ 230.721.258<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si  |
|  | <b>1.1.5</b> Rehabilitación, mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento de vías rurales del Municipio de Chía.<br><br><b>Costo:</b> \$ 3.296.017.966<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si  |



| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <p><b>1.1</b> Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario</p> <p><b>Medido a través de:</b> Kilómetros de vías terciaria</p> <p><b>Cantidad:</b> 20,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 10.428.874.218</p> | <p><b>1.1.6</b> Interventoría para la rehabilitación, mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento de vías rurales del Municipio de Chía.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 230.721.258</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |
|   | <p><b>1.1.7</b> Obras de revitalización y acondicionamiento de la infraestructura vial y ciclo rutas urbanas y rurales del Municipio de Chía.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 418.279.154</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |
|   | <p><b>1.1.8</b> Ensayos de laboratorio para el control de calidad de los materiales suministrados y obras que adelanta el Municipio para el mantenimiento de la malla vial del Municipio de Chía.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 160.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |
|   | <p><b>1.1.9</b> Mantenimiento de los equipos de topografía y compra de elementos de topografía de la Secretaría de Obras Públicas, requeridos para la verificación y levantamientos planimétricos y altimétricos para la construcción y el mantenimiento de vías, en el Municipio de Chía.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 24.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |
|   | <p><b>1.1.10</b> Realizar el mantenimiento a las ciclo rutas urbanas y rurales del Municipio de Chía.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 209.139.577</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <p>1.1 Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario</p> <p><b>Medido a través de:</b> Kilómetros de vías terciaria</p> <p><b>Cantidad:</b> 20,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 10.428.874.218</p> | <p><b>1.1.11</b> Suministro de mano de obra calificada, mano de obra no calificada, maquinaria y equipos para la aplicación de slurry seal, reparcho con mezcla densa y asfáltica e instalación de mezcla asfáltica en caliente en las vías rurales y urbanas del Municipio de Chía.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.045.697.886</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |
|  | <p><b>1.1.12</b> Demolición y adecuación de cárcamos, construcción sumideros en las vías del Municipio de Chía.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 209.139.577</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>  |
|  | <p><b>1.1.13</b> Instalación de sardinel, adoquín y tubería para el mantenimiento de las vías adoquinadas del Municipio de Chía.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 209.139.576</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |
|  | <p><b>1.1.14</b> Servicios de topográfica, incluye alquiler de equipos topográficos, para adelantar levantamientos topográficos y el apoyo técnico en la construcción de vías nuevas, ciclo rutas, mantenimiento y adecuación de vías urbanas y rurales del Municipio de Chía.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 100.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>         |

**2 - Objetivo específico 2 Costo:** \$ 318.000.000

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <p>2.1 Estudios de preinversión para la red vial regional</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de estudios de preinversión</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 318.000.000</p> | <p><b>2.1.1</b> Estudios y diseños para la construcción de vías urbanas, rurales y ciclo rutas, en el Municipio de Chía.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 297.196.262</p> <p><b>Etapas:</b> Preinversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |



| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <p><b>2.1</b> Estudios de preinversión para la red vial regional</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de estudios de preinversión</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 318.000.000</p> | <p><b>2.1.2</b> Interventoría para la construcción de vías urbanas, rurales y ciclo rutas, en el Municipio de Chía.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 20.803.738</p> <p><b>Etapas:</b> Preinversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

**3 - Objetivo específico 3 Costo:** \$ 71.246.284.924

AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y CICLO RUTAS EN EL MUNICIPIO

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <p><b>3.1</b> Vía terciaria construida</p> <p><b>Medido a través de:</b> Kilómetros de vías terciaria</p> <p><b>Cantidad:</b> 3,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 67.174.157.804</p>   | <p><b>3.1.1</b> Construcción de vías urbanas y/o rurales del Municipio de Chía.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 62.779.586.732</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>                      |
|   | <p><b>3.1.2</b> Interventoría para la construcción de vías urbanas y/o rurales del Municipio de Chía.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 4.394.571.072</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |
| <p><b>3.2</b> Ciclo infraestructura construida en red vial terciaria</p> <p><b>Medido a través de:</b> Metros lineales de cicloinfraestructura</p> <p><b>Cantidad:</b> 5,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 4.072.127.120</p> | <p><b>3.2.1</b> Construcción de ciclo rutas del Municipio de Chía.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 3.805.726.280</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>                                    |
|   | <p><b>3.2.2</b> Interventoría para la construcción de ciclo rutas del Municipio de Chía.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 266.400.840</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>                |

**Alternativa:** Construcción de nuevas vías y ciclo rutas, e intervencion de la malla vial existente, a nivel de rehabilitación, mantenimiento y/o mejoramiento.

### Actividad 1.1.1 Estudios y diseños para la rehabilitación, mantenimiento y/o mejoramiento de vías urbanas, rurales y ciclo rutas del Municipio de Chía.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$186.915.888,00        |
| 1            | \$186.915.888,00        |
| 3            | \$560.747.664,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$934.579.440,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$186.915.888,00 |
| 1            | \$186.915.888,00 |
| 3            | \$560.747.664,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.2 Interventoría para los estudios y diseños para la rehabilitación, mantenimiento y/o mejoramiento de vías urbanas, rurales y ciclo rutas del Municipio de Chía.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$13.084.112,00         |
| 1            | \$13.084.112,00         |
| 3            | \$39.252.336,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$65.420.560,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$13.084.112,00 |
| 1            | \$13.084.112,00 |
| 3            | \$39.252.336,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 1.1.3 Rehabilitación, mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento de vías urbanas del Municipio de Chía.

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo     | Materiales              | Transporte              |
|--------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0            | \$219.937.695,00        | \$219.937.695,00           | \$219.937.695,00        | \$329.906.542,00        | \$109.968.847,00        |
| 1            | \$78.162.007,00         | \$78.162.007,00            | \$78.162.007,00         | \$117.243.010,00        | \$39.081.002,00         |
| 2            | \$28.282.696,00         | \$28.282.696,00            | \$28.282.696,00         | \$42.424.044,00         | \$14.141.348,00         |
| 3            | \$332.821.196,00        | \$332.821.196,00           | \$332.821.196,00        | \$499.231.794,00        | \$166.410.597,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$659.203.594,00</b> | <b>\$659.203.594,00</b>    | <b>\$659.203.594,00</b> | <b>\$988.805.390,00</b> | <b>\$329.601.794,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$1.099.688.474,00 |
| 1            | \$390.810.033,00   |
| 2            | \$141.413.480,00   |
| 3            | \$1.664.105.979,00 |
| <b>Total</b> |                    |

### Actividad 1.1.4 Interventoría para la rehabilitación, mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento de vías urbanas del Municipio de Chía.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$76.978.193,00         |
| 1            | \$27.356.702,00         |
| 2            | \$9.898.944,00          |
| 3            | \$116.487.419,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$230.721.258,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$76.978.193,00  |
| 1            | \$27.356.702,00  |
| 2            | \$9.898.944,00   |
| 3            | \$116.487.419,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.5 Rehabilitación, mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento de vías rurales del Municipio de Chía.

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo     | Materiales              | Transporte              |
|--------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0            | \$219.937.695,00        | \$219.937.695,00           | \$219.937.695,00        | \$329.906.542,00        | \$109.968.847,00        |
| 1            | \$78.162.007,00         | \$78.162.007,00            | \$78.162.007,00         | \$117.243.010,00        | \$39.081.002,00         |
| 2            | \$28.282.696,00         | \$28.282.696,00            | \$28.282.696,00         | \$42.424.044,00         | \$14.141.348,00         |
| 3            | \$332.821.196,00        | \$332.821.196,00           | \$332.821.196,00        | \$499.231.794,00        | \$166.410.597,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$659.203.594,00</b> | <b>\$659.203.594,00</b>    | <b>\$659.203.594,00</b> | <b>\$988.805.390,00</b> | <b>\$329.601.794,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$1.099.688.474,00 |
| 1            | \$390.810.033,00   |
| 2            | \$141.413.480,00   |
| 3            | \$1.664.105.979,00 |
| <b>Total</b> |                    |

### Actividad 1.1.6 Interventoría para la rehabilitación, mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento de vías rurales del Municipio de Chía.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$76.978.193,00         |
| 1            | \$27.356.702,00         |
| 2            | \$9.898.944,00          |
| 3            | \$116.487.419,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$230.721.258,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$76.978.193,00  |
| 1            | \$27.356.702,00  |
| 2            | \$9.898.944,00   |
| 3            | \$116.487.419,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.7 Obras de revitalización y acondicionamiento de la infraestructura vial y ciclo rutas urbanas y rurales del Municipio de Chía.

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo    | Materiales              | Transporte             |
|--------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 0            | \$47.066.667,00         | \$47.066.667,00            | \$47.066.667,00        | \$70.600.000,00         | \$23.533.332,00        |
| 1            | \$16.726.669,00         | \$16.726.669,00            | \$16.726.669,00        | \$25.090.004,00         | \$8.363.336,00         |
| 2            | \$4.034.998,00          | \$4.034.998,00             | \$4.034.998,00         | \$6.052.497,00          | \$2.017.499,00         |
| 3            | \$15.827.497,00         | \$15.827.497,00            | \$15.827.497,00        | \$23.741.245,00         | \$7.913.748,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$83.655.831,00</b>  | <b>\$83.655.831,00</b>     | <b>\$83.655.831,00</b> | <b>\$125.483.746,00</b> | <b>\$41.827.915,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$235.333.333,00 |
| 1            | \$83.633.347,00  |
| 2            | \$20.174.990,00  |
| 3            | \$79.137.484,00  |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.8 Ensayos de laboratorio para el control de calidad de los materiales suministrados y obras que adelanta el Municipio para el mantenimiento de la malla vial del Municipio de Chía.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$40.000.000,00         |
| 1            | \$40.000.000,00         |
| 2            | \$40.000.000,00         |
| 3            | \$40.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$160.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$40.000.000,00 |
| 1            | \$40.000.000,00 |
| 2            | \$40.000.000,00 |
| 3            | \$40.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 1.1.9 Mantenimiento de los equipos de topografía y compra de elementos de topografía de la Secretaria de Obras Públicas, requeridos para la verificación y levantamientos planimétricos y altimétricos para la construcción y el mantenimiento de vías, en el Municipio de Chía.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$6.000.000,00          |
| 1            | \$6.000.000,00          |
| 2            | \$6.000.000,00          |
| 3            | \$6.000.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$24.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 0            | \$6.000.000,00 |
| 1            | \$6.000.000,00 |
| 2            | \$6.000.000,00 |
| 3            | \$6.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                |

**Actividad 1.1.10 Realizar el mantenimiento a las ciclo rutas urbanas y rurales del Municipio de Chía.**

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo    | Materiales             | Transporte             |
|--------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 0            | \$23.533.333,00         | \$23.533.333,00            | \$23.533.333,00        | \$35.300.000,00        | \$11.766.668,00        |
| 1            | \$8.363.335,00          | \$8.363.335,00             | \$8.363.335,00         | \$12.545.002,00        | \$4.181.666,00         |
| 2            | \$2.017.499,00          | \$2.017.499,00             | \$2.017.499,00         | \$3.026.249,00         | \$1.008.749,00         |
| 3            | \$7.913.748,00          | \$7.913.748,00             | \$7.913.748,00         | \$11.870.623,00        | \$3.956.875,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$41.827.915,00</b>  | <b>\$41.827.915,00</b>     | <b>\$41.827.915,00</b> | <b>\$62.741.874,00</b> | <b>\$20.913.958,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$117.666.667,00 |
| 1            | \$41.816.673,00  |
| 2            | \$10.087.495,00  |
| 3            | \$39.568.742,00  |
| <b>Total</b> |                  |



**Actividad 1.1.11 Suministro de mano de obra calificada, mano de obra no calificada, maquinaria y equipos para la aplicación de slurry seal, reparcho con mezcla densa y asfáltita e instalación de mezcla asfáltica en caliente en las vías rurales y urbanas del Municipio de Chía.**

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo     | Materiales              | Transporte              |
|--------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0            | \$117.666.667,00        | \$117.666.667,00           | \$117.666.667,00        | \$176.500.000,00        | \$58.833.332,00         |
| 1            | \$41.816.673,00         | \$41.816.673,00            | \$41.816.673,00         | \$62.725.010,00         | \$20.908.338,00         |
| 2            | \$10.087.495,00         | \$10.087.495,00            | \$10.087.495,00         | \$15.131.243,00         | \$5.043.747,00          |
| 3            | \$39.568.742,00         | \$39.568.742,00            | \$39.568.742,00         | \$59.353.113,00         | \$19.784.372,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$209.139.577,00</b> | <b>\$209.139.577,00</b>    | <b>\$209.139.577,00</b> | <b>\$313.709.366,00</b> | <b>\$104.569.789,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$588.333.333,00 |
| 1            | \$209.083.367,00 |
| 2            | \$50.437.475,00  |
| 3            | \$197.843.711,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 1.1.12 Demolición y adecuación de cárcamos, construcción sumideros en las vías del Municipio de Chía.**

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo    | Materiales             | Transporte             |
|--------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 0            | \$23.533.333,00         | \$23.533.333,00            | \$23.533.333,00        | \$35.300.000,00        | \$11.766.668,00        |
| 1            | \$8.363.335,00          | \$8.363.335,00             | \$8.363.335,00         | \$12.545.002,00        | \$4.181.666,00         |
| 2            | \$2.017.499,00          | \$2.017.499,00             | \$2.017.499,00         | \$3.026.248,00         | \$1.008.750,00         |
| 3            | \$7.913.749,00          | \$7.913.749,00             | \$7.913.749,00         | \$11.870.623,00        | \$3.956.872,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$41.827.916,00</b>  | <b>\$41.827.916,00</b>     | <b>\$41.827.916,00</b> | <b>\$62.741.873,00</b> | <b>\$20.913.956,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$117.666.667,00 |
| 1            | \$41.816.673,00  |
| 2            | \$10.087.495,00  |
| 3            | \$39.568.742,00  |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 1.1.13 Instalación de sardinel, adoquín y tubería para el mantenimiento de las vías adoquinadas del Municipio de Chía.**

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo    | Materiales             | Transporte             |
|--------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 0            | \$23.533.333,00         | \$23.533.333,00            | \$23.533.333,00        | \$35.300.000,00        | \$11.766.667,00        |
| 1            | \$8.363.335,00          | \$8.363.335,00             | \$8.363.335,00         | \$12.545.002,00        | \$4.181.667,00         |
| 2            | \$2.017.499,00          | \$2.017.499,00             | \$2.017.499,00         | \$3.026.248,00         | \$1.008.748,00         |
| 3            | \$7.913.749,00          | \$7.913.749,00             | \$7.913.749,00         | \$11.870.623,00        | \$3.956.873,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$41.827.916,00</b>  | <b>\$41.827.916,00</b>     | <b>\$41.827.916,00</b> | <b>\$62.741.873,00</b> | <b>\$20.913.955,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$117.666.666,00 |
| 1            | \$41.816.674,00  |
| 2            | \$10.087.493,00  |
| 3            | \$39.568.743,00  |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 1.1.14 Servicios de topográfica, incluye alquiler de equipos topográficos, para adelantar levantamientos topográficos y el apoyo técnico en la construcción de vías nuevas, ciclo rutas, mantenimiento y adecuación de vías urbanas y rurales del Municipio de Chía.**

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada |
|--------------|-------------------------|----------------------------|
| 0            | \$12.500.000,00         | \$12.500.000,00            |
| 1            | \$12.500.000,00         | \$12.500.000,00            |
| 2            | \$12.500.000,00         | \$12.500.000,00            |
| 3            | \$12.500.000,00         | \$12.500.000,00            |
| <b>Total</b> | <b>\$50.000.000,00</b>  | <b>\$50.000.000,00</b>     |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$25.000.000,00 |
| 1            | \$25.000.000,00 |
| 2            | \$25.000.000,00 |
| 3            | \$25.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 2.1.1 Estudios y diseños para la construcción de vías urbanas, rurales y ciclo rutas, en el Municipio de Chía.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$297.196.262,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$297.196.262,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$297.196.262,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 2.1.2 Interventoría para la construcción de vías urbanas, rurales y ciclo rutas, en el Municipio de Chía.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$20.803.738,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$20.803.738,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$20.803.738,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 3.1.1 Construcción de vías urbanas y/o rurales del Municipio de Chía.

| Periodo      | Mano de obra calificada    | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo        | Materiales                 | Transporte                |
|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1            | \$4.523.697.366,00         | \$4.523.697.366,00         | \$4.523.697.366,00         | \$6.785.546.048,00         | \$2.261.848.682,00        |
| 2            | \$186.915.888,00           | \$186.915.888,00           | \$186.915.888,00           | \$280.373.832,00           | \$93.457.943,00           |
| 3            | \$7.845.304.093,00         | \$7.845.304.093,00         | \$7.845.304.093,00         | \$11.767.956.140,00        | \$3.922.652.046,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$12.555.917.347,00</b> | <b>\$12.555.917.347,00</b> | <b>\$12.555.917.347,00</b> | <b>\$18.833.876.020,00</b> | <b>\$6.277.958.671,00</b> |

| Periodo      | Total               |
|--------------|---------------------|
| 1            | \$22.618.486.828,00 |
| 2            | \$934.579.439,00    |
| 3            | \$39.226.520.465,00 |
| <b>Total</b> |                     |

### Actividad 3.1.2 Interventoría para la construcción de vías urbanas y/o rurales del Municipio de Chía.

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 1            | \$1.583.294.078,00        |
| 2            | \$65.420.561,00           |
| 3            | \$2.745.856.433,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$4.394.571.072,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 1            | \$1.583.294.078,00 |
| 2            | \$65.420.561,00    |
| 3            | \$2.745.856.433,00 |
| <b>Total</b> |                    |

### Actividad 3.2.1 Construcción de ciclo rutas del Municipio de Chía.

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo     | Materiales                | Transporte              |
|--------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1            | \$186.915.888,00        | \$186.915.888,00           | \$186.915.888,00        | \$280.373.832,00          | \$93.457.943,00         |
| 2            | \$21.262.323,00         | \$21.262.323,00            | \$21.262.323,00         | \$31.893.485,00           | \$10.631.162,00         |
| 3            | \$552.967.045,00        | \$552.967.045,00           | \$552.967.045,00        | \$829.450.568,00          | \$276.483.522,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$761.145.256,00</b> | <b>\$761.145.256,00</b>    | <b>\$761.145.256,00</b> | <b>\$1.141.717.885,00</b> | <b>\$380.572.627,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 1            | \$934.579.439,00   |
| 2            | \$106.311.616,00   |
| 3            | \$2.764.835.225,00 |
| <b>Total</b> |                    |

### Actividad 3.2.2 Interventoría para la construcción de ciclo rutas del Municipio de Chía.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$65.420.561,00         |
| 2            | \$7.441.813,00          |
| 3            | \$193.538.466,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$266.400.840,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$65.420.561,00  |
| 2            | \$7.441.813,00   |
| 3            | \$193.538.466,00 |
| <b>Total</b> |                  |



**Alternativa:** Construcción de nuevas vías y ciclo rutas, e intervención de la malla vial existente, a nivel de rehabilitación, mantenimiento y/o mejoramiento.

## 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    | Desfinanciamiento de algunas actividades del proyecto  | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | No cumplir con las metas planteadas dentro del proyecto  | Gestión de recursos con entes Nacionales y Departamentales   |
| 2-Componente (Productos)       | Legales        | No se adelante previamente los trámites de adquisición predial o cesiones por parte de particulares hacia la Administración Municipal, de los predios necesarios para el trazado y desarrollo de los proyectos viales que requiere el Municipio. | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | No se pueda adelantar la construcción de la infraestructura vial proyectada, definida en los trazados previos definidos en el POT y en el Plan Vial Municipal. | Adelantar los tramites correspondientes ante la Dirección de Planeación Municipal y el Instituto de Desarrollo Urbano de Chía-IDUVI , antes de la ejecución de las vías proyectadas. |
| 3-Actividad                    | Legales        | Declaren desierto los procesos contractuales   | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | No se desarrollen las construcción de la infraestructura vial proyectada dentro de las vigencias establecidas.   | Adelantar de manera oportuna los estudios previos de cada convocatoria, con todos los documentos y permisos de rigor, tanto técnicos, ambientales y legales.                         |

**Alternativa:** Construcción de nuevas vías y ciclo rutas, e intervencion de la malla vial existente, a nivel de rehabilitación, mantenimiento y/o mejoramiento.

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en los tiempos de viaje. La cantidad se mide en los minutos que se ahorra al año y el valor es la cuantificación en pesos de los minutos ahorrados.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad   | Valor unitario | Valor total         |
|---------|------------|----------------|---------------------|
| 0       | 115.677,00 | \$100.687,00   | \$11.647.170.099,00 |
| 1       | 115.677,00 | \$104.514,00   | \$12.089.865.978,00 |
| 2       | 115.677,00 | \$108.487,00   | \$12.549.450.699,00 |
| 3       | 115.677,00 | \$112.610,00   | \$13.026.386.970,00 |

Ahorro en los costos de desplazamiento vehiculares. La cantidad se mide por el número de viajes evitados en vehículos.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total         |
|---------|----------|----------------|---------------------|
| 0       | 5.000,00 | \$2.160.000,00 | \$10.800.000.000,00 |
| 1       | 5.000,00 | \$2.242.081,00 | \$11.210.405.000,00 |
| 2       | 5.000,00 | \$2.327.281,00 | \$11.636.405.000,00 |
| 3       | 5.000,00 | \$2.415.719,00 | \$12.078.595.000,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios    | Total               |
|---------|---------------------|---------------------|
| 0       | \$22.447.170.099,00 | \$22.447.170.099,00 |
| 1       | \$23.300.270.978,00 | \$23.300.270.978,00 |
| 2       | \$24.185.855.699,00 | \$24.185.855.699,00 |
| 3       | \$25.104.981.970,00 | \$25.104.981.970,00 |



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 | \$17.957.736.079,2        | \$0,0       | \$200.000.000,0            | \$2.890.406.884,7       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$14.867.329.194,5  |
| 1 | \$18.640.216.782,4        | \$0,0       | \$518.000.000,0            | \$21.348.934.819,0      | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-3.226.718.036,6  |
| 2 | \$19.348.684.559,2        | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.285.513.295,7       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$18.063.171.263,5  |
| 3 | \$20.083.985.576,0        | \$0,0       | \$600.000.000,0            | \$39.399.136.497,3      | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-19.915.150.921,3 |

## 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> Construcción de nuevas vías y ciclo rutas, e intervencion de la malla vial existente, a nivel de rehabilitación, mantenimiento y/o mejoramiento. |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$12.210.969.430,00  | -20,20 %                      | \$1,23                         | \$367.185,43                    | \$52.109.854.447,40          | \$4.020.271.637,03            |

### Costo por capacidad

| Producto   | Costo unitario (valor presente) |
|--|---------------------------------|
| Estudios de preinversión para la red vial regional     | \$283.928.571,43                |
| Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario  | \$363.547.778,62                |
| Vía terciaria construida                               | \$14.023.044.144,11             |
| Ciclo infraestructura construida en red vial terciaria | \$497.167.574,24                |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Construcción de nuevas vías y ciclo rutas, e intervencion de la malla vial existente, a nivel de rehabilitación, mantenimiento y/o mejoramiento.

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

#### 1. FORTALECER LA INTERVENCION OPORTUNA DE LA MALLA VIAL EXISTENTE DEL MUNICIPIO

#### Producto

##### 1.1. Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario

#### Indicador

##### 1.1.1 Vía terciaria con mantenimiento

**Medido a través de:** Kilómetros de vías terciaria

**Meta total:** 20,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------------|------------------|---------|------------------|
| 0             | 3,0000           | 1       | 3,0000           |
| 2             | 4,0000           | 3       | 10,0000          |
| <b>Total:</b> |                  |         | 20,0000          |

## 02 - Objetivo 2

### 2. REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO

#### Producto

##### 2.1. Estudios de preinversión para la red vial regional

#### Indicador

##### 2.1.1 Estudios de preinversión realizados

**Medido a través de:** Número de estudios de preinversión

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | 1,0000           |         |                  |

## 03 - Objetivo 3

### 3. AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y CICLO RUTAS EN EL MUNICIPIO

## Producto

### 3.1. Vía terciaria construida

## Indicador

### 3.1.1 Vía terciaria construida

**Medido a través de:** Kilómetros de vías terciaria

**Meta total:** 3,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

## Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 1       | 1,0000           | 2             | 0,5000           |
| 3       | 1,5000           | <b>Total:</b> | 3,0000           |

**Producto**

**3.2. Ciclo infraestructura construida en red vial terciaria**

**Indicador**

**3.2.1 Ciclo infraestructura de la red vial terciaria construida**

**Medido a través de:** Metros lineales de cicloinfraestructura

**Meta total:** 5,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

**Programación de indicadores**

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 1       | 1,0000           | 2             | 0,5000           |
| 3       | 3,5000           | <b>Total:</b> | 5,0000           |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Actas de recibo suscritas

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0600G128

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Actas de recibo técnico y de liquidación de contratos de obra e interventoría suscritas, que permitan verificar el cumplimiento de las metas establecidas en el presente proyecto, cuyos avances se consolidarán en la plataforma del SITESIGO.

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor     |
|---------|------------------|---------------|-----------|
| 0       | 14               | 1             | 20        |
| 2       | 16               | 3             | 18        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>68</b> |



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

2402 - Infraestructura red vial regional

#### Subprograma presupuestal

0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa        | Entidad            | Tipo Entidad        | Tipo de Recurso | Periodo | Valor                      |
|--------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------|----------------------------|
| Inversión    | CHÍA               | Municipios          | Propios         | 0       | \$3.601.000.000,00         |
|              |                    |                     |                 | 1       | \$26.527.281.110,00        |
|              |                    |                     |                 | 2       | \$1.588.253.225,00         |
|              |                    |                     |                 | 3       | \$48.958.624.807,00        |
|              | Total              | \$80.675.159.142,00 |                 |         |                            |
|              | Total Inversión    |                     |                 |         | \$80.675.159.142,00        |
| Preinversión | CHÍA               | Municipios          | Propios         | 0       | \$200.000.000,00           |
|              |                    |                     |                 | 1       | \$518.000.000,00           |
|              |                    |                     |                 | 3       | \$600.000.000,00           |
|              | Total              | \$1.318.000.000,00  |                 |         |                            |
|              | Total Preinversión |                     |                 |         | \$1.318.000.000,00         |
| <b>Total</b> |                    |                     |                 |         | <b>\$81.993.159.142,00</b> |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores                                | Fuente  | Supuestos  |
|--------------------------------|--|--|---|--|
| <b>Objetivo General</b>        | MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE CHIA | <b>KILOMETROS DE VIAS MEJORADOS</b>        | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Actas de recibo técnico y de liquidación de contratos de obra y consultoría que permitan adelantar las actividades relacionadas con estudios, diseños, construcción e intervenciones a nivel de rehabilitación, mantenimiento y/o mejoramiento de vías urbanas, rurales y ciclo rutas del Municipio de Chía. | <b>El financiamiento de todas las actividades de los proyectos, se logra a través de una buena gestión presupuestal por medio de recursos propios y otros por cofinanciación.</b>  |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario        | <b>Vía terciaria con mantenimiento</b>     | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Actas de recibo técnico y de liquidación de contratos de obra e interventoría, que permitan adelantar las actividades relacionadas con la intervención de vías a nivel de rehabilitación, mantenimiento y/o mejoramiento, cuyos avances se consolidarán en la plataforma del SITESIGO.                       | <b>Para cada vía proyectada u optimizada se trámita previamente, a través del IDUVI y la oficina de Ordenamiento territorial, la adquisición de predios, permitiendo el cumplimiento de las metas trazadas en el proyecto.</b> |
|                                | 2.1 Estudios de preinversión para la red vial regional           | <b>Estudios de preinversión realizados</b> | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Actas de recibo técnico y de liquidación de contratos de consultoría, que permitan adelantar las actividades relacionadas con los estudios y diseños de nuevas vías de vías, cuyos avances se consolidarán en la plataforma del SITESIGO.  |  |
|                                | 3.1 Vía terciaria construida                                     | <b>Vía terciaria construida</b>            | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Actas de recibo técnico y de liquidación de contratos de obra e interventoría, que permitan adelantar las actividades relacionadas con la construcción de nuevas vías, cuyos avances se consolidarán en la plataforma del SITESIGO.  |  |



| Resumen narrativo              | Descripción   | Indicadores   | Fuente  | Supuestos   |
|--------------------------------|---|---|---|---|
| <b>Componentes (Productos)</b> | 3.2 Ciclo infraestructura construida en red vial terciaria  | <b>Ciclo infraestructura de la red vial terciaria construida</b>                                    | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Actas de recibo técnico y de liquidación de contratos de obra e interventoría, que permitan adelantar las actividades relacionadas con la construcción de nuevas ciclo rutas, cuyos avances se consolidarán en la plataforma del SITESIGO. |   |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Estudios y diseños para la rehabilitación, mantenimiento y/o mejoramiento de vías urbanas, rurales y ciclo rutas del Municipio de Chía.(*)<br>1.1.2 - Interventoría para los estudios y diseños para la rehabilitación, mantenimiento y/o mejoramiento de vías urbanas, rurales y ciclo rutas del Municipio de Chía.(*)<br>1.1.3 - Rehabilitación, mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento de vías urbanas del Municipio de Chía.(*)<br>1.1.4 - Interventoría para la rehabilitación, mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento de vías urbanas del Municipio de Chía.(*)<br>1.1.5 - Rehabilitación, mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento de vías rurales del Municipio de Chía.(*)<br>1.1.6 - Interventoría para la rehabilitación, mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento de vías rurales del Municipio de Chía.(*)<br>1.1.7 - Obras de revitalización y acondicionamiento de la infraestructura vial y ciclo rutas urbanas y rurales del Municipio de Chía.(*) |   | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  | <b>Se adelantan estudios previos con todos los requisitos técnicos y jurídicos de rigor, que permitan adelantar los procesos contractuales para cada actividad programada, sin ningún contratiempo.</b> |
|                                | 2.1.1 - Estudios y diseños para la construcción de vías urbanas, rurales y ciclo rutas, en el Municipio de Chía.(*)<br>2.1.2 - Interventoría para la construcción de vías urbanas, rurales y ciclo rutas, en el Municipio de Chía.(*)   | <b>Nombre: Actas de recibo suscritas</b><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><b>Meta: 68.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  |   |
|                                | 3.1.1 - Construcción de vías urbanas y/o rurales del Municipio de Chía.(*)<br>3.1.2 - Interventoría para la construcción de vías urbanas y/o rurales del Municipio de Chía.(*)  |   | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  |   |
|                                | 3.2.1 - Construcción de ciclo rutas del Municipio de Chía.(*)<br>3.2.2 - Interventoría para la construcción de ciclo rutas del Municipio de Chía.(*)  |   | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  |   |

(\*) Actividades con ruta crítica

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Fortalecimiento de la Red de Bibliotecas Públicas Municipales y las prácticas de lectura, escritura y oralidad de Chía

#### Código BPIN

2020251750035

#### Sector

Cultura

**Es Proyecto Tipo:** No

**Fecha creación:** 17/07/2020 16:19:58

**Identificador:** 288349

**Formulador:** Sara Patricia Rodriguez Lopez

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3010 - X. Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja

#### Linea

301001 - 1. Todos somos cultura: la esencia de un país que se transforma desde los territorios

#### Programa

3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

2.2. Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 – “Cundinamarca, ¡Región que Progresa!”

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

9. LINEA ESTRATÉGICA MÁS BIEN ESTAR

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

• 9.1 Un Buen vivir

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Municipal: 2020-2023 "Chía Educada, Cultural y Segura"

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

Incrementar el número de lectores en el Municipio, la cantidad de lecturas y su calidad, al considerar que es un instrumento para el crecimiento intelectual, espiritual y personal, así como un mecanismo promotor del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Municipio

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Chía Lee y Crece

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Limitado impacto de los programas y servicios de la Red de Bibliotecas públicas del Municipio en los procesos académicos, científicos, técnicos y culturales, así como el fomento de las las prácticas de lectura, escritura y oralidad de la comunidad de Chía

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

Es indiscutible que el desarrollo y vigencia del municipio y de sus habitantes depende, en gran medida de la posibilidad de acceder a las redes globales de la información y el conocimiento. En este sentido, la red de bibliotecas del municipio juega un papel preponderante, ya que a través de ella se posibilita el acceso de toda la población a las fuentes de lectura, información y por ende de conocimiento, sin excepciones de ningún tipo.

Si reflexionamos sobre la limitada posibilidad que tienen los habitantes del municipio, de acceder a un libro, bien sea por limitación económica o por la casi ausencia de librerías donde se puedan adquirir, se hace evidente la importancia de la red de bibliotecas municipales en la formación y crecimiento intelectual de la población. También deben ser espacios propicios para afianzar el gusto por la lectura y la escritura, para el encuentro de las comunidades alrededor de sus temas de interés y para que tengan un sitio que les permita valorar, conservar y dar a conocer su cultura y su memoria.

Es por esto que la administración municipal, pretende fortalecer los programas y políticas municipales la red de bibliotecas y los programas de fomento de la lectura, asegurando la posibilidad de acceso de toda la población a su red de bibliotecas.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El Plan decenal de Cultura 2015-2024 del municipio de Chía, tiene por objeto el compromiso de desarrollar acciones que posibiliten el desarrollo sostenible del municipio y garantice el ejercicio libre de los derechos culturales ciudadanos con el concurso de todos los actores involucrados. Dentro de estos actores, está la Red de Bibliotecas Públicas del Municipio de Chía, adscrita a esta dependencia, con el compromiso adicional, de garantizar el derecho de acceso a la información.

Desarrollar el presente proyecto, permitirá garantizar los recursos que se requieren para dar cumplimiento a la ley 1370 de 2010, así como al acuerdo 54 de 2014, mediante el cual se establecen los lineamientos para el fortalecimiento y desarrollo de las bibliotecas en general y de las prácticas de lectura en particular, superando así, las necesidades de fortalecimiento de la Red de Bibliotecas para que tenga realmente una participación activa dentro del Sistema Municipal de Cultura y aporte al cumplimiento de la meta dinamizadora del conocimiento y la lectura como factores clave del desarrollo cultural del municipio.

La evaluación diagnóstica causada en el año inmediatamente anterior (2019), reveló algunas dificultades que debilitan tanto los procesos administrativos como los misionales:

- Bajos índices de capacidad lectora e interés por la cultura, la formación y el conocimiento autónomos de los habitantes del municipio.
- Fuentes de financiación y sostenibilidad inestables e insuficientes.
- Falta formación técnica en buena parte del personal, ya que, en el país, pero especialmente en el municipio son escasos los profesionales del sector.
- La falta de conectividad impide el desarrollo de servicios básicos comunes como un catálogo accesible en red de las colecciones nuevas o preexistentes en otras bibliotecas o redes (7 bibliotecas).
- Prestación del servicio discontinuo, en algunas de las bibliotecas rurales.
- Visibilidad y difusión de la red de bibliotecas deficiente
- Donacio

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas   | Causas indirectas   |
|---|---|
| <p>1. Debilidad en la Red de Bibliotecas Públicas del Municipio de Chía para optimizar la capacidad física, tecnológica y financiera la cual es insuficiente, así como limitada comprensión sobre la importancia de la Red en el desarrollo académico, social</p> | <p>1.1 Baja divulgación y poco análisis sobre la importancia de las bibliotecas públicas a la comunidad.</p>  |
| <p>2. Falta de pertinencia en el diseño de procesos, programas y servicios bibliotecarios en el municipio de Chía en relación con las necesidades de la comunidad, así como el fomento a las las prácticas de lectura, escritura y oralidad</p>                   | <p>1.2 Escasa distribución de recursos para la Red de Bibliotecas Públicas del Municipio Chía y son insuficientes para cumplir con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Cultura y el acuerdo de creación de la Red.</p> <p>2.1 Carencia de estudios precisos sobre las necesidades académicas, científicas, técnicas y culturales de la comunidad de Chía para diseñar la oferta de servicios</p> |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos   | Efectos indirectos  |
|--|---|
| <p>1. Deficientes aportes de la Red de Bibliotecas Públicas del Municipio de Chía al Sistema Municipal de Cultura</p>  | <p>1.1 Desarticulación de la Red de Bibliotecas Públicas del Municipio de Chía con el Sistema Municipal de Cultura.</p>   |
| <p>2. Insuficiente desarrollo al prestar los servicios en los programas y actividades de la Red de Bibliotecas Públicas del Municipio de Chía.</p>   | <p>2.1 Baja repercusión de los programas y servicios de la Red de Bibliotecas Públicas del municipio de Chía lo cual afecta el desarrollo cultural de la comunidad.</p> |
| <p>3. Insuficiencia en el desarrollo de competencias para las prácticas de lectura, escritura y oralidad, así como el uso ineficiente de la información por parte de la comunidad del municipio de Chía.</p> | <p>3.1 Bajo índice de las prácticas de lectura, escritura y oralidad en la comunidad del municipio de Chía</p>  |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión  |
|---|---|
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Ministerio De Cultura - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Recursos financieros y apoyo a la gestión.</p>  | <p>Convenios interinstitucionales, Red Nacional de Bibliotecas y pacto economía naranja.</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Recursos financieros para el desarrollo de los procesos artísticos y culturales.</p>  | <p>Convenios interinstitucionales para aporte recursos por circulación, divulgación, promoción e investigación.</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Recursos financieros y administrativos para el desarrollo de los procesos artísticos y culturales:<br/>Contratación de operadores idóneos para el desarrollo de procesos artísticos en cultura ciudadana</p> | <p>Recursos financieros y administrativos para el desarrollo de los procesos al interior de la red de bibliotecas públicas municipales.</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Dirección de Cultura</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> La Dirección de Cultura del Municipio de Chía busca la sinergia con los demás actores que de esta manera forman parte del proceso estableciendo acompañamiento en la identificación de la necesidad del</p>      | <p>Contribución Técnica Recursos y personal competente para el desarrollo de la Contribución Técnica Recursos y personal competente para el desarrollo de las actividades propias de la Red de Bibliotecas</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Grupos poblacionales, comunidades, grupos de interés, instituciones y organizaciones.</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoyo en la identificación de la necesidad y formulación del proyecto.</p>  | <p>Es el actor principal, ya que este es el primer beneficiado, toda vez que será la población quien de uso de estos espacios y la implementación de los programas y actividades socioculturales mejorando el desarrollo físico, emocional y mental de la población del sector. Su contribución consiste en el apoyo para la identificación de la necesidad y formulación del proyecto en las socializaciones realizadas en la Red de Bibliotecas Públicas Municipales.</p> |

## 02 - Análisis de los participantes

Como actor, se entiende en este proyecto, a todas aquellas personas, grupos de interés, instituciones y organizaciones formales o no formales que interactúan en el para su desarrollo. Los protagonistas por excelencia son siempre las personas, habitualmente agrupadas alrededor de intereses y particularidades comunes y con un objetivo claro, siempre con tendencias a mejorar su calidad de vida y buscan la sinergia con otros actores que de esta manera formarán parte del proceso. En consecuencia, los actores involucrados en este proyecto son: el Ministerio de Cultura, el Instituto Departamental de Cultura y Turismo (Idecut), el Municipio de Chía y los habitantes del mismo, discriminados en grupos poblacionales, comunidades, grupos de interés, instituciones y organizaciones.

Los protagonistas por excelencia son siempre las personas, habitualmente agrupadas alrededor de intereses y particularidades comunes y con un objetivo claro, siempre con tendencias a mejorar su calidad de vida y buscan la sinergia con otros actores que de esta manera formarán parte del proceso. En consecuencia, los actores involucrados en este proyecto son: el Ministerio de Cultura, el Instituto Departamental de Cultura y Turismo (Idecut), el Municipio de Chía y los habitantes del mismo, discriminados en grupos poblacionales, comunidades, grupos de interés, instituciones y organizaciones.

Alcaldía Municipal de Chía quien como cooperante aporta los recursos necesarios para la puesta en marcha y el desarrollo del proyecto, así como con aporte del personal competente para el desarrollo de los procesos artísticos y culturales.

La Dirección de Cultura del Municipio de Chía busca la sinergia con los demás actores que de esta manera forman parte del proceso estableciendo acompañamiento en la identificación de la necesidad del proyecto. De igual manera con el acompañamiento en procesos de sensibilización y orientación en proyectos, mediante la realización de actividades artísticas, lúdicas, de esparcimiento y culturales.

Ministerio de Cultura Red Nacional de Bibliotecas: Convenios interinstitucionales, programas donde se brinda asesoría y acompañamiento técnico y formativo a los bibliotecarios públicos del país con las Estrategias de Tutores Departamentales y Promotores de Lectura para el mejoramiento continuo de la gestión y los servicios bibliotecarios, además de la realización de encuentros que promueven la lectura y el reconocimiento de nuestro autores, por medio de iniciativas como el

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

141.917

#### Fuente de la información

DANE y Oficina de Planeación Municipal de Chía

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica   |
|---|---|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b> Urbano</p> <p><b>Resguardo:</b></p> | <p>El municipio de Chía está conformado por ocho (8) veredas, que contiene 222 Sectores Rurales; y dos centralidades urbanas, el Sector Urbano Principal con un área aproximada de 5,9 Km<sup>2</sup> y el sector Urbano de Mercedes de Calahorra, en la vereda de Bojacá con un área aproximada de 0,4 Km<sup>2</sup>. Como organizaciones comunales se han conformado 57 Juntas de Acción Comunal. El Municipio de Chía cuenta El Plan de ordenamiento territorial adoptado mediante Acuerdo municipal 017 de 2000, identificó 12 centros poblados localizados en el suelo suburbano y al interior del perímetro urbano se ubican 45 barrios.</p> |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

141.917

#### Fuente de la información

DANE y Oficina de Planeación Municipal de Chía



### Localización

| Ubicación general  | Localización específica   | Nombre del consejo comunitario |
|--|---|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | El municipio de Chía está conformado por ocho (8) veredas, que contiene 222 Sectores Rurales; y dos centralidades urbanas, el Sector Urbano Principal con un área aproximada de 5,9 Km <sup>2</sup> y el sector Urbano de Mercedes de Calahorra, en la vereda de Bojacá con un área aproximada de 0,4 Km <sup>2</sup> . Como organizaciones comunales se han conformado 57 Juntas de Acción Comunal. El Municipio de Chía cuenta El Plan de ordenamiento territorial adoptado mediante Acuerdo municipal 017 de 2000, identificó 12 centros poblados localizados en el suelo suburbano y al interior del perímetro urbano se ubican 45 barrios. |                                |

## 03 - Características demográficas de la población objetivo

### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle          | Número de personas | Fuente de la información  |
|---------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| Género        | Masculino        | 83.670             | Proyección Dane para 2020 |
|               | Femenino         | 18.448             | Proyección Dane para 2020 |
| Etaria (Edad) | 0 a 14 años      | 68.311             | Proyección Dane para 2020 |
|               | 15 a 19 años     | 73.606             | Proyección Dane para 2020 |
|               | 20 a 59 años     | 26.240             | Proyección Dane para 2020 |
|               | Mayor de 60 años | 13.559             | Proyección Dane para 2020 |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Limitado impacto de los programas y servicios de la Red de Bibliotecas públicas del Municipio en los procesos académicos, científicos, técnicos y culturales, así como el fomento de las las prácticas de lectura, escritura y oralidad de la comunidad de Chía

#### Objetivo general – Propósito

Fortalecer el impacto de los programas y servicios de la Red de Bibliotecas Públicas del Municipio en los procesos académicos, científicos, técnicos y culturales así como en el fomento de las prácticas de lectura, escritura y oralidad de la comunida

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo   | Descripción  | Fuente de verificación                   |
|--|--|--|
| Número de Programas y Servicios de la Red de Bibliotecas Públicas Municipales y fomento a las prácticas de lectura, escritura y oralidad fortalecidos. | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 26<br><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial | Dirección de Planificación y de Cultura. |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada   | Objetivos específicos   |
|---|---|
| <b>Causa directa 1</b><br>Debilidad en la Red de Bibliotecas Públicas del Municipio de Chía para optimizar la capacidad física, tecnológica y financiera la cual es insuficiente, así como limitada comprensión sobre la importancia de la Red en el desarrollo académico, social y cultura | Integrar la Red de Bibliotecas Públicas del Municipio de Chía para optimizar la capacidad física, tecnológica y financiera suficiente para su mejora, así como ampliar la comprensión sobre la importancia de la Red en el desarrollo académico, social y cultural del municipio de Chía. |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Baja divulgación y poco análisis sobre la importancia de las bibliotecas públicas a la comunidad.   | Los análisis sobre la importancia de las bibliotecas públicas son reconocidos y divulgados con la comunidad.  |
| <b>Causa indirecta 1.2</b><br>Escasa distribución de recursos para la Red de Bibliotecas Públicas del Municipio Chía y son insuficientes para cumplir con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Cultura y el acuerdo de creación de la Red.                                    | La distribución de los recursos para la Red de Bibliotecas Públicas del Municipio de Chía, se ajustan lo suficiente a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Cultura y el acuerdo de creación de la Red.  |
| <b>Causa directa 2</b><br>Falta de pertinencia en el diseño de procesos, programas y servicios bibliotecarios en el municipio de Chía en relación con las necesidades de la comunidad, así como el fomento a las las prácticas de lectura, escritura y oralidad                             | Promover el acceso a los procesos, programas y servicios de información, así como las prácticas de lectura, escritura y oralidad ajustadas a las necesidades de la comunidad del municipio de Chía.   |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Carencia de estudios precisos sobre las necesidades académicas, científicas, técnicas y culturales de la comunidad de Chía para diseñar la oferta de servicios  | Se cuenta con estudios precisos sobre las necesidades académicas, científicas, técnicas y culturales de la comunidad de Chía para diseñar la oferta de servicios  |

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa  | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|---|----------------------------------|----------|
| Definición de proyectos para la modernización de programas y servicios de la Red de Bibliotecas Públicas del Municipio de Chía. | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. Definición de proyectos para la modernización de programas y servicios de la Red de Bibliotecas Públicas del Municipio de Chía.**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Programas de fomento a las prácticas de lectura, escritura y oralidad

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Veintiseis (26) programas de fomento a las prácticas de lectura, escritura y oralidad realizados anualmente.

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 18,00  | 26,00   | -8,00   |
| 2017 | 18,00  | 26,00   | -8,00   |
| 2018 | 18,00  | 26,00   | -8,00   |
| 2019 | 18,00  | 26,00   | -8,00   |
| 2020 | 26,00  | 26,00   | 0,00    |
| 2021 | 26,00  | 26,00   | 0,00    |
| 2022 | 26,00  | 26,00   | 0,00    |
| 2023 | 26,00  | 26,00   | 0,00    |

**Alternativa:** Definición de proyectos para la modernización de programas y servicios de la Red de Bibliotecas Públicas del Municipio de Chía.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Es indiscutible que el desarrollo y vigencia del municipio y de sus habitantes depende, en gran medida de la posibilidad de acceder a las redes globales de la información y el conocimiento. En este sentido, la red de bibliotecas del municipio juega un papel preponderante, ya que a través de ella se posibilita el acceso de toda la población a las fuentes de lectura, información y por ende de conocimiento, sin excepciones de ningún tipo.

Si reflexionamos sobre la limitada posibilidad que tienen los habitantes del municipio, de acceder a un libro, bien sea por limitación económica o por la casi ausencia de librerías donde se puedan adquirir, se hace evidente la importancia de la red de bibliotecas municipales en la formación y crecimiento intelectual de la población. También deben ser espacios propicios para afianzar el gusto por la lectura y la escritura, para el encuentro de las comunidades alrededor de sus temas de interés y para que tengan un sitio que les permita valorar, conservar y dar a conocer su cultura y su memoria.

Es por esto que la administración municipal, pretende fortalecer los programas y políticas municipales la red de bibliotecas y los programas de fomento de la lectura, asegurando la posibilidad de acceso de toda la población a su red de bibliotecas.

Alternativa de solución: Definición de proyectos para la modernización de programas y servicios de la Red de Bibliotecas Públicas del Municipio de Chía. Las siguientes acciones, caracterizan la alternativa de solución:

- a. Aplicación de metodologías de diagnóstico rápido participativo: significa la apertura de escenarios de construcción colectiva de proyectos de desarrollo bibliotecario, que respondan a las necesidades de la comunidad del municipio de Chía.
- b. Realización de estudios de usuarios: implica el desarrollo de instrumentos de diálogo permanente, para conocer las necesidades particulares de los individuos y colectivos a partir de un enfoque diferencial, que sea lo suficientemente incluyente.

**Alternativa:** Definición de proyectos para la modernización de programas y servicios de la Red de Bibliotecas Públicas del Municipio de Chía.

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica  |
|--|---|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b> Urbano</p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b> 4,85876</p> <p><b>Longitud:</b> -74,05866</p> | <p>El municipio de Chía está conformado por ocho (8) veredas, que contiene 222 Sectores Rurales; y dos centralidades urbanas, el Sector Urbano Principal con un área aproximada de 5,9 Km<sup>2</sup> y el sector Urbano de Mercedes de Calahorra, en la vereda de Bojacá con un área aproximada de 0,4 Km<sup>2</sup>. Como organizaciones comunales se han conformado 57 Juntas de Acción Comunal. El Municipio de Chía cuenta El Plan de ordenamiento territorial adoptado mediante Acuerdo municipal 017 de 2000, identificó 12 centros poblados localizados en el suelo suburbano y al interior del perímetro urbano se ubican 45 barrios.</p> |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,  
 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,  
 Impacto para la Equidad de Género,  
 Medios y costos de transporte,  
 Orden público,  
 Otros,  
 Topografía

**Alternativa:** Definición de proyectos para la modernización de programas y servicios de la Red de Bibliotecas Públicas del Municipio de Chía.

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 3.004.000.000,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 2.170.000.000

Integrar la Red de Bibliotecas Públicas del Municipio de Chía para optimizar la capacidad física, tecnológica y financiera suficiente para su mejora, así como ampliar la comprensión sobre la importancia de la Red en el desarrollo académico, social y cultural del municipio de Chía.

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>1.1 Bibliotecas adecuadas</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de bibliotecas<br><br><b>Cantidad:</b> 26,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 2.170.000.000 | <b>1.1.1 Dotación biblioteca (Adquisición de material bibliográfico, mobiliario y equipos) para las ocho (8) sedes de la Red.</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 400.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si   |
|  | <b>1.1.2 Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el fortalecimiento y desarrollo de los programas de la red de bibliotecas.</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 1.300.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si   |
|  | <b>1.1.3 Creación e implementación de los programas de soporte a la gestión bibliotecaria por medio de un Sistema de medición integral de los procesos y servicios, la formulación y desarrollo de un plan de comunicaciones y el desarrollo integral de las colecciones.</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 200.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|  | <b>1.1.4 Desarrollo e implementación de programas y servicios para personas con discapacidad, grupos étnicos y poblacionales, así como la creación e implementación de la biblioteca itinerante.</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 230.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si  |

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <b>1.1 Bibliotecas adecuadas</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de bibliotecas<br><br><b>Cantidad:</b> 26,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 2.170.000.000 | <b>1.1.5 Mantenimiento, soporte técnico y capacitación de los sistema de información bibliotecaria KOHA y Dspace</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 20.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si              |
|  | <b>1.1.6 Renovación de suscripciones de revistas y bases de datos y activación de nuevas bases de datos la Red de Bibliotecas</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 20.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

**2 - Objetivo específico 2 Costo:** \$ 834.000.000

Promover el acceso a los procesos, programas y servicios de información, así como las prácticas de lectura, escritura y oralidad ajustadas a las necesidades de la comunidad del municipio de Chía.

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <b>2.1 Servicios bibliotecarios</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número usuarios<br><br><b>Cantidad:</b> 8.000,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 834.000.000 | <b>2.1.1 Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo para la promoción y el fomento de las prácticas de lectura, escritura y oralidad en el Municipio.</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 630.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|  | <b>2.1.2 Formulación y puesta en marcha de la Política Pública y plan complementario de lectura, escritura y oralidad.</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 204.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si   |



**Alternativa:** Definición de proyectos para la modernización de programas y servicios de la Red de Bibliotecas Públicas del Municipio de Chía.

### Actividad 1.1.1 Dotación biblioteca (Adquisición de material bibliográfico, mobiliario y equipos) para las ocho (8) sedes de la Red.

| Periodo      | Maquinaria y Equipo     | Materiales              |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 0            | \$50.000.000,00         | \$50.000.000,00         |
| 1            | \$50.000.000,00         | \$50.000.000,00         |
| 2            | \$50.000.000,00         | \$50.000.000,00         |
| 3            | \$50.000.000,00         | \$50.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$200.000.000,00</b> | <b>\$200.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$100.000.000,00 |
| 1            | \$100.000.000,00 |
| 2            | \$100.000.000,00 |
| 3            | \$100.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.2 Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el fortalecimiento y desarrollo de los programas de la red de bibliotecas.

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada |
|--------------|-------------------------|----------------------------|
| 0            | \$180.000.000,00        | \$120.000.000,00           |
| 1            | \$180.000.000,00        | \$120.000.000,00           |
| 2            | \$210.000.000,00        | \$140.000.000,00           |
| 3            | \$210.000.000,00        | \$140.000.000,00           |
| <b>Total</b> | <b>\$780.000.000,00</b> | <b>\$520.000.000,00</b>    |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$300.000.000,00 |
| 1            | \$300.000.000,00 |
| 2            | \$350.000.000,00 |
| 3            | \$350.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |



**Actividad 1.1.3 Creación e implementación de los programas de soporte a la gestión bibliotecaria por medio de un Sistema de medición integral de los procesos y servicios, la formulación y desarrollo de un plan de comunicaciones y el desarrollo integral de las colecciones.**

| Periodo      | Mano de obra calificada | Servicios de venta y de distribución |
|--------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 0            | \$30.000.000,00         | \$20.000.000,00                      |
| 1            | \$30.000.000,00         | \$20.000.000,00                      |
| 2            | \$30.000.000,00         | \$20.000.000,00                      |
| 3            | \$30.000.000,00         | \$20.000.000,00                      |
| <b>Total</b> | <b>\$120.000.000,00</b> | <b>\$80.000.000,00</b>               |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$50.000.000,00 |
| 1            | \$50.000.000,00 |
| 2            | \$50.000.000,00 |
| 3            | \$50.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



Actividad 1.1.4 Desarrollo e implementación de programas y servicios para personas con discapacidad, grupos étnicos y poblacionales, así como la creación e implementación de la biblioteca itinerante.

| Periodo      | Mano de obra calificada | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|-------------------------|--|
| 0            | \$30.000.000,00         | \$20.000.000,00                                    |
| 1            | \$30.000.000,00         | \$20.000.000,00                                    |
| 2            | \$30.000.000,00         | \$30.000.000,00                                    |
| 3            | \$30.000.000,00         | \$40.000.000,00                                    |
| <b>Total</b> | <b>\$120.000.000,00</b> | <b>\$110.000.000,00</b>                            |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$50.000.000,00 |
| 1            | \$50.000.000,00 |
| 2            | \$60.000.000,00 |
| 3            | \$70.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 1.1.5 Mantenimiento, soporte técnico y capacitación de los sistema de información bibliotecaria KOHA y Dspace

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$5.000.000,00          |
| 1            | \$5.000.000,00          |
| 2            | \$5.000.000,00          |
| 3            | \$5.000.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$20.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 0            | \$5.000.000,00 |
| 1            | \$5.000.000,00 |
| 2            | \$5.000.000,00 |
| 3            | \$5.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                |

### Actividad 1.1.6 Renovación de suscripciones de revistas y bases de datos y activación de nuevas bases de datos la Red de Bibliotecas

| Periodo      | Servicios de venta y de distribución |
|--------------|--------------------------------------|
| 0            | \$5.000.000,00                       |
| 1            | \$5.000.000,00                       |
| 2            | \$5.000.000,00                       |
| 3            | \$5.000.000,00                       |
| <b>Total</b> | <b>\$20.000.000,00</b>               |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 0            | \$5.000.000,00 |
| 1            | \$5.000.000,00 |
| 2            | \$5.000.000,00 |
| 3            | \$5.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                |



**Actividad 2.1.1 Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo para la promoción y el fomento de las prácticas de lectura, escritura y oralidad en el Municipio.**

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada |
|--------------|-------------------------|----------------------------|
| 0            | \$80.000.000,00         | \$50.000.000,00            |
| 1            | \$60.000.000,00         | \$40.000.000,00            |
| 2            | \$120.000.000,00        | \$80.000.000,00            |
| 3            | \$120.000.000,00        | \$80.000.000,00            |
| <b>Total</b> | <b>\$380.000.000,00</b> | <b>\$250.000.000,00</b>    |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$130.000.000,00 |
| 1            | \$100.000.000,00 |
| 2            | \$200.000.000,00 |
| 3            | \$200.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 2.1.2 Formulación y puesta en marcha de la Política Pública y plan complementario de lectura, escritura y oralidad.**

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada |
|--------------|-------------------------|----------------------------|
| 0            | \$50.000.000,00         | \$20.000.000,00            |
| 1            | \$31.000.000,00         | \$10.000.000,00            |
| 2            | \$34.000.000,00         | \$10.000.000,00            |
| 3            | \$39.000.000,00         | \$10.000.000,00            |
| <b>Total</b> | <b>\$154.000.000,00</b> | <b>\$50.000.000,00</b>     |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$70.000.000,00 |
| 1            | \$41.000.000,00 |
| 2            | \$44.000.000,00 |
| 3            | \$49.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Alternativa:** Definición de proyectos para la modernización de programas y servicios de la Red de Bibliotecas Públicas del Municipio de Chía.

## 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) | Legales        | Contractuales  | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Retraso actividades a desarrollar  | Dar cumplimiento a pólizas   |
|                                | Legales        | Incumplimiento en la ejecución del contrato  | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Afecta la gestión de la Entidad  | Dar cumplimiento a pólizas   |
|                                | Legales        | Supervisión inadecuada   | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Retraso actividades a desarrollar  | Personal idóneo en supervisión de contratos  |
| 2-Componente (Productos)       | Operacionales  | No se de continuidad por personal incompetente para ejecutar las actividades que dan alcance al objetivo planteado | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Afecta la gestión de la Entidad y retraso en actividades a desarrollar, retraso en las presentaciones, capacitaciones y demás talleres y socializaciones propias del objeto contractual. | Dar cumplimiento a pólizas - Personal idóneo en supervisión de contratos, así como personal idóneo y con experticia en temas propios del objeto contractual. |
|                                | Operacionales  | Incumplimiento en la ejecución del contrato por falta de experticia en las actividades propias del mismo.          | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Afecta la gestión de la Entidad así como el retraso en actividades a desarrollar,  | Dar cumplimiento a pólizas - Personal idóneo en supervisión de contratos, así como personal idóneo y con experticia en temas propios del objeto contractual. |
| 3-Actividad                    | Financieros    | Disponibilidad de Recursos para contratar  | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Afecta la gestión de la Entidad y retraso en actividades a desarrollar   | Consecución de dinero por imprevistos o personal adicional que sea requerido.  |
|                                | Financieros    | Que No se asignen los recursos financieros necesarios para la ejecución del proyecto                               | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Retraso en el inicio y cumplimiento del proyecto   | Asegurar los recursos en las apropiaciones iniciales y en la Planeación financiera POAI  |

**Alternativa:** Definición de proyectos para la modernización de programas y servicios de la Red de Bibliotecas Públicas del Municipio de Chía.

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

\*Ahorro en costos de transporte y desplazamiento para asistir a Programas de prácticas de lectura, escritura y oralidad en sitios especializados.

\* Este costo se compara con el beneficio que obtendr

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad  | Valor unitario | Valor total        |
|---------|-----------|----------------|--------------------|
| 0       | 8.000,00  | \$110.000,00   | \$880.000.000,00   |
| 1       | 9.000,00  | \$130.000,00   | \$1.170.000.000,00 |
| 2       | 10.000,00 | \$150.000,00   | \$1.500.000.000,00 |
| 3       | 11.000,00 | \$170.000,00   | \$1.870.000.000,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios   | Total              |
|---------|--------------------|--------------------|
| 0       | \$880.000.000,00   | \$880.000.000,00   |
| 1       | \$1.170.000.000,00 | \$1.170.000.000,00 |
| 2       | \$1.500.000.000,00 | \$1.500.000.000,00 |
| 3       | \$1.870.000.000,00 | \$1.870.000.000,00 |



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 | \$704.000.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$603.000.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$101.000.000,0 |
| 1 | \$936.000.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$552.000.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$384.000.000,0 |
| 2 | \$1.200.000.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$689.000.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$511.000.000,0 |
| 3 | \$1.496.000.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$702.000.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$794.000.000,0 |

## 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> Definición de proyectos para la modernización de programas y servicios de la Red de Bibliotecas Públicas del Municipio de Chía. |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$1.416.376.731,05  | No aplica                     | \$1,66                         | \$15.113,01                     | \$2.144.793.458,45           | \$466.319.994,64              |

### Costo por capacidad

| Producto                 | Costo unitario (valor presente) |
|--------------------------|---------------------------------|
| Bibliotecas adecuadas    | \$59.512.777,88                 |
| Servicios bibliotecarios | \$74.682,65                     |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Definición de proyectos para la modernización de programas y servicios de la Red de Bibliotecas Públicas del Municipio de Chía.

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Integrar la Red de Bibliotecas Públicas del Municipio de Chía para optimizar la capacidad física, tecnológica y financiera suficiente para su mejora, así como ampliar la comprensión sobre la importancia de la Red en el desarrollo académico, social y cultural del municipio de Chía.

#### Producto

1.1. Bibliotecas adecuadas

#### Indicador

1.1.1 Bibliotecas adecuadas

**Medido a través de:** Número de bibliotecas

**Meta total:** 26,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 26,0000          | 1       | 26,0000          |
| 2       | 26,0000          | 3       | 26,0000          |

## 02 - Objetivo 2

2. Promover el acceso a los procesos, programas y servicios de información, así como las prácticas de lectura, escritura y oralidad ajustadas a las necesidades de la comunidad del municipio de Chía.

### Producto

2.1. Servicios bibliotecarios

### Indicador

2.1.1 Usuarios atendidos

**Medido a través de:** Número usuarios

**Meta total:** 8.000,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 8000,0000        | 1       | 8000,0000        |
| 2       | 8000,0000        | 3       | 8000,0000        |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Bibliotecas Publicas A Las Que Se Ha Brindado Apoyo A Traves De La Red A Nivel Nacional Para El Fortalecimiento.

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0700G006

**Fórmula:**  $B_{pf} = B_{p1} - B_{po}$

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Dirección de Planificación y Cultura

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor     |
|---------|------------------|---------------|-----------|
| 0       | 8                | 1             | 8         |
| 2       | 8                | 3             | 8         |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>32</b> |



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

#### Subprograma presupuestal

1603 ARTE Y CULTURA



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa     | Entidad         | Tipo Entidad       | Tipo de Recurso | Período | Valor              |
|-----------|-----------------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|
| Inversión | CHÍA            | Municipios         | Propios         | 0       | \$710.000.000,00   |
|           |                 |                    |                 | 1       | \$651.000.000,00   |
|           |                 |                    |                 | 2       | \$814.000.000,00   |
|           |                 |                    |                 | 3       | \$829.000.000,00   |
|           | Total           | \$3.004.000.000,00 |                 |         |                    |
|           | Total Inversión |                    |                 |         | \$3.004.000.000,00 |
| Total     |                 |                    |                 |         | \$3.004.000.000,00 |



## Resumen del proyecto

## Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores  | Fuente  | Supuestos  |
|--------------------------------|--|--|---|--|
| <b>Objetivo General</b>        | Fortalecer el impacto de los programas y servicios de la Red de Bibliotecas Públicas del Municipio en los procesos académicos, científicos, técnicos y culturales así como en el fomento de las prácticas de lectura, escritura y oralidad de la comunidad   | <b>Número de Programas y Servicios de la Red de Bibliotecas Públicas Municipales y fomento a las prácticas de lectura, escritura y oralidad fortalecidos.</b>                                      | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Dirección de Planificación y de Cultura. | <b>Realizar seguimiento permanente por parte del supervisor, Realizar seguimiento adecuado mediante supervisor, Solicitar cambio supervisión</b>   |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Bibliotecas adecuadas  | <b>Bibliotecas adecuadas</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Dirección de Planificación y Cultura     | <b>Selección de personal adecuado para la realización de actividades propias del proyecto., Conseguir personal competente para ejecutar las actividades que dan alcance al objetivo planteado.</b> |
|                                | 2.1 Servicios bibliotecarios   | <b>Usuarios atendidos</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Dirección de Planificación y Cultura     |  |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Dotación biblioteca (Adquisición de material bibliográfico, mobiliario y equipos) para las ocho (8) sedes de la Red.(*)<br>1.1.2 - Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el fortalecimiento y desarrollo de los programas de la red de bibliotecas.(*)<br>1.1.3 - Creación e implementación de los programas de soporte a la gestión bibliotecaria por medio de un Sistema de medición integral de los procesos y servicios, la formulación y desarrollo de un plan de comunicaciones y el desarrollo integral de las colecciones.(*)<br>1.1.4 - Desarrollo e implementación de programas y servicios para personas con discapacidad, grupos étnicos y poblacionales, así como la creación e implementación de la biblioteca itinerante.(*)<br>1.1.5 - Mantenimiento, soporte técnico y capacitación de los sistema de información bibliotecaria KOHA y Dspace(*)<br>1.1.6 - Renovación de suscripciones de revistas y bases de datos y acti | <b>Nombre: Bibliotecas Publicas A Las Que Se Ha Brindado Apoyo A Traves De La Red A Nivel Nacional Para El Fortalecimiento.</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 32.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  | <b>Planeación y revisión detallada de los dineros requeridos para la ejecución del proyecto.</b>   |



| Resumen narrativo | Descripción   | Indicadores | Fuente                                   | Supuestos |
|-------------------|---|-------------|--|-----------|
| Actividades       | 2.1.1 - Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo para la promoción y el fomento de las prácticas de lectura, escritura y oralidad en el Municipio.(*)<br>2.1.2 - Formulación y puesta en marcha de la Política Pública y plan complementario de lectura, escritura y oralidad.(*). |             | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b> |           |

(\*) Actividades con ruta crítica

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Optimización del espacio público para Chía

#### Código BPIN

2020251750036

#### Sector

Vivienda, ciudad y territorio

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 17/07/2020 12:29:15

Identificador: 288219

Formulador: CESAR ANDRES BARRAGAN SILVA

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3016 - XVI. Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones

#### Linea

301603 - 3. Desarrollo urbano y Sistema de Ciudades (SC) para la sostenibilidad, la productividad y la calidad de vida

#### Programa

4002 - Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

CUNDINAMARCA REGIÓN QUE PROGRESA

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

Más bien estar

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Un buen vivir

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

CHÍA EDUCADA, CULTURAL Y SEGURA

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

Equipamiento e infraestructura incluyente del territorio

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Espacio público efectivo para la integración ciudadana y familiar.

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Baja adecuación y gestión del espacio público, zonas verdes recreativas y predios para el desarrollo de equipamientos municipales.

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

Dentro del mencionado Decreto 1504 de 1998 se establecen como meta 15 metros de zonas verdes por habitante, de otra manera, y según el diagnóstico realizado en el Acuerdo 100 del 2016 (Concejo Municipal de Chía) para el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Chía, se estableció un déficit cuantitativo y cualitativo por habitante se cuantificó en 4,31m<sup>2</sup> (Índice de Calidad Ambiental Urbana – ICAU).

En el marco de las competencias del IDUVI y las necesidades de espacio público del municipio, el proyecto pretende responder a la necesidad de identificar de manera más detallada las condiciones para garantizar espacio público a los habitantes del municipio. De acuerdo a la norma internacional para el espacio público efectivo son 15 metros cuadrados por habitante, en Chía actualmente estamos en 4,93 metros cuadrados por habitante, nuestra apuesta en el cuatrienio es aumentar en un 28% el índice de espacio público efectivo por habitante; a través de la adquisición de predios y a su vez la adecuación de tres parques, para el beneficio de todos los habitantes del municipio.

Por otro lado, no se cuenta con un sistema apropiado de identificación geo referenciada que permita gestionar con eficiencia la caracterización y sistematización de los predios objetos de cesión obligatoria al igual que los inmuebles que forman parte del inventario inmobiliario municipal que suman un total de 754 inmuebles.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Además de las definiciones que dictan las normas, autores como Rincón (2010, p. 28) acercan la definición de espacio público al concepto de lugar, en el que se identifica una dimensión sociocultural; a partir de la cual se le considera como lugar de relación, identificación, encuentro entre los miembros de un grupo poblacional, su movimiento y el sentir comunitario. Así, se observa que se equiparan, en el mismo nivel teórico, los conceptos de espacio y lugar para construir la definición de espacio público. Esta afirmación establece como principal actor del espacio público a la sociedad civil del municipio, la cual enfrenta una serie de impactos negativos derivados, entre otros aspectos, de: i) la invasión de los andenes o las zonas de circulación peatonal en las vías principales (i.e. la presencia de elementos ajenos en los andenes, los tendidos del servicio de energía eléctrica y las señales que impiden un flujo continuo de personas); ii) la heterogeneidad de la configuración física producto de alteración en la anchura y la poca continuidad debido a modificaciones de nivel en los andenes; iii) la invasión de espacios originada por el parqueo en vía o las ciclo ruta; iv) el aprovechamiento económico del espacio público sin regulación y v) el acceso limitado al espacio público por la presentación de obras urbanas, en específico los conjuntos residenciales (Contreras , 2017).

Para mitigar el impacto social, la administración anterior (2016-2019) adoptado los principios de política y el plan maestro de espacio público para el municipio de Chía, los cuales se soportan en un diagnóstico previo y en la articulación con el Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 100 de 2016), con el fin de mejorar las condiciones del hábitat del municipio, a través de la consolidación de un sistema de espacio público que promueva la generación de suelo, el mantenimiento sostenible, la administración eficiente, y el aprovechamiento económico del espacio público.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas   | Causas indirectas  |
|---|--|
| 1. Deficiencia en la implementación de planes y políticas en materia de espacio público | 1.1 Políticas y planes en materia de espacio público desactualizados                               |
| 2. Carencia de áreas de espacio público en el Municipio de Chía                         | 2.1 Alta desigualdad en la planeación del territorio   |
| 3. Inadecuada administración a los equipamientos del Municipio                          | 3.1 Carencia de iniciativas de inversión para la administración de los equipamientos del Municipio |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos   | Efectos indirectos   |
|--|--|
| 1. Desarrollo urbano desorganizado promovido por un urbanismo sectorial económico generando exclusión del territorio | 1.1 Infraestructura espacial del territorio con deficiencias en los componentes básicos del sistema de espacio público |
| 2. Incumplimiento en el área mínima de espacio público efectivo por habitante  | 2.1 Mala calidad de vida en los habitantes del municipio   |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante   | Contribución o Gestión   |
|--|--|
| <b>Actor:</b> Municipal<br><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Directrices en el ordenamiento del territorio a través de las políticas públicas. Elaboración y aprobación de los actos administrativos de utilidad pública. | Apoyo en la Gestión. Apoyo Jurídico. Apoyo Técnico. Gestión para Adquisición                   |
| <b>Actor:</b> Municipal<br><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca<br><b>Posición:</b> Beneficiario<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Socialización y concertación para la ejecución de los proyectos y concertación para la ejecución de los proyectos.   | Utilidad por compraventa del inmueble. Participación social en los modelos de espacio público. |
| <b>Actor:</b> Municipal<br><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca<br><b>Posición:</b> Oponente<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Socialización del proceso  | Ingrediente comunitario  |

### 02 - Análisis de los participantes

**MUNICIPIO:** Chía es un municipio de origen precolombino, por lo cual no se puede establecer una fecha exacta de su fundación. A la llegada de los invasores españoles en abril de 1537, este valle estaba habitado de los Muiscas pertenecientes a la familia Chibcha. El municipio de Chía está ubicado en el Departamento de Cundinamarca, al norte de la capital de la República a 25 Kilómetros, con un área total de 80.1 Km2, perteneciente a la provincia de Sabana Centro. Está delimitada por un sistema montañoso en el que se destacan los cerros de la Valvanera y Pan de Azúcar, al occidente y oriente respectivamente. Cuenta en la actualidad con 140.019 habitantes los cuales se ubican en 8 veredas y 2 centros de expansión urbana. Dentro del territorio se ubica de igual manera el Resguardo Indígena en el Cerro de la Valvanera.

Chía por encontrarse tan cerca de la Ciudad de Bogotá se caracteriza por convertirse en un municipio turístico el cual es visitado frecuentemente por su gran variedad gastronómica y ecológica. Por lo anterior Chía cuenta con un gran número de población flotante, lo que ocasiona un fuerte impacto sobre su espacio público, aumentando de ese modo el ya reducido déficit de este. Así mismo el municipio por su ubicación geográfica sirve de corredor vehicular conectando las principales zonas industriales del departamento.

Los habitantes del municipio se identifican por ser emprendedores, por ello el comercio es amplio en sus principales calles, por lo tanto, es indispensable la articulación de cada uno de los actores socioeconómicos que hacen parte de Chía en pro de lograr un espacio público organizado y con sentido de pertenencia de su gente.

**ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL Y/O JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (JAC):** Las Organizaciones de Acción Comunal son instituciones sociales que representan sectores de la comunidad y son un puente de comunicación con la administración municipal, por lo tanto, su participación es más activa y representativa. De esta manera, estas organizaciones fueron creadas en el ordenamiento jurídico nacional en los años sesenta, década en la cual se crearon las primeras Juntas de Acción Comunal de Chía.

En la actualidad Chía cuenta con 59 Organismos de Acción Comunal, que varían en su nivel de fortalecimiento y necesidad de acompañamiento de la administración municipal.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

DATOS PROYECTADOS CENSO DANE 2018

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica |
|---|-------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> |                         |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

DATOS PROYECTADOS CENSO DANE 2018

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica | Nombre del consejo comunitario |
|---|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> |                         |                                |

### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle   | Número de personas | Fuente de la información          |
|---------------|-----------|--------------------|-----------------------------------|
| Género        | Masculino | 72.144             | DATOS PROYECTADOS CENSO DANE 2018 |
|               | Femenino  | 77.426             | DATOS PROYECTADOS CENSO DANE 2018 |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Baja adecuación y gestión del espacio público, zonas verdes recreativas y predios para el desarrollo de equipamientos municipales.

#### Objetivo general – Propósito

Incrementar la adecuación y gestión del espacio público, zonas verdes recreativas y predios para el desarrollo de equipamientos municipales.

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo   | Descripción  | Fuente de verificación                                  |
|--|--|---|
| Metros cuadrados de adecuación y gestión del espacio público y equipamientos incrementados | <b>Medido a través de:</b> Área<br><b>Meta:</b> 80.000<br><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial | Escritura publica y certificado de libertad y tradición |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos   |
|--|---|
| <b>Causa directa 1</b><br>Deficiencia en la implementación de planes y políticas en materia de espacio público               | Desarrollar la implementación de planes y políticas en materia de espacio público                 |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Políticas y planes en materia de espacio público desactualizados                               | Políticas y planes en materia de espacio público actualizados                                     |
| <b>Causa directa 2</b><br>Carencia de áreas de espacio público en el Municipio de Chía                                       | Aumentar las áreas de espacio público en el Municipio de Chía                                     |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Alta desigualdad en la planeación del territorio   | Adecuada planeación del territorio  |
| <b>Causa directa 3</b><br>Inadecuada administración a los equipamientos del Municipio  | Adecuada administración a los equipamientos del Municipio   |
| <b>Causa indirecta 3.1</b><br>Carencia de iniciativas de inversión para la administración de los equipamientos del Municipio | Fortalecer las iniciativas de inversión para la administración de los equipamientos del Municipio |

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa                   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| Optimización del espacio público para chia | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo:

Evaluación multicriterio:

## Alternativa 1. Optimización del espacio público para chia

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

Espacio público efectivo por habitante

##### Medido a través de

Área

##### Descripción

Espacio adquirido para plazas, parques y plazoletas en espacio urbano

| Año  | Oferta   | Demanda      | Déficit       |
|------|----------|--------------|---------------|
| 2016 | 0,00     | 1.296.130,00 | -1.296.130,00 |
| 2017 | 6.289,02 | 1.289.840,98 | -1.283.551,96 |
| 2018 | 7.567,70 | 1.282.273,28 | -1.274.705,58 |
| 2019 | 8.094,71 | 1.274.178,57 | -1.266.083,86 |
| 2020 | 8.600,00 | 1.265.578,57 | -1.256.978,57 |
| 2021 | 8.600,00 | 1.256.978,57 | -1.248.378,57 |
| 2022 | 8.600,00 | 1.248.378,57 | -1.239.778,57 |
| 2023 | 8.600,00 | 1.239.778,57 | -1.231.178,57 |

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

El proyecto nace a partir de la obligación normativa que tiene el municipio para garantizar el derecho a la ciudad dadas las necesidades colectivas que debe satisfacerse en el espacio público, en primera instancia de la interacción de personas que se reúnen para resolver conflictos cotidianos que solos no podrían enfrentar o que serían más difíciles, como la seguridad, el alimento, el afecto, el esparcimiento y la recreación, por tanto, el proyecto se enfoca bajo sus estrategias en la consolidación de un sistema que otorga igual importancia a la generación de nuevo espacio público y a la cualificación del espacio público existente. Así, que elementos primarios que conforman el espacio público como el andén, la plazoleta, el parque local, entre otros, sean usados activamente y se constituyan en el medio por el cual los habitantes se apropien de su municipio.

A partir del Plan de Ordenamiento Territorial, el diagnóstico deficitario actual del sistema de espacio público y la vocación de la Entidad se estructura el sistema con base en los elementos normativos clasificados del Decreto Nacional 1504 de 1998, los ejes estructurantes principales para el sistema municipal, que soportan la producción y consolidación del espacio público de Chía:

Encuentro y Permanencia: relacionados para el encuentro ciudadano y el desarrollo de actividades colectivas. Hacen parte de este los siguientes elementos: Parques: Espacio libre destinado a la recreación, contemplación, descanso y deporte amateur o recreativo. Andenes: Parte de la vía destinado a la permanencia y al tránsito exclusivo de los peatones. Plazas y Plazoletas: Espacio abierto destinado al ejercicio de actividades de encuentro y convivencia ciudadana y Espacios para el deporte y los espectáculos al aire libre, destinados a la práctica de deporte profesional y de alto rendimiento, y presentación de espectáculos culturales al aire libre que no requieren edificaciones.

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica |
|--|----------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> |                      |

### 02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,  
Costo y disponibilidad de terrenos,  
Factores ambientales,  
Otros,  
Topografía

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 23.943.824.214,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 480.599.535

Desarrollar la implementación de planes y políticas en materia de espacio público

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| 1.1 Documentos de lineamientos técnicos         | 1.1.1 Administración y mantenimiento del espacio público             |
| <b>Medido a través de:</b> Número de documentos | <b>Costo:</b> \$ 200.599.535   |
| <b>Cantidad:</b> 1,0000                         | <b>Etapa:</b> Inversión  |
| <b>Costo:</b> \$ 480.599.535                    | <b>Ruta crítica:</b> Si  |
|   | 1.1.2 Actividades complementarias a la implementación de la política |
|   | <b>Costo:</b> \$ 280.000.000   |
|   | <b>Etapa:</b> Inversión  |
|   | <b>Ruta crítica:</b> Si  |

### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 22.923.224.679

Aumentar las áreas de espacio público en el Municipio de Chía

| Producto   | Actividad                                    |
|--|--|
| 2.1 Espacio publico adecuado                                   | 2.1.1 Compra de predios para espacio público |
| <b>Medido a través de:</b> Metros cuadrados de espacio publico | <b>Costo:</b> \$ 20.943.224.679              |
| <b>Cantidad:</b> 80.000,0000                                   | <b>Etapa:</b> Inversión                      |
| <b>Costo:</b> \$ 22.923.224.679                                | <b>Ruta crítica:</b> Si                      |
|  | 2.1.2 Avaluos comerciales                    |
|  | <b>Costo:</b> \$ 280.000.000                 |
|  | <b>Etapa:</b> Inversión                      |
|  | <b>Ruta crítica:</b> Si                      |

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <b>2.1</b> Espacio publico adecuado<br><br><b>Medido a través de:</b> Metros cuadrados de espacio publico<br><br><b>Cantidad:</b> 80.000,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 22.923.224.679 | <b>2.1.3</b> Actividades Complementarias<br><br><b>Costo:</b> \$ 1.700.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

**3 - Objetivo específico 3 Costo:** \$ 540.000.000

Adecuada administración a los equipamientos del Municipio

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <b>3.1</b> Parques mejorados<br><br><b>Medido a través de:</b> Metros cuadrados de parques<br><br><b>Cantidad:</b> 30.000,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 540.000.000 | <b>3.1.1</b> Adquirir elementos para dotación de parques<br><br><b>Costo:</b> \$ 540.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

### Actividad 1.1.1 Administración y mantenimiento del espacio público

| Periodo      | Mano de obra no calificada |
|--------------|----------------------------|
| 0            | \$42.500.000,00            |
| 1            | \$51.150.000,00            |
| 2            | \$52.684.500,00            |
| 3            | \$54.265.035,00            |
| <b>Total</b> | <b>\$200.599.535,00</b>    |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$42.500.000,00 |
| 1            | \$51.150.000,00 |
| 2            | \$52.684.500,00 |
| 3            | \$54.265.035,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.2 Actividades complementarias a la implementación de la política

| Periodo      | Servicios inmobiliarios |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$70.000.000,00         |
| 1            | \$70.000.000,00         |
| 2            | \$70.000.000,00         |
| 3            | \$70.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$280.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$70.000.000,00 |
| 1            | \$70.000.000,00 |
| 2            | \$70.000.000,00 |
| 3            | \$70.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



## Actividad 2.1.1 Compra de predios para espacio público

| Periodo      | Terrenos                   |
|--------------|----------------------------|
| 0            | \$4.530.000.000,00         |
| 1            | \$6.666.271.179,00         |
| 2            | \$4.795.450.000,00         |
| 3            | \$4.951.503.500,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$20.943.224.679,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$4.530.000.000,00 |
| 1            | \$6.666.271.179,00 |
| 2            | \$4.795.450.000,00 |
| 3            | \$4.951.503.500,00 |
| <b>Total</b> |                    |

## Actividad 2.1.2 Avaluos comerciales

| Periodo      | Servicios inmobiliarios |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$70.000.000,00         |
| 1            | \$70.000.000,00         |
| 2            | \$70.000.000,00         |
| 3            | \$70.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$280.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$70.000.000,00 |
| 1            | \$70.000.000,00 |
| 2            | \$70.000.000,00 |
| 3            | \$70.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 2.1.3 Actividades Complementarias

| Periodo      | Servicios inmobiliarios   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$400.000.000,00          |
| 1            | \$500.000.000,00          |
| 2            | \$400.000.000,00          |
| 3            | \$400.000.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$1.700.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$400.000.000,00 |
| 1            | \$500.000.000,00 |
| 2            | \$400.000.000,00 |
| 3            | \$400.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 3.1.1 Adquirir elementos para dotación de parques

| Periodo      | Servicios inmobiliarios |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$180.000.000,00        |
| 2            | \$180.000.000,00        |
| 3            | \$180.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$540.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$180.000.000,00 |
| 2            | \$180.000.000,00 |
| 3            | \$180.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

## 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) | Legales         | Inestabilidad jurídica   | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Incertidumbre sobre normatividad y usos de suelo, afectando valores de adquisición predial. | Aplicación adecuada de la Norma vigente.  |
| 2-Componente (Productos)       | Legales         | Riesgo jurídico en los procesos de adquisición   | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Demora en el cronograma anual de adquisición.   | Revisión constante en los datos del proceso.  |
|                                | Legales         | Inconsistencia de datos entre los títulos, levantamientos topográficos y avalúos.      | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 2. Menor    | Demora en el cronograma anual de adquisición.   | Verificando el análisis de las fichas técnicas y jurídicas las inconsistencias presentadas.                                   |
| 3-Actividad                    | Administrativos | No recaudar y/o recibir las cesiones obligatorias de acuerdo a lo programado en el año | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Incumplimiento de las metas anuales de los programas y proyectos del plan de Desarrollo.    | Planear y ajustar el cronograma proyectado de la liquidación de cesiones, previniendo anticipadamente si se presenta el caso. |

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO ENTREGADO A LA COMUNIDAD

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Área

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total         |
|---------|----------|----------------|---------------------|
| 0       | 8.600,00 | \$1.800.000,00 | \$15.480.000.000,00 |
| 1       | 8.600,00 | \$1.866.600,00 | \$16.052.760.000,00 |
| 2       | 8.600,00 | \$1.935.664,00 | \$16.646.710.400,00 |
| 3       | 8.600,00 | \$2.007.284,00 | \$17.262.642.400,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios    | Total               |
|---------|---------------------|---------------------|
| 0       | \$15.480.000.000,00 | \$15.480.000.000,00 |
| 1       | \$16.052.760.000,00 | \$16.052.760.000,00 |
| 2       | \$16.646.710.400,00 | \$16.646.710.400,00 |
| 3       | \$17.262.642.400,00 | \$17.262.642.400,00 |



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 | \$12.384.000.000,0        | \$0,0       | \$0,0                      | \$4.987.500.000,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$7.396.500.000,0 |
| 1 | \$12.842.208.000,0        | \$0,0       | \$0,0                      | \$7.352.961.179,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$5.489.246.821,0 |
| 2 | \$13.317.368.320,0        | \$0,0       | \$0,0                      | \$5.403.060.700,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$7.914.307.620,0 |
| 3 | \$13.810.113.920,0        | \$0,0       | \$0,0                      | \$5.560.062.521,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$8.250.051.399,0 |

### 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> Optimización del espacio público para chia |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$24.479.074.442,01  | No aplica                     | \$2,24                         | \$132.496,31                    | \$19.817.473.498,95          | \$8.059.354.275,20            |

#### Costo por capacidad

| Producto                            | Costo unitario (valor presente) |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Documentos de lineamientos técnicos | \$291.779.061,28                |
| Espacio publico adecuado            | \$239.747,88                    |
| Parques mejorados                   | \$11.528,79                     |

#### 03 - Decisión

##### Alternativa

Optimización del espacio público para chia

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Desarrollar la implementación de planes y políticas en materia de espacio público

#### Producto

1.1. Documentos de lineamientos técnicos

#### Indicador

1.1.1 Documentos de lineamientos técnicos elaborados

**Medido a través de:** Número de documentos

**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 las áreas de espacio público en el Municipio de Chía

### Producto

2.1. Espacio publico adecuado

### Indicador

2.1.1 Espacio publico adecuado

**Medido a través de:** Metros cuadrados de espacio publico

**Meta total:** 80.000,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------------|------------------|---------|------------------|
| 0             | 20000,0000       | 1       | 20000,0000       |
| 2             | 20000,0000       | 3       | 20000,0000       |
| <b>Total:</b> |                  |         | 80000,0000       |

### 03 - Objetivo 3

#### 3. Adecuada administración a los equipamientos del Municipio

##### Producto

#### 3.1. Parques mejorados

##### Indicador

#### 3.1.1 Parques mejorados

**Medido a través de:** Metros cuadrados de parques

**Meta total:** 30.000,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

##### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 1       | 10000,0000       | 2             | 10000,0000       |
| 3       | 10000,0000       | <b>Total:</b> | 30000,0000       |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Zonas Intervenidas

**Medido a través de:** Número

**Código:** 1000G746

**Fórmula:** Numero de zonas intervenidas

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informe adquisición predial

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor        |
|---------|------------------|---------------|--------------|
| 0       | 20000            | 1             | 20000        |
| 2       | 20000            | 3             | 20000        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>80000</b> |

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

4002 - Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

#### Subprograma presupuestal

1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa           | Entidad | Tipo Entidad        | Tipo de Recurso | Período | Valor               |
|-----------------|---------|---------------------|-----------------|---------|---------------------|
| Inversión       | CHÍA    | Municipios          | Propios         | 0       | \$5.112.500.000,00  |
|                 |         |                     |                 | 1       | \$7.537.421.179,00  |
|                 |         |                     |                 | 2       | \$5.568.134.500,00  |
|                 |         |                     |                 | 3       | \$5.725.768.535,00  |
|                 | Total   | \$23.943.824.214,00 |                 |         |                     |
| Total Inversión |         |                     |                 |         | \$23.943.824.214,00 |
| Total           |         |                     |                 |         | \$23.943.824.214,00 |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores   | Fuente   | Supuestos  |
|--------------------------------|--|---|--|--|
| <b>Objetivo General</b>        | Incrementar la adecuación y gestión del espacio público, zonas verdes recreativas y predios para el desarrollo de equipamientos municipales. | <b>Metros cuadrados de adecuación y gestión del espacio público y equipamientos incrementados</b>       | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Escritura publica y certificado de libertad y tradición | <b>Políticas óptimas en torno al beneficio de la comunidad</b>                         |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Documentos de lineamientos técnicos  | <b>Documentos de lineamientos técnicos elaborados</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Política de espacio público                             | <b>Cambio POT favorable, Agilidad en estudio de títulos para agilizar correcciones</b> |
|                                | 2.1 Espacio publico adecuado   | <b>Espacio publico adecuado</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informe adquisición predial                                       |  |
|                                | 3.1 Parques mejorados  | <b>Parques mejorados</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informe parques dotados   |  |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Administración y mantenimiento del espacio público(*)<br>1.1.2 - Actividades complementarias a la implementación de la política(*)   | <b>Nombre: Zonas Intervenidas</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 80000.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   | <b>Manejo óptimo de la gestión inmobiliaria</b>  |
|                                | 2.1.1 - Compra de predios para espacio público(*)<br>2.1.2 - Avaluos comerciales(*)<br>2.1.3 - Actividades Complementarias(*)                |   | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   |  |
|                                | 3.1.1 - Adquirir elementos para dotación de parques(*)   |   | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   |  |
|                                |  |   |  |  |

(\*) Actividades con ruta crítica

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Control y buenas prácticas ambientales aplicadas a las actividades generadoras de afectaciones al ambiente en el Municipio de Chía

#### Código BPIN

2020251750037

#### Sector

Ambiente y desarrollo sostenible

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 26/06/2020 13:57:01

Identificador: 279629

Formulador: angelica beltran mejia

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3004 - IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo

#### Línea

300402 - 2. Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la Nación

#### Programa

3202 - Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

"CUNDINAMARCA, REGIÓN QUE PROGRESA 2020 – 2024"

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

Línea Estratégica "Más Sostenibilidad",

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

El cambio está en tus manos.

Subprograma: Alternativas verdes para el crecimiento. Cundinamarca, resiliente al cambio climático

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"CHÍA EDUCADA, CULTURAL Y SEGURA 2020 -2023"

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

Eje: Territorio Ambiental y Sostenible

Sector: Medio Ambiente

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

"Cultura ciudadana como mecanismo de Control Ambiental"

Metas:

202 Realizar dos mil quinientos veinte (2.520) jornadas de control a las fuentes contaminantes: vertimientos, emisiones atmosféricas, ruido, olores ofensivos, contaminación visual y residuos sólidos, durante el cuatrienio.

203 Desarrollar cuatro (4) campañas anuales en los sectores institucional, industrial, comercial y agropecuario, para la aplicación de buenas prácticas ambientales y tecnologías limpias.

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Alteración de los recursos naturales del Municipio de Chía

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

En los últimos años el municipio de Chía ha vivido un proceso de expansión urbana y suburbana debido al fenómeno de conurbación, dinamizado en gran medida por el auge del sector inmobiliario, dada la influencia del modelo de desarrollo y de demanda regional de Bogotá. Toda actividad genera como consecuencia diferentes impactos sobre los ecosistemas y resulta en realidades ambientales diversas. Las implicaciones ambientales del desarrollo que ha tenido Chía resultan en problemáticas como la demanda de una mayor cantidad de servicios ecosistémicos y sociales; el aumento de vertimientos que se presentan principalmente por la disposición de aguas residuales domésticas, industriales y agrícolas, con o sin suficiente tratamiento en los ríos Frío y Bogotá, quebradas, chucuas, drenajes, humedales, vallados y suelo, se presentan vertimientos difusos por actividades agropecuarias, debido al empleo de fertilizantes nitrogenados en diferentes tipos de cultivos, la generación de aguas residuales del lavado y desinfección de áreas operativas en actividades agrícolas y pecuarias y la disposición de heces proveniente de animales de cría. Este problema genera afectaciones por emisiones y malos olores, pérdida y degradación de cuerpos de agua y rondas hídricas, una fuerte reducción de la calidad de vida en todo el territorio y una consecuente pérdida o degradación de ecosistemas y biodiversidad.

Además se presenta la contaminación por emisiones atmosféricas debidas a la suspensión de material particulado a causa de las actividades de explotación de materiales de construcción, las emisiones de compuestos químicos ocasionadas por la descomposición orgánica en actividades ganaderas y cría de especies menores, el desarrollo de actividades industriales, asimismo la generación de olores ofensivos en áreas circundantes a las explotaciones avícolas, porcícolas, guarderías caninas y los puntos de vertimientos sobre los ríos Frío y Bogotá.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La Secretaria de Medio Ambiente continuara ejerciendo su función de control y vigilancia ambiental a través de la atención a 452 fuentes contaminantes relacionadas con vertimientos líquidos, emisiones atmosféricas, ruido, olores ofensivos, contaminación visual y residuos sólidos.

Sin embargo la contaminación de las aguas se ha acelerado en los últimos 15 años en el Municipio debido al crecimiento industrial y urbano, lo cual ha ocasionado a su vez, el aumento de caudales de esta clase de aguas sobrepasando la capacidad hidráulica de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR I de Chía, por lo que luego de verter las aguas residuales se aumenta la concentración de materia orgánica del río Bogotá en cinco veces.

En cuanto al monitoreo y seguimiento a la calidad del aire en zonas priorizadas por la Dirección de Evaluación Seguimiento y Control Ambiental (DESCA) de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) evidencia que a partir de este seguimiento, y de acuerdo con las concentraciones anuales promedio de PM10 de las estaciones activas durante el periodo 2016 – 2019, fue posible identificar que los municipios con mayores problemas de contaminación atmosférica por material particulado son Soacha, Mochuelo, Ráquira, Cajicá y Mosquera, en donde las estaciones superaron el nivel máximo permisible de concentración para un tiempo de exposición anual (50 µg/m3). En consecuencia y dadas las condiciones anteriormente expuestas, se produce un impacto negativo en tanto en el ambiente como en la salud humana, esto debido a que la exposición a altos niveles de contaminación del aire puede causar una variedad de resultados adversos a la salud.

Se considera que actualmente existen 3000 establecimientos comerciales en el municipio y que en el año solamente se realizan entre 7 a 10 solicitudes de legalización. Es decir, la evasión de la norma avisos publicidad exterior es mayor al 90%.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas   | Causas indirectas                                  |
|---|--|
| 1. Inexistencia de controles ambientales a las fuentes contaminantes por parte de la administración | 1.1 Debilidad administrativa en temas ambientales. |
| 2. Carencia de tecnologías limpias y malas prácticas ambientales en el Municipio de Chía            | 2.1 Desconocimiento de la normatividad ambiental.  |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos  | Efectos indirectos   |
|---|--|
| 1. Deterioro en la calidad del recurso hídrico, debido a las malas prácticas ambientales de la comunidad. | 1.1 Incremento de olores ofensivos en áreas circundantes a las explotaciones pecuarias y el inadecuado manejo de las aguas residuales del municipio. |
| 2. Aumento del material particulado en el Municipio de Chía.  | 2.1 Mala calidad de vida de los habitantes del municipio.  |
| 3. Aumento de peticiones, quejas y reclamos en temas ambientales por parte de la ciudadanía               | 3.1 Disposición indiscriminada de aguas residuales a cuerpos de agua naturales y antrópicos así como al suelo.                                       |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante   | Contribución o Gestión            |
|--|-----------------------------------|
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Formulación de la política nacional en temas tendientes al medio ambiente y recursos naturales. Diseñar y regular el uso, manejo, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales.</p> | LEGISLATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO |
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Cumplimiento de Normatividad vigente</p>   | NORMATIVA                         |
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Disposición de Recursos para la ejecución de las obras requeridas.</p>  | FINANCIERO                        |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DE CHÍA</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Disposición de Recursos para la ejecución de las obras requeridas.</p>  | FINANCIERO                        |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> COMUNIDAD DE CHIA</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Recuperación del entorno natural y de los servicios prestados por este.</p>  | TÉCNICO                           |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> SECTOR EMPRESARIAL</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Inyección de recursos al proyecto.</p>  | FINANCIERO Y SOCIAL               |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> SECTOR AGROPECUARIO</p> <p><b>Posición:</b> Oponente</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Inyección de recursos al proyecto.</p>  | FINANCIERO Y SOCIAL |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> COMUNIDAD DE CHIA</p> <p><b>Posición:</b> Oponente</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Oposición por las medidas de control en cuanto al cumplimiento de la normatividad.<br/>Actividades inadecuadas y/o destructivas al entorno natural del Municipio.</p> | NORMATIVA           |

## 02 - Análisis de los participantes

En el desarrollo de este proyecto se encuentran cinco actores los cuales toman la posición de cooperantes, beneficiarios y oponentes. De esta forma los involucrados se encuentran relacionados con la ejecución de las actividades y acciones para generar el cumplimiento de las metas planteadas.

Dentro de las posiciones se encuentra como beneficiarios:

- En el orden municipal a la Alcaldía Municipal de Chía con una contribución de tipo financiero en la disposición de Recursos para la ejecución de las obras requeridas.
- Como sociedad civil a la comunidad de Chía con una contribución de tipo técnico en la recuperación del entorno natural y de los servicios prestados por este.

Como cooperante se encuentran:

- De orden nacional al Ministerio de Medio Ambiente con una contribución de tipo legislativo, técnico y financiero en la formulación de la política nacional en temas tendientes al medio ambiente y recursos naturales; el diseño y regulación en el uso, manejo, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales.
- En el orden departamental a la CAR con un contribución de tipo normativo
- En el orden municipal a la Secretaria De Medio Ambiente de Chía con una contribución de tipo financiero en la disposición de Recursos para la ejecución de las obras requeridas.
- El sector empresarial con una contribución de tipo financiero y social en la inyección de recursos al proyecto.

Como oponente se encuentran:

- El sector agropecuario con una contribución de tipo financiero y social en la inyección de recursos al proyecto.
- La comunidad de Chía con una contribución de tipo normativo con la oposición por las medidas de control en cuanto al cumplimiento de la normatividad y en las actividades inadecuadas y/o destructivas al entorno natural del Municipio.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

141.937

#### Fuente de la información

DANE

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica |
|---|-------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | Municipio de Chía       |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

141.937

#### Fuente de la información

DANE

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica | Nombre del consejo comunitario |
|---|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | Municipio de Chía       |                                |



### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle          | Número de personas | Fuente de la información |
|---------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Género        | Masculino        | 68.331             | DANE                     |
|               | Femenino         | 73.606             | DANE                     |
| Etaria (Edad) | 0 a 14 años      | 26.240             | DANE                     |
|               | 15 a 19 años     | 38.845             | DANE                     |
|               | 20 a 59 años     | 58.381             | DANE                     |
|               | Mayor de 60 años | 18.448             | DANE                     |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Alteración de los recursos naturales del Municipio de Chía

#### Objetivo general – Propósito

Fortalecer la conservación de los recursos naturales del Municipio de Chía

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo  | Descripción  | Fuente de verificación   |
|---|--|--|
| % de recursos naturales conservadas en el Municipio de Chía | <p><b>Medido a través de:</b><br/>Porcentaje</p> <p><b>Meta:</b> 100</p> <p><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial</p> | ACTAS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, DOCUMENTOS DE JORNADAS DE CONTROL. |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada   | Objetivos específicos   |
|---|---|
| <p><b>Causa directa 1</b></p> <p>Inexistencia de controles ambientales a las fuentes contaminantes por parte de la administración</p> | Aumentar los controles ambientales a las fuentes contaminantes.   |
| <p><b>Causa indirecta 1.1</b></p> <p>Debilidad administrativa en temas ambientales.</p>   | Lograr la eficiencia administrativa en temas ambientales.   |
| <p><b>Causa directa 2</b></p> <p>Carencia de tecnologías limpias y malas prácticas ambientales en el Municipio de Chía</p>            | Desarrollar estrategias adecuadas encaminadas al uso de tecnologías limpias y prácticas ambientales en el Municipio de Chía |
| <p><b>Causa indirecta 2.1</b></p> <p>Desconocimiento de la normatividad ambiental.</p>  | Promover el conocimiento de la normatividad ambiental.  |

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| Fortalecimiento de la conservación de los recursos naturales del Municipio de Chía | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. Fortalecimiento de la conservación de los recursos naturales del Municipio de Chía**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Registro de la caracterización de las fuentes identificadas, con su respectivo control y seguimiento.

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Realización de jornadas de control y seguimiento a las fuentes generadores de afectación al medio ambiente dentro del Municipio de Chía.

| Año  | Oferta | Demanda  | Déficit   |
|------|--------|----------|-----------|
| 2016 | 0,00   | 2.520,00 | -2.520,00 |
| 2017 | 0,00   | 2.520,00 | -2.520,00 |
| 2018 | 0,00   | 2.520,00 | -2.520,00 |
| 2019 | 0,00   | 2.520,00 | -2.520,00 |
| 2020 | 460,00 | 2.520,00 | -2.060,00 |
| 2021 | 686,00 | 2.060,00 | -1.374,00 |
| 2022 | 687,00 | 1.374,00 | -687,00   |
| 2023 | 687,00 | 687,00   | 0,00      |

**Bien o servicio**

Herramientas de decisión para la implementación de proyectos de innovación, buenas prácticas, cambio de tecnología, ecoeficiencia, ecodiseño, desarrollo de productos y/o servicios ambientales.

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Programas realizados por los sectores comerciales e industriales en cuanto a los sistemas de gestión ambiental, con el fin de desarrollar herramientas de autogestión para el fortalecimiento ambiental e

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 0,00   | 16,00   | -16,00  |
| 2017 | 0,00   | 16,00   | -16,00  |
| 2018 | 0,00   | 16,00   | -16,00  |
| 2019 | 0,00   | 16,00   | -16,00  |
| 2020 | 4,00   | 16,00   | -12,00  |
| 2021 | 4,00   | 12,00   | -8,00   |
| 2022 | 4,00   | 8,00    | -4,00   |
| 2023 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |

**Alternativa:** Fortalecimiento de la conservación de los recursos naturales del Municipio de Chía

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

En relación a la consecución de las jornadas de control ambiental desarrolladas por la Secretaria de Medio Ambiente dentro de su función de seguimiento y control, se hace necesario atender las fuentes que generan impactos negativos al ambiente, dentro de estos se puede relacionar los vertimientos líquidos, emisiones atmosféricas, ruido, olores ofensivos y contaminación visual.

Teniendo en cuenta estos impactos ambientales, se plantea como alternativa de solución la implementación de acciones encaminadas a la prevención, corrección y mitigación.

Dichas actividades corresponden a la identificación y seguimiento de las fuentes generadoras de afectaciones al ambiente, para lo cual se hace necesario realizar jornadas de control ambiental encaminadas a conservar los recursos naturales y el ambiente.

La Secretaria de Medio Ambiente debe intervenir con mayor eficiencia institucional y administrativa con el fin de ejecutar acciones que respondan a la realidad ambiental que afecta al Municipio con el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

Finalmente como actividad de protección se pretende desarrollar campañas de sensibilización y concientización en los sectores institucional, industrial, comercial y agropecuario; con el fin de promover la aplicación de buenas prácticas ambientales como estrategia preventiva, logrando reducir la contaminación hídrica y atmosférica.

**Alternativa:** Fortalecimiento de la conservación de los recursos naturales del Municipio de Chía

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica |
|--|----------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> | Municipio de Chía    |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),  
Medios y costos de transporte

**Alternativa:** Fortalecimiento de la conservación de los recursos naturales del Municipio de Chía

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 2.530.923.749,00

#### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 680.923.749

Aumentar los controles ambientales a las fuentes contaminantes.

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <b>1.1</b> Servicio de administración y manejo de áreas protegidas<br><br><b>Medido a través de:</b> Hectáreas de áreas<br><br><b>Cantidad:</b> 8.200,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 680.923.749 | <b>1.1.1</b> Contratar por modalidad OPS servicios profesionales para el seguimiento y control a las fuentes generadoras de impactos ambientales<br><br><b>Costo:</b> \$ 497.503.213<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|  | <b>1.1.2</b> Mantenimiento de equipos necesarios para la toma y registro de datos<br><br><b>Costo:</b> \$ 3.420.536<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si  |
|  | <b>1.1.3</b> Adquisición y mantenimiento de equipos necesarios para la toma y registro de datos<br><br><b>Costo:</b> \$ 180.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si  |

#### 2 - Objetivo específico 2 **Costo:** \$ 1.850.000.000

Desarrollar estrategias adecuadas encaminadas al uso de tecnologías limpias y prácticas ambientales en el Municipio de Chía

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>2.1</b> Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de personas<br><br><b>Cantidad:</b> 36.000,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 1.850.000.000 | <b>2.1.1</b> Contratar servicio diagnostico de alternativas con su respectiva ingeniería de detalle y costos para la implementación de planes piloto de energías alternativas, cambio de tecnología, ecoeficiencia, ecodiseño, desarrollo de productos y/o servicios ambientales amigables, para el municipio de Chía<br><br><b>Costo:</b> \$ 130.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <p><b>2.1</b> Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de personas</p> <p><b>Cantidad:</b> 36.000,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.850.000.000</p> | <p><b>2.1.2</b> Ejecución y puesta en marcha de los resultados obtenidos en el diagnostico etapa 1</p> <p><b>Costo:</b> \$ 250.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>  |
|   | <p><b>2.1.3</b> Ejecución y puesta en marcha de los resultados obtenidos en el diagnostico etapa 2</p> <p><b>Costo:</b> \$ 150.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>  |
|   | <p><b>2.1.4</b> Ejecución y puesta en marcha de los resultados obtenidos en el diagnostico etapa 3</p> <p><b>Costo:</b> \$ 900.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>  |
|   | <p><b>2.1.5</b> Contratar el servicio para la divulgación de las campañas en los sectores institucional, industrial, comercial y agropecuario, para la aplicación de buenas prácticas ambientales y tecnologías limpias</p> <p><b>Costo:</b> \$ 420.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

**Alternativa:** Fortalecimiento de la conservación de los recursos naturales del Municipio de Chía

**Actividad 1.1.1 Contratar por modalidad OPS servicios profesionales para el seguimiento y control a las fuentes generadoras de impactos ambientales**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$8.140.000,00          |
| 1            | \$163.121.071,00        |
| 2            | \$163.121.071,00        |
| 3            | \$163.121.071,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$497.503.213,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$8.140.000,00   |
| 1            | \$163.121.071,00 |
| 2            | \$163.121.071,00 |
| 3            | \$163.121.071,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 1.1.2 Mantenimiento de equipos necesarios para la toma y registro de datos**

| Periodo      | Mantenimiento maquinaria y equipo |
|--------------|-----------------------------------|
| 0            | \$3.420.536,00                    |
| <b>Total</b> | <b>\$3.420.536,00</b>             |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 0            | \$3.420.536,00 |
| <b>Total</b> |                |

**Actividad 1.1.3 Adquisición y mantenimiento de equipos necesarios para la toma y registro de datos**

| Periodo      | Maquinaria y Equipo     |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$60.000.000,00         |
| 2            | \$60.000.000,00         |
| 3            | \$60.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$180.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$60.000.000,00 |
| 2            | \$60.000.000,00 |
| 3            | \$60.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 2.1.1 Contratar servicio diagnostico de alternativas con su respectiva ingenieria de detalle y costos para la implementacion de planes piloto de energias alternativas, cambio de tecnología, ecoeficiencia, ecodiseño, desarrollo de productos y/o servicios ambientales amigables, para el municipio de Chia**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$130.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$130.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$130.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 2.1.2 Ejecución y puesta en marcha de los resultados obtenidos en el diagnostico etapa 1**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$250.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$250.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$250.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 2.1.3 Ejecución y puesta en marcha de los resultados obtenidos en el diagnostico etapa 2**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$150.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$150.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 2            | \$150.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 2.1.4 Ejecución y puesta en marcha de los resultados obtenidos en el diagnostico etapa 3**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 3            | \$900.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$900.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 3            | \$900.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 2.1.5 Contratar el servicio para la divulgación de las campañas en los sectores institucional, industrial, comercial y agropecuario, para la aplicación de buenas prácticas ambientales y tecnologías limpias**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$120.000.000,00        |
| 1            | \$100.000.000,00        |
| 2            | \$100.000.000,00        |
| 3            | \$100.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$420.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$120.000.000,00 |
| 1            | \$100.000.000,00 |
| 2            | \$100.000.000,00 |
| 3            | \$100.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Alternativa:** Fortalecimiento de la conservación de los recursos naturales del Municipio de Chía

## 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  | Conflictos entre los actores de proyecto  | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Se pierde el control de las actividades                              | Usar la educación como mecanismo de control  |
|                                | Operacionales  | Resistencia al cambio por parte de la comunidad   | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | La comunidad no aplica las recomendaciones                           | Sensibilizar a la comunidad en cuanto al incumplimiento de la norma                          |
|                                | Operacionales  | Posibilidad de que el monto de la inversión no sea el previsto para cumplir el objetivo | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Adiciones al proyecto  | Presupuestos y costos reales   |
| 2-Componente (Productos)       | De calendario  | Incumplimiento a el cronograma de actividades   | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Retrasos en las actividades de identificación, seguimiento y control | Pólizas de cumplimiento  |
| 3-Actividad                    | De costos      | Contar con personal idóneo para la realización de las actividades                       | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Realizar la actividad de manera incorrecta                           | Conformar un equipo técnico interdisciplinario con experiencia en las actividades propuestas |

Alternativa: Fortalecimiento de la conservación de los recursos naturales del Municipio de Chía

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en Costos por impactos negativos generados al ambiente por las actividades comerciales e industriales del municipio de Chía.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Mano de obra administrativa

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.49

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 0       | 460,00   | \$44.305,00    | \$20.380.300,00  |
| 1       | 686,00   | \$573.549,00   | \$393.454.614,00 |
| 2       | 687,00   | \$572.579,00   | \$393.361.773,00 |
| 3       | 687,00   | \$572.579,00   | \$393.361.773,00 |

Ahorro en Costos por implementacion de buenas practicas ambientales en los sectores institucional, industrial, comercial y agropecuario.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Insumos varios

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.79

| Periodo | Cantidad | Valor unitario   | Valor total      |
|---------|----------|------------------|------------------|
| 0       | 4,00     | \$110.187.500,00 | \$440.750.000,00 |
| 1       | 4,00     | \$154.262.500,00 | \$617.050.000,00 |
| 2       | 4,00     | \$154.262.500,00 | \$617.050.000,00 |
| 3       | 4,00     | \$154.262.500,00 | \$617.050.000,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios   | Total              |
|---------|--------------------|--------------------|
| 0       | \$461.130.300,00   | \$461.130.300,00   |
| 1       | \$1.010.504.614,00 | \$1.010.504.614,00 |
| 2       | \$1.010.411.773,00 | \$1.010.411.773,00 |
| 3       | \$1.010.411.773,00 | \$1.010.411.773,00 |



**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 | \$358.178.847,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$260.568.580,6         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$97.610.266,4   |
| 1 | \$680.262.260,9           | \$0,0       | \$0,0                      | \$559.321.071,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$120.941.189,9  |
| 2 | \$680.216.768,8           | \$0,0       | \$0,0                      | \$459.321.071,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$220.895.697,8  |
| 3 | \$680.216.768,8           | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.209.321.071,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-529.104.302,2 |

## 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) |
| <b>Alternativa:</b> Fortalecimiento de la conservación de los recursos naturales del Municipio de Chía |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$5.084.178,15   | 11,16 %                       | \$1,00                         | \$13.998,47                     | \$1.986.901.191,19           | \$1.673.886,53                |

### Costo por capacidad

| Producto   | Costo unitario (valor presente) |
|--|---------------------------------|
| Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecosistémicos | \$40.932,74                     |
| Servicio de administración y manejo de áreas protegidas  | \$62.600,30                     |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Fortalecimiento de la conservación de los recursos naturales del Municipio de Chía

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Aumentar los controles ambientales a las fuentes contaminantes.

#### Producto

1.1. Servicio de administración y manejo de áreas protegidas

#### Indicador

1.1.1 Áreas administradas

**Medido a través de:** Hectáreas de áreas

**Meta total:** 8.200,0000

**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. Desarrollar estrategias adecuadas encaminadas al uso de tecnologías limpias y prácticas ambientales en el Municipio de Chía

### Producto

2.1. Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicios ecosistémicos

### Indicador

2.1.1 Personas capacitadas

**Medido a través de:** Número de personas

**Meta total:** 36.000,0000

**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           |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Actividades de sensibilización realizadas

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0400G084

**Fórmula:** Número de actividades de sensibilización realizadas en la vigencia en la vigencia

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** ACTAS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE ESTRETEGIAS

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor    |
|---------|------------------|---------------|----------|
| 0       | 1                | 1             | 1        |
| 2       | 1                | 3             | 1        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>4</b> |

#### Indicador

Visitas de evaluacion y seguimiento realizadas

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0100G074

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Inspección

**Fuente de Verificación:** ACTAS, DOCUMENTOS DE CONTROL, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE JORNADAS DE CONTROL

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor    |
|---------|------------------|---------------|----------|
| 0       | 1                | 1             | 1        |
| 2       | 1                | 3             | 1        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>4</b> |

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

3202 - Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

#### Subprograma presupuestal

0900 INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE

## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa        | Entidad         | Tipo Entidad       | Tipo de Recurso | Período | Valor                     |
|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------|---------------------------|
| Inversión    | CHÍA            | Municipios         | Propios         | 0       | \$261.560.536,00          |
|              |                 |                    |                 | 1       | \$573.121.071,00          |
|              |                 |                    |                 | 2       | \$473.121.071,00          |
|              |                 |                    |                 | 3       | \$1.223.121.071,00        |
|              | Total           | \$2.530.923.749,00 |                 |         |                           |
|              | Total Inversión |                    |                 |         | \$2.530.923.749,00        |
| <b>Total</b> |                 |                    |                 |         | <b>\$2.530.923.749,00</b> |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores   | Fuente  | Supuestos   |
|--------------------------------|--|---|---|---|
| <b>Objetivo General</b>        | Fortalecer la conservación de los recursos naturales del Municipio de Chía   | <b>% de recursos naturales conservados en el Municipio de Chía</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> ACTAS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, DOCUMENTOS DE JORNADAS DE CONTROL. | <b>Usar la educación como mecanismo de control, Sensibilizar a la comunidad en cuanto al incumplimiento de la norma, Presupuestos y costos reales</b> |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicio de administración y manejo de áreas protegidas  | <b>Áreas administradas</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Actas, evidencia fotografica                                     | <b>Polizas de cumplimiento</b>  |
|                                | 2.1 Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos   | <b>Personas capacitadas</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> ACTAS, EVIDENCIA FOTOGRAFICA                                     |   |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Contratar por modalidad OPS servicios profesionales para el seguimiento y control a las fuentes generadoras de impactos ambientales(*)<br>1.1.2 - Mantenimiento de equipos necesarios para la toma y registro de datos(*)<br>1.1.3 - Adquisición y mantenimiento de equipos necesarios para la toma y registro de datos(*)   |   | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  | <b>Conformar un equipo técnico interdisciplinario con experiencia en las actividades propuestas</b>   |
|                                | 2.1.1 - Contratar servicio diagnostico de alternativas con su respectiva ingeniería de detalle y costos para la implementación de planes piloto de energías alternativas, cambio de tecnología, ecoeficiencia, ecodiseño, desarrollo de productos y/o servicios ambientales amigables, para el municipio de Chía(*)<br>2.1.2 - Ejecución y puesta en marcha de los resultados obtenidos en el diagnostico etapa 1(*)<br>2.1.3 - Ejecución y puesta en marcha de los resultados obtenidos en el diagnostico etapa 2(*)<br>2.1.4 - Ejecución y puesta en marcha de los resultados obtenidos en el diagnostico etapa 3(*)<br>2.1.5 - Contratar el servicio para la divulgación de las campañas en los sectores institucional, industrial, comercial y agropecuario, para la aplicación de buenas prácticas ambientales y tecnologías limpias(*) | <b>Nombre: Visitas de evaluación y seguimiento realizadas</b><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><b>Meta: 4.0000</b><br><b>Nombre: Actividades de sensibilización realizadas</b><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><b>Meta: 4.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  |   |

(\*) Actividades con ruta crítica

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Fortalecimiento DE LAS ACCIONES CON MUJERES Y CON EQUIDAD DE GÉNERO Chía

#### Código BPIN

2020251750038

#### Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 13/07/2020 02:41:18

Identificador: 285907

Formulador: Lucrecia Alvarado Arias

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

#### Linea

300311 - 11. Que nadie se quede atrás: acciones coordinadas para la reducción de la pobreza

#### Programa

4103 - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

CUNDINAMARCA, REGIÓN QUE PROGRESA

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

Más Bien Estar

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Cundinamarca sin estereotipos

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía Educada, Cultural y Segura

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

Eje Social y productivo

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Asegurando la Equidad de Género

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Insuficientes acciones con enfoque de género, que reconozcan las necesidades específicas de esta población en el Municipio de Chía, y se articulen con una proyección a mediano y largo plazo

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

Actualmente es poca la información que se encuentra sobre la situación de las mujeres del municipio, frente a los datos encontrados, se ha realizado los Consejos Consultivos de Mujeres para promover la participación de once sectores del municipio, estos espacios están en proceso de consolidación y fortalecimiento ya que no se ha podido integrar a todos los sectores.

Por otra parte se han hecho “talleres a 280 personas sobre creación de empresas, diseño de proyectos productivos y prevención de violencia. Además, se efectuó instrucción en artesanías, gastronomía, belleza, bilingüismo, tejidos, cocina, postres, bisutería, arreglos navideños, manualidades, porcelanicon, arte country, globoflexia y tejidos” .

El problema con estas acciones es que no han tenido una línea de trabajo a largo plazo y que sean articulados a proyectos y programas, por ello se requiere generar procesos de empoderamiento y fortalecimiento de capacidades de las mujeres del municipio que vayan más allá de una actividad puntual y puedan fomentar capacidades a largo plazo, de tal forma que las acciones realizadas puedan replicarse a través del liderazgo de las mujeres involucradas. Estos procesos deben a la larga impactar a todas las mujeres del municipio directa o indirectamente, desde actividades en la asociatividad y fortalecimiento psicológico, productivo, cultural, social y laboral que permitan a su vez promover una cultura de la no discriminación y no violencia de género durante el cuatrienio

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Actualmente no se encuentra una línea base que dé cuenta de la situación de las mujeres del municipio, a partir de la información encontrada en diferentes documentos se encuentra:

- Consejo Consultivo de Mujeres: Se ha hecho la conformación pero no están electas todas las representantes de la población y las reuniones no han tenido avance en cuanto a las proposiciones y organización del proceso.
- Fortalecimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de padres y madres cabezas de familia, se reporta la realización de varios talleres en diferentes temas como creación de empresas, diseño de proyectos productivos y prevención de violencia e instrucción en actividades manuales donde se beneficiaron 280 personas.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas   | Causas indirectas  |
|---|--|
| 1. Carencia de procesos integrales de atención a la población con enfoque de género                 | 1.1 Desigualdades económicas y sociales entre mujeres y hombres  |
|   | 1.2 Reducido seguimiento en los proyectos de fortalecimiento de capacidades ejecutados, sin una línea de tiempo a largo plazo    |
| 2. Limitada participación de las mujeres en los procesos que les conciernen para su calidad de vida | 2.1 Desarticulación entre los sectores en la planeación de los proyectos que permita una atención integral con enfoque de género |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos  | Efectos indirectos  |
|---|---|
| 1. Actividades desarticuladas sin información del impacto a largo plazo                     | 1.1 Poco reconocimiento de la comunidad ya que no se sienten integrados en las acciones |
| 2. Vulneración de derechos de las mujeres por casos de violencia y discriminación de género | 2.1 Poca valoración y reconocimiento al papel del cuidado en las mujeres                |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión   |
|---|--|
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Articulación de acciones, orientación y articulación para favorecer los programas</p> | <p>Orientación y articulación con los programas de la Alcaldía</p>                   |
| <p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Articulación de acciones para favorecer los programas</p>   | <p>Articulación y orientación en programas de la Dirección de Acción Social -SDS</p> |
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoyo y articulación para la ejecución de los proyectos y programas</p>  | <p>Apoyo en el desarrollo de las actividades de la Dirección de Acción Social</p>    |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Población del municipio, en especial mujeres</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Participación en los proyectos y programas</p>   | <p>Participación de los proyectos desarrollados</p>                                  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Academia</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoyo en los programas y proyectos</p>   | <p>Aportes para la ejecución de programas</p>  |

## 02 - Análisis de los participantes

En este proyecto se ven involucrados diversos actores de orden nacional, distrital y local como Cooperantes y la sociedad civil como beneficiarios. Las entidades de orden nacional está la Presidencia y ministerios, especialmente la Consejería presidencial para la Equidad de la Mujer quienes dan lineamientos y orientaciones sobre normatividad y política pública, así como capacitaciones relacionadas con el tema. De orden departamental está la Gobernación de Cundinamarca y secretarías, especialmente la Secretaría de la mujer y equidad de género que al igual que las entidades de orden nacional apoyan, orientan y dan lineamientos frente al proyecto.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

77.426

#### Fuente de la información

DANE Censo 2018, proyección junio 2020

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica   |
|---|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | El desarrollo de este programa se encuentra enmarcado en todo el municipio de Chía, de las cuales 64.349 mujeres pertenecen a la zona urbana y 13.077 mujeres están en la zona rural, de acuerdo con la proyección del DANE hecha en 2018 para 2020 es de 77.426 mujeres que equivalen al 51.8% de la población total proyectada. |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

46.394

#### Fuente de la información

Base certificada del Sisben III noviembre de 2019

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica                          | Nombre del consejo comunitario |
|---|--|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | En la zona urbana y rural del Municipio de Chía. |                                |

### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle  | Número de personas | Fuente de la información                          |
|---------------|----------|--------------------|---|
| Género        | Femenino | 46.394             | Base certificada del Sisben III noviembre de 2019 |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Insuficientes acciones con enfoque de género, que reconozcan las necesidades específicas de esta población en el Municipio de Chía, y se articulen con una proyección a mediano y largo plazo

#### Objetivo general – Propósito

Mejorar las acciones con enfoque de género del Municipio de Chía, en su articulación y permanencia en el tiempo.

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo                        | Descripción   | Fuente de verificación          |
|---|---|---------------------------------|
| Acciones con enfoque de género realizadas | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 400<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe | Listado de Mujeres beneficiadas |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos   |
|--|---|
| <b>Causa directa 1</b><br>Carencia de procesos integrales de atención a la población con enfoque de género   | Fortalecer los procesos dirigidos a la población, en especial a las mujeres con enfoque de género                                     |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Desigualdades económicas y sociales entre mujeres y hombres  | Generar opciones de empleabilidad y generación de ingresos para las mujeres del municipio   |
| <b>Causa indirecta 1.2</b><br>Reducido seguimiento en los proyectos de fortalecimiento de capacidades ejecutados, sin una línea de tiempo a largo plazo    | Incrementar el seguimiento en los proyectos de fortalecimiento de capacidades ejecutados  |
| <b>Causa directa 2</b><br>Limitada participación de las mujeres en los procesos que les conciernen para su calidad de vida                                 | Promover espacios de acción efectiva de las mujeres   |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Desarticulación entre los sectores en la planeación de los proyectos que permita una atención integral con enfoque de género | Articular con otros sectores tanto públicos, privados y mixtos que propicien la garantía de derechos con énfasis en enfoque de género |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| Este proyecto se caracterizará por brindar procesos donde se fortalezcan a las mujeres del municipio mediante la apertura de espacios de asociatividad y fortalecimiento psicológico, productivo, cultural, social y laboral | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. Este proyecto se caracterizará por brindar procesos donde se fortalezcan a las mujeres del municipio mediante la apertura de espacios de asociatividad y fortalecimiento psicológico, productivo, cultural, social y laboral**

## Estudio de necesidades

### 01 - Bien o servicio

#### Bien o servicio

Procesos de fortalecimiento para las mujeres

#### Medido a través de

Millones de pesos

#### Descripción

En el Municipio de Chía según el censo nacional de población del DANE 2018 la proyección a junio de 2020, hay 77.426 mujeres, de las cuales se encuentran en Sisben III con corte noviembre de 2019 sol

| Año  | Oferta | Demanda   | Déficit    |
|------|--------|-----------|------------|
| 2016 | 30,00  | 37.333,00 | -37.303,00 |
| 2017 | 35,00  | 39.598,00 | -39.563,00 |
| 2018 | 40,00  | 41.863,00 | -41.823,00 |
| 2019 | 45,00  | 44.128,00 | -44.083,00 |
| 2020 | 50,00  | 46.394,00 | -46.344,00 |
| 2021 | 90,00  | 48.659,00 | -48.569,00 |
| 2022 | 120,00 | 50.924,00 | -50.804,00 |
| 2023 | 140,00 | 53.189,00 | -53.049,00 |

**Alternativa:** Este proyecto se caracterizará por brindar procesos donde se fortalezcan a las mujeres del municipio mediante la apertura de espacios de asociatividad y fortalecimiento

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Este proyecto se caracterizará por brindar procesos donde se fortalezcan a las mujeres del municipio mediante la apertura de espacios de asociatividad y fortalecimiento psicológico, productivo, cultural, social y laboral; entre ellos el Consejo consultivo de mujer, desarrollo de procesos de capacitación y emprendimiento, consolidación de la casa de la mujer y se realicen acciones que permitan a su vez promover una cultura de la no discriminación y no violencia de género.

El programa Asegurando la Equidad de Género de la Chía Educada, Cultural y Segura para la vigencia 2020-2023 busca promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, propiciando espacios de participación y liderazgo, enmarcado en la prevención de la discriminación y cualquier tipo de violencia a través del fortalecimiento de capacidades de las mujeres del municipio y las acciones afirmativas para promover la reflexión y el cambio de cultura machista. Estará organizado a través de dos acciones marco de la que se desprenderán las actividades tales como el fortalecimiento al consejo consultivo de mujeres, la creación de la casa de la mujer y los proyectos articuladores de emprendimiento, sociales y emocionales.

**Alternativa:** Este proyecto se caracterizará por brindar procesos donde se fortalezcan a las mujeres del municipio mediante la apertura de espacios de asociatividad y fortalecimiento

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general   | Ubicación específica   |
|---|--|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p> | <p>El proyecto será ejecutado en la zona urbana y rural del Municipio de Chía.</p> |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Comunicaciones,  
 Disponibilidad y costo de mano de obra,  
 Impacto para la Equidad de Género,  
 Otros

**Alternativa:** Este proyecto se caracterizará por brindar procesos donde se fortalezcan a las mujeres del municipio mediante la apertura de espacios de asociatividad y fortalecimiento

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 526.000.000,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 471.000.000

Fortalecer los procesos dirigidos a la población, en especial a las mujeres con enfoque de género

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <b>1.1</b> Servicio de apoyo financiero para la entrega de transferencias monetarias no condicionadas<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de familias<br><br><b>Cantidad:</b> 400,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 471.000.000 | <b>1.1.1</b> Adelantar Procesos de fortalecimiento psicológico, social y cultural<br><br><b>Costo:</b> \$ 183.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si           |
|   | <b>1.1.2</b> Implementar Procesos de formación para el fortalecimiento productivo y laboral<br><br><b>Costo:</b> \$ 184.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|   | <b>1.1.3</b> Arrendar inmueble para la casa de la mujer<br><br><b>Costo:</b> \$ 104.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                                     |

### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 55.000.000

Promover espacios de acción efectiva de las mujeres

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <b>2.1</b> Servicio de asistencia técnica a las entidades territoriales en la formulación de sus marcos de lucha contra la pobreza<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de entidades<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 55.000.000 | <b>2.1.1</b> Desarrollar Acción de no discriminación y no violencia<br><br><b>Costo:</b> \$ 55.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |



**Alternativa:** Este proyecto se caracterizará por brindar procesos donde se fortalezcan a las mujeres del municipio mediante la apertura de espacios de asociatividad y fortalecimiento

### Actividad 1.1.1 Adelantar Procesos de fortalecimiento psicológico, social y cultural

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$37.500.000,00         |
| 1            | \$35.000.000,00         |
| 2            | \$51.000.000,00         |
| 3            | \$59.500.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$183.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$37.500.000,00 |
| 1            | \$35.000.000,00 |
| 2            | \$51.000.000,00 |
| 3            | \$59.500.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.2 Implementar Procesos de formación para el fortalecimiento productivo y laboral

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 0            | \$37.500.000,00                                    |
| 1            | \$36.000.000,00                                    |
| 2            | \$51.000.000,00                                    |
| 3            | \$59.500.000,00                                    |
| <b>Total</b> | <b>\$184.000.000,00</b>                            |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$37.500.000,00 |
| 1            | \$36.000.000,00 |
| 2            | \$51.000.000,00 |
| 3            | \$59.500.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.3 Arrendar inmueble para la casa de la mujer

| Periodo      | Servicios inmobiliarios |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$30.000.000,00         |
| 2            | \$36.000.000,00         |
| 3            | \$38.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$104.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$30.000.000,00 |
| 2            | \$36.000.000,00 |
| 3            | \$38.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 2.1.1 Desarrollar Acción de no discriminación y no violencia

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$15.000.000,00         |
| 1            | \$10.000.000,00         |
| 2            | \$15.000.000,00         |
| 3            | \$15.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$55.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$15.000.000,00 |
| 1            | \$10.000.000,00 |
| 2            | \$15.000.000,00 |
| 3            | \$15.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Alternativa:** Este proyecto se caracterizará por brindar procesos donde se fortalezcan a las mujeres del municipio mediante la apertura de espacios de asociatividad y fortalecimiento.

## 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) | Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales | Fenómenos naturales                          | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Modificaciones a las actividades                          | Modificación de los convenios en las modalidades de atención y medios de prestación de los servicios |
| 2-Componente (Productos)       | Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales | Atraso en los tiempos de entrega             | <b>Probabilidad:</b> 1. Raro<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor     | Imposibilidad de realizar los procesos de fortalecimiento | Imposibilidad de realizar los procesos de fortalecimiento  |
| 3-Actividad                    | Legales  | Incumplimiento de obligaciones contractuales | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 2. Menor | Reprogramación de actividades y/o cronograma de atención  | Designación de un apoyo para cada uno de los programas ofertados                                     |

**Alternativa:** Este proyecto se caracterizará por brindar procesos donde se fortalezcan a las mujeres del municipio mediante la apertura de espacios de asociatividad y fortalecimiento

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en costos de desigualdad de ingresos salariales de las mujeres con respecto a los hombres

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Millones de pesos

**Bien producido:** Mano de obra administrativa

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.49

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 0       | 50,00    | \$3.502.898,00 | \$175.144.900,00 |
| 1       | 90,00    | \$3.713.072,00 | \$334.176.480,00 |
| 2       | 120,00   | \$3.935.856,00 | \$472.302.720,00 |
| 3       | 140,00   | \$4.172.008,00 | \$584.081.120,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total            |
|---------|------------------|------------------|
| 0       | \$175.144.900,00 | \$175.144.900,00 |
| 1       | \$334.176.480,00 | \$334.176.480,00 |
| 2       | \$472.302.720,00 | \$472.302.720,00 |
| 3       | \$584.081.120,00 | \$584.081.120,00 |



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 | \$85.821.001,0            | \$0,0       | \$0,0                      | \$82.500.000,0          | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$3.321.001,0   |
| 1 | \$163.746.475,2           | \$0,0       | \$0,0                      | \$97.800.000,0          | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$65.946.475,2  |
| 2 | \$231.428.332,8           | \$0,0       | \$0,0                      | \$135.600.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$95.828.332,8  |
| 3 | \$286.199.748,8           | \$0,0       | \$0,0                      | \$152.500.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$133.699.748,8 |

## 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> Este proyecto se caracterizará por brindar procesos donde se fortalezcan a las mujeres del municipio mediante la apertura de espacios de asociatividad y fortalecimiento psicológico, productivo, cultural, social y laboral |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$233.760.382,97   | No aplica                     | \$1,60                         | \$8.330,12                      | \$386.467.406,16             | \$76.961.967,92               |

### Costo por capacidad

| Producto  | Costo unitario (valor presente) |
|---|---------------------------------|
| Servicio de apoyo financiero para la entrega de transferencias monetarias no condicionadas                              | \$849.760,56                    |
| Servicio de asistencia técnica a las entidades territoriales en la formulación de sus marcos de lucha contra la pobreza | \$46.563.183,31                 |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Este proyecto se caracterizará por brindar procesos donde se fortalezcan a las mujeres del municipio mediante la apertura de espacios de asociatividad y fortalecimiento psicológico, productivo, cultural, social y laboral

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Fortalecer los procesos dirigidos a la población, en especial a las mujeres con enfoque de género

#### Producto

1.1. Servicio de apoyo financiero para la entrega de transferencias monetarias no condicionadas

#### Indicador

1.1.1 Familias beneficiadas con transferencias monetarias no condicionadas

**Medido a través de:** Número de familias

**Meta total:** 400,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------------|------------------|---------|------------------|
| 0             | 50,0000          | 1       | 90,0000          |
| 2             | 120,0000         | 3       | 140,0000         |
| <b>Total:</b> |                  |         | 400,0000         |

## 02 - Objetivo 2

### 2. Promover espacios de acción efectiva de las mujeres

#### Producto

##### 2.1. Servicio de asistencia técnica a las entidades territoriales en la formulación de sus marcos de lucha contra la pobreza

#### Indicador

##### 2.1.1 Entidades territoriales asistidas técnicamente

**Medido a través de:** Número de entidades

**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           |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Jornadas De Mujeres Realizados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 1000G546

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Sitesigo

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor      |
|---------|------------------|---------------|------------|
| 0       | 50               | 1             | 90         |
| 2       | 120              | 3             | 140        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>400</b> |



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

4103 - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

#### Subprograma presupuestal

1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa     | Entidad         | Tipo Entidad     | Tipo de Recurso | Período | Valor            |
|-----------|-----------------|------------------|-----------------|---------|------------------|
| Inversión | CHÍA            | Municipios       | Propios         | 0       | \$90.000.000,00  |
|           |                 |                  |                 | 1       | \$111.000.000,00 |
|           |                 |                  |                 | 2       | \$153.000.000,00 |
|           |                 |                  |                 | 3       | \$172.000.000,00 |
|           | Total           | \$526.000.000,00 |                 |         |                  |
|           | Total Inversión |                  |                 |         | \$526.000.000,00 |
| Total     |                 |                  |                 |         | \$526.000.000,00 |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores   | Fuente   | Supuestos  |
|--------------------------------|--|---|--|--|
| <b>Objetivo General</b>        | Mejorar las acciones con enfoque de género del Municipio de Chía, en su articulación y permanencia en el tiempo.   | <b>Acciones con enfoque de género realizadas</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Listado de Mujeres beneficiadas | <b>Implementar estrategias alternas que eviten el retraso en la ejecución del proyecto</b> |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicio de apoyo financiero para la entrega de transferencias monetarias no condicionadas   | <b>Familias beneficiadas con transferencias monetarias no condicionadas</b>                                       | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Sitesigo                        |  |
|                                | 2.1 Servicio de asistencia técnica a las entidades territoriales en la formulación de sus marcos de lucha contra la pobreza  | <b>Entidades territoriales asistidas técnicamente</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Sitesigo                        | <b>Calcular los tiempos de entrega con un margen suficiente para que no hayan retrasos</b> |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Adelantar Procesos de fortalecimiento psicológico, social y cultural(*)<br>1.1.2 - Implementar Procesos de formación para el fortalecimiento productivo y laboral(*)<br>1.1.3 - Arrendar inmueble para la casa de la mujer (*) | <b>Nombre: Jornadas De Mujeres Realizados</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 400.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   | <b>Seguimiento continuo por parte del supervisor y equipo de trabajo</b>                   |
|                                | 2.1.1 - Desarrollar Acción de no discriminación y no violencia(*)  |   | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   |  |

(\*) Actividades con ruta crítica



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Construcción DE CIUDADANÍA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE Chía

#### Código BPIN

2020251750039

#### Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 12/07/2020 23:11:48

Identificador: 285896

Formulador: Lucrecia Alvarado Arias

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

#### Linea

300302 - 2. Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos

#### Programa

1901 - Salud pública y prestación de servicios

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

“Cundinamarca, “Región que progresa”

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

CUNDINAMARCA + INCLUYENTE

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

DISCAPACIDAD ATENCIÓN Y PROTECCIÓN

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

“Chía Educada, Cultura y Segura”

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

Eje: Social y Productivo,

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Capacidades distintas, Oportunidades Iguales.

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Escasez de estrategias articuladas para la construcción de ciudadanía y atención integral a las PcD.

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

La discapacidad aunque en términos generales tiene un enfoque más clínico y asistencialista, en los últimos años, mediante la lucha por la disminución de las barreras no solo físicas, sino actitudinales se ha venido forjando un cambio, que permita incrementar la participación de las Personas con Discapacidad PcD, es así que a partir del conocimiento y los datos más sólidos, permitirá iniciar un avance en la toma de decisiones, sobre políticas y programas en la atención a las PcD.

A nivel Mundial, la discapacidad es una condición que incrementa los costos económicos y sociales para las personas, las familias, las comunidades y las naciones, es así como según la Encuesta Mundial de Salud se estima que 110 millones de personas (2,2%) sufren dificultades de funcionamiento leve, pero 190 millones (3,8%) de personas tienen una «discapacidad grave» tales como cuádruplejía, depresión grave o la ceguera en adultos, (OMS 2016). Y en los niños, se estima que más de 1000 millones de personas (cerca del 15% de la población mundial) viven con discapacidad.

A nivel nacional, y de acuerdo a lo presentado en el Diagnóstico para la Formulación del PND “Pacto Por Colombia” 2018 – 2022, existe una fuerte debilidad de la información, porque se presentan limitaciones en la identificación de las PcD, según el DANE 2018 en el Censo Nacional de Población y Vivienda, Colombia tiene 48,258,494 habitantes, de las cuales el 51,4% son mujeres y el 48,6% son hombres, y de este total, el 7,2% de la población presentar alguna dificultad funcional para realizar sus actividades diarias, lo que se traduce en cerca de tres millones y medio (3,500.000aprox) de personas tienen discapacidad. Lo cual indica un incremento respecto a la cifra del censo del 2005, que indican un porcentaje del 6,4%.

Las PcD requiere de manera urgente en trabajo articulado y transversal que permitan prestar servicios que promueven la participación de las personas con discapacidad.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Según el DANE 2018 en el Censo Nacional de Población y Vivienda, Colombia tiene 48.258.494 habitantes, de las cuales el 51,4% son mujeres y el 48,6% son hombres, y de este total, el 7,2% de la población presentar alguna dificultad funcional para realizar sus actividades diarias, lo que se traduce en cerca de tres millones y medio (3,500.000aprox) de personas tienen discapacidad.

El porcentaje de las PcD, ubicada en los estratos 1 y 2 es de 71,5 % lo cual nos indica que su condición de vulnerabilidad es doble, uno por el estado de dificultades para el acceso a ingresos económicos, y por su condición de discapacidad.

En el Registro de Localización y Caracterización (RLCPD) del Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud) cuenta a nivel nacional solo con 1.418.065 registros (2018), desde el orden Nacional se observa una diferencia entre las estadísticas del número de personas con discapacidad,, hay en el país un subregistro por la falta de información. En Chía, el reporte de RCLPCD hay registradas 1,428, y en Base SISBEN Octubre 2019 se encuentran 2069 personas. HOMBRES 1049 y MUJERES 1020.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas   | Causas indirectas   |
|---|---|
| 1. Programas planes y proyectos no articulados, ni planeados en torno a la atención con enfoque diferencial y de comunidad. | 1.1 Poco conocimiento sobre las políticas y estrategia nacionales de desarrollo socioeconómico e inclusión de las PcD.  |
| 2. Deficientes recursos para la planeación y estructuración de procesos que articulen la atención integral de las PcD.      | 2.1 Baja participación de la PcD y familias, para la apropiación de sus derechos y deberes. Estructuración de programas sin enfoque diferencial ni de comunidad |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos  | Efectos indirectos   |
|---|--|
| 1. Programas desactualizados, sin enfoque diferencial y sin impacto en la vida de sus beneficiarios | 1.1 PcD sin cambios significativos en su calidad de vida.                |
| 2. Incremento en las barreras socioeconómicas y sociales de las PcD y sus familias.                 | 2.1 Estrategias de atención para las PcD desarticuladas en el eje social |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante   | Contribución o Gestión  |
|--|---|
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Planificación y gestión social, Articulación entre los programas de Primera Infancia, infancia , adolescencia, Juventud y adulto mayor.</p> | <p>Apoya en la consecución y gestión de recursos financieros, humanos y Técnicos.</p> |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores con con Discapacidad</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Participación activa para el seguimiento y apropiación de los proyectos</p>    | <p>Apoya en la consecución y gestión de recursos financieros, humanos y Técnicos.</p> |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Universidades / Entidades Cooperantes, Fundaciones, Asociaciones</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Alianzas</p>  | <p>Apoya en la consecución y gestión de recursos financieros, humanos y Técnicos.</p> |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Cooperantes Nacionales e Internacionales</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Convenios de Cooperación para el apoyo técnico y financiero</p>   | <p>Apoya en la consecución y gestión de recursos financieros, humanos y Técnicos.</p> |

## 02 - Análisis de los participantes

La Alcaldía Municipal de Chía, en el desarrollo de sus proyectos requiere de diferentes actores que sumen, aporten y/o sugieran, entre los involucrados a este proyecto se encuentran:

La Secretaría de Desarrollo Social, cooperante, que realiza la respectiva planificación y gestión social, y articulación entre los programas de Primera Infancia, infancia, adolescencia, Juventud y adulto mayor, discapacidad y mujer y género. La Secretaría de Desarrollo Económico, cooperante y aportante para los planes de inclusión laboral y emprendimiento, la Secretaría de Educación, cooperante, para la articulación de planes de Educación Inclusiva, atención a PcD Cognitiva y auditiva, y fomento a la Educación Superior, la Dirección de Cultura e IMRD, como cooperante, en temas de inclusión a las actividades físicas, recreativas y culturales, la Secretaría de Salud, cooperante, en seguimiento de cobertura en salud, registro y caracterización de las PcD y articulación con la Gobernación de Cundinamarca, la Secretaría de Gobierno, aportante, con la actuación del Comité de Discapacidad para contribuir a la participación de la PcD, la Secretaría de Participación Ciudadana, aportante para el fortalecimiento de la Participación de la PcD, la Secretaría de Planeación, como cooperante y guía en la implementación municipal del enfoque diferencial, los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores con Discapacidad con la participación activa para el seguimiento y apropiación de los proyectos, y las Universidades / Entidades

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

2.069

#### Fuente de la información

Base Siben III corte 2019

#### Localización

| Ubicación general                 | Localización específica |      |
|-----------------------------------|-------------------------|------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente     | Zona de Vivienda        | PcD  |
| <b>Departamento:</b> Cundinamarca | BARRIO ZONA URBANA 1235 |      |
| <b>Municipio:</b> Chía            | BOJACA                  | 161  |
| <b>Centro poblado:</b>            | CERCA DE PIEDRA         | 120  |
| <b>Resguardo:</b>                 | FAGUA                   | 141  |
|                                   | FONQUETA                | 122  |
|                                   | FUSCA                   | 3    |
|                                   | LA Balsa                | 148  |
|                                   | SAN JACINTO             | 4    |
|                                   | SIN VEREDA              | 24   |
|                                   | TIQUIZA 78              |      |
|                                   | YERBABUENA 33           |      |
|                                   | Total general           | 2069 |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

2.069

#### Fuente de la información

Base Sisben III corte 2019

**Localización**

| Ubicación general                 | Localización específica | Nombre del consejo comunitario |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente     | Zona de Vivienda PcD    |                                |
| <b>Departamento:</b> Cundinamarca | BARRIO ZONA URBANA 1235 |                                |
| <b>Municipio:</b> Chía            | BOJACA 161              |                                |
| <b>Centro poblado:</b>            | CERCA DE PIEDRA 120     |                                |
| <b>Resguardo:</b>                 | FAGUA 141               |                                |
|                                   | FONQUETA 122            |                                |
|                                   | FUSCA 3                 |                                |
|                                   | LA Balsa 148            |                                |
|                                   | SAN JACINTO 4           |                                |
|                                   | SIN VEREDA 24           |                                |
|                                   | TIQUIZA 78              |                                |
|                                   | YERBABUENA 33           |                                |
|                                   | Total general 2069      |                                |

**03 - Características demográficas de la población objetivo**
**Características demográficas de la población objetivo**

| Clasificación        | Detalle        | Número de personas | Fuente de la información   |
|----------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| Población Vulnerable | Discapacitados | 2.069              | Base Sisben III corte 2019 |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Escasez de estrategias articuladas para la construcción de ciudadanía y atención integral a las PcD.

#### Objetivo general – Propósito

Diseñar estrategias articuladas para la construcción de ciudadanía y atención integral a las PcD con enfoque diferencial

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo   | Descripción   | Fuente de verificación           |
|--|---|----------------------------------|
| Estrategias diseñadas y articuladas para la Construcción de ciudadanía y atención integral a las PcD con enfoque diferencial – Dirección de Acción Social. | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 875<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe | Listado de personas beneficiadas |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos  |
|--|--|
| <b>Causa directa 1</b><br>Programas planes y proyectos no articulados, ni planeados en torno a la atención con enfoque diferencial y de comunidad.   | Articular planes, programa y proyectos basados en estrategias sociales   |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Poco conocimiento sobre las políticas y estrategia nacionales de desarrollo socioeconómico e inclusión de las PcD.   | Formular un plan de formación sobre el concepto de la discapacidad y la inclusión social.  |
| <b>Causa directa 2</b><br>Deficientes recursos para la planeación y estructuración de procesos que articulen la atención integral de las PcD.  | Desarrollar estrategias para la inclusión social, enfocadas en el acceso a empleo digno, emprendimiento, rehabilitación funcional y basada en la comunidad |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Baja participación de la PcD y familias, para la apropiación de sus derechos y deberes.<br>Estructuración de programas sin enfoque diferencial ni de comunidad | Gestionar recursos técnicos, económicos y humanos para la planeación y estructuración de procesos que articulen la atención integral de las PcD            |

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa  | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|---|----------------------------------|----------|
| La alternativa de solución que propone la Secretaría de Desarrollo Social, implica la concatenación de fuerzas y la implementación de una Política que permita estructurar estrategias articuladas para la construcción de ciudadanía y atención integral | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. La alternativa de solución que propone la Secretaría de Desarrollo Social, implica la concatenación de fuerzas y la implementación de una Política que permita estructurar estrategias articuladas para la construcción de ciudadanía y atención integral**

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

**Bien o servicio**

Atención a personas con discapacidad y/o cuidadores

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

El municipio cuenta con un total de 2069 personas con discapacidad, según las bases de SISBEN III a corte de noviembre de 2019

| Año  | Oferta | Demanda  | Déficit   |
|------|--------|----------|-----------|
| 2016 | 607,00 | 1.428,00 | -821,00   |
| 2017 | 600,00 | 1.588,00 | -988,00   |
| 2018 | 598,00 | 1.748,00 | -1.150,00 |
| 2019 | 578,00 | 1.908,00 | -1.330,00 |
| 2020 | 598,00 | 2.069,00 | -1.471,00 |
| 2021 | 618,00 | 2.230,00 | -1.612,00 |
| 2022 | 630,00 | 2.390,00 | -1.760,00 |
| 2023 | 640,00 | 2.550,00 | -1.910,00 |

**Alternativa:** La alternativa de solución que propone la Secretaría de Desarrollo Social, implica la concatenación de fuerzas y la implementación de una Política que permita estructurar estrategias articuladas para la construcción de ciudadanía y atención integral a las PcD con enfoque diferencial.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

La alternativa de solución que propone la Secretaría de Desarrollo Social, implica la concatenación de fuerzas y la implementación de una Política que permita estructurar estrategias articuladas para la construcción de ciudadanía y atención integral a las PcD con enfoque diferencial. Así mismo, se pretende atender integralmente a personas con discapacidad a través de la ampliación de las modalidades de atención del centro día, dificultades de aprendizaje y domiciliaria, atender integralmente a niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva y cognitiva, atender integralmente a PcD en institucionalización mediante la beneficencia de Cundinamarca, atender integralmente a personas con enfermedades huérfanas, celebrar día internacional de las personas con discapacidad, desarrollar procesos de inclusión laboral e implementar procesos de formación a cuidadores.

**Alternativa:** La alternativa de solución que propone la Secretaría de Desarrollo Social, implica la concatenación de fuerzas y la implementación de una Política que permita

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica  |
|--|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> | El proyecto se localiza en la zona urbana y rural del Municipio de Chia |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Comunicaciones,  
 Disponibilidad y costo de mano de obra,  
 Otros

**Alternativa:** La alternativa de solución que propone la Secretaría de Desarrollo Social, implica la concatenación de fuerzas y la implementación de una Política que permita

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 7.380.451.784,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 6.997.065.999

Articular planes, programa y proyectos basados en estrategias sociales

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <b>1.1 Servicio de apoyo para la habilitación y/o la rehabilitación funcional</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de personas<br><br><b>Cantidad:</b> 575,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 6.997.065.999 | <b>1.1.1 Atender integralmente a personas con discapacidad (Modalidades centro día, dificultades de aprendizaje y domiciliaria)</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 4.716.686.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|   | <b>1.1.2 Atender integralmente a PcD en institucionalización mediante la beneficencia de Cundinamarca</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 250.560.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                             |
|   | <b>1.1.3 Atender integralmente a personas con enfermedades huérfanas</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 675.500.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si  |
|   | <b>1.1.4 Celebrar día internacional de las personas con discapacidad</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 20.319.999<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si   |
|   | <b>1.1.5 Atender integralmente a niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva y cognitiva</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 1.334.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                              |

### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 383.385.785



Desarrollar estrategias para la inclusión social, enfocadas en el acceso a empleo digno, emprendimiento, rehabilitación funcional y basada en la comunidad

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>2.1</b> Servicio de promoción social para poblaciones vulnerables<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de personas<br><br><b>Cantidad:</b> 300,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 383.385.785 | <b>2.1.1</b> Desarrollar procesos de inclusión laboral<br><br><b>Costo:</b> \$ 187.800.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si      |
|  | <b>2.1.2</b> Desarrollar procesos de formación a cuidadores<br><br><b>Costo:</b> \$ 195.585.785<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

**Alternativa:** La alternativa de solución que propone la Secretaría de Desarrollo Social, implica la concatenación de fuerzas y la implementación de una Política que permita estructurar

### Actividad 1.1.1 Atender integralmente a personas con discapacidad (Modalidades centro día, dificultades de aprendizaje y domiciliaria)

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$1.084.680.000,00        |
| 1            | \$2.058.000.000,00        |
| 2            | \$739.446.000,00          |
| 3            | \$834.560.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$4.716.686.000,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$1.084.680.000,00 |
| 1            | \$2.058.000.000,00 |
| 2            | \$739.446.000,00   |
| 3            | \$834.560.000,00   |
| <b>Total</b> |                    |

### Actividad 1.1.2 Atender integralmente a PcD en institucionalización mediante la beneficencia de Cundinamarca

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$63.180.000,00         |
| 1            | \$63.180.000,00         |
| 2            | \$61.200.000,00         |
| 3            | \$63.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$250.560.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$63.180.000,00 |
| 1            | \$63.180.000,00 |
| 2            | \$61.200.000,00 |
| 3            | \$63.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 1.1.3 Atender integralmente a personas con enfermedades huérfanas

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$396.500.000,00        |
| 2            | \$135.000.000,00        |
| 3            | \$144.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$675.500.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$396.500.000,00 |
| 2            | \$135.000.000,00 |
| 3            | \$144.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.4 Celebrar día internacional de las personas con discapacidad

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$9.999.999,00          |
| 1            | \$10.320.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$20.319.999,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$9.999.999,00  |
| 1            | \$10.320.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.5 Atender integralmente a niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva y cognitiva

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$424.000.000,00          |
| 1            | \$424.000.000,00          |
| 2            | \$240.000.000,00          |
| 3            | \$246.000.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$1.334.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$424.000.000,00 |
| 1            | \$424.000.000,00 |
| 2            | \$240.000.000,00 |
| 3            | \$246.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 2.1.1 Desarrollar procesos de inclusión laboral

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$48.300.000,00         |
| 1            | \$77.000.000,00         |
| 2            | \$31.500.000,00         |
| 3            | \$31.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$187.800.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$48.300.000,00 |
| 1            | \$77.000.000,00 |
| 2            | \$31.500.000,00 |
| 3            | \$31.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 2.1.2 Desarrollar procesos de formación a cuidadores**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$47.741.617,00         |
| 1            | \$75.684.239,00         |
| 2            | \$36.206.799,00         |
| 3            | \$35.953.130,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$195.585.785,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$47.741.617,00 |
| 1            | \$75.684.239,00 |
| 2            | \$36.206.799,00 |
| 3            | \$35.953.130,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Alternativa:** La alternativa de solución que propone la Secretaría de Desarrollo Social, implica la concatenación de fuerzas y la implementación de una Política que permita estructurar

**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) | Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros | Afectaciones por emergencias sanitarias  | <b>Probabilidad:</b> 1. Raro<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor     | Modificaciones a las actividades                         | Modificación de los convenios en las modalidades de atención y medios de prestación de los servicios |
| 2-Componente (Productos)       | Legales  | Instalaciones inapropiadas e insuficientes para atender al total de las personas | <b>Probabilidad:</b> 1. Raro<br><b>Impacto:</b> 2. Menor     | Atraso en la atención de las personas con discapacidad   | Exigencia clara de instalaciones físicas suficientes y apropiadas para las PcD                       |
| 3-Actividad                    | Legales  | Incumplimiento de obligaciones contractuales                                     | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 2. Menor | Reprogramación de actividades y/o cronograma de atención | Designación de un apoyo para cada uno de los programas ofertados                                     |



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Alternativa:** La alternativa de solución que propone la Secretaría de Desarrollo Social, implica la concatenación de fuerzas y la implementación de una Política que permita estructurar

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en costos al brindar atención integral a personas con discapacidad y cuidadores desde la administración municipal, teniendo en cuenta los ingresos que una persona dejaría de recibir si no traba

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Millones de pesos

**Bien producido:** Mano de obra administrativa

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.49

| Periodo | Cantidad | Valor unitario  | Valor total         |
|---------|----------|-----------------|---------------------|
| 0       | 598,00   | \$19.376.972,00 | \$11.587.429.256,00 |
| 1       | 618,00   | \$20.539.590,00 | \$12.693.466.620,00 |
| 2       | 630,00   | \$21.771.966,00 | \$13.716.338.580,00 |
| 3       | 640,00   | \$23.078.284,00 | \$14.770.101.760,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios    | Total               |
|---------|---------------------|---------------------|
| 0       | \$11.587.429.256,00 | \$11.587.429.256,00 |
| 1       | \$12.693.466.620,00 | \$12.693.466.620,00 |
| 2       | \$13.716.338.580,00 | \$13.716.338.580,00 |
| 3       | \$14.770.101.760,00 | \$14.770.101.760,00 |



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 | \$5.677.840.335,4         | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.677.901.616,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$3.999.938.719,4 |
| 1 | \$6.219.798.643,8         | \$0,0       | \$0,0                      | \$3.104.684.239,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$3.115.114.404,8 |
| 2 | \$6.721.005.904,2         | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.243.352.799,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$5.477.653.105,2 |
| 3 | \$7.237.349.862,4         | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.354.513.130,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$5.882.836.732,4 |

## 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> La alternativa de solución que propone la Secretaría de Desarrollo Social, implica la concatenación de fuerzas y la implementación de una Política que permita estructurar estrategias articuladas para la construcción de ciudadanía y atención integral |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$15.335.329.372,63   | No aplica                     | \$3,39                         | \$3.095.819,26                  | \$6.405.250.045,44           | \$5.048.918.521,56            |

### Costo por capacidad

| Producto   | Costo unitario (valor presente) |
|--|---------------------------------|
| Servicio de apoyo para la habilitación y/o la rehabilitación funcional | \$10.558.698,88                 |
| Servicio de promoción social para poblaciones vulnerables              | \$1.113.327,30                  |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

La alternativa de solución que propone la Secretaría de Desarrollo Social, implica la concatenación de fuerzas y la implementación de una Política que permita estructurar estrategias articuladas para la construcción de ciudadanía y atención integral

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Articular planes, programa y proyectos basados en estrategias sociales

#### Producto

1.1. Servicio de apoyo para la habilitación y/o la rehabilitación funcional

#### Indicador

1.1.1 Personas que reciben apoyo para su habilitación y/o rehabilitación funcional

**Medido a través de:** Número de personas

**Meta total:** 575,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 523,0000         | 1       | 553,0000         |
| 2       | 565,0000         | 3       | 575,0000         |

## 02 - Objetivo 2

2. Desarrollar estrategias para la inclusión social, enfocadas en el acceso a empleo digno, emprendimiento, rehabilitación funcional y basada en la comunidad

### Producto

2.1. Servicio de promoción social para poblaciones vulnerables

### Indicador

2.1.1 Personas atendida en acciones de promoción social para poblaciones vulnerables

**Medido a través de:** Número de personas

**Meta total:** 300,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------------|------------------|---------|------------------|
| 0             | 75,0000          | 1       | 75,0000          |
| 2             | 75,0000          | 3       | 75,0000          |
| <b>Total:</b> |                  |         | 300,0000         |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Proyectos De Atención Integral A La Población En Situación De Discapacidad A Nivel Nacional Aprobados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0300G059

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Estadísticas

**Fuente de Verificación:** Listado de beneficiados

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor       |
|---------|------------------|---------------|-------------|
| 0       | 598              | 1             | 628         |
| 2       | 640              | 3             | 650         |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>2516</b> |

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

1901 - Salud pública y prestación de servicios

#### Subprograma presupuestal

1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL



**02 - Resumen fuentes de financiación**

| Etapa        | Entidad         | Tipo Entidad       | Tipo de Recurso | Período | Valor                     |
|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------|---------------------------|
| Inversión    | CHÍA            | Municipios         | Propios         | 0       | \$1.677.901.616,00        |
|              |                 |                    |                 | 1       | \$3.104.684.239,00        |
|              |                 |                    |                 | 2       | \$1.243.352.799,00        |
|              |                 |                    |                 | 3       | \$1.354.513.130,00        |
|              | Total           | \$7.380.451.784,00 |                 |         |                           |
|              | Total Inversión |                    |                 |         | \$7.380.451.784,00        |
| <b>Total</b> |                 |                    |                 |         | <b>\$7.380.451.784,00</b> |

### Resumen del proyecto

#### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores   | Fuente  | Supuestos   |
|--------------------------------|--|---|---|---|
| <b>Objetivo General</b>        | Diseñar estrategias articuladas para la construcción de ciudadanía y atención integral a las PcD con enfoque diferencial   | <b>Estrategias diseñadas y articuladas para la Construcción de ciudadanía y atención integral a las PcD con enfoque diferencial – Dirección de Acción Social.</b>                         | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Listado de personas beneficiadas | <b>Implementar estrategias que eviten afectaciones al proyecto</b>                                |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicio de apoyo para la habilitación y/o la rehabilitación funcional   | <b>Personas que reciben apoyo para su habilitación y/o rehabilitación funcional</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Sitesigo                         | <b>Seleccionar oferentes que presenten instalaciones acordes a las especificaciones técnicas.</b> |
|                                | 2.1 Servicio de promoción social para poblaciones vulnerables  | <b>Personas atendida en acciones de promoción social para poblaciones vulnerables</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas<br><b>Fuente:</b> Listado de beneficiados     |   |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Atender integralmente a personas con discapacidad (Modalidades centro día, dificultades de aprendizaje y domiciliaria)(*)<br>1.1.2 - Atender integralmente a PcD en institucionalización mediante la beneficencia de Cundinamarca(*)<br>1.1.3 - Atender integralmente a personas con enfermedades huérfanas(*)<br>1.1.4 - Celebrar día internacional de las personas con discapacidad(*)<br>1.1.5 - Atender integralmente a niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva y cognitiva(*) | <b>Nombre: Proyectos De Atención Integral A La Población En Situación De Discapacidad A Nivel Nacional Aprobados</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 2516.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  | <b>Seguimiento constante a través del supervisor</b>  |
|                                | 2.1.1 - Desarrollar procesos de inclusión laboral(*)<br>2.1.2 - Desarrollar procesos de formación a cuidadores(*)  |   | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  |   |

(\*) Actividades con ruta crítica

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Fortalecimiento Y APOYO A LOS GRUPOS POBLACIONALES CON MAYOR VULNERABILIDAD Y CON NECESIDADES ESPECIFICAS DEL MUNICIPIO DE Chía

#### Código BPIN

2020251750040

#### Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 10/07/2020 21:20:13

Identificador: 285439

Formulador: Lucrecia Alvarado Arias

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

#### Linea

300311 - 11. Que nadie se quede atrás: acciones coordinadas para la reducción de la pobreza

#### Programa

4103 - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

¡Cundinamarca, Región que progresa!

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

Más Bien Estar.

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Un buen vivir

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía Educada, Cultural y Segura

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

Eje Social y Productivo

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Por una Chía incluyente

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

INCREMENTO DE LOS NIVELES DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL, VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN EN LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA

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

La Secretaria de Desarrollo Social del Municipio de Chía, en cumplimiento de sus objetivos estipulados en el Decreto Municipal número 40 del 16 de mayo de 2019, contempla dentro de sus funciones las siguientes: “Diseñar, proponer, coordinar, articular, gestionar, implementar y hacer seguimiento a políticas, programas y proyectos de atención integral y desarrollo humano, dirigidos a los grupos de población en condiciones de pobreza e inequidad, con énfasis en la familia, niñez, infancia, adolescencia, juventud, mujer, grupos étnicos y personas con limitaciones físicas y sensoriales”.

Por tanto, debe contar con herramientas suficientes para ejecutar sus funciones y atender a cada uno de los grupos poblacionales, de manera articulada y permanente; actualmente el mundo está atravesando una crisis generada por el coronavirus Covid 19, a Colombia llegó el primer caso en el mes de marzo, por lo cual el gobierno nacional, departamental y municipal, ha tenido que tomar medidas para salvaguardar la vida de las personas.

En el municipio de Chía y específicamente la SDS, ha tenido que modificar los convenios celebrados para atender a la primera infancia, los adultos mayores y las personas con discapacidad; con el fin de prestar los servicios a través de paquetes alimenticios para los programas que tienen contemplado alimentación. Al momento de ubicar a los beneficiarios se presentaron grandes dificultades debido a que en su mayoría cambia de dirección o de número de teléfono. Las bases de datos existentes no son confiables pues la información no corresponde a la realidad en muchos casos. La demanda de servicios se ha incrementado, son muchas las personas que no están inscritas en los programas que solicitan ayuda permanentemente, además no hay claridad en las rutas de atención y esto genera demoras en los procesos que se deben llevar a cabo.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El total de la población que se encuentra en la base certificada del Sisben III con corte a noviembre de 2019, y que se ubica en los niveles 1, 2 y 3, corresponde a 87.473 personas.

Del total de esta población en los diferentes programas sociales se encuentran vinculados actualmente 7088 personas, no alcanza a ser el 10% de la población que se encuentra sisbenizada, por tanto es necesario ampliar la oferta institucional a más población, dadas las condiciones económicas actuales, que han sido incrementadas por la crisis que atravesamos.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas   | Causas indirectas  |
|---|--|
| 1. Carencia de políticas públicas especializadas por cada grupo poblacional | 1.1 Desconocimiento de las necesidades reales por grupo poblacional                                    |
| 2. Ausencia de redes de apoyo y cohesión social                             | 2.1 Deficientes canales de atención no presencial para la atención de casos de vulneración de derechos |
|   | 2.2 Escaso acceso al empleo formal e inclusión laboral   |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos                                       | Efectos indirectos  |
|--|---|
| 1. Desintegración del tejido social                    | 1.1 Aumento de la delincuencia y consumo de SPA           |
| 2. Aumento de personas en condición de pobreza extrema | 2.1 Alto riesgo de afectación en la salud de la población |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante   | Contribución o Gestión                                       |
|--|--|
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Articulación para la creación de la línea psicosocial</p>             | <p>Apoyo en estrategias de comunicación con la comunidad</p> |
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Departamento Administrativo Para La Prosperidad Social</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Otorga subsidios a las familias</p> | <p>Entrega de subsidios a las familias inscritas</p>         |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Personas en condición de vulnerabilidad</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Recibe los beneficios del proyecto</p>               | <p>Satisfacer las necesidades de grupos vulnerables</p>      |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Personas naturales o jurídicas</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Prestación de servicios profesionales</p>                       | <p>Prestar servicios profesionales y de consultoría</p>      |
| <p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Otorga ayudas a familias vulnerables</p>                                 | <p>Entrega de ayudas a la población</p>                      |

## 02 - Análisis de los participantes

En el proyecto intervienen dos tipos de participantes, cooperantes que apoyaran con recursos humanos, físicos, en dinero, en especie; con los cuales se ejecutara de manera óptima el proyecto. Corresponden al sector público y privado. La mayor participación corresponde a las dependencias de la Administración Municipal, quienes apoyaran activamente la ejecución del proyecto.

También intervienen los beneficiarios del proyecto, corresponden a los diferentes grupos poblacionales en condición de vulnerabilidad y pobreza, quienes recibirán directamente los beneficios de cada una de las actividades, con el fin de mejorar su calidad de vida. En este caso la actitud de los involucrados es positiva.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

Terridata Ficha Territorial – DNP

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica  |
|---|--|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | El proyecto será ejecutado en la zona urbana y rural del Municipio de Chía, teniendo en cuenta que con la formulación de las políticas públicas se impactara a todos los grupos poblacionales, es necesario acudir a la ubicación territorial de cada uno. |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

.Terridata Ficha Territorial – DNP

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica  | Nombre del consejo comunitario |
|---|--|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | El proyecto será ejecutado en la zona urbana y rural del Municipio de Chía, teniendo en cuenta que con la formulación de las políticas públicas se impactara a todos los grupos poblacionales, es necesario acudir a la ubicación territorial de cada uno. |                                |

### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle          | Número de personas | Fuente de la información   |
|---------------|------------------|--------------------|----------------------------|
| Género        | Masculino        | 72.144             | Censo DANE Proyección 2020 |
|               | Femenino         | 77.426             | Censo DANE Proyección 2020 |
| Etaria (Edad) | 0 a 14 años      | 29.226             | Censo DANE Proyección 2020 |
|               | 20 a 59 años     | 87.943             | Censo DANE Proyección 2020 |
|               | Mayor de 60 años | 20.226             | Censo DANE Proyección 2020 |
|               | 15 a 19 años     | 12.175             | Censo DANE Proyección 2020 |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

INCREMENTO DE LOS NIVELES DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL, VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN EN LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA

#### Objetivo general – Propósito

Reducir los niveles de pobreza multidimensional, de violencia y discriminación en el Municipio

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo  | Descripción   | Fuente de verificación                          |
|---|---|---|
| Políticas públicas municipales formuladas                                       | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 8<br><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial | Políticas Públicas formuladas                   |
| Personas en condición de vulnerabilidad o pobreza extrema con apoyo garantizado | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 3.642<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe       | Listado de personas beneficiadas en el programa |
| Personas en condición de vulnerabilidad o pobreza extrema con apoyo garantizado | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 500<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe         | Listado de personas beneficiadas                |
| Personas en condición de vulnerabilidad o pobreza extrema con apoyo garantizado | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 3<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe           | Alianzas en funcionamiento                      |

| Indicador objetivo  | Descripción  | Fuente de verificación      |
|---|--|-----------------------------|
| Personas en condición de vulnerabilidad o pobreza extrema con apoyo garantizado | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 1<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe      | Línea en funcionamiento     |
| Personas en condición de vulnerabilidad o pobreza extrema con apoyo garantizado | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 1<br><b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas | Caracterización actualizada |

## 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos  |
|--|--|
| <b>Causa directa 1</b><br>Carencia de políticas públicas especializadas por cada grupo poblacional                               | Generar políticas públicas específicas por grupo poblacional                 |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Desconocimiento de las necesidades reales por grupo poblacional                                    | Diseñar estrategias por cada grupo poblacional                               |
| <b>Causa directa 2</b><br>Ausencia de redes de apoyo y cohesión social   | Establecer redes de apoyo y cohesión social                                  |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Deficientes canales de atención no presencial para la atención de casos de vulneración de derechos | Crear canales de atención no presencial, en caso de vulneración de derechos. |
| <b>Causa indirecta 2.2</b><br>Escaso acceso al empleo formal e inclusión laboral   | Lograr oportunidades laborales con inclusión                                 |

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa  | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|---|----------------------------------|----------|
| Busca obtener instrumentos suficientes con los cuales se puedan articular acciones conjuntas con otras dependencias e instituciones, para conocer específicamente las necesidades que aquejan a nuestra comunidad | Si                               | Completo |

### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. Busca obtener instrumentos suficientes con los cuales se puedan articular acciones conjuntas con otras dependencias e instituciones, para conocer específicamente las necesidades que aquejan a nuestra comunidad**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Entregar Subsidios a personas en pobreza o vulnerabilidad

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

En el Municipio de Chía según el censo nacional de población del DANE 2018 la proyección a junio de 2020, es de 149.570 habitantes, de los cuales se encuentran en Sisben III noviembre de 2019.

| Año  | Oferta   | Demanda   | Déficit    |
|------|----------|-----------|------------|
| 2016 | 3.596,00 | 20.548,00 | -16.952,00 |
| 2017 | 3.721,00 | 25.202,00 | -21.481,00 |
| 2018 | 3.846,00 | 29.856,00 | -26.010,00 |
| 2019 | 3.971,00 | 34.510,00 | -30.539,00 |
| 2020 | 3.742,00 | 39.164,00 | -35.422,00 |
| 2021 | 3.842,00 | 43.808,00 | -39.966,00 |
| 2022 | 3.942,00 | 48.462,00 | -44.520,00 |
| 2023 | 4.142,00 | 53.116,00 | -48.974,00 |

**Alternativa:** Busca obtener instrumentos suficientes con los cuales se puedan articular acciones conjuntas con otras dependencias e instituciones, para conocer específicamente las necesidades que aquejan a nuestra comunidad.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Con el proyecto la secretaria de Desarrollo Social busca obtener instrumentos suficientes con los cuales se puedan articular acciones conjuntas con otras dependencias e instituciones, para conocer específicamente las necesidades que aquejan a nuestra comunidad. Se mejorarán las condiciones de vulnerabilidad de los beneficiarios, evitando que se afecte su salud física y mental, en las actuales circunstancias, definiendo lineamientos claros y actualizados para la atención especializada de cada grupo población; es importante que todas las personas beneficiarias de los programas sociales estén con su información actualizada permanentemente, esto contribuirá con la ejecución de procesos eficientes y enfocados a las condiciones requeridas.

**Alternativa:** Busca obtener instrumentos suficientes con los cuales se puedan articular acciones conjuntas con otras dependencias e instituciones, para conocer específicamente las

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general   | Ubicación específica  |
|---|---|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p> | <p>El proyecto será ejecutado en la zona urbana y rural del Municipio de Chía, teniendo en cuenta que con la formulación de las políticas públicas se impactara a todos los grupos poblacionales, es necesario acudir a la ubicación territorial de cada uno.</p> |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Comunicaciones,  
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),  
 Impacto para la Equidad de Género,  
 Otros

**Alternativa:** Busca obtener instrumentos suficientes con los cuales se puedan articular acciones conjuntas con otras dependencias e instituciones, para conocer específicamente las

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 1.527.000.000,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 150.000.000

Generar políticas públicas específicas por grupo poblacional

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <b>1.1</b> Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de hogares<br><br><b>Cantidad:</b> 8,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 150.000.000 | <b>1.1.1</b> Formular Políticas Públicas<br><br><b>Costo:</b> \$ 150.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 1.377.000.000

Establecer redes de apoyo y cohesión social

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>2.1</b> Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de beneficiarios<br><br><b>Cantidad:</b> 3.642,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 262.100.000                 | <b>2.1.1</b> Prestar servicios administrativos<br><br><b>Costo:</b> \$ 262.100.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                         |
| <b>2.2</b> Servicio de información para la atención de población vulnerable<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de usuarios<br><br><b>Cantidad:</b> 500,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 834.500.000                         | <b>2.2.1</b> Entregar Subsidios a personas en pobreza o vulnerabilidad<br><br><b>Costo:</b> \$ 834.500.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
| <b>2.3</b> Servicio de apoyo financiero para la entrega de transferencias monetarias no condicionadas<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de familias<br><br><b>Cantidad:</b> 3,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 115.000.000 | <b>2.3.1</b> Gestionar Alianza institucional<br><br><b>Costo:</b> \$ 115.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                           |



| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <p><b>2.4</b> Servicio de asistencia técnica en el componente de Bienestar Comunitario</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de eventos</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 139.500.000</p>   | <p><b>2.4.1</b> Prestar servicios administrativos</p> <p><b>Costo:</b> \$ 139.500.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>                             |
| <p><b>2.5</b> Servicio de asistencia técnica a las entidades territoriales en la formulación de sus marcos de lucha contra la pobreza</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de entidades</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 25.900.000</p> | <p><b>2.5.1</b> Realizar Caracterización y georreferenciación de beneficiarios</p> <p><b>Costo:</b> \$ 25.900.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

**Alternativa:** Busca obtener instrumentos suficientes con los cuales se puedan articular acciones conjuntas con otras dependencias e instituciones, para conocer específicamente las

### Actividad 1.1.1 Formular Políticas Públicas

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$30.000.000,00         |
| 2            | \$60.000.000,00         |
| 3            | \$60.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$150.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$30.000.000,00 |
| 2            | \$60.000.000,00 |
| 3            | \$60.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 2.1.1 Prestar servicios administrativos

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$60.000.000,00         |
| 1            | \$63.100.000,00         |
| 2            | \$67.000.000,00         |
| 3            | \$72.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$262.100.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$60.000.000,00 |
| 1            | \$63.100.000,00 |
| 2            | \$67.000.000,00 |
| 3            | \$72.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 2.2.1 Entregar Subsidios a personas en pobreza o vulnerabilidad

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 0            | \$90.000.000,00                                    |
| 1            | \$60.000.000,00                                    |
| 2            | \$226.500.000,00                                   |
| 3            | \$458.000.000,00                                   |
| <b>Total</b> | <b>\$834.500.000,00</b>                            |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$90.000.000,00  |
| 1            | \$60.000.000,00  |
| 2            | \$226.500.000,00 |
| 3            | \$458.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 2.3.1 Gestionar Alianza institucional

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$10.000.000,00         |
| 2            | \$30.000.000,00         |
| 3            | \$75.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$115.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$10.000.000,00 |
| 2            | \$30.000.000,00 |
| 3            | \$75.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 2.4.1 Prestar servicios administrativos

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$67.500.000,00         |
| 3            | \$72.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$139.500.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 2            | \$67.500.000,00 |
| 3            | \$72.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 2.5.1 Realizar Caracterización y georreferenciación de beneficiarios

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$8.000.000,00          |
| 1            | \$4.900.000,00          |
| 2            | \$6.000.000,00          |
| 3            | \$7.000.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$25.900.000,00</b>  |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 0            | \$8.000.000,00 |
| 1            | \$4.900.000,00 |
| 2            | \$6.000.000,00 |
| 3            | \$7.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                |

**Alternativa:** Busca obtener instrumentos suficientes con los cuales se puedan articular acciones conjuntas con otras dependencias e instituciones, para conocer específicamente las

## 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) | Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros | Fenómenos naturales o epidemiológicos o de pandemia              | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | Cambio en las actividades                     | Lograr consensos para el desarrollo de actividades                               |
| 2-Componente (Productos)       | Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros | Incumplimiento en la entrega de las políticas                    | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Retraso en la implementación de las políticas | Realizar seguimiento constante a los tiempos de entrega, a través del Supervisor |
| 3-Actividad                    | Legales  | Expedición de normas que puedan cambiar las condiciones pactadas | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Atraso en la ejecución de actividades         | Supervisión constante  |

**Alternativa:** Busca obtener instrumentos suficientes con los cuales se puedan articular acciones conjuntas con otras dependencias e instituciones, para conocer específicamente las

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

\*Ahorro en Costos del municipio de entregar subsidios y realizar alianzas para prevenir a futuro que las personas esten en condición de abandono o calle, proyectado con el IPC a 2023

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Millones de pesos

**Bien producido:** Mano de obra administrativa

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.49

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total         |
|---------|----------|----------------|---------------------|
| 0       | 3.742,00 | \$2.400.000,00 | \$8.980.800.000,00  |
| 1       | 3.842,00 | \$2.544.000,00 | \$9.774.048.000,00  |
| 2       | 3.942,00 | \$2.696.640,00 | \$10.630.154.880,00 |
| 3       | 4.142,00 | \$2.858.438,00 | \$11.839.650.196,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios    | Total               |
|---------|---------------------|---------------------|
| 0       | \$8.980.800.000,00  | \$8.980.800.000,00  |
| 1       | \$9.774.048.000,00  | \$9.774.048.000,00  |
| 2       | \$10.630.154.880,00 | \$10.630.154.880,00 |
| 3       | \$11.839.650.196,00 | \$11.839.650.196,00 |



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 | \$4.400.592.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$140.000.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$4.260.592.000,0 |
| 1 | \$4.789.283.520,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$156.000.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$4.633.283.520,0 |
| 2 | \$5.208.775.891,2         | \$0,0       | \$0,0                      | \$411.700.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$4.797.075.891,2 |
| 3 | \$5.801.428.596,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$652.400.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$5.149.028.596,0 |

## 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> Busca obtener instrumentos suficientes con los cuales se puedan articular acciones conjuntas con otras dependencias e instituciones, para conocer específicamente las necesidades que aquejan a nuestra comunidad |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$15.886.628.666,41   | No aplica                     | \$15,82                        | \$7.166,25                      | \$1.071.855.867,35           | \$5.230.425.233,78            |

### Costo por capacidad

| Producto  | Costo unitario (valor presente) |
|---|---------------------------------|
| Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable   | \$60.680,79                     |
| Servicio de información para la atención de población vulnerable  | \$1.040.209,91                  |
| Servicio de apoyo financiero para la entrega de transferencias monetarias no condicionadas                              | \$28.742.635,45                 |
| Servicio de asistencia técnica en el componente de Bienestar Comunitario  | \$105.058.764,58                |
| Servicio de asistencia técnica a las entidades territoriales en la formulación de sus marcos de lucha contra la pobreza | \$22.140.625,00                 |
| Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza                                      | \$14.665.520,23                 |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Busca obtener instrumentos suficientes con los cuales se puedan articular acciones conjuntas con otras dependencias e instituciones, para conocer específicamente las necesidades que aquejan a nuestra comunidad

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Generar políticas públicas específicas por grupo poblacional

#### Producto

1.1. Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza

#### Indicador

1.1.1 Hogares con acompañamiento familiar

**Medido a través de:** Número de hogares

**Meta total:** 8,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | 3,0000           | 2       | 3,0000           |
| 3       | 2,0000           |         |                  |

### 02 - Objetivo 2

2. Establecer redes de apoyo y cohesión social

**Producto**

**2.1. Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable**

**Indicador**

**2.1.1 Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social**

**Medido a través de:** Número de beneficiarios

**Meta total:** 3.642,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Programación de indicadores**

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 3642,0000        | 1       | 3642,0000        |
| 2       | 3642,0000        | 3       | 3642,0000        |

## Producto

### 2.2. Servicio de información para la atención de población vulnerable

## Indicador

### 2.2.1 Usuarios del sistema

**Medido a través de:** Número de usuarios

**Meta total:** 500,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

## Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 100,0000         | 1       | 200,0000         |
| 2       | 300,0000         | 3       | 500,0000         |

**Producto**

**2.3. Servicio de apoyo financiero para la entrega de transferencias monetarias no condicionadas**

**Indicador**

**2.3.1 Familias beneficiadas con transferencias monetarias no condicionadas**

**Medido a través de:** Número de familias

**Meta total:** 3,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Programación de indicadores**

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | 1,0000           | 2       | 2,0000           |
| 3       | 3,0000           |         |                  |

**Producto**

**2.4. Servicio de asistencia técnica en el componente de Bienestar Comunitario**

**Indicador**

**2.4.1 Eventos de participación social realizados**

**Medido a través de:** Número de eventos

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Programación de indicadores**

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | 1,0000           | 2       | 1,0000           |
| 3       | 1,0000           |         |                  |

**Producto**

**2.5.** Servicio de asistencia técnica a las entidades territoriales en la formulación de sus marcos de lucha contra la pobreza

**Indicador**

**2.5.1** Entidades territoriales asistidas técnicamente

**Medido a través de:** Número de entidades

**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           |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Estudios de vulnerabilidad y reforzamiento estructural realizados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0800G085

**Fórmula:** numero de estudios recibidos a satisfacción

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Sitesigo

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor    |
|---------|------------------|---------------|----------|
| 1       | 3                | 2             | 3        |
| 3       | 2                | <b>Total:</b> | <b>8</b> |

#### Indicador

Mecanismos de coordinación interinstitucional, intersectorial e interterritorial para la atención de la población más vulnerable funcionando

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0300G073

**Fórmula:** Sumatoria de mecanismos de coordinación interinstitucional, intersectorial e interterritorial para la atención de la población más vulnerable creados.

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Políticas Públicas formuladas

#### Programación de indicadores

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

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

4103 - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

#### Subprograma presupuestal

1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa        | Entidad         | Tipo Entidad       | Tipo de Recurso | Período | Valor                     |
|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------|---------------------------|
| Inversión    | CHÍA            | Municipios         | Propios         | 0       | \$158.000.000,00          |
|              |                 |                    |                 | 1       | \$168.000.000,00          |
|              |                 |                    |                 | 2       | \$457.000.000,00          |
|              |                 |                    |                 | 3       | \$744.000.000,00          |
|              | Total           | \$1.527.000.000,00 |                 |         |                           |
|              | Total Inversión |                    |                 |         | \$1.527.000.000,00        |
| <b>Total</b> |                 |                    |                 |         | <b>\$1.527.000.000,00</b> |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo       | Descripción  | Indicadores  | Fuente   | Supuestos  |
|-------------------------|--|--|--|--|
| Objetivo General        | Reducir los niveles de pobreza multidimensional, de violencia y discriminación en el Municipio | <b>Políticas públicas municipales formuladas</b>                                       | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Políticas Públicas formuladas         | <b>Generar estrategias alternas que permitan la ejecución del proyecto</b> |
|                         |  | <b>Personas en condición de vulnerabilidad o pobreza extrema con apoyo garantizado</b> | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Listado de personas beneficiadas en el programa | <b>Generar estrategias alternas que permitan la ejecución del proyecto</b> |
|                         |  | <b>Personas en condición de vulnerabilidad o pobreza extrema con apoyo garantizado</b> | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Listado de personas beneficiadas                | <b>Generar estrategias alternas que permitan la ejecución del proyecto</b> |
|                         |  | <b>Personas en condición de vulnerabilidad o pobreza extrema con apoyo garantizado</b> | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Alianzas en funcionamiento                      | <b>Generar estrategias alternas que permitan la ejecución del proyecto</b> |
|                         |  | <b>Personas en condición de vulnerabilidad o pobreza extrema con apoyo garantizado</b> | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Línea en funcionamiento                         | <b>Generar estrategias alternas que permitan la ejecución del proyecto</b> |
|                         |  | <b>Personas en condición de vulnerabilidad o pobreza extrema con apoyo garantizado</b> | <b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas<br><b>Fuente:</b> Caracterización actualizada                | <b>Generar estrategias alternas que permitan la ejecución del proyecto</b> |
| Componentes (Productos) | 1.1 Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza         | <b>Hogares con acompañamiento familiar</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Sitesigo                              |  |
|                         | 2.1 Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable                          | <b>Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social</b>             | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Sitesigo  |  |
|                         | 2.2 Servicio de información para la atención de población vulnerable                           | <b>Usuarios del sistema</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas<br><b>Fuente:</b> Listado de beneficiarios                   |  |
|                         | 2.3 Servicio de apoyo financiero para la entrega de transferencias monetarias no condicionadas | <b>Familias beneficiadas con transferencias monetarias no condicionadas</b>            | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Sitesigo  |  |
|                         | 2.4 Servicio de asistencia técnica en el componente de Bienestar Comunitario                   | <b>Eventos de participación social realizados</b>                                      | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Sitesigo  |  |

| Resumen narrativo       | Descripción   | Indicadores   | Fuente   | Supuestos   |
|-------------------------|---|---|--|---|
| Componentes (Productos) | 2.5 Servicio de asistencia técnica a las entidades territoriales en la formulación de sus marcos de lucha contra la pobreza | <b>Entidades territoriales asistidas técnicamente</b>   | Tipo de fuente: Estadísticas<br>Fuente: Sitesigo | Realizar seguimiento de manera constante evitando el atraso en la entrega de los documentos |
|                         | Actividades   |   |  |   |
|                         | 1.1.1 - Formular Políticas Públicas(*)  |   | Tipo de fuente:<br>Fuente:                       |   |
|                         | 2.1.1 - Prestar servicios administrativos(*)  | <b>Nombre: Mecanismos de coordinación interinstitucional, intersectorial e interterritorial para la atención de la población más vulnerable funcionando</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 3.0000</b><br><br><b>Nombre: Estudios de vulnerabilidad y reforzamiento estructural realizados</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 8.0000</b> | Tipo de fuente:<br>Fuente:                       | Incluir obligaciones generales que cubran la ejecución de las actividades                   |
|                         | 2.2.1 - Entregar Subsidios a personas en pobreza o vulnerabilidad(*)  |   | Tipo de fuente:<br>Fuente:                       |   |
|                         | 2.3.1 - Gestionar Alianza institucional(*)  |   | Tipo de fuente:<br>Fuente:                       |   |
|                         | 2.4.1 - Prestar servicios administrativos(*)  |   | Tipo de fuente:<br>Fuente:                       |   |
|                         | 2.5.1 - Realizar Caracterización y georreferenciación de beneficiarios(*)   |   | Tipo de fuente:<br>Fuente:                       |   |

(\*) Actividades con ruta crítica

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Fortalecimiento DE LA GARANTÍA DE DERECHOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO Chía

#### Código BPIN

2020251750041

#### Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 16/07/2020 22:46:35

Identificador: 287983

Formulador: Lucrecia Alvarado Arias

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

#### Linea

300301 - 1. Primero las niñas y los niños: desarrollo integral desde la primera infancia hasta la adolescencia

#### Programa

4102 - Desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Cundinamarca, ¡Región que progresa!

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

Más Bien Estar

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Toda una vida contigo

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía Educada, Cultura y Segura

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

Eje Social y productivo

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Comprometidos por una niñez sana

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Insuficiente oferta para responder a la atención en educación inicial, cuidado y protección en Jardines Sociales y el apoyo nutricional y psicosocial a madres gestantes y niños y niñas menores de 2 años

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

Según la base certificada del Sisbén, con corte: Febrero de 2020, reporta que el Municipio de Chía tiene 3.572 niños y niñas que se encuentran en edades entre los cero (0) y los cuatro (4) años. De este total de población, 3.188 niños y niñas tienen un puntaje de Sisbén inferior a 57,00 puntos, lo que indicaría que son posibles beneficiarios de jardines de sociales y Centros de Desarrollo Infantil (CDI). De estos posibles niños y niñas beneficiarios 1.532 se encuentran en la zona urbana, 1.618 en ocho Veredas, 16 en San Jacinto y 22 que reportan sin vereda.

A solicitud de muchos padres y madres, quienes tienen sus ocupaciones laborales en horario nocturno y requieren el servicio de atención para sus hijos, se tiene dispuesto contar con 2 jardines búho que garanticen la atención integral en cumplimiento con lo dispuesto en la política pública de cero a siempre.

En cuanto a la población, infancia y adolescencia el Municipio de Chía tiene una población de 18.142 niños y niñas que corresponden al 13,72% de la población total del municipio, sin embargo el programa y las actividades actuales no suplen las necesidades de este grupo poblacional, ya que se debe profundizar en el manejo de tiempo libre de los infantes y promover la sana convivencia en el hogar, en los colegios y con la comunidad en general.

Se tiene muy baja cobertura para esta población por lo que se requiere construir nuevos jardines sociales que sean dotados de todo lo necesario para brindar una atención integral que permita el cumplimiento de la Ley 1804 de agosto 02 de 2016: "Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre".

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Actualmente el Municipio de Chía cuenta con tres Jardines Sociales, en donde se benefician con educación inicial, cuidado y nutrición a 490 niños y niñas menores de cinco años. Así mismo la Secretaría de Desarrollo Social brinda apoyo nutricional y psicosocial a 134 madres gestantes y a niños y niñas menores de dos años en condición de vulnerabilidad.

Desde la Secretaría de Desarrollo Social en el cuatrienio anterior se brindó atención integral a 490 niñas y niños menores de 5 años, en los jardines sociales con los que cuenta el municipio y adicionalmente se atendieron 554 niñas y niños en los CDIS operados por el ICBF, sin embargo la demanda es superior como se evidencia en la Encuesta Multipropósito 2018, elaborada por el DANE para Bogotá y 37 Municipios de Cundinamarca: "Solamente el 31,5% de los niños y niñas menores de 5 años asiste a un Hogar Comunitario, Jardín, Centro de Desarrollo Infantil o Colegio; el 46,6% se quedan en casa con el padre o la madre, el 3,7% permanece con el padre o madre en el trabajo, el 13,6% está al cuidado de un pariente de 18 años o más y el 4,6% corresponde a que los infantes permanecen con Otro".

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas   |
|--|---|
| 1. Crecimiento de la población que se encuentran en edades de 0 a 4 años   | 1.1 Condición socio económica de padres de familia que no les permiten pagar un jardín privado  |
| 2. Baja cobertura en Jardines Sociales y en apoyo nutricional y psicosocial a madres gestantes y niños y niñas menores de 2 años vulnerables | 2.1 Aumento en la población de madres gestantes y niños y niñas menores de dos años vulnerables, que requieren apoyo nutricional                      |
|  | 2.2 Condiciones socio económicas de madres gestantes que no cuentan con el apoyo de la red familiar, ni recursos para mantener una nutrición adecuada |
| 3. Reducida atención a la población de niños, niñas y adolescentes que requieren manejo del tiempo libre                                     | 3.1 Incremento población migrante en el Municipio.  |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos   | Efectos indirectos   |
|--|--|
| 1. Niños y niñas vulnerables en edades de 0 a 4 años no tendrán acceso a un Jardín Social estarán expuestos a vulneración de sus derechos por parte de cuidadores ajenos o familiares que no tienen la competencia para el cuidado.          | 1.1 Los niños y niñas que no tienen acceso a educación inicial tienen mayor posibilidad de tener fracaso escolar y mayores riesgos de truncamiento de la trayectoria educativa completa.                         |
| 2. Niños y niñas vulnerables en edades de 0 a 4 años que no contarán con la oportunidad de socializar con otros niños, desarrollar comportamientos y destrezas guiadas por profesionales, así como la alimentación en tres momentos del día. | 2.1 Los niños y niñas que no acceden a educación inicial pueden considerarse en desventaja, en comparación con los niños que tuvieron la oportunidad de educación inicial (cierres de brechas)                   |
| 3. Madres gestantes y niños y niñas menores de dos años bajos de peso  | 3.1 Riesgos de partos prematuros, bajo peso al nacer y defectos congénitos, debido a una dieta inadecuada de la madre que no le permitió un incremento de peso suficiente  |
|  | 3.2 Los niños y niñas que no cuentan con una nutrición adecuada durante los primeros años de vida pueden tener un efecto profundo en el crecimiento físico, en el desarrollo cognitivo y problemas conductuales. |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante   | Contribución o Gestión  |
|--|---|
| <b>Actor:</b> Municipal<br><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Garantizar la educación inicial en el marco de la atención integral a primera infancia | Ofrecimiento de educación inicial a través de la ejecución de convenios con ESAL y Cajas de Compensación Familiar |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Cajas de Compensación familiar<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Recursos financieros, técnicos, humanos y administrativos                        | Operación de Jardines Sociales en el Municipio y en el Departamento de Cundinamarca                               |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Niños, niñas y adolescentes del municipio de Chía<br><b>Posición:</b> Beneficiario<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Reciben directamente los servicios                          | Participación activa en la ejecución del proyecto   |

### 02 - Análisis de los participantes

En la matriz de involucrados relacionamos los distintos actores inmersos en el desarrollo del presente proyecto, bien puedan ser de carácter público, sin ánimo de lucro o personas naturales las cuales son beneficiarias de las dos estrategias a desarrollar con el fin de mitigar las necesidades de los niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad del Municipio con su respectivo impacto. Por ejemplo, uno de los involucrados del sector público es la Secretaría de Desarrollo Social como organismo de orden Municipal quien desarrolla los programas con el fin de propender un buen futuro para esta población, mediante la ejecución de los recursos públicos asignados al mejoramiento de la calidad de vida. Así como también se encuentran entes de carácter privado que aportan un porcentaje pequeño de recursos y en su calidad de cooperantes son quienes se encargan de prestar y atender a la población, un cooperante de este tipo es la Caja de Compensación Colsubsidio, la cual se encarga de la atención del Jardín Social Chía, pero con la mayoría de recursos a cargo del Municipio de Chía. A su vez en calidad de beneficiarios encontramos a las personas naturales que dada su condición de vulnerabilidad bien sea por su condición económica o de abandono, necesitan del apoyo del Municipio para poder suplir una o varias necesidades básicas, son quienes se benefician del apoyo y/o acompañamiento del Municipio mientras logran superar esas dificultades que se presentan

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

36.362

#### Fuente de la información

Censo DANE 2018, proyección 2020.

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica   |
|---|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | El proyecto se localizará en el municipio de Chía, y abarcará las zonas urbanas, rural y rural dispersa que lo constituye, en perspectiva de vincular las diversas manifestaciones familiares que las características geográficas y culturales pueden suscitar. El o los lugares específicos para su ejecución se definirán de acuerdo a las necesidades metodológicas y logísticas que surjan tras la definición de las familias participantes |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

36.362

#### Fuente de la información

Censo DANE 2018, proyección 2020

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica   | Nombre del consejo comunitario |
|---|---|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | El proyecto se localizará en el municipio de Chía, y abarcará las zonas urbanas, rural y rural dispersa que lo constituye, en perspectiva de vincular las diversas manifestaciones familiares que las características geográficas y culturales pueden suscitar. El o los lugares específicos para su ejecución se definirán de acuerdo a las necesidades metodológicas y logísticas que surjan tras la definición de las familias participantes |                                |

### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle   | Número de personas | Fuente de la información         |
|---------------|-----------|--------------------|----------------------------------|
| Género        | Masculino | 18.625             | Censo DANE 2018, proyección 2020 |
|               | Femenino  | 17.737             | Censo DANE 2018, proyección 2020 |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Insuficiente oferta para responder a la atención en educación inicial, cuidado y protección en Jardines Sociales y el apoyo nutricional y psicosocial a madres gestantes y niños y niñas menores de 2 años

#### Objetivo general – Propósito

Incrementar la oferta en atención en educación inicial, cuidado y nutrición en los Jardines Sociales y en apoyo nutricional y psicosocial a madres gestantes y niños y niñas menores de dos años

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo  | Descripción   | Fuente de verificación                |
|---|---|---------------------------------------|
| Niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad atendidos en el programa de la Secretaría de Desarrollo Social – Dirección de Acción Social. | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 640<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe | Listados de niños, niñas beneficiadas |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada   | Objetivos específicos  |
|---|--|
| <b>Causa directa 1</b><br>Crecimiento de la población que se encuentran en edades de 0 a 4 años   | Garantizar educación inicial, cuidado y nutrición a niños y niñas menores de cinco años en el marco de la atención integral en Jardines Sociales   |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Condición socio económica de padres de familia que no les permiten pagar un jardín privado  | Mejorar la atención de los niños menores de 5 años   |
| <b>Causa directa 2</b><br>Baja cobertura en Jardines Sociales y en apoyo nutricional y psicosocial a madres gestantes y niños y niñas menores de 2 años vulnerables             | Aumentar la cobertura para la atención en educación inicial, cuidado y nutrición en Jardines Sociales y en apoyo nutricional y psicosocial a madres gestantes y niños y niñas menores de dos años. |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Aumento en la población de madres gestantes y niños y niñas menores de dos años vulnerables, que requieren apoyo nutricional                      | Reducir riesgos de desnutrición en madres gestantes y niños y niñas menores de dos años.   |
| <b>Causa indirecta 2.2</b><br>Condiciones socio económicas de madres gestantes que no cuentan con el apoyo de la red familiar, ni recursos para mantener una nutrición adecuada | Fortalecer las redes de apoyo a las madres gestantes   |
| <b>Causa directa 3</b><br>Reducida atención a la población de niños, niñas y adolescentes que requieren manejo del tiempo libre   | Contribuir al fortalecimiento de la trayectoria educativa para cierre de brechas.  |
| <b>Causa indirecta 3.1</b><br>Incremento población migrante en el Municipio.  | Ampliar la disponibilidad de cupos   |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| Contempla beneficiar a niños, niñas en condición de vulnerabilidad, en su educación inicial y su atención integral | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. Contempla beneficiar a niños, niñas en condición de vulnerabilidad, en su educación inicial y su atención integral**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Atención integral a primera infancia

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Atención integral a niños y niñas con educación inicial, complementos nutricionales, actividades lúdico recreativas.

| Año  | Oferta | Demanda   | Déficit    |
|------|--------|-----------|------------|
| 2016 | 624,00 | 10.326,00 | -9.702,00  |
| 2017 | 624,00 | 10.474,00 | -9.850,00  |
| 2018 | 624,00 | 10.621,00 | -9.997,00  |
| 2019 | 624,00 | 10.768,00 | -10.144,00 |
| 2020 | 626,00 | 10.917,00 | -10.291,00 |
| 2021 | 630,00 | 11.065,00 | -10.435,00 |
| 2022 | 635,00 | 11.212,00 | -10.577,00 |
| 2023 | 790,00 | 11.359,00 | -10.569,00 |

**Alternativa:** Contempla beneficiar a niños, niñas en condición de vulnerabilidad, en su educación inicial y su atención integral

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

La alternativa de solución contempla que desde la Secretaría de Desarrollo Social y la correcta ejecución de recursos a partir de la implementación de una Política Pública con un mejor enfoque, se pueden destinar ayudas para mitigar el aumento de la vulnerabilidad de los niños, infantes y adolescentes, es decir, que si se necesitan más cupos para atención de población, se tendrá la oportunidad de incrementarlos mediante la adecuación de espacios nuevos para tal fin.

Teniendo en cuenta que la primera infancia es un grupo poblacional de especial protección, a través de la ejecución del proyecto se tienen en cuenta a las madres gestantes que puedan tener algún riesgo nutricional, debido a que la gestación es una etapa vital para los infantes, además se contempla beneficiar a niños, niñas en condición de vulnerabilidad, en su educación inicial y su atención integral.

También se desarrollaran procesos de fortalecimiento de habilidades de los niños, niñas y adolescentes del municipio de Chía, con lo que se busca convertirlos en agentes multiplicadores en su entorno, de tal forma que se impacte en su comunidad y se logre mitigar los riesgos a los que están expuestos en esta etapa de la vida.

**Alternativa:** Contempla beneficiar a niños, niñas en condición de vulnerabilidad, en su educación inicial y su atención integral

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general   | Ubicación específica   |
|---|--|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p> | <p>El proyecto se ejecutará en la zona urbana y rural del municipio de Chía.</p> |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Comunicaciones,  
 Disponibilidad y costo de mano de obra,  
 Impacto para la Equidad de Género,  
 Otros

**Alternativa:** Contempla beneficiar a niños, niñas en condición de vulnerabilidad, en su educación inicial y su atención integral

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 9.226.500.000,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 7.367.822.000

Garantizar educación inicial, cuidado y nutrición a niños y niñas menores de cinco años en el marco de la atención integral en Jardines Sociales

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>1.1 Servicio de atención integral a la primera infancia</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de niños y niñas<br><br><b>Cantidad:</b> 640,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 7.367.822.000 | <b>1.1.1 Atención integral a la primera infancia convenio Caja de compensación</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 1.877.500.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|   | <b>1.1.2 Atención integral a la primera infancia convenio ESAL</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 4.478.100.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                 |
|   | <b>1.1.3 Dotación bioseguridad</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 409.460.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si   |
|   | <b>1.1.4 Proceso de formación a padres de primera infancia en pautas de crianza</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 202.762.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si  |
|   | <b>1.1.5 Adquisición de parques</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 200.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si  |

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>1.1 Servicio de atención integral a la primera infancia</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de niños y niñas<br><br><b>Cantidad:</b> 640,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 7.367.822.000 | <b>1.1.6 Dotación jardines</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 200.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

**2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 789.900.000**

Aumentar la cobertura para la atención en educación inicial, cuidado y nutrición en Jardines Sociales y en apoyo nutricional y psicosocial a madres gestantes y niños y niñas menores de dos años.

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>2.1 Servicio de atención tradicional a la primera infancia</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de niños y niñas<br><br><b>Cantidad:</b> 150,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 789.900.000 | <b>2.1.1 Apoyo nutricional a madres gestantes y lactantes</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 554.900.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|  | <b>2.1.2 Prestar servicios administrativos</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 235.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                |

**3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 1.068.778.000**

Contribuir al fortalecimiento de la trayectoria educativa para cierre de brechas.

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>3.1 Servicio dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de niños, niñas y adolescentes<br><br><b>Cantidad:</b> 100,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 1.068.778.000 | <b>3.1.1 Proceso de desarrollo de fortalecimiento de habilidades</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 296.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|   | <b>3.1.2 Prestar servicios administrativos</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 153.500.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                       |



| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <p><b>3.1</b> Servicio dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de niños, niñas y adolescentes</p> <p><b>Cantidad:</b> 100,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.068.778.000</p> | <p><b>3.1.3</b> Celebración día del niño</p> <p><b>Costo:</b> \$ 140.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |
|  | <p><b>3.1.4</b> Celebración día dulce</p> <p><b>Costo:</b> \$ 479.278.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>    |



**Alternativa:** Contempla beneficiar a niños, niñas en condición de vulnerabilidad, en su educación inicial y su atención integral

### Actividad 1.1.1 Atención integral a la primera infancia convenio Caja de compensación

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$400.000.000,00          |
| 1            | \$412.500.000,00          |
| 2            | \$425.000.000,00          |
| 3            | \$640.000.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$1.877.500.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$400.000.000,00 |
| 1            | \$412.500.000,00 |
| 2            | \$425.000.000,00 |
| 3            | \$640.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.2 Atención integral a la primera infancia convenio ESAL

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$784.800.000,00          |
| 1            | \$526.500.000,00          |
| 2            | \$1.588.800.000,00        |
| 3            | \$1.578.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$4.478.100.000,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$784.800.000,00   |
| 1            | \$526.500.000,00   |
| 2            | \$1.588.800.000,00 |
| 3            | \$1.578.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                    |



### Actividad 1.1.3 Dotación bioseguridad

| Periodo      | Materiales              |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$409.460.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$409.460.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$409.460.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.4 Proceso de formación a padres de primera infancia en pautas de crianza

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$202.762.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$202.762.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 2            | \$202.762.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.5 Adquisición de parques

| Periodo      | Materiales              |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$200.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$200.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 2            | \$200.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |



### Actividad 1.1.6 Dotación jardines

| Periodo      | Materiales              |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$200.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$200.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 2            | \$200.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 2.1.1 Apoyo nutricional a madres gestantes y lactantes

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 0            | \$136.000.000,00                                   |
| 1            | \$123.900.000,00                                   |
| 2            | \$145.000.000,00                                   |
| 3            | \$150.000.000,00                                   |
| <b>Total</b> | <b>\$554.900.000,00</b>                            |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$136.000.000,00 |
| 1            | \$123.900.000,00 |
| 2            | \$145.000.000,00 |
| 3            | \$150.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 2.1.2 Prestar servicios administrativos

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$35.000.000,00         |
| 1            | \$37.000.000,00         |
| 2            | \$79.000.000,00         |
| 3            | \$84.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$235.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$35.000.000,00 |
| 1            | \$37.000.000,00 |
| 2            | \$79.000.000,00 |
| 3            | \$84.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 3.1.1 Proceso de desarrollo de fortalecimiento de habilidades

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$50.000.000,00         |
| 1            | \$56.000.000,00         |
| 2            | \$90.000.000,00         |
| 3            | \$100.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$296.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$50.000.000,00  |
| 1            | \$56.000.000,00  |
| 2            | \$90.000.000,00  |
| 3            | \$100.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |



### Actividad 3.1.2 Prestar servicios administrativos

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$35.000.000,00         |
| 1            | \$37.000.000,00         |
| 2            | \$39.500.000,00         |
| 3            | \$42.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$153.500.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$35.000.000,00 |
| 1            | \$37.000.000,00 |
| 2            | \$39.500.000,00 |
| 3            | \$42.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 3.1.3 Celebración día del niño

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 1            | \$40.000.000,00                                    |
| 2            | \$50.000.000,00                                    |
| 3            | \$50.000.000,00                                    |
| <b>Total</b> | <b>\$140.000.000,00</b>                            |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$40.000.000,00 |
| 2            | \$50.000.000,00 |
| 3            | \$50.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 3.1.4 Celebración día dulce

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 0            | \$199.740.000,00                                   |
| 1            | \$79.600.000,00                                    |
| 2            | \$99.938.000,00                                    |
| 3            | \$100.000.000,00                                   |
| <b>Total</b> | <b>\$479.278.000,00</b>                            |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$199.740.000,00 |
| 1            | \$79.600.000,00  |
| 2            | \$99.938.000,00  |
| 3            | \$100.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |



**Alternativa:** Contempla beneficiar a niños, niñas en condición de vulnerabilidad, en su educación inicial y su atención integral

## 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) | Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales | Afectaciones por emergencias sanitarias      | <b>Probabilidad:</b><br>1. Raro<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor     | Modificaciones a las actividades                         | Modificación de los convenios a las modalidades de atención            |
| 2-Componente (Productos)       | Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros                 | Imposibilidad de la entrega de beneficios    | <b>Probabilidad:</b><br>1. Raro<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor     | Modificaciones de la forma y fecha de entrega            | Elaborar estrategias alternas que permitan realizar las entregas       |
| 3-Actividad                    | Legales  | Incumplimiento de obligaciones contractuales | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 2. Menor | Reprogramación de actividades y/o cronograma de atención | Designación de un coordinador para cada uno de los programas ofertados |

**Alternativa:** Contempla beneficiar a niños, niñas en condición de vulnerabilidad, en su educación inicial y su atención integral

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en cuánto al beneficio de invertir en la niñez, durante los primeros 1000 días, valor por cada niño en un año.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Millones de pesos

**Bien producido:** Mano de obra administrativa

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.49

| Periodo | Cantidad | Valor unitario  | Valor total         |
|---------|----------|-----------------|---------------------|
| 0       | 626,00   | \$17.159.280,00 | \$10.741.709.280,00 |
| 1       | 630,00   | \$18.188.837,00 | \$11.458.967.310,00 |
| 2       | 635,00   | \$19.280.167,00 | \$12.242.906.045,00 |
| 3       | 790,00   | \$20.436.977,00 | \$16.145.211.830,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios    | Total               |
|---------|---------------------|---------------------|
| 0       | \$10.741.709.280,00 | \$10.741.709.280,00 |
| 1       | \$11.458.967.310,00 | \$11.458.967.310,00 |
| 2       | \$12.242.906.045,00 | \$12.242.906.045,00 |
| 3       | \$16.145.211.830,00 | \$16.145.211.830,00 |



**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 | \$5.263.437.547,2         | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.896.865.400,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$3.366.572.147,2 |
| 1 | \$5.614.893.981,9         | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.263.800.000,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$4.351.093.981,9 |
| 2 | \$5.999.023.962,1         | \$0,0       | \$0,0                      | \$2.977.012.400,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$3.022.011.562,1 |
| 3 | \$7.911.153.796,7         | \$0,0       | \$0,0                      | \$2.684.000.000,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$5.227.153.796,7 |



## 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> Contempla beneficiar a niños, niñas en condición de vulnerabilidad, en su educación inicial y su atención integral |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$13.381.191.428,11  | No aplica                     | \$2,83                         | \$201.004,69                    | \$7.308.932.500,95           | \$4.405.549.016,93            |

### Costo por capacidad

| Producto  | Costo unitario (valor presente) |
|---|---------------------------------|
| Servicio de atención integral a la primera infancia   | \$9.288.027,76                  |
| Servicio de atención tradicional a la primera infancia  | \$3.773.277,94                  |
| Servicio dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social | \$7.986.030,42                  |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Contempla beneficiar a niños, niñas en condición de vulnerabilidad, en su educación inicial y su atención integral

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Garantizar educación inicial, cuidado y nutrición a niños y niñas menores de cinco años en el marco de la atención integral en Jardines Sociales

#### Producto

1.1. Servicio de atención integral a la primera infancia

#### Indicador

1.1.1 Niños y niñas atendidos en Servicio integrales

**Medido a través de:** Número de niños y niñas

**Meta total:** 640,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 490,0000         | 1       | 490,0000         |
| 2       | 490,0000         | 3       | 640,0000         |

## 02 - Objetivo 2

2. Aumentar la cobertura para la atención en educación inicial, cuidado y nutrición en Jardines Sociales y en apoyo nutricional y psicosocial a madres gestantes y niños y niñas menores de dos años.

### Producto

2.1. Servicio de atención tradicional a la primera infancia

### Indicador

2.1.1 Niños y niñas atendidos en Servicio tradicionales

**Medido a través de:** Número de niños y niñas

**Meta total:** 150,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 136,0000         | 1       | 140,0000         |
| 2       | 145,0000         | 3       | 150,0000         |

### 03 - Objetivo 3

3. Contribuir al fortalecimiento de la trayectoria educativa para cierre de brechas.

#### Producto

3.1. Servicio dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social

#### Indicador

3.1.1 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos en los servicios de restablecimiento en la administración de justicia

**Medido a través de:** Número de niños, niñas y adolescentes

**Meta total:** 100,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 50,0000          | 1       | 70,0000          |
| 2       | 90,0000          | 3       | 100,0000         |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Numero de niños y niñas transitados a esquemas de atención integral

**Medido a través de:** Número

**Código:** 1500G060

**Fórmula:** Sumatoria del numero de niños y niñas transitados a esquemas de atención integral.

**Tipo de Fuente:** Estadísticas

**Fuente de Verificación:** Sitesigo

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor       |
|---------|------------------|---------------|-------------|
| 0       | 490              | 1             | 490         |
| 2       | 490              | 3             | 640         |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>2110</b> |



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

4102 - Desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias

#### Subprograma presupuestal

1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL



**02 - Resumen fuentes de financiación**

| Etapa        | Entidad         | Tipo Entidad       | Tipo de Recurso | Período | Valor                     |
|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------|---------------------------|
| Inversión    | CHÍA            | Municipios         | Propios         | 0       | \$2.050.000.000,00        |
|              |                 |                    |                 | 1       | \$1.312.500.000,00        |
|              |                 |                    |                 | 2       | \$3.120.000.000,00        |
|              |                 |                    |                 | 3       | \$2.744.000.000,00        |
|              | Total           | \$9.226.500.000,00 |                 |         |                           |
|              | Total Inversión |                    |                 |         | \$9.226.500.000,00        |
| <b>Total</b> |                 |                    |                 |         | <b>\$9.226.500.000,00</b> |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores  | Fuente   | Supuestos  |
|--------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Objetivo General</b>        | Incrementar la oferta en atención en educación inicial, cuidado y nutrición en los Jardines Sociales y en apoyo nutricional y psicosocial a madres gestantes y niños y niñas menores de dos años   | <b>Niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad atendidos en el programa de la Secretaría de Desarrollo Social – Dirección de Acción Social.</b> | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Listados de niños, niñas beneficiadas | <b>Diseñar estrategias alternas para la correcta ejecución del proyecto</b>        |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicio de atención integral a la primera infancia  | <b>Niños y niñas atendidos en Servicio integrales</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Sitesigo                              |  |
|                                | 2.1 Servicio de atención tradicional a la primera infancia   | <b>Niños y niñas atendidos en Servicio tradicionales</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Sitesigo                              | <b>Elaborar rutas adecuadas y oportunas para la entrega de los productos</b>       |
|                                | 3.1 Servicio dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social  | <b>Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos en los servicios de restablecimiento en la administración de justicia</b>                                    | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Sitesigo                              |  |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Atención integral a la primera infancia convenio Caja de compensación(*)<br>1.1.2 - Atención integral a la primera infancia convenio ESAL(*)<br>1.1.3 - Dotación bioseguridad(*)<br>1.1.4 - Proceso de formación a padres de primera infancia en pautas de crianza(*)<br>1.1.5 - Adquisición de parques(*)<br>1.1.6 - Dotación jardines(*) | <b>Nombre: Numero de niños y niñas transitados a esquemas de atención integral</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 2110.0000</b>        | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   | <b>Realizar seguimiento continuo a cada actividad, evitando su incumplimiento-</b> |
|                                | 2.1.1 - Apoyo nutricional a madres gestantes y lactantes(*)<br>2.1.2 - Prestar servicios administrativos(*)  |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   |  |
|                                | 3.1.1 - Proceso de desarrollo de fortalecimiento de habilidades(*)<br>3.1.2 - Prestar servicios administrativos(*)<br>3.1.3 - Celebración día del niño(*)<br>3.1.4 - Celebración día dulce(*)  |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   |  |
|                                |  |  |  |  |

(\*) Actividades con ruta crítica

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Formación DE JÓVENES CON OPORTUNIDADES Y ARRAIGO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO Chía

#### Código BPIN

2020251750042

#### Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 15/07/2020 14:52:51

Identificador: 287256

Formulador: Lucrecia Alvarado Arias

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

#### Linea

300301 - 1. Primero las niñas y los niños: desarrollo integral desde la primera infancia hasta la adolescencia

#### Programa

4102 - Desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

¡Cundinamarca, Región que progresa!

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

Más Bien Estar

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Toda una vida contigo

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía Educada, Cultural y Segura

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

Eje Social y Productivo

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Potencializando Jóvenes dinamizadores

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Insuficientes estrategias para los jóvenes, que les permitan el goce y garantía de sus derechos, donde proyecten sus habilidades

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

La población joven y adolescente del municipio de Chía que se encuentra en el Sisben III, es uno de los grupos poblacionales con mayor riesgo de vulnerabilidad; en la actualidad del total de esta población el 65% corresponde a los niveles 1, 2,3.

Chía, es uno de los municipios de mayor importancia del Departamento de Cundinamarca, y como tal se encuentra en constante crecimiento, en este existe el mayor número de Colegios privados y es el lugar apetecido por muchas universidades que en los últimos 10 años han dado apertura a campus universitario; por otra parte en Chía, se mueve el turismo de todo el norte de Bogotá y para su atención los jóvenes habitantes son el recurso humano de los restaurantes y bares que atraen a más jóvenes y que según el Dane son el 20% del total de la población.

Por lo anterior, no se puede desconocer que Chía, es un municipio en el cual se desarrollan todo tipo de formas juveniles constituidas, informales entre otras, que participan de diversos espacios como son los educativos, recreativos, deportivos, culturales, entre otros, pero también es de notar que no existe una política clara de juventud que garantice el desarrollo dimensional de la población joven para que se enriquezcan en saberes, experiencia y demás, formándose como ciudadanos modelos del futuro, con ganas de trabajar por el desarrollo de su municipio y país de forma desinteresada; por tanto, es necesario, que desde la administración municipal se establezca parámetros, criterios, proyectos para el fortalecimiento de este grupo etario, tan golpeado del municipio por falta de empleabilidad formal, oportunidades para emprendimiento y falta de espacios para el uso del tiempo libre

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La línea base equivale a 624 jóvenes que se vincularan al proceso de fortalecimiento de cada una de sus actividades, vemos que al 100% de la población que son 37.655 jóvenes del municipio, siendo esta una media que le debemos generar un incremento de estos jóvenes beneficiados de las estrategias y procesos en las siguientes vigencias proyectadas así; año 2021 =684, año 2022 = 720 y año 2023 = 800 jóvenes.

Como se evidencia el porcentaje de jóvenes vinculados a los diferentes programas que ofrece la Dirección de Ciudadanía es apenas el 1,65%, los procesos que se han llevado a cabo no han sido articulados, tampoco se ha realizado un seguimiento permanente de tal forma que se hayan generado cambios significativos en el individuo

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas  |
|--|--|
| 1. Escasos estímulos directos a la población joven que incentive sus emprendimientos | 1.1 Altos niveles de desempleo juvenil (proyección DANE de 15% de desempleo juvenil)   |
|  | 1.2 Desintegración de hogares  |
| 2. Baja participación de los jóvenes en los programas ofrecidos                      | 2.1 Poca credibilidad de los jóvenes ante la administración municipal  |
|  | 2.2 No gratuidad en educación superior, la cual dificulta la continuidad de los estudios y programas hasta cumplir todos sus periodos y pensum académico |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos   | Efectos indirectos                         |
|--|--|
| 1. No contar con un perfil laboral idóneo en los diferentes campos, que permitan una mejor ubicación y estabilidad laboral   | 1.1 Descomposición del tejido social       |
| 2. Desinterés de los jóvenes en su propio futuro al no contar con proyección de vida, sumado a las dificultades que le presenta la sociedad para crecer como persona | 2.1 Altos niveles de consumo de SPA        |
|  | 2.2 Altos índices de embarazos no deseados |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante   | Contribución o Gestión  |
|--|---|
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Se encargara de acompañar y gestionar el buen desarrollo de los emprendimientos, teniendo en cuenta la capacitación, planeación y ejecución con la inversión final de capital semilla</p> | <p>Gasto Publico en Juventud (GPJ), dirigidos específicamente a garantizar los derechos de estas, empleando como marco metodológico la guía No 2.6.</p> |
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Departamento Administrativo Para La Prosperidad Social</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Estimulo económico condicionado a estudiantes del SENA y Universidad de Cundinamarca a través del programa JÓVENES EN ACCIÓN</p>                        | <p>Se ha mantenido el programa Jóvenes en Acción cumplimiento a cabalidad los compromisos del mismo entre DPS y el municipio de Chía</p>                |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Universidades Publicas y Privadas</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> contaremos con los servicios de practicantes de los programas de Psicología, Fisioterapia, Ciencias del Deporte para beneficiar la población de la Sec. Desarrollo Social</p>    | <p>Convenio de practicas profesionales Universitarias.</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Adolescentes y Jóvenes del Municipio de Chía</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Jóvenes que se involucran en los diferentes procesos de fortalecimiento de habilidades</p>  | <p>Prestación de servicios para el apoyo de las diferentes actividades.</p>   |

## 02 - Análisis de los participantes

La transversalidad de la Dirección de Ciudadanía Juvenil busca que las diferentes dependencias trabajen articuladas como aliados importantes en el desarrollo del fortalecimiento de las habilidades y talentos de nuestros jóvenes que se verán beneficiados del proceso.

Dentro de las instituciones públicas y privadas que mayor impacto generan, dada su contribución al proyecto podemos encontrar como líderes del programa de elección del Gobierno Municipal Estudiantil, a las Secretarías de Desarrollo Social (Dirección de Ciudadanía Juvenil), Secretaría de Educación y la Secretaría de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria, involucrados en el ejercicio democrático y fortaleciendo los procesos de liderazgo juvenil en el Municipio.

Aunque la cobertura del programa de afiliaciones al sistema de salud para la población joven presentó un cubrimiento del 79%, se considera importante que la Secretaría de Salud mantenga una dinámica de aseguramiento en las afiliaciones al sistema de seguridad social en salud, llámese régimen subsidiado o régimen contributivo.

Dentro de las actividades lideradas por la Secretaría de Desarrollo Económico se encuentran promover y apoyar el emprendimiento juvenil para generar oportunidades de empleo para los y las jóvenes. Se desarrollan programas de competitividad, empleabilidad, formación, apoyo al emprendimiento y fortalecimiento empresarial y consolidación de proyecto productivos, que benefician a emprendedores y empresarios jóvenes del municipio de Chía.

El objetivo del Instituto Municipal de Recreación y Deportes del Municipio de Chía, es garantizar nuevos escenarios deportivos donde se puedan llevar a cabo escuelas de formación y programas deportivos y recreativos para beneficio directo entre otros de los y las jóvenes. Para ello se realiza una articulación transversal con la Secretaria de Obras Públicas, quienes lideran el desarrollo de la construcción y el IMRD aporta la necesidad de los espacios dentro de los escenarios, como son las canchas múltiples, pistas de atletismo, canchas de tenis, entre otros.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

37.655

#### Fuente de la información

Censo DANE 2018, proyección 2020

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica  |
|--|--|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p> | <p>El proyecto se ejecutara en el casco urbano y zona rural del municipio de Chía, donde se ubican los jóvenes entre 18 y 28 años; los adolescentes entre 14 y 17 años; según la base certificada del Sisben III corte noviembre de 2019, la población joven ubicada en los niveles 1,2 y 3 asciende a 18.803 habitantes correspondiente al 66,47% del total proyectado de jóvenes para el año 2020.</p> <p>Con respecto a los adolescentes la población sisbenizada corresponde a 9.022 personas, es decir el 66,01%, del total de adolescentes proyectados según DANE a junio de 2020.</p> <p>Lo anterior evidencia que la población adolescente y joven, es uno de los grupos con mayor riesgo de vulnerabilidad.</p> |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

37.655

#### Fuente de la información

Censo DANE 2018, proyección 2020

**Localización**

| Ubicación general   | Localización específica  | Nombre del consejo comunitario |
|---|--|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | <p>El proyecto se ejecutara en el casco urbano y zona rural del municipio de Chía, donde se ubican los jóvenes entre 18 y 28 años; los adolescentes entre 14 y 17 años; según la base certificada del Sisben III corte noviembre de 2019, la población joven ubicada en los niveles 1,2 y 3 asciende a 18.803 habitantes correspondiente al 66,47% del total proyectado de jóvenes para el año 2020.</p> <p>Con respecto a los adolescentes la población sisbenizada corresponde a 9.022 personas, es decir el 66,01%, del total de adolescentes proyectados según DANE a junio de 2020.</p> |                                |

**03 - Características demográficas de la población objetivo**

**Características demográficas de la población objetivo**

| Clasificación | Detalle   | Número de personas | Fuente de la información         |
|---------------|-----------|--------------------|----------------------------------|
| Género        | Masculino | 19.048             | Censo DANE 2028, proyección 2020 |
|               | Femenino  | 18.607             | Censo DANE 2028, proyección 2020 |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Insuficientes estrategias para los jóvenes, que les permitan el goce y garantía de sus derechos, donde proyecten sus habilidades

#### Objetivo general – Propósito

Desarrollar estrategias para la población juvenil, que favorezcan el goce y la garantía de sus derechos, desde el desarrollo de sus capacidades y talentos.

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo                                      | Descripción   | Fuente de verificación                          |
|---|---|---|
| Jóvenes involucrados en los procesos de fortalecimiento | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 624<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe | Listado de asistentes a los diferentes procesos |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos  |
|--|--|
| <b>Causa directa 1</b><br>Escasos estímulos directos a la población joven que incentive sus emprendimientos  | Aumentar los espacios para la formación complementaria, el emprendimiento juvenil y el desarrollo de sus habilidades y talentos para el aprovechamiento del tiempo libre |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Altos niveles de desempleo juvenil (proyección DANE de 15% de desempleo juvenil)   | Incentivar las capacidades y habilidades de los jóvenes, para crear emprendimientos  |
| <b>Causa indirecta 1.2</b><br>Desintegración de hogares  | Fortalecer los procesos de relación familiar, que los involucre directamente   |
| <b>Causa directa 2</b><br>Baja participación de los jóvenes en los programas ofrecidos   | Potencializar las capacidades de los jóvenes, en el arraigo territorial con sentido de pertenencia y cultura ciudadana   |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Poca credibilidad de los jóvenes ante la administración municipal  | Mejorar la credibilidad de los jóvenes en la administración municipal  |
| <b>Causa indirecta 2.2</b><br>No gratuidad en educación superior, la cual dificulta la continuidad de los estudios y programas hasta cumplir todos sus períodos y pensum académico | Gestionar espacios de formación intelectual accesible a los jóvenes  |

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| Se pretende de manera dimensional y focalizada caracterizar a la juventud de Chía y establecer de manera objetiva intereses, gustos de los jóvenes y poder desarrollar una estrategia donde la participación de los jóvenes. | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. Se pretende de manera dimensional y focalizada caracterizar a la juventud de Chía y establecer de manera objetiva intereses, gustos de los jóvenes y poder desarrollar una estrategia donde la participación de los jóvenes.**

## Estudio de necesidades

### 01 - Bien o servicio

#### Bien o servicio

Jóvenes beneficiados

#### Medido a través de

Número

#### Descripción

La demanda de jóvenes en el municipio de Chía según la proyección a junio de 2020 del DANE es de 37,655, y la población que se encuentra en la base certificada del Sisben III de noviembre de 2019.

| Año  | Oferta | Demanda   | Déficit    |
|------|--------|-----------|------------|
| 2016 | 450,00 | 22.552,00 | -22.102,00 |
| 2017 | 450,00 | 23.870,00 | -23.420,00 |
| 2018 | 500,00 | 25.188,00 | -24.688,00 |
| 2019 | 624,00 | 26.506,00 | -25.882,00 |
| 2020 | 624,00 | 27.825,00 | -27.201,00 |
| 2021 | 684,00 | 29.143,00 | -28.459,00 |
| 2022 | 720,00 | 30.461,00 | -29.741,00 |
| 2023 | 800,00 | 31.779,00 | -30.979,00 |

**Alternativa:** Se pretende de manera dimensional y focalizada caracterizar a la juventud de Chía y establecer de manera objetiva intereses, gustos de los jóvenes y poder desarrollar una estrategia donde la participación de los jóvenes sea importante para dar solución a la problemática juvenil.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

A partir de la alternativa de solución seleccionada se pretende de manera dimensional y focalizada caracterizar a la juventud de Chía y establecer de manera objetiva intereses, gustos de los jóvenes y poder desarrollar una estrategia donde la participación de los jóvenes sea importante para dar solución a la problemática juvenil.

Teniendo en cuenta que los jóvenes entre 14 y 28 años de edad constituyen el grupo mayoritario dentro de la población del municipio; se plantean actividades específicas donde se involucren activamente y se hagan parte de la solución, es necesario activar el Consejo Municipal de Juventud y promover la organización y participación juvenil, entre otros relacionados con la educación, la salud, el empleo, la cultura y el deporte. También que se integren en las plataformas juveniles, en el gobierno estudiantil, en el festival de juventudes, procesos a los que se les realizara seguimiento continuo; a fin de lograr que tengan sentido de pertenencia y arraigo territorial; aportando a la sociedad y construyendo tejido social, que tengan claridad sobre la responsabilidad que tienen ante la sociedad, pues son los llamados a ser nuestros gobernantes en un mediano y largo plazo.

Por lo anterior, se hace necesario que este grupo poblacional participe en un proceso de acompañamiento que potencie el desarrollo de capacidades a partir de su individualidad y que a lo largo del tiempo se evidencie el goce efectivo de sus derechos

**Alternativa:** Se pretende de manera dimensional y focalizada caracterizar a la juventud de Chía y establecer de manera objetiva intereses, gustos de los jóvenes y poder desarrollar

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica  |
|--|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> | El proyecto se ejecutará en la zona urbana y rural del Municipio de Chía. |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Comunicaciones,  
 Impacto para la Equidad de Género,  
 Medios y costos de transporte,  
 Otros

**Alternativa:** Se pretende de manera dimensional y focalizada caracterizar a la juventud de Chía y establecer de manera objetiva intereses, gustos de los jóvenes y poder desarrollar

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 3.343.000.000,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 3.082.000.000

Aumentar los espacios para la formación complementaria, el emprendimiento juvenil y el desarrollo de sus habilidades y talentos para el aprovechamiento del tiempo libre

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>1.1 Servicios de promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de campañas<br><br><b>Cantidad:</b> 800,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 3.082.000.000 | <b>1.1.1 Prestar servicios administrativos</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 337.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                       |
|   | <b>1.1.2 Desarrollar procesos de fortalecimiento juvenil</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 1.704.800.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si       |
|   | <b>1.1.3 Arrendar inmueble</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 211.100.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                                       |
|   | <b>1.1.4 Capacitar en procesos complementarios de emprendimiento</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 629.100.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|   | <b>1.1.5 Dotar instalaciones casa de la Juventud</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 200.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                 |

### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 261.000.000

Potencializar las capacidades de los jóvenes, en el arraigo territorial con sentido de pertenencia y cultura ciudadana



| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <p><b>2.1</b> Servicio dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de niños, niñas y adolescentes</p> <p><b>Cantidad:</b> 4,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 261.000.000</p> | <p><b>2.1.1</b> Realizar Festival de juventud</p> <p><b>Costo:</b> \$ 261.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

**Alternativa:** Se pretende de manera dimensional y focalizada caracterizar a la juventud de Chía y establecer de manera objetiva intereses, gustos de los jóvenes y poder desarrollar

### Actividad 1.1.1 Prestar servicios administrativos

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$75.000.000,00         |
| 1            | \$81.000.000,00         |
| 2            | \$89.000.000,00         |
| 3            | \$92.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$337.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$75.000.000,00 |
| 1            | \$81.000.000,00 |
| 2            | \$89.000.000,00 |
| 3            | \$92.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.2 Desarrollar procesos de fortalecimiento juvenil

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 0            | \$332.000.000,00                                   |
| 1            | \$380.800.000,00                                   |
| 2            | \$720.000.000,00                                   |
| 3            | \$272.000.000,00                                   |
| <b>Total</b> | <b>\$1.704.800.000,00</b>                          |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$332.000.000,00 |
| 1            | \$380.800.000,00 |
| 2            | \$720.000.000,00 |
| 3            | \$272.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.3 Arrendar inmueble

| Periodo      | Servicios inmobiliarios |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$66.000.000,00         |
| 1            | \$70.200.000,00         |
| 2            | \$74.900.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$211.100.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$66.000.000,00 |
| 1            | \$70.200.000,00 |
| 2            | \$74.900.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.4 Capacitar en procesos complementarios de emprendimiento

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$629.100.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$629.100.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 2            | \$629.100.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |



### Actividad 1.1.5 Dotar instalaciones casa de la Juventud

| Periodo      | Materiales              |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$200.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$200.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 2            | \$200.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 2.1.1 Realizar Festival de juventud

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 0            | \$60.000.000,00                                    |
| 1            | \$63.000.000,00                                    |
| 2            | \$68.000.000,00                                    |
| 3            | \$70.000.000,00                                    |
| <b>Total</b> | <b>\$261.000.000,00</b>                            |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$60.000.000,00 |
| 1            | \$63.000.000,00 |
| 2            | \$68.000.000,00 |
| 3            | \$70.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Alternativa:** Se pretende de manera dimensional y focalizada caracterizar a la juventud de Chía y establecer de manera objetiva intereses, gustos de los jóvenes y poder desarrollar

## 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) | Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros | afectaciones por emergencias sanitarias               | <b>Probabilidad:</b><br>1. Raro<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor        | modificación y/o cancelación de actividades              | fortalecimiento de otros canales y medios para la prestación de servicios |
| 2-Componente (Productos)       | De mercado   | Baja participación en los procesos de fortalecimiento | <b>Probabilidad:</b><br>2. Improbable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor  | baja credibilidad en las entidades gubernamentales       | Ajuste en los procesos de fortalecimiento ofertados                       |
| 3-Actividad                    | Legales  | Cambios en las normas de las condiciones pactadas     | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Reprogramación de actividades y/o cronograma de atención | Designación de un apoyo para cada uno de los programas ofertados          |

**Alternativa:** Se pretende de manera dimensional y focalizada caracterizar a la juventud de Chía y establecer de manera objetiva intereses, gustos de los jóvenes y poder desarrollar

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en costo a futuro para el municipio de mantener mensualmente un habitante de calle teniendo en cuenta lo presupuestado por la ciudad de Bogotá en el año 2016 y haciendo la proyección del costo

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Millones de pesos

**Bien producido:** Mano de obra profesional

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 1.00

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total        |
|---------|----------|----------------|--------------------|
| 0       | 624,00   | \$2.654.653,00 | \$1.656.503.472,00 |
| 1       | 684,00   | \$2.813.932,00 | \$1.924.729.488,00 |
| 2       | 720,00   | \$2.982.768,00 | \$2.147.592.960,00 |
| 3       | 800,00   | \$3.161.734,00 | \$2.529.387.200,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios   | Total              |
|---------|--------------------|--------------------|
| 0       | \$1.656.503.472,00 | \$1.656.503.472,00 |
| 1       | \$1.924.729.488,00 | \$1.924.729.488,00 |
| 2       | \$2.147.592.960,00 | \$2.147.592.960,00 |
| 3       | \$2.529.387.200,00 | \$2.529.387.200,00 |



**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 | \$1.656.503.472,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$441.400.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$1.215.103.472,0 |
| 1 | \$1.924.729.488,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$492.200.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$1.432.529.488,0 |
| 2 | \$2.147.592.960,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.566.420.000,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$581.172.960,0   |
| 3 | \$2.529.387.200,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$365.600.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$2.163.787.200,0 |

## 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> Se pretende de manera dimensional y focalizada caracterizar a la juventud de Chía y establecer de manera objetiva intereses, gustos de los jóvenes y poder desarrollar una estrategia donde la participación de los jóvenes. |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$4.497.596.172,66   | No aplica                     | \$2,88                         | \$63.466,51                     | \$2.389.831.577,99           | \$1.480.763.540,64            |

### Costo por capacidad

| Producto  | Costo unitario (valor presente) |
|---|---------------------------------|
| Servicios de promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes  | \$2.767.005,67                  |
| Servicio dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social | \$44.056.760,20                 |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Se pretende de manera dimensional y focalizada caracterizar a la juventud de Chía y establecer de manera objetiva intereses, gustos de los jóvenes y poder desarrollar una estrategia donde la participación de los jóvenes.

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Aumentar los espacios para la formación complementaria, el emprendimiento juvenil y el desarrollo de sus habilidades y talentos para el aprovechamiento del tiempo libre

#### Producto

1.1. Servicios de promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes

#### Indicador

1.1.1 Campañas de promoción realizadas

**Medido a través de:** Número de campañas

**Meta total:** 800,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 624,0000         | 1       | 684,0000         |
| 2       | 720,0000         | 3       | 800,0000         |

## 02 - Objetivo 2

2. Potencializar las capacidades de los jóvenes, en el arraigo territorial con sentido de pertenencia y cultura ciudadana

### Producto

2.1. Servicio dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social

### Indicador

2.1.1 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos en los servicios de restablecimiento en la administración de justicia

**Medido a través de:** Número de niños, niñas y adolescentes

**Meta total:** 4,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**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           |
| <b>Total:</b> |                  |         | 4,0000           |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Porcentaje de jóvenes en actividades de emprendimiento

**Medido a través de:** Porcentaje

**Código:** 1500G041

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Sitesigo

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor       |
|---------|------------------|---------------|-------------|
| 0       | 624              | 1             | 684         |
| 2       | 720              | 3             | 800         |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>2828</b> |

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

4102 - Desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias

#### Subprograma presupuestal

1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa     | Entidad         | Tipo Entidad       | Tipo de Recurso | Período | Valor              |
|-----------|-----------------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|
| Inversión | CHÍA            | Municipios         | Propios         | 0       | \$533.000.000,00   |
|           |                 |                    |                 | 1       | \$595.000.000,00   |
|           |                 |                    |                 | 2       | \$1.781.000.000,00 |
|           |                 |                    |                 | 3       | \$434.000.000,00   |
|           | Total           | \$3.343.000.000,00 |                 |         |                    |
|           | Total Inversión |                    |                 |         | \$3.343.000.000,00 |
| Total     |                 |                    |                 |         | \$3.343.000.000,00 |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores  | Fuente   | Supuestos   |
|--------------------------------|--|--|--|---|
| <b>Objetivo General</b>        | Desarrollar estrategias para la población juvenil, que favorezcan el goce y la garantía de sus derechos, desde el desarrollo de sus capacidades y talentos.  | <b>Jóvenes involucrados en los procesos de fortalecimiento</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Listado de asistentes a los diferentes procesos | <b>Implementar estrategias alternas para la correcta ejecución del proyecto</b> |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicios de promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes   | <b>Campañas de promoción realizadas</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Sitesigo  | <b>Incentivar la participación de los jóvenes en los procesos</b>               |
|                                | 2.1 Servicio dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social  | <b>Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos en los servicios de restablecimiento en la administración de justicia</b>                    | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Sitesigo  |   |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Prestar servicios administrativos(*)<br>1.1.2 - Desarrollar procesos de fortalecimiento juvenil(*)<br>1.1.3 - Arrendar inmueble(*)<br>1.1.4 - Capacitar en procesos complementarios de emprendimiento(*)<br>1.1.5 - Dotar instalaciones casa de la Juventud(*) | <b>Nombre: Porcentaje de jóvenes en actividades de emprendimiento</b><br><br><b>Unidad de Medida: Porcentaje</b><br><br><b>Meta: 2828.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   | <b>Realizar seguimiento constante a cada una de las etapas de ejecución</b>     |
|                                | 2.1.1 - Realizar Festival de juventud(*)   |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   |   |

(\*) Actividades con ruta crítica

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Fortalecimiento de familias que construyen sociedad en el municipio de Chía

#### Código BPIN

2020251750043

#### Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 02/07/2020 22:10:01

Identificador: 282151

Formulador: Lucrecia Alvarado Arias

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

#### Linea

300301 - 1. Primero las niñas y los niños: desarrollo integral desde la primera infancia hasta la adolescencia

#### Programa

4102 - Desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

“Cundinamarca, ¡Región que progresa!”

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

“Más Bien Estar”

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 9. Un Buen Vivir.

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

“Chía Educada, Cultura y Segura”

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

Eje Social y productivo

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Familia como núcleo de la educación y el desarrollo

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Insuficientes recursos culturales y habilidades socio afectivas que posibiliten orientar el desarrollo integral de la familia, considerada como sujeto colectivo, y de sus integrantes individualmente considerados, bajo principios de unidad, equidad, dignidad, democracia y derechos humanos.

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

Como se definió en el planteamiento del problema y su descripción, es menester del Estado velar por la protección y fortalecimiento de la institución familiar. La carencia de una política pública municipal de Familia y de programas, proyectos y acciones puntuales que atiendan sus necesidades, justifica desde la perspectiva institucional municipal, el planteamiento del presente proyecto, que busca, en primera instancia, reconocer la situación actual de las familias del municipio. A partir de la lectura general de la situación nacional, las estadísticas generadas por la Secretaría Municipal de Planeación y la demanda social, se puede proyectar la necesidad de una intervención sistemática y de largo alcance que posibilite la transformación de las prácticas culturales negativas anteriormente descritas; el presente proyecto desarrolla así dos funciones primordiales, aborda directamente la problemática en torno a las familias, y establece una línea base para futuras intervenciones desde la administración municipal.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La determinación de una línea base es problemática por las razones anteriormente citadas (inexistencia de política pública enfocada a la familia y procesos sistematizados dirigidos a la familia), no obstante, algunos datos son de relevancia para dimensionar la magnitud de la población y la problemática en la cual se proyecta incidir.

Durante el cuatrienio anterior, los servicios prestados por la Secretaría de Desarrollo Social, se enfocaron en los grupos poblacionales (discapacidad, adulto mayor, primera infancia, infancia y adolescencia, juventud); evidenciado bajas condiciones de interacción entre los diferentes grupos poblacionales. Además de encontrar que debido a las dinámicas familiares actuales, nos encontramos con familias disfuncionales; lo que dificulta la construcción de tejido social. Lo cual en contravía con lo planteado con el actual Plan de Desarrollo Nacional 2018 – 2022 consigna en el Pacto por la equidad: “política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados”. Además de lo contemplado en la Política Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias (PPNAFF), Ley 1361 de 2009. Por lo anterior se puede evidenciar que el componente “Familia” carece de una estructura de actividades con la que se pueda identificar la población que realmente fue beneficiada en el desarrollo del programa, si bien es cierto, se cuenta con el respectivo enlace y apoyos del programa nacional Más Familias en Acción, pero no se tiene una cobertura adicional y real a las Familias del Municipio. Dentro del grupo poblacional familia no se cuenta con actividades que propendan a mejorar la calidad de vida de cada una de las personas, solo se daban charlas o talleres para desarrollar nuevas actividades o incentivar al emprendimiento, pero sin ningún acompañamiento para lograr el éxito deseado.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas   |
|--|---|
| 1. Carencia de procesos que impulsen la transformación de las familias desde el interior | 1.1 Insuficiencia de políticas públicas y acciones institucionales dirigidas a la Familia   |
|  | 1.2 Bajo reconocimiento de la familia como sujeto colectivo de derecho  |
| 2. Las familias no cuentan con espacios de integración, participación y acompañamiento   | 2.1 Transformación acelerada de la sociedad, principalmente en los ámbitos culturales y económicos  |
|  | 2.2 Preminencia social de las actividades laborales y/o productivas frente a las relacionadas con la familia y el bienestar personal. (expresado en los tiempos destinados a cada ámbito) |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos  | Efectos indirectos  |
|---|---|
| 1. Empobrecimiento o ruptura de los vínculos familiares                     | 1.1 Deserción o bajo rendimiento escolar  |
|   | 1.2 Reproducción de patrones culturales negativos asociados a las relaciones familiares                     |
| 2. Violencia intrafamiliar (Maltrato infantil, de genero a adultos mayores) | 2.1 Vulnerabilidad de la adolescencia y juventud en relación al consumo de sustancias nocivas y/o adictivas |
| 3. Patologías mentales derivadas de contextos familiares traumáticos        | 3.1 Reproducción de las inequidades asociadas a género  |
|   | 3.2 Bajos niveles de formación y participación ciudadana  |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante   | Contribución o Gestión  |
|--|---|
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Departamento Administrativo Para La Prosperidad Social</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Cumplir con los lineamientos nacionales, con el fin de mejorar la calidad de vida de las familias del Municipio</p> | Apoyos monetarios mediante el programa Más Familias en Acción - Financiera  |
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> El proyecto es de gran interés para la entidad, por cuanto impacta de manera positiva el núcleo familiar y esto mejora la convivencia ciudadana.</p>  | Mejoramiento de condiciones de vida de la población vulnerable - Financiera |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Familias del Municipio</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Recibirán directamente los beneficios del proyecto, mejora su calidad de vida</p>   | Mejorar las condiciones de vida   |

### 02 - Análisis de los participantes

Los distintos actores inmersos en el desarrollo del presente proyecto, bien puedan ser de carácter público, sin ánimo de lucro o personas naturales las cuales son beneficiarias de las dos estrategias a desarrollar con el fin de mejorar las relaciones familiares tomando como punto de partida que la familia es el núcleo de la sociedad. Por ejemplo, uno de los involucrados del sector público es la Secretaría de Desarrollo Social como organismo de orden Municipal quien desarrolla los programas con el fin de mantener una calidad de vida de las familias del municipio mediante la ejecución de los recursos públicos asignados al mejoramiento de la calidad de vida. Así como también se vinculado el DPS a través de su programa "Más Familias en Acción" que mediante apoyos económicos mitigan las necesidades de las familias en condición de vulnerabilidad. A su vez en calidad de beneficiarios encontramos a las personas naturales que dada su condición de vulnerabilidad bien sea por su condición económica o de violencia intrafamiliar, necesitan del apoyo del Municipio para poder suplir una o varias necesidades básicas, son quienes se benefician del apoyo y/o acompañamiento del Municipio mientras logran superar esas dificultades que se presentan.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

87.473

#### Fuente de la información

Sisben III 2019

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica  |
|---|--|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | El proyecto se localizará en el municipio de Chía, y abarcará las zonas urbanas, rural y rural dispersa que lo constituye, en perspectiva de vincular las diversas manifestaciones familiares que las características geográficas y culturales pueden suscitar. El o los lugares específicos para su ejecución se definirán de acuerdo a las necesidades metodológicas y logísticas que surjan tras la definición de las familias participantes. |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

87.473

#### Fuente de la información

Sisben III 2019

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica  | Nombre del consejo comunitario |
|---|--|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | El proyecto se ejecutara en el casco urbano y rural, pues impacta a las familias habitantes del Municipio de Chía. |                                |



### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle          | Número de personas | Fuente de la información         |
|---------------|------------------|--------------------|----------------------------------|
| Género        | Masculino        | 41.079             | Sisben III, corte noviembre 2019 |
|               | Femenino         | 46.394             | Sisben III, corte noviembre 2019 |
| Etaria (Edad) | 0 a 14 años      | 17.160             | Sisben III, corte noviembre 2019 |
|               | 15 a 19 años     | 7.883              | Sisben III, corte noviembre 2019 |
|               | 20 a 59 años     | 52.437             | Sisben III, corte noviembre 2019 |
|               | Mayor de 60 años | 9.993              | Sisben III, corte noviembre 2019 |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Insuficientes recursos culturales y habilidades socio afectivas que posibiliten orientar el desarrollo integral de la familia, considerada como sujeto colectivo, y de sus integrantes individualmente considerados, bajo principios de unidad, equidad, dignidad, democracia y derechos humanos.

#### Objetivo general – Propósito

Fortalecer capacidades emocionales, de crianza y relacionamiento en las familias que posibiliten su desarrollo integral y el de sus integrantes en el municipio de Chía

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo  | Descripción   | Fuente de verificación |
|---|---|------------------------|
| FAMILIAS BENEFICIARIAS QUE PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL – DIRECCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL. | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 450<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe | Sitesigo               |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada   | Objetivos específicos   |
|---|---|
| <b>Causa directa 1</b><br>Carencia de procesos que impulsen la transformación de las familias desde el interior   | Desarrollar procesos de transformación cultural al interior de las familias del municipio                                 |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Insuficiencia de políticas públicas y acciones institucionales dirigidas a la Familia   | Formular una Política Pública Municipal de Familia contextualizada en la complejidad del fenómeno familiar contemporáneo. |
| <b>Causa indirecta 1.2</b><br>Bajo reconocimiento de la familia como sujeto colectivo de derecho  | Lograr en la esfera pública espacios de trabajo interinstitucional e interdisciplinaria relativos a Familia               |
| <b>Causa directa 2</b><br>Las familias no cuentan con espacios de integración, participación y acompañamiento   | Generar espacios de participación, e integración y acompañamiento a las familias  |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Transformación acelerada de la sociedad, principalmente en los ámbitos culturales y económicos  | Mejorar la producción y análisis de información estadística relativa a las familias del municipio                         |
| <b>Causa indirecta 2.2</b><br>Preminencia social de las actividades laborales y/o productivas frente a las relacionadas con la familia y el bienestar personal. (expresado en los tiempos destinados a cada ámbito) | Generación de estrategias que promuevan el empleo y el emprendimiento   |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa  | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|---|----------------------------------|----------|
| A través de un grupo multiplicador de las buenas prácticas para mejorar las relaciones interpersonales al interior de cada uno de los núcleos familiares, disminuyendo agresiones físicas y psicológicas. | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. A través de un grupo multiplicador de las buenas prácticas para mejorar las relaciones interpersonales al interior de cada uno de los núcleos familiares, disminuyendo agresiones físicas y psicológicas.**

## Estudio de necesidades

### 01 - Bien o servicio

#### Bien o servicio

Estrategia integral para la familia

#### Medido a través de

Número

#### Descripción

Actividades de pauta de crianza, caracterización por tipologías, mejoramiento de lazos intrafamiliares

| Año  | Oferta   | Demanda   | Déficit    |
|------|----------|-----------|------------|
| 2016 | 1.950,00 | 25.666,00 | -23.716,00 |
| 2017 | 1.950,00 | 27.463,00 | -25.513,00 |
| 2018 | 1.950,00 | 29.385,00 | -27.435,00 |
| 2019 | 1.950,00 | 31.442,00 | -29.492,00 |
| 2020 | 450,00   | 34.848,00 | -34.398,00 |
| 2021 | 450,00   | 35.893,00 | -35.443,00 |
| 2022 | 450,00   | 36.970,00 | -36.520,00 |
| 2023 | 450,00   | 38.079,00 | -37.629,00 |

**Alternativa:** A través de un grupo multiplicador de las buenas prácticas para mejorar las relaciones interpersonales al interior de cada uno de los núcleos familiares, disminuyendo

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Dentro de las alternativas de solución podemos encontrar que desde la Secretaría de Desarrollo Social y la correcta ejecución de recursos a partir de la implementación de una Política Pública con un mejor enfoque, se pueden destinar ayudas para mitigar el aumento de la violencia intrafamiliar, escasez de recursos económicos, es decir, que si una familia tienen dificultades bien sea de índole económico o de lazos afectivos, se pueda determinar el tipo de solución más acertado posible de acuerdo a la caracterización por tipologías que se aplicará. Igualmente sucede para el caso de la violencia en hogares, se tendrá un grupo multiplicador de las buenas prácticas para mejorar las relaciones interpersonales al interior de cada uno de los núcleos familiares, disminuyendo agresiones físicas y psicológicas.

Dentro de las acciones a ejecutar se encuentran los procesos de fortalecimiento de las familias, dentro de los cuales se desarrollara la política pública de familia, con el fin de mejorar los vínculos afectivos, de tal forma que puedan desarrollar sus capacidades y habilidades, de esta manera se lograrán mejores relaciones al interior de las familias; y por ende una mejor sociedad. Con lo cual se reducirán los índices de violencia intrafamiliar y se garantizará el goce de sus derechos.

Con la celebración del día de la familia se pretende fortalecer los vínculos afectivos, a través de actividades culturales, deportivas, sociales; donde se involucren cada uno de los miembros de las familias, de acuerdo con sus habilidades y capacidades individuales.

**Alternativa:** A través de un grupo multiplicador de las buenas prácticas para mejorar las relaciones interpersonales al interior de cada uno de los núcleos familiares, disminuyendo

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general   | Ubicación específica  |
|---|---|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p> | <p>El proyecto se localizará en el municipio de Chía, y abarcará las zonas urbanas, rural y rural dispersa que lo constituye, en perspectiva de vincular las diversas manifestaciones familiares que las características geográficas y culturales pueden suscitar. El o los lugares específicos para su ejecución se definirán de acuerdo a las necesidades metodológicas y logísticas que surjan tras la definición de las familias participantes.</p> |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Cercanía a la población objetivo

**Alternativa:** A través de un grupo multiplicador de las buenas prácticas para mejorar las relaciones interpersonales al interior de cada uno de los núcleos familiares, disminuyendo

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 525.000.000,00

#### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 415.000.000

Desarrollar procesos de transformación cultural al interior de las familias del municipio

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>1.1</b> Servicios de asistencia técnica en políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de agentes<br><br><b>Cantidad:</b> 450,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 415.000.000 | <b>1.1.1</b> Proceso de fortalecimiento de las familias<br><br><b>Costo:</b> \$ 415.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

#### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 110.000.000

Generar espacios de participación, e integración y acompañamiento a las familias

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>2.1</b> Servicio de asistencia técnica en el ciclo de políticas públicas de familia y otras relacionadas<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de instituciones y organizaciones<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 110.000.000 | <b>2.1.1</b> Celebración de día de la familia realizada<br><br><b>Costo:</b> \$ 90.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|   | <b>2.1.2</b> Observatorio de la familia consolidado<br><br><b>Costo:</b> \$ 20.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si     |



**Alternativa:** A través de un grupo multiplicador de las buenas prácticas para mejorar las relaciones interpersonales al interior de cada uno de los núcleos familiares, disminuyendo

### Actividad 1.1.1 Proceso de fortalecimiento de las familias

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$100.000.000,00        |
| 1            | \$105.000.000,00        |
| 2            | \$110.000.000,00        |
| 3            | \$100.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$415.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$100.000.000,00 |
| 1            | \$105.000.000,00 |
| 2            | \$110.000.000,00 |
| 3            | \$100.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 2.1.1 Celebración de día de la familia realizada

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 0            | \$20.000.000,00                                    |
| 1            | \$22.000.000,00                                    |
| 2            | \$25.000.000,00                                    |
| 3            | \$23.000.000,00                                    |
| <b>Total</b> | <b>\$90.000.000,00</b>                             |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$20.000.000,00 |
| 1            | \$22.000.000,00 |
| 2            | \$25.000.000,00 |
| 3            | \$23.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 2.1.2 Observatorio de la familia consolidado

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 3            | \$20.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$20.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 3            | \$20.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Alternativa:** A través de un grupo multiplicador de las buenas prácticas para mejorar las relaciones interpersonales al interior de cada uno de los núcleos familiares, disminuyendo

### 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) | Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros | Afectaciones por emergencias sanitarias                            | <b>Probabilidad:</b> 1. Raro<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor     | Modificaciones a las actividades                         | Modificación de los convenios a las modalidades de atención                               |
| 2-Componente (Productos)       | Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias                           | Imposibilidad que las familias no puedan integrarse a los procesos | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Modificar los procesos diseñados                         | Elaborar planes alternos de ejecución de las actividades, y forma de entrega de productos |
| 3-Actividad                    | Legales  | Incumplimiento de obligaciones contractuales                       | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 2. Menor | Reprogramación de actividades y/o cronograma de atención | Designación de un coordinador para cada uno de los programas ofertados                    |

**Alternativa:** A través de un grupo multiplicador de las buenas prácticas para mejorar las relaciones interpersonales al interior de cada uno de los núcleos familiares, disminuyendo

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en costo de consultas psicológicas para terapias de pareja

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Millones de pesos

**Bien producido:** Mano de obra administrativa

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.49

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total        |
|---------|----------|----------------|--------------------|
| 0       | 450,00   | \$2.640.000,00 | \$1.188.000.000,00 |
| 1       | 450,00   | \$2.798.400,00 | \$1.259.280.000,00 |
| 2       | 450,00   | \$2.966.304,00 | \$1.334.836.800,00 |
| 3       | 450,00   | \$3.144.288,00 | \$1.414.929.600,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios   | Total              |
|---------|--------------------|--------------------|
| 0       | \$1.188.000.000,00 | \$1.188.000.000,00 |
| 1       | \$1.259.280.000,00 | \$1.259.280.000,00 |
| 2       | \$1.334.836.800,00 | \$1.334.836.800,00 |
| 3       | \$1.414.929.600,00 | \$1.414.929.600,00 |

**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 | \$582.120.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$116.000.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$466.120.000,0 |
| 1 | \$617.047.200,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$122.600.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$494.447.200,0 |
| 2 | \$654.070.032,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$130.000.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$524.070.032,0 |
| 3 | \$693.315.504,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$138.400.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$554.915.504,0 |

## 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> A través de un grupo multiplicador de las buenas prácticas para mejorar las relaciones interpersonales al interior de cada uno de los núcleos familiares, disminuyendo agresiones físicas y psicológicas. |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$1.720.354.030,16  | No aplica                     | \$5,02                         | \$4.888,48                      | \$427.609.876,09             | \$566.399.789,36              |

### Costo por capacidad

| Producto   | Costo unitario (valor presente) |
|--|---------------------------------|
| Servicios de asistencia técnica en políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud       | \$783.598,56                    |
| Servicio de asistencia técnica en el ciclo de políticas públicas de familia y otras relacionadas | \$74.990.524,78                 |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

A través de un grupo multiplicador de las buenas prácticas para mejorar las relaciones interpersonales al interior de cada uno de los núcleos familiares, disminuyendo agresiones físicas y psicológicas.

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Desarrollar procesos de transformación cultural al interior de las familias del municipio

#### Producto

1.1. Servicios de asistencia técnica en políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud

#### Indicador

1.1.1 Agentes de la institucionalidad de infancia, adolescencia y juventud asistidos técnicamente

**Medido a través de:** Número de agentes

**Meta total:** 450,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 450,0000         | 1       | 450,0000         |
| 2       | 450,0000         | 3       | 450,0000         |

## 02 - Objetivo 2

2. Generar espacios de participación, e integración y acompañamiento a las familias

### Producto

2.1. Servicio de asistencia técnica en el ciclo de políticas públicas de familia y otras relacionadas

### Indicador

2.1.1 Instituciones y entidades asistidas técnicamente

**Medido a través de:** Número de instituciones y organizaciones

**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           |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Porcentaje de familias que realizan el proceso completo

**Medido a través de:** Porcentaje

**Código:** 2100G099

**Fórmula:** (# Hogares que terminan el proceso de Atención/# Hogares que inicial el proceso de Atención)\*100

**Tipo de Fuente:** Estadísticas

**Fuente de Verificación:** sitesigo

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor       |
|---------|------------------|---------------|-------------|
| 0       | 450              | 1             | 450         |
| 2       | 450              | 3             | 450         |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>1800</b> |

#### Indicador

Porcentaje De Familias Vinculadas A Proyectos

**Medido a través de:** Porcentaje

**Código:** 2100G003

**Fórmula:**  $P_{fvp} = (fv / Fp) * 100$

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Sitesigo

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor    |
|---------|------------------|---------------|----------|
| 0       | 1                | 1             | 1        |
| 2       | 1                | 3             | 1        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>4</b> |



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

4102 - Desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias

#### Subprograma presupuestal

1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa     | Entidad         | Tipo Entidad     | Tipo de Recurso | Período | Valor            |
|-----------|-----------------|------------------|-----------------|---------|------------------|
| Inversión | CHÍA            | Municipios       | Propios         | 0       | \$120.000.000,00 |
|           |                 |                  |                 | 1       | \$127.000.000,00 |
|           |                 |                  |                 | 2       | \$135.000.000,00 |
|           |                 |                  |                 | 3       | \$143.000.000,00 |
|           | Total           | \$525.000.000,00 |                 |         |                  |
|           | Total Inversión |                  |                 |         | \$525.000.000,00 |
| Total     |                 |                  |                 |         | \$525.000.000,00 |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción   | Indicadores   | Fuente   | Supuestos   |
|--------------------------------|---|---|--|---|
| <b>Objetivo General</b>        | Fortalecer capacidades emocionales, de crianza y relacionamiento en las familias que posibiliten su desarrollo integral y el de sus integrantes en el municipio de Chía | <b>FAMILIAS BENEFICIARIAS QUE PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL – DIRECCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL.</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Sitesigo      | <b>Implementar medidas de prevención</b>                          |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicios de asistencia técnica en políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud  | <b>Agentes de la institucionalidad de infancia, adolescencia y juventud asistidos técnicamente</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas<br><b>Fuente:</b> Sitesigo |   |
|                                | 2.1 Servicio de asistencia técnica en el ciclo de políticas públicas de familia y otras relacionadas  | <b>Instituciones y entidades asistidas técnicamente</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Sitesigo      | <b>Lograr que el total de las familias beneficiadas participe</b> |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Proceso de fortalecimiento de las familias (*)  | <b>Nombre: Porcentaje de familias que realizan el proceso completo</b><br><br><b>Unidad de Medida: Porcentaje</b><br><br><b>Meta: 1800.0000</b><br><br><b>Nombre: Porcentaje De Familias Vinculadas A Proyectos</b><br><br><b>Unidad de Medida: Porcentaje</b><br><br><b>Meta: 4.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>                       |   |
|                                | 2.1.1 - Celebración de día de la familia realizada (*)<br>2.1.2 - Observatorio de la familia consolidado(*)   |   | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>                       | <b>Seguimiento constante a cada una de las obligaciones</b>       |

(\*) Actividades con ruta crítica



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Protección y seguridad para los adultos mayores del municipio de Chía

#### Código BPIN

2020251750045

#### Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 30/06/2020 10:58:28

Identificador: 280712

Formulador: JOSE JULIAN NIÑO ALBA

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

#### Línea

300302 - 2. Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos

#### Programa

1901 - Salud pública y prestación de servicios

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Desarrollo Departamental 2020-2024 Ordenanza No. 011-2020 “Cundinamarca, ¡Región que progresa!”

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

Línea estratégica 9. “MÁS BIEN ESTAR”

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 9.2 “Toda una Vida Contigo” subprograma 9.2.3 “Experiencia y Sabiduría” en las metas producto No. 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 y 135.

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 “Chía Educada, Cultura y Segura”

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

Social y productivo

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Calidad de Vida para el Adulto Mayor

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

INSUFICIENTE COBERTURA DE ATENCION A ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA

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

A lo largo del tiempo se evidencia un aumento progresivo de la población, especialmente del grupo de los adultos mayores, lo que representa para el municipio un desafío en cuanto a políticas sociales y recursos se refiere. Esta transformación demográfica genera gran impacto en el desarrollo social, político y económico, así como en la calidad de vida, el cumplimiento de los derechos y las dinámicas de los procesos sociales, y de cohesión social, que conlleva.

Las personas mayores del municipio de Chía, de los estratos 1 y 2, cuentan con un bajo nivel de calidad de vida, generalmente con recursos económicos insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas, como alimentación, vivienda, medicamentos, vestuario y algunos no cuentan con redes de apoyo.

De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, elaborado por el DANE; del total de la población del Municipio de Chía el 13,52% corresponde a la población de Adulto Mayor, de los cuales 8.747 son hombres y 11.479 son mujeres. con un total de 20.226 Adultos Mayores.

Actualmente el municipio de Chía se encuentra caracterizado en la base certificada del SISBEN a corte de febrero de 2020 un total de 9.944 adultos mayores, que se encuentra ubicada un 64% en la zona Urbana y con un 36% en la Zona Rural y en las siguientes Veredas: Bojacá con un 20.06%, Fagua 17.07%, y Cerca de Piedra con 17.01%, con un 15.90% la Balsa, le siguen con un 13.52% Fonquetá, 10.95% Tíquiza, Fusca y Yerbabuena es donde menos adultos se encuentran. Los adultos mayores vulnerables identificados con un puntaje del Sisbén de 4.94 a 45 puntos son de 5.605 adultos mayores.

Actualmente el municipio de Chía se beneficia en el programa de adulto mayor 1136 personas, que corresponden al 6,6% del total de la población mayor de 60 años de los cuales se encuentran caracterizados en la base certificada del SISBEN a corte de febrero de 2020 un total de 9.944, mediante un puntaje que clasifica la población según sus condiciones socioeconómicas

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El envejecimiento es un proceso natural, y es necesario poner en valor día tras día, la necesidad de contar con la experiencia y vivencias de los mayores. La vida de las personas en la tercera edad se vuelve más pasiva, y el envejecimiento tiende a ocasionar problemas en el entorno, somos conscientes de la necesidad de cariño, respeto y atención que merecen los adultos mayores.

Son muchos los que al llegar a cierta edad no pueden valerse por sí mismos y en su entorno no encuentran las atenciones necesarias. La Base del SISBEN con corte a febrero de 2020 indica que la población vulnerable en el municipio de Chía con un puntaje inferior a 45 puntos tiene un total de 5.605 adultos mayores corresponden al 56% de la población sisbenizada del municipio.

POBLACION VULNERBLE  
Tabla 8 Adultos Mayores Vulnerables  
Fuente SISBEN corte febrero 2020

Sisbén inferior a 30 puntos 1674  
Sisbén de 31-a 45 puntos 3931

De estos adultos mayores actualmente se benefician en las diferentes modalidades del programa adulto mayor 1136 personas, que corresponden al 6,6% del total de la población mayor de 60 años que se encuentran registrados en el Sisbén, esto quiere decir que no se ha atendido 4.480 adultos mayores en estado de vulnerabilidad.

Necesitamos reflexionar sobre la forma mejor forma de cuidar de nuestros mayores. Si el mayor puede permanecer en su propio domicilio no se debe dejar de lado su supervisión, e incluso, se debe barajar la opción de que pueda utilizar un Centro de Día, como el que cuenta el municipio, para disfrutar de un entorno y actividades diarias.

Las condiciones adversas de los adultos mayores no afectan únicamente a este grupo etario sino también a los hogares en los que residen. El hecho de que los hogares en condiciones de pobreza no cuenten con los recursos necesarios para enfrentar gastos en situaciones catastróficas, da lugar a que tengan que deshacerse de sus bienes teniendo una disminución irreparable de sus activos ante gastos imprevistos. Por lo que



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Impreso el 11/08/2020 8:08:01 a.m.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas                                  |
|--|--|
| 1. Escasez de actividades de acuerdo a las necesidades del Adulto Mayor                              | 1.1 Baja atención de adultos mayores abandonados   |
|  | 1.2 Ausencia de red familiar                       |
| 2. Insuficiencia de posibilidades de institucionalización a adultos mayores en condición de abandono | 2.1 Baja atención de adultos mayores abandonados   |
|  | 2.2 Aumento de casos de maltrato a adultos mayores |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos   | Efectos indirectos                                      |
|--|---|
| 3. Mayor riesgo de muerte de adultos mayores               |   |
| 1. Deficiente atención a los adultos mayores del municipio | 1.1 Incremento de adultos mayores en condición de calle |
| 2. Mayor nivel de vulneración de derechos                  | 2.1 Baja calidad de vida                                |
|  | 2.2 Incremento de adultos mayores en condición de calle |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión  |
|---|---|
| <b>Actor:</b> Municipal<br><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Desarrollo de programas a través de la Secretaría de Desarrollo Social                    | Mejoramiento de condiciones de vida de la población vulnerable - Financiera |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Beneficencia de Cundinamarca<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Prestación de servicios por parte de la Beneficencia de Cundinamarca                  | Prestación de servicios a personas vulnerables - Técnica                    |
| <b>Actor:</b> Departamental<br><b>Entidad:</b> Cundinamarca<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Prestación de servicios por parte de la Gobernación de Cundinamarca                          | Prestación de servicios a personas vulnerables - Técnica                    |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Entidad privada sin ánimo de lucro ESAL<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Prestación de servicios en centro día o del centro de protección municipal | Prestación de servicios a personas vulnerables - Técnica                    |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Población civil - Adultos Mayores<br><b>Posición:</b> Beneficiario<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Usuarios beneficiarios del programa  | Mejoramiento de condiciones de vida de los adultos mayores.                 |

## 02 - Análisis de los participantes

En la matriz de involucrados relacionamos los distintos actores inmersos en el desarrollo del presente proyecto, bien puedan ser de carácter público, sin ánimo de lucro o personas naturales las cuales son beneficiarias de las dos estrategias a desarrollar con el fin de mitigar las necesidades de los adultos mayores en condición de vulnerabilidad y/o abandono del Municipio con su respectivo impacto. Por ejemplo, uno de los involucrados del sector público es la Secretaría de Desarrollo Social como organismo de orden Municipal quien desarrolla los programas con el fin de mantener una calidad de vida a todas y cada uno de los adultos mayores mediante la ejecución de los recursos públicos asignados al mejoramiento de la calidad de vida.

Así como también se encuentran entes de carácter público que no ejecutan recursos, sino que en su calidad de cooperantes son quienes se encargan de velar por las personas en condición de vulnerabilidad, un cooperante de este tipo es la Beneficencia de Cundinamarca, la cual se encarga del cuidado de los adultos mayores institucionalizados, pero con los recursos a cargo del Municipio de Chía.

Por otra parte, se encuentran las entidades sin ánimo de lucro (ESAL) quienes, mediante convenios de asociación con el Municipio de Chía, se encargan de la atención de los adultos mayores en sus diferentes modalidades, aportando infraestructura, personal profesional y operativo para lograr cumplir con la mitigación de las necesidades de los beneficiarios.

A su vez en calidad de beneficiarios encontramos a las personas naturales que dada su condición de vulnerabilidad bien sea por su condición económica o de abandono, necesitan del apoyo del Municipio para poder suplir una o varias necesidades básicas, son quienes se benefician del apoyo y/o acompañamiento del Municipio mientras logran superar esas dificultades que se presentan.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

4.929

#### Fuente de la información

DANE Censo 2018 estimaciones de población a junio 2020

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica  |
|---|--|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | Teniendo como base el Censo 2018 efectuado por el DANE, la proyección de población a junio de 2020 es de 20.226 adultos mayores residentes en el Municipio de Chía, de los cuales 8.747 pertenecen al sexo masculino y 11.479 al sexo femenino respectivamente. La mujer como eje fundamental de la familia sigue teniendo mayor representación en la condición de género entre la población del municipio de Chía, representando en la población proyectada para el año 2020 del 56,7%. |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

4.929

#### Fuente de la información

Secretaría de Desarrollo Social

**Localización**

| Ubicación general  | Localización específica  | Nombre del consejo comunitario |
|--|--|--------------------------------|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p> | <p>De acuerdo a la nueva metodología del Sisbén se contemplan las características sociodemográficas por puntos y para determinar su correlación con los niveles que se obtenían con la anterior metodología, el Ministerio de Protección Social homologó los niveles 1 y 2 con los puntajes mediante la resolución 3778 de 2011.</p> <p>Con base en esta resolución se encuentra que para noviembre de 2019 el 53% del total de población sisbenizada del municipio se ubica en el Nivel 1 o 2 de Sisbén III. Esto quiere decir que más de la mitad de esta población podrá convertirse realmente en beneficiaria de los programas sociales, sin embargo, actualmente se atienden personas con nivel 3 de SISBEN, los cuales también disfrutan de beneficios como talleres, participación de juegos autóctonos como el tejo, talleres de alfabetización, etc.</p> <p>Teniendo en cuenta la misión de la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección de Acción Social tienen el deber de atender la población que se encuentra en condición de riesgo,</p> |                                |

**03 - Características demográficas de la población objetivo**

**Características demográficas de la población objetivo**

| Clasificación | Detalle          | Número de personas | Fuente de la información        |
|---------------|------------------|--------------------|---------------------------------|
| Etaria (Edad) | Mayor de 60 años | 4.929              | Secretaría de Desarrollo Social |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

INSUFICIENTE COBERTURA DE ATENCION A ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA

#### Objetivo general – Propósito

AUMENTAR LA COBERTURA Y OPORTUNIDADES DE ADULTOS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE CHIA.

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo | Descripción   | Fuente de verificación  |
|--------------------|---|---|
|                    | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 4.929<br><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial | Informes de ejecución de acuerdo a las obligaciones contractuales |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada   | Objetivos específicos  |
|---|--|
| <b>Causa directa 1</b><br>Escasez de actividades de acuerdo a las necesidades del Adulto Mayor                              | Desarrollar acciones de atención integral para los adultos mayores.                    |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Baja atención de adultos mayores abandonados  | Incrementar la cobertura de atención para adultos mayores.                             |
| <b>Causa indirecta 1.2</b><br>Ausencia de red familiar  | Mejorar las relaciones en el núcleo familiar   |
| <b>Causa directa 2</b><br>Insuficiencia de posibilidades de institucionalización a adultos mayores en condición de abandono | Institucionalización de adultos mayores en condición de abandono.                      |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Baja atención de adultos mayores abandonados  | Realizar más actividades de interés para los adultos mayores                           |
| <b>Causa indirecta 2.2</b><br>Aumento de casos de maltrato a adultos mayores  | Implementar el acompañamiento del equipos psicosocial a los beneficiarios del programa |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| Mejorar la atención de los adultos mayores en condición de vulnerabilidad y/o abandono mediante la implementación de diversas actividades e incremento de recursos para ejecutar | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. Mejorar la atención de los adultos mayores en condición de vulnerabilidad y/o abandono mediante la implementación de diversas actividades e incremento de recursos para ejecutar**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Atención a adultos mayores en condición de vulnerabilidad

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Atención integral e institucionalización de adultos mayores en condición de vulnerabilidad

| Año  | Oferta   | Demanda  | Déficit |
|------|----------|----------|---------|
| 2017 | 1.150,00 | 1.151,00 | -1,00   |
| 2018 | 1.113,00 | 1.114,00 | -1,00   |
| 2019 | 1.135,00 | 1.136,00 | -1,00   |
| 2020 | 1.136,00 | 1.137,00 | -1,00   |
| 2021 | 1.180,00 | 1.181,00 | -1,00   |
| 2022 | 1.230,00 | 1.231,00 | -1,00   |
| 2023 | 1.383,00 | 1.384,00 | -1,00   |

**Alternativa:** Mejorar la atención de los adultos mayores en condición de vulnerabilidad y/o abandono mediante la implementación de diversas actividades e incremento de recursos

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Dentro de las alternativas de solución podemos encontrar que desde la Secretaría de Desarrollo Social mediante la correcta ejecución de recursos a partir de la ejecución de diferentes actividades y modalidades, va a destinar ayudas para mitigar el aumento de la vulnerabilidad de los adultos mayores, es decir, que si un grupo de adultos mayores tienen dificultades con el servicio de salud, bien sea por insuficiencia de recursos para el transporte o para adquirir medicamentos, se tendrá la oportunidad de apoyarlos con esa solución.

Por otra parte, también se debe implementar una caracterización para determinar las necesidades que tengan los adultos mayores en relación con la alimentación que reciben, y que se entreguen los complementos nutricionales de manera que beneficien mejor las condiciones de salud de determinado grupo de adultos mayores.

La ejecución del convenio en todas sus modalidades mejora la calidad de vida de los adultos mayores ya que el programa llega a los sectores de algunos beneficiarios que pueden desplazarse hasta Casa Día en la vereda Fagua, por otra parte en todas las modalidades están recibiendo alimentación como almuerzos, refrigerios o mercados. La variedad de actividades que se desarrollan hacen que los adultos mayores pasen ratos agradables en compañía de sus compañeros del programa, y compartan las diferentes experiencias, hay actividades lúdico recreativas, deportivas, alfabetización y como novedad se va a implementar el club de sabios.

Igualmente sucede para el caso del abandono por parte de los familiares, la Secretaría de Desarrollo Social dentro del cumplimiento de su objetivo velará por mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que se encuentran institucionalizados en los Hogares de Protección y garantizará la disponibilidad de recursos para mejorar los servicios que reciben por parte de las mismas.

**Alternativa:** Mejorar la atención de los adultos mayores en condición de vulnerabilidad y/o abandono mediante la implementación de diversas actividades e incremento de recursos

### Localización de la alternativa

#### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general   | Ubicación específica |
|---|----------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> |                      |

#### 02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo

**Alternativa:** Mejorar la atención de los adultos mayores en condición de vulnerabilidad y/o abandono mediante la implementación de diversas actividades e incremento de recursos

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 21.012.247.764,00

#### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 13.261.947.477

Desarrollar acciones de atención integral para los adultos mayores.

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <b>1.1 Servicios de atención y protección integral al adulto mayor</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de adultos mayores<br><br><b>Cantidad:</b> 4.606,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 13.261.947.477 | <b>1.1.1 Atender integralmente a adultos mayores ( Centro Día, Descentralizados, Atención Prioritaria y Domiciliaria)</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 12.825.856.856<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|  | <b>1.1.2 Dotar centro día</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 150.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No  |
|  | <b>1.1.3 Dotar adultos mayores con elementos de bioseguridad</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 177.408.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No   |
|  | <b>1.1.4 Realizar encuentros intergeneracionales</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 59.367.567<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No  |
|  | <b>1.1.5 Crear el club de sabios</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 49.315.054<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No  |

#### 2 - Objetivo específico 2 **Costo:** \$ 7.750.300.287

Institucionalización de adultos mayores en condición de abandono.



| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <p><b>2.1</b> Servicio de promoción social para poblaciones vulnerables</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de personas</p> <p><b>Cantidad:</b> 323,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 7.750.300.287</p> | <p><b>2.1.1</b> Atender a adultos mayores mediante servicios de institucionalización en ESAL</p> <p><b>Costo:</b> \$ 7.086.746.667</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>                       |
|   | <p><b>2.1.2</b> Atender a adultos mayores mediante servicios de institucionalización en Beneficencia de Cundinamarca</p> <p><b>Costo:</b> \$ 663.553.620</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> No</p> |



**Alternativa:** Mejorar la atención de los adultos mayores en condición de vulnerabilidad y/o abandono mediante la implementación de diversas actividades e incremento de recursos

### Actividad 1.1.1 Atender integralmente a adultos mayores ( Centro Día, Descentralizados, Atención Prioritaria y Domiciliaria)

| Periodo      | Mano de obra calificada    |
|--------------|----------------------------|
| 0            | \$3.752.791.680,00         |
| 1            | \$2.337.280.000,00         |
| 2            | \$3.294.497.000,00         |
| 3            | \$3.441.288.176,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$12.825.856.856,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$3.752.791.680,00 |
| 1            | \$2.337.280.000,00 |
| 2            | \$3.294.497.000,00 |
| 3            | \$3.441.288.176,00 |
| <b>Total</b> |                    |

### Actividad 1.1.2 Dotar centro día

| Periodo      | Materiales              |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$150.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$150.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$150.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |



### Actividad 1.1.3 Dotar adultos mayores con elementos de bioseguridad

| Periodo      | Materiales              |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$177.408.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$177.408.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$177.408.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.4 Realizar encuentros intergeneracionales

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 0            | \$29.480.320,00                                    |
| 1            | \$9.887.247,00                                     |
| 2            | \$10.000.000,00                                    |
| 3            | \$10.000.000,00                                    |
| <b>Total</b> | <b>\$59.367.567,00</b>                             |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$29.480.320,00 |
| 1            | \$9.887.247,00  |
| 2            | \$10.000.000,00 |
| 3            | \$10.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 1.1.5 Crear el club de sabios

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 0            | \$25.000.000,00                                    |
| 1            | \$5.000.000,00                                     |
| 2            | \$9.315.054,00                                     |
| 3            | \$10.000.000,00                                    |
| <b>Total</b> | <b>\$49.315.054,00</b>                             |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$25.000.000,00 |
| 1            | \$5.000.000,00  |
| 2            | \$9.315.054,00  |
| 3            | \$10.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 2.1.1 Atender a adultos mayores mediante servicios de institucionalización en ESAL

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 0            | \$2.291.880.000,00                                 |
| 1            | \$1.578.566.667,00                                 |
| 2            | \$1.696.900.000,00                                 |
| 3            | \$1.519.400.000,00                                 |
| <b>Total</b> | <b>\$7.086.746.667,00</b>                          |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$2.291.880.000,00 |
| 1            | \$1.578.566.667,00 |
| 2            | \$1.696.900.000,00 |
| 3            | \$1.519.400.000,00 |
| <b>Total</b> |                    |



## Actividad 2.1.2 Atender a adultos mayores mediante servicios de institucionalización en Beneficencia de Cundinamarca

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 0            | \$189.540.000,00                                   |
| 1            | \$142.204.086,00                                   |
| 2            | \$142.204.086,00                                   |
| 3            | \$189.605.448,00                                   |
| <b>Total</b> | <b>\$663.553.620,00</b>                            |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$189.540.000,00 |
| 1            | \$142.204.086,00 |
| 2            | \$142.204.086,00 |
| 3            | \$189.605.448,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Alternativa:** Mejorar la atención de los adultos mayores en condición de vulnerabilidad y/o abandono mediante la implementación de diversas actividades e incremento de recursos

## 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) | Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias | Afectaciones por emergencias sanitarias      | <b>Probabilidad:</b><br>1. Raro<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor        | Modificaciones a las actividades   | Modificación de los convenios a las modalidades de atención   |
| 2-Componente (Productos)       | Operacionales  | Falta de demanda de usuarios                 | <b>Probabilidad:</b><br>1. Raro<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor        | Reprogramación de recursos por ejecución inferior a la inicialmente planeada | Elaboración de publicidad acerca del programa por parte del Coordinador para incentivar a los adultos mayores a inscribirse |
| 3-Actividad                    | Administrativos  | Incumplimiento de obligaciones contractuales | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 2. Menor    | Reprogramación de actividades y/o cronograma de atención                     | Designación de un coordinador para cada uno de los programas ofertados  |
|                                | Legales  | Cambio de la normatividad                    | <b>Probabilidad:</b><br>5. Casi seguro<br><br><b>Impacto:</b> 2. Menor | Reprogramación de actividades y/o cronograma de atención                     | Rediseño de las actividades del proyecto  |

**Alternativa:** Mejorar la atención de los adultos mayores en condición de vulnerabilidad y/o abandono mediante la implementación de diversas actividades e incremento de recursos

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en costo a los ciudadanos en caso de tener que desplazarse a recibir apoyos nutricionales, teniendo en cuenta que pagaran 2 trayectos en vehículo tipo taxi con tarifa mínima

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total     |
|---------|----------|----------------|-----------------|
| 0       | 1.056,00 | \$76.000,00    | \$80.256.000,00 |
| 1       | 1.100,00 | \$76.000,00    | \$83.600.000,00 |
| 2       | 1.150,00 | \$76.000,00    | \$87.400.000,00 |
| 3       | 1.300,00 | \$76.000,00    | \$98.800.000,00 |

Ahorro en costo a futuro para el municipio de mantener mensualmente un habitante de calle teniendo en cuenta lo presupuestado por la ciudad de Bogotá en el año 2016 y haciendo la proyección del costo

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario  | Valor total         |
|---------|----------|-----------------|---------------------|
| 0       | 1.136,00 | \$31.855.836,00 | \$36.188.229.696,00 |
| 1       | 1.180,00 | \$33.767.184,00 | \$39.845.277.120,00 |
| 2       | 1.230,00 | \$35.793.216,00 | \$44.025.655.680,00 |
| 3       | 1.383,00 | \$37.940.808,00 | \$52.472.137.464,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios    | Total               |
|---------|---------------------|---------------------|
| 0       | \$36.268.485.696,00 | \$36.268.485.696,00 |
| 1       | \$39.928.877.120,00 | \$39.928.877.120,00 |
| 2       | \$44.113.055.680,00 | \$44.113.055.680,00 |
| 3       | \$52.570.937.464,00 | \$52.570.937.464,00 |



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 | \$29.014.788.556,8        | \$0,0       | \$0,0                      | \$6.040.164.256,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$22.974.624.300,8 |
| 1 | \$31.943.101.696,0        | \$0,0       | \$0,0                      | \$3.725.806.400,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$28.217.295.296,0 |
| 2 | \$35.290.444.544,0        | \$0,0       | \$0,0                      | \$4.781.232.312,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$30.509.212.232,0 |
| 3 | \$42.056.749.971,2        | \$0,0       | \$0,0                      | \$4.824.492.534,4       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$37.232.257.436,8 |

## 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> Mejorar la atención de los adultos mayores en condición de vulnerabilidad y/o abandono mediante la implementación de diversas actividades e incremento de recursos para ejecutar |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$98.991.580.583,22  | No aplica                     | \$6,96                         | \$3.370.323,54                  | \$16.612.324.731,13          | \$32.591.437.232,32           |

### Costo por capacidad

| Producto  | Costo unitario (valor presente) |
|---|---------------------------------|
| Servicios de atención y protección integral al adulto mayor | \$2.442.904,84                  |
| Servicio de promoción social para poblaciones vulnerables   | \$16.595.371,63                 |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Mejorar la atención de los adultos mayores en condición de vulnerabilidad y/o abandono mediante la implementación de diversas actividades e incremento de recursos para ejecutar

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Desarrollar acciones de atención integral para los adultos mayores.

#### Producto

1.1. Servicios de atención y protección integral al adulto mayor

#### Indicador

1.1.1 Adultos mayores que reciben atención y protección integral

**Medido a través de:** Número de adultos mayores

**Meta total:** 4.606,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 1056,0000        | 1       | 1100,0000        |
| 2       | 1150,0000        | 3       | 1300,0000        |

## 02 - Objetivo 2

2. Institucionalización de adultos mayores en condición de abandono.

### Producto

2.1. Servicio de promoción social para poblaciones vulnerables

### Indicador

2.1.1 Personas atendida en acciones de promoción social para poblaciones vulnerables

**Medido a través de:** Número de personas

**Meta total:** 323,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 80,0000          | 1       | 80,0000          |
| 2       | 80,0000          | 3       | 83,0000          |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Usuarios atendidos

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0500G099

**Fórmula:** No. de usuarios atendidos por año

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Histórico de adultos mayores atendidos en la Secretaría de Desarrollo Social

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor       |
|---------|------------------|---------------|-------------|
| 0       | 1136             | 1             | 1180        |
| 2       | 1230             | 3             | 1383        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>4929</b> |

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

1901 - Salud pública y prestación de servicios

#### Subprograma presupuestal

1300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa     | Entidad         | Tipo Entidad        | Tipo de Recurso | Período | Valor               |
|-----------|-----------------|---------------------|-----------------|---------|---------------------|
| Inversión | CHÍA            | Municipios          | Propios         | 0       | \$6.616.100.000,00  |
|           |                 |                     |                 | 1       | \$4.072.938.000,00  |
|           |                 |                     |                 | 2       | \$5.152.916.140,00  |
|           |                 |                     |                 | 3       | \$5.170.293.624,00  |
|           | Total           | \$21.012.247.764,00 |                 |         |                     |
|           | Total Inversión |                     |                 |         | \$21.012.247.764,00 |
| Total     |                 |                     |                 |         | \$21.012.247.764,00 |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores  | Fuente  | Supuestos  |
|--------------------------------|--|--|---|--|
| <b>Objetivo General</b>        | AUMENTAR LA COBERTURA Y OPORTUNIDADES DE ADULTOS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE CHIA.  |  | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Informes de ejecución de acuerdo a las obligaciones contractuales            | <b>Epidemias, pandemias, desastres naturales</b> |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicios de atención y protección integral al adulto mayor  | <b>Adultos mayores que reciben atención y protección integral</b>                              | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Histórico de adultos mayores atendidos en la Secretaría de Desarrollo Social |  |
|                                | 2.1 Servicio de promoción social para poblaciones vulnerables  | <b>Personas atendida en acciones de promoción social para poblaciones vulnerables</b>          | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Histórico de adultos mayores atendidos en la Secretaría de Desarrollo Social | <b>Insuficiencia de interesados</b>              |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Atender integralmente a adultos mayores ( Centro Día, Descentralizados, Atención Prioritaria y Domiciliaria)(*)<br>1.1.2 - Dotar centro día<br>1.1.3 - Dotar adultos mayores con elementos de bioseguridad<br>1.1.4 - Realizar encuentros intergeneracionales<br>1.1.5 - Crear el club de sabios | <b>Nombre: Usuarios atendidos</b><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><b>Meta: 4929.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  | <b>Atención incompleta a los adultos mayores</b> |
|                                | 2.1.1 - Atender a adultos mayores mediante servicios de institucionalización en ESAL(*)<br>2.1.2 - Atender a adultos mayores mediante servicios de institucionalización en Beneficencia de Cundinamarca  |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  |  |

(\*) Actividades con ruta crítica



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

## Datos básicos

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA  
CHÍA

Impreso el 30/07/2020 4:20:25 p.m.

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Fortalecimiento de la gestión del Riesgo de Desastres y emergencias en el Municipio de Chía Chía

#### Código BPIN

2020251750047

#### Sector

Presidencia De La República

Es Proyecto Tipo:  No

Fecha creación: 17/07/2020 08:59:01

Identificador: 288042

Formulador: Gina Paola Bejarano Moreno



El futuro  
es de todos

PND  
Plan de Desarrollo  
Nacional de Paz y Prosperidad

## Identificación / Plan de desarrollo

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA  
CHÍA

Impreso el 30/07/2020 4:20:25 p.m.

### Contribución a la política pública

#### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

##### Plan

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

##### Estrategia Transversal

3004 - IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo

##### Línea

300403 - 3. Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático

##### Programa

0207 - Prevención y mitigación del riesgo de desastres desde el sector Presidencia

#### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

##### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Cundinamarca, ¡Región que progresa!

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

+ Sostenibilidad

##### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa Seguridad Hídrica y Recursos Naturales para la vida

Programa la Ruta de Gestión del Riesgo

Programa El cambio está en tus manos

#### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

##### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía Educada, Cultural y Segura

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

Eje Ciudadanía Civismo y Seguridad

##### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

CHÍA SEGURA, SIN INDIFERENCIA, NI VULNERABILIDAD SOCIAL



## Identificación y descripción del problema

### Problema central

**BAJA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO**

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

El municipio de Chía, actualmente cuenta con la tercera versión del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres – PMGRD aprobada mediante Decreto 58 de fecha 16 de octubre de 2018, así las cosas y definiendo este como instrumento dinámico, es inminente que se debe realizar la actualización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo, así como el documento de la estrategia de Respuesta Municipal ERM, pues son estos los instrumentos que permiten priorizar, programar y ejecutar acciones concretas en procesos de conocimiento y de reducción del riesgo, así como los subprocesos de preparación para la respuesta y para la recuperación, estos últimos pertenecientes al proceso de manejo de desastres. En el PMGRD en su última versión, se identificaron los principales escenarios de riesgo en el Municipio, así: Inundación – Incendios- Remoción de masas – Aglomeración de Público, enmarcados dentro de los procesos antes mencionados y que serán abordados en este proyecto en cada una de las líneas de acción planteadas. Así mismo se cuenta con un estudio de cambio climático, situación que nos afecta a toda la población mundial y que igualmente entrara en revisión y estudio que permita poner en desarrollo las principales medidas que permitan reducir el riesgo. En ese mismo orden de prioridad nos encontramos con la pandemia enfermedad por coronavirus COVID-19 declarada a partir del 31 de diciembre de 2019 por la OMS, llegando hacer un adversario invisible de los habitantes, esta enfermedad necesita que todos los actores tanto públicos como privados participen en la contención de la propagación y de la misma manera en sus diferentes etapas; es así como el Municipio desde los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres viene adelantando acciones a las que se les debe dar continuidad en este proyecto a fin de ofrecer protección a la población, mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible del Municipio.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Con el desarrollo de esta actividad se busca realizar un diagnóstico de los actuales escenarios de riesgo y planes de ordenamiento territorial de los municipios y el grado de incorporación de la gestión del riesgo en los mismos, esto con el fin de construir una línea base y poder identificar las acciones que se deben realizar dentro de la asistencia técnica, así como los lineamientos que requiere cada municipio. El riesgo está aumentando, no existe una línea base en cada municipio sobre cuántas personas, ni cuántas viviendas se encuentran expuestas, tampoco lo hay de los niveles de riesgo de la infraestructura del Estado, lo que dificulta el establecimiento de metas claras de control y la identificación de prioridades de inversión; por ende, es prácticamente imposible hacer una adecuada evaluación del desempeño de la gestión del riesgo y la efectividad de las inversiones públicas al respecto. Una vez establecido el Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto se llevará a cabo el proceso Identificar los Riesgos. Siendo este el proceso por el cual se determinan los riesgos que pueden afectar el Proyecto. Además, dónde se documentan sus características.



## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas   | Causas indirectas  |
|---|--|
| 1. Desactualización del Plan Integral de Gestión del Riesgo y Estrategia de respuesta en el Municipio . | 1.1 Variabilidad de amenazas, vulnerabilidad y riesgos de desastre en el Municipio |
| 2. Desactualización del Plan Integral de Gestión del Riesgo   | 2.1 Variabilidad de amenazas, vulnerabilidad y riesgos de desastre                 |
| 3. Necesidad de optimización de los sistemas de alertas tempranas                                       | 3.1 Avances tecnológicos   |
| 4. escasas medidas de prevención y mitigación de riesgos y desastres del municipio de Chía.             | 4.1 carencia de iniciativas de inversión   |
| 5. Insuficientes acciones de fortalecimiento de los organismos de socorro del Municipio                 | 5.1 Desconocimiento de la Norma de Sobretasa Bomberil en el Municipio              |
| 6. Inexistencia de medidas al mitigación al cambio climático  | 6.1 Desconocimiento normativo  |
| 7. Pocas acciones de capacitación en gestión del riesgo   | 7.1 Falta de conocimiento de la comunidad sobre el comportamiento de las amenazas  |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos  | Efectos indirectos   |
|---|--|
| 1. Insuficiencia en la atención de los riesgos de desastres   | 1.1 Comunidad en mayor condición de riesgo, afectación en viviendas e infraestructuras del Municipio |
| 2. aumento de la vulnerabilidad en población del municipio  | 2.1 Perdidas económicas  |
| 3. Inadecuado manejo de desastres, calamidades o emergencias en el municipio  | 3.1 Configuración de nuevos escenarios de riesgo   |
| 4. Retardo en la reacción ante conatos de incendios y eventos conexos   | 4.1 Perdidas humanas   |
| 5. Pérdida de ecosistemas - Desastres naturales   | 5.1 Propagación de enfermedades  |
| 6. Escasa actividad de conocimiento del riesgo, reducción, manejo de la emergencia y el desastre con una menor capacidad de resiliencia | 6.1 pérdida de biodiversidad   |



## Identificación y análisis de participantes

## 01 - Identificación de los participantes

| Participante   | Contribución o Gestión  |
|--|---|
| <b>Actor:</b> Nacional<br><b>Entidad:</b> Unidad Nacional Para La Gestión Del Riesgo De Desastres<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Técnica, económica y legal. | La Unidad Nacional para la Gestión del riesgo de Desastres define las políticas y directrices sobre la Gestión del riesgo a Nivel Nacional  |
| <b>Actor:</b> Departamental<br><b>Entidad:</b> Cundinamarca<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Técnica, económica y legal.                                       | La Unidad Administrativa especial de Gestión del riesgo de Desastres define las políticas y directrices sobre la Gestión del riesgo a Nivel departamental.  |
| <b>Actor:</b> Municipal<br><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Técnica, económica y legal.                                    | La administración coopera financieramente y gestiona recursos con entidades de orden nacional y departamental y da cumplimiento a la normatividad definida en la Ley 1523 de 2011 y protocolos definidos por la Unidad Nacional para la Gestión del riesgo de Desastres y con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, junta directiva del Fondo de Gestión del Riesgo municipal |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> JAC, GREMIOS, EMPRESARIOS, POBLACION EN GENERAL<br><b>Posición:</b> Beneficiario<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Seguridad informacion resiliencia     | La comunidad del Municipio de Chía ha recibido diversas capacitaciones y ayudas a través de emergencia y contingencia   |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Colegios, Universidades<br><b>Posición:</b> Beneficiario<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Conocimiento en gestional riesgo                              | Apoyado en normas de educación  |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Bomberos voluntarios de chia<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Conocimiento y ayuda Técnico y Legal.                      | Los Bomberos del Municipio de Chía apoyan al municipio en la atención de emergencias y desastres  |



|  |  |
|--|--|
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> voluntarios Defensa civil colombiana</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Conocimiento y ayuda Técnico y Legal.</p>   | <p>La Defensa Civil de Colombia tiene una larga trayectoria de apoyo logístico y ayuda humanitaria a nivel nacional.</p> |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Voluntarios cruz roja colombiana</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Conocimiento y ayuda Técnico y Legal.</p>   | <p>La Cruz Roja Internacional, tiene una vasta experiencia en la ayuda humanitaria a nivel nacional e internacional</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> PONALSAR</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Conocimiento y ayuda Técnico y Legal.</p>   | <p>La policía nacional tiene una vasta experiencia en seguridad y manejo de la comunidad y rescate.</p>                  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> COMUNIDAD MUNICIPIO DE CHIA</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Adquieren corresponsabilidad, con el fin de prevenir, mitigar y dar respuesta oportuna al posible riesgo</p> | <p>Beneficiados con todas actividades de gestión del riesgo</p>  |

## 02 - Análisis de los participantes

El fortalecimiento de la Gestión de Riesgo de Desastres y emergencias en el Municipio, es un reto que se logra con la unión de las capacidades técnicas e institucionales, en coordinación e intercambio de información de los participantes de la gestión del riesgo de desastres y con la comprensión del papel que cada miembro tiene y que requiere para construir capacidades, corresponsabilidad y movilización de toda la comunidad para que participe activamente en el diseño e implementación de estrategias de GRD



El futuro es de todos

SINERGIA  
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

## Identificación / Población

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA  
CHÍA

Impreso el 30/07/2020 4:20:26 p.m.

### Población afectada y objetivo

#### 01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

141.917

Fuente de la información

DANE

Localización

| Ubicación general   | Localización específica |
|---|-------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> |                         |

#### 02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

141.917

Fuente de la información

DANE

Localización

| Ubicación general   | Localización específica | Nombre del consejo comunitario |
|---|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> |                         |                                |

### 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      | 26.240             | DANE                     |
|               | 15 a 19 años     | 13.559             | DANE                     |
|               | 20 a 59 años     | 83.670             | DANE                     |
|               | Mayor de 60 años | 18.448             | DANE                     |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

BAJA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO

#### Objetivo general – Propósito

MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo  | Descripción  | Fuente de verificación   |
|---|--|--|
| ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | <b>Medido a través de:</b><br>Porcentaje<br><br><b>Meta:</b> 100<br><br><b>Tipo de fuente:</b> Informe | INFORME DE PORCENTAJE DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos  |
|--|--|
| <b>Causa directa 1</b><br>Desactualización del Plan Integral de Gestión del Riesgo y Estrategia de respuesta en el Municipio , | Actualizar el Plan Integral de Gestión del Riesgo y Estrategia de respuesta en el Municipio  |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Variabilidad de amenazas, vulnerabilidad y riesgos de desastre en el Municipio                   | Lograr la corresponsabilidad entre la comunidad, municipio y organismos de socorro   |
| <b>Causa directa 2</b><br>Desactualización del Plan Integral de Gestión del Riesgo   | Realizar acciones para fortalecer la capacidad del Municipio en la gestión del Riesgo  |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Variabilidad de amenazas, vulnerabilidad y riesgos de desastre                                   | Lograr corresponsabilidad y atención de la comunidad   |
| <b>Causa directa 3</b><br>Necesidad de optimización de los sistemas de alertas tempranas                                       | optimizar los sistemas de alertas tempranas  |
| <b>Causa indirecta 3.1</b><br>Avances tecnológicos   | Definir acciones de fortalecimiento del sistema de alertas tempranas   |
| <b>Causa directa 4</b><br>escasas medidas de prevención y mitigación de riesgos y desastres del municipio de Chía.             | Apoyar a los organismos de socorro con presencia en el Municipio para aumentar medidas de prevención y mitigación de riesgos y desastres del municipio de Chía |
| <b>Causa indirecta 4.1</b><br>carencia de iniciativas de inversión   | fortalecer las iniciativas de inversión  |
| <b>Causa directa 5</b><br>Insuficientes acciones de fortalecimiento de los organismos de socorro del Municipio                 | Realizar acciones de fortalecimiento con las entidades operativas del Municipio  |
| <b>Causa indirecta 5.1</b><br>Desconocimiento de la Norma de Sobretasa Bomberil en el Municipio                                | adecuada destinación de los recursos de Sobretasa Bomberil en el Municipio   |
| <b>Causa directa 6</b><br>Inexistencia de medidas al mitigación al cambio climático  | Adoptar medidas de mitigación ante el cambio climático   |
| <b>Causa indirecta 6.1</b><br>Desconocimiento normativo  | aplicar la normatividad vigente y estudios realizados  |
| <b>Causa directa 7</b><br>Pocas acciones de capacitación en gestión del riesgo   | Aumentar las campañas de sensibilización en gestión del riesgo   |
| <b>Causa indirecta 7.1</b><br>Falta de conocimiento de la comunidad sobre el comportamiento de las amenazas                    | Incentivar el conocimiento de la comunidad para la preparación de la respuesta a un evento adverso   |



El futuro  
es de todos

SINERGIA  
Sistema Nacional de  
Gestión del Riesgo de  
Desastres

## Identificación / Alternativas

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA  
CHÍA

Impreso el 30/07/2020 4:20:27 p.m.

### Alternativas de la solución

#### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| Con este proyecto se pretende mantener actualizado el Plan Municipal de Gestión del Riesgo, así como el documento de la estrategia de Respuesta Municipal ERM, lo cual nos dará guía para priorizar, programar y ejecutar acciones concretas en procesos | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. Con este proyecto se pretende mantener actualizado el Plan Municipal de Gestión del Riesgo, así como el documento de la estrategia de Respuesta Municipal ERM, lo cual nos dará guía para priorizar, programar y ejecutar acciones concretas en procesos**

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

**Bien o servicio**

Plan Integral de Gestión del Riesgo y Estrategia de respuesta en el Municipio

**Medido a través de**

Unidad

**Descripción**

Actualización del Plan Integral de Gestión del Riesgo y Estrategia de respuesta en el Municipio

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2018 | 1,00   | 2,00    | -1,00   |
| 2019 | 0,00   | 2,00    | -2,00   |
| 2020 | 1,00   | 2,00    | -1,00   |
| 2021 | 2,00   | 2,00    | 0,00    |
| 2022 | 2,00   | 2,00    | 0,00    |
| 2023 | 2,00   | 2,00    | 0,00    |



El futuro  
es de todos

SNDR  
Sistema Nacional de  
Defensa del Riesgo de  
Desastres

## Identificación / Alternativas

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA  
CHÍA

Impreso el 30/07/2020 4:20:28 p.m.

### Bien o servicio

Fortalecimiento en la capacidad de respuesta en atención a emergencias y desastres en el municipio de Chia

### Medido a través de

Unidad

### Descripción

La Comunidad del Municipio de Chia estara en capacidad de reaccionar ante la ocurrencia de eventuales emergencias y contara con herramientas suficientes par la atención de desastres primer respondient

| Año  | Oferta    | Demanda    | Déficit     |
|------|-----------|------------|-------------|
| 2016 | 500,00    | 129.652,00 | -129.152,00 |
| 2017 | 1.000,00  | 132.191,00 | -131.191,00 |
| 2018 | 1.000,00  | 135.752,00 | -134.752,00 |
| 2019 | 1.000,00  | 138.822,00 | -137.822,00 |
| 2020 | 4.250,00  | 142.302,00 | -138.052,00 |
| 2021 | 8.500,00  | 142.302,00 | -133.802,00 |
| 2022 | 12.750,00 | 142.302,00 | -129.552,00 |
| 2023 | 17.000,00 | 142.302,00 | -125.302,00 |



El futuro  
es de todos

CENADE  
Centro Nacional de  
Preparación

## Preparación / Análisis técnico

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA  
CHÍA

Impreso el 30/07/2020 4:20:28 p.m.

**Alternativa:** Con este proyecto se pretende mantener actualizado el Plan Municipal de Gestión del Riesgo, así como el documento de la estrategia de Respuesta Municipal ERM, lo

### Análisis técnico de la alternativa

#### 01 - Análisis técnico de la alternativa

##### Análisis técnico de la alternativa

Con este proyecto se pretende mantener actualizado el Plan Municipal de Gestión del Riesgo, así como el documento de la estrategia de Respuesta Municipal ERM, lo cual nos dará guía para priorizar, programar y ejecutar acciones concretas en procesos de conocimiento y de reducción del riesgo, así como los subprocesos de preparación para la respuesta y para la recuperación, así mismo sensibilizar a la población, con el fin, que la comunidad del Municipio este protegida y con mayor resiliencia. De otra parte fortalecer los sistemas de alertas tempranas, organismos de socorro y medidas de mitigación ante el cambio climático, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta en la atención de emergencias y desastres en el municipio.



El futuro  
es de todos

DMP  
Sistema Departamental  
Regional de Planificación

## Preparación / Localización

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA  
CHÍA

Impreso el 30/07/2020 4:20:28 p.m.

**Alternativa:** Con este proyecto se pretende mantener actualizado el Plan Municipal de Gestión del Riesgo, así como el documento de la estrategia de Respuesta Municipal ERM, lo

### Localización de la alternativa

#### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica |
|--|----------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> |                      |

#### 02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo

**Alternativa:** Con este proyecto se pretende mantener actualizado el Plan Municipal de Gestión del Riesgo, así como el documento de la estrategia de Respuesta Municipal ERM, lo

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa: \$ 10.351.317.529,00**

#### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 130.000.000

Actualizar el Plan Integral de Gestión del Riesgo y Estrategia de respuesta en el Municipio

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| 1.1 Documentos de planeación                    | 1.1.1 Actualización del Plan Integral de Gestión del Riesgo y Estrategia de respuesta en el Municipio |
| <b>Medido a través de:</b> Número de documentos | <b>Costo:</b> \$ 130.000.000  |
| <b>Cantidad:</b> 1,0000                         | <b>Etapas:</b> Inversión  |
| <b>Costo:</b> \$ 130.000.000                    | <b>Ruta crítica:</b> Si   |

#### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 3.775.575.831

Realizar acciones para fortalecer la capacidad del Municipio en la gestión del Riesgo

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| 2.1 Servicios de implementación del plan de gestión del riesgo de desastres y estrategia para la respuesta a emergencias | 2.1.1 Acciones de preparación para el manejo del desastre  |
| <b>Medido a través de:</b> Número de planes  | <b>Costo:</b> \$ 200.339.578   |
| <b>Cantidad:</b> 1,0000  | <b>Etapas:</b> Inversión   |
| <b>Costo:</b> \$ 3.775.575.831   | <b>Ruta crítica:</b> Si  |
|  | 2.1.2 Prestación de servicios profesionales para ejecutar acciones y actividades relacionadas con el proceso de conocimiento del riesgo de desastres del municipio de Chía   |
|  | <b>Costo:</b> \$ 34.416.667  |
|  | <b>Etapas:</b> Inversión   |
|  | <b>Ruta crítica:</b> Si  |
|  | 2.1.3 Prestar servicios para apoyar la gestión y seguimiento de las actividades del plan municipal de gestión del riesgo de desastres y de las actividades contempladas en la ley 1225 de 2008 y resolución 0958 de 2010 del municipio de Chía |
|  | <b>Costo:</b> \$ 28.400.000  |
|  | <b>Etapas:</b> Inversión   |
|  | <b>Ruta crítica:</b> Si  |



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

## Preparación / Cadena de valor

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA  
CHÍA

Impreso el 30/07/2020 4:20:28 p.m.

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>2.1 Servicios de implementación del plan de gestión del riesgo de desastres y estrategia para la respuesta a emergencias</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de planes<br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><b>Costo:</b> \$ 3.775.575.831 | <b>2.1.4 Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividades del plan municipal de gestión del riesgo de desastres de Chía</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 19.666.000<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Ruta crítica:</b> Si  |
|   | <b>2.1.5 Desarrollar una campaña de socialización de conocimiento y prevención en el contagio y la propagación del coronavirus COVID 19 en el municipio de Chía</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 39.000.000<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Ruta crítica:</b> Si   |
|   | <b>2.1.6 Prestación de servicios profesionales que permita la identificación de escenarios de riesgo, evaluación, seguimiento y comunicación que promueva mayor conciencia en la comunidad</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 116.200.000<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Ruta crítica:</b> Si   |
|   | <b>2.1.7 Acciones para prevenir, reducir y mitigar las amenazas existentes y las nuevas amenazas priorizadas en el PMGRD</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 393.271.034<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Ruta crítica:</b> Si   |
|   | <b>2.1.8 Adquisición de elementos de bioseguridad para los organismos operativos y de seguridad del municipio, y garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, con el fin de evitar el contagio, la transmisión y propagación del coronavirus COVID 19</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 120.000.000<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Ruta crítica:</b> Si |



| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <b>2.1 Servicios de implementación del plan de gestión del riesgo de desastres y estrategia para la respuesta a emergencias</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de planes<br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><b>Costo:</b> \$ 3.775.575.831 | <b>2.1.9 Adquisición de elementos para evitar la transmisión y propagación del COVID 19 en el municipio de Chía</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 172.978.400<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Ruta crítica:</b> Si   |
|   | <b>2.1.10 Prestación de servicios profesionales para coadyuvar al consejo municipal de gestión del riesgo del municipio de Chía</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 5.873.327<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Ruta crítica:</b> Si   |
|   | <b>2.1.11 Prestación de servicios profesionales para fortalecer la atención en materia de riesgo, prevención, socialización y acompañamiento a la gestión del Concejo Municipal de Gestión del Riesgo</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 174.166.120<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Ruta crítica:</b> Si           |
|   | <b>2.1.12 Acciones para la respuesta de emergencias y la preparación para la recuperación, relacionadas con la emergencia sanitaria frente al COVID-19</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 125.000.000<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Ruta crítica:</b> Si  |
|   | <b>2.1.13 Entrega de auxilio económico solidario "beneficio solidaridad segura, chía en casa" para atención a la población priorizada por el municipio en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID – 19</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 800.000.000<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Ruta crítica:</b> Si |



El futuro  
es de todos

DRP  
Desarrollo y  
Resiliencia del Municipio de Chía

## Preparación / Cadena de valor

### FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA CHÍA

Impreso el 30/07/2020 4:20:29 p.m.

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <p><b>2.1 Servicios de implementación del plan de gestión del riesgo de desastres y estrategia para la respuesta a emergencias</b></p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de planes</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 3.775.575.831</p> | <p><b>2.1.14</b> Adquisición de ayudas humanitarias consistente en paquetes nutricionales para atender las necesidades básicas de los hogares priorizados por el municipio de Chía</p> <p><b>Costo:</b> \$ 371.911.300</p> <p><b>Etapa:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>  |
|  | <p><b>2.1.15</b> Adquisición de ayudas humanitarias consistentes en paquetes nutricionales para atender necesidades básicas de los hogares priorizados por el municipio de Chía, con ocasión de la pandemia por el coronavirus covid-19 durante la fase de mitigación</p> <p><b>Costo:</b> \$ 260.351.687</p> <p><b>Etapa:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |
|  | <p><b>2.1.16</b> Acciones para la respuesta a la emergencia y la preparación para la recuperación y rehabilitación de la comunidad del Municipio</p> <p><b>Costo:</b> \$ 712.001.718</p> <p><b>Etapa:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>  |
|  | <p><b>2.1.17</b> Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividades del Componente Manejo del Riesgo del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Chía</p> <p><b>Costo:</b> \$ 77.000.000</p> <p><b>Etapa:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>  |
|  | <p><b>2.1.18</b> Prestación de Servicios profesionales para el apoyo en el componente de Manejo en la Gestión del Riesgo</p> <p><b>Costo:</b> \$ 125.000.000</p> <p><b>Etapa:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>  |

### 3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 162.000.000

optimizar los sistemas de alertas tempranas



| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>3.1 Servicio de monitoreo para la gestión del riesgo</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de boletines<br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><b>Costo:</b> \$ 162.000.000 | <b>3.1.1 Mantenimiento técnico del equipo existente de alerta temprana del riesgo</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 162.000.000<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Ruta crítica:</b> Si |

#### 4 - Objetivo específico 4 Costo: \$ 415.179.073

Apoyar a los organismos de socorro con presencia en el Municipio para aumentar medidas de prevención y mitigación de riesgos y desastres del municipio de Chía

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>4.1 Servicio de asistencia técnica en formulación de instrumentos de planificación para la gestión del riesgo</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de entidades<br><b>Cantidad:</b> 2,0000<br><b>Costo:</b> \$ 415.179.073 | <b>4.1.1 Acciones para respuesta inmediata ante desastres en entidades de socorro del municipio e Implementación De Brigadas y Vigias Dentro De La Jurisdicción Del Municipio De Chía</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 315.179.073<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Ruta crítica:</b> Si  |
|   | <b>4.1.2 Prestación de servicios de apoyo por parte de la defensa civil para el fortalecimiento logístico en materia de atención del riesgo de desastres, implementación de brigadas y vigias dentro de la jurisdicción del municipio de Chía.</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 100.000.000<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Ruta crítica:</b> Si |

#### 5 - Objetivo específico 5 Costo: \$ 5.388.562.625

Realizar acciones de fortalecimiento con las entidades operativas del Municipio

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <b>5.1 Servicio de fortalecimiento a las salas de crisis territorial</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de organismos<br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><b>Costo:</b> \$ 5.388.562.625 | <b>5.1.1 Fortalecimiento y funcionamiento del Cuerpo de Bomberos del Municipio De Chía</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 3.527.068.125<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Ruta crítica:</b> Si |

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>5.1 Servicio de fortalecimiento a las salas de crisis territorial</b><br><b>Medido a través de:</b> Número de organismos<br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><b>Costo:</b> \$ 5.388.562.625 | <b>5.1.2 Prestación de servicios relacionados con la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades, atención de incidentes con materiales peligrosos y la gestión del riesgo de desastres dentro de la jurisdicción del municipio de Chía</b><br><b>Costo:</b> \$ 1.861.494.500<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Ruta crítica:</b> Si |

**6 - Objetivo específico 6 Costo: \$ 130.000.000**

Adoptar medidas de mitigación ante el cambio climático

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>6.1 Servicio de divulgación en gestión del riesgo de desastres</b><br><b>Medido a través de:</b> Número de eventos<br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><b>Costo:</b> \$ 130.000.000 | <b>6.1.1 Adopción e implementación de medidas de mitigación ante el cambio climático.</b><br><b>Costo:</b> \$ 130.000.000<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Ruta crítica:</b> Si |

**7 - Objetivo específico 7 Costo: \$ 350.000.000**

Aumentar las campañas de sensibilización en gestión del riesgo

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>7.1 Servicio de educación informal en gestión del riesgo de desastres</b><br><b>Medido a través de:</b> Número de entidades<br><b>Cantidad:</b> 17.000,0000<br><b>Costo:</b> \$ 350.000.000 | <b>7.1.1 Campañas de sensibilización en gestión del riesgo como primer respondiente</b><br><b>Costo:</b> \$ 300.000.000<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Ruta crítica:</b> Si   |
|  | <b>7.1.2 Prestación de servicios profesionales para coadyuvar al consejo municipal de gestión del riesgo del municipio de Chía</b><br><b>Costo:</b> \$ 50.000.000<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Ruta crítica:</b> Si |



**Alternativa:** Con este proyecto se pretende mantener actualizado el Plan Municipal de Gestión del Riesgo, así como el documento de la estrategia de Respuesta Municipal ERM, lo

### Actividad 1.1.1 Actualización del Plan Integral de Gestión del Riesgo y Estrategia de respuesta en el Municipio

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$20.000.000,00         |
| 1            | \$70.000.000,00         |
| 2            | \$30.000.000,00         |
| 3            | \$10.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$130.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$20.000.000,00 |
| 1            | \$70.000.000,00 |
| 2            | \$30.000.000,00 |
| 3            | \$10.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 2.1.1 Acciones de preparación para el manejo del desastre

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$1.679.267,00          |
| 1            | \$34.860.311,00         |
| 2            | \$45.000.000,00         |
| 3            | \$118.800.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$200.339.578,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$1.679.267,00   |
| 1            | \$34.860.311,00  |
| 2            | \$45.000.000,00  |
| 3            | \$118.800.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |



El futuro es de todos

DNP  
DEPARTAMENTO  
NACIONAL DE PLANEACIÓN

## Preparación / Cadena de valor

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA  
CHÍA

Impreso el 30/07/2020 4:20:30 p.m.

**Actividad 2.1.2 Prestación de servicios profesionales para ejecutar acciones y actividades relacionadas con el proceso de conocimiento del riesgo de desastres del municipio de Chía**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$34.416.667,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$34.416.667,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$34.416.667,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 2.1.3 Prestar servicios para apoyar la gestión y seguimiento de las actividades del plan municipal de gestión del riesgo de desastres y de las actividades contempladas en la ley 1225 de 2008 y resolución 0958 de 2010 del municipio de Chía**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$28.400.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$28.400.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$28.400.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 2.1.4 Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividades del plan municipal de gestión del riesgo de desastres de Chía**

| Periodo      | Mano de obra no calificada |
|--------------|----------------------------|
| 0            | \$19.666.000,00            |
| <b>Total</b> | <b>\$19.666.000,00</b>     |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$19.666.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 2.1.5 Desarrollar una campaña de socialización de conocimiento y prevención en el contagio y la propagación del coronavirus COVID 19 en el municipio de Chía**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$39.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$39.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$39.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 2.1.6 Prestación de servicios profesionales que permita la identificación de escenarios de riesgo, evaluación, seguimiento y comunicación que promueva mayor conciencia en la comunidad**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$35.000.000,00         |
| 2            | \$40.000.000,00         |
| 3            | \$41.200.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$116.200.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$35.000.000,00 |
| 2            | \$40.000.000,00 |
| 3            | \$41.200.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 2.1.7 Acciones para prevenir, reducir y mitigar las amenazas existentes y las nuevas amenazas priorizadas en el PMGRD**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$6.850.390,00          |
| 1            | \$271.920.644,00        |
| 2            | \$40.000.000,00         |
| 3            | \$74.500.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$393.271.034,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$6.850.390,00   |
| 1            | \$271.920.644,00 |
| 2            | \$40.000.000,00  |
| 3            | \$74.500.000,00  |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 2.1.8 Adquisición de elementos de bioseguridad para los organismos operativos y de seguridad del municipio, y garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, con el fin de evitar el contagio, la transmisión y propagación del coronavirus COVID 19**

| Periodo      | Materiales              |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$120.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$120.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$120.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 2.1.9 Adquisición de elementos para evitar la transmisión y propagación del COVID 19 en el municipio de Chía**

| Periodo      | Materiales              |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$172.978.400,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$172.978.400,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$172.978.400,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 2.1.10 Prestación de servicios profesionales para coadyuvar al consejo municipal de gestión del riesgo del municipio de Chia**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$5.873.327,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$5.873.327,00</b>   |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 0            | \$5.873.327,00 |
| <b>Total</b> |                |



**Actividad 2.1.11 Prestación de servicios profesionales para fortalecer la atención en materia de riesgo, prevención, socialización y acompañamiento a la gestión del Concejo Municipal de Gestión del Riesgo**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$84.000.000,00         |
| 2            | \$4.666.120,00          |
| 3            | \$85.500.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$174.166.120,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$84.000.000,00 |
| 2            | \$4.666.120,00  |
| 3            | \$85.500.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 2.1.12 Acciones para la respuesta de emergencias y la preparación para la recuperación, relacionadas con la emergencia sanitaria frente al COVID-19**

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 0            | \$125.000.000,00                                   |
| <b>Total</b> | <b>\$125.000.000,00</b>                            |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$125.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |



**Actividad 2.1.13 Entrega de auxilio económico solidario “beneficio solidaridad segura, chía en casa” para atención a la población priorizada por el municipio en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID – 19**

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 0            | \$800.000.000,00                                   |
| <b>Total</b> | <b>\$800.000.000,00</b>                            |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$800.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 2.1.14 Adquisición de ayudas humanitarias consistente en paquetes nutricionales para atender las necesidades básicas de los hogares priorizados por el municipio de Chía**

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 0            | \$371.911.300,00                                   |
| <b>Total</b> | <b>\$371.911.300,00</b>                            |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$371.911.300,00 |
| <b>Total</b> |                  |



**Actividad 2.1.15 Adquisición de ayudas humanitarias consistentes en paquetes nutricionales para atender necesidades básicas de los hogares priorizados por el municipio de Chía, con ocasión de la pandemia por el coronavirus covid-19 durante la fase de mitigación**

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 0            | \$260.351.687,00                                   |
| <b>Total</b> | <b>\$260.351.687,00</b>                            |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$260.351.687,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 2.1.16 Acciones para la respuesta a la emergencia y la preparación para la recuperación y rehabilitación de la comunidad del Municipio**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$50.000.000,00         |
| 2            | \$50.000.000,00         |
| 3            | \$612.001.718,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$712.001.718,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$50.000.000,00  |
| 2            | \$50.000.000,00  |
| 3            | \$612.001.718,00 |
| <b>Total</b> |                  |



**Actividad 2.1.17 Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividades del Componente Manejo del Riesgo del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Chía**

| Periodo      | Mano de obra no calificada |
|--------------|----------------------------|
| 1            | \$28.000.000,00            |
| 2            | \$20.000.000,00            |
| 3            | \$29.000.000,00            |
| <b>Total</b> | <b>\$77.000.000,00</b>     |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$28.000.000,00 |
| 2            | \$20.000.000,00 |
| 3            | \$29.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 2.1.18 Prestación de Servicios profesionales para el apoyo en el componente de Manejo en la Gestión del Riesgo**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$48.000.000,00         |
| 2            | \$30.000.000,00         |
| 3            | \$47.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$125.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$48.000.000,00 |
| 2            | \$30.000.000,00 |
| 3            | \$47.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



**Actividad 3.1.1 Mantenimiento técnico del equipo existente de alerta temprana del riesgo**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$35.000.000,00         |
| 1            | \$37.000.000,00         |
| 2            | \$40.000.000,00         |
| 3            | \$50.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$162.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$35.000.000,00 |
| 1            | \$37.000.000,00 |
| 2            | \$40.000.000,00 |
| 3            | \$50.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 4.1.1 Acciones para respuesta inmediata ante desastres en entidades de socorro del municipio e Implementación De Brigadas y Vigías Dentro De La Jurisdicción Del Municipio De Chía**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$101.970.000,00        |
| 2            | \$105.029.100,00        |
| 3            | \$108.179.973,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$315.179.073,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$101.970.000,00 |
| 2            | \$105.029.100,00 |
| 3            | \$108.179.973,00 |
| <b>Total</b> |                  |



**Actividad 4.1.2 Prestación de servicios de apoyo por parte de la defensa civil para el fortalecimiento logístico en materia de atención del riesgo de desastres, implementación de brigadas y vigias dentro de la jurisdicción del municipio de Chia.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$100.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$100.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$100.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 5.1.1 Fortalecimiento y funcionamiento del Cuerpo de Bomberos del Municipio De Chia**

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$626.649.236,00          |
| 1            | \$938.373.577,00          |
| 2            | \$966.524.784,00          |
| 3            | \$995.520.528,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$3.527.068.125,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$626.649.236,00 |
| 1            | \$938.373.577,00 |
| 2            | \$966.524.784,00 |
| 3            | \$995.520.528,00 |
| <b>Total</b> |                  |



Actividad 5.1.2 Prestación de servicios relacionados con la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades, atención de incidentes con materiales peligrosos y la gestión del riesgo de desastres dentro de la jurisdicción del municipio de Chía

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$1.861.494.500,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$1.861.494.500,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$1.861.494.500,00 |
| <b>Total</b> |                    |

Actividad 6.1.1 Adopción e implementación de medidas de mitigación ante el cambio climático.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$5.000.000,00          |
| 1            | \$40.000.000,00         |
| 2            | \$40.000.000,00         |
| 3            | \$45.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$130.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$5.000.000,00  |
| 1            | \$40.000.000,00 |
| 2            | \$40.000.000,00 |
| 3            | \$45.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento Nacional de Planeación

## Preparación / Cadena de valor

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA  
CHÍA

Impreso el 30/07/2020 4:20:31 p.m.

### Actividad 7.1.1 Campañas de sensibilización en gestión del riesgo como primer respondiente

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$100.000.000,00        |
| 2            | \$100.000.000,00        |
| 3            | \$100.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$300.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$100.000.000,00 |
| 2            | \$100.000.000,00 |
| 3            | \$100.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 7.1.2 Prestación de servicios profesionales para coadyuvar al consejo municipal de gestión del riesgo del municipio de Chia

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$50.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$50.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$50.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

Alternativa: Con este proyecto se pretende mantener actualizado el Plan Municipal de Gestión del Riesgo, así como el documento de la estrategia de Respuesta Municipal ERM, lo

### 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) | Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público       | Desconocimiento de entes técnicos del país | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 5. Catastrófico | Aumento de los riesgos               | Consulta permanente de estos entes técnicos |
| 2-Componente (Productos)       | Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros | Falta de conocimiento del riesgo           | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor        | comunidad en riesgo                  | Actualizar el PMGD y la REM                 |
| 3-Actividad                    | Administrativos  | Desconocimiento del manejo del desastres   | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 5. Catastrófico | no se conoce el manejo del desastres | Capacitación a los organismos operativos    |



El futuro es de todos

SINER  
Sistema Nacional de  
Gestión del Riesgo de  
Desastres y Emergencias

## Preparación / Ingresos y beneficios

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA  
CHÍA

Impreso el 30/07/2020 4:20:32 p.m.

**Alternativa:** Con este proyecto se pretende mantener actualizado el Plan Municipal de Gestión del Riesgo, así como el documento de la estrategia de Respuesta Municipal ERM, lo

### Ingresos y beneficios alternativa

#### 01 - Ingresos y beneficios

formación de brigadas de población estudiantil del Municipio

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario  | Valor total      |
|---------|----------|-----------------|------------------|
| 0       | 5,00     | \$30.000.000,00 | \$150.000.000,00 |
| 1       | 5,00     | \$31.000.000,00 | \$155.000.000,00 |
| 2       | 5,00     | \$32.000.000,00 | \$160.000.000,00 |
| 3       | 5,00     | \$33.000.000,00 | \$165.000.000,00 |

Aumentar las campañas de sensibilización en gestión del riesgo - Personas capacitadas

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 0       | 2.000,00 | \$190.000,00   | \$380.000.000,00 |
| 1       | 5.000,00 | \$192.000,00   | \$960.000.000,00 |
| 2       | 5.000,00 | \$195.000,00   | \$975.000.000,00 |
| 3       | 5.000,00 | \$197.000,00   | \$985.000.000,00 |

Generar capacidad de respuesta ante desastres y emergencias en el municipio - servicio de ambulancia a la comunidad ante una emergencia, el cual se presta de manera gratuita

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total        |
|---------|----------|----------------|--------------------|
| 0       | 5.000,00 | \$240.000,00   | \$1.200.000.000,00 |
| 1       | 3.250,00 | \$250.000,00   | \$812.500.000,00   |



El futuro es de todos

DIRECCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA

## Preparación / Ingresos y beneficios

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA  
CHÍA

Impreso el 30/07/2020 4:20:32 p.m.

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 2       | 3.200,00 | \$260.000,00   | \$832.000.000,00 |
| 3       | 3.250,00 | \$270.000,00   | \$877.500.000,00 |

Servicio de acompañamiento en actividades municipales como eventos masivos, escenarios deportivos del IMRD valor estimado por día de evento

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 0       | 270,00   | \$300.000,00   | \$81.000.000,00  |
| 1       | 360,00   | \$320.000,00   | \$115.200.000,00 |
| 2       | 180,00   | \$330.000,00   | \$59.400.000,00  |
| 3       | 180,00   | \$340.000,00   | \$61.200.000,00  |

servicios relacionados con la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades, atención de incidentes con materiales peligrosos - actividad

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario     | Valor total        |
|---------|----------|--------------------|--------------------|
| 0       | 1,00     | \$1.278.000.000,00 | \$1.278.000.000,00 |
| 1       | 1,00     | \$1.326.000.000,00 | \$1.326.000.000,00 |
| 2       | 1,00     | \$1.376.000.000,00 | \$1.376.000.000,00 |
| 3       | 1,00     | \$1.428.000.000,00 | \$1.428.000.000,00 |

servicios relacionados con la gestión integral del riesgo para la respuesta ante la emergencia generada por el COVID 19- "beneficio solidaridad segura, Chía en Casa" para la población priorizada

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Unidad

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 0       | 5.000,00 | \$160.000,00   | \$800.000.000,00 |



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Prevención

## Preparación / Ingresos y beneficios

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA  
CHÍA

Impreso el 30/07/2020 4:20:32 p.m.

servicios relacionados con la gestión integral del riesgo para la respuesta ante la emergencia generada por el COVID 19- ayudas humanitarias

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Unidad

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario   | Valor total      |
|---------|----------|------------------|------------------|
| 0       | 1,00     | \$632.262.987,00 | \$632.262.987,00 |
| 1       | 1,00     | \$250.000.000,00 | \$250.000.000,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios   | Total              |
|---------|--------------------|--------------------|
| 0       | \$4.521.262.987,00 | \$4.521.262.987,00 |
| 1       | \$3.618.700.000,00 | \$3.618.700.000,00 |
| 2       | \$3.402.400.000,00 | \$3.402.400.000,00 |
| 3       | \$3.516.700.000,00 | \$3.516.700.000,00 |



El futuro  
es de todos

DNER  
Sistema Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres

## Evaluación / Flujo Económico

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA  
CHÍA

Impreso el 30/07/2020 4:20:32 p.m.

### 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 | \$3.617.010.389,6         | \$0,0       | \$0,0                      | \$4.303.426.312,6       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-686.415.923,0  |
| 1 | \$2.894.960.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.827.924.532,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$1.067.035.468,0 |
| 2 | \$2.721.920.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.503.220.004,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$1.218.699.996,0 |
| 3 | \$2.813.360.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$2.305.102.219,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$508.257.781,0   |



## 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> Con este proyecto se pretende mantener actualizado el Plan Municipal de Gestión del Riesgo, así como el documento de la estrategia de Respuesta Municipal ERM, lo cual nos dará guía para priorizar, programar y ejecutar acciones concretas en procesos |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$1.599.602.340,98   | 141,62 %                      | \$1,18                         | \$61.829,00                     | \$8.774.585.800,08           | \$526.644.175,05              |

## Costo por capacidad

| Producto   | Costo unitario (valor presente) |
|--|---------------------------------|
| Documentos de planeación   | \$113.533.618,80                |
| Servicios de implementación del plan de gestión del riesgo de desastres y estrategia para la respuesta a emergencias | \$2.973.874.079,05              |
| Servicio de monitoreo para la gestión del riesgo   | \$135.512.481,78                |
| Servicio de asistencia técnica en formulación de instrumentos de planificación para la gestión del riesgo            | \$175.886.783,17                |
| Servicio de fortalecimiento a las salas de crisis territorial  | \$4.805.076.775,32              |
| Servicio de divulgación en gestión del riesgo de desastres   | \$104.632.151,97                |
| Servicio de educación informal en gestión del riesgo de desastres  | \$17.069,60                     |

## 03 - Decisión

## Alternativa

Con este proyecto se pretende mantener actualizado el Plan Municipal de Gestión del Riesgo, así como el documento de la estrategia de Respuesta Municipal ERM, lo cual nos dará guía para priorizar, programar y ejecutar acciones concretas en procesos

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Actualizar el Plan Integral de Gestión del Riesgo y Estrategia de respuesta en el Municipio

#### Producto

1.1. Documentos de planeación

#### Indicador

1.1.1 Documentos de planeación realizados

**Medido a través de:** Número de documentos

**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. Realizar acciones para fortalecer la capacidad del Municipio en la gestión del Riesgo

### Producto

2.1. Servicios de implementación del plan de gestión del riesgo de desastres y estrategia para la respuesta a emergencias

### Indicador

2.1.1 Plan de gestión del riesgo de desastres y estrategia para la respuesta a emergencias implementados

**Medido a través de:** Número de planes

**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           |

### 03 - Objetivo 3

3. optimizar los sistemas de alertas tempranas

#### Producto

3.1. Servicio de monitoreo para la gestión del riesgo

#### Indicador

3.1.1 Boletines de actividad de fenómenos emitidos

**Medido a través de:** Número de boletines

**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           |



El futuro es de todos

DNR Departamento Nacional de Planeación

## Programación / Indicadores de producto

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA  
CHÍA

Impreso el 30/07/2020 4:20:33 p.m.

### 04 - Objetivo 4

4. Apoyar a los organismos de socorro con presencia en el Municipio para aumentar medidas de prevención y mitigación de riesgos y desastres del municipio de Chía

#### Producto

4.1. Servicio de asistencia técnica en formulación de instrumentos de planificación para la gestión del riesgo

#### Indicador

4.1.1 Entidades asistidas técnicamente

Medido a través de: Número de entidades

Meta total: 2,0000

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           |



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

## Programación / Indicadores de producto

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA  
CHÍA

Impreso el 30/07/2020 4:20:34 p.m.

### 05 - Objetivo 5

5. Realizar acciones de fortalecimiento con las entidades operativas del Municipio

#### Producto

5.1. Servicio de fortalecimiento a las salas de crisis territorial

#### Indicador

5.1.1 Organismos de atención de emergencias fortalecidos

Medido a través de: Número de organismos

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           |

## 06 - Objetivo 6

### 6. Adoptar medidas de mitigación ante el cambio climático

#### Producto

#### 6.1. Servicio de divulgación en gestión del riesgo de desastres

#### Indicador

##### 6.1.1 Eventos de divulgación realizados

**Medido a través de:** Número de eventos

**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           |

## 07 - Objetivo 7

### 7. Aumentar las campañas de sensibilización en gestión del riesgo

#### Producto

#### 7.1. Servicio de educación informal en gestión del riesgo de desastres

#### Indicador

#### 7.1.1 Entidades capacitadas en gestión del riesgo de desastres

**Medido a través de:** Número de entidades

**Meta total:** 17.000,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 0       | 2000,0000        | 1             | 5000,0000        |
| 2       | 5000,0000        | 3             | 5000,0000        |
|         |                  | <b>Total:</b> | 17000,0000       |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

**Indicador**

Análisis de riesgos realizados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0900G141

**Fórmula:** Sumatoria de análisis realizados

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** PLAN INTEGRAL DE GESTION DEL RIESGO ACTUALIZADO

**Programación de indicadores**

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor    |
|---------|------------------|---------------|----------|
| 0       | 1                | 1             | 1        |
| 2       | 1                | 3             | 1        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>4</b> |

**Indicador**

Campañas Deprevencción Y Reducción Del Riesgo Elaboradas

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0900G117

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** INFORME DE CAMPAÑAS DE CAPACITACION Y/O SENCIBILIZACION

**Programación de indicadores**

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor    |
|---------|------------------|---------------|----------|
| 0       | 1                | 1             | 1        |
| 2       | 1                | 3             | 1        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>4</b> |



El futuro  
es de todos

GNP  
Gobierno Nacional de Protección

## Programación / Fuentes de financiación

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA  
CHÍA

Impreso el 30/07/2020 4:20:34 p.m.

### Esquema financiero

#### 01 - Clasificación presupuestal

##### Programa presupuestal

0207 - Prevención y mitigación del riesgo de desastres desde el sector Presidencia

##### Subprograma presupuestal

0100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD



El futuro  
es de todos

DRM  
Sistema Nacional de  
Reducción del Riesgo de  
Desastres

## Programación / Fuentes de financiación

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA  
CHÍA

Impreso el 30/07/2020 4:20:34 p.m.

### 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa     | Entidad         | Tipo Entidad | Tipo de Recurso | Periodo | Valor               |
|-----------|-----------------|--------------|-----------------|---------|---------------------|
| Inversión | CHÍA            | Municipios   | Propios         | 0       | \$4.684.270.774,00  |
|           |                 |              |                 | 1       | \$1.839.124.532,00  |
|           |                 |              |                 | 2       | \$1.511.220.004,00  |
|           |                 |              |                 | 3       | \$2.316.702.219,00  |
|           |                 |              |                 | Total   | \$10.351.317.529,00 |
|           | Total Inversión |              |                 |         | \$10.351.317.529,00 |
| Total     |                 |              |                 |         | \$10.351.317.529,00 |



## Resumen del proyecto

## Resumen del proyecto

| Resumen narrativo       | Descripción  | Indicadores   | Fuente  | Supuestos  |
|-------------------------|--|---|---|--|
| Objetivo General        | MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO                              | ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | Tipo de fuente: Informe<br>Fuente: INFORME DE PORCENTAJE DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO | Conocimiento de los Entes técnicos del País            |
| Componentes (Productos) | 1.1 Documentos de planeación   | Documentos de planeación realizados   | Tipo de fuente: Informe<br>Fuente: Documentos actualizados  | Conocimiento de los riesgos existentes en el municipio |
|                         | 2.1 Servicios de implementación del plan de gestión del riesgo de desastres y estrategia para la respuesta a emergencias | Plan de gestión del riesgo de desastres y estrategia para la respuesta a emergencias implementados      | Tipo de fuente: Informe<br>Fuente: INFORME DE ACCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DEL RIESGO IMPLEMENTADAS  |  |
|                         | 3.1 Servicio de monitoreo para la gestión del riesgo   | Boletines de actividad de fenómenos emitidos  | Tipo de fuente: Informe<br>Fuente: INFORMES MENSUALES- CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO                            |  |
|                         | 4.1 Servicio de asistencia técnica en formulación de instrumentos de planificación para la gestión del riesgo            | Entidades asistidas técnicamente  | Tipo de fuente: Informe<br>Fuente: Informe mensuales  |  |
|                         | 5.1 Servicio de fortalecimiento a las salas de crisis territorial  | Organismos de atención de emergencias fortalecidos  | Tipo de fuente: Informe<br>Fuente: Informe mensual de la entidad Cuerpo de bomberos voluntarios               |  |
|                         | 6.1 Servicio de divulgación en gestión del riesgo de desastres   | Eventos de divulgación realizados   | Tipo de fuente: Informe<br>Fuente: Informes de los sistemas de alerta temprana - cronograma                   |  |
|                         | 7.1 Servicio de educación informal en gestión del riesgo de desastres  | Entidades capacitadas en gestión del riesgo de desastres  | Tipo de fuente: Informe<br>Fuente: Informe de personas capacitadas y/o sensibilizadas                         |  |



| Resumen narrativo | Descripción   | Indicadores  | Fuente                                       | Supuestos                                     |
|-------------------|---|--|--|---|
| Actividades       | 1.1.1 - Actualización del Plan Integral de Gestión del Riesgo y Estrategia de respuesta en el Municipio(*)  | <b>Nombre: Análisis de riesgos realizados</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 4.0000</b>                        | <b>Tipo de fuente:</b><br><br><b>Fuente:</b> |   |
|                   | 2.1.1 - Acciones de preparación para el manejo del desastre(*)<br>2.1.2 - Prestación de servicios profesionales para ejecutar acciones y actividades relacionadas con el proceso de conocimiento del riesgo de desastres del municipio de Chía(*)<br>2.1.3 - Prestar servicios para apoyar la gestión y seguimiento de las actividades del plan municipal de gestión del riesgo de desastres y de las actividades contempladas en la ley 1225 de 2008 y resolución 0958 de 2010 del municipio de Chía (*)<br>2.1.4 - Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividades del plan municipal de gestión del riesgo de desastres de Chía(*)<br>2.1.5 - Desarrollar una campaña de socialización de conocimiento y prevención en el contagio y la propagación del coronavirus COVID 19 en el municipio de Chía(*)<br>2.1.6 - Prestación de servicios profesionales que permita la identificación de escenarios de riesgo, evaluación, seguimiento y comunicación que p | <b>Nombre: Campañas Deprevenir Y Reducción Del Riesgo Elaboradas</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 4.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><br><b>Fuente:</b> |   |
|                   | 3.1.1 - Mantenimiento técnico del equipo existente de alerta temprana del riesgo(*)   |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><br><b>Fuente:</b> |   |
|                   | 4.1.1 - Acciones para respuesta inmediata ante desastres en entidades de socorro del municipio e Implementación De Brigadas y Vigías Dentro De La Jurisdicción Del Municipio De Chía(*)<br>4.1.2 - Prestación de servicios de apoyo por parte de la defensa civil para el fortalecimiento logístico en materia de atención del riesgo de desastres, implementación de brigadas y vigías dentro de la jurisdicción del municipio de Chía.(*)   |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><br><b>Fuente:</b> | comunidad capacitada en la gestión del riesgo |



El futuro es de todos

GNP Departamento Nacional de Planeación

## Programación / Resumen del proyecto

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA CHÍA

Impreso el 30/07/2020 4:20:35 p.m.

| Resumen narrativo | Descripción   | Indicadores | Fuente                     | Supuestos |
|-------------------|---|-------------|----------------------------|-----------|
| Actividades       | 5.1.1 - Fortalecimiento y funcionamiento del Cuerpo de Bomberos del Municipio De Chia(*)<br>5.1.2 - Prestación de servicios relacionados con la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades, atención de incidentes con materiales peligrosos y la gestión del riesgo de desastres dentro de la jurisdicción del municipio de Chía(*) |             | Tipo de fuente:<br>Fuente: |           |
|                   | 6.1.1 - Adopción e implementación de medidas de mitigación ante el cambio climático.(*)   |             | Tipo de fuente:<br>Fuente: |           |
|                   | 7.1.1 - Campañas de sensibilización en gestión del riesgo como primer respondiente(*)<br>7.1.2 - Prestación de servicios profesionales para coadyuvar al consejo municipal de gestión del riesgo del municipio de Chía(*)   |             | Tipo de fuente:<br>Fuente: |           |

(\*) Actividades con ruta crítica

Ejecutor

DR. EDWIN TORRES POVEDA  
Secretario de Gobierno

Formulador

Gina Paola Bejarano Moreno  
Profesional Universitario



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Apoyo a la Seguridad y Orden publico en el Municipio de Chía

#### Código BPIN

2020251750048

#### Sector

Interior

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 17/07/2020 19:07:15

Identificador: 288410

Formulador: CLAUDIA MARCELA RODRIGUEZ  
CORREA

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3001 - I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia

#### Línea

300102 - 2. Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos

#### Programa

3702 - Fortalecimiento a la gobernabilidad territorial para la seguridad, convivencia ciudadana, paz y post-conflicto

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Cundinamarca, Región que progresa

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

##### Ruta de paz

Cundinamarca accesible

Territorio aliado y seguro

Trámites simples, Gobierno cercano

Mejores instituciones, más eficiencia

Liderazgo ciudadano

Instituciones protectoras

Derechos humanos, fuerza de la igualdad

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Cundinamarqueses inquebrantables

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía Educada, Cultural y Segura

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

(i) Educación innovadora para una ciudadanía cívica y responsable, (ii) Planeación sostenible y gestión pública eficiente en la ejecución de los recursos públicos, (iii) Unión en el gobierno de la ciudad con participación efectiva de la comunidad, (iv) Cultura con sentido de pertenencia por el territorio, (v) Integración de todos los habitantes del municipio con el respeto por la autonomía, diversidad étnica y multiculturalidad, (vi) Diálogo como herramienta de solución de los conflictos,

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

CHÍA, SOLIDARIA Y HUMANA



## Identificación y descripción del problema

### Problema central

ALTOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD Y PROBLEMAS DE CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE CHIA

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

**SIGNIFICATIVOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD E IMPORTANTES PROBLEMAS DE CONVIVENCIA:** A los problemas habituales se suma la sorpresiva pandemia por causa del COVID 19, un desafío aún mayor para este cuatrienio, en términos de políticas y actividades de seguridad, con el fin de proteger efectivamente a la población. El informe del Gobierno Nacional indica que la proyección es que el país entrará en pobreza extrema y se estima que para el 31 de diciembre de 2020 tendremos en Colombia: 3.6 millones de casos confirmados y unas 41 mil muertes. La grave crisis económica de varios sectores de la economía y el consecuente desempleo sumado al imparable fenómeno de la migración hacia nuestro país, proyectan un incremento de grupos en situación de especial vulnerabilidad y es necesario atacar los focos de criminalidad que normalmente se originan en estas crisis.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

A través de setenta y dos (72) reuniones de seguridad programadas en los diferentes sectores del municipio, fueron reiteradas e insistentes las solicitudes de la comunidad en torno al control que debe asumir la policía en las zonas verdes, parques, plazas, vías públicas y puntos críticos en los que se registra la presencia de menores consumidores de sustancias alcohólicas y psicoactivas, y respecto a la necesidad de decretar y reglamentar un "toque de queda para menores de edad". con el fin de lograr: 1) Protección de la integridad física y emocional de los menores de edad, encontrados a altas horas de la noche protagonizando riñas. 2) Seguridad para la ciudadanía, algunos menores de edad han sido procesados por las autoridades de responsabilidad penal para la infancia y adolescencia y, 3) La lucha contra el microtráfico, que a pesar de los importantes resultados de incautación y captura fruto del trabajo articulado entre la comunidad y los organismos de investigación y la policía de vigilancia, es notorio el incremento del consumo de "sustancias prohibidas, no autorizadas para su consumo"

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DESARROLLADO  
 NUMERO DE MEDIOS LOGISTICOS TECNOLÓGICOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL PIE DE FUERZA DEL MUNICIPIO  
 FORTALECIDOS

01 - Causas que generan el problema

| Causas directas   | Causas indirectas   |
|---|---|
| 1. INADECUADA IMPLEMENTACION DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA                     | 1.1 CARENCIA EN LAS ESTADISTICAS DE DELITOS Y PROBLEMATICAS DE CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO          |
| 2. INEXISTENCIA DE MEDIOS LOGÍSTICOS TECNOLÓGICOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL PIE DE FUERZA DEL MUNICIPIO | 2.1 INEXISTENCIA DE HERRAMIENTAS Y LINEAMIENTOS PARA UNA ADECUADA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA |

02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos  | Efectos indirectos  |
|---|---|
| 1. AFECTACIÓN EN EL NORMAL DESARROLLO DE ALGUNAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 1.1 LIMITADA COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO                           |
| 2. INCREMENTO EN LA VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS HABITANTES           | 2.1 FALTA DE CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD Y JUSTICIA |

## **Identificación y análisis de participantes**

### **01 - Identificación de los participantes**

| Participante   | Contribución o Gestión   |
|--|--|
| <b>Actor:</b> Municipal<br><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Técnica, Económica y Legal                     | Responsable de mantener las condiciones de calidad de vida de los conciudadanos  |
| <b>Actor:</b> Nacional<br><b>Entidad:</b> Policía Nacional - Gestión General<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Técnica, Economica y Legal       | Orientada a la identificación y solución de las problemáticas y manifestaciones de violencia y criminalidad que atentan contra la convivencia y seguridad ciudadana en el contexto urbano y rural. Garante de la vida, honra y bienes de los residentes, visitantes y turistas de Chia |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> HABITANTES MUNICIPIO DE CHIA<br><b>Posición:</b> Beneficiario<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Técnica                                  | denunciar a los delincuentes, crear y mantener frentes de seguridad y en general participar y colaborar en todas las actividades y/o acciones que se desarrollen en el Municipio para garantizar la seguridad y convivencia de los habitantes  |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> DELINCUENTES<br><b>Posición:</b> Oponente<br><b>Intereses o Expectativas:</b> económica  | Infrinjan la ley   |
| <b>Actor:</b> Nacional<br><b>Entidad:</b> Ministerio De Defensa Nacional - Ejercito<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> écnica, Economica y Legal | Garantizar la seguridad del territorio   |
| <b>Actor:</b> Nacional<br><b>Entidad:</b> Unidad Administrativa Especial Migración Colombia<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Económica         | Tramita el control a la población migrante, la repatriación, expulsión y protección de sus derechos humanos  |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> MIGRANTES<br><b>Posición:</b> Oponente<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Económica   | Los operativos policiales en el municipio permiten concluir que un porcentaje de esta población comete delitos y contravenciones.  |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> EMPRESAS PRIVADAS<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Técnica, Economica                                    | Generar soluciones conjuntas como aporte a la responsabilidad social que les corresponde y de acuerdo a los proyectos de mejoramiento a que llegue con las autoridades y comunidades.  |



### 02 - Análisis de los participantes

Se buscarán soluciones conjuntas, oportunas y concertadas, entre Gobierno Municipal como responsable de mantener las condiciones de calidad de vida de los conciudadanos, la comunidad como generadora y receptora de las problemáticas de la ciudad, las autoridades religiosas (todas las que hacen presencia en el municipio), autoridades civiles en todo su orden (Fiscalía, Judicatura, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Migración Colombia, Unidad Nacional de Protección, Veedurías Ciudadanas, Juntas de Acción Comunal, entre otras), quienes dentro del ámbito de sus competencias deben aportar su diligencia de convocatoria y aplicación de las medidas concertadas a las que se lleguen siempre buscando el beneficio común y la paz de la comunidad, la Policía Nacional con su actividad decidida como garante de la vida, honra y bienes de los residentes, visitantes, turistas y migrantes acantonados en Chía, involucrando al sector privado, quienes se benefician de las tierras, deben generar soluciones conjuntas como aporte a la responsabilidad social que les corresponde y de acuerdo a los proyectos de mejoramiento a que llegue con las autoridades y comunidades.

Se incluyen todos los sectores de la sociedad, sin distinción de raza, sexo, idiosincrasia, apetencias políticas, niños, niñas, jóvenes, adultos, la tercera edad, disminuidos físicamente, minorías, víctimas, indígenas, afrodescendiente, madres cabeza de familia, en general todos los que deseen vivir en tranquilidad, con sensación y percepción de seguridad, por ser responsables directos y usuarios es su ayudar a la observancia y acatamiento de las decisiones concertadas que tome la administración municipal.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

**Tipo de población**

Personas

**Número**

149.570

**Fuente de la información**

DANE

**Localización**

| Ubicación general  | Localización específica |
|--|-------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b>                           |                         |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b>                            |                         |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra |                         |

### 02 - Población objetivo de la intervención

**Tipo de población**

Personas

**Número**

149.570

**Fuente de la información**

DANE

Localización

| Ubicación general   | Localización específica | Nombre del consejo comunitario |
|---|-------------------------|--------------------------------|
| Región: Centro Oriente<br>Departamento: Cundinamarca<br>Municipio: Chía<br>Centro poblado: Rural<br>Resguardo: Fonquetá Y Cerca De Piedra |                         |                                |
| Región: Centro Oriente<br>Departamento: Cundinamarca<br>Municipio: Chía<br>Centro poblado: Rural<br>Resguardo:                            |                         |                                |
| Región: Centro Oriente<br>Departamento: Cundinamarca<br>Municipio: Chía<br>Centro poblado: Urbano<br>Resguardo:                           |                         |                                |

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle          | Número de personas | Fuente de la información |
|---------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Etaría (Edad) | 0 a 14 años      | 22.695             | DANE                     |
|               | 15 a 19 años     | 41.951             | DANE                     |
|               | 20 a 59 años     | 64.698             | DANE                     |
|               | Mayor de 60 años | 20.226             | DANE                     |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

ALTOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD Y PROBLEMAS DE CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE CHIA

Objetivo general – Propósito

REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD Y PROBLEMAS DE CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE CHIA

Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo   | Descripción   | Fuente de verificación  |
|--|---|-------------------------|
| % DE ÍNDICES DE INSEGURIDAD Y PROBLEMAS DE CONVIVENCIA REDUCIDOS | <p><b>Medido a través de:</b><br/>Porcentaje</p> <p><b>Meta:</b> 40</p> <p><b>Tipo de fuente:</b> Informe</p> | INFORMES DE ACTIVIDADES |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada   | Objetivos específicos  |
|---|--|
| <p><b>Causa directa 1</b></p> <p>INADECUADA IMPLEMENTACION DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA</p>                     | DESARROLLAR UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD   |
| <p><b>Causa indirecta 1.1</b></p> <p>CARENCIA EN LAS ESTADÍSTICAS DE DELITOS Y PROBLEMÁTICAS DE CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO</p>           | OPTIMIZAR LAS ESTADÍSTICAS DE DELITOS Y PROBLEMÁTICAS DE CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO   |
| <p><b>Causa directa 2</b></p> <p>INEXISTENCIA DE MEDIOS LOGÍSTICOS TECNOLÓGICOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL PIE DE FUERZA DEL MUNICIPIO</p> | FORTALECER LOS MEDIOS LOGÍSTICOS TECNOLÓGICOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL PIE DE FUERZA DEL MUNICIPIO  |
| <p><b>Causa indirecta 2.1</b></p> <p>INEXISTENCIA DE HERRAMIENTAS Y LINEAMIENTOS PARA UNA ADECUADA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA</p>  | INCREMENTAR LAS HERRAMIENTAS Y LINEAMIENTOS PARA UNA ADECUADA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEJORAR LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN MUNICIPAL |

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa  | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|---|----------------------------------|----------|
| DESARROLLAR UNA ADECUADA IMPLEMETACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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



## Alternativa 1. DESARROLLAR UNA ADECUADA IMPLEMETACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

Plan integral de seguridad y Convivencia implementado

##### Medido a través de

Unidad

##### Descripción

acciones de actualización plan integral de seguridad y convivencia ciudadana 2016-2019

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2017 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2018 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2019 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2020 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2021 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2022 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2023 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

A través del presente proyecto de inversión se adelantarán acciones tendientes a mejorar la seguridad en el municipio tales como:

\*Fortalecimiento de la Infraestructura para la seguridad: El presente proyecto de inversión busca facilitar la gestión integral de infraestructuras en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo vigente 2020 -2023. Equipamientos para la Policía Nacional que garanticen la seguridad de las fronteras del municipio, programa de vivienda fiscal para los miembros de la Policía y demás equipamientos de seguridad contemplados.

\*Fortalecimiento de Medios de transporte: A través de la adquisición y sostenimiento de medios de transporte, tendientes a mejorar la presencia y cobertura policial en los sectores del municipio más neurálgicos a nivel delincencial, permitiendo la agilidad y movilidad de las operaciones de vigilancia. De esta forma, se generará un mayor impacto en el mejoramiento de la seguridad.

\*Sostenimiento mediante la supervisión y control de los contratos de suministro de alimentos.

Adicionalmente, el presente proyecto de inversión garantizará la ejecución de actividades de arrendamiento, reposición, sostenimiento, mantenimiento preventivo y correctivo, suministro de insumos y repuestos requeridos para la operación de la policía de vigilancia y de investigación criminal.

\*Apoyo logístico y especializado destinado a la seguridad: El en pasado próximo en Chía se presentaron marchas y jornadas de protesta, razón por la cual, se hace necesario garantizar la presencia de la fuerza pública en dos sentidos: primero, garantizando la ejecución de las jornadas de protesta en el marco del respeto de los bienes y derechos de los conciudadanos y segundo, mediante la presencia de los organismos, antes, durante y luego de la realización de dichas jornadas, con el objeto de evitar la comisión de acciones delincuenciales.

Adicionalmente, es necesario adelantar estrategias que provean las herramientas necesarias para la operación de los organismo

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general   | Ubicación específica |
|---|----------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b>                           |                      |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b>                            |                      |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra<br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> |                      |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Comunicaciones,  
 Orden público

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa: \$ 8.862.937.510,33**

#### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 6.796.147.011

##### DESARROLLAR UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>1.1 Documentos de lineamientos técnicos</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de documentos<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 6.796.147.011 | <b>1.1.1 Campañas en materia de prevención de delitos</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 1.397.051.059<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si   |
|  | <b>1.1.2 puesta en marcha de personas capacitadas para la resolución de problemáticas en convivencia, brindando apoyo a los diferentes grupos de la sociedad civil en las demandas de convivencia presentes en el municipio de chia</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 454.194.679<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|  | <b>1.1.3 funcionamiento del Centro del Traslado por Protección durante el Cuatrenio</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 1.713.873.400<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si   |
|  | <b>1.1.4 Coordinación con entidades del orden nacional, para realizar una investigación sociológica que muestre la realidad de los migrantes como factor de incidencia en la criminalidad del municipio</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 526.144.166<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                             |
|  | <b>1.1.5 Funcionamiento del observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 60.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si  |

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>1.1 Documentos de lineamientos técnicos</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de documentos<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 6.796.147.011 | <b>1.1.6</b> pago de recompensas para fortalecer la informacion a los entes de seguridad e investigacion de municipio de chia, para la reduccion de la criminalidad<br><br><b>Costo:</b> \$ 900.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si<br><br><b>1.1.7</b> Mantener en Funcionamiento el observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana<br><br><b>Costo:</b> \$ 150.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si<br><br><b>1.1.8</b> Mantener en funcionamiento el programa de sensibilizacion de la ley 1801 de 2016.<br><br><b>Costo:</b> \$ 90.341.565<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si<br><br><b>1.1.9</b> creacion de los decalogos , para fortalecer la convivencia ciudadana en los barrios del municipio de chia<br><br><b>Costo:</b> \$ 509.270.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si<br><br><b>1.1.10</b> Aplicacion de los decalogos , para fortalecer la convivencia ciudadana en los barrios del municipio de chia<br><br><b>Costo:</b> \$ 995.272.142<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

**2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 2.066.790.499**
**FORTALECER LOS MEDIOS LOGISTICOS TECNOLÓGICOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL PIE DE FUERZA DEL MUNICIPIO**

| Producto | Actividad |
|----------|-----------|
|----------|-----------|

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <p><b>2.1 Servicio de apoyo financiero para proyectos de seguridad ciudadana</b></p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de proyectos de seguridad ciudadana.</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 2.066.790.499</p> | <p><b>2.1.1 Raciones Alimenticias para el apoyo de los organismos de seguridad, inteligencia, investigacion presentes en el municipio</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 457.451.732</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <hr/> <p><b>2.1.2 Arrendamientos de inmuebles para el funcionamiento los organismos de seguridad, inteligencia, investigacion presentes en el municipio</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 489.932.791</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <hr/> <p><b>2.1.3 Suministro de Combustible a los vehiculos asignados a los organismos de seguridad, inteligencia, investigacion presentes en el municipio</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 210.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <hr/> <p><b>2.1.4 Dotacion de elementos y equipos a los organismos de seguridad, inteligencia, investigacion presentes en el municipio</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 224.388.435</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <hr/> <p><b>2.1.5 Mantenimiento parque automotor asignado a los organimso de seguridad, inteligencia, investigacion presentes en el municipio</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 110.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <hr/> <p><b>2.1.6 Acciones de fortalecimiento al apoyo de funcionamiento a los organismos de seguridad presentes en el municipio</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 94.587.209</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |



| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <p><b>2.1 Servicio de apoyo financiero para proyectos de seguridad ciudadana</b></p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de proyectos de seguridad ciudadana.</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 2.066.790.499</p> | <p><b>2.1.7 Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de viodevigilancia, linea de emergencias 123</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 480.430.332</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |



Actividad 1.1.1 Campañas en materia de prevención de delitos

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$405.887.755,00          |
| 1            | \$150.000.000,00          |
| 2            | \$400.000.000,00          |
| 3            | \$441.163.304,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$1.397.051.059,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$405.887.755,00 |
| 1            | \$150.000.000,00 |
| 2            | \$400.000.000,00 |
| 3            | \$441.163.304,00 |
| <b>Total</b> |                  |

Actividad 1.1.2 puesta en marcha de personas capacitadas para la resolucion de problematicas en convivencia, brindando apoyo a los diferentes grupos de la sociedad civil en las demandas de convivencia presentes en el municipio de chia

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$20.463.333,33         |
| 1            | \$107.121.600,00        |
| 2            | \$211.192.220,80        |
| 3            | \$115.417.525,19        |
| <b>Total</b> | <b>\$454.194.679,32</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$20.463.333,33  |
| 1            | \$107.121.600,00 |
| 2            | \$211.192.220,80 |
| 3            | \$115.417.525,19 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.3 funcionamiento del Centro del Traslado por Proteccion durante el Cuatrenio

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$169.228.910,00          |
| 1            | \$495.802.360,80          |
| 2            | \$514.642.850,51          |
| 3            | \$534.199.278,83          |
| <b>Total</b> | <b>\$1.713.873.400,14</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$169.228.910,00 |
| 1            | \$495.802.360,80 |
| 2            | \$514.642.850,51 |
| 3            | \$534.199.278,83 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.4 Coordinación con entidades del orden nacional, para realizar una investigación sociológica que muestre la realidad de los migrantes como factor de incidencia en la criminalidad del municipio

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$100.000.000,00        |
| 1            | \$97.076.039,20         |
| 2            | \$174.264.928,69        |
| 3            | \$154.803.197,98        |
| <b>Total</b> | <b>\$526.144.165,87</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$100.000.000,00 |
| 1            | \$97.076.039,20  |
| 2            | \$174.264.928,69 |
| 3            | \$154.803.197,98 |
| <b>Total</b> |                  |



### Actividad 1.1.5 Funcionamiento del observatorio de Seguridad y Colnivencia Ciudadana

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$60.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$60.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$60.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.6 pago de recompensas para fortalecer la informacion a los entes de seguridad e investigacion de municipio de chia, para la reduccion de la criminalidad

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$400.000.000,00        |
| 1            | \$150.000.000,00        |
| 2            | \$150.000.000,00        |
| 3            | \$200.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$900.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$400.000.000,00 |
| 1            | \$150.000.000,00 |
| 2            | \$150.000.000,00 |
| 3            | \$200.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.7 Mantener en Funcionamiento el observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$86.769.070,00         |
| 2            | \$25.000.000,00         |
| 3            | \$38.230.930,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$150.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$86.769.070,00 |
| 2            | \$25.000.000,00 |
| 3            | \$38.230.930,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.8 Mantener en funcionamiento el programa de sensibilización de la ley 1801 de 2016.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$60.000.000,00         |
| 2            | \$21.837.885,00         |
| 3            | \$8.503.680,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$90.341.565,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$60.000.000,00 |
| 2            | \$21.837.885,00 |
| 3            | \$8.503.680,00  |
| <b>Total</b> |                 |



**Actividad 1.1.9 creacion de los decalogos , para fortalecer la convivencia ciudadana en los barrios del municipio de chia**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$509.270.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$509.270.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$509.270.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 1.1.10 Aplicacion de los decalogos , para fortalecer la convivencia ciudadana en los barrios del municipio de chia**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$260.000.000,00        |
| 2            | \$335.272.142,00        |
| 3            | \$400.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$995.272.142,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$260.000.000,00 |
| 2            | \$335.272.142,00 |
| 3            | \$400.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 2.1.1 Raciones Alimenticias para el apoyo de los organismos de seguridad, inteligencia, investigación presentes en el municipio**

| Periodo      | Servicios de alojamiento comidas y bebidas |
|--------------|--|
| 0            | \$221.480.000,00                           |
| 1            | \$100.000.000,00                           |
| 2            | \$115.971.732,00                           |
| 3            | \$20.000.000,00                            |
| <b>Total</b> | <b>\$457.451.732,00</b>                    |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$221.480.000,00 |
| 1            | \$100.000.000,00 |
| 2            | \$115.971.732,00 |
| 3            | \$20.000.000,00  |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 2.1.2 Arrendamientos de inmuebles para el funcionamiento los organismos de seguridad, inteligencia, investigación presentes en el municipio**

| Periodo      | Servicios inmobiliarios |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$279.932.791,00        |
| 1            | \$100.000.000,00        |
| 2            | \$100.000.000,00        |
| 3            | \$10.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$489.932.791,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$279.932.791,00 |
| 1            | \$100.000.000,00 |
| 2            | \$100.000.000,00 |
| 3            | \$10.000.000,00  |
| <b>Total</b> |                  |



**Actividad 2.1.3 Suministro de Combustible a los vehiculos asignados a los organismos de seguridad, inteligencia, investigacion presentes en el municipio**

| Periodo      | Servicios de venta y de distribución |
|--------------|--------------------------------------|
| 1            | \$100.000.000,00                     |
| 2            | \$100.000.000,00                     |
| 3            | \$10.000.000,00                      |
| <b>Total</b> | <b>\$210.000.000,00</b>              |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$100.000.000,00 |
| 2            | \$100.000.000,00 |
| 3            | \$10.000.000,00  |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 2.1.4 Dotacion de elementos y equipos a los organismos de seguridad, inteligencia, investigacion presentes en el municipio**

| Periodo      | Maquinaria y Equipo     |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$224.388.435,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$224.388.435,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$224.388.435,00 |
| <b>Total</b> |                  |



**Actividad 2.1.5 Mantenimiento parque automotor asignado a los organismos de seguridad, inteligencia, investigación presentes en el municipio**

| Periodo      | Mantenimiento maquinaria y equipo |
|--------------|-----------------------------------|
| 1            | \$50.000.000,00                   |
| 2            | \$50.000.000,00                   |
| 3            | \$10.000.000,00                   |
| <b>Total</b> | <b>\$110.000.000,00</b>           |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$50.000.000,00 |
| 2            | \$50.000.000,00 |
| 3            | \$10.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 2.1.6 Acciones de fortalecimiento al apoyo de funcionamiento a los organismos de seguridad presentes en el municipio**

| Periodo      | Maquinaria y Equipo    |
|--------------|------------------------|
| 0            | \$4.587.209,00         |
| 1            | \$50.000.000,00        |
| 2            | \$40.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$94.587.209,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$4.587.209,00  |
| 1            | \$50.000.000,00 |
| 2            | \$40.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 2.1.7 Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de viodevigilancia, linea de emergencias 123

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$50.000.000,00         |
| 1            | \$20.430.332,00         |
| 2            | \$246.873.025,00        |
| 3            | \$163.126.975,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$480.430.332,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$50.000.000,00  |
| 1            | \$20.430.332,00  |
| 2            | \$246.873.025,00 |
| 3            | \$163.126.975,00 |
| <b>Total</b> |                  |

## 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) | Administrativos | Que las medidas de prevención de la violencia y el crimen no funcionen  | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Incremento de las tasas de violencia y de delitos  | Monitoreo de los indicadores de violencia y seguridad           |
| 2-Componente (Productos)       | Administrativos | Que no se cuente con información adecuada y actualizada para el monitoreo de las situaciones de convivencia y seguridad ciudadana | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Falta de bases de datos organizadas para el análisis y la toma de decisiones   | Monitoreo permanente de los sistemas de registro de información |
| 3-Actividad                    | Administrativos | Desarticulación interinstitucional  | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Disminución de la capacidad de respuesta frente a situaciones o hechos que afecten la convivencia o la seguridad ciudadana | Monitoreo permanente de los protocolos de atención y respuesta  |

## Ingresos y beneficios alternativa

## 01 - Ingresos y beneficios

AHORRO EN COSTOS DE OPERATIVIDAD (\$15.250.000.000) ESTE COSTO SE COMPARA CON LA ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE CASOS DE DELITOS QUE SE PUEDEN PRESENTAR ANUALMENTE Y SU COSTO

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Millones de pesos

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total        |
|---------|----------|----------------|--------------------|
| 0       | 850,00   | \$5.000.000,00 | \$4.250.000.000,00 |
| 1       | 800,00   | \$5.000.000,00 | \$4.000.000.000,00 |
| 2       | 750,00   | \$5.000.000,00 | \$3.750.000.000,00 |
| 3       | 650,00   | \$5.000.000,00 | \$3.250.000.000,00 |

## 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios   | Total              |
|---------|--------------------|--------------------|
| 0       | \$4.250.000.000,00 | \$4.250.000.000,00 |
| 1       | \$4.000.000.000,00 | \$4.000.000.000,00 |
| 2       | \$3.750.000.000,00 | \$3.750.000.000,00 |
| 3       | \$3.250.000.000,00 | \$3.250.000.000,00 |

## 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 | \$3.400.000.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$2.292.291.477,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$1.107.708.523,0 |
| 1 | \$3.200.000.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.741.199.402,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$1.458.800.598,0 |
| 2 | \$3.000.000.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$2.398.160.437,6       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$601.839.562,4   |
| 3 | \$2.600.000.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$2.094.544.891,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$505.455.109,0   |



## 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: DESARROLLAR UNA ADECUADA IMPLMETACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD</b> |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$3.249.764.834,07   | No aplica                     | \$1,45                         | \$48.469,53                     | \$7.249.588.300,04           | \$1.069.934.493,27            |

### Costo por capacidad

| Producto   | Costo unitario (valor presente) |
|--|---------------------------------|
| Documentos de lineamientos técnicos                                | \$5.728.434.941,93              |
| Servicio de apoyo financiero para proyectos de seguridad ciudadana | \$1.521.153.358,10              |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

DESARROLLAR UNA ADECUADA IMPLMETACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD



## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

#### 1. DESARROLLAR UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD

##### Producto

##### 1.1. Documentos de lineamientos técnicos

##### Indicador

##### 1.1.1 Documento de lineamientos técnicos elaborados

**Medido a través de:** Número de documentos

**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. FORTALECER LOS MEDIOS LOGISTICOS TECNOLÓGICOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL PIE DE FUERZA DEL MUNICIPIO

Producto

2.1. Servicio de apoyo financiero para proyectos de seguridad ciudadana

Indicador

2.1.1 Proyectos de seguridad ciudadana apoyados financieramente.

Medido a través de: Número de proyectos de seguridad ciudadana.

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           |



### Indicadores de gestión

#### 01 - Indicador por proyecto

**Indicador**

Planes Para Garantizar La Proteccion Y Seguridad A La Poblacion

**Medido a través de:** Número

**Código:** 1000G112

**Fórmula:** Gp = Pp1 - Ppo

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** informe de gestion

**Programación de indicadores**

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor    |
|---------|------------------|---------------|----------|
| 0       | 1                | 1             | 1        |
| 2       | 1                | 3             | 1        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>4</b> |



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

3702 - Fortalecimiento a la gobernabilidad territorial para la seguridad, convivencia ciudadana, paz y post-conflicto

#### Subprograma presupuestal

0100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa     | Entidad         | Tipo Entidad | Tipo de Recurso | Periodo | Valor              |
|-----------|-----------------|--------------|-----------------|---------|--------------------|
| Inversión | CHÍA            | Municipios   | Propios         | 0       | \$2.445.238.433,33 |
|           |                 |              |                 | 1       | \$1.827.199.402,00 |
|           |                 |              |                 | 2       | \$2.485.054.784,00 |
|           |                 |              |                 | 3       | \$2.105.444.891,00 |
|           |                 |              |                 | Total   | \$8.862.937.510,33 |
|           | Total Inversión |              |                 |         | \$8.862.937.510,33 |
| Total     |                 |              |                 |         | \$8.862.937.510,33 |



## Resumen del proyecto

## Resumen del proyecto

| Resumen narrativo       | Descripción  | Indicadores   | Fuente   | Supuestos   |
|-------------------------|--|---|--|---|
| Objetivo General        | REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD Y PROBLEMAS DE CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE CHIA  | % DE ÍNDICES DE INSEGURIDAD Y PROBLEMAS DE CONVIVENCIA REDUCIDOS  | Tipo de fuente: Informe<br>Fuente: INFORMES DE ACTIVIDADES         | Que las medidas de prevención de la violencia y el crimen funcionen y la comunidad este protegida   |
| Componentes (Productos) | 1.1 Documentos de lineamientos técnicos  | Documento de lineamientos técnicos elaborados   | Tipo de fuente: Documento oficial<br>Fuente: documental            | contar con información en tiempo real de seguridad y convivencia para generar estrategias oportunas |
|                         | 2.1 Servicio de apoyo financiero para proyectos de seguridad ciudadana   | Proyectos de seguridad ciudadana apoyados financieramente.  | Tipo de fuente: Registros contables<br>Fuente: registros contables |   |
| Actividades             | 1.1.1 - Campañas en materia de prevención de delitos(*)<br>1.1.2 - puesta en marcha de personas capacitadas para la resolución de problemáticas en convivencia, brindando apoyo a los diferentes grupos de la sociedad civil en las demandas de convivencia presentes en el municipio de chia(*)<br>1.1.3 - funcionamiento del Centro del Traslado por Protección durante el Cuatrenio(*)<br>1.1.4 - Coordinación con entidades del orden nacional, para realizar una investigación sociológica que muestre la realidad de los migrantes como factor de incidencia en la criminalidad del municipio(*)<br>1.1.5 - Funcionamiento del observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana(*)<br>1.1.6 - pago de recompensas para fortalecer la información a los entes de seguridad e investigación de municipio de chia, para la reducción de la criminalidad(*)<br>1.1.7 - Mantener en Funcionamiento el observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana(*)<br>1.1.8 - Mantener | Nombre: Planes Para Garantizar La Protección Y Seguridad A La Población<br><br>Unidad de Medida: Número<br><br>Meta: 4.0000 | Tipo de fuente:<br>Fuente:   | articulación interinstitucional   |

# Programación / Resumen del proyecto

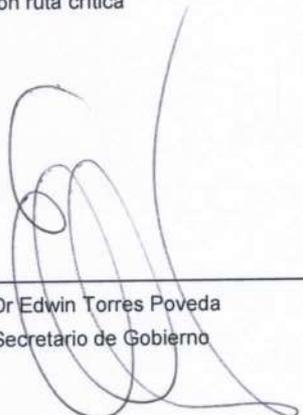
APOYO A LA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA

Impreso el 30/07/2020 10:02:59 a.m.

| Resumen narrativo | Descripción   | Indicadores | Fuente                     | Supuestos |
|-------------------|---|-------------|----------------------------|-----------|
| Actividades       | 2.1.1 - Raciones Alimenticias para el apoyo de los organismos de seguridad, inteligencia, investigación presentes en el municipio(*)<br>2.1.2 - Arrendamientos de inmuebles para el funcionamiento los organismos de seguridad, inteligencia, investigación presentes en el municipio(*)<br>2.1.3 - Suministro de Combustible a los vehiculos asignados a los organismos de seguridad, inteligencia, investigación presentes en el municipio(*)<br>2.1.4 - Dotacion de elementos y equipos a los organismos de seguridad, inteligencia, investigación presentes en el municipio(*)<br>2.1.5 - Mantenimiento parque automotor asignado a los organimso de seguridad, inteligencia, investigación presentes en el municipio(*)<br>2.1.6 - Acciones de fortalecimiento al apoyo de funcionamiento a los organismos de seguridad presentes en el municipio(*)<br>2.1.7 - Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de viodevigilancia, linea de emergencias 123(*) |             | Tipo de fuente:<br>Fuente: |           |

(\*) Actividades con ruta crítica

Ejecutor



Dr Edwin Torres Poveda  
Secretario de Gobierno

Responsable Viabilidad Técnica



Coronel ( R ) Javier Franco  
Director de Seguridad Y Convivencia

Formulador



Dra Claudia Marcela Rodriguez Correa  
Abogada Especializada



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Administración del Régimen Subsidiado en Salud Chía

#### Código BPIN

2020251750049

#### Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 20/07/2020 14:19:55

Identificador: 289106

Formulador: Adriana Milena Barrero Bravo

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

#### Linea

300302 - 2. Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos

#### Programa

1902 - Aseguramiento y administración del Sistema General de la Seguridad Social en Salud - SGSSS

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Cundinamarca, Región que progresa!

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

Linea Estratégica Mas Bienestar

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa Un Buen Vivir  
Subprograma: Familia que Progresa

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

CHIA EDUCADA, CULTURAL Y SEGURA

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

Eje Social y Productivo

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Salud

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Baja capacidad de pago para acceder al régimen contributivo en salud por parte de personas pobres y vulnerables en el Municipio de Chía

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

Para lograr la afiliación de la población pobre y vulnerable del país al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), el Estado colombiano ha definido al régimen subsidiado en salud como su vía de acceso efectiva al ejercicio del derecho fundamental de la salud. En este sentido, el régimen subsidiado es el mecanismo mediante el cual la población más pobre del país, sin capacidad de pago, tiene acceso a los servicios de salud a través de un subsidio que ofrece el Estado

Es responsabilidad de los entes territoriales la operación adecuada de sus procesos, en virtud de su competencia descentralizada frente al bienestar de la población de su jurisdicción. De esa forma, los municipios, distritos y departamentos tienen funciones específicas frente a la identificación y afiliación de la población objeto, así como sobre la inversión, contratación y seguimiento de la ejecución de los recursos que financian el régimen (recursos de esfuerzo propio, de la nación (SGP) y del Fosyga).

Así las cosas se tiene que en el Municipio de Chía con corte diciembre 2019, se tienen identificadas 1893 personas sin afiliación al SGSSS y que cumplen las condiciones definidas en la Ley para acceder al régimen subsidiado en salud.

Estadísticamente se tiene que el total de la población susceptible de afiliación (1893) y a quienes deben se les debe garantizar la continuidad de la misma (14679) en el RS en salud con corte diciembre 2019 asciende a 16.572, lo cual nos arroja una cobertura total de dicho régimen respecto a la población objetivo del 88.57%.

Se debe recordar que las coberturas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud son dinámicas y dependen completamente de las variaciones que se registren respecto a las migraciones internas y externas de la población en el territorio Municipal.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Con base en las proyecciones poblacionales DANE según el censo realizado a nivel nacional en el 2005, se tienen los siguientes datos estadísticos que permiten establecer un marco de acción en la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento a los programas, planes, estrategias y acciones para mantener coberturas superiores de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en el Municipio de Chía: 2016\_94,13%; 2017\_94,79; 2018\_98,45%; 2019\_98,51%. Como consecuencia de las estrategias adelantadas por la Secretaría de Salud Municipal para promover la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se ha logrado mantener una cobertura de afiliación por encima del 90% con un crecimiento constante desde el 2016 pese al incremento en las proyecciones poblacionales anuales realizadas por el DANE.

Por su parte, tanto la afiliación al Régimen Contributivo como la afiliación al Régimen Subsidiado han apalancado el crecimiento en la cobertura total de afiliación al SGSSS en el Municipio de Chía, registrando en promedio el 85.58% de la población afiliada al régimen contributivo durante el periodo objeto de análisis, mientras que en el régimen subsidiado se registra una cobertura promedio del 10.09% de la población en cada vigencia.

Ahora bien, si se tienen en cuenta las proyecciones poblacionales hechas por el DANE conforme al censo nacional realizado en la vigencia 2018, se tiene las siguientes variaciones, por demás significativas, en las coberturas de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud al cierre de la vigencia 2019:

|                                 | CENSO 2005 | CENSO 2018 |
|---------------------------------|------------|------------|
| TOTAL POBLACIÓN 2019            | 138.822    | 141.308    |
| TOTAL COBERTURA SGSSS           | 98,51%     | 96,77%     |
| TOTAL COBERTURA R. CONTRIBUTIVO | 87,17%     | 85,64%     |
| TOTAL COBERTURA R. SUBSIDIADO   | 10,57%     | 10,39%     |
| TOTAL COBERTURA R. ESPECIALES   | 0,76%      | 0,75%      |

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas   | Causas indirectas                           |
|---|---|
| 1. Fluctuaciones constantes en el número de afiliados al régimen subsidiado en salud a quienes se les debe garantizar la continuidad en el mismo. | 1.1 Inestabilidad en la afiliación al SGSSS |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos  | Efectos indirectos  |
|---|---|
| 2. Bajos niveles de afiliación al régimen subsidiado en salud entre la población pobre y vulnerable del Municipio |   |
| 1. Decrecimiento en las coberturas del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Municipio de Chía.      | 1.1 Aumento en el número de personas "vinculadas" o desafiliadas al SGSSS |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante   | Contribución o Gestión   |
|--|--|
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Regulador Asignador de Recursos</p>                    | <p>Regulador<br/>Asignador de Recursos</p>                                 |
| <p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Acompañamiento Técnico Asignador de Recursos</p>   | <p>Acompañamiento Técnico<br/>Asignador de Recursos</p>                    |
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Asignador de Recursos Ejecutor de proyectos</p>   | <p>Asignador de Recursos<br/>Ejecutor de proyectos</p>                     |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIO</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Gestión de riesgo en salud Operación del aseguramiento en salud</p> | <p>Gestión de riesgo en salud<br/>Operación del aseguramiento en salud</p> |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Prestación de servicios de Salud a los beneficiarios</p>                | <p>Prestación de servicios de Salud a los beneficiarios</p>                |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> SOCIEDAD CIVIL</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Receptor de los beneficios del proyecto</p>   | <p>Receptor de los beneficios del proyecto</p>                             |

### 02 - Análisis de los participantes

En el ejercicio de formulación del presente proyecto se destaca el hecho de que todos los actores involucrados tienen una actitud positiva frente a la necesidad de atender la problemática identificada ya que tienen claro que la seguridad social además de tener el carácter de derecho irrenunciable de toda persona, es un servicio público de carácter obligatorio el cual puede ser prestado por el Estado directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares, de conformidad con la ley:

Así las cosas, se tiene que el Ministerio de Salud y Protección Social como ente rector del Sistema General de Seguridad Social en Salud es el encargado de dar lineamientos e instrucciones para la operación y regulación del sistema; así mismo es el principal aportante de recursos para la cofinanciación del régimen subsidiado en salud. La Secretaría de Salud de Cundinamarca además de brindar asistencia técnica a todos los Municipios de su territorio, aporta recursos para la financiación del régimen subsidiado. El Municipio tiene la responsabilidad de la presupuestación y la ordenación del gasto de los recursos que financian y cofinancian el Régimen Subsidiado, mediante la determinación de los beneficiarios de los subsidios, es de la entidad territorial. Las EAPB son las garantes de la prestación de servicios de salud directamente o a través de redes de prestadores. Finalmente, la población residente en el Municipio de Chía como beneficiaria del proyecto.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

18.562

#### Fuente de la información

Base de Datos Única de Afiliados -BDUA- con corte 1 de junio de 2020 (Archivo 25-175MS0001062020). Se registra el número total de afiliados al Régimen Subsidiado en salud con corte 01/06/2020

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica  |
|---|--|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | Población de las zonas Rural y Urbana del Municipio de Chía. Con este proyecto se pretende alcanzar a la totalidad de las personas afiliadas y por afiliar al régimen subsidiado en salud lo cual es un proceso a demanda conforme a las dinámicas que se registren respecto a las migraciones internas y externas de la población en el territorio Municipal. |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

18.562

#### Fuente de la información

Base de Datos Única de Afiliados -BDUA- con corte 1 de junio de 2020 (Archivo 25-175MS0001062020). Se registra el número total de afiliados al Régimen Subsidiado en salud con corte 01/06/2020

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica  | Nombre del consejo comunitario |
|---|--|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | Población de las zonas Rural y Urbana del Municipio de Chía. Con este proyecto se pretende alcanzar a la totalidad de las personas afiliadas y por afiliar al régimen subsidiado en salud lo cual es un proceso a demanda conforme a las dinámicas que se registren respecto a las migraciones internas y externas de la población en el territorio 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        | 8.790              | Base de Datos Única de Afiliados -BDUA- con corte 1 de junio de 2020 (Archivo 25-175MS0001062020). Se registra el número total de afiliados al Régimen Subsidiado en salud con corte 01/06/2020 |
|               | Femenino         | 9.772              | Base de Datos Única de Afiliados -BDUA- con corte 1 de junio de 2020 (Archivo 25-175MS0001062020). Se registra el número total de afiliados al Régimen Subsidiado en salud con corte 01/06/2020 |
| Etaria (Edad) | 0 a 14 años      | 2.943              | Base de Datos Única de Afiliados -BDUA- con corte 1 de junio de 2020 (Archivo 25-175MS0001062020). Se registra el número total de afiliados al Régimen Subsidiado en salud con corte 01/06/2020 |
|               | 15 a 19 años     | 1.713              | Base de Datos Única de Afiliados -BDUA- con corte 1 de junio de 2020 (Archivo 25-175MS0001062020). Se registra el número total de afiliados al Régimen Subsidiado en salud con corte 01/06/2020 |
|               | 20 a 59 años     | 11.393             | Base de Datos Única de Afiliados -BDUA- con corte 1 de junio de 2020 (Archivo 25-175MS0001062020). Se registra el número total de afiliados al Régimen Subsidiado en salud con corte 01/06/2020 |
|               | Mayor de 60 años | 2.513              | Base de Datos Única de Afiliados -BDUA- con corte 1 de junio de 2020 (Archivo 25-175MS0001062020). Se registra el número total de afiliados al Régimen Subsidiado en salud con corte 01/06/2020 |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Baja capacidad de pago para acceder al régimen contributivo en salud por parte de personas pobres y vulnerables en el Municipio de Chía

#### Objetivo general – Propósito

Aumentar a 92% la cobertura del Régimen Subsidiado del total de la población susceptible de afiliación a dicho régimen, en el municipio de Chía

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo               | Descripción  | Fuente de verificación           |
|----------------------------------|--|----------------------------------|
| Cobertura del Régimen Subsidiado | <b>Medido a través de:</b><br>Porcentaje<br><br><b>Meta:</b> 92<br><br><b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas | Base de Datos Única de Afiliados |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos   |
|--|---|
| <b>Causa directa 1</b><br><br>Fluctuaciones constantes en el número de afiliados al régimen subsidiado en salud a quienes se les debe garantizar la continuidad en el mismo. | Mantener el 100% de personas afiliadas al régimen subsidiado en salud que cumplan con las condiciones de afiliación a dicho régimen |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br><br>Inestabilidad en la afiliación al SGSSS  | Promover la Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud  |

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa  | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|---|----------------------------------|----------|
| Garantizar la continuidad en el aseguramiento de la población pobre y vulnerable beneficiaria del Régimen Subsidiado en Salud | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

## Alternativa 1. Garantizar la continuidad en el aseguramiento de la población pobre y vulnerable beneficiaria del Régimen Subsidiado en Salud

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

Servicio de liquidación mensual de afiliados al Régimen Subsidiado durante la vigencia

##### Medido a través de

Unidad

##### Descripción

Afiliación al régimen subsidiado en salud de población residente en el Municipio de Chía, en condiciones de vulnerabilidad y pobreza y sin afiliación a los regímenes contributivo o especial en salud.

| Año  | Oferta    | Demanda   | Déficit   |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 2016 | 12.738,00 | 14.337,00 | -1.599,00 |
| 2017 | 12.837,00 | 13.965,00 | -1.128,00 |
| 2018 | 13.972,00 | 15.347,00 | -1.375,00 |
| 2019 | 14.679,00 | 16.572,00 | -1.893,00 |
| 2020 | 14.973,00 | 16.619,00 | -1.646,00 |
| 2021 | 15.272,00 | 16.703,00 | -1.431,00 |
| 2022 | 15.577,00 | 16.822,00 | -1.245,00 |
| 2023 | 15.889,00 | 16.971,00 | -1.082,00 |

**Alternativa:** Garantizar la continuidad en el aseguramiento de la población pobre y vulnerable beneficiaria del Régimen Subsidiado en Salud

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

El Municipio Chía, busca garantizar la continuidad en el aseguramiento de la población pobre y vulnerable beneficiaria del Régimen Subsidiado en Salud. Dicha continuidad se garantiza a través de la suscripción de Actos Administrativos para el compromiso de Recursos del Régimen Subsidiado dando cumplimiento de este modo a lo establecido en el Artículo 44, Numeral 2.1 de la Ley 715 de 2011 según el cual es responsabilidad de los Municipios el “Financiar y cofinanciar la afiliación al Régimen Subsidiado de la población pobre y vulnerable y ejecutar eficientemente los recursos destinados a tal fin” y al Artículo 2.3.2.2.2. del Decreto Único Reglamentario del Sector Salud 780 de 2016: “La responsabilidad en la presupuestación y la ordenación del gasto de los recursos que financian y cofinancian el Régimen Subsidiado, mediante la determinación de los beneficiarios de los subsidios, es de la entidad territorial”

**Alternativa:** Garantizar la continuidad en el aseguramiento de la población pobre y vulnerable beneficiaria del Régimen Subsidiado en Salud

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica   |
|--|--|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> | Población de las zonas Rural y Urbana del Municipio de Chía. Con este proyecto se pretende alcanzar a la totalidad de las personas afiliadas y por afiliarse al régimen subsidiado en salud lo cual es un proceso a demanda conforme a las dinámicas que se registren respecto a las migraciones internas y externas de la población en el territorio Municipal. |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Cercanía a la población objetivo

**Alternativa:** Garantizar la continuidad en el aseguramiento de la población pobre y vulnerable beneficiaria del Régimen Subsidiado en Salud

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 56.168.900.373,24

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 56.168.900.373

Mantener el 100% de personas afiliadas al régimen subsidiado en salud que cumplan con las condiciones de afiliación a dicho régimen

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <p><b>1.1</b> Servicio de liquidación mensual de afiliados al Régimen Subsidiado durante la vigencia</p> <p><b>Medido a través de:</b> número de procesos de liquidación mensual</p> <p><b>Cantidad:</b> 12,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 56.168.900.373</p> | <p><b>1.1.1</b> Resolución Municipal "Por medio de la cual el Municipio de Chía –Cundinamarca, garantiza la asignación presupuestal de los recursos del Régimen Subsidiado, para la vigencia comprendida entre el 1° de Enero de 2021 y el 31 de Diciembre de 2021, basado en la información de la Base de Datos Única de Afiliados y el monto de recursos incorporado en el Presupuesto Municipal"</p> <p><b>Costo:</b> \$ 55.945.119.893</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <p><b>1.1.2</b> Resolución Municipal por medio de la cual se reconoce y ordena el pago los recursos destinados a la Inspección, Vigilancia y Control – IVC que realiza la Superintendencia Nacional de Salud – SNS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley 1438 de 2011, reglamentada por el Decreto 971 de 2011 y el artículo 2.6.4.4.3. adicionado por el Decreto 2265 de 2017 al Decreto 780 de 2016.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 223.780.480</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> No</p> |

**Alternativa:** Garantizar la continuidad en el aseguramiento de la población pobre y vulnerable beneficiaria del Régimen Subsidiado en Salud

**Actividad 1.1.1 Resolución Municipal "Por medio de la cual el Municipio de Chía –Cundinamarca, garantiza la asignación presupuestal de los recursos del Régimen Subsidiado, para la vigencia comprendida entre el 1° de Enero de 2021 y el 31 de Diciembre de 2021, basado en la información de la Base de Datos Única de Afiliados y el monto de recursos incorporado en el Presupuesto Municipal"**

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 0            | \$13.372.396.701,11                                |
| 1            | \$13.773.568.602,14                                |
| 2            | \$14.186.775.660,21                                |
| 3            | \$14.612.378.930,01                                |
| <b>Total</b> | <b>\$55.945.119.893,47</b>                         |

| Periodo      | Total               |
|--------------|---------------------|
| 0            | \$13.372.396.701,11 |
| 1            | \$13.773.568.602,14 |
| 2            | \$14.186.775.660,21 |
| 3            | \$14.612.378.930,01 |
| <b>Total</b> |                     |



**Actividad 1.1.2 Resolución Municipal por medio de la cual se reconoce y ordena el pago los recursos destinados a la Inspección, Vigilancia y Control – IVC que realiza la Superintendencia Nacional de Salud – SNS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley 1438 de 2011, reglamentada por el Decreto 971 de 2011 y el artículo 2.6.4.4.3. adcionado por el Decreto 2265 de 2017 al Decreto 780 de 2016.**

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 0            | \$53.489.587,00                                    |
| 1            | \$55.094.274,41                                    |
| 2            | \$56.747.102,64                                    |
| 3            | \$58.449.515,72                                    |
| <b>Total</b> | <b>\$223.780.479,77</b>                            |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$53.489.587,00 |
| 1            | \$55.094.274,41 |
| 2            | \$56.747.102,64 |
| 3            | \$58.449.515,72 |
| <b>Total</b> |                 |

**Alternativa:** Garantizar la continuidad en el aseguramiento de la población pobre y vulnerable beneficiaria del Régimen Subsidiado en Salud

## 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) | Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público | Migración masiva de personas al Municipio de Chía que incremente por encima de las proyecciones poblacionales la población objetivo para la afiliación en salud | <b>Probabilidad:</b><br>1. Raro<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor          | Reducción en la cobertura total de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Municipio de Chía | Afiliaciones masivas al régimen subsidiado en salud de las personas que cumplan con requisitos para ello.                      |
| 2-Componente (Productos)       | Operacionales  | Afiliación al régimen subsidiado en salud de personas que no cumplen los requisitos de Ley para acceder a este tipo de subsidios                                | <b>Probabilidad:</b><br>2. Improbable<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Pago indebido de UPC-S a las Entidades Promotoras de Salud  | Administración y depuración de la base de datos de afiliados al régimen subsidiado en salud                                    |
| 3-Actividad                    | Financieros  | Reducción significativa en los ingresos propios municipales para cofinanciar el régimen subsidiado en salud   | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado   | Desfinanciación del régimen subsidiado en salud en el Municipio de Chía   | Compromiso de los recursos requeridos para la cofinanciación del régimen subsidiado en salud al inicio de cada vigencia fiscal |

**Alternativa:** Garantizar la continuidad en el aseguramiento de la población pobre y vulnerable beneficiaria del Régimen Subsidiado en Salud

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

AHORRO EN COSTOS POR ATENCIÓN EN ENFERMEDADES CRÓNICAS, PERMANENTES Y PREVENIBLES

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad  | Valor unitario | Valor total         |
|---------|-----------|----------------|---------------------|
| 0       | 20.512,00 | \$972.869,49   | \$19.955.498.978,88 |
| 1       | 20.570,00 | \$982.598,18   | \$20.212.044.562,60 |
| 2       | 20.631,00 | \$992.424,17   | \$20.474.703.051,27 |
| 3       | 20.693,00 | \$1.002.348,41 | \$20.741.595.648,13 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios    | Total               |
|---------|---------------------|---------------------|
| 0       | \$19.955.498.978,88 | \$19.955.498.978,88 |
| 1       | \$20.212.044.562,60 | \$20.212.044.562,60 |
| 2       | \$20.474.703.051,27 | \$20.474.703.051,27 |
| 3       | \$20.741.595.648,13 | \$20.741.595.648,13 |



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 | \$15.964.399.183,1        | \$0,0       | \$0,0                      | \$10.740.709.030,5      | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$5.223.690.152,6 |
| 1 | \$16.169.635.650,1        | \$0,0       | \$0,0                      | \$11.062.930.301,2      | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$5.106.705.348,8 |
| 2 | \$16.379.762.441,0        | \$0,0       | \$0,0                      | \$11.394.818.210,3      | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$4.984.944.230,7 |
| 3 | \$16.593.276.518,5        | \$0,0       | \$0,0                      | \$11.736.662.756,6      | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$4.856.613.761,9 |

## 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> Garantizar la continuidad en el aseguramiento de la población pobre y vulnerable beneficiaria del Régimen Subsidiado en Salud |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$17.214.057.267,47   | No aplica                     | \$1,45                         | \$2.050.217,08                  | \$38.056.129.409,31          | \$5.667.460.440,99            |

### Costo por capacidad

| Producto   | Costo unitario (valor presente) |
|--|---------------------------------|
| Servicio de liquidación mensual de afiliados al Régimen Subsidiado durante la vigencia | \$3.171.344.117,44              |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Garantizar la continuidad en el aseguramiento de la población pobre y vulnerable beneficiaria del Régimen Subsidiado en Salud

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Mantener el 100% de personas afiliadas al régimen subsidiado en salud que cumplan con las condiciones de afiliación a dicho régimen

#### Producto

1.1. Servicio de liquidación mensual de afiliados al Régimen Subsidiado durante la vigencia

#### Indicador

1.1.1 procesos de Liquidación Mensual de Afiliados ejecutados

**Medido a través de:** número de procesos de liquidación mensual

**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          |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Cofinanciación De La Nación Para Mantener La Cobertura De Registro Subsidiado A Nivel Territorial

**Medido a través de:** Porcentaje

**Código:** 0300G008

**Fórmula:**  $Ccn = Cc * 100 / Cta$

**Tipo de Fuente:** Estadísticas

**Fuente de Verificación:** Liquidación Mensual de Afiliados

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor      |
|---------|------------------|---------------|------------|
| 0       | 78               | 1             | 80         |
| 2       | 81               | 3             | 83         |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>322</b> |



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

1902 - Aseguramiento y administración del Sistema General de la Seguridad Social en Salud - SGSSS

#### Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD

**02 - Resumen fuentes de financiación**

| Etapa        | Entidad         | Tipo Entidad  | Tipo de Recurso | Período                    | Valor               |
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------------------|---------------------|
| Inversión    | CHÍA            | Municipios    | Propios         | 0                          | \$507.080.805,53    |
|              |                 |               |                 | 1                          | \$522.293.229,70    |
|              |                 |               |                 | 2                          | \$537.962.026,59    |
|              |                 |               |                 | 3                          | \$554.100.887,39    |
|              |                 |               | SGP Salud       | 0                          | \$10.470.715.899,84 |
|              |                 |               |                 | 1                          | \$10.994.251.694,83 |
|              |                 |               |                 | 2                          | \$11.543.964.279,57 |
|              |                 |               |                 | 3                          | \$12.121.162.493,55 |
|              |                 |               |                 | Total                      | \$47.251.531.317,00 |
|              | Cundinamarca    | Departamentos | Propios         | 0                          | \$2.448.089.582,74  |
|              |                 |               |                 | 1                          | \$2.312.117.952,02  |
|              |                 |               |                 | 2                          | \$2.161.596.456,69  |
|              |                 |               |                 | 3                          | \$1.995.565.064,79  |
|              |                 |               |                 | Total                      | \$8.917.369.056,24  |
|              | Total Inversión |               |                 | \$56.168.900.373,24        |                     |
| <b>Total</b> |                 |               |                 | <b>\$56.168.900.373,24</b> |                     |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores  | Fuente   | Supuestos  |
|--------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Objetivo General</b>        | Aumentar a 92% la cobertura del Régimen Subsidiado del total de la población susceptible de afiliación a dicho régimen, en el municipio de Chía  | <b>Cobertura del Régimen Subsidiado</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas<br><b>Fuente:</b> Base de Datos Única de Afiliados | <b>Migración masiva de personas al Municipio de Chía que incrementa por encima de las proyecciones poblacionales la población objetivo para la afiliación en salud</b> |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicio de liquidación mensual de afiliados al Régimen Subsidiado durante la vigencia   | <b>procesos de Liquidación Mensual de Afiliados ejecutados</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas<br><b>Fuente:</b> Liquidación Mensual de Afiliados | <b>Afiliación al régimen subsidiado en salud de personas que no cumplen los requisitos de Ley para acceder a este tipo de subsidios</b>                                |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Resolución Municipal "Por medio de la cual el Municipio de Chía –Cundinamarca, garantiza la asignación presupuestal de los recursos del Régimen Subsidiado, para la vigencia comprendida entre el 1° de Enero de 2021 y el 31 de Diciembre de 2021, basado en la información de la Base de Datos Única de Afiliados y el monto de recursos incorporado en el Presupuesto Municipal"(*)<br>1.1.2 - Resolución Municipal por medio de la cual se reconoce y ordena el pago los recursos destinados a la Inspección, Vigilancia y Control – IVC que realiza la Superintendencia Nacional de Salud – SNS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley 1438 de 2011, reglamentada por el Decreto 971 de 2011 y el artículo 2.6.4.4.3. adicionado por el Decreto 2265 de 2017 al Decreto 780 de 2016. | <b>Nombre: Cofinanciación De La Nación Para Mantener La Cobertura De Registro Subsidiado A Nivel Territorial</b><br><b>Unidad de Medida: Porcentaje</b><br><b>Meta: 322.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   | <b>Reducción significativa en los ingresos propios municipales para cofinanciar el régimen subsidiado en salud</b>   |

(\*) Actividades con ruta crítica

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Mantenimiento DE LA SOSTENIBILIDAD FISCAL Y FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE CHÍA Chía

#### Código BPIN

2020251750050

#### Sector

Hacienda

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 17/06/2020 16:08:06

Identificador: 276405

Formulador: ELENA PATRICIA ALDANA TORRES

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3015 - XV. Pacto por una gestión pública efectiva

#### Linea

301502 - 2. Gasto público efectivo

#### Programa

1305 - Fortalecimiento del recaudo y tributación

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Cundinamarca ¡Región que progresa!

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

Más Gobernanza

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Gestión Pública Inteligente

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía Educada, Cultural y Segura

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

Buen Gobierno, Tecnología y Eficiencia Administrativa

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Hacienda Pública Equitativa y Eficiente con Cultura Tributaria

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Insuficiente recaudo efectivo de los ingresos para el Municipio de Chía

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

Durante los últimos años se realizaron campañas para mejorar el recaudo de impuestos, mediante estrategias como el uso de material publicitario, sin embargo, la estrategia estuvo encaminada a persuadir al contribuyente dejando de lado la importancia de fomentar la Cultura Tributaria. Adicionalmente, la Administración Municipal de manera generalizada enfrenta dificultades para la prestación de servicios, en cuanto a gestión de recursos tecnológicos, humanos y logísticos. La situación actual en la que vive el mundo, el país y el municipio, demuestra que se deben fortalecer los canales de comunicación interactivos con la comunidad, en los que se pueda brindar solución pronta y efectiva a cada una de las PQRS, sistematizando el cobro, consulta y pago de los ingresos tributarios y no tributarios, con lo que se pretende facilite el acceso a la liquidación y pago de los impuestos y el acceso a la información pública.

El Municipio de Chía no cuenta con la totalidad de los tramites virtuales para el ciudadano, como lo es la expedición de paz y salvos, chat para los contribuyentes en la página web, expedición de recibos universales y pago por PSE, generando barreras en muchas ocasiones para el cumplimiento de las obligaciones tributarias y no tributarias de los ciudadanos. Por otra parte, se cuenta con el servicio de un software en el cual se integran datos financieros, contables, presupuestales y de tesorería, que se alimentan a través de diferentes módulos, sin embargo, es indispensable que este software este enlazado con otras herramientas de información que faciliten el acceso y uso de la población, de las empresas y de la entidad a las TICS para los pagos efectivos. Y no cuenta con manuales de fiscalización y cobro, ni reglamento interno de recuperación de cartera.

La Secretaría de Hacienda del Municipio de Chía, cuenta con el servicio de un software en el cual se integran datos financieros, contables, presupuestales y de tesorería, que se alimentan a través de dife

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Dada las características de crecimiento poblacional evidenciadas durante las últimas décadas, y por ello el incremento de la demanda de bienes y servicios por la población, el recaudo de los recursos propios es insuficiente, lo que conlleva a que la inversión efectiva en los diferentes sectores, no cubra con esta importante demanda y por ello se evidencian falencias de tipo social, ambiental y de salubridad entre otros.

Actualmente el municipio de Chía se enfrenta a un posible escenario de desequilibrio económico ocasionado por la pandemia del COVID-19, el cual debe ser que debe ser superado de manera eficaz y estratégica, en aras de obtener una utilización más eficaz de los recursos; por lo anterior, se requiere realizar actualización y/o modificación de la normatividad y procedimiento tributario, que se ajuste a las nuevas necesidades de la entidad con ocasión de la pandemia.

El censo del año 2016, permitió a la Secretaría de Hacienda conocer de manera detallada y actualizada, el número de contribuyentes pasivos del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros; así como su actividad económica, ubicación y formalización en el sistema de datos; el censo anterior correspondía al año 2008.

El incremento en los últimos años de actividades industriales, comerciales y de servicios en el territorio, algunas no formalizadas, generan detrimento en los ingresos tributarios para el Municipio; por lo que proyecta la actualización de la base de datos de contribuyentes del impuesto de industria y comercio.



## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas   | Causas indirectas   |
|---|---|
| 1. Bajo nivel de cultura tributaria en los contribuyentes del municipio de Chía   | 1.1 Insuficientes estrategias que fomenten la Cultura Tributaria  |
| 2. Bajo nivel de comunicación e interacción entre el municipio y los contribuyentes   | 2.1 Desactualización del sistema integrado de información financiera o software   |
|   | 2.3 Carencia de información precisa y oportuna  |
| 3. Ineficiencia en los procesos financieros, fiscales, tributarios y de recaudo   | 2.2 Baja credibilidad y confianza en la administración municipal  |
|   | 3.1 Insuficientes acciones implementadas para recuperar la cartera morosa de los contribuyentes y disminuir los niveles de evasión y elusión de las rentas y tributos |
| 4. Normativa tributaria desactualizada y carencia de manuales de procedimiento de fiscalización, cobro, y recuperación de cartera | 4.1 Insuficientes lineamientos e instrumentos de fiscalización, cobro, recuperación de cartera que rijan los ingresos tributarios y renterísticos                     |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos   | Efectos indirectos   |
|--|--|
| 1. Ineficiente desarrollo territorial, generación de valor público, inversión social, cultural, educativa, de salud, medio ambiente, deportiva que mejore las condiciones de vida de los habitantes y el cumplimiento del Plan de Desarrollo | 1.1 Baja Credibilidad en la Administración Pública, la transparencia en los procesos y la confianza administrativa |
| 2. Afectación del desarrollo y crecimiento económico y social del municipio, disminución de los recursos de inversión  | 2.1 Ineficiente Gestión financiera   |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión   |
|---|--|
| <b>Actor:</b> Municipal<br><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Capacidad técnica y administrativa para llevar a cabo proyectos para la comunidad                   | Instaurar una estrategia transversal que permita aumentar el recaudo de los ingresos                     |
| <b>Actor:</b> Departamental<br><b>Entidad:</b> Cundinamarca<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Alta capacidad financiera y de cooperación   | Apoyo de manera transversal con posibles recursos de cofinanciación                                      |
| <b>Actor:</b> Nacional<br><b>Entidad:</b> Ministerio De Hacienda Y Crédito Publico - Gestión General<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Alta capacidad financiera y de cooperación interinstitucional | Apoyo a la estrategia para el fortalecimiento de las rentas propias, con recursos de cofinanciación      |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Sociedad Civil<br><b>Posición:</b> Beneficiario<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Alta capacidad de integración social. Necesidades de vinculación y cobertura                                | Contribuir mancomunadamente para permitir recursos financieros requeridos para el progreso del Municipio |

### 02 - Análisis de los participantes

La identificación de los participantes de la solución al problema planteado, se indican a continuación:

- Administración Municipal de Chía en su posición de cooperante, aporta positivamente mediante la instauración de una estrategia transversal que permitirá aumentar el recaudo de los ingresos, da su capacidad técnica y administrativa para llevar a cabo proyectos para la comunidad.
- Contribuyentes de la zona rural Municipio de Chía como beneficiarios, y una actitud positiva frente al mismo, contribuyendo mancomunadamente para permitir recursos financieros requeridos para el progreso del Municipio, dada su alta capacidad de integración social, necesidades de vinculación y cobertura.
- Gobierno Departamental como posibles cooperantes, dada su alta capacidad financiera y de cooperación, apoyando de manera transversal con posibles recursos de cofinanciación que permitan maximizar los beneficios a la comunidad.
- Gobierno Nacional desde los Ministerios y como posibles cooperantes apoyando la estrategia para el fortalecimiento de las rentas propias, con recursos de cofinanciación.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

Informe oficial Dirección de Sistemas de Información y Estadística de la Secretaría de Planeación del Municipio de Chía

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica   |
|--|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | Municipio de Chía ubicado en el Departamento de Cundinamarca, País Colombia. "Su Cabecera Urbana está localizada a los 4° 52´ Latitud Norte y 74° 04´ Longitud Oeste, altura sobre el nivel medio del mar de 2.550 metros. Limita por el Norte con Cajicá, según la Ordenanza 36 de 1954, por el Oriente con Sopo, según la Ordenanza 36 de 1954, por el Sur con el Distrito Capital Bogotá según la Ordenanza 36 de 1954 y con el municipio de Cota según Ordenanza 15 de 1941, por el Occidente con Tenjo y Tabio según la Ordenanza 36 de 1954 |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b>  | Municipio de Chía ubicado en el Departamento de Cundinamarca, País Colombia. Con una extensión de 74,45 Km <sup>2</sup> que corresponden al suelo rural   |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

Informe oficial Dirección de Sistemas de Información y Estadística de la Secretaría de Planeación del Municipio de Chía

## Localización

| Ubicación general  | Localización específica   | Nombre del consejo comunitario |
|--|---|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b>  | Municipio de Chía ubicado en el Departamento de Cundinamarca, País Colombia. Con una extensión de 74,45 Km <sup>2</sup> que corresponden al suelo rural   |                                |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | Municipio de Chía ubicado en el Departamento de Cundinamarca, País Colombia. "Su Cabecera Urbana está localizada a los 4° 52' Latitud Norte y 74° 04' Longitud Oeste, altura sobre el nivel medio del mar de 2.550 metros. Limita por el Norte con Cajicá, según la Ordenanza 36 de 1954, por el Oriente con Sopo, según la Ordenanza 36 de 1954, por el Sur con el Distrito Capital Bogotá según la Ordenanza 36 de 1954 y con el municipio de Cota según Ordenanza 15 de 1941, por el Occidente con Tenjo y Tabio según la Ordenanza 36 de 1954 |                                |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Insuficiente recaudo efectivo de los ingresos para el Municipio de Chía

#### Objetivo general – Propósito

Garantizar la sostenibilidad fiscal y financiera del Municipio de Chía

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo  | Descripción  | Fuente de verificación  |
|---|--|---|
| Porcentaje de recaudo de los ingresos durante el cuatrienio | <b>Medido a través de:</b><br>Porcentaje<br><b>Meta:</b> 100<br><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial | Reporte de recaudo efectivo del Sistema de información financiero oficial del Municipio de Chía |

## 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos  |
|--|--|
| <p><b>Causa directa 1</b></p> <p>Bajo nivel de cultura tributaria en los contribuyentes del municipio de Chía</p>  | Generar Cultura Tributaria en los ciudadanos del Municipio de Chía                                       |
| <p><b>Causa indirecta 1.1</b></p> <p>Insuficientes estrategias que fomenten la Cultura Tributaria</p>  | Realizar estrategias que fomenten la cultura tributaria  |
| <p><b>Causa directa 2</b></p> <p>Bajo nivel de comunicación e interacción entre el municipio y los contribuyentes</p>  | Mejorar el nivel de comunicación entre el municipio y los ciudadanos                                     |
| <p><b>Causa indirecta 2.1</b></p> <p>Desactualización del sistema integrado de información financiera o software</p>   | Actualizar el Sistema Integrado de Información Financiera  |
| <p><b>Causa indirecta 2.2</b></p> <p>Baja credibilidad y confianza en la administración municipal</p>  | Incentivar el recaudo y hacer más justas y efectivas las cargas tributarias                              |
| <p><b>Causa indirecta 2.3</b></p> <p>Carencia de información precisa y oportuna</p>  | Facilitar el acceso a la información financiera confiable y eficaz de manera transparente                |
| <p><b>Causa directa 3</b></p> <p>Ineficiencia en los procesos financieros, fiscales, tributarios y de recaudo</p>  | Fortalecer los procesos de la gestión financiera, tributaria y del recaudo de la Secretaría de Hacienda  |
| <p><b>Causa indirecta 3.1</b></p> <p>Insuficientes acciones implementadas para recuperar la cartera morosa de los contribuyentes y disminuir los niveles de evasión y elusión de las rentas y tributos</p> | Lograr la implementación de un plan de fortalecimiento de la gestión financiera, tributaria y de recaudo |
| <p><b>Causa directa 4</b></p> <p>Normativa tributaria desactualizada y carencia de manuales de procedimiento de fiscalización, cobro, y recuperación de cartera</p>  | Actualizar la normativa tributaria para establecer beneficios tributarios en el Municipio de Chía        |
| <p><b>Causa indirecta 4.1</b></p> <p>Insuficientes lineamientos e instrumentos de fiscalización, cobro, recuperación de cartera que rijan los ingresos tributarios y renterísticos</p>                     | Progresar en la implementación de instrumentos que rijan los ingresos tributarios y renterísticos        |

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| Mantenimiento de la Sostenibilidad fiscal y financiera del Municipio de Chia | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. Mantenimiento de la Sostenibilidad fiscal y financiera del Municipio de Chia**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Estrategias para fortalecer la cultura tributaria, durante el cuatrienio

**Medido a través de**

Unidad

**Descripción**

Actividades pedagógicas de capacitación, socialización y sensibilización del recaudo y ejecución de recursos publicos dirigidas a la Ciudadania

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2017 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2018 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2019 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2020 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2021 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2022 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2023 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |

**Bien o servicio**

Plan de fortalecimiento de la gestión financiera, tributaria y del recaudo

**Medido a través de**

Unidad

**Descripción**

Actividades para el fortalecimiento de la gestión financiera, tributaria y del recaudo del Municipio de Chia, durante el cuatrienio

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2017 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2018 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2019 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2020 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2021 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2022 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2023 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |

**Bien o servicio**

Estrategia de actualización de la normativa tributaria

**Medido a través de**

Unidad

**Descripción**

Actualización de la normativa tributaria del municipio de Chía, durante el cuatrienio

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2017 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2018 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2020 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2021 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |

**Bien o servicio**

Sistema Integrado de información Financiera

**Medido a través de**

Unidad

**Descripción**

Adquisición o actualización y mantenimiento de Sistema Integrado de información Financiera que permita modernizar los procesos de la Secretaría de Hacienda

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2017 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2018 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2020 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2021 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2022 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2023 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |

**Alternativa:** Mantenimiento de la Sostenibilidad fiscal y financiera del Municipio de Chia

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

estrategia transversal que permita llegar al punto de equilibrio y mantener la meta de recaudo para así apuntar al crecimiento y desarrollo del municipio. Dentro de la misma se presenta la implementación y actualización de la normativa tributaria del municipio de Chía, durante el cuatrienio. Para lo cual, se hará la revisión y análisis pertinente de toda la normativa municipal vigente en materia tributaria y así contemplar beneficios tributarios tanto para los contribuyentes, como para las empresas que generen empleo para los habitantes de Municipio apuntando al desarrollo del mismo a través de sus servicios y del uso de las tecnologías. Se formularán e implementarán los manuales de fiscalización y cobro y el reglamento interno de recuperación de cartera, con el fin de mejorar eficientemente los procesos fiscalización, recaudo y manejo presupuestal, e iniciar o continuar con los procesos de cobro persuasivo y coactivo en forma integral, consistente y permanente. Para el fortalecimiento de la cultura tributaria se implementará una estrategia pedagógicas a la ciudadanía, incentivando a los contribuyentes y mostrándoles la importancia del pago de sus tributos, y la transparencia en la ejecución de los mismos, en los programas para satisfacer las necesidades de la población del municipio. En conjunto con la Oficina de las TICS se implementará un Sistema Integrado de información Financiera que permita modernizar los procesos de la Secretaria de Hacienda facilitando el acceso a la información y la toma de decisiones en el Municipio de Chía, así como también la modernización de los sistemas de información y diversificación de los medios de pago, fortalecer y facilitar el trabajo de los servidores públicos mediante la tecnología, e interactuar de una manera más eficiente con la población Y un plan de fortalecimiento de la gestión financiera, tributaria y del recaudo que permita superar diferentes inconvenientes y mantener el recaudo de los ingresos.

**Alternativa:** Mantenimiento de la Sostenibilidad fiscal y financiera del Municipio de Chia

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general   | Ubicación específica  |
|---|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b> 4,8587599<br><b>Longitud:</b> -74,0586624 | Su Cabecera Urbana está localizada a los 4° 52´ Latitud Norte y 74° 04´ Longitud Oeste, altura sobre el nivel medio del mar de 2.550 metros |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b> 4,8587599<br><b>Longitud:</b> -74,0586624  | Extensión total de 74,45 Km <sup>2</sup> que corresponden al suelo rural  |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Estructura impositiva y legal,  
 Orden público,  
 Otros

Alternativa: Mantenimiento de la Sostenibilidad fiscal y financiera del Municipio de Chia

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 4.758.000.000,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 315.000.000

Generar Cultura Tributaria en los ciudadanos del Municipio de Chía

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>1.1 Informe de campañas realizadas</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de campañas<br><br><b>Cantidad:</b> 4,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 315.000.000 | <b>1.1.1 Actividades pedagógicas de capacitación, socialización y sensibilización del recaudo y ejecución de recursos públicos dirigidas a la Ciudadanía</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 315.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 974.888.645

Mejorar el nivel de comunicación entre el municipio y los ciudadanos

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>2.1 Servicios tecnológicos</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Porcentaje de capacidad<br><br><b>Cantidad:</b> 4,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 974.888.645 | <b>2.1.1 Ajuste del Sistema Integrado de información Financiera</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 974.888.645<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

### 3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 3.144.425.000

Fortalecer los procesos de la gestion financiera, tributaria y del recaudo de la Secretaría de Hacienda

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>3.1 Servicios de información actualizados</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de sistemas<br><br><b>Cantidad:</b> 4,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 3.144.425.000 | <b>3.1.1 Ejecución del Plan de fortalecimiento de la gestión financiera, tributaria y del recaudo</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 3.144.425.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

### 4 - Objetivo específico 4 Costo: \$ 323.686.355

Actualizar la normativa tributaria para establecer beneficios tributarios en el Municipio de Chía

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <p>4.1 Documentos normativos</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de documentos</p> <p><b>Cantidad:</b> 4,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 323.686.355</p> | <p>4.1.1 Actualización de la normativa tributaria</p> <p><b>Costo:</b> \$ 323.686.355</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |



Alternativa: Mantenimiento de la Sostenibilidad fiscal y financiera del Municipio de Chia

### Actividad 1.1.1 Actividades pedagógicas de capacitación, socialización y sensibilización del recaudo y ejecución de recursos públicos dirigidas a la Ciudadanía

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$82.000.000,00         |
| 1            | \$33.000.000,00         |
| 2            | \$100.000.000,00        |
| 3            | \$100.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$315.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$82.000.000,00  |
| 1            | \$33.000.000,00  |
| 2            | \$100.000.000,00 |
| 3            | \$100.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 2.1.1 Ajuste del Sistema Integrado de información Financiera

| Periodo      | Mano de obra calificada | Maquinaria y Equipo    |
|--------------|-------------------------|------------------------|
| 0            | \$126.008.645,00        |                        |
| 1            | \$140.000.000,00        |                        |
| 2            | \$200.000.000,00        | \$62.600.000,00        |
| 3            | \$446.280.000,00        |                        |
| <b>Total</b> | <b>\$912.288.645,00</b> | <b>\$62.600.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$126.008.645,00 |
| 1            | \$140.000.000,00 |
| 2            | \$262.600.000,00 |
| 3            | \$446.280.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |



### Actividad 3.1.1 Ejecución del Plan de fortalecimiento de la gestión financiera, tributaria y del recaudo

| Periodo      | Mano de obra calificada   | Mano de obra no calificada | Materiales              |
|--------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 0            | \$100.000.000,00          | \$60.305.000,00            | \$50.000.000,00         |
| 1            | \$658.000.000,00          | \$66.000.000,00            | \$63.000.000,00         |
| 2            | \$951.800.000,00          | \$72.600.000,00            | \$63.000.000,00         |
| 3            | \$879.860.000,00          | \$79.860.000,00            | \$100.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$2.589.660.000,00</b> | <b>\$278.765.000,00</b>    | <b>\$276.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$210.305.000,00   |
| 1            | \$787.000.000,00   |
| 2            | \$1.087.400.000,00 |
| 3            | \$1.059.720.000,00 |
| <b>Total</b> |                    |

### Actividad 4.1.1 Actualización de la normativa tributaria

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$323.686.355,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$323.686.355,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$323.686.355,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### 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) | Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias | Contingencia epidemiológica que impacta los ingresos de la Administración  | <b>Probabilidad:</b> 5. Casi seguro<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Disminución del recaudo efectivo esperado   | Aplazamiento del presupuesto con el fin de contraer el gasto, ajuste en los porcentajes de recaudo anual   |
| 2-Componente (Productos)       | Administrativos  | Equipo contratado para la actualización Tributaria no cuente con la experiencia en el área específica que requiere el proyecto   | <b>Probabilidad:</b> 2. Improbable<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado  | Retrasos en la entrega de los resultados y sobre costos al requerir de una nueva contratación | Dejar claramente especificados los requisitos de experiencia en las áreas del conocimiento requeridas, y hacer un constante seguimiento del avance del proceso |
|                                | Administrativos  | Entrega del material publicitario no se realice a tiempo   | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 2. Menor       | La estrategia de Cultura tributaria no inicie en la fecha programada                          | Dejar claramente especificados los plazos y hacer un seguimiento semanal del proveedor   |
| 3-Actividad                    | Operacionales  | Falta de revisión y acompañamiento jurídico a los procesos administrativos de fiscalización determinación, discusión y cobro existente a los procesos administrativos tributarios que llegaren a aperturarse | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor       | Trabas para el recaudo de rentas, aumento de la evasión                                       | Contratar a los profesionales idóneos y los elementos necesarios y suficientes para facilitar el recaudo   |
|                                | Operacionales  | Incompatibilidad de la tecnología nueva que se va a implementar con el software financiero   | <b>Probabilidad:</b> 1. Raro<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor           | Doble trabajo y errores en la calidad y oportunidad de la información                         | Revisar previamente con el área de TICs los requerimientos específicos para prever desde los estudios previos la contratación de tecnologías compatibles       |

Alternativa: Mantenimiento de la Sostenibilidad fiscal y financiera del Municipio de Chia

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Recaudo ingresos proyectados en el plan financiero para 2020-2023 que serán invertidos en los diferentes sectores que benefician a la población en aras de mejorar la calidad de vida

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario       | Valor total          |
|---------|----------|----------------------|----------------------|
| 0       | 1,00     | \$156.568.000.000,00 | \$156.568.000.000,00 |
| 1       | 1,00     | \$148.726.000.000,00 | \$148.726.000.000,00 |
| 2       | 1,00     | \$139.732.000.000,00 | \$139.732.000.000,00 |
| 3       | 1,00     | \$137.462.000.000,00 | \$137.462.000.000,00 |

Recaudo de ingresos que serán generados como inversión social

**Tipo:** Ingresos

**Medido a través de:** Pesos

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario       | Valor total          |
|---------|----------|----------------------|----------------------|
| 0       | 1,00     | \$156.586.000.000,00 | \$156.586.000.000,00 |
| 1       | 1,00     | \$148.726.000.000,00 | \$148.726.000.000,00 |
| 2       | 1,00     | \$139.732.000.000,00 | \$139.732.000.000,00 |
| 3       | 1,00     | \$137.462.000.000,00 | \$137.462.000.000,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios     | Total ingresos       | Total                |
|---------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0       | \$156.568.000.000,00 | \$156.586.000.000,00 | \$313.154.000.000,00 |
| 1       | \$148.726.000.000,00 | \$148.726.000.000,00 | \$297.452.000.000,00 |
| 2       | \$139.732.000.000,00 | \$139.732.000.000,00 | \$279.464.000.000,00 |
| 3       | \$137.462.000.000,00 | \$137.462.000.000,00 | \$274.924.000.000,00 |



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 | \$250.523.200.000,0       | \$0,0       | \$0,0                      | \$707.378.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$249.815.822.000,0 |
| 1 | \$237.961.600.000,0       | \$0,0       | \$0,0                      | \$920.370.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$237.041.230.000,0 |
| 2 | \$223.571.200.000,0       | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.393.332.000,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$222.177.868.000,0 |
| 3 | \$219.939.200.000,0       | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.553.056.000,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$218.386.144.000,0 |

## 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> Mantenimiento de la Sostenibilidad fiscal y financiera del Municipio de Chia |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$794.021.557.149,42   | No aplica                     | \$213,00                       | \$25.040,63                     | \$3.745.327.252,92           | \$261.419.239.782,65          |

### Costo por capacidad

| Producto                              | Costo unitario (valor presente) |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Informe de campañas realizadas        | \$65.590.424,56                 |
| Servicios tecnológicos                | \$191.631.762,20                |
| Servicios de información actualizados | \$598.188.037,72                |
| Documentos normativos                 | \$80.921.588,75                 |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Mantenimiento de la Sostenibilidad fiscal y financiera del Municipio de Chia

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Generar Cultura Tributaria en los ciudadanos del Municipio de Chía

#### Producto

1.1. Informe de campañas realizadas

#### Indicador

1.1.1 Campaña de prevención cultura de la legalidad ejecutada

**Medido a través de:** Número de campañas

**Meta total:** 4,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**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           |
| <b>Total:</b> |                  |         | <b>4,0000</b>    |

## 02 - Objetivo 2

2. Mejorar el nivel de comunicación entre el municipio y los ciudadanos

### Producto

2.1. Servicios tecnológicos

### Indicador

2.1.1 Índice de prestación de servicios

**Medido a través de:** Porcentaje de capacidad

**Meta total:** 4,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**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           |
| <b>Total:</b> |                  |         | <b>4,0000</b>    |

### 03 - Objetivo 3

3. Fortalecer los procesos de la gestión financiera, tributaria y del recaudo de la Secretaría de Hacienda

#### Producto

3.1. Servicios de información actualizados

#### Indicador

3.1.1 Sistemas de información actualizados

**Medido a través de:** Número de sistemas

**Meta total:** 4,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**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           |
| <b>Total:</b> |                  |         | 4,0000           |

## 04 - Objetivo 4

4. Actualizar la normativa tributaria para establecer beneficios tributarios en el Municipio de Chía

### Producto

4.1. Documentos normativos

### Indicador

4.1.1 Documentos normativos elaborados

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 4,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------------|------------------|---------|------------------|
| 0             | 1,0000           | 1       | 3,0000           |
| <b>Total:</b> |                  |         | 4,0000           |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Porcentaje De Recaudo Efectivo Acumulado

**Medido a través de:** Porcentaje

**Código:** 1500G063

**Fórmula:** ((Recaudo total efectivo acumulado mensual / Meta del recaudo acumulada mensual para el período ) \* 100

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Informe de recaudo efectivo del sistema de información financiero oficial del Municipio de Chia

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor               |
|---------|------------------|---------------|---------------------|
| 1       | 156586000000     | 2             | 148726000000        |
| 3       | 139732000000     | <b>Total:</b> | <b>445044000000</b> |

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

1305 - Fortalecimiento del recaudo y tributación

#### Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa     | Entidad         | Tipo Entidad       | Tipo de Recurso | Período | Valor              |
|-----------|-----------------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|
| Inversión | CHÍA            | Municipios         | Propios         | 0       | \$742.000.000,00   |
|           |                 |                    |                 | 1       | \$960.000.000,00   |
|           |                 |                    |                 | 2       | \$1.450.000.000,00 |
|           |                 |                    |                 | 3       | \$1.606.000.000,00 |
|           | Total           | \$4.758.000.000,00 |                 |         |                    |
|           | Total Inversión |                    |                 |         | \$4.758.000.000,00 |
| Total     |                 |                    |                 |         | \$4.758.000.000,00 |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores  | Fuente   | Supuestos   |
|--------------------------------|--|--|--|---|
| <b>Objetivo General</b>        | Garantizar la sostenibilidad fiscal y financiera del Municipio de Chía   | <b>Porcentaje de recaudo de los ingresos durante el cuatrienio</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Reporte de recaudo efectivo del Sistema de información financiero oficial del Municipio de Chía                                 | <b>El aplazamiento oportuno del presupuesto y la contracción del gasto, ajusta los porcentajes de recaudo anual y permite un impacto menor en los ingresos</b>  |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Informe de campañas realizadas   | <b>Campaña de prevención cultura de la legalidad ejecutada</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informe de realización de la campaña realizada - Archivo Secretaría de Hacienda   |   |
|                                | 2.1 Servicios tecnológicos   | <b>Índice de prestación de servicios</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informe contractual de entrega de los bienes y servicios a satisfacción - Archivo Secretaría de Hacienda                                  |   |
|                                | 3.1 Servicios de información actualizados  | <b>Sistemas de información actualizados</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informe de implementación del Plan de fortalecimiento de la gestión financiera, tributaria y del recaudo - Archivo Secretaría de Hacienda | <b>Se realiza una adecuada planificación contractual y un seguimiento minucioso a la ejecución del mismo, para garantizar resultados satisfactorios, El contrato especifica claramente los tiempos y los plazos, y el seguimientos contractual se hace al detalle</b> |
|                                | 4.1 Documentos normativos  | <b>Documentos normativos elaborados</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Actos administrativos implementados - Pagina web Alcaldía de Chía, sección Normatividad   |   |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Actividades pedagógicas de capacitación, socialización y sensibilización del recaudo y ejecución de recursos públicos dirigidas a la Ciudadanía(*) | <b>Nombre: Porcentaje De Recaudo Efectivo Acumulado</b><br><br><b>Unidad de Medida: Porcentaje</b><br><br><b>Meta: 445044000000.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   |   |

| Resumen narrativo  | Descripción   | Indicadores | Fuente                     | Supuestos  |
|--------------------|---|-------------|----------------------------|--|
| <b>Actividades</b> | 2.1.1 - Ajuste del Sistema Integrado de información Financiera(*)                                   |             | Tipo de fuente:<br>Fuente: |  |
|                    | 3.1.1 - Ejecución del Plan de fortalecimiento de la gestión financiera, tributaria y del recaudo(*) |             | Tipo de fuente:<br>Fuente: | Los procesos de revisión y acompañamiento jurídico se realiza de manera exacta y expedita, lo que permite mayor eficiencia en la gestión |
|                    | 4.1.1 - Actualización de la normativa tributaria(*)   |             | Tipo de fuente:<br>Fuente: |  |

(\*) Actividades con ruta crítica



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Protección PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, GESTIÓN DEL RIESGO, VIGILANCIA Y GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE Chía

#### Código BPIN

2020251750051

#### Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 07/07/2020 18:43:03

Identificador: 283969

Formulador: MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

#### Línea

300302 - 2. Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos

#### Programa

1901 - Salud pública y prestación de servicios

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

CUNDINAMARCA REGIÓN QUE PROGRESA EN SALUD

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

ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

BUEN VIVIR

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

CHIA, EDUCADA, CULTURAL Y SEGURA

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

SALUD PÚBLICA

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

HÁBITOS SALUDABLES POR UNA VIDA SEGURA

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Aumento en los factores de riesgo Familiares, sociales, laborales, ambientales y culturales que afectan el bienestar Bioecopsicosocial de los ciudadanos del Municipio de Chía.

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

Vida saludable y condiciones no transmisibles: En el municipio de Chía los malos hábitos alimenticios conllevan a la malnutrición desde la primera infancia hasta la vejez, esto sumado al sedentarismo, explica que las enfermedades no transmisibles sean la mayor causa de consulta a los servicios de salud en el municipio, en la infancia representa el 45.28% del total de consultas y en los adultos mayores el 81.5%, en menores de 11 años, la consulta más frecuente son las condiciones orales, mientras que a partir de la adultez, lo son las enfermedades cardiovasculares y musculo esqueléticas; la principal causa de mortalidad, son las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 111.98\* 1.000 H, las enfermedades isquémicas del corazón con una tasa de 46.36\*1.000H, seguido por las enfermedades hipertensivas y cerebrovasculares, finalmente la mortalidad prematura por enfermedades crónicas no transmisibles en el Municipio es de 11%.

Convivencia social y salud mental: En el municipio de Chía, el aumento de la densidad poblacional y la baja asertividad para la resolución de conflictos, hace que aumenten las problemáticas en salud mental, esto explica la consulta a los servicios de salud por trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas (SPA) 3.46%, la tasa de intento de suicidio 41\*100.000h y la violencia intrafamiliar con una tasa de incidencia de 450\*100.000h para 2019. Situación que es agravada por la presencia de factores como: inadecuado uso del tiempo libre, baja cobertura y oportunidad de estudios tecnológicos y profesionales, y el desempleo.

Seguridad alimentaria y nutricional: En el municipio de Chía, los malos hábitos alimenticios de la población desde la primera infancia, hace que se presenten alteraciones nutricionales por exceso o por defecto, esto explica la malnutrición, en menores de cinco años la prevalencia de desnutrición global 5.5% superan la prevalencia Nacional, lo cual aumenta el riesgo de mortalidad; v

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

#### 4.3 Magnitud actual del problema (Línea Base)

Las enfermedades crónicas no transmisibles representan un problema a nivel mundial, y el Municipio de Chía no es ajeno a esta problemática, a continuación se presenta el comportamiento de la morbilidad prematura, lo cual justifica que se continúen fortaleciendo acciones por profesionales idóneos que sensibilizan la población en modos, condiciones y estilos de vida saludables.

Fuente: Estadísticas vitales DANE 2016-2019

Para el caso de la seguridad alimentaria y nutricional, desde el Municipio se pretende fortalecer las acciones de sensibilización en todos los ciclos vitales, para prevenir la desnutrición en menores de 5 años, siendo estos una prioridad. A continuación se presenta el comportamiento de la desnutrición global en menores de 5 años.

Fuente: Informe de estado nutricional Municipio de Chía

Dentro de la dimensión transversal gestión diferencial de poblaciones vulnerables, encontramos las enfermedades prevalentes de la infancia, y el indicador sobre el cual se deben generar cambios es la mortalidad por enfermedad respiratoria aguda en menores de 5 años, cuyo comportamiento se puede observar en la siguiente gráfica, para lo cual se requiere el fortalecimiento de la estrategia de Atención a las Enfermedades Prevalente de la Infancia (AIEPI).

Fuente: Estadísticas vitales DANE

Dentro de la dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles, está el programa ampliado de inmunizaciones, la secretaría de Salud como entidad territorial articula y vigila el cumplimiento en coberturas de vacunación por parte de las Instituciones prestadoras de salud; en el Municipio de Chía las coberturas son útiles, superiores al 95%, y han aumentado en los últimos años, la vacunación con triple viral a los 5 años es un indicador trazador y representa la cohorte de niños y niñas que a los 5 años completaron su esquema de vacunación para la edad.

Fuente: PAI web

Dentro de la dimensión convivencia social y salud mental, las p

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas  |
|--|--|
| 1. Modos, condiciones y estilos de vida poco saludables  | 1.1 Deficit en la detección oportuna del riesgo en salud de las condiciones y enfermedades Crónicas no trasmisibles  |
| 2. Carencia de Alimentación completa, equilibrada, suficiente y adecuada, en la población del Municipio de Chía  | 2.1 Desconocimiento y poca adherencia por parte de la comunidad en lo relacionado con hábitos alimenticios saludables para todas la etapas del curso vital.    |
| 3. Mínima apropiación y adherencia por parte de la comunidad en temas de vacunación y prevención de enfermedades trasmisibles en todos los ciclos vitales  | 3.1 Baja gestión integral del Plan Ampliado de inmunizaciones y adherencia a la estrategia de atención a las enfermedades prevalentes de la Infancia (AIEPI).  |
| 4. Baja corresponsabilidad en la seguridad y salud en el trabajo.  | 4.1 Incumplimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo por parte de los empleados y el empleador del sector formal e informal del Municipio de Chia |
| 5. Afectación a su salud mental que incrementa la competencia interpersonal, social, económica, laboral, disminución de tiempo libre y creciente violencia social  | 5.1 Mayores factores de riesgo por la presión sobre los individuos por las situaciones de la modernidad  |
| 6. Desconocimiento de la población del Municipio de Chia, en Salud sexual, deberes y derechos sexuales y Reproductivos.  | 6.1 Bajo conocimiento y corresponsabilidad de la población del Municipio en temas de Salud.  |
| 7. Baja adherencia de todos los actores a las Rutas integrales de Atención (RIAS) formuladas por el Ministerio de Salud y la protección social: especialmente ruta de promoción y mantenimiento, ruta materno perinatal y ruta cardiocerebro vascular. | 7.1 Reducida articulación entre los actores involucrados en los procesos de Salud en el Municipio de Chia.   |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos   | Efectos indirectos   |
|--|--|
| 1. Aumento de la morbilidad por enfermedades crónicas no transmisibles y sobrecarga de las enfermedades de alto costo en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) | 1.1 Incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles en el Municipio de Chia   |
| 2. Malnutrición: desnutrición, sobrepeso y obesidad  | 2.1 Malnutrición por exceso o por defecto y Aumento de la Morbilidad por enfermedades no transmisibles.  |
| 3. Mortalidad por enfermedades transmisibles   | 3.1 Aumento de la Morbilidad por enfermedades inmunoprevenibles y enfermedades prevalentes de la infancia  |
| 4. Presentación de enfermedades laborales y accidentes de trabajo  | 4.1 Discapacidad permanente y morbilidad de origen laboral.  |
| 5. Diferentes formas de violencia, Morbilidad por trastornos mentales, lesiones personales y mortalidad por homicidios y suicidio  | 5.1 Incremento en los trastornos de la salud mental, es decir, que afectan el estado de ánimo, el pensamiento y el comportamiento en la población del Municipio de Chía. |
| 6. Aumento de embarazos no deseados en adolescentes y de infecciones de transmisión sexual   | 6.1 Morbilidad materno-fetal y Deserción escolar Violencia intrafamiliar   |
| 7. Aumento de la Morbilidad y mortalidad evitables.  | 7.1 Deficiencias en la captación, canalización y tratamiento pertinente para prevenir la morbilidad y mortalidad evitable.   |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión  |
|---|---|
| <b>Actor:</b> Departamental<br><b>Entidad:</b> Cundinamarca<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> APLICACIÓN NORMATIVA   | ASESORAMIENTO ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO  |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHIA<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> CELEBRACIÓN DE CONTRATO INTER ADMINISTRATIVO PARA EJECUCIÓN ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PIC | ALIADO ESTRATÉGICO PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CHIA                          |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> GARANTIZAR LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD A LA POBLACIÓN DE CHIA.                   | GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD A TRAVÉS DE SU RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD A SUS AFILIADOS Y HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CHIA |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD - IPS<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> GARANTIZAR LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD A LA POBLACIÓN DE CHIA.              | PRESTAR LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD A LA POBLACIÓN DE CHIA.  |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Población de Municipio de Chia<br><b>Posición:</b> Beneficiario<br><b>Intereses o Expectativas:</b> OBTENER SERVICIOS DE SALUD CON EXCELENTE CALIDAD  | PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS  |

### 02 - Análisis de los participantes

SE HA RECIBIDO ASISTENCIA TÉCNICA POR LOS DIFERENTES REFERENTES DE LAS DIMENSIONES DEL PLAN DECENAL DE SALUD DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA PARA LA ELABORACION DEL PAS. SOCIALIZANDO EL CONTENIDO DEL PLAN DE GOBIERNO Y TERRITORIAL DE SALUD DE LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

## Identificación / Participantes

PROTECCIÓN PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, GESTIÓN DEL RIESGO, VIGILANCIA Y GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA  
DEL MUNICIPIO DE CHÍA

Impreso el 29/07/2020 12:17:12 a.m.



## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

164.995

#### Fuente de la información

Proyección de población 2023 censo DANE 2018

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica |
|---|-------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> |                         |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

50.082

#### Fuente de la información

Poblacion SISBEN I

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica | Nombre del consejo comunitario |
|---|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> |                         |                                |

### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle   | Número de personas | Fuente de la información      |
|---------------|-----------|--------------------|-------------------------------|
| Género        | Masculino | 24.540             | BDUA 2020 BASE DATOS SISBEN I |
|               | Femenino  | 25.542             | BDUA 2020 BASE DATOS SISBEN I |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Aumento en los factores de riesgo Familiares, sociales, laborales, ambientales y culturales que afectan el bienestar Bioecopsicosocial de los ciudadanos del Municipio de Chía.

#### Objetivo general – Propósito

Fomentar factores protectores: Familiares, sociales, laborales, ambientales y culturales, empoderando al ciudadano y a la comunidad con conductas y comportamientos saludables junto con los prestadores de salud y otras entidades del Municipio de Chia

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo  | Descripción  | Fuente de verificación                                       |
|---|--|--|
| PERSONAS SENSIBILIZADAS EN HABITOS SALUDABLES POR UNA VIDA SEGURA | <p><b>Medido a través de:</b> Número</p> <p><b>Meta:</b> 50.082</p> <p><b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas</p> | INFORME ANUAL DE EJECUCION PIC Y GESTION DE LA SALUD PUBLICA |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos   |
|--|---|
| <p><b>Causa directa 1</b></p> <p>Modos, condiciones y estilos de vida poco saludables</p>  | Mejorar la detección oportuna de los factores de riesgos en salud para las enfermedades crónicas no transmisibles en la comunidad del Municipio de Chía por medio de las acciones realizadas en las dimensiones prioritarias y transversales del Plan Decenal de Salud Pública. |
| <p><b>Causa indirecta 1.1</b></p> <p>Deficit en la detección oportuna del riesgo en salud de las condiciones y enfermedades Crónicas no trasmisibles</p>   | Mantener cero tolerancia frente a la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad evitable por enfermedades crónicas.  |
| <p><b>Causa directa 2</b></p> <p>Carencia de Alimentación completa, equilibrada, suficiente y adecuada, en la población del Municipio de Chía</p>  | Lograr buenos hábitos alimentarios en la población del Municipio de Chía por medio de las acciones realizadas en la dimensión de seguridad alimentaria y nutricional.   |
| <p><b>Causa indirecta 2.1</b></p> <p>Desconocimiento y poca adherencia por parte de la comunidad en lo relacionado con hábitos alimenticios saludables para todas la etapas del curso vital.</p> | Mantener cero tolerancia frente a la mortalidad, por malnutrición   |



| Causa relacionada  | Objetivos específicos  |
|--|--|
| <p><b>Causa directa 3</b></p> <p>Minima apropiacion y adherencia por parte de la comunidad en temas de vacunacion y prevencion de enfermedades trasmisibles en todos los ciclos vitales</p>  | <p>Concientizar a la comunidad en la adherencia a los esquemas vacunación y prevención de enfermedades transmisibles en todos los ciclos vitales, desarrollando la estrategia de atención a las enfermedades prevalentes de la infancia AIEPI.</p> |
| <p><b>Causa indirecta 3.1</b></p> <p>Baja gestión integral del Plan Ampliado de inmunizaciones y adherencia a la estrategia de atención a las enfermedades prevalentes de la Infancia (AIEPI).</p>   | <p>Mantener cero tolerancia frente a la mortalidad inmunoprevenible.</p>   |
| <p><b>Causa directa 4</b></p> <p>Baja corresponsabilidad en la seguridad y salud en el trabajo.</p>  | <p>Aumentar la corresponsabilidad en la seguridad y salud en el trabajo.</p>   |
| <p><b>Causa indirecta 4.1</b></p> <p>Incumplimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo por parte de los empleados y el empleador del sector formal e informal del Municipio de Chia</p>  | <p>Fortalecer el seguimiento y cumplimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo por parte del los empleados y empleadores de las empresas formales e informales del Municipio.</p>   |
| <p><b>Causa directa 5</b></p> <p>Afectacion a su salud mental que incrementa la competencia interpersonal, social , económica, laboral, disminución de tiempo libre y creciente violencia social</p>   | <p>Generar cultura sobre los efectos negativos de la modernidad en el individuo por las presiones del medio: Social, Familiar, laboral, económica e individual</p>   |
| <p><b>Causa indirecta 5.1</b></p> <p>Mayores factores de riesgo por la presión sobre los individuos por las situaciones de la modernidad</p>   | <p>Garantizar el goce efectivo del derecho a la salud mental</p>   |
| <p><b>Causa directa 6</b></p> <p>Desconocimiento de la poblacion del Municipio de Chia, en Salud sexual, deberes y derechos sexuales y Reproductivos.</p>  | <p>Desarrollar en la población el conocimiento y apropiación de la Salud sexual, los derechos y deberes sexuales y reproductivos en la población del Municipio de Chía.</p>  |
| <p><b>Causa indirecta 6.1</b></p> <p>Bajo conocimiento y corresponsabilidad de la población del Municipio en temas de Salud.</p>   | <p>Garantizar derechos sexuales y reproductivos a la población.</p>  |
| <p><b>Causa directa 7</b></p> <p>Baja adherencia de todos los actores a las Rutas integrales de Atención (RIAS) formuladas por el Ministerio de Salud y la protección social: especialmente ruta de promoción y mantenimiento, ruta materno perinatal y ruta cardiocerebro vascular.</p> | <p>Garantizar los derechos en Salud de la población del Municipio de Chía en articulación con las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB).</p>  |
| <p><b>Causa indirecta 7.1</b></p> <p>Reducida articulación entre los actores involucrados en los procesos de Salud en el Municipio de Chia.</p>  | <p>Garantizar la garantía del goce efectivo del derecho a la salud, con la articulación efectiva transectorial.</p>  |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| El proyecto pretende realizar un plan de acción en el cual se aborden las problemáticas de salud descritas anteriormente que están inmersas en las diez dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública, para lo cual se deberán adelantar procesos contract | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. El proyecto pretende realizar un plan de acción en el cual se aborden las problemáticas de salud descritas anteriormente que están inmersas en las diez dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública, para lo cual se deberán adelantar procesos contract**

## Estudio de necesidades

### 01 - Bien o servicio

#### Bien o servicio

HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CHIA SENSIBILIZADOS EN HABITOS SALUDABLES POR UNA VIDA SEGURA

#### Medido a través de

Número

#### Descripción

REALIZAR ACCIONES DE PROTECCION PROMOCION Y PREVENCIÓN DE LA SALUD. PARA FOMENTAR FACTORES PROTECTORES: FAMILIARES, SOCIALES, LABORALES, AMBIENTALES Y CULTURALES, EN LA POBLACION

| Año  | Oferta     | Demanda    | Déficit   |
|------|------------|------------|-----------|
| 2016 | 128.652,00 | 129.652,00 | -1.000,00 |
| 2017 | 132.697,00 | 132.697,00 | 0,00      |
| 2018 | 135.752,00 | 135.752,00 | 0,00      |
| 2019 | 138.822,00 | 138.822,00 | 0,00      |
| 2020 | 149.570,00 | 149.570,00 | 0,00      |
| 2021 | 155.541,00 | 155.541,00 | 0,00      |
| 2022 | 160.435,00 | 160.435,00 | 0,00      |
| 2023 | 164.995,00 | 164.995,00 | 0,00      |

**Alternativa:** El proyecto pretende realizar un plan de acción en el cual se aborden las problemáticas de salud descritas anteriormente que están inmersas en las diez dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública, para lo cual se deberán adelantar procesos contractuales de talento humano idóneo de todas las áreas hasta conformar un equipo interdisciplinario que permita desarrollar acciones dentro de las tres líneas operativas del Plan Decenal de Salud Pública.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

El proyecto pretende realizar un plan de acción en el cual se aborden las problemáticas de salud descritas anteriormente que están inmersas en las diez dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública, para lo cual se deberán adelantar procesos contractuales de talento humano idóneo de todas las áreas hasta conformar un equipo interdisciplinario que permita desarrollar acciones dentro de las tres líneas operativas del Plan Decenal de Salud Pública.

Se desarrollaran las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC para cada vigencia en las dimensiones Vida Saludable y Condiciones no transmisibles, Convivencia Social y salud mental, seguridad alimentaria y nutricional, sexualidad derechos sexuales y reproductivos, vida saludable y enfermedades transmisibles, salud y ámbito laboral, gestión diferencial de poblaciones vulnerables y fortalecimiento de la autoridad sanitaria, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía y contratación directa, que incluye profesionales como: Fisioterapeutas, odontólogos y educadores físicos, psicólogos, enfermeras profesionales y auxiliares de enfermería, de que desarrollan actividades de promoción de la salud dirigidas a la comunidad, gestión del riesgo en grupos priorizados y gestión de la salud pública como la articulación inter y transectorial.

**Alternativa:** El proyecto pretende realizar un plan de acción en el cual se aborden las problemáticas de salud descritas anteriormente que están inmersas en las diez dimensiones del

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general   | Ubicación específica |
|---|----------------------|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p> |                      |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Cercanía a la población objetivo,  
Comunicaciones,  
Disponibilidad y costo de mano de obra,  
Estructura impositiva y legal,  
Factores ambientales,  
Impacto para la Equidad de Género,  
Medios y costos de transporte,  
Otros,  
Topografía

**Alternativa:** El proyecto pretende realizar un plan de acción en el cual se aborden las problemáticas de salud descritas anteriormente que están inmersas en las diez dimensiones del

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 10.177.086.538,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 1.602.222.500

Mejorar la detección oportuna de los factores de riesgos en salud para las enfermedades crónicas no transmisibles en la comunidad del Municipio de Chía por medio de las acciones realizadas en las dimensiones prioritarias y transversales del Plan Decenal de Salud Pública.

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <p><b>1.1</b> Servicio de promoción de vida saludable y condiciones no transmisibles</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de campañas</p> <p><b>Cantidad:</b> 60.000,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.602.222.500</p> | <p><b>1.1.1</b> Desarrollar las acciones programadas en el PIC años 2020 al 2023, en la dimensión Vida Saludable y Condiciones no transmisibles, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio. Que incluye profesionales como: Fisioterapeutas, odontólogos y educadores físicos que desarrollen actividades de promoción dirigidas a la comunidad.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.602.222.500</p> <p><b>Etapas:</b> Operación</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 271.233.400

Lograr buenos hábitos alimentarios en la población del Municipio de Chía por medio de las acciones realizadas en la dimensión de seguridad alimentaria y nutricional.

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <p><b>2.1</b> Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos, calidad e inocuidad de los alimentos</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de campañas</p> <p><b>Cantidad:</b> 50.082,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 271.233.400</p> | <p><b>2.1.1</b> Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC, años 2020 al 2023, en la dimensión seguridad alimentaria y nutricional, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio. Que incluye profesionales en nutrición desarrollando promoción de la salud y gestión del riesgo en la comunidad</p> <p><b>Costo:</b> \$ 271.233.400</p> <p><b>Etapas:</b> Operación</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

### 3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 959.583.700

Concientizar a la comunidad en la adherencia a los esquemas vacunación y prevención de enfermedades transmisibles en todos los ciclos vitales, desarrollando la estrategia de atención a las enfermedades prevalentes de la infancia AIEPI.



| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <p><b>3.1</b> Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de campañas</p> <p><b>Cantidad:</b> 16,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 503.206.900</p> | <p><b>3.1.1</b> Desarrollar las acciones programadas en el PIC años 2020 al 2023, en la dimensión Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía. Que incluye profesionales en enfermería desarrollando promoción de la salud y gestión del riesgo en la comunidad, en cumplimiento con el programa ampliado de inmunizaciones.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 503.206.900</p> <p><b>Etapa:</b> Operación</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |
| <p><b>3.2</b> Servicio de gestión del riesgo para la salud pública</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de evaluaciones</p> <p><b>Cantidad:</b> 50.600,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 456.376.800</p>       | <p><b>3.2.1</b> Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC años 2020 al 2023, en la dimensión transversal gestión diferencial de poblaciones vulnerables, estrategia de Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 456.376.800</p> <p><b>Etapa:</b> Operación</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |

**4 - Objetivo específico 4 Costo: \$ 266.260.500**

Aumentar la corresponsabilidad en la seguridad y salud en el trabajo.

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <p><b>4.1</b> Servicio de promoción en temas seguridad y salud en el trabajo</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de campañas</p> <p><b>Cantidad:</b> 50.082,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 266.260.500</p> | <p><b>4.1.1</b> Desarrollar las acciones programadas en el PIC, años 2020 al 2023, en la dimensión Salud y Ámbito Laboral, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio. Que incluye profesionales en enfermería desarrollando promoción de la salud y gestión del riesgo en la comunidad.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 266.260.500</p> <p><b>Etapa:</b> Operación</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

**5 - Objetivo específico 5 Costo: \$ 2.627.255.800**

Generar cultura sobre los efectos negativos de la modernidad en el individuo por las presiones del medio: Social, Familiar, laboral, económica e individual

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <p><b>5.1</b> Servicio de promoción en temas de salud mental y convivencia</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de campañas</p> <p><b>Cantidad:</b> 50.082,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 347.304.800</p>   | <p><b>5.1.1</b> Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC años 2020 al 2023, en la dimensión Convivencia Social y Salud Mental, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía. Que incluye profesionales en psicología desarrollando promoción de la salud y gestión del riesgo en la comunidad</p> <p><b>Costo:</b> \$ 347.304.800</p> <p><b>Etapas:</b> Operación</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>            |
| <p><b>5.2</b> Servicio de gestión del riesgo para la prevención y atención integral a problemas y trastornos mentales y sustancias psicoactivas</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de campañas</p> <p><b>Cantidad:</b> 4,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 347.304.800</p> | <p><b>5.2.1</b> Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC años 2020 al 2023 en la dimensión Convivencia Social y Salud Mental, con acciones de promoción y gestión del riesgo, en problemáticas como el consumo de sustancias psicoactivas en la población, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 347.304.800</p> <p><b>Etapas:</b> Operación</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |
| <p><b>5.3</b> Servicio de promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludables</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de campañas</p> <p><b>Cantidad:</b> 36.000,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.932.646.200</p>   | <p><b>5.3.1</b> Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC años 2020 al 2023 en la dimensión Fortalecimiento a la Autoridad Sanitaria, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía. Que incluye profesionales y auxiliares de enfermería desarrollando vigilancia del riesgo en el ámbito familiar.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.932.646.200</p> <p><b>Etapas:</b> Operación</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>     |

**6 - Objetivo específico 6 Costo: \$ 505.322.900**

Desarrollar en la población el conocimiento y apropiación de la Salud sexual, los derechos y deberes sexuales y reproductivos en la población del Municipio de Chía.

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <p><b>6.1</b> Servicio de promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la equidad de género</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de campañas</p> <p><b>Cantidad:</b> 37.000,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 505.322.900</p> | <p><b>6.1.1</b> Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC, años 2020 al 2023, en la dimensión Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía. Que incluye profesionales en enfermería desarrollando promoción de la salud y gestión del riesgo en la comunidad.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 340.293.000</p> <p><b>Etapas:</b> Operación</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |



| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <p><b>6.1</b> Servicio de promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la equidad de género</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de campañas</p> <p><b>Cantidad:</b> 37.000,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 505.322.900</p> | <p><b>6.1.2</b> Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC años 2020 al 2023 en la dimension Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos, con acciones de promoción y gestión del riesgo, para el binomio madre-hijo, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía. Que incluye profesionales en enfermería desarrollando gestión del riesgo en la gestantes.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 165.029.900</p> <p><b>Etapas:</b> Operación</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

**7 - Objetivo específico 7 Costo: \$ 3.945.207.738**

Garantizar los derechos en Salud de la población del Municipio de Chía en articulación con las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB).

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <p><b>7.1</b> Servicio de información en materia de salud pública y prestación de servicios</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de usuarios</p> <p><b>Cantidad:</b> 13,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 3.945.207.738</p> | <p><b>7.1.1</b> Desarrollar las acciones programadas en Gestión de la Salud Pública, dentro de las 10 dimensiones del PDSP, con la contratación directa de un equipo interdisciplinario en diferentes áreas para el desarrollo de: coordinación intersectorial, desarrollo de capacidades, gestión del conocimiento y vigilancia en Salud Pública, en el marco de la Resolución 518 del 2015. Que incluye profesionales idóneos en: enfermedades crónicas, huérfanas, psicología, salud sexual, programa ampliado de inmunizaciones</p> <p><b>Costo:</b> \$ 3.945.207.738</p> <p><b>Etapas:</b> Operación</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

**Alternativa:** El proyecto pretende realizar un plan de acción en el cual se aborden las problemáticas de salud descritas anteriormente que están inmersas en las diez dimensiones del

**Actividad 1.1.1 Desarrollar las acciones programadas en el PIC años 2020 al 2023, en la dimensión Vida Saludable y Condiciones no transmisibles, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio. Que incluye profesionales como: Fisioterapeutas, odontólogos y educadores físicos que desarrollen actividades de promoción dirigidas a la comunidad.**

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$632.704.700,00          |
| 1            | \$257.387.200,00          |
| 2            | \$358.161.200,00          |
| 3            | \$353.969.400,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$1.602.222.500,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$632.704.700,00 |
| 1            | \$257.387.200,00 |
| 2            | \$358.161.200,00 |
| 3            | \$353.969.400,00 |
| <b>Total</b> |                  |



**Actividad 2.1.1 Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC, años 2020 al 2023, en la dimensión seguridad alimentaria y nutricional, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio. Que incluye profesionales en nutrición desarrollando promoción de la salud y gestión del riesgo en la comunidad**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$84.471.000,00         |
| 1            | \$55.240.300,00         |
| 2            | \$65.466.800,00         |
| 3            | \$66.055.300,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$271.233.400,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$84.471.000,00 |
| 1            | \$55.240.300,00 |
| 2            | \$65.466.800,00 |
| 3            | \$66.055.300,00 |
| <b>Total</b> |                 |



**Actividad 3.1.1 Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC años 2020 al 2023, en la dimensión transversal gestión diferencial de poblaciones vulnerables, estrategia de Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$144.411.300,00        |
| 1            | \$91.771.600,00         |
| 2            | \$109.667.300,00        |
| 3            | \$110.526.600,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$456.376.800,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$144.411.300,00 |
| 1            | \$91.771.600,00  |
| 2            | \$109.667.300,00 |
| 3            | \$110.526.600,00 |
| <b>Total</b> |                  |



**Actividad 3.2.1 Desarrollar las acciones programadas en el PIC años 2020 al 2023, en la dimensión Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía. Que incluye profesionales en enfermería desarrollando promoción de la salud y gestión del riesgo en la comunidad, en cumplimiento con el programa ampliado de inmunizaciones.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$165.832.500,00        |
| 1            | \$97.785.100,00         |
| 2            | \$119.510.200,00        |
| 3            | \$120.079.100,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$503.206.900,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$165.832.500,00 |
| 1            | \$97.785.100,00  |
| 2            | \$119.510.200,00 |
| 3            | \$120.079.100,00 |
| <b>Total</b> |                  |



**Actividad 4.1.1 Desarrollar las acciones programadas en el PIC, años 2020 al 2023, en la dimensión Salud y Ámbito Laboral, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio. Que incluye profesionales en enfermería desarrollando promoción de la salud y gestión del riesgo en la comunidad.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$89.125.500,00         |
| 1            | \$51.029.900,00         |
| 2            | \$62.941.600,00         |
| 3            | \$63.163.500,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$266.260.500,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$89.125.500,00 |
| 1            | \$51.029.900,00 |
| 2            | \$62.941.600,00 |
| 3            | \$63.163.500,00 |
| <b>Total</b> |                 |



**Actividad 5.1.1 Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC años 2020 al 2023, en la dimensión Convivencia Social y Salud Mental, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía. Que incluye profesionales en psicología desarrollando promoción de la salud y gestión del riesgo en la comunidad**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$135.516.800,00        |
| 1            | \$56.633.100,00         |
| 2            | \$77.985.000,00         |
| 3            | \$77.169.900,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$347.304.800,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$135.516.800,00 |
| 1            | \$56.633.100,00  |
| 2            | \$77.985.000,00  |
| 3            | \$77.169.900,00  |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 5.2.1 Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC años 2020 al 2023 en la dimensión Convivencia Social y Salud Mental, con acciones de promoción y gestión del riesgo, en problemáticas como el consumo de sustancias psicoactivas en la población, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$135.516.800,00        |
| 1            | \$56.633.100,00         |
| 2            | \$77.985.000,00         |
| 3            | \$77.169.900,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$347.304.800,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$135.516.800,00 |
| 1            | \$56.633.100,00  |
| 2            | \$77.985.000,00  |
| 3            | \$77.169.900,00  |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 5.3.1 Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC años 2020 al 2023 en la dimensión Fortalecimiento a la Autoridad Sanitaria, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía. Que incluye profesionales y auxiliares de enfermería desarrollando vigilancia del riesgo en el ámbito familiar.**

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$713.976.300,00          |
| 1            | \$335.833.200,00          |
| 2            | \$442.535.500,00          |
| 3            | \$440.301.200,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$1.932.646.200,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$713.976.300,00 |
| 1            | \$335.833.200,00 |
| 2            | \$442.535.500,00 |
| 3            | \$440.301.200,00 |
| <b>Total</b> |                  |



**Actividad 6.1.1 Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC, años 2020 al 2023, en la dimensión Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía. Que incluye profesionales en enfermería desarrollando promoción de la salud y gestión del riesgo en la comunidad.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$136.849.600,00        |
| 1            | \$53.392.500,00         |
| 2            | \$75.541.400,00         |
| 3            | \$74.509.500,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$340.293.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$136.849.600,00 |
| 1            | \$53.392.500,00  |
| 2            | \$75.541.400,00  |
| 3            | \$74.509.500,00  |
| <b>Total</b> |                  |



**Actividad 6.1.2 Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC años 2020 al 2023 en la dimensión Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos, con acciones de promoción y gestión del riesgo, para el binomio madre-hijo, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía. Que incluye profesionales en enfermería desarrollando gestión del riesgo en la gestantes.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$53.709.700,00         |
| 1            | \$32.417.700,00         |
| 2            | \$39.338.600,00         |
| 3            | \$39.563.900,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$165.029.900,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$53.709.700,00 |
| 1            | \$32.417.700,00 |
| 2            | \$39.338.600,00 |
| 3            | \$39.563.900,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 7.1.1 Desarrollar las acciones programadas en Gestión de la Salud Pública, dentro de las 10 dimensiones del PDSP, con la contratación directa de un equipo interdisciplinario en diferentes áreas para el desarrollo de: coordinación intersectorial, desarrollo de capacidades, gestión del conocimiento y vigilancia en Salud Pública, en el marco de la Resolución 518 del 2015. Que incluye profesionales idóneos en: enfermedades crónicas, huérfanas, psicología, salud sexual, programa ampliado de inmunizaciones**

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$1.080.399.886,00        |
| 1            | \$781.813.551,00          |
| 2            | \$1.045.066.978,00        |
| 3            | \$1.037.927.323,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$3.945.207.738,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$1.080.399.886,00 |
| 1            | \$781.813.551,00   |
| 2            | \$1.045.066.978,00 |
| 3            | \$1.037.927.323,00 |
| <b>Total</b> |                    |

**Alternativa:** El proyecto pretende realizar un plan de acción en el cual se aborden las problemáticas de salud descritas anteriormente que están inmersas en las diez dimensiones 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) | Financieros    | NO CONTAR CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 5. Catastrófico   | Incumplimiento en las actividades de gestión de la salud pública que debe realizar la entidad territorial.   | Solicitar anualmente más recursos para el cumplimiento de las metas |
|                                | Operacionales  | INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  | <b>Probabilidad:</b><br>2. Improbable<br><b>Impacto:</b> 5. Catastrófico | Incumplimiento en la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas, persé las acciones de promoción de la Salud y gestión del riesgo que debe realizar la entidad territorial. | SEGUIMIENTO A EJECUCION PORMENORIZADO                               |
| 2-Componente (Productos)       | Operacionales  | INCUMPLIMIENTO DE CINTRATO   | <b>Probabilidad:</b><br>2. Improbable<br><b>Impacto:</b> 5. Catastrófico | Incumplimiento en las actividades de gestión de la salud pública que debe realizar la entidad territorial.   | POLIZAS   |
| 3-Actividad                    | Operacionales  | NO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PACTADAS EN CONTRATO                      | <b>Probabilidad:</b><br>2. Improbable<br><b>Impacto:</b> 5. Catastrófico | Incumplimiento en las actividades de gestión de la salud pública que debe realizar la entidad territorial.   | POLIZAS   |

**Alternativa:** El proyecto pretende realizar un plan de acción en el cual se aborden las problemáticas de salud descritas anteriormente que están inmersas en las diez dimensiones del

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Con una inversión anual en actividades de promoción de la salud, gestión del riesgo y Gestión de la salud pública, se genera un ahorro en términos presupuestales de prevención de enfermedad

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad   | Valor unitario | Valor total        |
|---------|------------|----------------|--------------------|
| 0       | 149.570,00 | \$22.558,35    | \$3.374.052.409,50 |
| 1       | 155.541,00 | \$12.036,10    | \$1.872.107.030,10 |
| 2       | 160.435,00 | \$15.428,00    | \$2.475.191.180,00 |
| 3       | 164.995,00 | \$14.928,13    | \$2.463.066.809,35 |

Se cuenta con Recursos Propios y Recursos SGP SALUD

**Tipo:** Ingresos

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario     | Valor total        |
|---------|----------|--------------------|--------------------|
| 0       | 1,00     | \$3.372.514.086,00 | \$3.372.514.086,00 |
| 1       | 1,00     | \$1.869.937.251,00 | \$1.869.937.251,00 |
| 2       | 1,00     | \$2.474.199.578,00 | \$2.474.199.578,00 |
| 3       | 1,00     | \$2.460.435.623,00 | \$2.460.435.623,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios   | Total ingresos     | Total              |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0       | \$3.374.052.409,50 | \$3.372.514.086,00 | \$6.746.566.495,50 |
| 1       | \$1.872.107.030,10 | \$1.869.937.251,00 | \$3.742.044.281,10 |
| 2       | \$2.475.191.180,00 | \$2.474.199.578,00 | \$4.949.390.758,00 |
| 3       | \$2.463.066.809,35 | \$2.460.435.623,00 | \$4.923.502.432,35 |



**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 | \$5.397.253.196,4         | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$3.372.514.086,0       | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$2.024.739.110,4 |
| 1 | \$2.993.635.424,9         | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$1.869.937.251,0       | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$1.123.698.173,9 |
| 2 | \$3.959.512.606,4         | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$2.474.199.578,0       | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$1.485.313.028,4 |
| 3 | \$3.938.801.945,9         | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$2.460.435.623,0       | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$1.478.366.322,9 |

## 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> El proyecto pretende realizar un plan de acción en el cual se aborden las problemáticas de salud descritas anteriormente que están inmersas en las diez dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública, para lo cual se deberán adelantar procesos contract |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$5.264.395.451,51   | No aplica                     | \$1,60                         | \$175.029,10                    | \$8.765.807.150,14           | \$1.733.220.268,97            |

### Costo por capacidad

| Producto  | Costo unitario (valor presente) |
|---|---------------------------------|
| Servicio de promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la equidad de género   | \$11.890,60                     |
| Servicio de promoción en temas de salud mental y convivencia  | \$6.053,66                      |
| Servicio de promoción en temas seguridad y salud en el trabajo  | \$4.588,94                      |
| Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles  | \$27.117.709,77                 |
| Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos, calidad e inocuidad de los alimentos | \$4.652,36                      |
| Servicio de promoción de vida saludable y condiciones no transmisibles  | \$23.333,12                     |
| Servicio de gestión del riesgo para la salud pública  | \$7.755,87                      |
| Servicio de gestión del riesgo para la prevención y atención integral a problemas y trastornos mentales y sustancias psicoactivas       | \$75.794.810,74                 |
| Servicio de promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludables  | \$46.666,99                     |
| Servicio de información en materia de salud pública y prestación de servicios   | \$257.718.835,62                |



### 03 - Decisión

#### Alternativa

El proyecto pretende realizar un plan de acción en el cual se aborden las problemáticas de salud descritas anteriormente que están inmersas en las diez dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública, para lo cual se deberán adelantar procesos contract

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Mejorar la detección oportuna de los factores de riesgos en salud para las enfermedades crónicas no transmisibles en la comunidad del Municipio de Chía por medio de las acciones realizadas en las dimensiones prioritarias y transversales del Plan Decenal de Salud Pública.

#### Producto

1.1. Servicio de promoción de vida saludable y condiciones no transmisibles

#### Indicador

1.1.1 Campañas de promoción de vida saludable y condiciones no transmisibles implementadas

**Medido a través de:** Número de campañas

**Meta total:** 60.000,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------------|------------------|---------|------------------|
| 0             | 13000,0000       | 1       | 14500,0000       |
| 2             | 15500,0000       | 3       | 17000,0000       |
| <b>Total:</b> |                  |         | 60000,0000       |

## 02 - Objetivo 2

2. Lograr buenos hábitos alimentarios en la población del Municipio de Chía por medio de las acciones realizadas en la dimensión de seguridad alimentaria y nutricional.

### Producto

2.1. Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos, calidad e inocuidad de los alimentos

### Indicador

2.1.1 Campañas de gestión del riesgo para temas de consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos, calidad e inocuidad de los alimentos implementadas

**Medido a través de:** Número de campañas

**Meta total:** 50.082,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------------|------------------|---------|------------------|
| 0             | 10466,0000       | 1       | 12000,0000       |
| 2             | 13000,0000       | 3       | 14616,0000       |
| <b>Total:</b> |                  |         | 50082,0000       |

## 03 - Objetivo 3

3. Concientizar a la comunidad en la adherencia a los esquemas vacunación y prevención de enfermedades transmisibles en todos los ciclos vitales, desarrollando la estrategia de atención a las enfermedades prevalentes de la infancia AIEPI.

## Producto

### 3.1. Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles

## Indicador

### 3.1.1 Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas

**Medido a través de:** Número de campañas

**Meta total:** 16,0000

**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**

**3.2. Servicio de gestión del riesgo para la salud pública**

**Indicador**

**3.2.1 Evaluaciones de riesgo realizadas**

**Medido a través de:** Número de evaluaciones

**Meta total:** 50.600,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

**Programación de indicadores**

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------------|------------------|---------|------------------|
| 0             | 11600,0000       | 1       | 12000,0000       |
| 2             | 13000,0000       | 3       | 14000,0000       |
| <b>Total:</b> |                  |         | 50600,0000       |

## 04 - Objetivo 4

4. Aumentar la corresponsabilidad en la seguridad y salud en el trabajo.

### Producto

4.1. Servicio de promoción en temas seguridad y salud en el trabajo

### Indicador

4.1.1 Campañas de promoción en temas seguridad y salud en el trabajo implementadas

**Medido a través de:** Número de campañas

**Meta total:** 50.082,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------------|------------------|---------|------------------|
| 0             | 10466,0000       | 1       | 12000,0000       |
| 2             | 13000,0000       | 3       | 14616,0000       |
| <b>Total:</b> |                  |         | 50082,0000       |

## 05 - Objetivo 5

5. Generar cultura sobre los efectos negativos de la modernidad en el individuo por las presiones del medio: Social, Familiar, laboral, económica e individual



Producto

5.1. Servicio de promoción en temas de salud mental y convivencia

Indicador

5.1.1 Campañas de promoción en temas de salud mental y convivencia implementadas

Medido a través de: Número de campañas

Meta total: 50.082,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------------|------------------|---------|------------------|
| 0             | 10466,0000       | 1       | 12000,0000       |
| 2             | 13000,0000       | 3       | 14616,0000       |
| <b>Total:</b> |                  |         | 50082,0000       |

## Producto

5.2. Servicio de gestión del riesgo para la prevención y atención integral a problemas y trastornos mentales y sustancias psicoactivas

## Indicador

5.2.1 Campañas de prevención a problemas y trastornos mentales y sustancias psicoactivas implementadas

**Medido a través de:** Número de campañas

**Meta total:** 4,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**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           |
| <b>Total:</b> |                  |         | 4,0000           |



Producto

5.3. Servicio de promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludables

Indicador

5.3.1 Campañas de promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludables implementadas

Medido a través de: Número de campañas

Meta total: 36.000,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo  |
|---------------|------------------|---------|-------------------|
| 0             | 7500,0000        | 1       | 9500,0000         |
| 2             | 9500,0000        | 3       | 9500,0000         |
| <b>Total:</b> |                  |         | <b>36000,0000</b> |

## 06 - Objetivo 6

6. Desarrollar en la población el conocimiento y apropiación de la Salud sexual, los derechos y deberes sexuales y reproductivos en la población del Municipio de Chía.

### Producto

6.1. Servicio de promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la equidad de género

### Indicador

6.1.1 Campañas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la equidad de género implementadas

**Medido a través de:** Número de campañas

**Meta total:** 37.000,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------------|------------------|---------|------------------|
| 0             | 9000,0000        | 1       | 9200,0000        |
| 2             | 9300,0000        | 3       | 9500,0000        |
| <b>Total:</b> |                  |         | 37000,0000       |

## 07 - Objetivo 7

7. Garantizar los derechos en Salud de la población del Municipio de Chía en articulación con las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB).

### Producto

7.1. Servicio de información en materia de salud pública y prestación de servicios

### Indicador

7.1.1 Usuarios del sistema

**Medido a través de:** Número de usuarios

**Meta total:** 13,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------------|------------------|---------|------------------|
| 0             | 2,0000           | 1       | 3,0000           |
| 2             | 4,0000           | 3       | 4,0000           |
| <b>Total:</b> |                  |         | 13,0000          |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Registros levantados en campo

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0300G071

**Fórmula:** No. de registros levantados en campo

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** INFORMES MENSUALES DE EJECUCION DE CONTRATO

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor        |
|---------|------------------|---------------|--------------|
| 0       | 10466            | 1             | 12000        |
| 2       | 13000            | 3             | 14616        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>50082</b> |

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

1901 - Salud pública y prestación de servicios

#### Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa        | Entidad | Tipo Entidad | Tipo de Recurso | Período         | Valor                      |       |                     |
|--------------|---------|--------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------|---------------------|
| Operación    | CHÍA    | Municipios   | Propios         | 0               | \$2.569.400.000,00         |       |                     |
|              |         |              |                 | 1               | \$903.365.828,00           |       |                     |
|              |         |              |                 | 2               | \$1.478.631.012,00         |       |                     |
|              |         |              |                 | 3               | \$1.435.000.000,00         |       |                     |
|              |         |              | SGP Salud       | 0               | \$803.114.086,00           |       |                     |
|              |         |              |                 | 1               | \$966.571.423,00           |       |                     |
|              |         |              |                 | 2               | \$995.568.566,00           |       |                     |
|              |         |              |                 | 3               | \$1.025.435.623,00         |       |                     |
|              |         |              |                 |                 |                            | Total | \$10.177.086.538,00 |
|              |         |              |                 | Total Operación |                            |       | \$10.177.086.538,00 |
| <b>Total</b> |         |              |                 |                 | <b>\$10.177.086.538,00</b> |       |                     |



## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción   | Indicadores  | Fuente  | Supuestos   |
|--------------------------------|---|--|---|---|
| <b>Objetivo General</b>        | Fomentar factores protectores: Familiares, sociales, laborales, ambientales y culturales, empoderando al ciudadano y a la comunidad con conductas y comportamientos saludables junto con los prestadores de salud y otras entidades del Municipio de Chia | <b>PERSONAS SENSIBILIZADAS EN HABITOS SALUDABLES POR UNA VIDA SEGURA</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas<br><b>Fuente:</b> INFORME ANUAL DE EJECUCION PIC Y GESTION DE LA SALUD PUBLICA  | <b>Solicitar anualmente más recursos para el cumplimiento de las metas, Hacer seguimiento permanente a contrato tomar medidas juridicas pertinentes</b> |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicio de promoción de vida saludable y condiciones no transmisibles  | <b>Campañas de promoción de vida saludable y condiciones no transmisibles implementadas</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> INFORMES MENSUALES DE EJECUCION PIC Y POR VIGENCIA INFORME EJECUCION ACTIVIDADES MENSUAL Y FINAL DE CONTRATISTAS GESTION DE LA SALUD PUBLICA         |   |
|                                | 2.1 Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos, calidad e inocuidad de los alimentos   | <b>Campañas de gestión del riesgo para temas de consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos, calidad e inocuidad de los alimentos implementadas</b> | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> INFORMES MENSUALES DE EJECUCION PIC Y POR VIGENCIA INFORME EJECUCION ACTIVIDADES MENSUAL Y FINAL DE CONTRATISTAS GESTION DE LA SALUD PUBLICA         |   |
|                                | 3.1 Servicio de gestión del riesgo para la salud pública  | <b>Evaluaciones de riesgo realizadas</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> INFORMES MENSUALES DE EJECUCION PIC Y POR VIGENCIA INFORME EJECUCION ACTIVIDADES MENSUAL Y FINAL DE CONTRATISTAS GESTION DE LA SALUD PUBLICA         | <b>Hacer seguimiento permanente a contrato tomar medidas juridicas pertinentes</b>  |
|                                | 3.2 Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles  | <b>Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> PAI EWB INFORMES MENSUALES DE EJECUCION PIC Y POR VIGENCIA INFORME EJECUCION ACTIVIDADES MENSUAL Y FINAL DE CONTRATISTAS GESTION DE LA SALUD PUBLICA |   |



| Resumen narrativo       | Descripción   | Indicadores  | Fuente  | Supuestos |
|-------------------------|---|--|---|-----------|
| Componentes (Productos) | 4.1 Servicio de promoción en temas seguridad y salud en el trabajo  | <b>Campañas de promoción en temas seguridad y salud en el trabajo implementadas</b>                        | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> INFORMES MENSUALES DE EJECUCION PIC Y POR VIGENCIA INFORME EJECUCION ACTIVIDADES MENSUAL Y FINAL DE CONTRATISTAS GESTION DE LA SALUD PUBLICA |           |
|                         | 5.1 Servicio de promoción en temas de salud mental y convivencia  | <b>Campañas de promoción en temas de salud mental y convivencia implementadas</b>                          | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> INFORMES MENSUALES DE EJECUCION PIC Y POR VIGENCIA INFORME EJECUCION ACTIVIDADES MENSUAL Y FINAL DE CONTRATISTAS GESTION DE LA SALUD PUBLICA |           |
|                         | 5.2 Servicio de gestión del riesgo para la prevención y atención integral a problemas y trastornos mentales y sustancias psicoactivas | <b>Campañas de prevención a problemas y trastornos mentales y sustancias psicoactivas implementadas</b>    | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> INFORMES MENSUALES DE EJECUCION PIC Y POR VIGENCIA INFORME EJECUCION ACTIVIDADES MENSUAL Y FINAL DE CONTRATISTAS GESTION DE LA SALUD PUBLICA |           |
|                         | 5.3 Servicio de promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludables  | <b>Campañas de promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludables implementadas</b>              | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> INFORMES MENSUALES DE EJECUCION PIC Y POR VIGENCIA INFORME EJECUCION ACTIVIDADES MENSUAL Y FINAL DE CONTRATISTAS GESTION DE LA SALUD PUBLICA |           |
|                         | 6.1 Servicio de promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la equidad de género   | <b>Campañas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la equidad de género implementadas</b> | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> INFORMES MENSUALES DE EJECUCION PIC Y POR VIGENCIA INFORME EJECUCION ACTIVIDADES MENSUAL Y FINAL DE CONTRATISTAS GESTION DE LA SALUD PUBLICA |           |
|                         | 7.1 Servicio de información en materia de salud pública y prestación de servicios   | <b>Usuarios del sistema</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> INFORME EJECUCION ACTIVIDADES MENSUAL Y FINAL DE CONTRATISTAS GESTION DE LA SALUD PUBLICA  |           |



| Resumen narrativo | Descripción  | Indicadores | Fuente                     | Supuestos |
|-------------------|--|-------------|----------------------------|-----------|
| Actividades       | 1.1.1 - Desarrollar las acciones programadas en el PIC años 2020 al 2023, en la dimensión Vida Saludable y Condiciones no transmisibles, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio. Que incluye profesionales como: Fisioterapeutas, odontólogos y educadores físicos que desarrollen actividades de promoción dirigidas a la comunidad.(*)                                |             | Tipo de fuente:<br>Fuente: |           |
|                   | 2.1.1 - Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC, años 2020 al 2023, en la dimensión seguridad alimentaria y nutricional, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio. Que incluye profesionales en nutrición desarrollando promoción de la salud y gestión del riesgo en la comunidad.(*)   |             | Tipo de fuente:<br>Fuente: |           |
|                   | 3.1.1 - Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC años 2020 al 2023, en la dimensión transversal gestión diferencial de poblaciones vulnerables, estrategia de Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio.(*)   |             | Tipo de fuente:<br>Fuente: |           |
|                   | 3.2.1 - Desarrollar las acciones programadas en el PIC años 2020 al 2023, en la dimensión Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía. Que incluye profesionales en enfermería desarrollando promoción de la salud y gestión del riesgo en la comunidad, en cumplimiento con el programa ampliado de inmunizaciones.(*) |             | Tipo de fuente:<br>Fuente: |           |
|                   | 4.1.1 - Desarrollar las acciones programadas en el PIC, años 2020 al 2023, en la dimensión Salud y Ámbito Laboral, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio. Que incluye profesionales en enfermería desarrollando promoción de la salud y gestión del riesgo en la comunidad.(*)   |             | Tipo de fuente:<br>Fuente: |           |
|                   | 5.1.1 - Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC años 2020 al 2023, en la dimensión Convivencia Social y Salud Mental, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía. Que incluye profesionales en psicología desarrollando promoción de la salud y gestión del riesgo en la comunidad.(*)                                     |             | Tipo de fuente:<br>Fuente: |           |



| Resumen narrativo | Descripción  | Indicadores  | Fuente                     | Supuestos   |
|-------------------|--|--|----------------------------|---|
| Actividades       | 5.2.1 - Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC años 2020 al 2023 en la dimensión Convivencia Social y Salud Mental, con acciones de promoción y gestión del riesgo, en problemáticas como el consumo de sustancias psicoactivas en la población, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía.(*)   | <b>Nombre: Registros levantados en campo</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 50082.0000</b> | Tipo de fuente:<br>Fuente: |   |
|                   | 5.3.1 - Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC años 2020 al 2023 en la dimensión Fortalecimiento a la Autoridad Sanitaria, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía. Que incluye profesionales y auxiliares de enfermería desarrollando vigilancia del riesgo en el ámbito familiar.(*)   |  | Tipo de fuente:<br>Fuente: |   |
|                   | 6.1.1 - Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC, años 2020 al 2023, en la dimensión Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía. Que incluye profesionales en enfermería desarrollando promoción de la salud y gestión del riesgo en la comunidad.(*)<br>6.1.2 - Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC años 2020 al 2023 en la dimensión Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos, con acciones de promoción y gestión del riesgo, para el binomio madre-hijo, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía. Que incluye profesionales en enfermería desarrollando gestión del riesgo en la gestantes.(*) |  | Tipo de fuente:<br>Fuente: |   |
|                   | 7.1.1 - Desarrollar las acciones programadas en Gestión de la Salud Pública, dentro de las 10 dimensiones del PDSP, con la contratación directa de un equipo interdisciplinario en diferentes áreas para el desarrollo de: coordinación intersectorial, desarrollo de capacidades, gestión del conocimiento y vigilancia en Salud Pública, en el marco de la Resolución 518 del 2015. Que incluye profesionales idóneos en: enfermedades crónicas, huérfanas, psicología, salud sexual, programa ampliado de inmunizaciones(*)   |  | Tipo de fuente:<br>Fuente: | Hacer seguimiento permanente a contrato tomar medidas jurídicas pertinentes. De ser necesario acudir a poliza de cumplimiento |

(\*) Actividades con ruta crítica

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Consolidación de Hilos de memoria para la reconstrucción de la identidad cultural de Chía

#### Código BPIN

2020251750052

#### Sector

Cultura

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 17/07/2020 15:31:29

Identificador: 288303

Formulador: Sara Patricia Rodriguez Lopez

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3010 - X. Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja

#### Linea

301001 - 1. Todos somos cultura: la esencia de un país que se transforma desde los territorios

#### Programa

3302 - Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

"Cundinamarca, ¡Región que Progresa!"

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

LINEA ESTRATÉGICA MÁS BIENESTAR

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

SOCIO CULTURA RAZA Y TRADICIÓN

- Promoción del reconocimiento de la diversidad cultural y la salvaguardia del patrimonio y la memoria.
- Apropiación y afirmación de lazos de identidad, atributos culturales, fomento, valoración y posicionamiento de prácticas, saberes y expresiones culturales de Cundinamarca como patrimonio inmaterial.

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"Chía Educada, Cultural y Segura"

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

Fortalecer la identidad y memoria cultural del Municipio, incorporando componentes de ciencia, tecnología, arte, tradiciones, monumentos, costumbres y prácticas sociales de diversa índole, para el arraigo territorial y cultural en el Municipio.

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

"Hilos de memoria para la reconstrucción de la identidad cultural"

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Ausencia en la apropiación y el desconocimiento de las tradiciones, costumbres y memoria histórica del Municipio, y tener así un componente definido que visualice el ámbito del patrimonio material, inmaterial, natural y arqueológico del Municipio, para poder contribuir a la recuperación integral de los centros históricos y declararlos BIC dentro del ámbito nacional.

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

Las condiciones que presenta el factor cultural en el Municipio, en materia de patrimonio cultural deja entrever claramente la ausencia de un componente dentro de la estructura funcional y operativa de la administración municipal y en consecuencia de la Dirección de Cultura, que propicie la correspondencia y dialogo que la Dirección ha sostenido a través del tiempo con algunos grupos poblacionales, étnicos especialmente, se presenta frágil y poco definida para lo cual se requiere de estrategias o acciones que permitan un acercamiento más abierto y amplio, pero sobre todo constante con estos grupos, que son de notabilidad en el Municipio, .el intercambio equitativo de saberes, condiciones y creencias, así como el diálogo entre artistas, comunidades, grupos de interés, organizaciones y población en general, de manera, que se garanticen a plenitud los derechos culturales de la población.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

A lo largo del proceso de análisis del contexto cultural del municipio, se observaron algunas debilidades y carencias que se deben tener en cuenta como elementos para la definición acertada del problema central toda vez que la evaluación diagnostica reveló que la estructura organizacional de la Dirección de Cultura, se concentra exclusivamente en el desarrollo del componente de formación, donde si bien se han alcanzado valiosos logros para el Municipio, también excluye y rezaga otros procesos de valor cultural como la investigación, la producción y la circulación de las prácticas arquitectónicas, los procesos de construcción y disfrute la ciudadanía, así como la visualización e identificación veraz de los agentes culturales del Municipio.

Las evaluaciones diagnósticas levantadas sobre el sistema municipal de cultura SMC, dejan entrever deficiencias en los procesos encaminados a la protección y salvaguarda del patrimonio cultural del municipio:

- Escasa regulación normativa para la protección de los bienes patrimoniales.
- Deficiencias en la operatividad del consejo municipal de patrimonio.
- Inexistencia de bienes culturales de carácter material e inmaterial con declaratoria ante el ministerio de cultura.
- Inexistencia de planes especiales de manejo y protección.
- Escasa divulgación del patrimonio material e inmaterial del municipio.

Originalmente se observó poco impacto en las acciones adelantadas por la Dirección de Cultura, las cuales no alcanzan un sostenimiento y trascendencia en las comunidades y grupos poblacionales del Municipio, especialmente cuando estas se asocian con actividades de otras dependencias de la administración, bien sea del nivel central o descentralizado, dejando latente la desarticulación y poca inter relación entre la Dirección de Cultura y otras dependencias.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas   | Causas indirectas   |
|---|---|
| <p>1. Carencia en la formulación de políticas orientadas a la revitalización de los centros históricos y la creación de las fichas BIC. (Bienes de Interés Cultural) así como el reconocimiento patrimonial del Municipio.</p>  | <p>1.1 Deterioro en los patrimonios naturales del municipio como lo son sus hidrografías y sus plantas, así como el desconocimiento de los bienes de interés cultural, arquitectónicos y antropológicos del Municipio.</p> <p>1.2 Pérdida de la memoria cultural de las artes, pintura, danzas, audiovisuales, literatura, música teatro y circo como patrimonio inmaterial cultural.</p> |
| <p>2. Carencia de apoyo a las entidades territoriales en la consecución y optimización de los recursos naturales para la recuperación de los centros históricos y naturales que tiene el municipio como patrimonio Natural.</p> | <p>2.1 Ausencia de referente de la memoria de los grupos raizales, indígenas, las etnias y la formación del municipio y sus veredas hasta la actualidad.</p> <p>2.2 Debilidad en la Creación de grupos patrimoniales en participación ciudadana gestada para reconocer, valorar, proteger y divulgar el patrimonio (vigías).</p>  |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos  | Efectos indirectos  |
|---|---|
| <p>1. Desconocimiento del patrimonio material, inmaterial y natural del Municipio.</p>                                    | <p>1.1 Deterioro y pérdidas en los sistemas hidrográficos y ambientales del Municipio.</p>  |
| <p>2. Falta de protección y reconocimiento de los BIC (Bienes de Interés Cultural) del Municipio .</p>                    | <p>2.1 Pérdida del patrimonio Arquitectónico y Arqueológico del Municipio</p>   |
| <p>3. Falta de rigor metodológico en la recopilación de fuentes testimoniales sobre la memoria cultural del Municipio</p> | <p>3.1 Desconocimiento de los procesos históricos del Municipio así como la construcción de la comunidad artística frente al patrimonio cultural.</p> |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión   |
|---|--|
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Ministerio De Cultura - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Convenios interinstitucionales, ICANH y pacto economía naranja.</p>   | <p>ICANH - Instituto Colombiano de Antropología e Historia: Recursos financieros y apoyo a la gestión.</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Convenios interinstitucionales para aporte recursos por circulación, divulgación, promoción e investigación.</p>  | <p>Recursos financieros para el desarrollo de los procesos artísticos y culturales.</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Recursos financieros y administrativos para el desarrollo de los procesos de patrimonio cultural, material, inmaterial y natural.</p>                    | <p>Contratación de instructores y operadores idóneos para el desarrollo de procesos patrimoniales y de vigías.</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Dirección de Cultura</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Acompañamiento en procesos de sensibilización y orientación en proyectos de patrimonio material, inmaterial, natural y arqueológico del Municipio</p>        | <p>La Dirección de Cultura del Municipio de Chía busca la sinergia con los demás actores que de esta manera forman parte del proceso estableciendo acompañamiento en la identificación de la necesidad del proyecto. De igual manera con el acompañamiento en procesos de sensibilización y orientación en proyectos, mediante la realización de actividades artísticas, lúdicas, de esparcimiento y culturales enfocadas en el patrimonio material, inmaterial y natural.</p> |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Sociedad Civil: grupos poblacionales, comunidades, grupos de interés, instituciones y organizaciones.</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoyo en la identificación de la necesidad y formulación del proyecto</p> | <p>Es el actor principal, ya que este es el primer beneficiado, toda vez que será la población quien de uso de estos espacios y de la implementación de los programas y actividades socioculturales mejorando el desarrollo físico, emocional y mental de la población del sector. Su contribución consiste en el apoyo para la identificación de la necesidad y formulación del proyecto en las socializaciones realizadas.</p>   |

## 02 - Análisis de los participantes

Como actor, se entiende en este proyecto, a todas aquellas personas, grupos de interés, instituciones y organizaciones formales o no formales que interactúan en el para su desarrollo. Los protagonistas por excelencia son siempre las personas, habitualmente agrupadas alrededor de intereses y particularidades comunes y con un objetivo claro, siempre con tendencias a mejorar su calidad de vida y buscan la sinergia con otros actores que de esta manera formarán parte del proceso. En consecuencia, los actores involucrados en este proyecto son: el Ministerio de Cultura, ICANH - Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el Instituto Departamental de Cultura y Turismo (Idecut), el Municipio de Chía y los habitantes del mismo, discriminados en grupos poblacionales, comunidades, grupos de interés, instituciones y organizaciones.

Alcaldía Municipal de Chía quien como cooperante aporta los recursos necesarios para la puesta en marcha y el desarrollo del proyecto, así como con aporte del personal competente para el desarrollo de los procesos artísticos y culturales.

La Dirección de Cultura del Municipio de Chía busca la sinergia con los demás actores que de esta manera forman parte del proceso estableciendo acompañamiento en la identificación de la necesidad del proyecto. De igual manera con el acompañamiento en procesos de sensibilización y orientación en proyectos, mediante la realización de actividades artísticas, lúdicas, de esparcimiento y culturales relacionadas con el patrimonio cultural.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

141.917

#### Fuente de la información

DANE y Oficina de Planeación Municipal de Chía.

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica   |
|--|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | El municipio de Chía está conformado por ocho (8) veredas, que contiene 222 Sectores Rurales; y dos centralidades urbanas, el Sector Urbano Principal con un área aproximada de 5,9 Km <sup>2</sup> y el sector Urbano de Mercedes de Calahorra, en la vereda de Bojacá con un área aproximada de 0,4 Km <sup>2</sup> . Como organizaciones comunales se han conformado 57 Juntas de Acción Comunal. El Municipio de Chía cuenta El Plan de ordenamiento territorial adoptado mediante Acuerdo municipal 017 de 2000, identificó 12 centros poblados localizados en el suelo suburbano y al interior del perímetro urbano se ubican 45 barrios. |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

141.917

#### Fuente de la información

DANE y Oficina de Planeación Municipal de Chía.

**Localización**

| Ubicación general  | Localización específica   | Nombre del consejo comunitario |
|--|---|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | El municipio de Chía está conformado por ocho (8) veredas, que contiene 222 Sectores Rurales; y dos centralidades urbanas, el Sector Urbano Principal con un área aproximada de 5,9 Km <sup>2</sup> y el sector Urbano de Mercedes de Calahorra, en la vereda de Bojacá con un área aproximada de 0,4 Km <sup>2</sup> . Como organizaciones comunales se han conformado 57 Juntas de Acción Comunal. El Municipio de Chía cuenta El Plan de ordenamiento territorial adoptado mediante Acuerdo municipal 017 de 2000, identificó 12 centros poblados localizados en el suelo suburbano y al interior del perímetro urbano se ubican 45 barrios. |                                |

**03 - Características demográficas de la población objetivo**

**Características demográficas de la población objetivo**

| Clasificación | Detalle          | Número de personas | Fuente de la información  |
|---------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| Género        | Masculino        | 83.670             | Proyección Dane para 2020 |
|               | Femenino         | 18.448             | Proyección Dane para 2020 |
| Etaria (Edad) | 0 a 14 años      | 68.311             | Proyección Dane para 2020 |
|               | 15 a 19 años     | 73.606             | Proyección Dane para 2020 |
|               | 20 a 59 años     | 26.240             | Proyección Dane para 2020 |
|               | Mayor de 60 años | 13.559             | Proyección Dane para 2020 |

**5. Objetivos específicos**

**01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento**

**Problema central**

Ausencia en la apropiación y el desconocimiento de las tradiciones, costumbres y memoria histórica del Municipio, y tener así un componente definido que visualice el ámbito del patrimonio material, inmaterial, natural y arqueológico del Municipio, para poder contribuir a la recuperación integral de los centros históricos y declararlos BIC dentro del ámbito nacional.

**Objetivo general – Propósito**

Fortalecer la apropiación y conocimiento de las tradiciones y costumbres y la memoria histórica del Municipio a través de cuatro(4) estrategias, y tener así un componente definido que visualice el ámbito del patrimonio material, inmaterial, natural

**Indicadores para medir el objetivo general**

| Indicador objetivo  | Descripción   | Fuente de verificación                  |
|---|---|---|
| Número de políticas orientadas a la revitalización de los centros históricos implementadas así como fichas BIC creadas. | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 4<br><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial | Dirección de Planificación y de Cultura |



## 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos  |
|--|--|
| <p><b>Causa directa 1</b></p> <p>Carencia en la formulación de políticas orientadas a la revitalización de los centros históricos y la creación de las fichas BIC. (Bienes de Interés Cultural) así como el reconocimiento patrimonial del Municipio.</p>  | <p>Implementar políticas orientadas a la revitalización de los centros históricos y la creación de las fichas BIC, así como el reconocimiento patrimonial del Municipio.</p>                                     |
| <p><b>Causa indirecta 1.1</b></p> <p>Deterioro en los patrimonios naturales del municipio como lo son sus hidrografías y sus plantas, así como el desconocimiento de los bienes de interés cultural, arquitectónicos y antropológicos del Municipio.</p>   | <p>Recuperar los patrimonios naturales del municipio como lo son sus hidrografías y sus plantas, así como reconocer los bienes de interés cultural, arquitectónicos y antropológicos del Municipio.</p>          |
| <p><b>Causa indirecta 1.2</b></p> <p>Pérdida de la memoria cultural de las artes, pintura, danzas, audiovisuales, literatura, música teatro y circo como patrimonio inmaterial cultural.</p>   | <p>Contribuir a la recuperación de la memoria cultural de la artes, pintura, danzas, audiovisuales, literatura, música teatro y circo como patrimonio inmaterial cultural.</p>                                   |
| <p><b>Causa directa 2</b></p> <p>Carencia de apoyo a las entidades territoriales en la consecución y optimización de los recursos naturales para la recuperación de los centros históricos y naturales que tiene el municipio como patrimonio Natural.</p> | <p>Apoyar a las entidades territoriales en la consecución y optimización de los recursos naturales para la recuperación de los centros históricos y naturales que tiene el municipio como patrimonio Natural</p> |
| <p><b>Causa indirecta 2.1</b></p> <p>Ausencia de referente de la memoria de los grupos raizales, indígenas, las etnias y la formación del municipio y sus veredas hasta la actualidad.</p>   | <p>Presencia del referente de la memoria de los grupos raizales, indígenas, las etnias y la formación del municipio y sus veredas.</p>   |
| <p><b>Causa indirecta 2.2</b></p> <p>Debilidad en la Creación de grupos patrimoniales en participación ciudadana gestada para reconocer, valorar, proteger y divulgar el patrimonio (vigías).</p>  | <p>Integrar la creación de grupos patrimoniales en participación ciudadana gestada para reconocer, valorar, proteger y divulgar el patrimonio (vigías).</p>  |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| Propiciar un conocimiento y valoración del patrimonio cultural de municipio, a través de lograr un inventario y registro del mismo y dándole declaratoria de bienes de interés cultural e inclusión de manifestaciones culturales en la lista representa | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. Propiciar un conocimiento y valoración del patrimonio cultural de municipio, a través de lograr un inventario y registro del mismo y dándole declaratoria de bienes de interés cultural e inclusión de manifestaciones culturales en la lista representa**

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

**Bien o servicio**

Estrategias para el fortalecimiento de la identidad y la memoria cultural.

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Cuatro (4) estrategias para el fortalecimiento de la identidad y la memoria cultural del Municipio durante el cuatrienio.

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 1,00   | 4,00    | -3,00   |
| 2017 | 1,00   | 4,00    | -3,00   |
| 2018 | 1,00   | 4,00    | -3,00   |
| 2019 | 1,00   | 4,00    | -3,00   |
| 2020 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |
| 2021 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |
| 2022 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |
| 2023 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |

**Alternativa:** Propiciar un conocimiento y valoración del patrimonio cultural de municipio, a través de lograr un inventario y registro del mismo y dándole declaratoria de bienes de

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Para proteger el patrimonio es necesario conocerlo, entendiendo en primer lugar lo que integra o constituye el patrimonio cultural municipal, un régimen especial de salvaguardia, protección, sostenibilidad, divulgación y estímulo para los bienes del patrimonio cultural municipal, de propiedad pública y privada, que sean declarados como bienes de interés cultural en el caso de bienes materiales y para las manifestaciones incluidas en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, conforme a los criterios de valoración y los requisitos que reglamente el Ministerio de Cultura, para todo el territorio nacional y por ende para nuestro ente territorial. Para dar cumplimiento lo anterior el plan de desarrollo municipal " Chía, Educada, Cultural y Segura" dispone a través de este proyecto cuatro estrategias:

La primera estrategia consiste en propiciar un conocimiento y valoración del patrimonio cultural de municipio, a través de lograr un inventario y registro del mismo y dándole declaratoria de bienes de interés cultural e inclusión de manifestaciones culturales en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial.

La segunda estrategia consiste en el diseño y desarrollo de un programa de formación y divulgación del patrimonio cultural del municipio, a través de la consolidación, participación y ejercicio del grupo de vigías del patrimonio cultural del municipio, la formulación, diseño e implementación de la bitácora del patrimonio cultural y natural del municipio, la formulación y desarrollo del programa municipal de escuelas-taller, la creación e implementación del proyecto museográfico del municipio, la promoción en medios de comunicación tradicionales, alternativos y virtuales que permitan la difusión y proyección del patrimonio cultural del municipio.

La tercera estrategia consiste en propiciar la conservación, salvaguardia, protección, recuperación y sostenibilidad del patrimonio cultural, mediante la intervención, mantenimiento y re

**Alternativa:** Propiciar un conocimiento y valoración del patrimonio cultural de municipio, a través de lograr un inventario y registro del mismo y dándole declaratoria de bienes de

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general   | Ubicación específica  |
|---|---|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b> Urbano</p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b> 4,85876</p> <p><b>Longitud:</b> 74,05866</p> | <p>El municipio de Chía está conformado por ocho (8) veredas, que contiene 222 Sectores Rurales; y dos centralidades urbanas, el Sector Urbano Principal con un área aproximada de 5,9 Km<sup>2</sup> y el sector Urbano de Mercedes de Calahorra, en la vereda de Bojacá con un área aproximada de 0,4 Km<sup>2</sup>. Como organizaciones comunales se han conformado 57 Juntas de Acción Comunal. El Municipio de Chía cuenta El Plan de ordenamiento territorial adoptado mediante Acuerdo municipal 017 de 2000, identificó 12 centros poblados localizados en el suelo suburbano y al interior del perímetro urbano se ubican 45 barrios.</p> |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,  
 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,  
 Impacto para la Equidad de Género,  
 Medios y costos de transporte,  
 Orden público,  
 Otros,  
 Topografía

**Alternativa:** Propiciar un conocimiento y valoración del patrimonio cultural de municipio, a través de lograr un inventario y registro del mismo y dándole declaratoria de bienes de

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 1.126.000.000,00

#### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 806.000.000

Implementar políticas orientadas a la revitalización de los centros históricos y la creación de las fichas BIC, así como el reconocimiento patrimonial del Municipio.

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <p><b>1.1</b> Servicio de divulgación y publicación del Patrimonio cultural</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de publicaciones</p> <p><b>Cantidad:</b> 4,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 806.000.000</p> | <p><b>1.1.1</b> Convenios interinstitucionales para aporte recursos por circulación, divulgación, promoción e investigación.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 150.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>  |
|  | <p><b>1.1.2</b> Realizar la declaratoria de bienes de interés cultural e inclusión de manifestaciones culturales en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial LRPCI.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 90.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |
|  | <p><b>1.1.3</b> Realizar la Intervención, mantenimiento y restauración de los BIC, así como la Formulación de los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP) para los BIC</p> <p><b>Costo:</b> \$ 100.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>      |
|  | <p><b>1.1.4</b> Realizar la Formulación e implementación del programa para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial del municipio.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 111.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>  |

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <p>1.1 Servicio de divulgación y publicación del Patrimonio cultural</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de publicaciones</p> <p><b>Cantidad:</b> 4,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 806.000.000</p> | <p>1.1.5 Prestación de servicios profesionales para el seguimiento a la ejecución del Plan Decenal de Cultura y a la dinamización del Sistema Municipal de Cultura del Municipio de Chia.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 100.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |
|   | <p>1.1.6 Organización y Realización del San Pedro Muisca y del mes del Patrimonio</p> <p><b>Costo:</b> \$ 130.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |
|   | <p>1.1.7 Prestación de servicios profesionales para la implementación de estrategias tendientes a lograr la apropiación y participación de los habitantes del municipio en la protección y salvaguardia del Patrimonio cultural, material e inmaterial del municipio de Chia.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 125.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

## 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 320.000.000

Apoyar a las entidades territoriales en la consecución y optimización de los recursos naturales para la recuperación de los centros históricos y naturales que tiene el municipio como patrimonio Natural

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <p>2.1 Servicio de educación informal a Vigías del Patrimonio</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de capacitaciones</p> <p><b>Cantidad:</b> 4,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 320.000.000</p> | <p>2.1.1 Formulación y desarrollo de un plan de comunicaciones para promover espacios en medios de comunicación tradicionales, alternativos y virtuales que permitan la difusión y proyección del patrimonio cultural del Municipio.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 90.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |
|   | <p>2.1.2 Formulación, diseño e implementación de la bitácora del patrimonio cultural y natural del municipio, así como del Programa municipal Escuela-Taller</p> <p><b>Costo:</b> \$ 100.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>  |



| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <p><b>2.1</b> Servicio de educación informal a Vigías del Patrimonio</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de capacitaciones</p> <p><b>Cantidad:</b> 4,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 320.000.000</p> | <p><b>2.1.3</b> Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el seguimiento a a ejecución y fortalecimiento del Programa Vigías del Patrimonio cultural en el municipio de Chia.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 130.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

**Alternativa:** Propiciar un conocimiento y valoración del patrimonio cultural de municipio, a través de lograr un inventario y registro del mismo y dándole declaratoria de bienes de

### Actividad 1.1.1 Convenios interinstitucionales para aporte recursos por circulación, divulgación, promoción e investigación.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$50.000.000,00         |
| 1            | \$50.000.000,00         |
| 2            | \$50.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$150.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$50.000.000,00 |
| 1            | \$50.000.000,00 |
| 2            | \$50.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.2 Realizar la declaratoria de bienes de interés cultural e inclusión de manifestaciones culturales en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial LRPCI.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$20.000.000,00         |
| 1            | \$20.000.000,00         |
| 2            | \$50.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$90.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$20.000.000,00 |
| 1            | \$20.000.000,00 |
| 2            | \$50.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 1.1.3 Realizar la Intervención, mantenimiento y restauración de los BIC, así como la Formulación de los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP) para los BIC

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$100.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$100.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 2            | \$100.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.4 Realizar la Formulación e implementación del programa para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial del municipio.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$96.000.000,00         |
| 3            | \$15.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$111.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 2            | \$96.000.000,00 |
| 3            | \$15.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 1.1.5 Prestación de servicios profesionales para el seguimiento a la ejecución del Plan Decenal de Cultura y a la dinamización del Sistema Municipal de Cultura del Municipio de Chia.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$30.000.000,00         |
| 2            | \$40.000.000,00         |
| 3            | \$30.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$100.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$30.000.000,00 |
| 2            | \$40.000.000,00 |
| 3            | \$30.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.6 Organización y Realización del San Pedro Muisca y del mes del Patrimonio

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$30.000.000,00         |
| 1            | \$30.000.000,00         |
| 2            | \$40.000.000,00         |
| 3            | \$30.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$130.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$30.000.000,00 |
| 1            | \$30.000.000,00 |
| 2            | \$40.000.000,00 |
| 3            | \$30.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



**Actividad 1.1.7 Prestación de servicios profesionales para la implementación de estrategias tendientes a lograr la apropiación y participación de los habitantes del municipio en la protección y salvaguardia del Patrimonio cultural, material e inmaterial del municipio de Chia.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$30.000.000,00         |
| 1            | \$25.000.000,00         |
| 2            | \$40.000.000,00         |
| 3            | \$30.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$125.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$30.000.000,00 |
| 1            | \$25.000.000,00 |
| 2            | \$40.000.000,00 |
| 3            | \$30.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 2.1.1 Formulación y desarrollo de un plan de comunicaciones para promover espacios en medios de comunicación tradicionales, alternativos y virtuales que permitan la difusión y proyección del patrimonio cultural del Municipio.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$60.000.000,00         |
| 3            | \$30.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$90.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 2            | \$60.000.000,00 |
| 3            | \$30.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 2.1.2 Formulación, diseño e implementación de la bitácora del patrimonio cultural y natural del municipio, así como del Programa municipal Escuela-Taller**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$70.000.000,00         |
| 3            | \$30.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$100.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 2            | \$70.000.000,00 |
| 3            | \$30.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 2.1.3 Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el seguimiento a a ejecución y fortalecimiento del Programa Vigías del Patrimonio cultural en el municipio de Chia.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$30.000.000,00         |
| 1            | \$30.000.000,00         |
| 2            | \$40.000.000,00         |
| 3            | \$30.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$130.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$30.000.000,00 |
| 1            | \$30.000.000,00 |
| 2            | \$40.000.000,00 |
| 3            | \$30.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Alternativa:** Propiciar un conocimiento y valoración del patrimonio cultural de municipio, a través de lograr un inventario y registro del mismo y dándole declaratoria de bienes de

## 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) | Legales        | Contractuales  | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Retraso actividades a desarrollar  | Dar cumplimiento a pólizas   |
|                                | Legales        | Incumplimiento en la ejecución del contrato  | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Afecta la gestión de la Entidad  | Dar cumplimiento a pólizas   |
|                                | Legales        | Supervisión inadecuada   | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Retraso actividades a desarrollar  | Personal idóneo en supervisión de contratos  |
| 2-Componente (Productos)       | Operacionales  | No se de continuidad por personal incompetente para ejecutar las actividades que dan alcance al objetivo planteado | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Afecta la gestión de la Entidad y retraso en actividades a desarrollar, retraso en las presentaciones, capacitaciones y demás talleres y socializaciones propias del objeto contractual. | Dar cumplimiento a pólizas - Personal idóneo en supervisión de contratos, así como personal idóneo y con experticia en temas propios del objeto contractual. |
|                                | Operacionales  | Incumplimiento en la ejecución del contrato por falta de experticia en las actividades propias del mismo.          | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Afecta la gestión de la Entidad así como el retraso en actividades a desarrollar,  | Dar cumplimiento a pólizas - Personal idóneo en supervisión de contratos   |
| 3-Actividad                    | Financieros    | Disponibilidad de Recursos para contratar  | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Afecta la gestión de la Entidad y retraso en actividades a desarrollar   | Consecución de dinero por imprevistos o personal adicional que sea requerido.  |
|                                | Financieros    | Que No se asignen los recursos financieros necesarios para la ejecución del proyecto                               | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Retraso en el inicio del proyecto  | Asegurar los recursos en las apropiaciones iniciales y en la Planeación financiera POAI  |

**Alternativa:** Propiciar un conocimiento y valoración del patrimonio cultural de municipio, a través de lograr un inventario y registro del mismo y dándole declaratoria de bienes de

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

\*Ahorro en costos de transporte y desplazamiento para participar en una de las cuatro(4) estrategias para el fortalecimiento de la identidad y la memoria cultural del Municipio durante el cuatrienio en sitios especializados.

\* Este costo se compara con el beneficio que obtendrá la comunidad con la participación a una de estas estrategias en el Municipio.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad  | Valor unitario | Valor total        |
|---------|-----------|----------------|--------------------|
| 0       | 10.000,00 | \$110.000,00   | \$1.100.000.000,00 |
| 1       | 11.000,00 | \$130.000,00   | \$1.430.000.000,00 |
| 2       | 12.000,00 | \$150.000,00   | \$1.800.000.000,00 |
| 3       | 13.000,00 | \$170.000,00   | \$2.210.000.000,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios   | Total              |
|---------|--------------------|--------------------|
| 0       | \$1.100.000.000,00 | \$1.100.000.000,00 |
| 1       | \$1.430.000.000,00 | \$1.430.000.000,00 |
| 2       | \$1.800.000.000,00 | \$1.800.000.000,00 |
| 3       | \$2.210.000.000,00 | \$2.210.000.000,00 |



## 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 | \$880.000.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$160.000.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$720.000.000,0   |
| 1 | \$1.144.000.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$185.000.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$959.000.000,0   |
| 2 | \$1.440.000.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$586.000.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$854.000.000,0   |
| 3 | \$1.768.000.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$195.000.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$1.573.000.000,0 |

## 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> Propiciar un conocimiento y valoración del patrimonio cultural de municipio, a través de lograr un inventario y registro del mismo y dándole declaratoria de bienes de interés cultural e inclusión de manifestaciones culturales en la lista representa |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$3.376.683.901,24   | No aplica                     | \$4,63                         | \$6.561,10                      | \$931.131.332,00             | \$1.111.720.620,81            |

### Costo por capacidad

| Producto   | Costo unitario (valor presente) |
|--|---------------------------------|
| Serviciode divulgación y publicación del Patrimonio cultural | \$168.690.609,06                |
| Servicio de educación informal a Vigías del Patrimonio       | \$64.092.223,94                 |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Propiciar un conocimiento y valoración del patrimonio cultural de municipio, a través de lograr un inventario y registro del mismo y dándole declaratoria de bienes de interés cultural e inclusión de manifestaciones culturales en la lista representa

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Implementar políticas orientadas a la revitalización de los centros históricos y la creación de las fichas BIC, así como el reconocimiento patrimonial del Municipio.

#### Producto

1.1. Servicio de divulgación y publicación del Patrimonio cultural

#### Indicador

1.1.1 Publicaciones realizadas

**Medido a través de:** Número de publicaciones

**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           |

## 02 - Objetivo 2

2. Apoyar a las entidades territoriales en la consecución y optimización de los recursos naturales para la recuperación de los centros históricos y naturales que tiene el municipio como patrimonio Natural

### Producto

2.1. Servicio de educación informal a Vigías del Patrimonio

### Indicador

2.1.1 Capacitaciones realizadas

**Medido a través de:** Número de capacitaciones

**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           |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Talleres Y Seminarios De Proteccion Y Conservacion Del Patrimonio Arqueologico

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0700G007

**Fórmula:**  $Ts = T_{pca1} - T_{pcao}$

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Dirección de Planificación y Cultura

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor     |
|---------|------------------|---------------|-----------|
| 0       | 4                | 1             | 4         |
| 2       | 4                | 3             | 4         |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>16</b> |



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

3302 - Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano

#### Subprograma presupuestal

1603 ARTE Y CULTURA



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa     | Entidad         | Tipo Entidad       | Tipo de Recurso | Período | Valor              |
|-----------|-----------------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|
| Inversión | CHÍA            | Municipios         | Propios         | 0       | \$160.000.000,00   |
|           |                 |                    |                 | 1       | \$195.000.000,00   |
|           |                 |                    |                 | 2       | \$576.000.000,00   |
|           |                 |                    |                 | 3       | \$195.000.000,00   |
|           | Total           | \$1.126.000.000,00 |                 |         |                    |
|           | Total Inversión |                    |                 |         | \$1.126.000.000,00 |
| Total     |                 |                    |                 |         | \$1.126.000.000,00 |



## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción   | Indicadores  | Fuente  | Supuestos  |
|--------------------------------|---|--|---|--|
| <b>Objetivo General</b>        | Fortalecer la apropiación y conocimiento de las tradiciones y costumbres y la memoria histórica del Municipio a través de cuatro(4) estrategias, y tener así un componente definido que visualice el ámbito del patrimonio material, inmaterial, natural  | <b>Número de políticas orientadas a la revitalización de los centros históricos implementadas así como fichas BIC creadas.</b>                                   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Dirección de Planificación y de Cultura  | <b>Dar cumplimiento a pólizas , Dar cumplimiento a pólizas , Personal idóneo en supervisión de contratos</b>   |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicio de divulgación y publicación del Patrimonio cultural   | <b>Publicaciones realizadas</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Dirección de Planificación y de Cultura  | <b>Dar cumplimiento a pólizas Personal idóneo en supervisión de contratos, así como personal idóneo y con experticia en temas propios del objeto contractual. , Dar cumplimiento a pólizas Personal idóneo en supervisión de contratos</b> |
|                                | 2.1 Servicio de educación informal a Vigías del Patrimonio  | <b>Capacitaciones realizadas</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Dirección de Planificación y de Cultura. |  |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Convenios interinstitucionales para aporte recursos por circulación, divulgación, promoción e investigación.(*)<br>1.1.2 - Realizar la declaratoria de bienes de interés cultural e inclusión de manifestaciones culturales en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial LRPCI.(*)<br>1.1.3 - Realizar la Intervención, mantenimiento y restauración de los BIC, así como la Formulación de los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP) para los BIC(*)<br>1.1.4 - Realizar la Formulación e implementación del programa para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial del municipio.(*)<br>1.1.5 - Prestación de servicios profesionales para el seguimiento a la ejecución del Plan Decenal de Cultura y a la dinamización del Sistema Municipal de Cultura del Municipio de Chia.(*)<br>1.1.6 - Organización y Realización del San Pedro Muisca y del mes del Patrimonio(*)<br>1.1.7 - Prestación de servicios profesionales para la imple | <b>Nombre: Talleres Y Seminarios De Proteccion Y Conservacion Del Patrimonio Arqueologico</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 16.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  | <b>Consecución de dinero por imprevistos o personal adicional que sea requerido.</b>   |



| Resumen narrativo  | Descripción  | Indicadores | Fuente  | Supuestos |
|--------------------|--|-------------|---|-----------|
| <b>Actividades</b> | <p>2.1.1 - Formulación y desarrollo de un plan de comunicaciones para promover espacios en medios de comunicación tradicionales, alternativos y virtuales que permitan la difusión y proyección del patrimonio cultural del Municipio. (*)</p> <p>2.1.2 - Formulación, diseño e implementación de la bitácora del patrimonio cultural y natural del municipio, así como del Programa municipal Escuela-Taller(*)</p> <p>2.1.3 - Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el seguimiento a a ejecución y fortalecimiento del Programa Vigías del Patrimonio cultural en el municipio de Chia. (*)</p> |             | <p><b>Tipo de fuente:</b></p> <p><b>Fuente:</b></p> |           |

(\*) Actividades con ruta crítica

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Optimización Del Acceso, Calidad, Pertinencia Y Permanencia En La Educación Terciaria Chía

#### Código BPIN

2020251750053

#### Sector

Educación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 21/07/2020 08:33:18

Identificador: 289332

Formulador: Juan Carlos Castro Hernandez

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

#### Línea

300303 - 3. Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos

#### Programa

2202 - Calidad y fomento de la educación superior

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Cundinamarca, ¡Región que Progresa!

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

Más Bien Estar

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

1. Programa Toda Una Vida Contigo, Subprograma Jóvenes, fuerza del progreso
2. Programa Cundinamarqueses inquebrantables, Subprograma Cundinamarca Accesible.

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía Educada, Cultural y Segura

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

Eje Social y Productivo  
Sector Educación

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Chía promueve el acceso a la educación superior.

Meta de Bienestar:

Garantizar anualmente a 2.500 personas el acceso y permanencia en programas de educación superior a través de estrategias de fomento y articulación

Metas de producto:

\* Meta 30: Fortalecer anualmente el Fondo de Educación Superior a través de la implementación y sostenimiento de 7 líneas estratégicas.

\* Meta 31: Modernizar la educación media técnica de nueve (9) IEO de Chía, durante el cuatrienio.

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Acceso inequitativo a la educación terciaria de calidad

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

El problema que se pretende resolver con este proyecto es una problemática que se evidencia de una mayor forma en los jóvenes y familias de escasos recursos quienes por diversas circunstancias no logran ingresar a dichas instituciones o si lo hacen tienen una mayor posibilidad de desertar. Por lo que muchas veces cuando terminan su educación media, no ven otra alternativa y prefieren conseguir un empleo de cualquier tipo y buscan la manera para adquirir los medios para poder vivir dignamente, o simplemente acceden a instituciones académicas de bajo costo y que no tengan mucha exigencia.

Es por dicha razón, que se requiere la ejecución de este proyecto ya que al tener convenios con varias universidades certificadas por el Ministerio de Educación Nacional y lograr que los jóvenes de nuestro municipio pertenezcan a ellas, va a permitirles tener una educación íntegra a través de la cual logren adquirir conocimientos, habilidades y aptitudes que respondan a la oferta laboral de las grandes empresas del país y por qué no del mundo.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El bajo índice de continuidad a la educación superior ha estado y sigue presente con el pasar de los años. En especial, en Chía se inició con el programa FOES en el año 2009 como respuesta a dichos hallazgos y se ha venido implementando semestre tras semestre con el convenio de varias instituciones de educación terciaria del país, lo que ha permitido que muchos de nuestros jóvenes se hayan convertido en profesionales competentes para el desarrollo municipal.

A pesar de ello, son muchos los estudiantes los que siguen sin dar ese paso a la educación superior por lo cual también es de vital importancia que cuenten con una excelente educación media técnica, hablando primordialmente de las instituciones educativas oficiales para que de esta se motiven a seguir aprendiendo y cumplir sus sueños.

Así pues, con este proyecto se cuenta con una línea base de 2655 y se espera cumplir con una meta de bienestar que es la de garantizar durante este cuatrienio a 3961 personas el acceso y permanencia en programas de educación terciaria a través de estrategias de fomento y articulación.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas   |
|--|---|
| 1. Recursos limitados para el ingreso a la educación   | 1.1 Desigualdad económica y pocos recursos destinados a educación terciaria en la familia |
|  | 1.2 Desempleo en padres de familia  |
| 2. Oferta de Educación media de baja calidad o poco pertinente a las necesidades laborales del municipio | 2.5 Baja capacidad de endeudamiento   |
|  | 2.3 Desmotivación de alumnos para continuar con su educación                              |
|  | 2.6 Dificultades para tener un buen rendimiento académico                                 |
|  | 2.1 Programas técnicos de educación media desactualizados e inapropiados                  |
|  | 2.4 Responsabilidades adquiridas a temprana edad  |
|  | 2.2 Recursos insuficientes en instituciones   |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos   | Efectos indirectos                                      |
|--|---|
| 1. Bajos niveles de educación terciaria para estudiantes de bajos recursos   | 1.1 Índices de deserción universitaria elevados         |
| 2. Interrupción del desarrollo personal y profesional de algunos estudiantes | 2.1 Aumento de niveles de trabajo informal              |
| 3. Escasez de mano de obra calificada  | 3.1 Niveles de desempleo elevados                       |
|  | 3.2 Emprendimientos fallidos e innovaciones inconclusas |
|  | 3.3 Destinación de recursos no recuperables             |
|  | 3.4 Aumento en reportes de centrales de riesgo          |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión  |
|---|---|
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Desde el año 2009 la alcaldía ha sido el ejecutor de este programa, al tener convenios desde dicha vigencia y ha estado presente con la implementación de proyectos de este estilo en anteriores periodo</p>                                 | <p>La alcaldía municipal es el ente ejecutor ya que es quien administra y supervisa financiera y técnicamente el proyecto.</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Chía</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> A la fecha ya son 9 de las 12 Instituciones educativas del municipio que han implementado este tipo de educación para que los estudiantes que están a punto de graduarse salgan con mayores conocimiento</p> | <p>Las instituciones educativas oficiales del municipio han integrado en sus modelos educativos la educación técnica, ofreciendo diferentes programas a sus estudiantes de grado 10 y 11.</p>                   |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Instituciones de educación terciaria</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Estas instituciones ya han participado desde la creación del programa FOES en otras vigencias con los convenios suscritos.</p>   | <p>Las instituciones de educación superior son con quienes se lleva a cabo el convenio y quienes además administran el porcentaje que como entidad dan adicional para el apoyo educativo de los estudiantes</p> |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> SENA</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Esta ha venido colaborando en esta gestión desde vigencias anteriores</p>  | <p>El SENA es la institución que brinda la titulación de la educación técnica a los graduados de las IEO del Municipio de Chía</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Estudiantes</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Los estudiantes han sido parte del proceso del programa desde sus inicios, al ser los beneficiarios de los apoyos que se han brindado desde ya once (11) años</p>   | <p>Los jóvenes residentes del municipio son quienes reciben el apoyo brindado y se benefician del mismo al poder acceder y permanecer en las diferentes instituciones de educación terciaria.</p>               |

## 02 - Análisis de los participantes

Los actores partícipes del proyecto son, por un lado, se encuentra la alcaldía del municipio de Chía la cual tiene una posición de cooperante puesto que es a través de esta que se ejecuta y administra la totalidad de este. Por otro lado, están el SENA y tanto las instituciones educativas de educación media como de educación terciaria (universidades e Institutos de Formación Para el Trabajo y Desarrollo Humano) quienes al igual que la alcaldía son actores de cooperación, ya que son a través de ellas que se llevarán a cabalidad el desarrollo de los convenios y la actualización de los programas de educación media técnica. Y finalmente, se encuentran los estudiantes quienes son los actores beneficiados para quienes se proyectan los convenios con las diferentes instituciones de educación terciaria para garantizar su continuidad académica.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

3.961

#### Fuente de la información

Simat- Secretaria de Educación de Chía.

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica   |
|--|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | El municipio de Chía se encuentra ubicado en el Departamento de Cundinamarca (zona agroecológica del altiplano Cundiboyacense), en la región de Sabana centro, a 27 kilómetros de Bogotá, Distrito Capital, el Municipio está ubicado entre las cordilleras del Zaque en el oriente y la cordillera de los Monos en el occidente. Chía tiene una extensión territorial de 79 kilómetros cuadrados (7.923 hectáreas), de los cuales 7314.72 hectáreas al área rural. |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b>  | Chía está dividida en 9 Veredas más el Área Urbana (Zona Centro), sin embargo muchas de estas veredas entre las que se destacan Bojacá, La Balsa, Tíquiza son ahora comúnmente conocidos como barrios debido al rápido crecimiento de la población y el alto nivel de construcción en su mayoría de clase alta. Las veredas de Chía son: Área Rural • Bojacá • Samaria • Cerca de Piedra • Fagua • Fonqueta • Fusca • La Balsa • Tíquiza • Yerbabuena               |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

2.560

#### Fuente de la información

Simat- Secretaria de Educación de Chía.

## Localización

| Ubicación general  | Localización específica   | Nombre del consejo comunitario |
|--|---|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b>  | Chía está dividida en 9 Veredas más el Área Urbana (Zona Centro), sin embargo muchas de estas veredas entre las que se destacan Bojacá, La Balsa, Tíquiza son ahora comúnmente conocidos como barrios debido al rápido crecimiento de la población y el alto nivel de construcción en su mayoría de clase alta. Las veredas de Chía son: Área Rural • Bojacá • Samaria • Cerca de Piedra • Fagua • Fonqueta • Fusca • La Balsa • Tíquiza • Yerbabuena               |                                |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | El municipio de Chía se encuentra ubicado en el Departamento de Cundinamarca (zona agroecológica del altiplano Cundiboyacense), en la región de Sabana centro, a 27 kilómetros de Bogotá, Distrito Capital, el Municipio está ubicado entre las cordilleras del Zaque en el oriente y la cordillera de los Monos en el occidente. Chía tiene una extensión territorial de 79 kilómetros cuadrados (7.923 hectáreas), de los cuales 7314.72 hectáreas al área rural. |                                |

## 03 - Características demográficas de la población objetivo

### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle   | Número de personas | Fuente de la información              |
|---------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|
| Género        | Masculino | 1.902              | Simat Secretaría de Educación de Chía |
|               | Femenino  | 2.059              | Simat Secretaría de Educación de Chía |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Acceso inequitativo a la educación terciaria de calidad

#### Objetivo general – Propósito

Fortalecer los programas de educación media técnica y los apoyos de ingreso y permanencia en la educación terciaria.

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo   | Descripción   | Fuente de verificación          |
|--|---|---------------------------------|
| Número de apoyos educativos brindados para educación terciaria | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 3.961<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe | Secretaría de Educación de Chía |

## 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada   | Objetivos específicos   |
|---|---|
| <b>Causa directa 1</b><br>Recursos limitados para el ingreso a la educación   | Fomentar el ingreso a la educación terciaria a través de la destinación de apoyos y subsidios |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Desigualdad económica y pocos recursos destinados a educación terciaria en la familia             | Promover la equidad económica   |
| <b>Causa indirecta 1.2</b><br>Desempleo en padres de familia  | Disminuir índices de desempleo en padres de familia   |
| <b>Causa directa 2</b><br>Oferta de Educación media de baja calidad o poco pertinente a las necesidades laborales del municipio | Modernizar la educación media técnica de acuerdo con el contexto municipal                    |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Programas técnicos de educación media desactualizados e inapropiados                              | Promover la inversión en las instituciones educativas   |
| <b>Causa indirecta 2.2</b><br>Recursos insuficientes en instituciones   | Actualizar programas de educación media técnica   |
| <b>Causa indirecta 2.3</b><br>Desmotivación de alumnos para continuar con su educación  | Motivar alumnos para continuar con su educación terciaria                                     |
| <b>Causa indirecta 2.4</b><br>Responsabilidades adquiridas a temprana edad  | Apoyar a los estudiantes de educación secundaria integralmente                                |
| <b>Causa indirecta 2.5</b><br>Baja capacidad de endeudamiento   | Generar Créditos Educativos más asequibles  |
| <b>Causa indirecta 2.6</b><br>Dificultades para tener un buen rendimiento académico   | Motivación a los estudiantes con estrategias pedagógicas                                      |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa  | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|---|----------------------------------|----------|
| Optimización Del Acceso, Calidad, Pertinencia Y Permanencia En La Educación Terciaria | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

## Alternativa 1. Optimización Del Acceso, Calidad, Pertinencia Y Permanencia En La Educación Terciaria

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

**Bien o servicio**

PROGRAMA FOES

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

FONDO DE APOYOS EDUCATIVOS PARA EL INGRESO Y PERMANENCIA EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

| Año  | Oferta   | Demanda  | Déficit |
|------|----------|----------|---------|
| 2018 | 778,00   | 855,00   | -77,00  |
| 2019 | 917,00   | 1.005,00 | -88,00  |
| 2020 | 1.614,00 | 1.750,00 | -136,00 |
| 2021 | 1.935,00 | 2.090,00 | -155,00 |
| 2022 | 2.225,00 | 2.405,00 | -180,00 |
| 2023 | 2.560,00 | 2.765,00 | -205,00 |

**Bien o servicio**

MODERNIZACIÓN DE PROGRAMAS EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Programas de educación media técnica en las IEO del Municipio de Chía acorde al contexto laboral vigente.

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2018 | 9,00   | 12,00   | -3,00   |
| 2019 | 9,00   | 12,00   | -3,00   |
| 2020 | 9,00   | 12,00   | -3,00   |
| 2021 | 9,00   | 12,00   | -3,00   |
| 2022 | 9,00   | 12,00   | -3,00   |
| 2023 | 9,00   | 12,00   | -3,00   |

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Este proyecto pretende la estipulación de convenios con las instituciones de educación superior del país a través de las cuales se les otorga a los jóvenes un beneficio económico por parte de la secretaría de Educación de acuerdo a la estrategia a la que aplique y si cumple con el lleno de los requisitos establecidos en el reglamento operativo del comité Administrador Municipal y basados en el Acuerdo N 134 de 2018 y la Resolución 1857 del 17 de Mayo de 2018, esto a través del fondo estipulado para dicho fin el cual cuenta con una cuenta con unidad de caja que goza de recursos económicos agotables y además de un porcentaje de descuento adicional propuesto por cada una de las universidades; todo ello, se sigue aplicando semestre tras semestre siempre y cuando los estudiantes cumplan con el promedio establecido para cada uno de los convenios.

Esta iniciativa permite que los jóvenes tengan una mejor calidad de vida, tengan empleo, se destaquen por su liderazgo y la creación de innovaciones adecuadas al sector productivo de Colombia, lo que conlleva también a la modernización de la educación media técnica siendo esta un pilar necesario para que se lleve a cabo el proyecto en su totalidad. En la actualidad 9 de las IEO del municipio tienen este tipo de educación la cual es necesaria analizar y ampliar para verificar si los programas brindados son pertinentes para el contexto en el que se desarrollan y a los programas de educación superior que ofrecen las universidades.

Apoyo educativo, subsidio de sostenimiento, mejor saber 11 y crédito educativo; además, se tiene previsto añadir tres estrategias más dirigidas a la población de las instituciones ETDH, personas mayores de 29 años que no hayan terminado sus estudios de educación superior y para las personas destacadas por ser buenas deportistas, artistas, entre otros.

Alternativa: Optimización Del Acceso, Calidad, Pertinencia Y Permanencia En La Educación Terciaria

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica   |
|--|--|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b> Rural</p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p>  | <p>Chía está dividida en 9 Veredas más el Área Urbana (Zona Centro), sin embargo muchas de estas veredas entre las que se destacan Bojacá, La Balsa, Tíquiza son ahora comúnmente conocidos como barrios debido al rápido crecimiento de la población y el alto nivel de construcción en su mayoría de clase alta. Las veredas de Chía son: Área Rural • Bojacá • Samaria • Cerca de Piedra • Fagua • Fonqueta • Fusca • La Balsa • Tíquiza • Yerbabuena</p>               |
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b> Urbano</p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p> | <p>El municipio de Chía se encuentra ubicado en el Departamento de Cundinamarca (zona agroecológica del altiplano Cundiboyacense), en la región de Sabana centro, a 27 kilómetros de Bogotá, Distrito Capital, el Municipio está ubicado entre las cordilleras del Zaque en el oriente y la cordillera de los Monos en el occidente. Chía tiene una extensión territorial de 79 kilómetros cuadrados (7.923 hectáreas), de los cuales 7314.72 hectáreas al área rural.</p> |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),  
 Disponibilidad y costo de mano de obra,  
 Impacto para la Equidad de Género,  
 Medios y costos de transporte

**Alternativa:** Optimización Del Acceso, Calidad, Pertinencia Y Permanencia En La Educación Terciaria

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 14.748.282.738,00

#### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 13.693.282.738

Fomentar el ingreso a la educación terciaria a través de la destinación de apoyos y subsidios

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <p><b>1.1</b> Servicio de apoyo financiero para el fomento de la graduación en la educación superior o terciaria</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de beneficiarios</p> <p><b>Cantidad:</b> 2.560,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 13.693.282.738</p> | <p><b>1.1.1</b> Implementar las líneas estratégicas en el programa FOES</p> <p><b>Costo:</b> \$ 13.693.282.738</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

#### 2 - Objetivo específico 2 **Costo:** \$ 1.055.000.000

Modernizar la educación media técnica de acuerdo con el contexto municipal

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <p><b>2.1</b> Servicio de asistencia técnica en calidad y pertinencia de la educación para el trabajo y el desarrollo humano</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de entidades o instituciones</p> <p><b>Cantidad:</b> 9,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.055.000.000</p> | <p><b>2.1.1</b> Investigación del mercado de educación media técnica de en el área de influencia de 9 instituciones educativas oficiales del municipio , de acuerdo a las necesidades de la industria</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.055.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

### Actividad 1.1.1 Implementar las líneas estratégicas en el programa FOES

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 0            | \$2.492.820.378,00                                 |
| 1            | \$2.410.960.348,00                                 |
| 2            | \$2.653.289.158,00                                 |
| 3            | \$6.136.212.854,00                                 |
| <b>Total</b> | <b>\$13.693.282.738,00</b>                         |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$2.492.820.378,00 |
| 1            | \$2.410.960.348,00 |
| 2            | \$2.653.289.158,00 |
| 3            | \$6.136.212.854,00 |
| <b>Total</b> |                    |

### Actividad 2.1.1 Investigación del mercado de educación media técnica de en el área de influencia de 9 instituciones educativas oficiales del municipio , de acuerdo a las necesidades de la industria

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$55.000.000,00           |
| 1            | \$100.000.000,00          |
| 2            | \$400.000.000,00          |
| 3            | \$500.000.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$1.055.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$55.000.000,00  |
| 1            | \$100.000.000,00 |
| 2            | \$400.000.000,00 |
| 3            | \$500.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

## 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     | Falta de financiamiento a los programas en curso                         | <b>Probabilidad:</b> 2. Improbable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | No se podrán brindar los apoyos necesarios para el beneficio del municipio | Organizar y asegurar los recursos para los diferentes programas                       |
| 2-Componente (Productos)       | Administrativos | Contexto inadecuado de programas frente a oferta laboral del municipio   | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor   | Desempleo-ofertas laborales sin candidatos                                 | Coordinación entre industria del municipio y los programas de educación media técnica |
| 3-Actividad                    | Operacionales   | Deserción de estudiantes a programas debido a la falta de financiamiento | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor   | Recursos invertidos no recuperables  | Aumentar los subsidios de sostenimiento   |

Alternativa: Optimización Del Acceso, Calidad, Pertinencia Y Permanencia En La Educación Terciaria

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Fondo de apoyos educativos para el ingreso y permanencia en las instituciones de educación superior

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total        |
|---------|----------|----------------|--------------------|
| 0       | 1.614,00 | \$3.377.000,00 | \$5.450.478.000,00 |
| 1       | 1.935,00 | \$3.512.000,00 | \$6.795.720.000,00 |
| 2       | 2.225,00 | \$3.650.000,00 | \$8.121.250.000,00 |
| 3       | 2.560,00 | \$3.800.000,00 | \$9.728.000.000,00 |

Programas de educación media técnica en las IEO del Municipio de Chía acorde al contexto laboral vigente.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total        |
|---------|----------|----------------|--------------------|
| 0       | 1.401,00 | \$1.230.000,00 | \$1.723.230.000,00 |
| 1       | 1.401,00 | \$1.279.000,00 | \$1.791.879.000,00 |
| 2       | 1.401,00 | \$1.330.000,00 | \$1.863.330.000,00 |
| 3       | 1.401,00 | \$1.383.000,00 | \$1.937.583.000,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios    | Total               |
|---------|---------------------|---------------------|
| 0       | \$7.173.708.000,00  | \$7.173.708.000,00  |
| 1       | \$8.587.599.000,00  | \$8.587.599.000,00  |
| 2       | \$9.984.580.000,00  | \$9.984.580.000,00  |
| 3       | \$11.665.583.000,00 | \$11.665.583.000,00 |



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 | \$5.738.966.400,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$2.049.256.302,4       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$3.689.710.097,6 |
| 1 | \$6.870.079.200,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$2.028.768.278,4       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$4.841.310.921,6 |
| 2 | \$7.987.664.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$2.522.631.326,4       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$5.465.032.673,6 |
| 3 | \$9.332.466.400,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$5.408.970.283,2       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$3.923.496.116,8 |

## 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> Optimización Del Acceso, Calidad, Pertinencia Y Permanencia En La Educación Terciaria |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$15.161.666.761,06   | No aplica                     | \$2,56                         | \$3.797.531,64                  | \$9.721.681.008,29           | \$4.991.742.809,53            |

### Costo por capacidad

| Producto   | Costo unitario (valor presente) |
|--|---------------------------------|
| Servicio de apoyo financiero para el fomento de la graduación en la educación superior o terciaria             | \$3.477.588,91                  |
| Servicio de asistencia técnica en calidad y pertinencia de la educación para el trabajo y el desarrollo humano | \$91.005.932,13                 |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Optimización Del Acceso, Calidad, Pertinencia Y Permanencia En La Educación Terciaria

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Fomentar el ingreso a la educación terciaria a través de la destinación de apoyos y subsidios

#### Producto

1.1. Servicio de apoyo financiero para el fomento de la graduación en la educación superior o terciaria

#### Indicador

1.1.1 Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el fomento de la graduación en la educación superior o terciaria

**Medido a través de:** Número de beneficiarios

**Meta total:** 2.560,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 1614,0000        | 1       | 1935,0000        |
| 2       | 2225,0000        | 3       | 2560,0000        |

## 02 - Objetivo 2

2. Modernizar la educación media técnica de acuerdo con el contexto municipal

### Producto

2.1. Servicio de asistencia técnica en calidad y pertinencia de la educación para el trabajo y el desarrollo humano

### Indicador

2.1.1 Entidades o instituciones de educación acompañadas en el mejoramiento de la calidad y la pertinencia de la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano- ETDH

**Medido a través de:** Número de entidades o instituciones

**Meta total:** 9,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 9,0000           | 1       | 9,0000           |
| 2       | 9,0000           | 3       | 9,0000           |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Porcentaje de Instituciones de educación media que desarrollan procesos de mejoramiento y articulación con educación superior y para el trabajo y desarrollo humano

**Medido a través de:** Porcentaje

**Código:** 0700G233

**Fórmula:**  $(N^{\circ} \text{ Total Establecimientos Educativos Oficiales con Medida} / N^{\circ} \text{ Establecimientos Educativos Oficiales Participantes en Procesos de Articulacion}) * 100$

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Secretaría de Educación de Chía

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor    |
|---------|------------------|---------------|----------|
| 0       | 1                | 1             | 2        |
| 2       | 3                | 3             | 3        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>9</b> |

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

2202 - Calidad y fomento de la educación superior

#### Subprograma presupuestal

0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa        | Entidad         | Tipo Entidad        | Tipo de Recurso | Período | Valor                      |
|--------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------|----------------------------|
| Inversión    | CHÍA            | Municipios          | Propios         | 0       | \$2.547.820.378,00         |
|              |                 |                     |                 | 1       | \$2.510.960.348,00         |
|              |                 |                     |                 | 2       | \$3.053.289.158,00         |
|              |                 |                     |                 | 3       | \$6.636.212.854,00         |
|              | Total           | \$14.748.282.738,00 |                 |         |                            |
|              | Total Inversión |                     |                 |         | \$14.748.282.738,00        |
| <b>Total</b> |                 |                     |                 |         | <b>\$14.748.282.738,00</b> |



## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores  | Fuente   | Supuestos   |
|--------------------------------|--|--|--|---|
| <b>Objetivo General</b>        | Fortalecer los programas de educación media técnica y los apoyos de ingreso y permanencia en la educación terciaria.   | <b>Número de apoyos educativos brindados para educación terciaria</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Secretaría de Educación de Chía | <b>Recursos insuficientes para cumplir con la meta</b>      |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicio de apoyo financiero para el fomento de la graduación en la educación superior o terciaria   | <b>Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el fomento de la graduación en la educación superior o terciaria</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Secretaría de Educación de Chía |   |
|                                | 2.1 Servicio de asistencia técnica en calidad y pertinencia de la educación para el trabajo y el desarrollo humano   | <b>Entidades o instituciones de educación acompañadas en el mejoramiento de la calidad y la pertinencia de la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano- ETDH</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Secretaría de Educación de Chía | <b>estudios no acordes con la necesidades del municipio</b> |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Implementar las líneas estratégicas en el programa FOES(*)   | <b>Nombre: Porcentaje de Instituciones de educación media que desarrollan procesos de mejoramiento y articulación con educación superior y para el trabajo y desarrollo humano</b><br><br><b>Unidad de Medida: Porcentaje</b><br><br><b>Meta: 9.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   | <b>situación económica del país</b>                         |
|                                | 2.1.1 - Investigación del mercado de educación media técnica de en el área de influencia de 9 instituciones educativas oficiales del municipio , de acuerdo a las necesidades de la industria(*) |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   |   |

(\*) Actividades con ruta crítica



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Desarrollo De La Jornada Complementaria Para La Efectiva Utilización Del Tiempo Libre Chía

#### Código BPIN

2020251750054

#### Sector

Educación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 18/07/2020 17:35:35

Identificador: 288700

Formulador: Juan Carlos Castro Hernandez

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

#### Linea

300303 - 3. Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos

#### Programa

2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Cundinamarca, ¡Región que Progresa!

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

Más Bien Estar

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

- Programa Un Buen Vivir, Subprograma Entornos para la Felicidad
- Programa Toda Una Vida Contigo, Subprograma Experiencia y Sabiduría y Subprograma Construyendo Futuro.
- Programa Cundinamarqueses inquebrantables, Subprograma Cundinamarca Accesible

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía Educada, Cultural y Segura

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

Eje Social y Productivo.  
Sector Educación:

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Chía con ambientes de aprendizaje incluyentes y accesibles.

Meta de Bienestar: "Mantener la tasa de cobertura neta total en educación en 100% durante el cuatrienio"

Meta de producto:

Meta 26 -Desarrollar en las veintiún (21) sedes de las IEO del municipio de Chía, estrategias de jornada complementaria, durante el cuatrienio.



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Impreso el 25/07/2020 1:36:04 p.m.

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Insuficientes Estrategias para la Optimización del Tiempo Libre en los niños, niñas, jóvenes y adolescentes las IEO del Municipio de Chía que contribuyan en su formación Integral.

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

Actualmente el Municipio de Chía desarrolla su jornada escolar de acuerdo al decreto 1850 que estable las horas efectivas de horario escolar teniendo la hora de 60 minutos de clase, y las siguientes horas según las áreas obligatorias fundamentales referenciadas en el artículo 24 y 25 de la ley general de educación.

En este momento según cada IEO tenemos las siguientes jornadas:

- IEO Bojacá Sede Bojacá: Jornada Mañana y Tarde.
- IEO Bojacá Sede Mercedes de Calahorra: Jornada Mañana
- IEO Cerca de Piedra: Jornada Mañana, Tarde y Noche.
- IEO Diosa Chía: Jornada Mañana.
- IEO Diversificado Sede Diversificado: Jornada Mañana y Tarde.
- IEO Diversificado Sede Luna Nueva: Jornada Mañana y Tarde.
- IEO Diversificado Sede Santa Lucía: Jornada Mañana y Tarde.
- IEO Fagua Sede Fagua: Jornada Mañana y Tarde. Prescolar y media en Jornada Única
- IEO Fagua Sede Tiquiza: Jornada Mañana y Noche. Prescolar y media en Jornada Única
- IEO Fonquetá: Jornada Mañana y Tarde.
- IEO Fusca Sede Fusca: Jornada Mañana.
- IEO Fusca Sede El Cerro: Jornada Mañana.
- IEO Fusca Sede La Caro 1: Jornada Mañana y Noche.
- IEO José Joaquín Casas: Jornada Única y Noche.
- IEO La Balsa: Jornada Mañana y Tarde.
- IEO Laura Vicuña: Jornada Mañana y Tarde.
- IEO San María Escrivá de Balaguer: Jornada Mañana y Tarde.
- IEO San María Escrivá de Balaguer Sede Samaria: Jornada Mañana.
- IEO Santa María del Río: Jornada Mañana y Tarde.

Teniendo en cuenta estos horarios actualmente se garantiza una permanencia del estudiante en IEO de medio día y que a un porcentaje muy bajo se le ha podido garantizar el acceso a la Jornada Única por la afectación de factores antes descritos, lo que genera la ausencia de actividades del estudiante en la contra jornada que generan riesgos de alta magnitud a nivel físico, psicológico, afectivo etc, exponiéndolos a ambientes de alto riesgo y aumentándose así fenómenos como la drogadicción, pandillismo y embarazos no deseados entre otros. En este momento muchos jóvenes y

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Línea base problema: 0 sedes con Jornada complementaria

Valor esperado: 21 sedes con implementación de Jornada Complementaria.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas  |
|--|--|
| <p>1. Dificultad de las familias para que sus niños, niñas y adolescentes accedan a actividades para el aprovechamiento del tiempo libre, por falta de recurso o dificultades de desplazamiento.</p> | <p>1.1 Insuficiencia de infraestructura en las IEO del municipio para la implementación de Jornada Única en la totalidad de IEO del municipio de Chía.</p>                                       |
| <p>2. •Ausencia de implementos, herramientas y materiales necesarios para la realización de actividades de uso del tiempo libre con niños niñas y adolescentes en las IEO del municipio de Chía</p>  | <p>2.1 Bajos niveles de articulación interinstitucional para la realización de actividades de optimización del tiempo libre con niños niñas y adolescentes en las IEO del municipio de Chía.</p> |
|  | <p>2.2 Oferta de actividades de aprovechamiento del tiempo libre centralizada en el caso urbano del municipio de Chía.</p>   |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos  | Efectos indirectos   |
|---|--|
| <p>1. Exposición de niños, niñas y adolescentes a entornos no seguros, en sus tiempos libres.</p>   | <p>1.1 Aumento en la tasa de delincuencia infantil, juvenil, consumo de sustancias psicoactivas y embarazos no deseados.</p> |
| <p>2. Disminución de las oportunidades de equidad en el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar del municipio de Chía.</p> | <p>2.1 Desmotivación en la población Estudiantil para la permanencia en el sistema educativo.</p>                            |
|   | <p>2.2 Aumento de la deserción escolar.</p>  |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante   | Contribución o Gestión   |
|--|--|
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Ministerio Educación Nacional - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> De forma permanente el Ministerio ha adelantado asistencia técnica y acompañamiento en la implementación de proyectos que contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa en el municipio de Chía.</p>                               | <p>Fortalecimiento de la capacidad institucional a través de capacitación, asistencia técnica, acompañamiento y asesoría en la implementación del proyecto en sus diferentes componentes</p>                       |
| <p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> La Gobernación de Cundinamarca a través de la Secretaría de Educación apoya la implementación de proyectos a través de acompañamiento.</p>   | <p>Fortalecimiento de la capacidad institucional a través de capacitación, asistencia técnica, acompañamiento y asesoría en la implementación del proyecto en sus diferentes componentes</p>                       |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> IMRD - Instituto municipal de Recreación y Deporte y Casa de la cultura de Chía</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Desde su misión como entidad que fomenta actividades de aprovechamiento del tiempo libre, el IMRD y la Casa de la Cultura siempre han contribuido y apoyado todo programa enfocada en su objetivo misión</p> | <p>Apoyo que se espera a través del aporte de recursos físicos y humanos en el desarrollo de los diferentes componentes del proyecto</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Entidades de carácter privado como Cajas de compensación Familiar, universidades, Fundaciones.</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Existen experiencias anteriores de apoyo de entidades de carácter privado que apoyan a través de proyectos el mejoramiento de la calidad educativa del municipio de Chía.</p>                 | <p>Se buscarán convenios con entidades de carácter privado que ofrezcan actividades y proyectos enfocados en los diferentes componentes del proyecto, buscando apoyo económico, de espacios físicos y humanos.</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Instituciones Educativas públicas de municipio de Chía.</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Este tipo de proyectos han sido bien acogidos por las IEO del municipio, ya que aportan crecimiento en los componentes pedagógicos que se desarrollan al interior de las instituciones.</p> | <p>La comunidad educativa de estas instituciones serán las principales beneficiarias en el mejoramiento de la calidad educativa y la formación integral ofrecidas a los estudiantes de las mismas. Estas apoyarán la ejecución de los diferentes componentes del proyecto a través de la organización y optimización de sus espacios para el desarrollo del proyecto.</p> |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Padres de Familia y Estudiantes</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Históricamente han sido los principales beneficiarios de este tipo de proyectos.</p>  | <p>Son los principales beneficiarios de la ejecución de este proyecto desde sus diferentes componentes, los cuales están llamados a ser actores activos en la consolidación de cada una de las estrategias.</p>   |

## 02 - Análisis de los participantes

Los actores involucrados como cooperantes para el desarrollo de los componentes asociados a este proyecto son:

- Ministerio de Educación Nacional.
- Gobernación de Cundinamarca
- Instituciones descentralizadas como IMRD y Casa de la Cultura
- Entidades de carácter privado como Cajas de Compensación Familiar, Universidades, Fundaciones, entre otros.

Cuya contribución se espera mediante el Fortalecimiento de la capacidad institucional a través de capacitación, asistencia técnica, recursos físicos y humanos acompañamiento como también la asesoría en la implementación del proyecto en sus diferentes componentes, teniendo en cuenta que de forma permanente el Ministerio ha adelantado asistencia técnica y acompañamiento en la implementación de proyectos que contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa en el municipio de Chía.

Como involucrados beneficiados están:

- Instituciones Educativas públicas de municipio de Chía.
- Padres de Familia y Estudiantes

La comunidad educativa de las 12 Instituciones Educativas Oficiales, serán las principales beneficiarias en el mejoramiento de la calidad educativa y la formación integral ofrecidas a los estudiantes como actores activos de las mismas. apoyando la ejecución de los diferentes componentes del proyecto a través de la organización y optimización de sus espacios para el desarrollo del proyecto. Este tipo de proyectos han sido bien acogidos por las IEO del municipio, ya que aportan crecimiento en los componentes pedagógicos que se desarrollan al interior de las instituciones.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

14.555

#### Fuente de la información

SIMAT - Secretaria de Educación de Chía

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica   |
|--|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | El municipio de Chía se encuentra ubicado en el Departamento de Cundinamarca (zona agroecológica del altiplano Cundiboyacense), en la región de Sabana centro, a 27 kilómetros de Bogotá, Distrito Capital, el Municipio está ubicado entre las cordilleras del Zaque en el oriente y la cordillera de los Monos en el occidente. Chía tiene una extensión territorial de 79 kilómetros cuadrados (7.923 hectáreas),                                  |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b>  | Chía está dividida en 9 Veredas más el Área Urbana (Zona Centro), sin embargo muchas de estas veredas entre las que se destacan Bojacá, La Balsa, Tíquiza son ahora comúnmente conocidos como barrios debido al rápido crecimiento de la población y el alto nivel de construcción en su mayoría de clase alta. Las veredas de Chía son: Área Rural • Bojacá • Samaria • Cerca de Piedra • Fagua • Fonqueta • Fusca • La Balsa • Tíquiza • Yerbabuena |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

14.555

#### Fuente de la información

SIMAT - Secretaria de Educación de Chía



### Localización

| Ubicación general  | Localización específica   | Nombre del consejo comunitario |
|--|---|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b>  | Chía está dividida en 9 Veredas más el Área Urbana (Zona Centro), sin embargo muchas de estas veredas entre las que se destacan Bojacá, La Balsa, Tíquiza son ahora comúnmente conocidos como barrios debido al rápido crecimiento de la población y el alto nivel de construcción en su mayoría de clase alta. Las veredas de Chía son: Área Rural • Bojacá • Samaria • Cerca de Piedra • Fagua • Fonqueta • Fusca • La Balsa • Tíquiza • Yerbabuena |                                |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | El municipio de Chía se encuentra ubicado en el Departamento de Cundinamarca (zona agroecológica del altiplano Cundiboyacense), en la región de Sabana centro, a 27 kilómetros de Bogotá, Distrito Capital, el Municipio está ubicado entre las cordilleras del Zaque en el oriente y la cordillera de los Monos en el occidente. Chía tiene una extensión territorial de 79 kilómetros cuadrados (7.923 hectáreas),                                  |                                |

## 03 - Características demográficas de la población objetivo

### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle   | Número de personas | Fuente de la información                |
|---------------|-----------|--------------------|---|
| Género        | Masculino | 7.433              | SIMAT - Secretaria de Educación de Chía |
|               | Femenino  | 7.122              | SIMAT- Secretaria de Educación de Chía  |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Insuficientes Estrategias para la Optimización del Tiempo Libre en los niños, niñas, jóvenes y adolescentes las IEO del Municipio de Chía que contribuyan en su formación Integral.

#### Objetivo general – Propósito

Implementar Estrategias para la Optimización del Tiempo Libre de los niños, niñas y adolescentes las IEO del Municipio de Chía que contribuyan en su formación Integral.

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo   | Descripción  | Fuente de verificación          |
|--|--|---------------------------------|
| Sedes de las IEO con estrategias de jornada complementaria desarrolladas | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 21<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe | Secretaría de Educación de Chía |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos   |
|--|---|
| <b>Causa directa 1</b><br>Dificultad de las familias para que sus niños, niñas y adolescentes accedan a actividades para el aprovechamiento del tiempo libre, por falta de recurso o dificultades de desplazamiento. | Brindar mayores oportunidades a las familias para que sus niños, niñas y adolescentes accedan a actividades de aprovechamiento del tiempo libre, en sitios donde no tengan como obstáculo el desplazamiento y permitan el acceso gratuito |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Insuficiencia de infraestructura en las IEO del municipio para la implementación de Jornada Única en la totalidad de IEO del municipio de Chía.  | Ampliar la infraestructura de las IEO del municipio de Chía   |
| <b>Causa directa 2</b><br>•Ausencia de implementos, herramientas y materiales necesarios para la realización de actividades de uso del tiempo libre con niños niñas y adolescentes en las IEO del municipio de Chía  | Adquirir implementos, herramientas y materiales para la realización de actividades de uso del tiempo libre con niños niñas y adolescentes en las IEO del municipio de Chía  |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Bajos niveles de articulación interinstitucional para la realización de actividades de optimización del tiempo libre con niños niñas y adolescentes en las IEO del municipio de Chía.  | Generar estrategias de articulación interinstitucional para la realización de actividades de optimización del tiempo libre con niños niñas y adolescentes en las IEO del municipio de Chía.   |
| <b>Causa indirecta 2.2</b><br>Oferta de actividades de aprovechamiento del tiempo libre centralizada en el caso urbano del municipio de Chía.  | Ampliar la oferta actividades de aprovechamiento del tiempo libre en las diferentes IEO del municipio, para generar mayor acceso a los habitantes de las zonas veredales del municipio.   |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| la Jornada Complementaria permitirá brindar atención y manejo adecuado al tiempo libre de niños, niña y adolescentes del municipio, pertenecientes a las IEO | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. la Jornada Complementaria permitirá brindar atención y manejo adecuado al tiempo libre de niños, niña y adolescentes del municipio, pertenecientes a las IEO**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

SEDES EDUCATIVAS CON IMPLEMETACIÓN DE ACTIVIDADES DE OPTIMIZACIÓN DE TIEMPO LIBRE

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

INCREMENTO EN EL NUMERO DE SEDES EDUCATIVAS CON IMPLEMETACIÓN DE ACTIVIDADES DE OPTIMIZACIÓN DE TIEMPO LIBRE

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2018 | 0,00   | 21,00   | -21,00  |
| 2019 | 0,00   | 21,00   | -21,00  |
| 2020 | 1,00   | 21,00   | -20,00  |
| 2021 | 11,00  | 21,00   | -10,00  |
| 2022 | 20,00  | 21,00   | -1,00   |
| 2023 | 21,00  | 21,00   | 0,00    |

**Alternativa:** la Jornada Complementaria permitirá brindar atención y manejo adecuado al tiempo libre de niños, niña y adolescentes del municipio, pertenecientes a las IEO

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Para dar cumplimiento al objetivo del proyecto, el cual es “Implementar Estrategias para la Optimización del Tiempo Libre de los niños, niñas y adolescentes las IEO del Municipio de Chía que contribuyan en su formación Integral, se ve como alternativa de solución transitoria hacia la implementación de la Jornada Única, la Jornada Complementaria que permita brindar atención y manejo adecuado al tiempo libre de niños, niña y adolescentes del municipio, pertenecientes a las IEO, a través de la cual se mejorará y fortalecerá la implementación de las estrategias de permanencia educativa, un mayor uso del tiempo dedicado a actividades pedagógicas que permitan promover la formación en el respeto de los derechos humanos, las competencias ciudadanas y socioemocionales, e incentivar desarrollo de prácticas deportivas, artísticas y culturales. Adicionalmente este programa busca fortalecer el ámbito académico y propiciar espacios para el aprovechamiento adecuado del tiempo libre, a través de las actividades cognitiva, física, artística, cultural, ambiental e investigativa, de manera que los estudiantes tengan la oportunidad de apropiarse una mayor cantidad de elementos cognitivos que ayuden a destacar sus aptitudes y a potencializar el desarrollo de las competencias básicas, fortaleciendo la educación de calidad.

Es así como las jornadas escolares complementarias apoyan las acciones orientadas a que los estudiantes se sientan motivados a permanecer en las aulas, brindándoles un espacio en el que pueden aprovechar de la mejor manera su tiempo libre y así disminuir otros factores de riesgo como maltrato, violencia, trabajo infantil y consumo de sustancias psicoactivas.

**Alternativa:** la Jornada Complementaria permitirá brindar atención y manejo adecuado al tiempo libre de niños, niña y adolescentes del municipio, pertenecientes a las IEO

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica   |
|--|--|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b> Rural</p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p>  | <p>Chía está dividida en 9 Veredas más el Área Urbana (Zona Centro), sin embargo muchas de estas veredas entre las que se destacan Bojacá, La Balsa, Tíquiza son ahora comúnmente conocidos como barrios debido al rápido crecimiento de la población y el alto nivel de construcción en su mayoría de clase alta. Las veredas de Chía son: Área Rural • Bojacá • Samaria • Cerca de Piedra • Fagua • Fonqueta • Fusca • La Balsa • Tíquiza • Yerbabuena</p> |
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b> Urbano</p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p> | <p>El municipio de Chía se encuentra ubicado en el Departamento de Cundinamarca (zona agroecológica del altiplano Cundiboyacense), en la región de Sabana centro, a 27 kilómetros de Bogotá, Distrito Capital, el Municipio está ubicado entre las cordilleras del Zaque en el oriente y la cordillera de los Monos en el occidente. Chía tiene una extensión territorial de 79 kilómetros cuadrados (7.923 hectáreas),</p>                                  |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Comunicaciones,  
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),  
 Impacto para la Equidad de Género

**Alternativa:** la Jornada Complementaria permitirá brindar atención y manejo adecuado al tiempo libre de niños, niña y adolescentes del municipio, pertenecientes a las IEO

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 1.400.000.000,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 1.232.000.000

Brindar mayores oportunidades a las familias para que sus niños, niñas y adolescentes accedan a actividades de aprovechamiento del tiempo libre, en sitios donde no tengan como obstáculo el desplazamiento y permitan el acceso gratuito

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <p><b>1.1</b> Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de personas</p> <p><b>Cantidad:</b> 14.555,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.232.000.000</p> | <p><b>1.1.1</b> Generación de convenios, alianzas de cofinanciación y contratación con instituciones que realicen actividades en Jornada complementaria en las IEO del Municipio de Chía.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 616.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |
|   | <p><b>1.1.2</b> Generación de acuerdos interinstitucionales para implementación de actividades de aprovechamiento del tiempo libre durante la Jornada Complementaria con los estudiantes de las IEO del municipio a cargo del IMRD y la Casa de la Cultura.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 616.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> No</p> |

### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 168.000.000

Adquirir implementos, herramientas y materiales para la realización de actividades de uso del tiempo libre con niños niñas y adolescentes en las IEO del municipio de Chía

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <p><b>2.1</b> Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de ambientes de aprendizaje</p> <p><b>Cantidad:</b> 21,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 168.000.000</p> | <p><b>2.1.1</b> Adquisición de herramientas y materiales para realización de actividades de uso del tiempo libre en Jornada Complementaria en las IEO del Municipio de Chía.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 168.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

**Alternativa:** la Jornada Complementaria permitirá brindar atención y manejo adecuado al tiempo libre de niños, niña y adolescentes del municipio, pertenecientes a las IEO

### Actividad 1.1.1 Generación de convenios, alianzas de cofinanciación y contratación con instituciones que realicen actividades en Jornada complementaria en las IEO del Municipio de Chía.

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 0            | \$96.000.000,00                                    |
| 1            | \$60.000.000,00                                    |
| 2            | \$214.000.000,00                                   |
| 3            | \$246.000.000,00                                   |
| <b>Total</b> | <b>\$616.000.000,00</b>                            |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$96.000.000,00  |
| 1            | \$60.000.000,00  |
| 2            | \$214.000.000,00 |
| 3            | \$246.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 1.1.2 Generación de acuerdos interinstitucionales para implementación de actividades de aprovechamiento del tiempo libre durante la Jornada Complementaria con los estudiantes de las IEO del municipio a cargo del IMRD y la Casa de la Cultura.**

| Periodo      | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |
|--------------|--|
| 0            | \$96.000.000,00  |
| 1            | \$60.000.000,00  |
| 2            | \$214.000.000,00   |
| 3            | \$246.000.000,00   |
| <b>Total</b> | <b>\$616.000.000,00</b>                                      |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$96.000.000,00  |
| 1            | \$60.000.000,00  |
| 2            | \$214.000.000,00 |
| 3            | \$246.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 2.1.1 Adquisición de herramientas y materiales para realización de actividades de uso del tiempo libre en Jornada Complementaria en las IEO del Municipio de Chía.**

| Periodo      | Materiales              |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$8.000.000,00          |
| 1            | \$80.000.000,00         |
| 2            | \$72.000.000,00         |
| 3            | \$8.000.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$168.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$8.000.000,00  |
| 1            | \$80.000.000,00 |
| 2            | \$72.000.000,00 |
| 3            | \$8.000.000,00  |
| <b>Total</b> |                 |

**Alternativa:** la Jornada Complementaria permitirá brindar atención y manejo adecuado al tiempo libre de niños, niña y adolescentes del municipio, pertenecientes a las IEO

## 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    | Presupuesto asignado al proyecto insuficiente para cubrir la demanda.                                      | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor   | Se realizaría la búsqueda por gestión de convenios a cero o muy bajo costo con los que se logre cubrir el total de la demanda. | Desarrollar estrategias de sensibilización y divulgación de los beneficios del programa e implementar estrategias para que el programa no impacte los gastos de las familias. |
| 2-Componente (Productos)       | De mercado     | Las familias decidan no acceder a los programas implementados.   | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor   | Bajo impacto de las estrategias implementadas  | Desarrollar estrategias de sensibilización y divulgación de los beneficios del programa e implementar estrategias para que el programa no impacte los gastos de las familias. |
| 3-Actividad                    | Operacionales  | Implementos no adecuados para la realización de actividades implementadas en las estrategias del proyecto. | <b>Probabilidad:</b> 2. Improbable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Las actividades no se podrían realizar.  | Realizar convenios, que incluyan dentro del mismo los implementos apropiados para la ejecución de las actividades.  |

**Alternativa:** la Jornada Complementaria permitirá brindar atención y manejo adecuado al tiempo libre de niños, niña y adolescentes del municipio, pertenecientes a las IEO

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro que se hacen los estudiantes al inscribirse en actividades artísticas, culturales o deportivas, y demás de aprovechamiento del tiempo libre.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad   | Valor unitario | Valor total          |
|---------|------------|----------------|----------------------|
| 0       | 705,00     | \$750.000,00   | \$528.750.000,00     |
| 1       | 7.755,00   | \$780.000,00   | \$6.048.900.000,00   |
| 2       | 14.100,00  | \$809.640,00   | \$11.415.924.000,00  |
| 3       | 148.000,00 | \$840.406,00   | \$124.380.088.000,00 |

Costo del transporte urbano para el traslado de los estudiantes.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad  | Valor unitario | Valor total        |
|---------|-----------|----------------|--------------------|
| 0       | 705,00    | \$224.000,00   | \$157.920.000,00   |
| 1       | 7.755,00  | \$233.376,00   | \$1.809.830.880,00 |
| 2       | 14.100,00 | \$242.244,00   | \$3.415.640.400,00 |
| 3       | 14.800,00 | \$251.449,00   | \$3.721.445.200,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios     | Total                |
|---------|----------------------|----------------------|
| 0       | \$686.670.000,00     | \$686.670.000,00     |
| 1       | \$7.858.730.880,00   | \$7.858.730.880,00   |
| 2       | \$14.831.564.400,00  | \$14.831.564.400,00  |
| 3       | \$128.101.533.200,00 | \$128.101.533.200,00 |



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 | \$549.336.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$159.920.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$389.416.000,0     |
| 1 | \$6.286.984.704,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$159.200.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$6.127.784.704,0   |
| 2 | \$11.865.251.520,0        | \$0,0       | \$0,0                      | \$399.280.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$11.465.971.520,0  |
| 3 | \$102.481.226.560,0       | \$0,0       | \$0,0                      | \$399.920.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$102.081.306.560,0 |

## 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> la Jornada Complementaria permitirá brindar atención y manejo adecuado al tiempo libre de niños, niña y adolescentes del municipio, pertenecientes a las IEO |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$87.660.712.319,17  | No aplica                     | \$97,86                        | \$62.179,43                     | \$905.021.585,28             | \$28.860.925.206,56           |

### Costo por capacidad

| Producto  | Costo unitario (valor presente) |
|---|---------------------------------|
| Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal              | \$54.443,85                     |
| Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados | \$5.361.495,73                  |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

la Jornada Complementaria permitirá brindar atención y manejo adecuado al tiempo libre de niños, niña y adolescentes del municipio, pertenecientes a las IEO

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Brindar mayores oportunidades a las familias para que sus niños, niñas y adolescentes accedan a actividades de aprovechamiento del tiempo libre, en sitios donde no tengan como obstáculo el desplazamiento y permitan el acceso gratuito

#### Producto

1.1. Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal

#### Indicador

1.1.1 Personas beneficiarias de estrategias de permanencia

**Medido a través de:** Número de personas

**Meta total:** 14.555,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 14555,0000       | 1       | 14555,0000       |
| 2       | 14555,0000       | 3       | 14555,0000       |

## 02 - Objetivo 2

2. Adquirir implementos, herramientas y materiales para la realización de actividades de uso del tiempo libre con niños niñas y adolescentes en las IEO del municipio de Chía

### Producto

2.1. Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados

### Indicador

2.1.1 Ambientes de aprendizaje dotados

**Medido a través de:** Número de ambientes de aprendizaje

**Meta total:** 21,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 21,0000          | 1       | 21,0000          |
| 2       | 21,0000          | 3       | 21,0000          |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Número de Establecimientos educativos que implementan jornada extendida

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0700G239

**Fórmula:** Total EE acompañados de las SE certificadas

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Secretaría de Educación de Chía

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor     |
|---------|------------------|---------------|-----------|
| 0       | 1                | 1             | 10        |
| 2       | 9                | 3             | 1         |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>21</b> |



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media

#### Subprograma presupuestal

0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa     | Entidad         | Tipo Entidad       | Tipo de Recurso | Período | Valor              |
|-----------|-----------------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|
| Inversión | CHÍA            | Municipios         | Propios         | 0       | \$200.000.000,00   |
|           |                 |                    |                 | 1       | \$200.000.000,00   |
|           |                 |                    |                 | 2       | \$500.000.000,00   |
|           |                 |                    |                 | 3       | \$500.000.000,00   |
|           | Total           | \$1.400.000.000,00 |                 |         |                    |
|           | Total Inversión |                    |                 |         | \$1.400.000.000,00 |
| Total     |                 |                    |                 |         | \$1.400.000.000,00 |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores   | Fuente   | Supuestos   |
|--------------------------------|--|---|--|---|
| <b>Objetivo General</b>        | Implementar Estrategias para la Optimización del Tiempo Libre de los niños, niñas y adolescentes las IEO del Municipio de Chía que contribuyan en su formación Integral.   | <b>Sedes de las IEO con estrategias de jornada complementaria desarrolladas</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Secretaría de Educación de Chía | <b>La no priorización de recurso para este tipo e proyectos</b>                               |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal   | <b>Personas beneficiarias de estrategias de permanencia</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Secretaría de Educación de Chía | <b>los programas no cumplen con las expectativas de los estudiantes y/o padres de familia</b> |
|                                | 2.1 Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados  | <b>Ambientes de aprendizaje dotados</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Secretaría de Educación de Chía |   |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Generación de convenios, alianzas de cofinanciación y contratación con instituciones que realicen actividades en Jornada complementaria en las IEO del Municipio de Chía. (*)<br>1.1.2 - Generación de acuerdos interinstitucionales para implementación de actividades de aprovechamiento del tiempo libre durante la Jornada Complementaria con los estudiantes de las IEO del municipio a cargo del IMRD y la Casa de la Cultura. | <b>Nombre: Número de Establecimientos educativos que implementan jornada extendida</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 21.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   |   |
|                                | 2.1.1 - Adquisición de herramientas y materiales para realización de actividades de uso del tiempo libre en Jornada Complementaria en las IEO del Municipio de Chía. (*)   |   | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   | <b>Estudios de mercado no acordes a la necesidad</b>  |

(\*) Actividades con ruta crítica

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Fortalecimiento y Sostenimiento del Servicio Educativo Chía

#### Código BPIN

2020251750055

#### Sector

Educación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 14/07/2020 11:45:28

Identificador: 286636

Formulador: Juan Carlos Castro Hernandez

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

#### Linea

300303 - 3. Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos

#### Programa

2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Cundinamarca, Región que progresa! 2020 – 2024

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

+BIEN ESTAR

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Toda una vida Contigo

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía Educada, Cultural y Segura

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

Eje Social y Productivo  
Sector Educación

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Meta de Bienestar:

- Mantener la tasa de cobertura neta total en educación en 100% durante el cuatrienio
- Reducir la tasa de deserción escolar intra anual a 2.7% durante el cuatrienio

Metas de producto:

- Meta 17
- Meta 24
- Meta 25

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Insostenibilidad en la cobertura educativa en las IEO del municipio de Chía

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

La administración Municipal de Chía a través de la Secretaria de Educación desde el momento que asumió la administración de la educación en el 2010, a garantizar la sostenibilidad del servicio educativo cubriendo los gastos de la atención del servicio educativo (pago de nómina y contribuciones inherentes del personal administrativo, docente y directivo docente de las Instituciones Educativas Oficiales) así mismo y como estrategia para la permanencia a garantizar el refuerzo nutricional ya sea tipo almuerzo o refrigerio para el total de la población estudiantil, también se ofrece el subsidio de transporte para el traslado de la población estudiantil a las IEO evitando la deserción escolar; también se han suplido las necesidades de vigilancia, aseo y servicios públicos requeridos para el funcionamiento de la infraestructura del sector educativo público estos lineamientos permiten ofrecer un buen servicio educativo en el municipio y garantiza una mejor calidad de vida a los niños, niñas y jóvenes en edad escolar.

Teniendo en cuenta lo anterior, la implementación del proyecto Fortalecimiento y Sostenimiento del Servicio Educativo, se hace primordial para continuar superando los desafíos y las metas encaminadas a otorgar a la población educación de alta calidad, eficiencia y pertinencia social.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Para garantizar la sostenibilidad del servicio educativo se hace necesario cubrir los gastos de la atención del servicio educativo, garantizar el refuerzo nutricional ya sea tipo almuerzo o refrigerio para la población vulnerable, ofrecer el transporte para el traslado de la población estudiantil a las IEO evitando la deserción escolar estos lineamientos permiten ofrecer un buen servicio educativo en el municipio y garantiza una mejor calidad de vida a los niños, niñas y jóvenes en edad escolar. Por lo anterior es indispensable dar continuidad a estas actividades o el fortalecimiento de estas.

- Actualmente la cobertura es de: 14800 estudiantes (promedio de la matrícula de 2018 y 2019)
- Atención a la prestación del Servicio: 12 IEO con sus 21 Sedes.
- Alimentación Escolar: 14.800 estudiantes
- Transporte Escolar: 4000 estudiantes.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas   | Causas indirectas  |
|---|--|
| 1. Limitados recursos para el pago de nómina, prestaciones sociales y parafiscales de los docentes y administrativos. | 1.1 Bajos ingresos de la Nación y por ende de transferencias a los municipios.   |
|   | 1.2 Insuficientes docentes y planta administrativa para atender la matrícula del municipio                             |
| 2. Deficientes condiciones de aseo en sedes de las IEO  | 2.1 Insuficiente personal para el aseo de las 21 sedes de las IEO  |
| 3. Sedes de las IEO Inseguras y sin vigilancia  | 3.1 Insuficiente personal y sistemas de seguridad para las 21 sedes de las IEO   |
| 4. Limitado acceso por parte de las y los estudiantes a complemento alimentarios                                      | 4.1 Insuficiente capacidad técnica y logística por parte del municipio para preparar y brindar complemento alimentario |
| 5. Déficit de medios de transportes y escasos recursos económicos de los estudiantes para asistir a la IEO            | 5.1 Oferta y preferencia de cupos en IEO lejanas a la vivienda.  |
| 6. Suspensión del servicio público en las IEO   | 6.1 Limitados recursos para el pago de servicios públicos.   |
| 7. Insuficientes recursos de gratuidad para los fondos de servicios educativos  | 7.1 Baja asignación de recursos provenientes del SGP para Educación por concepto de gratuidad a las IEO                |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos  | Efectos indirectos   |
|---|--|
| 1. Retrasos en los pagos de la nómina, retroactivos, prestaciones sociales y gastos asociados.                                      | 1.1 Aumento de las deudas de los docentes y administrativos, estrés, conflictos, riesgos psicosociales, disminución de la calidad de la educación. |
| 2. Sedes de las IEO con nocivas condiciones de salubridad   | 2.1 Aumento de Enfermedades transmisibles en la población escolar  |
| 3. Hurto de bienes muebles y actos de delincuencia en las IEO   | 3.1 Entornos educativos Inseguros  |
| 4. Aumento de tasa de desnutrición, aumento de morbilidad y mortalidad por IRA y EDA  | 4.1 Bajo rendimiento académico y deserción   |
| 5. Aumento en tiempo recorrido de la vivienda a la IEO Y Aumento en el índice de accidentes de tránsito de personas en edad escolar | 5.1 Aumento de la tasa de deserción escolar  |
| 6. Condiciones deficientes para la atención de los estudiantes  | 6.1 Suspensión de clases y cierres temporales de las sedes   |
| 7. Imposibilidad de adquisición de bienes y servicios por parte de las IEO  | 7.1 Limitado Funcionamiento administrativos de las IEO   |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión   |
|---|--|
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Ministerio Educación Nacional - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Dando cumplimiento a su misión el MEN ha sido cooperante contribuyendo técnica y financieramente en temas como la prestación del servicio educativo, es decir los recursos destinados al pago de gastos</p> | Técnica y Financiera   |
| <p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Ha participado con asistencia técnica a través de capacitaciones a las IEO respecto a la administración de sus recursos.</p>  | Técnica  |
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Contribuye como cooperante en materia administrativa, técnica y financiera ya que desde los órganos que la componen se han ejecutado y financiado proyectos relacionados con la prestación del servicio</p>                            | Administrativa, técnica, financiera y de seguimiento y control |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Instituciones Educativas</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> En cumplimiento de la ley han administrado recursos asignados por la Nación (gratuidad) para la adquisición de bienes y servicios que contribuyen al fortalecimiento del servicio educativo.</p>                                     | Administración de recursos                                     |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Entidades financiera</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Ha participado en estos proyectos en otras vigencias</p>   | Financiera   |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Docentes</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Los docentes se han beneficiado de proyectos relacionados con la prestación del servicio educativo dado que de estos dependen el pago de sus nóminas y prestaciones sociales, el aseo, la vigilancia y l</p> | <p>Se beneficia del proyecto</p> |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Estudiantes</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Al ser la población objetivo de los proyectos que se han desarrollado el servicio educativo han logrado mejoras en cuanto a la cobertura y la calidad de la educación.</p>                                | <p>Se beneficia del proyecto</p> |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Veeduría PAE</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Han realizado seguimiento y control a la ejecución del programa de alimentación escolar en busca de procesos de mejora</p>   | <p>Beneficiario y veedor</p>     |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Personería</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Han realizado seguimiento y control a la ejecución de proyectos de desarrollo del servicio educativo para minimizar riesgos de gestión.</p>  | <p>Veedor</p>                    |

### 02 - Análisis de los participantes

Los actores involucrados en este proyecto son: En primera instancia el Ministerio de Educación Nacional el cual tiene un rol de cooperante, debido a su misión como ente que “lidera a nivel nacional la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas educativas para cerrar las brechas que existen en la garantía del derecho a la educación, y en la prestación de un servicio educativo con calidad” (MEN,2020). Por lo cual ejerce funciones de control, seguimiento y apoyo para el mejoramiento de cada uno de los componentes de este proyecto. En este sentido es importante considerar que el Ministerio cofinancia gran parte de los recursos para la ejecución de estos programas siendo impulsor en el fortalecimiento de la cobertura educativa.

En segunda medida se encuentra la Gobernación de Cundinamarca como ente cooperante que realiza seguimiento y control a algunos programas a nivel general ya que no ejerce acciones directas debido a que el municipio de Chía es un municipio certificado, lo cual implica la administración del servicio Educativo a través de la Secretaría de Educación Municipal.

Siguiendo con los actores cooperantes es importante mencionar a la Alcaldía de Chía y a las entidades cofinanciadoras, la primera es el ente que ejecuta y desarrolla los diferentes componentes de este proyecto contribuyendo administrativa, técnica y financieramente para el beneficio de la población estudiantil, y el personal administrativo y docente de las 21 sedes de las 12 IEO. También actúa realizando seguimiento y control. Y la segunda son entidades que cooperan con recursos financieros o con donaciones en especie lo cual aporta positivamente en el desarrollo de este proyecto.

El último cooperante a mencionar son las Veedurías ciudadanas que al realizar seguimiento al proyecto permiten identificar las acciones de mejora a implementar lo cual permite minimizar riesgos de gestión que puedan impactar la prestación y calidad del servicio educativo. Por otro lado, al referirnos a los actores beneficiados de este proyecto se ubican las Instituciones Educativas, el personal docentes y administrativo que laboran en las IEO y finalmente los estudiantes de las IEO que son el actor más relevante al cual está dirigida toda la política pública educativa.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

15.087

#### Fuente de la información

SIMAT- Secretaría de Educación

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica  |
|--|--|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p> | <p>El municipio de Chía se encuentra ubicado en el Departamento de Cundinamarca (zona agroecológica del altiplano Cundiboyacense), en la región de Sabana centro, a 27 kilómetros de Bogotá, Distrito Capital, Chía tiene una extensión territorial de 79 kilómetros cuadrados (7.923 hectáreas), de los cuales 608.28 hectáreas corresponden al área urbana y 7314.72 hectáreas al área rural.</p> <p>Respecto a la localización de las IEO, el municipio de Chía cuenta con doce (12) Instituciones Educativas Oficiales y veintiún (21) sedes, de las cuales ocho (8) son urbanas y trece (13) rurales en las siguientes veredas Bojacá, Cerca de Piedra, Fagua, Fonquetá, Fusca, La Balsa, Samaria, Tiquiza.</p> |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

15.087

#### Fuente de la información

SIMAT- Secretaría de Educación

## Localización

| Ubicación general   | Localización específica   | Nombre del consejo comunitario |
|---|---|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | El municipio de Chía se encuentra ubicado en el Departamento de Cundinamarca (zona agroecológica del altiplano Cundiboyacense), en la región de Sabana centro, a 27 kilómetros de Bogotá, Distrito Capital, Chía tiene una extensión territorial de 79 kilómetros cuadrados (7.923 hectáreas), de los cuales 608.28 hectáreas corresponden al área urbana y 7314.72 hectáreas al área rural.<br>Respecto a la localización de las IEO, el municipio de Chía cuenta con doce (12) Instituciones Educativas Oficiales y veintiún (21) sedes, de las cuales ocho (8) son urbanas y trece (13) rurales en las siguientes veredas Bojacá, Cerca de Piedra, Fagua, Fonquetá, Fusca, La Balsa, Samaria, Tíquiza. |                                |

## 03 - Características demográficas de la población objetivo

### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle   | Número de personas | Fuente de la información |
|---------------|-----------|--------------------|--------------------------|
| Género        | Masculino | 7.908              | Fuente SIMAT             |
|               | Femenino  | 7.577              | Fuente SIMAT             |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Insostenibilidad en la cobertura educativa en las IEO del municipio de Chía

#### Objetivo general – Propósito

Garantizar la sostenibilidad en la cobertura del servicio educativo a la población estudiantil del sector oficial del municipio de Chía

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo   | Descripción  | Fuente de verificación                 |
|--|--|--|
| Número de estudiantes atendidos en el sector educativo oficial | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 15.087<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe | Fuente SIMAT - Secretaría de Educación |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos



| Causa relacionada   | Objetivos específicos  |
|---|--|
| <p><b>Causa directa 1</b></p> <p>Limitados recursos para el pago de nómina, prestaciones sociales y parafiscales de los docentes y administrativos.</p>     | Garantizar los recursos para nómina la prestación del servicio docente y administrativo en las IEO.          |
| <p><b>Causa indirecta 1.1</b></p> <p>Bajos ingresos de la Nación y por ende de transferencias a los municipios.</p>   | Ejecutar el presupuesto de acuerdo a los recursos transferidos de SGP  |
| <p><b>Causa indirecta 1.2</b></p> <p>Insuficientes docentes y planta administrativa para atender la matrícula del municipio</p>                             | Ampliar la planta docente y administrativos de las IEO   |
| <p><b>Causa directa 2</b></p> <p>Deficientes condiciones de aseo en sedes de las IEO</p>  | Mantener en óptimas condiciones de salubridad las 21 sedes de las IEO  |
| <p><b>Causa indirecta 2.1</b></p> <p>Insuficiente personal para el aseo de las 21 sedes de las IEO</p>  | Garantizar el personal para el servicio aseo en las sedes de las IEO   |
| <p><b>Causa directa 3</b></p> <p>Sedes de las IEO Inseguras y sin vigilancia</p>  | Mejorar las condiciones de seguridad de las 21 sedes de las IEO  |
| <p><b>Causa indirecta 3.1</b></p> <p>Insuficiente personal y sistemas de seguridad para las 21 sedes de las IEO</p>   | Garantizar el personal para el servicio de vigilancia  |
| <p><b>Causa directa 4</b></p> <p>Limitado acceso por parte de las y los estudiantes a complemento alimentarios</p>  | Garantizar los complementos alimentarios con estándares de inocuidad para los estudiantes del sector oficial |
| <p><b>Causa indirecta 4.1</b></p> <p>Insuficiente capacidad técnica y logística por parte del municipio para preparar y brindar complemento alimentario</p> | Implementar la asistencia técnica, logística para la preparación y distribución del complemento alimentario  |
| <p><b>Causa directa 5</b></p> <p>Déficit de medios de transportes y escasos recursos económicos de los estudiantes para asistir a la IEO</p>                | Optimizar el programa de subsidios de movilidad escolar a estudiantes de la IEO de Chía                      |
| <p><b>Causa indirecta 5.1</b></p> <p>Oferta y preferencia de cupos en IEO lejanas a la vivienda.</p>  | Implementar la matrícula georreferenciada  |
| <p><b>Causa directa 6</b></p> <p>Suspensión del servicio público en las IEO</p>   | Garantizar el óptimo funcionamiento de las Sedes de las IEO con acceso a los servicios públicos.             |
| <p><b>Causa indirecta 6.1</b></p> <p>Limitados recursos para el pago de servicios públicos.</p>   | Garantizar los recursos para el pago de servicios públicos de las IEO  |
| <p><b>Causa directa 7</b></p> <p>Insuficientes recursos de gratuidad para los fondos de servicios educativos</p>  | Garantizar los recursos de gratuidad para los Fondos de Servicios Educativos                                 |
| <p><b>Causa indirecta 7.1</b></p> <p>Baja asignación de recursos provenientes del SGP para Educación por concepto de gratuidad a las IEO</p>                | Óptima asignación de recurso del SGP para Educación por concepto de Gratuidad                                |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa                                    | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|---|----------------------------------|----------|
| Fortalecimiento y Sostenimiento del Servicio Educativo Chía | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

## Alternativa 1. Fortalecimiento y Sostenimiento del Servicio Educativo Chía

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

Atención a la prestación del Servicio, Vigilancia, Aseo, pago de servicios públicos y gratuidad

##### Medido a través de

Unidad

##### Descripción

Actividades que permiten la sostenibilidad de los servicios educativos para garantizar la matrícula de la población estudiantil del municipio de Chia.

| Año  | Oferta    | Demanda   | Déficit   |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 2018 | 14.000,00 | 14.631,00 | -631,00   |
| 2019 | 14.000,00 | 15.087,00 | -1.087,00 |
| 2020 | 14.800,00 | 14.800,00 | 0,00      |
| 2021 | 14.800,00 | 14.800,00 | 0,00      |
| 2022 | 14.800,00 | 14.800,00 | 0,00      |
| 2023 | 14.800,00 | 14.800,00 | 0,00      |

**Bien o servicio**

Alimentación Escolar

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Complementos alimentarios del Programa Alimentación Escolar entregados a estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales

| Año  | Oferta    | Demanda   | Déficit   |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 2018 | 5.172,00  | 14.631,00 | -9.459,00 |
| 2019 | 5.382,00  | 15.087,00 | -9.705,00 |
| 2020 | 14.800,00 | 14.800,00 | 0,00      |
| 2021 | 14.800,00 | 14.800,00 | 0,00      |
| 2022 | 14.800,00 | 14.800,00 | 0,00      |
| 2023 | 14.800,00 | 14.800,00 | 0,00      |

**Bien o servicio**

Transporte Escolar

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Subsidios entregados y mecanismos alternativos de transporte "al Cole en Bici" para promover el transporte escolar

| Año  | Oferta   | Demanda  | Déficit   |
|------|----------|----------|-----------|
| 2018 | 2.500,00 | 3.994,00 | -1.494,00 |
| 2019 | 2.000,00 | 3.536,00 | -1.536,00 |
| 2020 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00      |
| 2021 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00      |
| 2022 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00      |
| 2023 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00      |

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Este proyecto propone mantener la prestación del servicio educativo en las 12 IEO, con sus 21 sedes, así mismo garantizar la universalidad de la Alimentación Escolar global a los estudiantes de sector oficial, así como la cobertura de estudiantes beneficiados con diferentes estrategias para el transporte escolar. Esta alternativa cumpliría con los lineamientos nacionales y tiene resultados y beneficios económicos para los usuarios como beneficios sociales y estrategias de mejoramiento en la calidad de vida de los niños, niñas y jóvenes de nuestro municipio.

**Alternativa:** Fortalecimiento y Sostenimiento del Servicio Educativo Chía

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general   | Ubicación específica   |
|---|--|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p> | <p>El municipio de Chía se encuentra ubicado en el Departamento de Cundinamarca (zona agroecológica del altiplano Cundiboyacense), en la región de Sabana centro, a 27 kilómetros de Bogotá, Distrito Capital, Chía tiene una extensión territorial de 79 kilómetros cuadrados (7.923 hectáreas), de los cuales 608.28 hectáreas corresponden al área urbana y 7314.72 hectáreas al área rural.</p> <p>Respecto a la localización de las IEO, el municipio de Chía cuenta con doce (12) Instituciones Educativas Oficiales y veintiún (21) sedes, de las cuales ocho (8) son urbanas y trece (13) rurales en las siguientes veredas Bojacá, Cerca de Piedra, Fagua, Fonquetá, Fusca, La Balsa, Samaria, Tíquiza.</p> |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Comunicaciones,  
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),  
 Disponibilidad y costo de mano de obra,  
 Impacto para la Equidad de Género

Alternativa: Fortalecimiento y Sostenimiento del Servicio Educativo Chía

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 247.510.184.635,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 185.694.935.926

Garantizar los recursos para nómina la prestación del servicio docente y administrativo en las IEO.

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>1.1 Servicio de docencia escolar</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de docentes<br><br><b>Cantidad:</b> 595,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 185.694.935.926 | <b>1.1.1 PAGO DE LA NÓMINA, PRESTACIONES SOCIALES, PARAFISCALES Y GASTOS ASOCIADOS A LA NÓMINA DEL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE DE LAS IEO</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 184.690.480.002<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|   | <b>1.1.2 ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LAS IEO LEY 70/88</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 331.224.192<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No  |
|   | <b>1.1.3 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO DOCENTE, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 40.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No  |
|   | <b>1.1.4 DOCENTES CAPACITADOS. DOCENTES BENEFICIADOS DE INCENTIVOS.</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 542.274.164<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No  |
|   | <b>1.1.5 HONORARIOS-PAGOS A LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL POR USO DE LA LISTA DE ELEGIBLES</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 40.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No  |

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <b>1.1</b> Servicio de docencia escolar<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de docentes<br><br><b>Cantidad:</b> 595,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 185.694.935.926 | <b>1.1.6</b> EXÁMENES OCUPACIONALES PERIÓDICOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS IEO<br><br><b>Costo:</b> \$ 50.957.568<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No |

**2 - Objetivo específico 2 Costo:** \$ 5.945.049.600

Mantener en óptimas condiciones de salubridad las 21 sedes de las IEO

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <b>2.1</b> Infraestructura educativa mantenida<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de sedes<br><br><b>Cantidad:</b> 12,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 5.945.049.600 | <b>2.1.1</b> PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES- IEO.<br><br><b>Costo:</b> \$ 5.945.049.600<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

**3 - Objetivo específico 3 Costo:** \$ 6.369.696.000

Mejorar las condiciones de seguridad de las 21 sedes de las IEO

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>3.1</b> Servicio educativo<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de establecimientos educativos<br><br><b>Cantidad:</b> 12,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 6.369.696.000 | <b>3.1.1</b> PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA Y DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES<br><br><b>Costo:</b> \$ 6.369.696.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

**4 - Objetivo específico 4 Costo:** \$ 37.173.365.730

Garantizar los complementos alimentarios con estándares de inocuidad para los estudiantes del sector oficial

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>4.1</b> Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de raciones<br><br><b>Cantidad:</b> 14.800,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 37.173.365.730 | <b>4.1.1</b> PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, A TRAVÉS DEL CUAL SE BRINDE UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO A LOS NIÑOS, NIÑAS, Y ADOLESCENTES DE LAS IEO. FLEXIBILIZACIÓN PARA ENTREGA DEL COMPLEMENTO ALIMENTARIO EN CASA MIENTRAS DURE LA PANDEMIA DEL COVID-19.<br><br><b>Costo:</b> \$ 34.837.810.530<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|  | <b>4.1.2</b> ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR<br><br><b>Costo:</b> \$ 2.335.555.200<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No  |

**5 - Objetivo específico 5 Costo:** \$ 5.571.979.398

Optimizar el programa de subsidios de movilidad escolar a estudiantes de la IEO de Chía

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <b>5.1</b> Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de beneficiarios<br><br><b>Cantidad:</b> 4.000,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 5.571.979.398 | <b>5.1.1</b> PAGO DEL SUBSIDIO DE MOVILIDAD ESCOLAR PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LAS IEO. DEL MUNICIPIO DE CHIA, COMO ESTRATEGIA PARA GARANTIZAR EL ACCESO<br><br><b>Costo:</b> \$ 5.189.797.638<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|   | <b>5.1.2</b> ACTIVIDADES RELACIONADAS AL SERVICIO DE MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES EN EL MUNICIPIO DE CHÍA<br><br><b>Costo:</b> \$ 382.181.760<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No   |

**6 - Objetivo específico 6 Costo:** \$ 2.208.161.280

Garantizar el óptimo funcionamiento de las Sedes de las IEO con acceso a los servicios públicos.



| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <p><b>6.1</b> Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de personas</p> <p><b>Cantidad:</b> 15.087,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 2.208.161.280</p> | <p><b>6.1.1</b> PAGO FACTURAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, GAS)</p> <p><b>Costo:</b> \$ 2.208.161.280</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

**7 - Objetivo específico 7 Costo:** \$ 4.546.996.701

Garantizar los recursos de gratuidad para los Fondos de Servicios Educativos

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <p><b>7.1</b> Servicios conexos a la prestación del servicio educativo oficial</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de docentes</p> <p><b>Cantidad:</b> 595,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 4.546.996.701</p> | <p><b>7.1.1</b> RECURSOS PROVENIENTES DEL SGP PARA EDUCACIÓN, POR CONCEPTO DE GRATUIDAD EDUCATIVA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS</p> <p><b>Costo:</b> \$ 4.546.996.701</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |



### Actividad 1.1.1 PAGO DE LA NÓMINA, PRESTACIONES SOCIALES, PARAFISCALES Y GASTOS ASOCIADOS A LA NÓMINA DEL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE DE LAS IEO

| Periodo      | Mano de obra calificada     |
|--------------|-----------------------------|
| 0            | \$42.984.273.575,00         |
| 1            | \$45.142.907.379,00         |
| 2            | \$47.204.401.050,00         |
| 3            | \$49.358.897.998,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$184.690.480.002,00</b> |

| Periodo      | Total               |
|--------------|---------------------|
| 0            | \$42.984.273.575,00 |
| 1            | \$45.142.907.379,00 |
| 2            | \$47.204.401.050,00 |
| 3            | \$49.358.897.998,00 |
| <b>Total</b> |                     |

### Actividad 1.1.2 ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LAS IEO LEY 70/88

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$78.000.000,00         |
| 1            | \$81.120.000,00         |
| 2            | \$84.364.800,00         |
| 3            | \$87.739.392,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$331.224.192,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$78.000.000,00 |
| 1            | \$81.120.000,00 |
| 2            | \$84.364.800,00 |
| 3            | \$87.739.392,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 1.1.3 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO DOCENTE, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$10.000.000,00         |
| 1            | \$10.000.000,00         |
| 2            | \$10.000.000,00         |
| 3            | \$10.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$40.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$10.000.000,00 |
| 1            | \$10.000.000,00 |
| 2            | \$10.000.000,00 |
| 3            | \$10.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.4 DOCENTES CAPACITADOS. DOCENTES BENEFICIADOS DE INCENTIVOS.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$79.079.800,00         |
| 1            | \$82.642.992,00         |
| 2            | \$186.348.712,00        |
| 3            | \$194.202.660,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$542.274.164,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$79.079.800,00  |
| 1            | \$82.642.992,00  |
| 2            | \$186.348.712,00 |
| 3            | \$194.202.660,00 |
| <b>Total</b> |                  |



### Actividad 1.1.5 HONORARIOS-PAGOS A LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL POR USO DE LA LISTA DE ELEGIBLES

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$10.000.000,00         |
| 1            | \$10.000.000,00         |
| 2            | \$10.000.000,00         |
| 3            | \$10.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$40.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$10.000.000,00 |
| 1            | \$10.000.000,00 |
| 2            | \$10.000.000,00 |
| 3            | \$10.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.6 EXÁMENES OCUPACIONALES PERIÓDICOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS IE O

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$12.000.000,00         |
| 1            | \$12.480.000,00         |
| 2            | \$12.979.200,00         |
| 3            | \$13.498.368,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$50.957.568,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$12.000.000,00 |
| 1            | \$12.480.000,00 |
| 2            | \$12.979.200,00 |
| 3            | \$13.498.368,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 2.1.1 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES- IEO.

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$1.400.000.000,00        |
| 1            | \$1.456.000.000,00        |
| 2            | \$1.514.240.000,00        |
| 3            | \$1.574.809.600,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$5.945.049.600,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$1.400.000.000,00 |
| 1            | \$1.456.000.000,00 |
| 2            | \$1.514.240.000,00 |
| 3            | \$1.574.809.600,00 |
| <b>Total</b> |                    |

### Actividad 3.1.1 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA Y DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$1.500.000.000,00        |
| 1            | \$1.560.000.000,00        |
| 2            | \$1.622.400.000,00        |
| 3            | \$1.687.296.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$6.369.696.000,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$1.500.000.000,00 |
| 1            | \$1.560.000.000,00 |
| 2            | \$1.622.400.000,00 |
| 3            | \$1.687.296.000,00 |
| <b>Total</b> |                    |

**Actividad 4.1.1 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, A TRAVÉS DEL CUAL SE BRINDE UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO A LOS NIÑOS, NIÑAS, Y ADOLESCENTES DE LAS IEQ. FLEXIBILIZACIÓN PARA ENTREGA DEL COMPLEMENTO ALIMENTARIO EN CASA MIENTRAS DURE LA PANDEMIA DEL COVID-19.**

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 0            | \$10.280.709.931,00                                |
| 1            | \$6.413.958.205,00                                 |
| 2            | \$9.132.083.148,00                                 |
| 3            | \$9.011.059.246,00                                 |
| <b>Total</b> | <b>\$34.837.810.530,00</b>                         |

| Periodo      | Total               |
|--------------|---------------------|
| 0            | \$10.280.709.931,00 |
| 1            | \$6.413.958.205,00  |
| 2            | \$9.132.083.148,00  |
| 3            | \$9.011.059.246,00  |
| <b>Total</b> |                     |



### Actividad 4.1.2 ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$550.000.000,00          |
| 1            | \$572.000.000,00          |
| 2            | \$594.880.000,00          |
| 3            | \$618.675.200,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$2.335.555.200,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$550.000.000,00 |
| 1            | \$572.000.000,00 |
| 2            | \$594.880.000,00 |
| 3            | \$618.675.200,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 5.1.1 PAGO DEL SUBSIDIO DE MOVILIDAD ESCOLAR PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LAS IE. DEL MUNICIPIO DE CHIA, COMO ESTRATEGIA PARA GARANTIZAR EL ACCESO

| Periodo      | Transporte                |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$1.273.870.101,00        |
| 1            | \$706.400.000,00          |
| 2            | \$1.569.078.055,00        |
| 3            | \$1.640.449.482,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$5.189.797.638,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$1.273.870.101,00 |
| 1            | \$706.400.000,00   |
| 2            | \$1.569.078.055,00 |
| 3            | \$1.640.449.482,00 |
| <b>Total</b> |                    |



### Actividad 5.1.2 ACTIVIDADES RELACIONADAS AL SERVICIO DE MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES EN EL MUNICIPIO DE CHÍA

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$90.000.000,00         |
| 1            | \$93.600.000,00         |
| 2            | \$97.344.000,00         |
| 3            | \$101.237.760,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$382.181.760,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$90.000.000,00  |
| 1            | \$93.600.000,00  |
| 2            | \$97.344.000,00  |
| 3            | \$101.237.760,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 6.1.1 PAGO FACTURAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, GAS)

| Periodo      | Servicios domiciliarios   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$520.000.000,00          |
| 1            | \$540.800.000,00          |
| 2            | \$562.432.000,00          |
| 3            | \$584.929.280,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$2.208.161.280,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$520.000.000,00 |
| 1            | \$540.800.000,00 |
| 2            | \$562.432.000,00 |
| 3            | \$584.929.280,00 |
| <b>Total</b> |                  |



## Actividad 7.1.1 RECURSOS PROVENIENTES DEL SGP PARA EDUCACIÓN, POR CONCEPTO DE GRATUIDAD EDUCATIVA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

| Periodo      | Servicios financieros y conexos |
|--------------|---------------------------------|
| 0            | \$963.348.992,00                |
| 1            | \$1.159.418.845,00              |
| 2            | \$1.194.201.411,00              |
| 3            | \$1.230.027.453,00              |
| <b>Total</b> | <b>\$4.546.996.701,00</b>       |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$963.348.992,00   |
| 1            | \$1.159.418.845,00 |
| 2            | \$1.194.201.411,00 |
| 3            | \$1.230.027.453,00 |
| <b>Total</b> |                    |

## 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      | Deserción Escolar   | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Disminución de la Matricula  | Garantizar actividades lúdicas y de interés para la población estudiantil para mitigar la deserción.<br><br>Ampliar la cobertura de Alimentación escolar para los estudiantes de las diferentes IEO del Municipio. |
| 2-Componente (Productos)       | Operacionales  | Las Instituciones Educativas no puedan llevar a cabo los proyectos de inversión reflejados en su ejecución pasiva, con los recursos de gratuidad) | <b>Probabilidad:</b><br>2. Improbable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor  | Disminución del número de proyectos educativos formulados por las instituciones públicas   | Que la administración municipal gire recursos a las IEO para desarrollar los proyectos formulados por los mismos   |
| 3-Actividad                    | Financieros    | Falta de el suficiente personal docente para cubrir las horas de escolaridad adicionales  | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | Desatención docente de las horas adicionales de implementación de la jornada unica escolar | Se proyecta ampliar la plata docente con el personal necesario para atender estas horas adicionales escolares.   |

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

El costo de prestación del servicio de los estudiantes en el sector oficial se compara con la matrícula en el sector privado

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad  | Valor unitario  | Valor total          |
|---------|-----------|-----------------|----------------------|
| 0       | 14.800,00 | \$12.000.000,00 | \$177.600.000.000,00 |
| 1       | 14.800,00 | \$12.480.000,00 | \$184.704.000.000,00 |
| 2       | 14.800,00 | \$12.980.000,00 | \$192.104.000.000,00 |
| 3       | 14.800,00 | \$13.499.000,00 | \$199.785.200.000,00 |

El costo de prestación del servicio de alimentación escolar en el sector oficial se compara con el servicio de alimentación en el sector privado

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.76

| Periodo | Cantidad  | Valor unitario | Valor total         |
|---------|-----------|----------------|---------------------|
| 0       | 14.800,00 | \$1.800.000,00 | \$26.640.000.000,00 |
| 1       | 14.800,00 | \$1.872.000,00 | \$27.705.600.000,00 |
| 2       | 14.800,00 | \$1.947.000,00 | \$28.815.600.000,00 |
| 3       | 14.800,00 | \$2.025.000,00 | \$29.970.000.000,00 |

El costo de prestación del servicio de movilidad escolar en el sector oficial se compara con el servicio de transporte en el sector privado

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total        |
|---------|----------|----------------|--------------------|
| 0       | 4.000,00 | \$504.000,00   | \$2.016.000.000,00 |
| 1       | 4.000,00 | \$525.000,00   | \$2.100.000.000,00 |
| 2       | 4.000,00 | \$546.000,00   | \$2.184.000.000,00 |



Impreso el 25/07/2020 1:30:08 p.m.

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total        |
|---------|----------|----------------|--------------------|
| 3       | 4.000,00 | \$568.000,00   | \$2.272.000.000,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios     | Total                |
|---------|----------------------|----------------------|
| 0       | \$206.256.000.000,00 | \$206.256.000.000,00 |
| 1       | \$214.509.600.000,00 | \$214.509.600.000,00 |
| 2       | \$223.103.600.000,00 | \$223.103.600.000,00 |
| 3       | \$232.027.200.000,00 | \$232.027.200.000,00 |



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 | \$163.939.200.000,0       | \$0,0       | \$0,0                      | \$57.492.096.594,2      | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$106.447.103.405,8 |
| 1 | \$170.499.456.000,0       | \$0,0       | \$0,0                      | \$56.439.548.011,0      | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$114.059.907.989,0 |
| 2 | \$177.330.256.000,0       | \$0,0       | \$0,0                      | \$61.680.022.893,2      | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$115.650.233.106,8 |
| 3 | \$184.422.960.000,0       | \$0,0       | \$0,0                      | \$64.021.431.964,4      | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$120.401.528.035,6 |



## 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> Fortalecimiento y Sostenimiento del Servicio Educativo Chía |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$386.181.394.199,79  | No aplica                     | \$2,91                         | \$13.430.415,42                 | \$202.624.677.502,11         | \$127.144.213.631,11          |

## Costo por capacidad

| Producto   | Costo unitario (valor presente) |
|--|---------------------------------|
| Servicio de docencia escolar   | \$263.672.457,19                |
| Infraestructura educativa mantenida                                      | \$419.005.102,04                |
| Servicio educativo   | \$448.934.037,90                |
| Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar              | \$1.738.947,58                  |
| Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar                | \$945.424,80                    |
| Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | \$181.966,03                    |
| Servicios conexos a la prestación del servicio educativo oficial         | \$5.144.287,31                  |

## 03 - Decisión

## Alternativa

Fortalecimiento y Sostenimiento del Servicio Educativo Chía

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Garantizar los recursos para nómina la prestación del servicio docente y administrativo en las IEO.

#### Producto

1.1. Servicio de docencia escolar

#### Indicador

1.1.1 Docentes del nivel inicial, preescolar, básica o media contratados

**Medido a través de:** Número de docentes

**Meta total:** 595,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 595,0000         | 1       | 595,0000         |
| 2       | 595,0000         | 3       | 595,0000         |

## 02 - Objetivo 2

2. Mantener en óptimas condiciones de salubridad las 21 sedes de las IEO

### Producto

2.1. Infraestructura educativa mantenida

### Indicador

2.1.1 Sedes mantenidas

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

**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          |

### 03 - Objetivo 3

3. Mejorar las condiciones de seguridad de las 21 sedes de las IEO

#### Producto

3.1. Servicio educativo

#### Indicador

3.1.1 Establecimientos educativos en operación

**Medido a través de:** Número de establecimientos educativos

**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          |

## 04 - Objetivo 4

4. Garantizar los complementos alimentarios con estándares de inocuidad para los estudiantes del sector oficial

### Producto

4.1. Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar

### Indicador

4.1.1 Raciones contratadas

**Medido a través de:** Número de raciones

**Meta total:** 14.800,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 14800,0000       | 1       | 14800,0000       |
| 2       | 14800,0000       | 3       | 14800,0000       |

## 05 - Objetivo 5

5. Optimizar el programa de subsidios de movilidad escolar a estudiantes de la IEO de Chía

### Producto

5.1. Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar

### Indicador

5.1.1 Beneficiarios de transporte escolar

**Medido a través de:** Número de beneficiarios

**Meta total:** 4.000,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 4000,0000        | 1       | 4000,0000        |
| 2       | 4000,0000        | 3       | 4000,0000        |

## 06 - Objetivo 6

6. Garantizar el óptimo funcionamiento de las Sedes de las IEO con acceso a los servicios públicos.

### Producto

6.1. Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal

### Indicador

6.1.1 Personas beneficiarias de estrategias de permanencia

**Medido a través de:** Número de personas

**Meta total:** 15.087,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 15087,0000       | 1       | 15087,0000       |
| 2       | 15087,0000       | 3       | 15087,0000       |

## 07 - Objetivo 7

### 7. Garantizar los recursos de gratuidad para los Fondos de Servicios Educativos

#### Producto

##### 7.1. Servicios conexos a la prestación del servicio educativo oficial

#### Indicador

##### 7.1.1 Docentes beneficiados

**Medido a través de:** Número de docentes

**Meta total:** 595,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 595,0000         | 1       | 595,0000         |
| 2       | 595,0000         | 3       | 595,0000         |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Giros realizados a los establecimientos educativos por concepto de gratuidad.

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0700G250

**Fórmula:** Sumatoria del número de giros

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor    |
|---------|------------------|---------------|----------|
| 0       | 2                | 1             | 2        |
| 2       | 2                | 3             | 2        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>8</b> |



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media

#### Subprograma presupuestal

0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa        | Entidad | Tipo Entidad | Tipo de Recurso          | Período         | Valor                       |       |                      |
|--------------|---------|--------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-------|----------------------|
| Inversión    | CHÍA    | Municipios   | Propios                  | 0               | \$15.444.795.452,00         |       |                      |
|              |         |              |                          | 1               | \$11.029.314.507,00         |       |                      |
|              |         |              |                          | 2               | \$14.837.243.134,00         |       |                      |
|              |         |              |                          | 3               | \$14.924.091.371,00         |       |                      |
|              |         |              | SGP Alimentación Escolar | 0               | \$120.314.544,00            |       |                      |
|              |         |              |                          | 1               | \$136.757.532,00            |       |                      |
|              |         |              |                          | 2               | \$140.860.258,00            |       |                      |
|              |         |              |                          | 3               | \$145.086.066,00            |       |                      |
|              |         |              | SGP Educación            | 0               | \$44.186.172.403,00         |       |                      |
|              |         |              |                          | 1               | \$46.675.255.382,00         |       |                      |
|              |         |              |                          | 2               | \$48.816.648.984,00         |       |                      |
|              |         |              |                          | 3               | \$51.053.645.002,00         |       |                      |
|              |         |              |                          |                 |                             | Total | \$247.510.184.635,00 |
|              |         |              |                          | Total Inversión |                             |       |                      |
| <b>Total</b> |         |              |                          |                 | <b>\$247.510.184.635,00</b> |       |                      |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción   | Indicadores   | Fuente  | Supuestos   |
|--------------------------------|---|---|---|---|
| <b>Objetivo General</b>        | Garantizar la sostenibilidad en la cobertura del servicio educativo a la población estudiantil del sector oficial del municipio de Chía | <b>Número de estudiantes atendidos en el sector educativo oficial</b>     | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Fuente SIMAT - Secretaría de Educación               | <b>Migración de la población flotante del municipio</b>   |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicio de docencia escolar  | <b>Docentes del nivel inicial, preescolar, básica o media contratados</b> | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> REPORTE SISTEMA HUMANO Y HAS                         |   |
|                                | 2.1 Infraestructura educativa mantenida   | <b>Sedes mantenidas</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> INFORME DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL                   |   |
|                                | 3.1 Servicio educativo  | <b>Establecimientos educativos en operación</b>                           | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> INFORME SEGUIMIENTO CONTRACTUAL                      |   |
|                                | 4.1 Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar   | <b>Raciones contratadas</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> INFORME INTERVENTORIA DEL PAE                        |   |
|                                | 5.1 Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar   | <b>Beneficiarios de transporte escolar</b>                                | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> INFORME SEGUIMIENTO A SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR |   |
|                                | 6.1 Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal  | <b>Personas beneficiarias de estrategias de permanencia</b>               | <b>Tipo de fuente:</b> Registros contables<br><b>Fuente:</b> INFORME DE HAS PAGO DE SERVICIOS         |   |
|                                | 7.1 Servicios conexos a la prestación del servicio educativo oficial  | <b>Docentes beneficiados</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Registros contables<br><b>Fuente:</b> INFORME DEL SISTEMA HAS                  | <b>El no giro por parte del Ministerio de Educación Nacional de los recursos de gratuidad para las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio</b> |



| Resumen narrativo | Descripción   | Indicadores  | Fuente                                   | Supuestos  |
|-------------------|---|--|--|--|
| Actividades       | 1.1.1 - PAGO DE LA NÓMINA, PRESTACIONES SOCIALES, PARAFISCALES Y GASTOS ASOCIADOS A LA NÓMINA DEL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE DE LAS IEO(*)<br>1.1.2 - ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LAS IEO LEY 70/88<br>1.1.3 - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO DOCENTE, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS<br>1.1.4 - DOCENTES CAPACITADOS. DOCENTES BENEFICIADOS DE INCENTIVOS.<br>1.1.5 - HONORARIOS-PAGOS A LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL POR USO DE LA LISTA DE ELEGIBLES<br>1.1.6 - EXÁMENES OCUPACIONALES PERIÓDICOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS IEO | <b>Nombre: Giros realizados a los establecimientos educativos por concepto de gratuidad.</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 8.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b> | <b>El no interés de los Docentes por asumir las horas extras</b> |
|                   | 2.1.1 - PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES- IEO.(*)  |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b> |  |
|                   | 3.1.1 - PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA Y DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES(*)  |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b> |  |
|                   | 4.1.1 - PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, A TRAVÉS DEL CUAL SE BRINDE UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO A LOS NIÑOS, NIÑAS, Y ADOLESCENTES DE LAS IEO. FLEXIBILIZACIÓN PARA ENTREGA DEL COMPLEMENTO ALIMENTARIO EN CASA MIENTRAS DURE LA PANDEMIA DEL COVID-19.(*)<br>4.1.2 - ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR   |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b> |  |
|                   | 5.1.1 - PAGO DEL SUBSIDIO DE MOVILIDAD ESCOLAR PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LAS IEO. DEL MUNICIPIO DE CHIA, COMO ESTRATEGIA PARA GARANTIZAR EL ACCESO(*)<br>5.1.2 - ACTIVIDADES RELACIONADAS AL SERVICIO DE MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES EN EL MUNICIPIO DE CHÍA   |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b> |  |
|                   | 6.1.1 - PAGO FACTURAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, GAS)(*)  |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b> |  |
|                   | 7.1.1 - RECURSOS PROVENIENTES DEL SGP PARA EDUCACIÓN, POR CONCEPTO DE GRATUIDAD EDUCATIVA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS(*)  |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b> |  |

(\*) Actividades con ruta crítica

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Fortalecimiento de la Calidad, Inclusión Social y Diversidad en la Educación de Chía. Chía

#### Código BPIN

2020251750056

#### Sector

Educación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 17/07/2020 15:48:29

Identificador: 288318

Formulador: Juan Carlos Castro Hernandez

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

#### Línea

300303 - 3. Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos

#### Programa

2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

“Cundinamarca, ¡Región que Progresa!”

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

Más Bien Estar

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

- Programa Un Buen Vivir, Subprograma Entornos para la Felicidad
- Programa Toda Una Vida Contigo, Subprograma Experiencia y Sabiduría y Subprograma Construyendo Futuro.
- Programa Cundinamarqueses inquebrantables, Subprograma Cundinamarca Accesible.
- Programa Cundinamarca Científica e Innovadora, Subprograma Más Investigación, Más Desarrollo y Subprograma Cundinamarca Fuente de Conocimiento.

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

“Chía Educada, Cultural y Segura”

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

Eje Social y Productivo, Sector Educación:

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa, Chía Educando Ciudadanos para la Vida.

Meta de Bienestar: "Atender al 100% de la población estudiantil bajo un enfoque de inclusión social y diversidad durante el cuatrienio"

Metas de producto:

- \* Meta 1
- \* Meta 2
- \* Meta 3
- \* Meta 6
- \* Meta 7
- \* Meta 8
- \* Meta 9
- \* Meta 11
- \* Meta 12
- \* Meta 13
- \* Meta 14
- \* Meta 15
- \* Meta 16

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Insuficiente cobertura y alcance de los programas incluyentes enmarcados en la diversidad de los miembros de la comunidad educativa del municipio de Chía.

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

El municipio de Chía, cuenta con una población en edad escolar significativa y que de acuerdo a la tendencia de la matrícula en el sector oficial, va en incremento, demandando cada vez más y mejores instituciones de educación que les brinden las herramientas pedagógicas y los ayuden a desarrollar las habilidades necesarias para consolidar su proyecto de vida.

Uno de los factores determinantes en este objetivo es el nivel de calidad que se ofrece en la educación, por lo cual el presente proyecto resulta relevante en su implementación y en el logro de los fines propuestos.

El municipio de Chía en el sector educativo ha desarrollado proyectos encaminados a fortalecer la calidad de la educación en vigencias anteriores, avanzando en el fortalecimiento de los procesos de enseñanza aprendizaje desde los proyectos de bilingüismo, tecnologías, modelos flexibles, formación docente, entre otros. Sin embargo, estos proyectos habían sido encaminados a los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales y a los docentes, sin atender a los padres y/o acudientes de los padres de familia como miembros de la comunidad educativa en el sector oficial.

Así mismo, otro de los actores que requiere del acompañamiento, asistencia técnica y seguimiento por parte de la Secretaría de Educación para la implementación de los proyectos encaminados a mejorar la calidad educativa con los establecimientos educativos privados, como actores relevantes en la garantía del derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes del municipio.

Finalmente, es importante tener en cuenta la diversidad de la comunidad educativa, teniendo presente que en el municipio hay presencia de un resguardo indígena, donde se ha identificado en SIMAT estudiantes pertenecientes a diversas comunidades étnicas, así como la identificación de estudiantes con discapacidad y la necesidad de reconocer el enfoque de género en el desarrollo de los procesos de aprendizaje. Actualmente los proyectos y estrategias implementadas

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Con el fin de determinar la magnitud del problema, se analizará la cobertura de cada una de las causas directas identificadas, teniendo presente que el objetivo es dar alcance con la ejecución de las estrategias y acciones planteadas, al 100% de la comunidad educativa del municipio de Chía.

- Inadecuada atención de necesidades y habilidades de estudiantes con discapacidad y barreras de aprendizaje.

A partir del informe presentado en diciembre de 2019 ante el comité municipal de discapacidad, la Secretaría de Educación garantizó el derecho a la educación de 277 estudiantes identificados con discapacidad en las 12 instituciones educativas oficiales del municipio, así mismo a través de la vinculación de un equipo interdisciplinario se avanzó en el acompañamiento y se estructuraron 125 planes individuales de ajustes razonables, así como la identificación de 561 estudiantes de las IEO con barreras de aprendizaje y la asesoría y capacitación a 309 docentes de las instituciones y 141 padres de familia en torno a la cultura para la inclusión efectiva en aula.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que este proceso de intervención ha sido insuficiente ante las necesidades de la comunidad educativa del municipio en tanto no han sido abordados los establecimientos educativos privados para adelantar las acciones de asistencia técnica, acompañamiento y seguimiento al proceso de estructuración de los planes individuales de ajustes razonables y el diseño universal de aprendizaje en el marco de las competencias del municipio.

El Municipio de Chía no cuenta con una política que oriente el sector educativo en el mediano y largo plazo.

Durante las vigencias 2017 y 2018 se adelantó el proceso de formulación del Plan Educativo Municipal por parte de la Secretaría de Educación, consolidando con ello el documento técnico, el plan indicativo y el proyecto de acuerdo que fue presentado ante el concejo municipal en las vigencias 2018 y 2019, sin surtir el trámite respectivo de aprobación

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas   | Causas indirectas   |
|---|---|
| 1. Inadecuada atención de necesidades y habilidades de estudiantes con discapacidad y barreras de aprendizaje.  | 1.1 Deficiencia en la identificación de estudiantes con discapacidad o barreras de aprendizaje que requieren de adaptación en los procesos y metodologías de enseñanza aprendizaje  |
| 2. El Municipio de Chía no cuenta con una política que oriente el sector educativo en el mediano y largo plazo  | 2.1 Déficit administrativo que no ha permitido la adopción del plan educativo municipal.  |
| 3. Ausencia de una herramienta eficaz para el mejoramiento e incentivo de prácticas pedagógicas en las IEO que reconozca los logros, liderazgo, excelencia de docentes y directivos docentes                                  | 3.1 La ausencia de un plan institucional dirigido a docentes y directivos docentes que incentive su proyección en las aulas de clase y en su proceso profesional  |
| 4. Limitaciones en el acceso y enfoques de abordaje a la educación por parte de la población vulnerable   | 4.1 Bajo nivel de reconocimiento y visibilización de la diversidad de la comunidad educativa  |
| 5. Deficiencia de la articulación virtual en los procesos de aprendizaje entre los miembros de la comunidad educativa   | 5.1 bajo nivel de acceso a medios tecnológicos y de conectividad por parte de los miembros de la comunidad educativa de Chía  |
| 6. Déficit en la implementación de la normatividad sobre educación inicial a nivel municipal.   | 6.1 Carencia en el conocimiento sobre reglamentación y orientación del MEN respecto a educación inicial   |
| 7. Ineficiencia en el proceso de enseñanza aprendizaje de los miembros de la comunidad educativa en una segunda lengua extranjera   | 7.1 Debilidad en la capacidad institucional para la enseñanza de una segunda lengua extranjera  |
| 8. Desarticulación en niveles de formación de la educación inicial, básica y media.   | 8.1 Ausencia de estrategias de enlace en el aprendizaje de los estudiantes al momento de hacer el tránsito de niveles académicos  |
| 9. Baja preparación académica de los estudiantes para la presentación de pruebas de conocimiento  | 9.1 Desactualización de los procesos de aprendizaje, ligados a la presentación de pruebas de conocimientos de los estudiantes   |
| 10. Altos niveles de obsolescencia de los equipos, materiales y mobiliario disponibles para el desarrollo de los programas de aprendizaje en educación inicial, básica y media  | 10.1 Presentación de daños y deterioro por uso frecuente del mobiliario, materiales y equipos escolar en las Instituciones Educativas Oficiales   |
| 11. Debilidad en la formulación e implementación de proyectos educativos innovadores, proyectos transversales, semilleros de investigación, experiencias significativas y modelos de educación en casa en las 12 IEO de Chía. | 11.1 Deficiencia en la divulgación y acompañamiento para la implementación de los lineamientos para el desarrollo de proyectos educativos innovadores, proyectos transversales, semilleros de investigación y experiencias significativas |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos   | Efectos indirectos   |
|--|--|
| 1. Incremento en los índices de deserción de estudiantes con discapacidad o barreras de aprendizaje sin atender                    | 1.1 Contenidos pedagógicos poco pertinentes a los procesos de aprendizaje de estudiantes con discapacidad o barreras de aprendizaje. |
| 2. Bajos niveles de proyección de necesidades de enseñanza aprendizaje en el mediano y largo plazo para las comunidades educativas | 2.1 Poca claridad sobre el horizonte de mediano y largo plazo de la educación del municipio  |
| 3. Poca motivación de los docentes para adelantar proyectos o procesos pedagógicos nuevos  | 3.1 Bajos niveles de innovación en la generación de modelos pedagógicos por parte de los docentes                                    |
| 4. Proyectos Educativos Institucionales poco incluyentes o diversos  | 4.1 Miembros de la comunidad educativa que no se benefician de los programas de calidad educativa.                                   |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>5.</b> Limitaciones en el acceso a procesos pedagógicos o de aprendizaje mediados por tecnologías y/o virtualidad por parte de la comunidad educativa</p>                                | <p><b>5.1</b> Poco uso de herramientas tecnológicas por parte de la comunidad educativa del municipio.</p>   |
| <p><b>6.</b> Mayor demanda de acompañamiento y asistencia técnica en la cualificación docente para educación inicial</p>   | <p><b>6.1</b> Mayor demanda de procesos de articulación interinstitucional para la garantía de educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia</p> |
| <p><b>7.</b> Los niveles de clasificación en las pruebas saber en inglés evidencian un grupo importante de estudiantes en A-, por lo cual debe ser un tema a profundizar en el aprendizaje</p> | <p><b>7.1</b> El incremento de la demanda de manejo de una segunda lengua para una mejor competitividad en el mercado laboral</p>  |
| <p><b>8.</b> Índices significativos de repitencia en los grados 1ro, 6to y 10mo en las Instituciones Educativas Oficiales</p>  | <p><b>8.1</b> Bajo rendimiento académico y desestímulo de los estudiantes en los grados donde se realiza el cambio de nivel de formación.</p>                                  |
| <p><b>9.</b> El municipio presentó para 2019 una disminución en la clasificación de Instituciones educativas oficiales según los resultados de pruebas saber</p>                               | <p><b>9.1</b> Pocas oportunidades de acceso a la educación superior de calidad de los estudiantes de bajos recursos por resultados de pruebas saber.</p>                       |
| <p><b>10.</b> Poca disponibilidad de materiales y herramientas pedagógicas para el aprendizaje de los estudiantes</p>  | <p><b>10.1</b> Limitaciones en el proceso de enseñanza aprendizaje por la disposición de herramientas pedagógicas desactualizadas u obsoletas.</p>                             |
| <p><b>11.</b> No se ha realizado la actualización de PEI del 100% de las IEO de manera que respondan a las transformaciones del proceso de aprendizaje</p>                                     | <p><b>11.1</b> Poca motivación de la comunidad educativa para realizar proyectos pedagógicos innovadores y pertinentes a las necesidades del municipio.</p>                    |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión   |
|---|--|
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Ministerio Educación Nacional - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> De forma permanente el Ministerio ha adelantado asistencia técnica y acompañamiento en la implementación de proyectos que contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa en el municipio de Chía</p>               | <p>Fortalecimiento de la capacidad institucional a través de capacitación, asistencia técnica, acompañamiento y asesoría en la implementación del proyecto en sus diferentes componentes</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> La Gobernación de Cundinamarca a través de la Secretaría de Educación apoya la implementación de proyectos a través de acompañamiento</p>   | <p>Fortalecimiento de la capacidad institucional a través de capacitación, asistencia técnica, acompañamiento y asesoría en la implementación del proyecto en sus diferentes componentes</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Universidades Públicas y Privadas</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> En vigencias anteriores Universidades como La Sabana, Javeriana, entre otras, han sido aliados importantes con el acompañamiento en la implementación de proyectos y la disposición de profesionales.</p>                                 | <p>Apoyo a la implementación de los diferentes componentes del proyecto a través de la disposición de recursos tecnológicos y talento humano y los proyectos de extensión solidaria de diferentes Universidades públicas y privadas</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Empresas e Industrias del Sector Privado de la Economía</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> En vigencias anteriores, empresas del sector privado han aportado con recursos tecnológicos, humanos y financieros a través de la gestión adelantada para canalizar dichos recursos dispuestos</p>                  | <p>En la implementación de los proyectos se espera el aporte en recursos tecnológicos, humanos, logísticos y financieros por parte de las empresas e industrias que cuentan con proyectos importantes de responsabilidad social empresarial y que contribuyan al logro de los objetivos planteados para el mejoramiento de la calidad de la educación en el municipio de Chía</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Instituciones Educativas Oficiales y Establecimientos Educativos Privados</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Para la implementación de proyectos encaminados a la calidad educativa se ha contado con la participación activa de los miembros de la comunidad educativa a través de diversos escenarios.</p> | <p>La implementación de los componentes del proyecto está dirigida a toda la comunidad educativa del municipio de Chía, por lo que los miembros de esta comunidad en las IEO y EEP está encaminada a ser receptores activos y aportar en el proceso de consolidación de las estrategias planteadas para el mejoramiento de la calidad de la educación a través de los diferentes espacios y escenarios de participación existentes en el municipio</p> |

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Asociaciones de Padres de Familia, Estudiantes y Miembros de las Diferentes Comunidades Educativas Del Municipio</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Para la implementación de proyectos encaminados a la calidad educativa se ha contado con la participación activa de los miembros de la comunidad educativa a través de diversos escenarios</p> | <p>La implementación de los componentes del proyecto está dirigida a toda la comunidad educativa del municipio de Chía, por lo que los miembros de esta comunidad en las IEO y EEP está encaminada a ser receptores activos y aportar en el proceso de consolidación de las estrategias planteadas para el mejoramiento de la calidad de la educación a través de los diferentes espacios y escenarios de participación existentes en el municipio</p> |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Embajadas</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Se pretende contactar a las diferentes embajadas para socializar el proyecto e identificar componentes que sean susceptibles de financiar por parte de estos organismos</p>   | <p>Aporte tecnológico, de recursos físicos, económicos y/o humanos para el desarrollo de los diferentes componentes del proyecto</p>   |

## 02 - Análisis de los participantes

A nivel nacional se espera el Fortalecimiento de la capacidad institucional a través de capacitación, asistencia técnica, acompañamiento y asesoría en la implementación del proyecto en sus diferentes componentes.

A nivel departamental cuya contribución se espera sea mediante el Fortalecimiento de la capacidad institucional a través de capacitación, asistencia técnica, acompañamiento y asesoría en la implementación del proyecto en sus diferentes componentes.

Con el gremio de la Educación, el sector privado de la Economía y las embajadas se espera mediante el Apoyo a la implementación de los diferentes componentes del proyecto a través de la disposición de recursos tecnológicos, logísticos y financieros y talento humano como aliados importantes con el acompañamiento en la implementación de proyectos y la disposición de profesionales altamente calificados para la asesoría, capacitación, y acompañamiento a la Secretaría de Educación de Chía y las Instituciones Educativas Oficiales del municipio.

A nivel local se beneficiaran toda la comunidad educativa del municipio de Chía, IEO y EEP que está encaminada a ser receptores activos y aportar en el proceso de consolidación de las estrategias planteadas para el mejoramiento de la calidad de la educación a través de los diferentes espacios y escenarios de participación existentes en el municipio, teniendo en cuenta que Para la implementación de proyectos encaminados a la calidad educativa se ha contado con la participación activa de los miembros de la comunidad educativa a través de diversos escenarios como mesas de trabajo, comités y encuentros.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

31.154

#### Fuente de la información

SIMAT Secretaría de Educación de Chía

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica  |
|---|--|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b> Rural</p> <p><b>Resguardo:</b></p>  | <p>Respecto a la situación de la matrícula en su clasificación por nivel y zona, en el contexto municipal el mayor porcentaje de estudiantes se encuentra concentrado en la zona rural del municipio durante los cinco años de análisis, encontrándose entre un 56% y 59% del total de la matrícula, donde el año con mayor porcentaje de estudiantes matriculados en la zona rural de Chía fue 2019 con un 59%. distribuido en las siguientes veredas del municipio, Bojacá, Cerca de Piedra, Fagua, Fonquetá, Fusca, La Balsa, Samaria, Tíquiza.</p> |
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b> Urbano</p> <p><b>Resguardo:</b></p> | <p>Respecto a la localización de las IEO, el municipio de Chía cuenta con doce (12) Instituciones Educativas Oficiales y veintiún (21) sedes, de las cuales ocho (8) son urbanas y trece (13) rurales; dando así cobertura a la totalidad del territorio.</p>  |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

31.154

#### Fuente de la información

SIMAT Secretaría de Educación de Chía

## Localización

| Ubicación general  | Localización específica   | Nombre del consejo comunitario |
|--|---|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | Respecto a la localización de las IEO, el municipio de Chía cuenta con doce (12) Instituciones Educativas Oficiales y veintiún (21) sedes, de las cuales ocho (8) son urbanas y trece (13) rurales; dando así cobertura a la totalidad del territorio.  |                                |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b>  | Respecto a la situación de la matrícula en su clasificación por nivel y zona, en el contexto municipal el mayor porcentaje de estudiantes se encuentra concentrado en la zona rural del municipio durante los cinco años de análisis, encontrándose entre un 56% y 59% del total de la matrícula, donde el año con mayor porcentaje de estudiantes matriculados en la zona rural de Chía fue 2019 con un 59%. distribuido en las siguientes veredas del municipio, Bojacá, Cerca de Piedra, Fagua, Fonquetá, Fusca, La Balsa, Samaria, Tiquiza. |                                |

## 03 - Características demográficas de la población objetivo

### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle   | Número de personas | Fuente de la información               |
|---------------|-----------|--------------------|--|
| Género        | Masculino | 72.144             | SIMAT- Secretaría de Educación de Chía |
|               | Femenino  | 77.426             | SIMAT- Secretaría de Educación de Chía |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Insuficiente cobertura y alcance de los programas incluyentes enmarcados en la diversidad de los miembros de la comunidad educativa del municipio de Chía.

#### Objetivo general – Propósito

Garantizar la cobertura y alcance de programas incluyentes enmarcados en la diversidad de los miembros de la comunidad educativa, que contribuya al mejoramiento de la calidad de la educación en el municipio de Chía

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo   | Descripción  | Fuente de verificación  |
|--|--|-------------------------|
| Porcentaje de miembros de la comunidad educativa con cobertura de programas incluyentes enmarcados en la diversidad, que contribuya al mejoramiento de la calidad de la educación en el municipio de Chía. | <b>Medido a través de:</b><br>Porcentaje<br><b>Meta:</b> 100<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe | Secretaría de Educación |

## 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos  |
|--|--|
| <p><b>Causa directa 1</b></p> <p>Inadecuada atención de necesidades y habilidades de estudiantes con discapacidad y barreras de aprendizaje.</p>   | Fortalecer a las IEO y EEP en la atención de necesidades y habilidades de estudiantes con discapacidad y barreras de aprendizaje.  |
| <p><b>Causa indirecta 1.1</b></p> <p>Deficiencia en la identificación de estudiantes con discapacidad o barreras de aprendizaje que requieren de adaptación en los procesos y metodologías de enseñanza aprendizaje</p>        | Avanzar en la identificación de estudiantes con discapacidad o barreras de aprendizaje que requieren de adaptación en los procesos y metodologías de enseñanza aprendizaje               |
| <p><b>Causa directa 2</b></p> <p>El Municipio de Chía no cuenta con una política que oriente el sector educativo en el mediano y largo plazo</p>   | Desarrollar la política del sector educativo de Chía que oriente las acciones y estrategias en el mediano y largo plazo  |
| <p><b>Causa indirecta 2.1</b></p> <p>Déficit administrativo que no ha permitido la adopción del plan educativo municipal.</p>  | Avanzar en el proceso administrativo que permita la adopción del plan educativo municipal.   |
| <p><b>Causa directa 3</b></p> <p>Ausencia de una herramienta eficaz para el mejoramiento e incentivo de prácticas pedagógicas en las IEO que reconozca los logros, liderazgo, excelencia de docentes y directivos docentes</p> | Desarrollar una herramienta encaminada al mejoramiento e incentivo de prácticas pedagógicas en las IEO que reconozca los logros, liderazgo, excelencia de docentes y directivos docentes |
| <p><b>Causa indirecta 3.1</b></p> <p>La ausencia de un plan institucional dirigido a docentes y directivos docentes que incentive su proyección en las aulas de clase y en su proceso profesional</p>                          | Adoptar un plan institucional dirigido a docentes y directivos docentes que incentive su proyección en las aulas de clase y en su proceso profesional                                    |
| <p><b>Causa directa 4</b></p> <p>Limitaciones en el acceso y enfoques de abordaje a la educación por parte de la población vulnerable</p>  | Garantizar el derecho a la educación de calidad con un enfoque de inclusión social y diversidad a la comunidad educativa.  |
| <p><b>Causa indirecta 4.1</b></p> <p>Bajo nivel de reconocimiento y visibilización de la diversidad de la comunidad educativa</p>  | Avanzar en el reconocimiento y visibilización de la diversidad de la comunidad educativa   |
| <p><b>Causa directa 5</b></p> <p>Deficiencia de la articulación virtual en los procesos de aprendizaje entre los miembros de la comunidad educativa</p>  | Mejorar la articulación virtual en los procesos de aprendizaje entre los miembros de la comunidad educativa  |
| <p><b>Causa indirecta 5.1</b></p> <p>bajo nivel de acceso a medios tecnológicos y de conectividad por parte de los miembros de la comunidad educativa de Chía</p>  | Mejorar el acceso a medios tecnológicos y de conectividad por parte de los miembros de la comunidad educativa de Chía  |
| <p><b>Causa directa 6</b></p> <p>Déficit en la implementación de la normatividad sobre educación inicial a nivel municipal.</p>  | Optimizar la implementación de la normatividad sobre educación inicial a nivel municipal   |



| Causa relacionada  | Objetivos específicos  |
|--|--|
| <p><b>Causa indirecta 6.1</b></p> <p>Carencia en el conocimiento sobre reglamentación y orientación del MEN respecto a educación inicial</p>   | Integrar el conocimiento sobre reglamentación y orientación del MEN respecto a educación inicial   |
| <p><b>Causa directa 7</b></p> <p>Ineficiencia en el proceso de enseñanza aprendizaje de los miembros de la comunidad educativa en una segunda lengua extranjera</p>  | Fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de los miembros de la comunidad educativa en una segunda lengua extranjera  |
| <p><b>Causa indirecta 7.1</b></p> <p>Debilidad en la capacidad institucional para la enseñanza de una segunda lengua extranjera</p>  | Mejorar la capacidad institucional para la enseñanza de una segunda lengua extranjera  |
| <p><b>Causa directa 8</b></p> <p>Desarticulación en niveles de formación de la educación inicial, básica y media.</p>  | Fortalecer la articulación en niveles de formación de la educación inicial, básica y media   |
| <p><b>Causa indirecta 8.1</b></p> <p>Ausencia de estrategias de enlace en el aprendizaje de los estudiantes al momento de hacer el tránsito de niveles académicos</p>  | Dirigir estrategias de enlace en el aprendizaje de los estudiantes al momento de hacer el tránsito de niveles académicos   |
| <p><b>Causa directa 9</b></p> <p>Baja preparación académica de los estudiantes para la presentación de pruebas de conocimiento</p>   | Mejorar la preparación académica de los estudiantes para la presentación de pruebas de conocimiento.   |
| <p><b>Causa indirecta 9.1</b></p> <p>Desactualización de los procesos de aprendizaje, ligados a la presentación de pruebas de conocimientos de los estudiantes</p>   | Desarrollar procesos de aprendizaje, ligados a la presentación de pruebas de conocimientos de los estudiantes  |
| <p><b>Causa directa 10</b></p> <p>Altos niveles de obsolescencia de los equipos, materiales y mobiliario disponibles para el desarrollo de los programas de aprendizaje en educación inicial, básica y media</p>   | Disminuir el impacto de obsolescencia de los equipos, materiales y mobiliario disponibles para el desarrollo de los programas de aprendizaje en educación inicial, básica y media  |
| <p><b>Causa indirecta 10.1</b></p> <p>Presentación de daños y deterioro por uso frecuente del mobiliario, materiales y equipos escolar en las Instituciones Educativas Oficiales</p>   | Dotar de mobiliario, materiales y equipos escolar en las Instituciones Educativas Oficiales  |
| <p><b>Causa directa 11</b></p> <p>Debilidad en la formulación e implementación de proyectos educativos innovadores, proyectos transversales, semilleros de investigación, experiencias significativas y modelos de educación en casa en las 12 IEO de Chía.</p>                | Fortalecer los procesos de formulación e implementación de proyectos educativos innovadores, proyectos transversales, semilleros de investigación, experiencias significativas y modelos de educación en casa en las 12 IEO de Chía.                                   |
| <p><b>Causa indirecta 11.1</b></p> <p>Deficiencia en la divulgación y acompañamiento para la implementación de los lineamientos para el desarrollo de proyectos educativos innovadores, proyectos transversales, semilleros de investigación y experiencias significativas</p> | Optimizar acciones de divulgación y acompañamiento para la implementación de los lineamientos para el desarrollo de proyectos educativos innovadores, proyectos transversales, semilleros de investigación, experiencias significativas y modelos de educación en casa |

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| Fortalecimiento de la Calidad, Inclusión Social y Diversidad en la Educación de Chía | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. Fortalecimiento de la Calidad, Inclusión Social y Diversidad en la Educación de Chía**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Mejoramiento de la calidad del servicio educativo en Chía

**Medido a través de**

Unidad

**Descripción**

Mejoramiento de la calidad del servicio educativo a través del fortalecimiento con estrategias de inclusión social, diversidad e innovación pedagógica, que integren los procesos de enseñanza aprendizaje

| Año  | Oferta    | Demanda   | Déficit    |
|------|-----------|-----------|------------|
| 2016 | 14.107,00 | 30.813,00 | -16.706,00 |
| 2017 | 14.414,00 | 30.893,00 | -16.479,00 |
| 2018 | 14.631,00 | 31.130,00 | -16.499,00 |
| 2019 | 15.087,00 | 31.154,00 | -16.067,00 |
| 2020 | 15.087,00 | 31.154,00 | -16.067,00 |
| 2021 | 18.287,00 | 31.154,00 | -12.867,00 |
| 2022 | 21.087,00 | 31.154,00 | -10.067,00 |
| 2023 | 25.787,00 | 31.154,00 | -5.367,00  |

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

El presente proyecto tiene 11 líneas de acción que apuntan al cumplimiento de 13 metas producto del Plan Municipal de Desarrollo 2020 - 2023 "Chía Educada, Cultural y Segura", las cuales se enfocan en el desarrollo de acciones y estrategias encaminadas a fortalecer la calidad educativa del municipio desde diferentes aspectos. A continuación, se explicará cada uno de ellos a partir de los objetivos específicos planteados:

- Fortalecer a las IEO y EEP en la atención de necesidades y habilidades de estudiantes con discapacidad y barreras de aprendizaje.
- Optimizar la implementación de la normatividad sobre educación inicial a nivel municipal.
- Garantizar el derecho a la educación de calidad con un enfoque de inclusión social y diversidad a la comunidad educativa
- Fortalecer los procesos de formulación e implementación de proyectos educativos innovadores, proyectos transversales, semilleros de investigación, experiencias significativas y modelos de educación en casa en las 12 IEO de Chía.
- Desarrollar la política del sector educativo de Chía que oriente las acciones y estrategias en el mediano y largo plazo.
- Desarrollar una herramienta encaminada al mejoramiento e incentivo de prácticas pedagógicas en las IEO que reconozca los logros, liderazgo, excelencia de docentes y directivos docentes.
- Mejorar la articulación virtual en los procesos de aprendizaje entre los miembros de la comunidad educativa.
- Disminuir el impacto de obsolescencia de los equipos, materiales y mobiliario disponibles para el desarrollo de los programas de aprendizaje en educación inicial, básica y media.
- Mejorar la preparación académica de los estudiantes para la presentación de pruebas de conocimiento.
- Fortalecer la articulación en niveles de formación de la educación inicial, básica y media
- Fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de los miembros de la comunidad educativa en una segunda lengua extranjera.

Alternativa: Fortalecimiento de la Calidad, Inclusión Social y Diversidad en la Educación de Chía

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica   |
|--|--|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b> Urbano</p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p> | <p>El municipio de Chía se encuentra ubicado en el Departamento de Cundinamarca (zona agroecológica del altiplano Cundiboyacense), en la región de Sabana centro, a 27 kilómetros de Bogotá, Distrito Capital, el Municipio está ubicado entre las cordilleras del Zaque en el oriente y la cordillera de los Monos en el occidente. Chía tiene una extensión territorial de 79 kilómetros cuadrados (7.923 hectáreas), de los cuales 608.28 hectáreas corresponden al área urbana</p> |
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b> Rural</p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p>  | <p>Chía está dividida en 9 Veredas, sin embargo muchas de estas veredas entre las que se destacan Bojacá, La Balsa, Tíquiza son ahora comúnmente conocidos como barrios debido al rápido crecimiento de la población y el alto nivel de construcción en su mayoría de clase alta. Las veredas de Chía son: Área Rural • Bojacá • Samaria • Cerca de Piedra • Fagua • Fonqueta • Fusca • La Balsa • Tíquiza • Yerbabuena</p>  |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Comunicaciones,  
 Impacto para la Equidad de Género,  
 Medios y costos de transporte,  
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Alternativa: Fortalecimiento de la Calidad, Inclusión Social y Diversidad en la Educación de Chía

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 14.789.176.374,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 2.153.110.157

Fortalecer a las IEO y EEP en la atención de necesidades y habilidades de estudiantes con discapacidad y barreras de aprendizaje.

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>1.1 Documentos de lineamientos técnicos</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de documentos<br><br><b>Cantidad:</b> 12,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 2.153.110.157 | <b>1.1.1 Contratación de servicios profesionales brindar acompañamiento y seguimiento a la comunidad educativa en la formulación e implementación de los planes individuales de ajustes razonables y los planes de Diseño Universal de Aprendizaje</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 1.339.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|   | <b>1.1.2 Adquisición de material pedagógico para el fortalecimiento de implementación de planes individuales de ajustes razonables y los planes de Diseño Universal de Aprendizaje en las IEO</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 814.110.157<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No  |

### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 450.000.000

Desarrollar la política del sector educativo de Chía que oriente las acciones y estrategias en el mediano y largo plazo

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <b>2.1 Documentos de planeación</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de documentos<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 450.000.000 | <b>2.1.1 Contratación de servicios profesionales para la revisión concertación de acuerdos y ajuste del plan educativo municipal y su proyecto de acuerdo</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 100.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si   |
|   | <b>2.1.2 Contratación de servicios profesionales para la concertación del plan de implementación y avanzar en el cumplimiento de los componentes de acuerdo al cumplimiento de metas del plan Educativo municipal</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 200.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No |

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <b>2.1 Documentos de planeación</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de documentos<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 450.000.000 | <b>2.1.3 Implementación del PEM</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 150.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No |

**3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 2.320.903.354**

Desarrollar una herramienta encaminada al mejoramiento e incentivo de prácticas pedagógicas en las IEO que reconozca los logros, liderazgo, excelencia de docentes y directivos docentes

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <b>3.1 Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación Inicial, preescolar, básica y media</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de docentes y agentes educativos<br><br><b>Cantidad:</b> 595,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 2.320.903.354 | <b>3.1.1 Generación de convenios, alianzas de cofinanciación y contratación para la implementación del componente de formación y capacitación a docentes y directivos docentes</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 1.920.903.354<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|  | <b>3.1.2 Contratación del componente de incentivos a la gestión docente</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 400.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No  |

**4 - Objetivo específico 4 Costo: \$ 1.400.000.000**

Garantizar el derecho a la educación de calidad con un enfoque de inclusión social y diversidad a la comunidad educativa.

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>4.1 Servicio de acompañamiento para el desarrollo de modelos educativos interculturales</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de modelos<br><br><b>Cantidad:</b> 5,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 700.000.000 | <b>4.1.1 Contratación de servicios profesionales para desarrollar Estrategias de fortalecimiento de los modelos pedagógicos en las Instituciones Educativas Oficiales en el marco de un enfoque de diversidad e inclusión social</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 700.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>4.2</b> Servicio educación formal por modelos educativos flexibles<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de beneficiarios<br><br><b>Cantidad:</b> 5,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 700.000.000 | <b>4.2.1</b> Contratación de servicios profesionales para fortalecer la implementación de modelos educativos flexibles en las IEO<br><br><b>Costo:</b> \$ 700.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

**5 - Objetivo específico 5 Costo: \$ 900.000.000**

Mejorar la articulación virtual en los procesos de aprendizaje entre los miembros de la comunidad educativa

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>5.1</b> Documentos de investigación<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de documentos<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 100.000.000   | <b>5.1.1</b> Contratación de servicios profesionales para el estudio de estructuración del modelo de aula móvil virtual<br><br><b>Costo:</b> \$ 100.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
| <b>5.2</b> Servicio de accesibilidad a contenidos web para fines pedagógicos<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de estudiantes<br><br><b>Cantidad:</b> 15.087,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 800.000.000 | <b>5.2.1</b> Contratación de servicios para la implementación del plan piloto modelo de aula móvil virtual<br><br><b>Costo:</b> \$ 800.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si              |

**6 - Objetivo específico 6 Costo: \$ 370.000.000**

Optimizar la implementación de la normatividad sobre educación inicial a nivel municipal

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <b>6.1</b> Servicio de atención integral para la primera infancia<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de instituciones educativas oficiales<br><br><b>Cantidad:</b> 12,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 370.000.000 | <b>6.1.1</b> Contratación de servicios profesionales para adelantar el proceso de articulación transectorial, caracterización y fortalecimiento de capacidades del talento humano en educación inicial<br><br><b>Costo:</b> \$ 370.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

**7 - Objetivo específico 7 Costo: \$ 905.000.000**

Fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de los miembros de la comunidad educativa en una segunda lengua extranjera

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>7.1</b> Servicio educativos de promoción del bilingüismo<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de estudiantes<br><br><b>Cantidad:</b> 15.087,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 905.000.000 | <b>7.1.1</b> Contratación de servicios profesionales para desarrollar una estrategia de enseñanza aprendizaje en bilingüismo en las IEO<br><br><b>Costo:</b> \$ 450.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                      |
|   | <b>7.1.2</b> contratación de servicios profesionales para el diseño pedagógico para la conformación de la escuela municipal para la enseñanza de bilingüismo<br><br><b>Costo:</b> \$ 195.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No |
|   | <b>7.1.3</b> Adecuación de ambientes de aprendizaje para la implementación del piloto de escuela municipal para la enseñanza de bilingüismo<br><br><b>Costo:</b> \$ 260.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No                  |

**8 - Objetivo específico 8 Costo: \$ 330.000.000**

Fortalecer la articulación en niveles de formación de la educación inicial, básica y media

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>8.1</b> Servicios de asistencia técnica en innovación educativa en la educación inicial, preescolar, básica y media<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de entidades<br><br><b>Cantidad:</b> 12,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 330.000.000 | <b>8.1.1</b> Contratación de servicios profesionales para adelantar el estudio y análisis del proceso de transición entre niveles educativos para determinar la estrategia más pertinente a implementarse en las Instituciones Educativas Oficiales<br><br><b>Costo:</b> \$ 125.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|  | <b>8.1.2</b> Adquisición de material pedagógico para el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento de conocimientos y habilidades para garantizar la transición armónica entre niveles educativos en las IEO<br><br><b>Costo:</b> \$ 205.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No                                    |

**9 - Objetivo específico 9 Costo: \$ 451.000.000**

Mejorar la preparación académica de los estudiantes para la presentación de pruebas de conocimiento.

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>9.1</b> Servicio de evaluación de la calidad de la educación inicial, preescolar, básica y media<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de estudiantes<br><br><b>Cantidad:</b> 15.087,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 451.000.000 | <b>9.1.1</b> Contratación de servicios para implementar la estrategia de fortalecimiento de conocimientos encaminada a la presentación de pruebas saber en las IEO del municipio<br><br><b>Costo:</b> \$ 451.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

### 10 - Objetivo específico 10 Costo: \$ 3.027.490.949

Disminuir el impacto de obsolescencia de los equipos, materiales y mobiliario disponibles para el desarrollo de los programas de aprendizaje en educación inicial, básica y media

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>10.1</b> Servicio de acondicionamiento de ambientes de aprendizaje<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de ambientes de aprendizaje<br><br><b>Cantidad:</b> 12,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 3.027.490.949 | <b>10.1.1</b> mobiliario escolar, herramientas tecnológicas y equipamiento necesario para la prestación del servicio de alimentación escolar entregado a las instituciones educativas oficiales<br><br><b>Costo:</b> \$ 3.027.490.949<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

### 11 - Objetivo específico 11 Costo: \$ 2.481.671.914

Fortalecer los procesos de formulación e implementación de proyectos educativos innovadores, proyectos transversales, semilleros de investigación, experiencias significativas y modelos de educación en casa en las 12 IEO de Chía.

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <b>11.1</b> Servicios de apoyo a la implementación de modelos de innovación educativa<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de establecimientos educativos<br><br><b>Cantidad:</b> 12,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 1.856.671.914 | <b>11.1.1</b> Contratación de servicios profesionales que adelanten la conformación de comunidades, redes de aprendizaje y semilleros de investigación en las Instituciones Educativas Oficiales para promover el intercambio de experiencias significativas y prácticas pedagógicas exitosas<br><br><b>Costo:</b> \$ 500.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|   | <b>11.1.2</b> Contratación de servicios profesionales para adelantar el acompañamiento y fortalecimiento en la implementación de proyectos transversales en las IEO<br><br><b>Costo:</b> \$ 1.356.671.914<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No   |

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <p><b>11.2</b> Infraestructura educativa dotada</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de sedes</p> <p><b>Cantidad:</b> 21,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 225.000.000</p>   | <p><b>11.2.1</b> Adquisición de equipos de bioseguridad y elementos que sean requeridos para alternancia en educación en las Instituciones Educativas Oficiales</p> <p><b>Costo:</b> \$ 225.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |
| <p><b>11.3</b> Servicio de divulgación para la educación inicial, preescolar, básica y media</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de procesos de socialización</p> <p><b>Cantidad:</b> 4,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 400.000.000</p> | <p><b>11.3.1</b> Contratar la realización del foro educativo municipal</p> <p><b>Costo:</b> \$ 400.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>  |

**Alternativa:** Fortalecimiento de la Calidad, Inclusión Social y Diversidad en la Educación de Chía

### Actividad 1.1.1 Contratación de servicios profesionales brindar acompañamiento y seguimiento a la comunidad educativa en la formulación e implementación de los planes individuales de ajustes razonables y los planes de Diseño Universal de Aprendizaje

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$310.000.000,00          |
| 1            | \$329.000.000,00          |
| 2            | \$350.000.000,00          |
| 3            | \$350.000.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$1.339.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$310.000.000,00 |
| 1            | \$329.000.000,00 |
| 2            | \$350.000.000,00 |
| 3            | \$350.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |



### Actividad 1.1.2 Adquisición de material pedagógico para el fortalecimiento de implementación de planes individuales de ajustes razonables y los planes de Diseño Universal de Aprendizaje en las IEO

| Periodo      | Materiales              |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$119.852.254,00        |
| 1            | \$200.000.000,00        |
| 2            | \$238.178.354,00        |
| 3            | \$256.079.549,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$814.110.157,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$119.852.254,00 |
| 1            | \$200.000.000,00 |
| 2            | \$238.178.354,00 |
| 3            | \$256.079.549,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 10.1.1 mobiliario escolar, herramientas tecnológicas y equipamiento necesario para la prestación del servicio de alimentación escolar entregado a las instituciones educativas oficiales

| Periodo      | Materiales                |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$1.112.045.976,00        |
| 1            | \$744.003.466,00          |
| 2            | \$654.983.622,00          |
| 3            | \$516.457.885,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$3.027.490.949,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$1.112.045.976,00 |
| 1            | \$744.003.466,00   |
| 2            | \$654.983.622,00   |
| 3            | \$516.457.885,00   |
| <b>Total</b> |                    |

**Actividad 11.1.1 Contratación de servicios profesionales que adelante la conformación de comunidades, redes de aprendizaje y semilleros de investigación en las Instituciones Educativas Oficiales para promover el intercambio de experiencias significativas y prácticas pedagógicas exitosas**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$140.000.000,00        |
| 1            | \$120.000.000,00        |
| 2            | \$120.000.000,00        |
| 3            | \$120.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$500.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$140.000.000,00 |
| 1            | \$120.000.000,00 |
| 2            | \$120.000.000,00 |
| 3            | \$120.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 11.1.2 Contratación de servicios profesionales para adelantar el acompañamiento y fortalecimiento en la implementación de proyectos transversales en las IEO**

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$510.000.000,00          |
| 1            | \$198.890.638,00          |
| 2            | \$323.890.638,00          |
| 3            | \$323.890.638,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$1.356.671.914,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$510.000.000,00 |
| 1            | \$198.890.638,00 |
| 2            | \$323.890.638,00 |
| 3            | \$323.890.638,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 11.2.1 Adquisición de equipos de bioseguridad y elementos que sean requeridos para alternancia en educación en las Instituciones Educativas Oficiales

| Periodo      | Materiales              |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$150.000.000,00        |
| 1            | \$75.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$225.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$150.000.000,00 |
| 1            | \$75.000.000,00  |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 11.3.1 Contratar la realización del foro educativo municipal

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 0            | \$100.000.000,00                                   |
| 1            | \$100.000.000,00                                   |
| 2            | \$100.000.000,00                                   |
| 3            | \$100.000.000,00                                   |
| <b>Total</b> | <b>\$400.000.000,00</b>                            |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$100.000.000,00 |
| 1            | \$100.000.000,00 |
| 2            | \$100.000.000,00 |
| 3            | \$100.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 2.1.1 Contratación de servicios profesionales para la revisión concertación de acuerdos y ajuste del plan educativo municipal y su proyecto de acuerdo

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$40.000.000,00         |
| 1            | \$60.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$100.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$40.000.000,00 |
| 1            | \$60.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 2.1.2 Contratación de servicios profesionales para la concertación del plan de implementación y avanzar en el cumplimiento de los componentes de acuerdo al cumplimiento de metas del plan Educativo municipal

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$200.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$200.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 2            | \$200.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |



### Actividad 2.1.3 Implementación del PEM

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 3            | \$150.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$150.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 3            | \$150.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 3.1.1 Generación de convenios, alianzas de cofinanciación y contratación para la implementación del componente de formación y capacitación a docentes y directivos docentes

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$549.231.440,00          |
| 1            | \$483.890.638,00          |
| 2            | \$493.890.638,00          |
| 3            | \$393.890.638,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$1.920.903.354,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$549.231.440,00 |
| 1            | \$483.890.638,00 |
| 2            | \$493.890.638,00 |
| 3            | \$393.890.638,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 3.1.2 Contratación del componente de incentivos a la gestión docente

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$100.000.000,00        |
| 1            | \$100.000.000,00        |
| 2            | \$100.000.000,00        |
| 3            | \$100.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$400.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$100.000.000,00 |
| 1            | \$100.000.000,00 |
| 2            | \$100.000.000,00 |
| 3            | \$100.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 4.1.1 Contratación de servicios profesionales para desarrollar Estrategias de fortalecimiento de los modelos pedagógicos en las Instituciones Educativas Oficiales en el marco de un enfoque de diversidad e inclusión social

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$200.000.000,00        |
| 1            | \$200.000.000,00        |
| 2            | \$200.000.000,00        |
| 3            | \$100.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$700.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$200.000.000,00 |
| 1            | \$200.000.000,00 |
| 2            | \$200.000.000,00 |
| 3            | \$100.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 4.2.1 Contratación de servicios profesionales para fortalecer la implementación de modelos educativos flexibles en las IEO

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$200.000.000,00        |
| 1            | \$200.000.000,00        |
| 2            | \$200.000.000,00        |
| 3            | \$100.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$700.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$200.000.000,00 |
| 1            | \$200.000.000,00 |
| 2            | \$200.000.000,00 |
| 3            | \$100.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 5.1.1 Contratación de servicios profesionales para el estudio de estructuración del modelo de aula móvil virtual

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$100.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$100.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$100.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 5.2.1 Contratación de servicios para la implementación del plan piloto modelo de aula móvil virtual**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$300.000.000,00        |
| 2            | \$400.000.000,00        |
| 3            | \$100.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$800.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$300.000.000,00 |
| 2            | \$400.000.000,00 |
| 3            | \$100.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 6.1.1 Contratación de servicios profesionales para adelantar el proceso de articulación transectorial, caracterización y fortalecimiento de capacidades del talento humano en educación inicial**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$150.000.000,00        |
| 1            | \$70.000.000,00         |
| 2            | \$100.000.000,00        |
| 3            | \$50.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$370.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$150.000.000,00 |
| 1            | \$70.000.000,00  |
| 2            | \$100.000.000,00 |
| 3            | \$50.000.000,00  |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 7.1.1 Contratación de servicios profesionales para desarrollar una estrategia de enseñanza aprendizaje en bilinguismo en las IEO

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$100.000.000,00        |
| 1            | \$150.000.000,00        |
| 2            | \$150.000.000,00        |
| 3            | \$50.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$450.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$100.000.000,00 |
| 1            | \$150.000.000,00 |
| 2            | \$150.000.000,00 |
| 3            | \$50.000.000,00  |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 7.1.2 contratación de servicios profesionales para el diseño pedagógico para la conformación de la escuela municipal para la enseñanza de bilinguismo

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$55.000.000,00         |
| 1            | \$45.000.000,00         |
| 2            | \$50.000.000,00         |
| 3            | \$45.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$195.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$55.000.000,00 |
| 1            | \$45.000.000,00 |
| 2            | \$50.000.000,00 |
| 3            | \$45.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 7.1.3 Adecuación de ambientes de aprendizaje para la implementación del piloto de escuela municipal para la enseñanza de bilinguismo**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$55.000.000,00         |
| 2            | \$150.000.000,00        |
| 3            | \$55.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$260.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$55.000.000,00  |
| 2            | \$150.000.000,00 |
| 3            | \$55.000.000,00  |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 8.1.1 Contratación de servicios profesionales para adelantar el estudio y análisis del proceso de transición entre niveles educativos para determinar la estrategia más pertinente a implementarse en las Instituciones Educativas Oficiales**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$20.000.000,00         |
| 1            | \$30.000.000,00         |
| 2            | \$40.000.000,00         |
| 3            | \$35.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$125.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$20.000.000,00 |
| 1            | \$30.000.000,00 |
| 2            | \$40.000.000,00 |
| 3            | \$35.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 8.1.2 Adquisición de material pedagógico para el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento de conocimientos y habilidades para garantizar la transición armónica entre niveles educativos en las IEO

| Periodo      | Materiales              |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$130.000.000,00        |
| 1            | \$30.000.000,00         |
| 2            | \$20.000.000,00         |
| 3            | \$25.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$205.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$130.000.000,00 |
| 1            | \$30.000.000,00  |
| 2            | \$20.000.000,00  |
| 3            | \$25.000.000,00  |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 9.1.1 Contratación de servicios para implementar la estrategia de fortalecimiento de conocimientos encaminada a la presentación de pruebas saber en las IEO del municipio

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$200.000.000,00        |
| 1            | \$100.000.000,00        |
| 2            | \$100.000.000,00        |
| 3            | \$51.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$451.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$200.000.000,00 |
| 1            | \$100.000.000,00 |
| 2            | \$100.000.000,00 |
| 3            | \$51.000.000,00  |
| <b>Total</b> |                  |

Alternativa: Fortalecimiento de la Calidad, Inclusión Social y Diversidad en la Educación de Chía

## 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) | Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público | Limitaciones en el acceso de la comunidad educativa a los diferentes programas incluyentes estructurados en el sector educativo, a causa de la ampliación en el tiempo de la emergencia sanitaria por COVID -19 | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Poco impacto del proyecto en la calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje de la comunidad educativa  | Adaptación de las metodologías para la implementación de las actividades macro en el marco de los lineamientos que sean emitidos por el Ministerio de Educación Nacional respecto a la flexibilización académica que pueda darse en situación de emergencia sanitaria en el país en el corto y mediano plazo.  |
| 2-Componente (Productos)       | Operacionales  | Desmotivación de los docentes para adelantar o dar continuidad a los proyectos formulados con la comunidad educativa  | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Bajo impacto del proceso de fortalecimiento en la formulación e implementación de los proyectos pedagógicos en las Instituciones Educativas Oficiales | proceso de acompañamiento y capacitación a los docentes, de acuerdo con una programación previamente establecida por la Secretaría de Educación, así como la articulación de este objetivo a la actividad de implementación del plan de incentivos a los docentes que desarrollan los proyectos pedagógicos  |
| 3-Actividad                    | Administrativos  | El proyecto de acuerdo por medio del cual se adopta el plan educativo municipal y que sea presentado ante el Concejo municipal para su aprobación, no surte todo el trámite para su aprobación.                 | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | Imposibilidad de dar continuidad al componente en la implementación del plan educativo municipal  | adelantar las acciones pertinentes que permitan la generación de acuerdos y concertación de propuestas e ideas con los actores de la comunidad educativa, como el liderazgo del proceso por parte de la Secretaría de Educación, la generación de acuerdos y la documentación suficiente de los aportes para robustecer el documento técnico del plan educativo municipal, previa presentación ante Concejo municipal. |

Alternativa: Fortalecimiento de la Calidad, Inclusión Social y Diversidad en la Educación de Chía

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Servicio de educación inicial de calidad y con tránsito armónico

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total         |
|---------|----------|----------------|---------------------|
| 0       | 5.529,00 | \$6.086.000,00 | \$33.649.494.000,00 |
| 1       | 5.773,00 | \$6.329.440,00 | \$36.539.857.120,00 |
| 2       | 5.931,00 | \$6.582.617,00 | \$39.041.501.427,00 |
| 3       | 6.024,00 | \$6.845.922,00 | \$41.239.834.128,00 |

Capacidad institucional para la formulación e implementación de planes individuales de ajustes razonables pertinentes a las necesidades de los estudiantes

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario  | Valor total        |
|---------|----------|-----------------|--------------------|
| 0       | 12,00    | \$35.000.000,00 | \$420.000.000,00   |
| 1       | 30,00    | \$36.400.000,00 | \$1.092.000.000,00 |
| 2       | 46,00    | \$37.856.000,00 | \$1.741.376.000,00 |
| 3       | 60,00    | \$39.370.240,00 | \$2.362.214.400,00 |

Fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación de modelos flexibles y modelos bajo enfoque de diversidad e inclusión social

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario   | Valor total      |
|---------|----------|------------------|------------------|
| 0       | 5,00     | \$140.000.000,00 | \$700.000.000,00 |
| 1       | 3,00     | \$145.600.000,00 | \$436.800.000,00 |

| Periodo | Cantidad | Valor unitario   | Valor total      |
|---------|----------|------------------|------------------|
| 2       | 3,00     | \$151.424.000,00 | \$454.272.000,00 |
| 3       | 1,00     | \$157.480.960,00 | \$157.480.960,00 |

Asesoría y medios pedagógicos necesarios en la capacidad de implementación de proyectos educativos innovadores, proyectos transversales, semilleros de investigación, experiencias significativas...

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario   | Valor total        |
|---------|----------|------------------|--------------------|
| 0       | 12,00    | \$128.000.000,00 | \$1.536.000.000,00 |
| 1       | 12,00    | \$133.120.000,00 | \$1.597.440.000,00 |
| 2       | 12,00    | \$138.444.800,00 | \$1.661.337.600,00 |
| 3       | 12,00    | \$143.982.592,00 | \$1.727.791.104,00 |

Procesos de formación y actualización profesional docente

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total        |
|---------|----------|----------------|--------------------|
| 0       | 597,00   | \$3.000.000,00 | \$1.791.000.000,00 |
| 1       | 597,00   | \$3.120.000,00 | \$1.862.640.000,00 |
| 2       | 597,00   | \$3.244.800,00 | \$1.937.145.600,00 |
| 3       | 597,00   | \$3.374.592,00 | \$2.014.631.424,00 |

Aprendizaje de conocimientos para el manejo de sistemas y medios virtuales

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad   | Valor unitario | Valor total         |
|---------|------------|----------------|---------------------|
| 0       | 138.653,00 | \$539.500,00   | \$74.803.293.500,00 |
| 1       | 144.274,00 | \$561.080,00   | \$80.949.255.920,00 |
| 2       | 148.945,00 | \$583.523,00   | \$86.912.833.235,00 |

| Periodo | Cantidad   | Valor unitario | Valor total         |
|---------|------------|----------------|---------------------|
| 3       | 153.356,00 | \$606.864,00   | \$93.066.235.584,00 |

Herramientas, materiales, equipamientos y mobiliario para la práctica pedagógica y el proceso de aprendizaje de niños, niñas y adolescentes

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad  | Valor unitario | Valor total         |
|---------|-----------|----------------|---------------------|
| 0       | 15.038,00 | \$890.000,00   | \$13.383.820.000,00 |
| 1       | 15.038,00 | \$925.600,00   | \$13.919.172.800,00 |
| 2       | 15.038,00 | \$962.624,00   | \$14.475.939.712,00 |
| 3       | 15.038,00 | \$1.001.128,00 | \$15.054.962.864,00 |

Curso de preparación para la presentación de pruebas de conocimiento a los estudiantes

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 0       | 1.401,00 | \$450.000,00   | \$630.450.000,00 |
| 1       | 1.401,00 | \$468.000,00   | \$655.668.000,00 |
| 2       | 1.401,00 | \$486.720,00   | \$681.894.720,00 |
| 3       | 1.401,00 | \$506.189,00   | \$709.170.789,00 |

Mejor capacidad institucional para promover el tránsito armónico entre niveles académicos

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario  | Valor total      |
|---------|----------|-----------------|------------------|
| 0       | 12,00    | \$15.000.000,00 | \$180.000.000,00 |
| 1       | 12,00    | \$15.600.000,00 | \$187.200.000,00 |
| 2       | 12,00    | \$16.224.000,00 | \$194.688.000,00 |
| 3       | 12,00    | \$16.872.960,00 | \$202.475.520,00 |

aprendizaje de una segunda lengua extranjera

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad   | Valor unitario | Valor total          |
|---------|------------|----------------|----------------------|
| 0       | 138.653,00 | \$2.500.000,00 | \$346.632.500.000,00 |
| 1       | 144.274,00 | \$2.600.000,00 | \$375.112.400.000,00 |
| 2       | 148.945,00 | \$2.704.000,00 | \$402.747.280.000,00 |
| 3       | 153.356,00 | \$2.812.160,00 | \$431.261.608.960,00 |

## 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios     | Total                |
|---------|----------------------|----------------------|
| 0       | \$473.726.557.500,00 | \$473.726.557.500,00 |
| 1       | \$512.352.433.840,00 | \$512.352.433.840,00 |
| 2       | \$549.848.268.294,00 | \$549.848.268.294,00 |
| 3       | \$587.796.405.733,00 | \$587.796.405.733,00 |



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 | \$378.981.246.000,0       | \$0,0       | \$0,0                      | \$3.848.631.041,7       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$375.132.614.958,3 |
| 1 | \$409.881.947.072,0       | \$0,0       | \$0,0                      | \$3.450.494.014,1       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$406.431.453.057,9 |
| 2 | \$439.878.614.635,2       | \$0,0       | \$0,0                      | \$3.779.179.237,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$436.099.435.398,2 |
| 3 | \$470.237.124.586,4       | \$0,0       | \$0,0                      | \$2.733.835.848,9       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$467.503.288.737,5 |

## 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> Fortalecimiento de la Calidad, Inclusión Social y Diversidad en la Educación de Chía |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$1.418.433.247.516,88   | No aplica                     | \$120,32                       | \$381.590,11                    | \$11.888.058.176,53          | \$466.997.070.683,47          |

### Costo por capacidad

| Producto   | Costo unitario (valor presente) |
|--|---------------------------------|
| Documentos de planeación   | \$359.777.241,25                |
| Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación Inicial, preescolar, básica y media | \$3.353.865,46                  |
| Servicio de acompañamiento para el desarrollo de modelos educativos interculturales                            | \$121.837.645,77                |
| Servicio educación formal por modelos educativos flexibles   | \$121.837.645,77                |
| Documentos de investigación  | \$89.285.714,29                 |
| Servicio de accesibilidad a contenidos web para fines pedagógicos  | \$43.607,92                     |
| Servicio de atención integral para la primera infancia   | \$27.317.366,68                 |
| Servicio educativos de promoción del bilingüismo   | \$50.639,57                     |
| Servicios de asistencia técnica en innovación educativa en la educación inicial, preescolar, básica y media    | \$21.174.984,63                 |
| Servicio de evaluación de la calidad de la educación inicial, preescolar, básica y media                       | \$26.864,58                     |
| Servicio de acondicionamiento de ambientes de aprendizaje  | \$175.517.475,78                |
| Servicios de apoyo a la implementación de modelos de innovación educativa                                      | \$133.711.939,26                |
| Infraestructura educativa dotada   | \$8.161.989,80                  |
| Servicio de divulgación para la educación inicial, preescolar, básica y media                                  | \$68.036.625,36                 |
| Documentos de lineamientos técnicos  | \$138.470.128,21                |

## 03 - Decisión

### Alternativa

Fortalecimiento de la Calidad, Inclusión Social y Diversidad en la Educación de Chía

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Fortalecer a las IEO y EEP en la atención de necesidades y habilidades de estudiantes con discapacidad y barreras de aprendizaje.

#### Producto

1.1. Documentos de lineamientos técnicos

#### Indicador

1.1.1 Documentos de lineamientos técnicos en educación inicial, preescolar, básica y media expedidos

**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          |

## 02 - Objetivo 2

2. Desarrollar la política del sector educativo de Chía que oriente las acciones y estrategias en el mediano y largo plazo

### Producto

2.1. Documentos de planeación

### Indicador

2.1.1 Documentos de planeación para la educación inicial, preescolar, básica y media emitidos

**Medido a través de:** Número de documentos

**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           |

### 03 - Objetivo 3

3. Desarrollar una herramienta encaminada al mejoramiento e incentivo de prácticas pedagógicas en las IEO que reconozca los logros, liderazgo, excelencia de docentes y directivos docentes

#### Producto

3.1. Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación Inicial, preescolar, básica y media

#### Indicador

3.1.1 Docentes y agentes educativos de educación inicial, preescolar, básica y media beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades

**Medido a través de:** Número de docentes y agentes educativos

**Meta total:** 595,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 595,0000         | 1       | 595,0000         |
| 2       | 595,0000         | 3       | 595,0000         |

### 04 - Objetivo 4

4. Garantizar el derecho a la educación de calidad con un enfoque de inclusión social y diversidad a la comunidad educativa.

## Producto

4.1. Servicio de acompañamiento para el desarrollo de modelos educativos interculturales

## Indicador

4.1.1 Modelos educativos acompañados

**Medido a través de:** Número de modelos

**Meta total:** 5,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

## Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 5,0000           | 1       | 5,0000           |
| 2       | 5,0000           | 3       | 5,0000           |

**Producto**

**4.2. Servicio educación formal por modelos educativos flexibles**

**Indicador**

**4.2.1 Beneficiarios atendidos con modelos educativos flexibles**

**Medido a través de:** Número de beneficiarios

**Meta total:** 5,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Programación de indicadores**

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 5,0000           | 1       | 3,0000           |
| 2       | 3,0000           | 3       | 1,0000           |

## 05 - Objetivo 5

5. Mejorar la articulación virtual en los procesos de aprendizaje entre los miembros de la comunidad educativa

### Producto

5.1. Documentos de investigación

### Indicador

5.1.1 Documentos de investigación elaborados

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | 1,0000           | 2       | 1,0000           |
| 3       | 1,0000           |         |                  |

## Producto

### 5.2. Servicio de accesibilidad a contenidos web para fines pedagógicos

## Indicador

### 5.2.1 Estudiantes con acceso a contenidos web en el establecimiento educativo

**Medido a través de:** Número de estudiantes

**Meta total:** 15.087,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

## Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | 15087,0000       | 2       | 15087,0000       |
| 3       | 15087,0000       |         |                  |

## 06 - Objetivo 6

6. Optimizar la implementación de la normatividad sobre educación inicial a nivel municipal

### Producto

6.1. Servicio de atención integral para la primera infancia

### Indicador

6.1.1 Instituciones educativas oficiales que implementan el nivel preescolar en el marco de la atención integral

**Medido a través de:** Número de instituciones educativas oficiales

**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          |

## 07 - Objetivo 7

7. Fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de los miembros de la comunidad educativa en una segunda lengua extranjera

### Producto

7.1. Servicio educativos de promoción del bilingüismo

### Indicador

7.1.1 Estudiantes beneficiados con estrategias de promoción del bilingüismo

**Medido a través de:** Número de estudiantes

**Meta total:** 15.087,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 15087,0000       | 1       | 15087,0000       |
| 2       | 15087,0000       | 3       | 15087,0000       |

## 08 - Objetivo 8

**8.** Fortalecer la articulación en niveles de formación de la educación inicial, básica y media

### Producto

**8.1.** Servicios de asistencia técnica en innovación educativa en la educación inicial, preescolar, básica y media

### Indicador

**8.1.1** Entidades o instituciones asistidas técnicamente en innovación educativa

**Medido a través de:** Número de entidades

**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          |

## 09 - Objetivo 9

9. Mejorar la preparación académica de los estudiantes para la presentación de pruebas de conocimiento.

### Producto

9.1. Servicio de evaluación de la calidad de la educación inicial, preescolar, básica y media

### Indicador

9.1.1 Estudiantes evaluados con pruebas de calidad educativa

**Medido a través de:** Número de estudiantes

**Meta total:** 15.087,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 15087,0000       | 1       | 15087,0000       |
| 2       | 15087,0000       | 3       | 15087,0000       |

## 010 - Objetivo 10

**10.** Disminuir el impacto de obsolescencia de los equipos, materiales y mobiliario disponibles para el desarrollo de los programas de aprendizaje en educación inicial, básica y media

### Producto

**10.1.** Servicio de acondicionamiento de ambientes de aprendizaje

### Indicador

**10.1.1** Ambientes de aprendizaje en funcionamiento

**Medido a través de:** Número de ambientes de aprendizaje

**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          |

## 011 - Objetivo 11

**11.** Fortalecer los procesos de formulación e implementación de proyectos educativos innovadores, proyectos transversales, semilleros de investigación, experiencias significativas y modelos de educación en casa en las 12 IEO de Chía.

**Producto**

11.1. Servicios de apoyo a la implementación de modelos de innovación educativa

**Indicador**

11.1.1 Establecimientos educativos apoyados para la implementación de modelos de innovación educativa

**Medido a través de:** Número de establecimientos educativos

**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

### 11.2. Infraestructura educativa dotada

## Indicador

### 11.2.1 Sedes dotadas

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

**Meta total:** 21,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

## Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 21,0000          | 1       | 21,0000          |
| 2       | 21,0000          | 3       | 21,0000          |

## Producto

11.3. Servicio de divulgación para la educación inicial, preescolar, básica y media

## Indicador

11.3.1 Procesos de socialización de lineamientos, política y normativa para la educación inicial, preescolar, básica y media realizados

**Medido a través de:** Número de procesos de socialización

**Meta total:** 4,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**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           |
| <b>Total:</b> |                  |         | 4,0000           |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Docentes que participan como apoyo al desarrollo de competencias pedagógicas e investigativas

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0700G212

**Fórmula:** Sumatoria de docentes que participan como apoyo al desarrollo de competencias pedagógicas e investigativas.

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Secretaria de Educación de Chía

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor       |
|---------|------------------|---------------|-------------|
| 0       | 595              | 1             | 595         |
| 2       | 595              | 3             | 595         |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>2380</b> |

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media

#### Subprograma presupuestal

0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa        | Entidad | Tipo Entidad | Tipo de Recurso | Período         | Valor                      |
|--------------|---------|--------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| Inversión    | CHÍA    | Municipios   | Propios         | 0               | \$2.937.402.467,00         |
|              |         |              |                 | 1               | \$2.425.814.972,00         |
|              |         |              |                 | 2               | \$2.709.000.000,00         |
|              |         |              |                 | 3               | \$1.621.638.169,00         |
|              |         |              | SGP Educación   | 0               | \$1.248.727.203,00         |
|              |         |              |                 | 1               | \$1.264.969.770,00         |
|              |         |              |                 | 2               | \$1.281.943.252,00         |
|              |         |              |                 | 3               | \$1.299.680.541,00         |
|              |         |              |                 | Total           | \$14.789.176.374,00        |
|              |         |              |                 | Total Inversión | \$14.789.176.374,00        |
| <b>Total</b> |         |              |                 |                 | <b>\$14.789.176.374,00</b> |



## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores   | Fuente   | Supuestos  |
|--------------------------------|--|---|--|--|
| <b>Objetivo General</b>        | Garantizar la cobertura y alcance de programas incluyentes enmarcados en la diversidad de los miembros de la comunidad educativa, que contribuya al mejoramiento de la calidad de la educación en el municipio de Chía | <b>Porcentaje de miembros de la comunidad educativa con cobertura de programas incluyentes enmarcados en la diversidad, que contribuya al mejoramiento de la calidad de la educación en el municipio de Chía.</b> | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Secretaría de Educación         | <b>Número de docentes insuficientes para desarrollar los programas</b> |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Documentos de lineamientos técnicos  | <b>Documentos de lineamientos técnicos en educación inicial, preescolar, básica y media expedidos</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Secretaria de Educación de Chía |  |
|                                | 10.1 Servicio de acondicionamiento de ambientes de aprendizaje   | <b>Ambientes de aprendizaje en funcionamiento</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Secretaria de Educación de Chía |  |
|                                | 11.1 Servicios de apoyo a la implementación de modelos de innovación educativa   | <b>Establecimientos educativos apoyados para la implementación de modelos de innovación educativa</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Secretaria de Educación de Chía | <b>Incentivos docentes no acorde con las expectativas</b>              |
|                                | 11.2 Infraestructura educativa dotada  | <b>Sedes dotadas</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Secretaria de Educación de Chía |  |
|                                | 11.3 Servicio de divulgación para la educación inicial, preescolar, básica y media   | <b>Procesos de socialización de lineamientos, política y normativa para la educación inicial, preescolar, básica y media realizados</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Secretaria de Educación de Chía |  |
|                                | 2.1 Documentos de planeación   | <b>Documentos de planeación para la educación inicial, preescolar, básica y media emitidos</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Secretaria de Educación de Chía |  |
|                                | 3.1 Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación Inicial, preescolar, básica y media   | <b>Docentes y agentes educativos de educación inicial, preescolar, básica y media beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Secretaria de Educación de Chía |  |
|                                | 4.1 Servicio de acompañamiento para el desarrollo de modelos educativos interculturales  | <b>Modelos educativos acompañados</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Secretaria de Educación de Chía |  |

| Resumen narrativo       | Descripción  | Indicadores   | Fuente   | Supuestos |
|-------------------------|--|---|--|-----------|
| Componentes (Productos) | 4.2 Servicio educación formal por modelos educativos flexibles   | <b>Beneficiarios atendidos con modelos educativos flexibles</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Secretaria de Educación de Chía |           |
|                         | 5.1 Documentos de investigación  | <b>Documentos de investigación elaborados</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Secretaria de Educación de Chía |           |
|                         | 5.2 Servicio de accesibilidad a contenidos web para fines pedagógicos  | <b>Estudiantes con acceso a contenidos web en el establecimiento educativo</b>                                    | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Secretaria de Educación de Chía |           |
|                         | 6.1 Servicio de atención integral para la primera infancia   | <b>Instituciones educativas oficiales que implementan el nivel preescolar en el marco de la atención integral</b> | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Secretaria de Educación de Chía |           |
|                         | 7.1 Servicio educativos de promoción del bilingüismo   | <b>Estudiantes beneficiados con estrategias de promoción del bilingüismo</b>                                      | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Secretaria de Educación de Chía |           |
|                         | 8.1 Servicios de asistencia técnica en innovación educativa en la educación inicial, preescolar, básica y media  | <b>Entidades o instituciones asistidas técnicamente en innovación educativa</b>                                   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Secretaria de Educación de Chía |           |
|                         | 9.1 Servicio de evaluación de la calidad de la educación inicial, preescolar, básica y media   | <b>Estudiantes evaluados con pruebas de calidad educativa</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Secretaria de Educación de Chía |           |
| Actividades             | 1.1.1 - Contratación de servicios profesionales brindar acompañamiento y seguimiento a la comunidad educativa en la formulación e implementación de los planes individuales de ajustes razonables y los planes de Diseño Universal de Aprendizaje(*)<br>1.1.2 - Adquisición de material pedagógico para el fortalecimiento de implementación de planes individuales de ajustes razonables y los planes de Diseño Universal de Aprendizaje en las IEO         |   | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   |           |
|                         | 10.1.1 - mobiliario escolar, herramientas tecnológicas y equipamiento necesario para la prestación del servicio de alimentación escolar entregado a las instituciones educativas oficiales (*)   |   | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   |           |
|                         | 11.1.1 - Contratación de servicios profesionales que adelanta la conformación de comunidades, redes de aprendizaje y semilleros de investigación en las Instituciones Educativas Oficiales para promover el intercambio de experiencias significativas y prácticas pedagógicas exitosas(*)<br>11.1.2 - Contratación de servicios profesionales para adelantar el acompañamiento y fortalecimiento en la implementación de proyectos transversales en las IEO |   | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   |           |

| Resumen narrativo  | Descripción  | Indicadores   | Fuente   | Supuestos       |  |
|--|--|---|--|-----------------|--|
| Actividades  | 11.2.1 - Adquisición de equipos de bioseguridad y elementos que sean requeridos para alternancia en educación en las Instituciones Educativas Oficiales(*)   | <b>Nombre: Docentes que participan como apoyo al desarrollo de competencias pedagógicas e investigativas</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 2380.0000</b> | Tipo de fuente:  |                 |  |
|  |  |   | Fuente:  |                 |  |
|  | 11.3.1 - Contratar la realización del foro educativo municipal(*)  |   | Tipo de fuente:  |                 |  |
|  |  |   | Fuente:  |                 |  |
|  | 2.1.1 - Contratación de servicios profesionales para la revisión concertación de acuerdos y ajuste del plan educativo municipal y su proyecto de acuerdo(*)  |   | <b>la no aprobación del Plan Educativo Municipal por parte del concejo municipal</b> | Tipo de fuente: |  |
|  | 2.1.2 - Contratación de servicios profesionales para la concertación del plan de implementación y avanzar en el cumplimiento de los componentes de acuerdo al cumplimiento de metas del plan Educativo municipal                   |   |  | Fuente:         |  |
|  | 2.1.3 - Implementación del PEM   |   |  |                 |  |
|  | 3.1.1 - Generación de convenios, alianzas de cofinanciación y contratación para la implementación del componente de formación y capacitación a docentes y directivos docentes(*)   |   | Tipo de fuente:  |                 |  |
|  | 3.1.2 - Contratación del componente de incentivos a la gestión docente   |   | Fuente:  |                 |  |
|  | 4.1.1 - Contratación de servicios profesionales para desarrollar Estrategias de fortalecimiento de los modelos pedagógicos en las Instituciones Educativas Oficiales en el marco de un enfoque de diversidad e inclusión social(*) |   | Tipo de fuente:  |                 |  |
|  |  |   | Fuente:  |                 |  |
|  | 4.2.1 - Contratación de servicios profesionales para fortalecer la implementación de modelos educativos flexibles en las IEO(*)  |   | Tipo de fuente:  |                 |  |
|  |  |   | Fuente:  |                 |  |
| 5.1.1 - Contratación de servicios profesionales para el estudio de estructuración del modelo de aula móvil virtual(*)  | Tipo de fuente:  |   |  |                 |  |
|  | Fuente:  |   |  |                 |  |
| 5.2.1 - Contratación de servicios para la implementación del plan piloto modelo de aula móvil virtual(*)   | Tipo de fuente:  |   |  |                 |  |
|  | Fuente:  |   |  |                 |  |
| 6.1.1 - Contratación de servicios profesionales para adelantar el proceso de articulación transectorial, caracterización y fortalecimiento de capacidades del talento humano en educación inicial(*) | Tipo de fuente:  |   |  |                 |  |
|  | Fuente:  |   |  |                 |  |
| 7.1.1 - Contratación de servicios profesionales para desarrollar una estrategia de enseñanza aprendizaje en bilingüismo en las IEO(*)  | Tipo de fuente:  |   |  |                 |  |
| 7.1.2 - contratación de servicios profesionales para el diseño pedagógico para la conformación de la escuela municipal para la enseñanza de bilingüismo  | Fuente:  |   |  |                 |  |
| 7.1.3 - Adecuación de ambientes de aprendizaje para la implementación del piloto de escuela municipal para la enseñanza de bilingüismo   |  |   |  |                 |  |

| Resumen narrativo  | Descripción  | Indicadores | Fuente                                       | Supuestos |
|--------------------|--|-------------|--|-----------|
| <b>Actividades</b> | 8.1.1 - Contratación de servicios profesionales para adelantar el estudio y análisis del proceso de transición entre niveles educativos para determinar la estrategia más pertinente a implementarse en las Instituciones Educativas Oficiales(*)<br>8.1.2 - Adquisición de material pedagógico para el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento de conocimientos y habilidades para garantizar la transición armónica entre niveles educativos en las IEO |             | <b>Tipo de fuente:</b><br><br><b>Fuente:</b> |           |
|                    | 9.1.1 - Contratación de servicios para implementar la estrategia de fortalecimiento de conocimientos encaminada a la presentación de pruebas saber en las IEO del municipio(*)   |             | <b>Tipo de fuente:</b><br><br><b>Fuente:</b> |           |

(\*) Actividades con ruta crítica



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Fortalecimiento de la Gestión y la Integración para el Desarrollo del Municipio de Chía Chía

#### Código BPIN

2020251750057

#### Sector

Planeación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 20/07/2020 13:17:21

Identificador: 289079

Formulador: MARIA CLEMENCIA LOPEZ GARZON

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3016 - XVI. Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones

#### Linea

301601 - 1. Políticas e inversiones para el desarrollo, el ordenamiento y fortalecimiento de la asociatividad

#### Programa

0301 - Mejoramiento de la planeación territorial, sectorial y de inversión pública

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

"CUNDINAMARCA REGION QUE PROGRESA 2020 - 2024"

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

Fortalecimiento de espacios de integración regional para la competitividad tales como la comisión regional de competitividad Cundinamarca-Bogotá, mesas provinciales de competitividad y la Región Administrativa y de Planificación Especial [RAPE], entre otros.

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Región, economía imparable

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"Chía, Educada, Cultural y Segura 2020 -2023",

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

Dar la apertura de espacios de dialogo y participación continua y formal, que permitan el surgimiento de nuevos mecanismos de solución que sean mas eficientes y eficaces para consolidar un territorio sostenible.

Generar espacios de interacción entre las entidades territoriales y los grupos de interés que compartir experiencias exitosas dentro de la región, para determinar las acciones con solución de problemáticas comunes.

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Integración para el Desarrollo, Meta de Bienestar: Consolidar 4 Alianzas con entidades líderes de la región, Meta de Producto: Alianzas Consolidadas.

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

DESARTICULACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS.

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

El Municipio de Chía se constituye en una entidad territorial que resume la problemática de las entidades del mismo orden, de Sabana Centro. Entre ellos, se encuentran problemáticas centralizadas en movilidad, seguridad, generación de empleo e ingresos, preservación del agua, cuidado del medio ambiente, servicios públicos y manejo de residuos, entre otros.

Dentro de las conclusiones establecidas en el último foro realizado en el año 2018, por las diferentes entidades territoriales de Sabana Centro, se pudo establecer que:

1. Bogotá – Región localiza el 20% de la población, aporta el 30.4% del PIB nacional y concentra el 33% del empresariado nacional.
2. Actualmente hay una alta desigualdad entre los municipios y cada vez se concentran más ciudadanos de bajos recursos en unos y de altos recursos en otros. Cualquier institución que se cree debe ayudar a redistribuir los recursos para que el desarrollo sea igual y para que todos tengamos las mismas posibilidades.
3. Es un territorio con grandes desafíos en materia de movilidad, medio ambiente, productividad y seguridad.
4. Permitir un ordenamiento territorial que comprenda la conservación ambiental y la sostenibilidad de la región.
5. Permitir la regulación y gestión de la prestación de servicios públicos domiciliarios.
6. Se conoció que en la Bogotá Metropolitana se realizan alrededor de 1 millón 352 mil 271 viajes diarios intermunicipales, desplazamientos que en algunos casos demandan más de 2 horas (386.553), y cuyo trayecto se origina principalmente en el ir y venir del sitio del trabajo o de estudio, a las viviendas.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La Alcaldía Municipal de Chía desarrollado actividades de articulación con entidades territoriales y departamentales, entre ellos están el Convenio Marco Alcaldía Mayor de Bogotá, el cual tenía por objeto Brindar asistencia técnica al Municipio de Chía con el fin de fortalecer la cooperación entre los entes territoriales en las áreas de mutuo acuerdo, por otra parte el Convenio Marco de asistencia técnica No. 2017-CV-004 suscrito entre el Municipio de Tabio, el cual tiene por objeto Brindar asistencia técnica al municipio de Tabio y Comité de Integración Territorial CIT adoptado mediante el Acuerdo 01 de 2018, sin embargo no se logró ningún avance en dicho proceso de articulación salvo algunas reuniones que se desarrollaron, pero no se lograron los resultados esperados de cada una de las partes, por tal razón la línea base es 0

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas   | Causas indirectas   |
|---|---|
| 1. Debilidad en la gestión, estructuración y desarrollo de los procesos y herramientas de integración regional. | 1.1 Ausencia de espacios e instrumentos que nos permitan la integración del Municipio con entidades territoriales.      |
| 2. Carencia de estrategias efectivas de cooperación con entidades gubernamentales y no gubernamentales.         | 2.1 Deficiencia de voluntad e institucionalidad para la consecución de recursos destinados a la ejecución de proyectos. |
| 3. Deficiencia en la ejecución de las acciones para dar cumplimiento a la sentencia del Rio Bogotá.             | 3.1 Debilidad en la coordinación de acciones entre los responsables del cumplimiento de la sentencia del Rio Bogotá.    |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos   | Efectos indirectos                                 |
|--|--|
| 1. Aumento de conflictos regionales en los diferentes niveles.           | 1.1 Disminución de la calidad de vida.             |
| 2. Dificultad para ejecutar la metas del Plan de Desarrollo.             | 2.1 Incumplimiento a los indicadores de gestión.   |
| 3. Incumplimiento de ordenes de autoridad judicial en el area ambiental. | 3.1 Impacto negativo del Rio Bogotá y su entorno . |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión  |
|---|---|
| <p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Bogotá D.C</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> El DNP diseña, desarrolla y administra los instrumentos que sirven de apoyo en la gestión de proyectos de inversión pública</p>   | <p>Es la instancia de a través del cual se registran los proyectos susceptibles de ser financiados o cofinanciados con recursos del Presupuesto General de la Nación.</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Distrital</p> <p><b>Entidad:</b> Bogotá</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> En el Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos" la Dirección tiene a su cargo la meta de formular 4 iniciativas de integración regional.</p>   | <p>Liderar, coordinar y orientar la estrategia de integración regional del Distrito Capital con los entes territoriales e instituciones de carácter local, regional y nacional.</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Aplicable a los diferentes sectores, planes, programas y proyectos inmersos en el Plan de Desarrollo Municipal Chia Chia, Educada y Segura - Vigencia 2020 - 2023</p>                          | <p>Promover la articulación y eficacia de la agenda conjunta con otras entidades territoriales y, actores del sector público y privado que trabajen en la integración regional, efectuando el seguimiento de las mismas y proponer las medidas tendientes para su efectivo impacto, acorde con el Plan de Desarrollo Municipal .</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS APPS</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Aplicable a todos aquellos contratos en los cuales las entidades estatales encarguen a un inversionista privado el diseño y construcción de una infraestructura y sus servicios.</p> | <p>Las Asociaciones Público Privadas son un instrumento de vinculación de capital privado, que se materializan en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio.</p> |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> FINDETER S.A.</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Ofrece soluciones integrales y sostenibles para el desarrollo de proyectos, a través de un conjunto de productos Financieros y no financieros.</p>  | <p>Es la Banca de Desarrollo que ofrece soluciones integrales para construir territorios sostenibles a través de la planeación, estructuración, financiación y asistencia técnica de proyectos de infraestructura, que mejoran la calidad de vida de los colombianos.</p>   |

## 02 - Análisis de los participantes

El tipo de consulta y coordinación se realiza a través de la presentación de los Proyectos de cofinanciación a las entidades que tramitan recursos financieros y no financieros .

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

dane.gov.co

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica                    |
|---|--|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | zona rural y urbana del Municipio de Chía. |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

dane.gov.co

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica                  | Nombre del consejo comunitario |
|---|--|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | Zona rura y urbana del Municipio de Chia |                                |



### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle          | Número de personas | Fuente de la información |
|---------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Género        | Masculino        | 72.144             | dane.gov.co              |
|               | Femenino         | 77.426             | dane.gov.co              |
| Etaria (Edad) | 0 a 14 años      | 29.230             | dane.gov.co              |
|               | 15 a 19 años     | 37.743             | dane.gov.co              |
|               | 20 a 59 años     | 62.371             | dane.gov.co              |
|               | Mayor de 60 años | 20.226             | dane.gov.co              |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

DESARTICULACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS.

#### Objetivo general – Propósito

LOGRAR LA ARTICULACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE CHIA

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo                     | Descripción   | Fuente de verificación                                 |
|--|---|--|
| Entidades articuladas con el Municipio | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 1<br><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial | Documentos relacionados temas de integración regional. |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada   | Objetivos específicos   |
|---|---|
| <b>Causa directa 1</b><br>Debilidad en la gestión, estructuración y desarrollo de los procesos y herramientas de integración regional.            | Fortalecer la gestión, estructuración y desarrollo de los procesos y herramientas de integración regional       |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Ausencia de espacios e instrumentos que nos permitan la integración del Municipio con entidades territoriales.      | Optimizar espacios e instrumentos que nos permitan la integración del Municipio con entidades territoriales,    |
| <b>Causa directa 2</b><br>Carencia de estrategias efectivas de cooperación con entidades gubernamentales y no gubernamentales.                    | Implementar estrategias efectivas de cooperación con entidades gubernamentales y no gubernamentales             |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Deficiencia de voluntad e institucionalidad para la consecución de recursos destinados a la ejecución de proyectos. | Aumentar la voluntad e institucionalidad para la consecución de recursos destinados a la ejecución de proyectos |
| <b>Causa directa 3</b><br>Deficiencia en la ejecución de las acciones para dar cumplimiento a la sentencia del Rio Bogotá.                        | Coordinar la ejecución de las acciones para dar cumplimiento a la sentencia del Rio Bogotá.                     |
| <b>Causa indirecta 3.1</b><br>Debilidad en la coordinación de acciones entre los responsables del cumplimiento de la sentencia del Rio Bogotá.    | Lograr la coordinación de acciones entre los responsables del cumplimiento de la sentencia del Rio Bogotá.      |

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa  | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|---|----------------------------------|----------|
| Implementar estrategias de cooperación con entidades del sector público y privado a fin de aportar al progreso conjunto, al igual que generar espacios que permitan la integración del Municipio con entidades territoriales en sus diferentes niveles. | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. Implementar estrategias de cooperación con entidades del sector público y privado a fin de aportar al progreso conjunto, al igual que generar espacios que permitan la integración del Municipio con entidades territoriales en sus diferentes niveles.**

## Estudio de necesidades

### 01 - Bien o servicio

#### Bien o servicio

Estrategias de articulación con entidades publicas y privadas.

#### Medido a través de

Número

#### Descripción

El desarrollo de las estrategias de articulación con diferentes entidades dará solución a las problemáticas comunes que aquejan a los Municipios. La integración regional es el camino superar los retos

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2017 | 2,00   | 7,00    | -5,00   |
| 2018 | 3,00   | 7,00    | -4,00   |
| 2019 | 3,00   | 7,00    | -4,00   |
| 2020 | 4,00   | 7,00    | -3,00   |
| 2021 | 5,00   | 7,00    | -2,00   |
| 2022 | 6,00   | 7,00    | -1,00   |
| 2023 | 7,00   | 7,00    | 0,00    |

**Alternativa:** Implementar estrategias de cooperación con entidades del sector público y privado a fin de aportar al progreso conjunto, al igual que generar espacios que permitan la

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Cuando hablamos de potencial regional, se refiere al aprovechamiento de los bienes y servicios producidos por el Departamento. Cundinamarca está ubicado en el centro del país y rodea al mercado más importante de Colombia Bogotá que se destaca por ser una de las ciudades con mayor ingreso per capita y porque en ella confluyen las ventajas asociadas a su condición de Distrito Capital. Estas circunstancias permiten percibir cómo, sumando virtuosamente, los esfuerzos y las necesidades de ambas regiones, la productividad y la competitividad de Cundinamarca y Bogotá realmente sumarian al consolidarse como Región.

En estas condiciones, es necesario plantear una herramienta de consolidación de los problemas comunes, y por ende, a través de una herramienta de definición para establecer las acciones más convenientes, establecer las estrategias necesarias para darle solución a los problemas planteados, de forma armónica, consistente y permanente, que pueda generar impactos positivos hacia la comunidad particular del municipio de Chía, y por tanto, a la comunidad de Sabana Centro.

En principio el medio de acercamiento, sería la realización de un foro o conversatorio para establecer cuáles son las problemáticas a corto, mediano y largo plazo, y las estrategias que darían solución a cada una de las necesidades, consolidando las acciones de los entes territoriales, con el compromiso que eso conlleva.

Crear escenarios de articulación con los Municipios de la Sabana con el fin de dar solución a los hechos regionales que afectan dos o más entes territoriales e implican la necesidad de ejecutar acciones para afrontar retos, consolidar procesos o planificar el desarrollo sostenible de la región.

Fortalecimiento de espacios de coordinación, como los Comités de Integración Territorial (CIT), teniendo en cuenta que este es un espacio de articulación y coordinación en el que están comprometidos todos sus miembros y por tanto es el espacio adecuado para acordar planes y acciones conjuntas

**Alternativa:** Implementar estrategias de cooperación con entidades del sector público y privado a fin de aportar al progreso conjunto, al igual que generar espacios que permitan la

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica                      |
|--|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b> 4,85<br><b>Longitud:</b> -74,05 | Zona Urbana y Rural del Municipio de Chía |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Factores ambientales

**Alternativa:** Implementar estrategias de cooperación con entidades del sector público y privado a fin de aportar al progreso conjunto, al igual que generar espacios que permitan la

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 452.000.000,00

#### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 159.000.000

Fortalecer la gestión, estructuración y desarrollo de los procesos y herramientas de integración regional

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>1.1</b> Servicio de apoyo para la integración regional<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de entidades<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 159.000.000 | <b>1.1.1</b> Servicios Profesionales para desarrollar temáticas de integración regional.<br><br><b>Costo:</b> \$ 75.000.000<br><br><b>Etapa:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si  |
|  | <b>1.1.2</b> Servicios de logística para desarrollar actividades de Integración Regional.<br><br><b>Costo:</b> \$ 84.000.000<br><br><b>Etapa:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

#### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 139.500.000

Implementar estrategias efectivas de cooperación con entidades gubernamentales y no gubernamentales

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>2.1</b> Servicio de asistencia técnica<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de entidades<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 139.500.000 | <b>2.1.1</b> Servicios Profesionales y/o Técnicos para desarrollar estudios y diseños relacionados con proyectos de cofinanciación.<br><br><b>Costo:</b> \$ 77.000.000<br><br><b>Etapa:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|  | <b>2.1.2</b> Servicios de logística para desarrollar actividades de gestión de recursos.<br><br><b>Costo:</b> \$ 62.500.000<br><br><b>Etapa:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si  |

#### 3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 153.500.000

Coordinar la ejecución de las acciones para dar cumplimiento a la sentencia del Rio Bogotá.



| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <p><b>3.1</b> Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de documentos</p> <p><b>Cantidad:</b> 4,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 153.500.000</p> | <p><b>3.1.1</b> Servicios profesionales para el apoyar el seguimiento al cumplimiento de la sentencia del Rio Bogotá.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 85.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <p><b>3.1.2</b> Contratar los servicios Logísticos para el desarrollo de la convocatoria de la estrategia de seguimiento a la sentencia del Rio Bogotá.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 68.500.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

**Alternativa:** Implementar estrategias de cooperación con entidades del sector público y privado a fin de aportar al progreso conjunto, al igual que generar espacios que permitan la

**Actividad 1.1.1 Servicios Profesionales para desarrollar temáticas de integración regional.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$20.000.000,00         |
| 1            | \$21.000.000,00         |
| 2            | \$22.000.000,00         |
| 3            | \$12.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$75.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$20.000.000,00 |
| 1            | \$21.000.000,00 |
| 2            | \$22.000.000,00 |
| 3            | \$12.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 1.1.2 Servicios de logística para desarrollar actividades de Integración Regional.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$16.000.000,00         |
| 1            | \$20.000.000,00         |
| 2            | \$25.000.000,00         |
| 3            | \$23.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$84.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$16.000.000,00 |
| 1            | \$20.000.000,00 |
| 2            | \$25.000.000,00 |
| 3            | \$23.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 2.1.1 Servicios Profesionales y/o Técnicos para desarrollar estudios y diseños relacionados con proyectos de cofinanciación.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$20.000.000,00         |
| 1            | \$20.000.000,00         |
| 2            | \$25.000.000,00         |
| 3            | \$12.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$77.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$20.000.000,00 |
| 1            | \$20.000.000,00 |
| 2            | \$25.000.000,00 |
| 3            | \$12.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 2.1.2 Servicios de logística para desarrollar actividades de gestión de recursos.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$17.000.000,00         |
| 1            | \$17.500.000,00         |
| 2            | \$17.000.000,00         |
| 3            | \$11.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$62.500.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$17.000.000,00 |
| 1            | \$17.500.000,00 |
| 2            | \$17.000.000,00 |
| 3            | \$11.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 3.1.1 Servicios profesionales para el apoyar el seguimiento al cumplimiento de la sentencia del Rio Bogotá.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$20.000.000,00         |
| 1            | \$23.000.000,00         |
| 2            | \$22.000.000,00         |
| 3            | \$20.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$85.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$20.000.000,00 |
| 1            | \$23.000.000,00 |
| 2            | \$22.000.000,00 |
| 3            | \$20.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 3.1.2 Contratar los servicios Logísticos para el desarrollo de la convocatoria de la estrategia de seguimiento a la sentencia del Rio Bogotá.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$16.000.000,00         |
| 1            | \$17.500.000,00         |
| 2            | \$20.000.000,00         |
| 3            | \$15.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$68.500.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$16.000.000,00 |
| 1            | \$17.500.000,00 |
| 2            | \$20.000.000,00 |
| 3            | \$15.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



**Alternativa:** Implementar estrategias de cooperación con entidades del sector público y privado a fin de aportar al progreso conjunto, al igual que generar espacios que permitan la

## 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) | Administrativos | Incumplimiento de los compromisos acordados por alguna de las partes.            | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Desarrollo de programas que no generan impacto.                              | Evaluación y seguimiento a los compromisos acordados.                      |
| 2-Componente (Productos)       | De costos       | Proyectos de cofinanciación no viables   | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | Escases de Recursos para ejecutar el Plan de desarrollo.                     | Seguimiento adecuado de los proyectos                                      |
| 3-Actividad                    | De costos       | Recursos Financieros Insuficientes para ejecutar el plan de desarrollo Municipal | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | Impide la ejecución y cumplimiento de metas del plan de desarrollo municipal | Realizar una adecuada planeación y gestión de recursos para el cuatrienio. |

**Alternativa:** Implementar estrategias de cooperación con entidades del sector público y privado a fin de aportar al progreso conjunto, al igual que generar espacios que permitan la

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

\*Ahorro en Costos de Endeudamiento del Municipio \* Este Costo se compara con la gestión y consecución de recursos financieros.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad           | Valor unitario | Valor total          |
|---------|--------------------|----------------|----------------------|
| 0       | 20.000.000.000,00  | \$1,00         | \$20.000.000.000,00  |
| 1       | 100.000.000.000,00 | \$1,00         | \$100.000.000.000,00 |
| 2       | 180.000.000.000,00 | \$1,00         | \$180.000.000.000,00 |
| 3       | 18.000.000.000,00  | \$1,00         | \$18.000.000.000,00  |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios     | Total                |
|---------|----------------------|----------------------|
| 0       | \$20.000.000.000,00  | \$20.000.000.000,00  |
| 1       | \$100.000.000.000,00 | \$100.000.000.000,00 |
| 2       | \$180.000.000.000,00 | \$180.000.000.000,00 |
| 3       | \$18.000.000.000,00  | \$18.000.000.000,00  |



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 | \$16.000.000.000,0        | \$0,0       | \$0,0                      | \$109.000.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$15.891.000.000,0  |
| 1 | \$80.000.000.000,0        | \$0,0       | \$0,0                      | \$119.000.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$79.881.000.000,0  |
| 2 | \$144.000.000.000,0       | \$0,0       | \$0,0                      | \$131.000.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$143.869.000.000,0 |
| 3 | \$14.400.000.000,0        | \$0,0       | \$0,0                      | \$93.000.000,0          | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$14.307.000.000,0  |



## 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> Implementar estrategias de cooperación con entidades del sector público y privado a fin de aportar al progreso conjunto, al igual que generar espacios que permitan la integración del Municipio con entidades territoriales en sus diferentes niveles. |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$212.088.247.403,43  | No aplica                     | \$550,63                       | \$2.579,92                      | \$385.877.961,01             | \$69.826.754.580,93           |

## Costo por capacidad

| Producto  | Costo unitario (valor presente) |
|---|---------------------------------|
| Servicio de apoyo para la integración regional              | \$134.987.563,78                |
| Servicio de asistencia técnica                              | \$120.335.231,41                |
| Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | \$32.638.791,45                 |

## 03 - Decisión

## Alternativa

Implementar estrategias de cooperación con entidades del sector público y privado a fin de aportar al progreso conjunto, al igual que generar espacios que permitan la integración del Municipio con entidades territoriales en sus diferentes niveles.

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Fortalecer la gestión, estructuración y desarrollo de los procesos y herramientas de integración regional

#### Producto

1.1. Servicio de apoyo para la integración regional

#### Indicador

1.1.1 Entidades apoyadas

**Medido a través de:** Número de entidades

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------------|------------------|---------|------------------|
| 0             | 0,2500           | 1       | 0,2500           |
| 2             | 0,2500           | 3       | 0,2500           |
| <b>Total:</b> |                  |         | 1,0000           |

## 02 - Objetivo 2

2. Implementar estrategias efectivas de cooperación con entidades gubernamentales y no gubernamentales

### Producto

2.1. Servicio de asistencia técnica

### Indicador

2.1.1 Entidades apoyadas

**Medido a través de:** Número de entidades

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------------|------------------|---------|------------------|
| 0             | 0,2500           | 1       | 0,2500           |
| 2             | 0,2500           | 3       | 0,2500           |
| <b>Total:</b> |                  |         | 1,0000           |

### 03 - Objetivo 3

3. Coordinar la ejecución de las acciones para dar cumplimiento a la sentencia del Río Bogotá.

#### Producto

3.1. Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial

#### Indicador

3.1.1 Documentos de análisis sectorial elaborados

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 4,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**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           |
| <b>Total:</b> |                  |         | 4,0000           |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Proyectos y/o iniciativas con recursos de Cooperación Internacional apoyados con contrapartida Nacional

**Medido a través de:** Número

**Código:** 1000G694

**Fórmula:** Sumatoria de Proyectos apoyados financieramente con Contrapartida

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Departamento Nacional de Planeación

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor       |
|---------|------------------|---------------|-------------|
| 0       | 0,25             | 1             | 0,25        |
| 2       | 0,25             | 3             | 0,25        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>1,00</b> |



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

0301 - Mejoramiento de la planeación territorial, sectorial y de inversión pública

#### Subprograma presupuestal

1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL



**02 - Resumen fuentes de financiación**

| Etapa        | Entidad         | Tipo Entidad     | Tipo de Recurso | Período | Valor                   |
|--------------|-----------------|------------------|-----------------|---------|-------------------------|
| Inversión    | CHÍA            | Municipios       | Propios         | 0       | \$109.000.000,00        |
|              |                 |                  |                 | 1       | \$119.000.000,00        |
|              |                 |                  |                 | 2       | \$131.000.000,00        |
|              |                 |                  |                 | 3       | \$93.000.000,00         |
|              | Total           | \$452.000.000,00 |                 |         |                         |
|              | Total Inversión |                  |                 |         | \$452.000.000,00        |
| <b>Total</b> |                 |                  |                 |         | <b>\$452.000.000,00</b> |



## Resumen del proyecto

## Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores  | Fuente  | Supuestos   |
|--------------------------------|--|--|---|---|
| <b>Objetivo General</b>        | LOGRAR LA ARTICULACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE CHIA  | <b>Entidades articuladas con el Municipio</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Documentos relacionados temas de integración regional.                             | <b>Revisar las causales del incumplimiento y plantear nuevos mecanismos de ejecución.</b>   |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicio de apoyo para la integración regional   | <b>Entidades apoyadas</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Plan de desarrollo Nacional, Departamental y del Municipio de Chía.                |   |
|                                | 2.1 Servicio de asistencia técnica   | <b>Entidades apoyadas</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y del Municipio de Chía                 | <b>Revisar y ajustar el proyecto de acuerdos a los requerimientos dados por la entidad.</b> |
|                                | 3.1 Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial  | <b>Documentos de análisis sectorial elaborados</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Sentencias de cumplimiento de la sentencia del Rio Bogotá y Matriz de compromisos. |   |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Servicios Profesionales para desarrollar temáticas de integración regional.(*)<br>1.1.2 - Servicios de logística para desarrollar actividades de Integración Regional.(*)  | <b>Nombre: Proyectos y/o iniciativas con recursos de Cooperación Internacional apoyados con contrapartida Nacional</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 1.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  |   |
|                                | 2.1.1 - Servicios Profesionales y/o Técnicos para desarrollar estudios y diseños relacionados con proyectos de cofinanciación.(*)<br>2.1.2 - Servicios de logística para desarrollar actividades de gestión de recursos.(*)  |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  | <b>Incrementar las estrategias de gestión de recursos con las entidades de cooperación.</b> |
|                                | 3.1.1 - Servicios profesionales para el apoyar el seguimiento al cumplimiento de la sentencia del Rio Bogotá.(*)<br>3.1.2 - Contratar los servicios Logísticos para el desarrollo de la convocatoria de la estrategia de seguimiento a la sentencia del Rio Bogotá.(*) |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  |   |

(\*) Actividades con ruta crítica



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Actualización Catastral Municipal Chía

#### Código BPIN

2020251750058

#### Sector

Hacienda

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 01/07/2020 19:06:49

Identificador: 281547

Formulador: CARLOS ALBERTO GUZMAN GALVIS

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3016 - XVI. Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones

#### Linea

301601 - 1. Políticas e inversiones para el desarrollo, el ordenamiento y fortalecimiento de la asociatividad

#### Programa

1399 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Hacienda

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

CUNDINAMARCA REGIÓN QUE PROGRESA

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

MAS INTEGRACIÓN

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

REGIÓN UN TERRITORIO DE TODOS

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

CHIA EDUCADA CULTURAL Y SEGURA

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

TERRITORIO AMBIENTAL Y SOSTENIBLE

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

DESARROLLO TERRITORIAL, INCLUYENTE Y SEGURO

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

DESACTUALIZACIÓN CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE CHIA DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE

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

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la Equidad” sancionado el 25 de mayo de 2019, la gestión catastral es definida como un servicio público que comprende el conjunto de operaciones técnicas y administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización, conservación y difusión de la información catastral, así como los procedimientos del enfoque catastral multipropósito que sean adoptados.

La actualización catastral es un proceso reglamentado por la Ley 14 de 1983, el cual permite a los municipios fortalecer una de sus principales fuentes de ingreso, como es el impuesto predial, motivo por el cual las autoridades catastrales, tienen la obligación de formar los catastros o actualizarlos en el curso de periodos de 5 años en todos los municipios del país, con el fin de revisar los elementos físico y jurídico del catastro y eliminar las posibles diferencias en el avalúo catastral originadas en mutaciones físicas, variaciones de uso o de productividad, obras públicas o condiciones locales de mercado inmobiliario, lo que permite hacer correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica de los mismos .

Concluido el periodo de 5 años, desde la formación o actualización, no se podrá hacer un nuevo reajuste y continuará vigente el último avalúo catastral hasta tanto se cumpla un nuevo acto de formación o actualización del avalúo del respectivo predio.

Un catastro actualizado brinda las herramientas necesarias para la creación e implementación del catastro multipropósito de acuerdo a los lineamientos del Plan de Desarrollo Nacional, cuya finalidad es dar mayor seguridad jurídica, contribuir a la eficiencia del mercado inmobiliario, al desarrollo y ordenamiento territorial, y proveer instrumentos para una mejor asignación de recursos públicos mejorando la eficiencia y eficacia administrativa.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Actualmente la base catastral utilizada como referente para el cobro del impuesto predial, no se encuentra actualizada, le falta incorporar las construcciones de los últimos años que vienen desarrollándose por el acelerado crecimiento urbanístico del municipio. Así mismo los predios que han tenido variaciones en su estado jurídico, como cambios de titularidad, cambios de área, linderos, servidumbres y de otros tipos, se hace necesario actualizar la información.

De igual forma la última actualización cartográfica se realizó en el año 2014, por lo cual se hace necesario ajustar las nuevas construcciones a los paramentos que dictan las licencias urbanísticas junto al espacio público establecido y por consecuencia se viene modificando la cartografía existente.

También es importante hacer un ajuste al componente económico de los avalúos prediales individuales mediante un observatorio inmobiliario que permita al municipio realizar de acuerdo al ordenamiento territorial un ajuste de las zonas geoeconómicas catastrales.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas  |
|--|--|
| 1. Inconsistencias en tema predial y catastral del Municipio de Chía | 1.1 Carencia de información e interés por parte de los usuarios por legalizar las condiciones físicas, jurídicas y económicas del predio |
|  | 1.2 Deficiencia en el proceso de incorporación de los predios construídos que figuran ante catastro como lotes                           |
|  | 1.3 Debilidades del Sistema cartográfico y catastral del municipio   |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos                                     | Efectos indirectos   |
|--|--|
| 1. Incorrecto nivel de recaudo del impuesto predial. | 1.1 Disminución en la fuente de ingresos del municipio         |
| 2. Bases de datos inconsistentes                     | 2.1 Pocas herramientas para toma de decisiones administrativas |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión  |
|---|---|
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Instituto Geográfico Agustín Codazzi - Igac</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> autoridad catastral en el país</p>                    | TÉCNICO. EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE PROCESOS DE SIMILAR CONDICION  |
| <p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoyo al municipio en temas catastrales</p>                                     | La Secretaría de Planeación de Cundinamarca al ser habilitado como gestor catastral, permitirá atender el servicio público de gestión catastral en los municipios del departamento de manera oportuna, eficiente, eficaz y efectiva, buscando los mecanismos necesarios de apalancamiento financiero y de oferta del servicio público para que todos los municipios logren la actualización catastral con enfoque multipropósito. |
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoyo al proceso en todo lo referente a los predios existentes.</p>          | Mediante el desarrollo de las políticas de vivienda e inmobiliarias, el IDUVI apoyará la óptima planeación y administración de los recursos físicos y económicos, garantizando y optimizando el espacio público, y propendiendo el desarrollo integral y urbanístico del municipio.   |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Sociedad civil</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoyar a la administración en el proceso con el pago puntual de las obligaciones</p> | Activa participación en las mesas de trabajo, con la plena legalización y plena identificación de sus predios desde la perspectiva técnica ( reporte real de áreas construidas ) y jurídicas , permitira mantener actualizado las bases de datos y tener un adecuado recaudo del valor del impuesto predial, de conformidad con las condiciones físicas, económicas y de conformidad con la normatividad vigente.                 |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> JUNTAS DE ACCION COMUNAL</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> APOYO PARA LAS CONVOCATORIAS A LA COMUNIDAD</p>                              | Acompañamiento en mesas de trabajo y acercamiento con la comunidad  |
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Superintendencia De Notariado Y Registro</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> SUMINISTRO DE INFORMACION VERAZ</p>                      | Emision de documentos para el cumplimiento de requisitos.   |

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Agencia Nacional de Tierras-ANT</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> APOYO CON LOS COMPONENTES FISICOS Y JURIDICOS PAR EL DESARROLLO DEL PROCESO</p>             | <p>La Agencia Nacional de Tierras (ANT) en los componentes físico y jurídico del catastro (necesarios para los procesos de ordenamiento social de la propiedad o los asociados al desarrollo de proyectos estratégicos del orden nacional priorizados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Departamento Administrativo Nacional De Planeación - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoyo en la ejecución de procesos y procedimientos</p> | <p>entidad eminentemente técnica que impulsa la implantación de una visión estratégica del país en los campos social, económico y ambiental, a través del diseño, la orientación y evaluación de las políticas públicas colombianas, el manejo y asignación de la inversión pública y la concreción de las mismas en planes, programas y proyectos del Gobierno.</p> |

## 02 - Análisis de los participantes

- **INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC:** El IGAC es la máxima autoridad catastral nacional y prestadora por excepción del servicio, en ausencia de gestores catastrales habilitados. Por ende, es la autoridad de regulación catastral, geográfica, cartográfica, geodésica y agrológica.
- **SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE LA GOBERNACIÓN:** La Secretaría de Planeación de Cundinamarca al ser habilitado como gestor catastral, permitirá atender el servicio público de gestión catastral en los municipios del departamento de manera oportuna, eficiente, eficaz y efectiva, buscando los mecanismos necesarios de apalancamiento financiero y de oferta del servicio público para que todos los municipios logren la actualización catastral con enfoque multipropósito.
- **INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA-IDUVI:** Mediante el desarrollo de las políticas de vivienda e inmobiliarias, el IDUVI apoyará la óptima planeación y administración de los recursos físicos y económicos, garantizando y optimizando el espacio público, y propendiendo el desarrollo integral y urbanístico del municipio.
- **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI:** Asesoramiento en temas prediales para ejecución de infraestructura vial y obras de conectividad para el desarrollo del país.
- **JUNTAS DE ACCION COMUNAL:** Acompañamiento en mesas de trabajo y acercamiento con la comunidad.
- **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO:** Emisión de documentos para el cumplimiento de requisitos.
- **AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS:** La Agencia Nacional de Tierras (ANT) en los componentes físico y jurídico del catastro (necesarios para los procesos de ordenamiento social de la propiedad o los asociados al desarrollo de proyectos estratégicos del orden nacional priorizados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
- **DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN –DNP:** Apoyo en la ejecución de procesos y procedimientos.



## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

DIRSIE - DANE - ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica                           |
|---|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra | CHIA - CUNDINAMARCA, EN LAS ZONAS RURAL Y URBANA. |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

DIRSIE - DANE - ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica                           | Nombre del consejo comunitario |
|---|---|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra | CHIA - CUNDINAMARCA, EN LAS ZONAS RURAL Y URBANA. |                                |



### 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      | 22.695             | DIRSIE CHIA - DANE       |
|               | 15 a 19 años     | 13.667             | DIRSIE CHIA - DANE       |
|               | 20 a 59 años     | 92.982             | DIRSIE CHIA - DANE       |
|               | Mayor de 60 años | 20.226             | DIRSIE CHIA - DANE       |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

DESACTUALIZACIÓN CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE CHIA DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE

#### Objetivo general – Propósito

ACTUALIZAR EL CATASTRO DEL MUNICIPIO DE CHIA DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo                    | Descripción  | Fuente de verificación  |
|---------------------------------------|--|---|
| PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL | <p><b>Medido a través de:</b><br/>Porcentaje</p> <p><b>Meta:</b> 190</p> <p><b>Tipo de fuente:</b> Informe</p> | ENTREGA DE INFORME CON LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PREDIOS EN EL MUNICIPIO DE CHIA PARA MEJORAR EL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada   | Objetivos específicos   |
|---|---|
| <p><b>Causa directa 1</b></p> <p>Inconsistencias en tema predial y catastral del Municipio de Chía</p>  | Lograr que el municipio de Chía sea habilitado como Gestor Catastral                                |
| <p><b>Causa indirecta 1.1</b></p> <p>Carencia de información e interés por parte de los usuarios por legalizar las condiciones físicas, jurídicas y económicas del predio</p> | Ampliar las bases datos y sistemas de Información Geográfica del Municipio                          |
| <p><b>Causa indirecta 1.2</b></p> <p>Deficiencia en el proceso de incorporación de los predios construídos que figuran ante catastro como lotes</p>                           | Mejorar el proceso de Incorporación de los predios construídos que figuran ante catastro como lotes |
| <p><b>Causa indirecta 1.3</b></p> <p>Debilidades del Sistema cartográfico y catastral del municipio</p>   | Fortalecer los Sistemas de Información cartográfico y catastral del municipio                       |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| Buscar que la gestión catastral como servicio público atienda la necesidad de contar con información actualizada, reflejando más la realidad física, jurídica y económica de los inmuebles, permitiendo una mayor participación ciudadana. | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. Buscar que la gestión catastral como servicio público atienda la necesidad de contar con información actualizada, reflejando más la realidad física, jurídica y económica de los inmuebles, permitiendo una mayor participación ciudadana.**

## Estudio de necesidades

### 01 - Bien o servicio

#### Bien o servicio

Actualización catastral

#### Medido a través de

Número

#### Descripción

ACTUALIZACION SISTEMA DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS CATASTRALES Y CARTOGRÁFICA DEL MUNICIPIO

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2014 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2019 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2020 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2021 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |

**Alternativa:** Buscar que la gestión catastral como servicio público atienda la necesidad de contar con información actualizada, reflejando más la realidad física, jurídica y económica de los inmuebles inscritos de una manera puntual y eficiente.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Al ser habilitado como gestor catastral el municipio podrá realizar las siguientes actividades

- **Conservación Catastral:** Hace referencia a dirigir, realizar la producción, actualización, custodia, preservación y documentación estandarizadas de los procesos de formación, actualización de la formación, conservación del catastro y avalúos, para administrar el sistema de información de tierras con base en el predio o sistema de información catastral.
- **Actualización Cartográfica:** Actualización e incorporación, así como control de calidad de capas geográficas base y temáticas del municipio.
- **Realizar el observatorio Inmobiliario** El Observatorio Inmobiliario Catastral permitirá realizar el análisis de la dinámica del mercado inmobiliario; la cual, debe facilitar la toma de decisiones administrativas, referidas a este aspecto mediante la articulación de información recolectada en campo y de manera virtual, con el fin de generar una base de datos eficiente que sirva como soporte de los procesos que lleva a cabo la Administración Municipal
- **Actualización de zonas geoeconómicas:** Actualizar las zonas geoeconómicas permite a partir de las zonas físicas homogénea, actualizar los valores unitarios similares en cuanto a su precio, según las condiciones del mercado inmobiliario.

**Alternativa:** Buscar que la gestión catastral como servicio público atienda la necesidad de contar con información actualizada, reflejando más la realidad física, jurídica y económica

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica  |
|--|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra<br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> | MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA INCLUYENDO LAS ZONAS RURALES Y URBANAS |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra<br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b>  | MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA INCLUYENDO LAS ZONAS RURALES Y URBANAS |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Comunicaciones,  
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),  
 Disponibilidad y costo de mano de obra,  
 Estructura impositiva y legal,  
 Orden público

**Alternativa:** Buscar que la gestión catastral como servicio público atienda la necesidad de contar con información actualizada, reflejando más la realidad física, jurídica y económica

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 1.734.930.000,00

#### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 1.734.930.000

Lograr que el municipio de Chia sea habilitado como Gestor Catastral

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>1.1 Servicios de información actualizados</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de sistemas de información<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 1.734.930.000 | <b>1.1.1 CONSERVACION DINÁMICA PREDIAL</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 316.507.500<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si   |
|   | <b>1.1.2 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 316.507.500<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si  |
|   | <b>1.1.3 REALIZAR EL OBSERVATORIO INMOBILIARIO</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 316.507.500<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si   |
|   | <b>1.1.4 ACTUALIZACION ZONAS HOMOGÉNEAS</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 316.507.500<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si  |
|   | <b>1.1.5 CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 468.900.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |



**Alternativa:** Buscar que la gestión catastral como servicio público atienda la necesidad de contar con información actualizada, reflejando más la realidad física, jurídica y económica

### Actividad 1.1.1 CONSERVACION DINÁMICA PREDIAL

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 0            | \$47.476.125,00                                    |
| 1            | \$89.677.125,00                                    |
| 2            | \$89.677.125,00                                    |
| 3            | \$89.677.125,00                                    |
| <b>Total</b> | <b>\$316.507.500,00</b>                            |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$47.476.125,00 |
| 1            | \$89.677.125,00 |
| 2            | \$89.677.125,00 |
| 3            | \$89.677.125,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.2 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 0            | \$47.476.125,00                                    |
| 1            | \$89.677.125,00                                    |
| 2            | \$89.677.125,00                                    |
| 3            | \$89.677.125,00                                    |
| <b>Total</b> | <b>\$316.507.500,00</b>                            |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$47.476.125,00 |
| 1            | \$89.677.125,00 |
| 2            | \$89.677.125,00 |
| 3            | \$89.677.125,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 1.1.3 REALIZAR EL OBSERVATORIO INMOBILIARIO

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 0            | \$47.476.125,00                                    |
| 1            | \$89.677.125,00                                    |
| 2            | \$89.677.125,00                                    |
| 3            | \$89.677.125,00                                    |
| <b>Total</b> | <b>\$316.507.500,00</b>                            |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$47.476.125,00 |
| 1            | \$89.677.125,00 |
| 2            | \$89.677.125,00 |
| 3            | \$89.677.125,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.4 ACTUALIZACION ZONAS HOMOGÉNEAS

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 0            | \$47.476.125,00                                    |
| 1            | \$89.677.125,00                                    |
| 2            | \$89.677.125,00                                    |
| 3            | \$89.677.125,00                                    |
| <b>Total</b> | <b>\$316.507.500,00</b>                            |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$47.476.125,00 |
| 1            | \$89.677.125,00 |
| 2            | \$89.677.125,00 |
| 3            | \$89.677.125,00 |
| <b>Total</b> |                 |



## Actividad 1.1.5 CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 0            | \$70.335.000,00                                    |
| 1            | \$132.855.000,00                                   |
| 2            | \$132.855.000,00                                   |
| 3            | \$132.855.000,00                                   |
| <b>Total</b> | <b>\$468.900.000,00</b>                            |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$70.335.000,00  |
| 1            | \$132.855.000,00 |
| 2            | \$132.855.000,00 |
| 3            | \$132.855.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |



**Alternativa:** Buscar que la gestión catastral como servicio público atienda la necesidad de contar con información actualizada, reflejando más la realidad física, jurídica y económica

## 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) | Administrativos | INSUFICIENCIA DE EQUIPOS Y TECNOLOGÍA REQUERIDA PARA UNA VEZ SER HABILITADOS COMO GESTORES CATASTRALES PODER CONTAR COMO ADMINISTRACIÓN CON UN OPTIMO SISTEMA DE CATASTRO MULTIPROPÓSITO | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | No contar con una herramienta óptima y en funcionamiento para toma de decisiones administrativas | Implementación de medidas para adquirir la tecnología necesaria y realizar pruebas para el funcionamiento del Catastro Multipropósito |
| 2-Componente (Productos)       | Administrativos | DEMORAS EN EL PROCESO DE CONTRATACION  | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | RETRASOS EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES   | HACER LA ETAPA CONTRACTUAL CON TIEMPO PARA GARANTIZAR QUE SE MINIMICEN LAS POSIBLES FALENCIAS   |
| 3-Actividad                    | Financieros     | DEFICIENTE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD   | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | DISMINUCION DE INGRESOS CORRIENTES POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL.                             | PREVER LA EXISTENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD  |

**Alternativa:** Buscar que la gestión catastral como servicio público atienda la necesidad de contar con información actualizada, reflejando más la realidad física, jurídica y económica

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

#### RECAUDO IMPUESTO PREDIAL POR ACTUALIZACION CATASTRAL

**Tipo:** Ingresos

**Medido a través de:** Millones de pesos

**Bien producido:** Impuestos indirectos

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.00

| Periodo | Cantidad | Valor unitario      | Valor total         |
|---------|----------|---------------------|---------------------|
| 0       | 1,00     | \$67.582.420.000,00 | \$67.582.420.000,00 |
| 1       | 1,00     | \$71.637.365.200,00 | \$71.637.365.200,00 |
| 2       | 1,00     | \$75.935.607.112,00 | \$75.935.607.112,00 |
| 3       | 1,00     | \$80.491.743.539,00 | \$80.491.743.539,00 |

#### AUMENTO EN EL INGRESO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Millones de pesos

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario      | Valor total         |
|---------|----------|---------------------|---------------------|
| 0       | 1,00     | \$67.582.420.000,00 | \$67.582.420.000,00 |
| 1       | 1,00     | \$71.637.365.200,00 | \$71.637.365.200,00 |
| 2       | 1,00     | \$75.935.607.112,00 | \$75.935.607.112,00 |
| 3       | 1,00     | \$80.491.743.539,00 | \$80.491.743.539,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios    | Total ingresos      | Total                |
|---------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0       | \$67.582.420.000,00 | \$67.582.420.000,00 | \$135.164.840.000,00 |
| 1       | \$71.637.365.200,00 | \$71.637.365.200,00 | \$143.274.730.400,00 |
| 2       | \$75.935.607.112,00 | \$75.935.607.112,00 | \$151.871.214.224,00 |
| 3       | \$80.491.743.539,00 | \$80.491.743.539,00 | \$160.983.487.078,00 |

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 | \$54.065.936.000,0        | \$0,0       | \$0,0                      | \$208.191.600,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$53.857.744.400,0 |
| 1 | \$57.309.892.160,0        | \$0,0       | \$0,0                      | \$393.250.800,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$56.916.641.360,0 |
| 2 | \$60.748.485.689,6        | \$0,0       | \$0,0                      | \$393.250.800,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$60.355.234.889,6 |
| 3 | \$64.393.394.831,2        | \$0,0       | \$0,0                      | \$393.250.800,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$64.000.144.031,2 |



## 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) |
| <b>Alternativa:</b> Buscar que la gestión catastral como servicio público atienda la necesidad de contar con información actualizada, reflejando más la realidad física, jurídica y económica de los inmuebles, permitiendo una mayor participación ciudadana. |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$198.345.036.296,48   | No aplica                     | \$173,07                       | \$7.706,85                      | \$1.152.713.667,69           | \$65.302.016.219,10           |

### Costo por capacidad

| Producto                              | Costo unitario (valor presente) |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Servicios de información actualizados | \$1.152.713.667,69              |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Buscar que la gestión catastral como servicio público atienda la necesidad de contar con información actualizada, reflejando más la realidad física, jurídica y económica de los inmuebles, permitiendo una mayor participación ciudadana.

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Lograr que el municipio de Chia sea habilitado como Gestor Catastral

#### Producto

1.1. Servicios de información actualizados

#### Indicador

1.1.1 Sistemas de información actualizados

**Medido a través de:** Número de sistemas de información

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | 1,0000           | 2       | 1,0000           |
| 3       | 1,0000           |         |                  |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Porcentaje mantenido de predios con actualización catastral

**Medido a través de:** Porcentaje

**Código:** 1000G557

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Inspección

**Fuente de Verificación:** formatos y registros fotográficos

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor     |
|---------|------------------|---------------|-----------|
| 1       | 13               | 2             | 29        |
| 3       | 29               | <b>Total:</b> | <b>71</b> |



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

1399 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Hacienda

#### Subprograma presupuestal

1003 PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa        | Entidad         | Tipo Entidad       | Tipo de Recurso | Periodo | Valor                     |
|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------|---------------------------|
| Inversión    | CHÍA            | Municipios         | Propios         | 0       | \$260.239.500,00          |
|              |                 |                    |                 | 1       | \$491.563.500,00          |
|              |                 |                    |                 | 2       | \$491.563.500,00          |
|              |                 |                    |                 | 3       | \$491.563.500,00          |
|              |                 |                    |                 | 4       | \$0,00                    |
|              | Total           | \$1.734.930.000,00 |                 |         |                           |
|              | Total Inversión |                    |                 |         | \$1.734.930.000,00        |
| <b>Total</b> |                 |                    |                 |         | <b>\$1.734.930.000,00</b> |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores   | Fuente   | Supuestos  |
|--------------------------------|--|---|--|--|
| <b>Objetivo General</b>        | ACTUALIZAR EL CATASTRO DEL MUNICIPIO DE CHIA DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE  | <b>PORCENTAJE DE ACTUALIZACION CATASTRAL</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> ENTREGA DE INFORME CON LA ACTUALIZACION DE LOS PREDIOS EN EL MUNICIPIO DE CHIA PARA MEJORAR EL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL | <b>Implementación de medidas para adquirir la tecnología necesaria y realizar pruebas para el funcionamiento del Catastro Multipropósito</b> |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicios de información actualizados  | <b>Sistemas de información actualizados</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> ACTUALIZACION CATASTRAL ACTUALIZADA Y EJECUCION DE LOS COBROS   | <b>HACER LA ETAPA CONTRACTUAL CON TIEMPO PARA GARANTIZAR QUE SE MINIMICEN LAS POSIBLES FALENCUAS</b>   |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - CONSERVACION DINÁMICA PREDIAL(*)<br>1.1.2 - ACTUALIZACION CARTOGRAFICA(*)<br>1.1.3 - REALIZAR EL OBSERVATORIO INMOBILIARIO(*)<br>1.1.4 - ACTUALIZACION ZONAS HOMOGÉNEAS(*)<br>1.1.5 - CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL(*) | <b>Nombre: Porcentaje mantenido de predios con actualización catastral</b><br><br><b>Unidad de Medida: Porcentaje</b><br><br><b>Meta: 71.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   | <b>PREVEER LA EXISTENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD</b>   |

(\*) Actividades con ruta crítica

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Mejoramiento DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA PARA LA PLANEACIÓN MUNICIPAL DE Chía

#### Código BPIN

2020251750059

#### Sector

Información Estadística

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 27/06/2020 15:11:03

Identificador: 279996

Formulador: CARLOS ALBERTO GUZMAN GALVIS

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3016 - XVI. Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones

#### Linea

301605 - 5. Instrumentos e información para la toma de decisiones que promueven el desarrollo regional

#### Programa

0499 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Información Estadística

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Cundinamarca región que progresa

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

Más Integración

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Región un territorio de todos

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía Educada Cultural y Segura

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

Eje: Territorio ambiental y sostenible

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Desarrollo Territorial Incluyente y Seguro

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

DISPERSIÓN Y SESGO DE LA INFORMACIÓN QUE ENTORPECE LA TOMA DE DECISIONES DE MANERA ACERTADA Y OPORTUNA.

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

En los últimos 10 años se han venido implementando sistemas de información que permiten disponer información geográfica, estadística, poblacional y predial confiable, consistente y consolidada en el Municipio. Para ello, se ha contado con el apoyo de diferentes entidades del orden nacional, desarrollando e implementando, cinco fases del Sistema de Información Geográfico SIGEO CHÍA, el Plan Estadístico Municipal, el trabajo de campo para Sisben IV, así como la realización de la nueva metodología para la zona urbana y la actualización de la metodología para la zona rural en lo que concierne a la estratificación socioeconómica, así mismo se vienen aunando esfuerzos desde la Secretaría de Planeación para definir la nomenclatura en el territorio, sin embargo, aunque se continúa con el mejoramiento de estos procesos de producción, captura, análisis y publicación de información geográfica, estadística, poblacional y predial en las dependencias de la administración municipal, aún se presentan vacíos y debilidades de información, dificultando una toma de decisiones que permita la adecuada destinación de los recursos públicos, que se refleje en mejor calidad de vida para los habitantes de Chía.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

#### SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO – SIGEO CHÍA

En la actualidad se han implementado cinco (5) módulos, sin embargo, es necesario seguir plasmando la realidad de nuestro Municipio a través de esta herramienta, permitiendo de forma visual identificar las problemáticas y necesidades en el territorio, para ello es necesario actualizar los módulos existentes y crear nuevos.

#### PLAN ESTADÍSTICO MUNICIPAL – PET

Implementado en la administración anterior, debe ser mejorado en los siguientes aspectos:

Registros administrativos en Excel con ausencia de instrumentos estandarizados y normalizados con procedimientos técnicos de control.

#### SISBEN IV

Se debe implementar dando cumplimiento al Conpes 3877 de 2016, donde se reconoce al Sisbén como el principal instrumento de focalización individual utilizado por la gran mayoría de los programas sociales en el país desde 1995, a su vez, se advierte que en la actualidad se utiliza su tercera versión (Sisbén III), cuya base de datos se terminó de recoger en 2011.

Una de las virtudes del Sisben, es la focalización del gasto social permitiendo priorizar la población con mayores necesidades económicas y sociales, así como una mayor eficiencia del gasto.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas  |
|--|--|
| 1. INFORMACIÓN DESORGANIZADA Y DISEMINADA  | 1.1 CARENCIA DE POLITICAS, NORMAS Y DIRECTRICES , PARA LA ADECUADA ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTANDARIZACIÓN, DISPOSICIÓN Y REPORTE DE LA INFORMACION. |
| 2. APLICACION INOPORTUNA DE LA INFORMACIÓN GEOGRAFICA , ESTADÍSTICA, POBLACIONAL Y PREDIAL | 2.1 AUSENCIA DE ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS DE LEVANTAMIENTO, VALIDACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN                                |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos   | Efectos indirectos   |
|--|--|
| 1. PÉRDIDA DE INFORMACIÓN DEBIDA A LA CARENCIA DE NORMALIZACIÓN                    | 1.1 INCREDULIDAD EN LA INFORMACIÓN                                     |
| 2. DUPLICIDAD O INSUFICIENCIA DE INFORMACIÓN DEBIDA A LA CARENCIA DE NORMALIZACIÓN | 2.1 Poco INTERÉS DE LA COMUNIDAD PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante   | Contribución o Gestión   |
|--|--|
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Instituto Geográfico Agustín Codazzi - Igac</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> AUTORIDAD CATASTRAL EN EL PAÍS</p>   | TÉCNICO. EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE PROCESOS DE SIMILAR CONDICION |
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Departamento Administrativo Nacional De Estadística (Dane) - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> AUTORIDAD ESTADÍSTICA Y DE ESTRATIFICACIÓN EN EL PAÍS</p> | TECNICO  |
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> APRUEBA PROYECTOS DE ACUERDO PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD</p>   | POLITICA   |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Administración Municipal de Chia</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> DISPONE LOS RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.</p>                             | FINANCIERA   |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Ciudadanos de Chía</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> SE BENEFICIA DE LOS SISTEMAS QUE DISPONE LA ADMINISTRACIÓN</p>  | ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA                                    |

## 02 - Análisis de los participantes

Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC: Es la máxima autoridad catastral nacional y prestadora por excepción del servicio, en ausencia de gestores catastrales habilitados. Por ende es la autoridad de regulación catastral, geográfica, cartográfica, geodésica y agrológica, cuyos productos son insumos fundamentales para el correcto desarrollo de los sistemas de información del Municipio.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE: Entidad Rectora de Estratificación Socioeconómica en la nación, su cooperación es necesaria para la correcta realización, adopción, aplicación y actualización de la estratificación socioeconómica, con su apoyo se adelantan los estudios respectivos tanto para la zona urbana, como para la zona rural de Chía.

Concejo Municipal de Chía: Actor de control político, social y jurídico, cuyo marco normativo se encuentra establecido en el artículo 313 de la constitución política y en especial en lo esgrimido en la Ley 134 de 1996, es el encargado de aprobar la nomenclatura, mediante la figura jurídica de Acuerdo.

Alcaldía de Chía: Como máxima autoridad en el municipio, es la responsable de disponer los recursos económicos, administrativos y operacionales para llevar a buen término las actividades y por ende el proyecto, incluyendo soporte jurídico.

Sociedad Civil: Es la razón de ser de las actividades y el proyecto, el fortalecimiento de los sistemas de información, permitirá contar con elementos de juicio objetivos, que conllevarán beneficios (sociales, económicos, de infraestructura, cobertura y calidad en salud y educación, movilidad, seguridad, entre otros), mejorando la calidad de vida.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

Oficina de Sistemas de Información y Estadística - Alcaldía de Chia  
DANE

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica  |
|---|--|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra | Población Urbana y Rural ubicada en el territorio municipal de Chía, |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

Oficina de Sistemas de Información y Estadística - Alcaldía de Chia  
DANE

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica  | Nombre del consejo comunitario |
|---|--|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra | Población Urbana y Rural ubicada en el territorio municipal de Chía, |                                |



### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle          | Número de personas | Fuente de la información |
|---------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Género        | Masculino        | 72.144             | DIRSIE CHIA - DANE       |
|               | Femenino         | 77.426             | DIRSIE CHIA - DANE       |
| Etaria (Edad) | 0 a 14 años      | 22.695             | DIRSIE CHIA - DANE       |
|               | 15 a 19 años     | 13.667             | DIRSIE CHIA - DANE       |
|               | 20 a 59 años     | 92.982             | DIRSIE CHIA - DANE       |
|               | Mayor de 60 años | 20.226             | DIRSIE CHIA - DANE       |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

DISPERSIÓN Y SESGO DE LA INFORMACIÓN QUE ENTORPECE LA TOMA DE DECISIONES DE MANERA ACERTADA Y OPORTUNA.

#### Objetivo general – Propósito

Mejorar la CAPTURA, PRODUCCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA, POBLACIONAL Y PREDIAL PARA LA PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO del municipio de Chía

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo   | Descripción   | Fuente de verificación   |
|--|---|--|
| SISTEMAS DE INFORMACION DE PLANIFICACION DEL TERRITORIO actualizados | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 4<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe | Entrevistas, Evidencias, informes de actividades de contratos. |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos   |
|--|---|
| <b>Causa directa 1</b><br>INFORMACIÓN DESORGANIZADA Y DISEMINADA   | SISTEMATIZAR LA INFORMACION DE MANERA ACTUALIZADA, OPORTUNA Y CONFIABLE   |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>CARENCIA DE POLITICAS, NORMAS Y DIRECTRICES , PARA LA ADECUADA ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTANDARIZACIÓN, DISPOSICIÓN Y REPORTE DE LA INFORMACION. | IMPLEMENTAr POLÍTICAS Y NORMAS QUE PERMITAN LA NORMALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANIFICACION, ESTRUCTURANDO LA INFORMACION DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS |
| <b>Causa directa 2</b><br>APLICACION INOPORTUNA DE LA INFORMACIÓN GEOGRAFICA , ESTADÍSTICA, POBLACIONAL Y PREDIAL  | NORMALIZAR Y ESTANDARIZAR LOS DATOS QUE ALIMENTAN LOS SISTEMAS DE INFORMACION   |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>AUSENCIA DE ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS DE LEVANTAMIENTO, VALIDACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN                                | SISTEMATIZAR INFORMACIÓN CON EVALUACION CRITICA MEDIANTE INDICADORES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA MISMA   |

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| MEJORAR LA CAPTURA, PRODUCCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA, POBLACIONAL Y PREDIAL PARA LA PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE CHÍA | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. MEJORAR LA CAPTURA, PRODUCCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA, POBLACIONAL Y PREDIAL PARA LA PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE CHÍA**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

SIGEO - CHIA

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2017 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2018 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2019 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2020 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2021 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2022 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2023 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |

**Bien o servicio**

PLAN ESTADÍSTICO MUNICIPAL

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

DOCUMENTO QUE CONTIENE INFORMACIÓN REQUERIDA OR EL MUNICIPIO PARA TOAMDE DECISIONES

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2017 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2018 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2019 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2020 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2021 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2022 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2023 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |



**Bien o servicio**

SISBEN IV

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE PERMITE FOCALIZAR LA POBLACIÓN

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2017 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2018 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2019 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2020 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2021 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2022 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2023 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |



**Bien o servicio**

Nueva metodología de estratificación socioeconómica

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

PERMITE COBRAR DE MANERA DIFERENCIADA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILAIRIOS

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2017 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2018 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2019 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2020 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2021 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2022 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2023 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |

**Bien o servicio**

nomenclatura urbana y rural del Municipio

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

IDENTIFICAR LOS PREDIOS

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2017 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2018 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2019 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2020 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2021 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2022 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2023 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |

**Alternativa:** MEJORAR LA CAPTURA, PRODUCCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA, POBLACIONAL Y PREDIAL PARA LA PLANEACIÓN DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE CHÍA

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

La información existente en la Alcaldía, se encuentra dispersa e inconforme, impidiendo generar datos que permitan tomar decisiones acertadas para la planificación del desarrollo, dado lo anterior, es necesario generar una estrategia y actualizar y mejorar los sistemas de información existentes.

Una de las ventajas de la Alcaldía con el convenio suscrito con el IGAC, Para el Sistema de Información Geográfico – SIGEO Chía, fue la permanencia del código fuente para el Municipio, lo que nos permite de aquí en adelante enfocar los desarrollos que se requieran del aplicativo, una prueba piloto está en curso y su producto será el “Street View”

El Plan Estadístico Territorial – PET y la implementación de la estrategia que permita estandarizar la captura y manejo de información van de la mano, para ello se partió de la base de diagnóstica del PET, donde se evidencian falencias de estandarización en procesos de la información desde su captura hasta su disposición.

Para SISBEN IV, la carta de navegación indica que se debe terminar el operativo de campo para barrido inicial que se encuentra en un porcentaje de avance del 70%, dicho operativo se ejecuta de acuerdo con contrato 2019-CT-636, actualmente suspendido debido a la declaratoria de estado de emergencia.

La realización de la nueva metodología para la zona urbana, debe acontecer la aprobación de la segunda revisión (que ya se encuentra terminada y está pendiente de envío al DANE) y la tercera y última, para lograrlo se debe trabajar de forma articulada con el Comité Permanente de Estratificación, a actualización de la nomenclatura se erigió inicialmente para el Perímetro Urbano Mercedes de Calahorra, advirtiendo que se encuentra sujeta a verificación y validación, para el Perímetro Urbano Principal, se iniciará por la definición de los ejes viales principales y generadores, para proceder a generar la nomenclatura predio a predio.

**Alternativa:** MEJORAR LA CAPTURA, PRODUCCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA, POBLACIONAL Y PREDIAL PARA LA

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica                                      |
|--|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra<br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> | Municipio de Chia Cundinamarca en las zona urbana y rural |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra<br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b>  | Municipio de Chia Cundinamarca en las zona urbana y rural |

### 02 - Factores analizados

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

**Alternativa:** MEJORAR LA CAPTURA, PRODUCCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA, POBLACIONAL Y PREDIAL PARA LA PLANEACIÓN DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE CHÍA

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 1.970.927.220,00

#### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 1.211.682.880

SISTEMATIZAR LA INFORMACION DE MANERA ACTUALIZADA, OPORTUNA Y CONFIABLE

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>1.1</b> Servicios de información actualizados<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de sistemas de información<br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><b>Costo:</b> \$ 1.211.682.880 | <b>1.1.1</b> Actualizar el Sistema de Información Geográfico y Estadístico del Municipio<br><br><b>Costo:</b> \$ 1.211.682.880<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Ruta crítica:</b> Si |

#### 2 - Objetivo específico 2 **Costo:** \$ 759.244.340

NORMALIZAR Y ESTANDARIZAR LOS DATOS QUE ALIMENTAN LOS SISTEMAS DE INFORMACION

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <b>2.1</b> Servicios de información implementados<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de sistemas de información<br><b>Cantidad:</b> 3,0000<br><b>Costo:</b> \$ 759.244.340 | <b>2.1.1</b> Actualizar la base del SISBEN<br><br><b>Costo:</b> \$ 192.061.440<br><b>Etapas:</b> Operación<br><b>Ruta crítica:</b> No   |
|  | <b>2.1.2</b> Actualizar el Sistema de Información Geográfico y Estadístico del Municipio<br><br><b>Costo:</b> \$ 261.533.664<br><b>Etapas:</b> Operación<br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|  | <b>2.1.3</b> Actualiza la estratificación socioeconómica del Municipio<br><br><b>Costo:</b> \$ 305.649.236<br><b>Etapas:</b> Operación<br><b>Ruta crítica:</b> No                   |



Alternativa: MEJORAR LA CAPTURA, PRODUCCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA, POBLACIONAL Y PREDIAL PARA LA PLANEACIÓN DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE CHÍA

### Actividad 1.1.1 Actualizar el Sistema de Información Geográfico y Estadístico del Municipio

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$875.752.432,00          |
| 1            | \$91.976.816,00           |
| 2            | \$111.976.816,00          |
| 3            | \$131.976.816,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$1.211.682.880,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$875.752.432,00 |
| 1            | \$91.976.816,00  |
| 2            | \$111.976.816,00 |
| 3            | \$131.976.816,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 2.1.1 Actualizar la base del SISBEN

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$28.809.216,00         |
| 1            | \$34.417.408,00         |
| 2            | \$54.417.408,00         |
| 3            | \$74.417.408,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$192.061.440,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$28.809.216,00 |
| 1            | \$34.417.408,00 |
| 2            | \$54.417.408,00 |
| 3            | \$74.417.408,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 2.1.2 Actualizar el Sistema de Información Geográfico y Estadístico del Municipio

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$41.950.920,00         |
| 1            | \$55.055.112,00         |
| 2            | \$82.263.816,00         |
| 3            | \$82.263.816,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$261.533.664,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$41.950.920,00 |
| 1            | \$55.055.112,00 |
| 2            | \$82.263.816,00 |
| 3            | \$82.263.816,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 2.1.3 Actualiza la estratificación socioeconómica del Municipio

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$83.692.375,00         |
| 1            | \$71.809.784,00         |
| 2            | \$73.964.077,00         |
| 3            | \$76.183.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$305.649.236,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$83.692.375,00 |
| 1            | \$71.809.784,00 |
| 2            | \$73.964.077,00 |
| 3            | \$76.183.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Alternativa:** MEJORAR LA CAPTURA, PRODUCCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA, POBLACIONAL Y PREDIAL PARA LA PLANEACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA

## 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) | Administrativos | IMPACTO DE LA NUEVA METODOLOGÍA MAYOR AL 35% CON RESPECTO A LA ESTRATIFICACIÓN APLICADA POR LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA LOCALIDAD | <b>Probabilidad:</b> 2. Improbable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | IMPOSIBILIDAD DE ADOPTAR LA NUEVA METODOLOGÍA                                 | REALIZAR DE NUEVO LA NUEVA METODOLOGÍA DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA |
| 2-Componente (Productos)       | Operacionales   | ESTRATEGIA MAL DISEÑADA  | <b>Probabilidad:</b> 2. Improbable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | INAPLICABILIDAD DE LA ESTRATEGIA  | PRUEBAS ANTES DE RECIBIR EL PRODUCTO                                     |
| 3-Actividad                    | Financieros     | FALTA DE RECURSOS PARA CULMINAR CON ÉXITO LA TOTALIDAD DE LA ACTUALIZACIÓN DEL SIGEO CHIA  | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor   | INFORMACIÓN INADECUADA PARA PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO Y TOMA DE DECISIONES | TRASLADO PRESUPUESTAL A ESTA ACTIVIDAD                                   |

Alternativa: MEJORAR LA CAPTURA, PRODUCCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA, POBLACIONAL Y PREDIAL PARA LA PLANEACIÓN DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE CHÍA

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

INFORMACIÓN UTIL PARA PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO, AHORRO ENTRE REGIMEN CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO POR INCLUSIÓN EN SISBEN IV

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Unidad

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad  | Valor unitario | Valor total        |
|---------|-----------|----------------|--------------------|
| 0       | 28.213,00 | \$35.112,00    | \$990.614.856,00   |
| 1       | 29.059,00 | \$36.165,00    | \$1.050.918.735,00 |
| 2       | 29.931,00 | \$37.250,00    | \$1.114.929.750,00 |
| 3       | 30.829,00 | \$38.368,00    | \$1.182.847.072,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios   | Total              |
|---------|--------------------|--------------------|
| 0       | \$990.614.856,00   | \$990.614.856,00   |
| 1       | \$1.050.918.735,00 | \$1.050.918.735,00 |
| 2       | \$1.114.929.750,00 | \$1.114.929.750,00 |
| 3       | \$1.182.847.072,00 | \$1.182.847.072,00 |



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 | \$792.491.884,8           | \$0,0       | \$0,0                      | \$875.752.432,0         | \$154.452.511,0         | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-237.713.058,2 |
| 1 | \$840.734.988,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$91.976.816,0          | \$161.282.304,0         | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$587.475.868,0  |
| 2 | \$891.943.800,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$111.976.816,0         | \$210.645.301,0         | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$569.321.683,0  |
| 3 | \$946.277.657,6           | \$0,0       | \$0,0                      | \$131.976.816,0         | \$232.864.224,0         | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$581.436.617,6  |



## 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> MEJORAR LA CAPTURA, PRODUCCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA, POBLACIONAL Y PREDIAL PARA LA PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE CHÍA |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$1.154.533.826,61   | 239,05 %                      | \$1,65                         | \$11.855,37                     | \$1.773.208.179,58           | \$380.112.293,60              |

## Costo por capacidad

| Producto                               | Costo unitario (valor presente) |
|--|---------------------------------|
| Servicios de información actualizados  | \$1.141.080.312,08              |
| Servicios de información implementados | \$210.709.289,17                |

## 03 - Decisión

## Alternativa

MEJORAR LA CAPTURA, PRODUCCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA, POBLACIONAL Y PREDIAL PARA LA PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE CHÍA

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. SISTEMATIZAR LA INFORMACION DE MANERA ACTUALIZADA, OPORTUNA Y CONFIABLE

#### Producto

1.1. Servicios de información actualizados

#### Indicador

1.1.1 Sistemas de información actualizados

**Medido a través de:** Número de sistemas de información

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | 1,0000           | 2       | 1,0000           |
| 3       | 1,0000           |         |                  |

## 02 - Objetivo 2

### 2. NORMALIZAR Y ESTANDARIZAR LOS DATOS QUE ALIMENTAN LOS SISTEMAS DE INFORMACION

#### Producto

##### 2.1. Servicios de información implementados

#### Indicador

##### 2.1.1 Sistemas de información implementados

**Medido a través de:** Número de sistemas de información

**Meta total:** 3,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | 1,0000           | 2       | 1,0000           |
| 3       | 1,0000           |         |                  |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Sistemas de información mejorados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0800G101

**Fórmula:** Sistema de Información mejorado

**Tipo de Fuente:** Estadísticas

**Fuente de Verificación:** ortofotomosaico, informes de avances, registros fotográficos, planillas, formatos de visitas.

#### Programación de indicadores

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



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

0499 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Información Estadística

#### Subprograma presupuestal

1003 PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa        | Entidad         | Tipo Entidad       | Tipo de Recurso | Período | Valor                     |
|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------|---------------------------|
| Inversión    | CHÍA            | Municipios         | Propios         | 0       | \$875.752.432,00          |
|              |                 |                    |                 | 1       | \$91.976.816,00           |
|              |                 |                    |                 | 2       | \$111.976.816,00          |
|              |                 |                    |                 | 3       | \$131.976.816,00          |
|              | Total           | \$1.211.682.880,00 |                 |         |                           |
|              | Total Inversión |                    |                 |         | \$1.211.682.880,00        |
| Operación    | CHÍA            | Municipios         | Propios         | 0       | \$154.452.511,00          |
|              |                 |                    |                 | 1       | \$161.282.304,00          |
|              |                 |                    |                 | 2       | \$210.645.301,00          |
|              |                 |                    |                 | 3       | \$232.864.224,00          |
|              | Total           | \$759.244.340,00   |                 |         |                           |
|              | Total Operación |                    |                 |         | \$759.244.340,00          |
| <b>Total</b> |                 |                    |                 |         | <b>\$1.970.927.220,00</b> |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores  | Fuente   | Supuestos   |
|--------------------------------|--|--|--|---|
| <b>Objetivo General</b>        | Mejorar la CAPTURA, PRODUCCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA, POBLACIONAL Y PREDIAL PARA LA PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO del municipio de Chía                             | <b>SISTEMAS DE INFORMACION DE PLANIFICACION DEL TERRITORIO actualizados</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Entrevistas, Evidencias, informes de actividades de contratos.  | <b>REALIZAR DE NUEVO LA NUEVA METODOLOGÍA DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA</b> |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicios de información actualizados  | <b>Sistemas de información actualizados</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> SISTEMA QUE CONTENGA LA INFORMACION ACTUALIZADA PARA LAS DEMAS SECRETARIAS Y PARA LA COMUNIDAD EN GENERAL | <b>PRUEBAS ANTES DE RECIBIR EL PRODUCTO</b>                                     |
|                                | 2.1 Servicios de información implementados   | <b>Sistemas de información implementados</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> INFORMACION ACTUALIZADA DE FACIL COMPRENSION PARA SER UTILIZADA POR LAS DEMAS SECRETARIAS Y LA COMUNIDAD EN GENERAL |   |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Actualizar el Sistema de Información Geográfico y Estadístico del Municipio(*)   | <b>Nombre: Sistemas de información mejorados</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 3.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   | <b>TRASLADO PRESUPUESTAL A ESTA ACTIVIDAD</b>                                   |
|                                | 2.1.1 - Actualizar la base del SISBEN<br>2.1.2 - Actualizar el Sistema de Información Geográfico y Estadístico del Municipio(*)<br>2.1.3 - Actualiza la estratificación socioeconómica del Municipio |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   |   |

(\*) Actividades con ruta crítica



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Fortalecimiento a la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios eficientes e incluyentes Chía

#### Código BPIN

2020251750060

#### Sector

Planeación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 22/07/2020 13:55:39

Identificador: 289989

Formulador: johanna marcela rodriguez acosta

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3015 - XV. Pacto por una gestión pública efectiva

#### Linea

301501 - 1. Transformación de la administración pública

#### Programa

0303 - Promoción de la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Cundinamarca Región que progresa

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

Ampliación de la cobertura y la calidad de los servicios públicos domiciliarios a toda la población del departamento

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Rutas para el progreso

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chia Cultural, Educada y Segura

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

Garantizar el acceso a los servicios públicos con tarifas equitativas

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Desarrollo territorial incluyente y seguro



## Identificación y descripción del problema

### Problema central

INSUFICIENTE SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS REALIZADOS A LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO

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

INSUFICIENTE SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS REALIZADOS A LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La Alcaldía municipal funge como garante de la prestación de los servicios públicos en el municipio; por esta razón se identificaron las principales causas de Peticiones Quejas y Reclamos de los usuarios de las Empresas Prestadoras de servicios públicos evidenciando que la comunidad tiene un bajo conocimiento de las normas establecidas. Se estableció formular e implementar un plan estratégico para fortalecer la Dirección de Servicios Públicos de la Alcaldía municipal de Chía, que permita realizar actividades coordinadas y asertivas en el seguimiento de las empresas de servicios públicos domiciliarios con el fin de garantizar una prestación eficiente y con alto grado de satisfacción por parte de los usuarios.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas   |
|--|---|
| 1. Bajo conocimiento de las normas establecidas para la prestación de servicios públicos                               | 1.1 Debilidad en las actuaciones y los mecanismos frente a los servicios públicos |
| 2. Desactualización de los reportes exigidos por el aplicativo INSPECTOR a través del Sistema Único de información SUI | 2.1 Carencia de un Plan estratégico   |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos  | Efectos indirectos  |
|---|---|
| 1. Incremento de las inconformidades por parte de los usuarios de las empresas prestadoras de servicios públicos                            | 1.1 Incremento en los costos de personal para realizar seguimiento o dar respuestas oportunas a las peticiones quejas o reclamos a las empresas prestadoras de servicios públicos |
| 2. Baja participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de las entidades que prestan los servicios públicos en el municipio     | 2.1 Ineficiencia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios   |
| 3. Desconocimiento del número de peticiones quejas y reclamos por parte de los usuarios ante las empresas prestadoras de servicios públicos | 3.1 Baja productividad y competitividad de la Dirección de Servicios públicos   |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión       |
|---|------------------------------|
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> El Municipio de Chia asegura la prestación eficiente de los servicios publicos por parte de las empresas prestadoras</p>   | Financiero                   |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> secretaria de planeacion municipal de chia</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Dependencia encargada de orientar la planeación del proyecto para su ejecución</p>   | Financiera, técnica jurídica |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Direccion de Servicios Públicos del Municipio de Chia</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Dirigir, controlar y hacer seguimiento a la prestación de Servicios Públicos en el Municipio de acuerdo con la normatividad vigente y procesos establecidos</p> | Ejecutor                     |
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Contribuyen verificando que se cumpla la normatividad vigente sobre la materia.</p>   | Juridico y Tecnico           |
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Contribuyen verificando que se cumpla la normatividad vigente sobre la materia.</p>  | Juridico y Tecnico           |

|  |                |
|--|----------------|
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Prestar en las mejores condiciones el servicio publico</p>  | <p>Tecnica</p> |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Sociedad Civil</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Desde su experiencia y contacto con las empresas prestadoras de servicios publicos, contribuyen con sus visiones y expectativas para mejorar el servicio.</p> | <p>Social</p>  |

## 02 - Análisis de los participantes

Alcaldía Municipal de Chía: El Municipio de Chía asegura la prestación eficiente de los servicios públicos por parte de las empresas prestadoras

Secretaría de Planeación: Dependencia encargada de orientar la planeación del proyecto para su ejecución

Dirección de Servicios Públicos: Dirigir, controlar y hacer seguimiento a la prestación de Servicios Públicos en el Municipio de acuerdo con la normatividad vigente y procesos establecidos.

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: Contribuyen verificando que se cumpla la normatividad vigente sobre la materia.

Superintendencia de servicios públicos domiciliarios: Contribuyen verificando que se cumpla la normatividad vigente sobre la materia.

Empresas prestadoras de Servicios Público: Prestar en las mejores condiciones el servicio público.

Usuarios de servicios públicos: Desde su experiencia y contacto con las empresas prestadoras de servicios públicos, contribuyen con sus visiones y expectativas para mejorar el servicio.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

Dirección de Sistemas de Información y Estadística

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica        |
|--|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra | Casco Rural                    |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b>                           | Casco urbano municipio de chia |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

Dirección de Sistemas de Información y Estadística



### Localización

| Ubicación general   | Localización específica        | Nombre del consejo comunitario |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b>                             | Casco rural municipio de chia  |                                |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra | Casco urbano municipio de chia |                                |



## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

INSUFICIENTE SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS REALIZADOS A LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO

#### Objetivo general – Propósito

Aumentar el seguimiento de las peticiones quejas y reclamos interpuestos por los usuarios a las empresas prestadoras de servicios públicos en el municipio de acuerdo con la normatividad vigente.

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo   | Descripción   | Fuente de verificación                    |
|----------------------|---|---|
| PQRS con seguimiento | <b>Medido a través de:</b> Unidad<br><b>Meta:</b> 196<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe | Empresas de Servicio Publico Domiciliario |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada   | Objetivos específicos   |
|---|---|
| <b>Causa directa 1</b><br>Bajo conocimiento de las normas establecidas para la prestación de servicios públicos                               | Mejorar el conocimiento de las normas establecidas para la prestación de servicios públicos   |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Debilidad en las actuaciones y los mecanismos frente a los servicios públicos                                   | Mejorar las capacidades en las actuaciones y los mecanismos frente a los servicios públicos   |
| <b>Causa directa 2</b><br>Desactualización de los reportes exigidos por el aplicativo INSPECTOR a través del Sistema Único de información SUI | Realizar los reportes exigidos por el aplicativo INSPECTOR a través del Sistema Único de información SUI de conformidad con el cronograma establecido para tal fin. |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Carencia de un Plan estratégico   | Desarrollar un Plan estratégico de seguimiento  |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| identificar las principales causas de Peticiones Quejas y Reclamos de los usuarios de las Empresas Prestadoras de servicios públicos evidenciando que la comunidad tiene un bajo conocimiento de las normas establecidas | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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



**Alternativa 1. identificar las principales causas de Peticiones Quejas y Reclamos de los usuarios de las Empresas Prestadoras de servicios públicos evidenciando que la comunidad tiene un bajo conocimiento de las normas establecidas**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Seguimiento a las empresas prestadoras de Servicio Público

**Medido a través de**

Unidad

**Descripción**

Realizar anualmente 1 estrategia de seguimiento a las empresas prestadoras de servicio público del Municipio durante el cuatrienio

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2017 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2018 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2019 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2020 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2021 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2022 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2023 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |

**Alternativa:** identificar las principales causas de Peticiones Quejas y Reclamos de los usuarios de las Empresas Prestadoras de servicios públicos evidenciando que la comunidad tiene un bajo conocimiento de las normas establecidas.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

La Alcaldía municipal funge como garante de la prestación de los servicios públicos en el municipio; por esta razón se identificaron las principales causas de Peticiones Quejas y Reclamos de los usuarios de las Empresas Prestadoras de servicios públicos evidenciando que la comunidad tiene un bajo conocimiento de las normas establecidas. Se estableció formular e implementar un plan estratégico para fortalecer la Dirección de Servicios Públicos de la Alcaldía municipal de Chía, que permita realizar actividades coordinadas y asertivas en el seguimiento de las empresas de servicios públicos domiciliarios con el fin de garantizar una prestación eficiente y con alto grado de satisfacción por parte de los usuarios; que permita hacer seguimiento a los prestadores de servicios públicos domiciliarios con el fin de garantizar a los habitantes del municipio de Chía un servicio con calidad, continuidad y cobertura, a través de capacitaciones y campañas de sensibilización relacionadas con normatividad de servicios públicos domiciliarios

**Alternativa:** identificar las principales causas de Peticiones Quejas y Reclamos de los usuarios de las Empresas Prestadoras de servicios públicos evidenciando que la comunidad

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica           |
|--|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b>                             | Casco rural municipio de chia  |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra<br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> | Casco urbano municipio de chia |

### 02 - Factores analizados

Comunicaciones,  
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

**Alternativa:** identificar las principales causas de Peticiones Quejas y Reclamos de los usuarios de las Empresas Prestadoras de servicios públicos evidenciando que la comunidad

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 234.016.892,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 145.476.477

Mejorar el conocimiento de las normas establecidas para la prestación de servicios públicos

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>1.1</b> Servicios de divulgación en temas relacionados con los servicios públicos domiciliarios<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de eventos<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 145.476.477 | <b>1.1.1</b> Capacitaciones en temas de interes de servicios públicos domiciliarios<br><br><b>Costo:</b> \$ 52.128.335<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No<br><br><b>1.1.2</b> Campañas de sensibilización relacionadas con normatividad de servicios públicos domiciliarios<br><br><b>Costo:</b> \$ 93.348.142<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 88.540.415

Realizar los reportes exigidos por el aplicativo INSPECTOR a través del Sistema Único de información SUI de conformidad con el cronograma establecido para tal fin.

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <b>2.1</b> Servicio de información actualizado<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de sistemas de información<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 88.540.415 | <b>2.1.1</b> Cargar Certificar y Validar los Formatos del SUI<br><br><b>Costo:</b> \$ 88.540.415<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |



**Alternativa:** identificar las principales causas de Peticiones Quejas y Reclamos de los usuarios de las Empresas Prestadoras de servicios públicos evidenciando que la comunidad

### Actividad 1.1.1 Capacitaciones en temas de interes de servicios públicos domiciliarios

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$10.910.000,00         |
| 1            | \$13.739.445,00         |
| 2            | \$13.739.445,00         |
| 3            | \$13.739.445,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$52.128.335,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$10.910.000,00 |
| 1            | \$13.739.445,00 |
| 2            | \$13.739.445,00 |
| 3            | \$13.739.445,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.2 Campañas de sensibilización relacionadas con normatividad de servicios públicos domiciliarios

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$10.911.472,00         |
| 1            | \$27.478.890,00         |
| 2            | \$27.478.890,00         |
| 3            | \$27.478.890,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$93.348.142,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$10.911.472,00 |
| 1            | \$27.478.890,00 |
| 2            | \$27.478.890,00 |
| 3            | \$27.478.890,00 |
| <b>Total</b> |                 |

## Actividad 2.1.1 Cargar Certificar y Validar los Formatos del SUI

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$13.281.062,00         |
| 1            | \$25.086.451,00         |
| 2            | \$25.086.451,00         |
| 3            | \$25.086.451,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$88.540.415,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$13.281.062,00 |
| 1            | \$25.086.451,00 |
| 2            | \$25.086.451,00 |
| 3            | \$25.086.451,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Alternativa:** identificar las principales causas de Peticiones Quejas y Reclamos de los usuarios de las Empresas Prestadoras de servicios públicos evidenciando que la comunidad

## 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   | Aumento del número de PQRS por cada una de las empresas prestadoras de servicio público  | <b>Probabilidad:</b> 5. Casi seguro<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Incremento de las inconformidades por parte de los usuarios de las empresas prestadoras de servicios públicos | Articular acciones de forma permanente con las empresas prestadoras de servicios públicos, la Superintendencia de Servicios Públicos, la CRA, la CREG y CRC, entre otros. |
| 2-Componente (Productos)       | Operacionales   | No contar con un documento técnico que contenga los lineamientos para realizar seguimiento a las empresas de servicios públicos. | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor       | Baja garantía de los derechos de los usuarios de los servicios públicos                                       | Elaborar el plan estratégico de la Dirección de Servicios Públicos.   |
| 3-Actividad                    | Administrativos | No contar con personal idóneo que supla las expectativas de los usuarios   | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor       | baja credibilidad en la administración Municipal  | realizar procesos de selección adecuados y contar con el apoyo de entidades competentes y de reconocimiento en el sector  |



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación



**Alternativa:** identificar las principales causas de Peticiones Quejas y Reclamos de los usuarios de las Empresas Prestadoras de servicios públicos evidenciando que la comunidad

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Reducir costos de personal para realizar seguimiento o dar respuestas oportunas a las peticiones quejas o reclamos a las empresas prestadoras de servicios públicos

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Mano de obra no calificada

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.60

| Periodo | Cantidad | Valor unitario  | Valor total      |
|---------|----------|-----------------|------------------|
| 1       | 16,00    | \$25.000.000,00 | \$400.000.000,00 |
| 2       | 16,00    | \$25.000.000,00 | \$400.000.000,00 |
| 3       | 12,00    | \$20.000.000,00 | \$240.000.000,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total            |
|---------|------------------|------------------|
| 1       | \$400.000.000,00 | \$400.000.000,00 |
| 2       | \$400.000.000,00 | \$400.000.000,00 |
| 3       | \$240.000.000,00 | \$240.000.000,00 |



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                      | \$35.102.534,0          | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-35.102.534,0 |
| 1 | \$240.000.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$66.304.786,0          | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$173.695.214,0 |
| 2 | \$240.000.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$66.304.786,0          | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$173.695.214,0 |
| 3 | \$144.000.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$66.304.786,0          | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$77.695.214,0  |

## 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> identificar las principales causas de Peticiones Quejas y Reclamos de los usuarios de las Empresas Prestadoras de servicios públicos evidenciando que la comunidad tiene un bajo conocimiento de las normas establecidas |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$313.753.158,34   | 485,75 %                      | \$2,61                         | \$1.299,43                      | \$194.355.442,25             | \$103.298.344,22              |

### Costo por capacidad

| Producto  | Costo unitario (valor presente) |
|---|---------------------------------|
| Servicios de divulgación en temas relacionados con los servicios públicos domiciliarios | \$120.820.957,83                |
| Servicio de información actualizado   | \$73.534.484,42                 |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

identificar las principales causas de Peticiones Quejas y Reclamos de los usuarios de las Empresas Prestadoras de servicios públicos evidenciando que la comunidad tiene un bajo conocimiento de las normas establecidas



## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Mejorar el conocimiento de las normas establecidas para la prestación de servicios públicos

#### Producto

1.1. Servicios de divulgación en temas relacionados con los servicios públicos domiciliarios

#### Indicador

1.1.1 Eventos realizados

**Medido a través de:** Número de eventos

**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. Realizar los reportes exigidos por el aplicativo INSPECTOR a través del Sistema Único de información SUI de conformidad con el cronograma establecido para tal fin.

### Producto

2.1. Servicio de información actualizado

### Indicador

2.1.1 Sistemas de información actualizados

**Medido a través de:** Número de sistemas de información

**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           |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Reducción de PQRSD

**Medido a través de:** Porcentaje

**Código:** 0900G212

**Fórmula:** (Número de PQRSD del año vigente / Número de PQRSD del año anterior) \*100

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Empresas de servicio publico

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor    |
|---------|------------------|---------------|----------|
| 0       | 1                | 1             | 1        |
| 2       | 1                | 3             | 1        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>4</b> |

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

0303 - Promoción de la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios

#### Subprograma presupuestal

1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL



### 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa        | Entidad         | Tipo Entidad     | Tipo de Recurso | Período | Valor                   |
|--------------|-----------------|------------------|-----------------|---------|-------------------------|
| Inversión    | CHÍA            | Municipios       | Propios         | 0       | \$35.102.534,00         |
|              |                 |                  |                 | 1       | \$66.304.786,00         |
|              |                 |                  |                 | 2       | \$66.304.786,00         |
|              |                 |                  |                 | 3       | \$66.304.786,00         |
|              | Total           | \$234.016.892,00 |                 |         |                         |
|              | Total Inversión |                  |                 |         | \$234.016.892,00        |
| <b>Total</b> |                 |                  |                 |         | <b>\$234.016.892,00</b> |



## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores  | Fuente   | Supuestos  |
|--------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Objetivo General</b>        | Aumentar el seguimiento de las peticiones quejas y reclamos interpuestos por los usuarios a las empresas prestadoras de servicios públicos en el municipio de acuerdo con la normatividad vigente. | <b>PQRS con seguimiento</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Empresas de Servicio Publico Domiciliario | <b>Disminuir las inconformidades por parte de los usuarios de las empresas prestadoras de servicios públicos</b> |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicios de divulgación en temas relacionados con los servicios públicos domiciliarios  | <b>Eventos realizados</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Empresas de Servicios Publicos            | <b>Desarrollar un Plan estratégico de seguimiento</b>  |
|                                | 2.1 Servicio de información actualizado  | <b>Sistemas de información actualizados</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> SUI                                       |  |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Capacitaciones en temas de interes de servicios públicos domiciliarios<br>1.1.2 - Campañas de sensibilización relacionadas con normatividad de servicios públicos domiciliarios(*)         | <b>Nombre: Reducción de PQRS D</b><br><b>Unidad de Medida: Porcentaje</b><br><b>Meta: 4.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   | <b>Contar con personal calificado</b>  |
|                                | 2.1.1 - Cargar Certificar y Validar los Formatos del SUI(*)  |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   |  |

(\*) Actividades con ruta crítica

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Incremento de la cobertura, calidad y cumplimiento de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando una mejor calidad de vida en los habitantes del municipio de Chía

#### Código BPIN

2020251750061

#### Sector

Vivienda, ciudad y territorio

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 21/07/2020 16:45:20

Identificador: 289653

Formulador: johanna marcela rodriguez acosta

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3008 - VIII. Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía para promover la competitividad y el bienestar de todos

#### Linea

300802 - 2. Agua limpia y saneamiento básico adecuado: hacia una gestión responsable, sostenible y equitativa

#### Programa

4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

cundinamarca región que progresa

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

línea estratégica más integración

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

territorio con servicios públicos para todos

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

chía educada cultural y segura

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

territorio ambiental y sostenible

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

agua potable y saneamiento básico

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CHIA PERTENECIENTES A LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 CARECEN DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA PARA EFECTUAR LA TOTALIDAD DEL PAGO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y/O ASEO

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

Determinar la población que carece de capacidad económica para efectuar la totalidad del pago de los servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y/o aseo.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Para el año 2019, se atendieron 73.944 subsidios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de los habitantes del Municipio pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3. Dando cumplimiento a los Artículos 367 y 368 de la constitución política de Colombia, así como a los Artículos 5, 87, 89, 99 numeral 9.8 y 100 de la Ley 142 de 1994, y demás normas concordantes como son el Decreto 565 de 1996, el Decreto 849 de 2002, el Decreto 456 de 2004, el Decreto 1013 de 2005, el Decreto 57 de 2006, la Ley 812 de 2003, el Acuerdo Municipal 026 de 1998 y el Acuerdo Municipal 012 de 2011.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas  |
|--|--|
| 1. Baja identificación de la población subsidiable (estratos 1, 2 y 3) del Municipio de Chía – Cundinamarca. | 1.1 DESIGUALDAD EN INGRESOS DEBIDA A LA DIFERENCIA QUE SE PRESENTA EN LOS NIVELES EDUCATIVO Y SOCIAL, ASI COMO EN EL POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO LABORAL |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos   | Efectos indirectos  |
|--|---|
| 1. DIVERGENCIA DE CAPACIDAD DE PAGO de los servicios publicos domiciliarios DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CHIA. | 1.1 Carencia de la población perteneciente a los estratos 1, 2 y 3 para cubrir la totalidad de la obligación adquirida por concepto de prestación de servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión    |
|---|---------------------------|
| <b>Actor:</b> Nacional<br><b>Entidad:</b> Presidencia De La Republica - Gestión General<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Determina los decretos en el cual se determina el porcentaje de subsidio y contribución. | financiera                |
| <b>Actor:</b> Municipal<br><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Asegurar los recursos para el pago de los subsidios a la población de estratos 1, 2 y 3                           | Administrativa y garante. |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Sociedad Civil<br><b>Posición:</b> Beneficiario<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Pertenecer a los estratos 1, 2 y 3 considerados estratos vulnerables  | Solidaria y Subsidiada    |

### 02 - Análisis de los participantes

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: éste ministerio cuenta con la experiencia idónea en la transferencia de subsidios, debido a que es el órgano garante por este concepto en la totalidad de los municipios del país, a través del SGP.

Empresa de Servicios Públicos de Chía - EMSERCHÍA E.S.P: Empresa Industrial y Comercial, con experiencia desde 1997, tanto en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, como en el cálculo del balance de subsidios y contribuciones.

Alcaldía de Chía: Institución pública, con 18 años de experiencia en la administración del fondo de solidaridad y redistribución del ingreso, llevando contabilidad aparte para garantizar la destinación adecuada de los recursos por éste concepto.

Población del Municipio de Chía: Experiencia continua debida al aporte solidario o a la percepción de subsidios según su estrato socioeconómico.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

147.243

#### Fuente de la información

Dirección de Sistemas de Información y Estadística

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica             |
|--|-------------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra | Todas las veredas del Municipio     |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b>                           | Todo el casco central del Municipio |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

147.243

#### Fuente de la información

Dirección de Sistemas de Información y Estadística



### Localización

| Ubicación general  | Localización específica                                 | Nombre del consejo comunitario |
|--|---|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra | Suscriptores que se encuentren en los estratos 1, 2 y 3 |                                |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b>                           | Suscriptores que se encuentren en los estratos 1, 2 y 3 |                                |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CHIA PERTENECIENTES A LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 CARECEN DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA PARA EFECTUAR LA TOTALIDAD DEL PAGO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y/O ASEO

#### Objetivo general – Propósito

Garantizar a la población de los estratos 1, 2 y 3 del municipio de Chía el cubrimiento de la totalidad de la obligación adquirida con la empresa de servicios públicos de Chía - Emserchia e.s.p, por concepto de la prestación de los servicios de acued

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo  | Descripción   | Fuente de verificación                          |
|---|---|---|
| Número de subsidios pagados / Número de subsidios totales | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 228<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe | Empresa de Servicios Publicos de Chia Emserchia |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos  |
|--|--|
| <b>Causa directa 1</b><br>Baja identificación de la población subsidiable (estratos 1, 2 y 3) del Municipio de Chía – Cundinamarca.  | Aumentar el PAGO DE SUBSIDIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, PARA LOS HABITANTES PERTENECIENTES A LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA           |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>DESIGUALDAD EN INGRESOS DEBIDA A LA DIFERENCIA QUE SE PRESENTA EN LOS NIVELES EDUCATIVO Y SOCIAL, ASI COMO EN EL POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO LABORAL | APLICAR EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCION POLÍTICA DE COLOMBIA, ASI COMO A LA LEY 142 DE 1994 |



### Alternativas de la solución

#### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa  | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|---|----------------------------------|----------|
| realizar contrato interadministrativo para la transferencia de subsidios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, destinados para subsidiar la demanda de los beneficiarios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 del municipio de chía | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. realizar contrato interadministrativo para la transferencia de subsidios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, destinados para subsidiar la demanda de los beneficiarios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 del municipio de Chía**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Subsidios

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Transferencia de Subsidios para los servicios de Acueducto, Alcantarillado Y Aseo destinados para subsidiar los usuarios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Chía - Cundinamarca

| Año  | Oferta    | Demanda   | Déficit |
|------|-----------|-----------|---------|
| 2016 | 66.760,00 | 66.000,00 | 760,00  |
| 2017 | 68.070,00 | 68.070,00 | 0,00    |
| 2018 | 69.379,00 | 69.379,00 | 0,00    |
| 2019 | 70.688,00 | 70.688,00 | 0,00    |
| 2020 | 75.666,00 | 75.666,00 | 0,00    |
| 2021 | 77.936,00 | 77.936,00 | 0,00    |
| 2022 | 80.274,00 | 80.274,00 | 0,00    |
| 2023 | 82.383,00 | 82.383,00 | 0,00    |

**Alternativa:** realizar contrato interadministrativo para la transferencia de subsidios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, destinados para subsidiar la demanda de los beneficiarios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 del municipio de Chía.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Transferencia de Subsidios para los servicios de Acueducto, Alcantarillado Y Aseo destinados para subsidiar los usuarios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Chía - Cundinamarca, dando cumplimiento a los artículos 365, 366 y 368 De La Constitución Política De Colombia, así como a los artículos 5, 89, 89,8 y 89,2 de la ley 142 DE 1994, artículo 125 de la ley 1450 de 2011 y demás normas concordantes como son el Decreto Nacional como son el Decreto Nacional 580 DE 2020, El Acuerdo Municipal No 106 De 2016 modificado por el Acuerdo 167 de 2020.

Con el fin de desarrollar este programa es necesario realizar el contrato interadministrativo para la transferencia de subsidios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, destinados para subsidiar la demanda de los beneficiarios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 del municipio de Chía, Cundinamarca, de conformidad a la ley 142 de 1994.

La Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHIA E.S.P, de acuerdo a la información de la Estratificación Socioeconómica emitida por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal a través de la Dirección de Sistemas de Información para la Planificación y en concordancia con la Ley 142 de 1994, realiza la estadística correspondiente, desagregada por estratos, en las zonas urbana, rural y centros poblados del Municipio de Chía acorde con los Decretos 069 de 1996, 023 de 2012 y 014 de 2002.

**Alternativa:** realizar contrato interadministrativo para la transferencia de subsidios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, destinados para subsidiar la demanda de

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general   | Ubicación específica                                    |
|---|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra<br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> | Suscriptores que se encuentren en los estratos 1, 2 y 3 |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b>                           | Suscriptores que se encuentren en los estratos 1, 2 y 3 |

### 02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,  
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

**Alternativa:** realizar contrato interadministrativo para la transferencia de subsidios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, destinados para subsidiar la demanda de

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 6.182.277.302,00

#### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 6.182.277.302

Aumentar el PAGO DE SUBSIDIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, PARA LOS HABITANTES PERTENECIENTES A LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <p><b>1.1</b> Servicio de suministro de agua</p> <p><b>Medido a través de:</b> Metros cúbicos de agua</p> <p><b>Cantidad:</b> 75.666,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 6.182.277.302</p> | <p><b>1.1.1</b> Transferencia de Subsidios para los servicios de Acueducto, Alcantarillado Y Aseo destinados para subsidiar los usuarios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Chía - Cundinamarca, dando cumplimiento a los artículos 365, 366 y 368 De La Constitución Política De Colombia, así como a los artículos 5, 89, 89,8 y 89,2 de la ley 142 DE 1994, artículo 125 de la ley 1450 de 2011 y demás normas concordantes como son el Decreto Nacional como son el Decreto Nacional 580 DE 2020, El A</p> <p><b>Costo:</b> \$ 6.182.277.302</p> <p><b>Etapa:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |



Alternativa: realizar contrato interadministrativo para la transferencia de subsidios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, destinados para subsidiar la demanda de los

Actividad 1.1.1 Transferencia de Subsidios para los servicios de Acueducto, Alcantarillado Y Aseo destinados para subsidiar los usuarios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Chía - Cundinamarca, dando cumplimiento a los artículos 365, 366 y 368 De La Constitución Política De Colombia, así como a los artículos 5, 89, 89,8 y 89,2 de la ley 142 DE 1994, artículo 125 de la ley 1450 de 2011 y demás normas concordantes como son el Decreto Nacional como son el Decreto Nacional 580 DE 2020, El A

| Periodo      | Transferencias corrientes y de capital |
|--------------|--|
| 0            | \$4.760.000.000,00                     |
| 1            | \$459.240.000,00                       |
| 2            | \$473.935.680,00                       |
| 3            | \$489.101.622,00                       |
| <b>Total</b> | <b>\$6.182.277.302,00</b>              |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$4.760.000.000,00 |
| 1            | \$459.240.000,00   |
| 2            | \$473.935.680,00   |
| 3            | \$489.101.622,00   |
| <b>Total</b> |                    |

**Alternativa:** realizar contrato interadministrativo para la transferencia de subsidios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, destinados para subsidiar la demanda de los

## 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 beneficiar a la población real de los estratos 1, 2 y 3, por no encontrarse viviendo en un predio clasificado en estos estratos. | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | No recibir el beneficio de subsidio en su factura de servicio publico             | Dejar una base de datos que permita identificar necesidades no asociadas con el estrato socio-economico. |
| 2-Componente (Productos)       | Administrativos | Beneficiar a población distinta a los estratos 1, 2 y 3, por encontrarse viviendo en un predio clasificado en estos estratos.       | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | INCUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD DE SER GARANTE DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | Hacer el giro de subsidios en los terminos establecidos por la ley                                       |
| 3-Actividad                    | De costos       | INCREMENTO ACUMULADO DEL IPC POR ENCIMA DEL 3%  | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | AUMENTO DEL VALOR DE LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS          | AUMENTAR EL MONTO DEL SGP POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS  |

**Alternativa:** realizar contrato interadministrativo para la transferencia de subsidios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, destinados para subsidiar la demanda de los

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

AHORRO EN COSTOS DE PAGO DE TARIFAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, PARA LA POBLACION PERTENECIENTE A LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE CHIA

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad  | Valor unitario | Valor total        |
|---------|-----------|----------------|--------------------|
| 0       | 56.342,00 | \$54.864,00    | \$3.091.147.488,00 |
| 1       | 57.345,00 | \$53.904,00    | \$3.091.124.880,00 |
| 2       | 58.765,00 | \$52.602,00    | \$3.091.156.530,00 |
| 3       | 59.876,00 | \$51.626,00    | \$3.091.158.376,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios   | Total              |
|---------|--------------------|--------------------|
| 0       | \$3.091.147.488,00 | \$3.091.147.488,00 |
| 1       | \$3.091.124.880,00 | \$3.091.124.880,00 |
| 2       | \$3.091.156.530,00 | \$3.091.156.530,00 |
| 3       | \$3.091.158.376,00 | \$3.091.158.376,00 |



**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 | \$2.472.917.990,4         | \$0,0       | \$0,0                      | \$4.760.000.000,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-2.287.082.009,6 |
| 1 | \$2.472.899.904,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$459.240.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$2.013.659.904,0  |
| 2 | \$2.472.925.224,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$473.935.680,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$1.998.989.544,0  |
| 3 | \$2.472.926.700,8         | \$0,0       | \$0,0                      | \$489.101.622,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$1.983.825.078,8  |



## 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> realizar contrato interadministrativo para la transferencia de subsidios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, destinados para subsidiar la demanda de los beneficiarios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 del municipio de Chía |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$2.516.458.350,94  | 69,68 %                       | \$1,43                         | \$40.042,56                     | \$5.895.987.210,45           | \$828.504.746,66              |

### Costo por capacidad

| Producto                       | Costo unitario (valor presente) |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Servicio de suministro de agua | \$77.921,22                     |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

realizar contrato interadministrativo para la transferencia de subsidios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, destinados para subsidiar la demanda de los beneficiarios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 del municipio de Chía

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Aumentar el PAGO DE SUBSIDIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, PARA LOS HABITANTES PERTENECIENTES A LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA

#### Producto

1.1. Servicio de suministro de agua

#### Indicador

1.1.1 Agua transportada y entregada

**Medido a través de:** Metros cúbicos de agua

**Meta total:** 75.666,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 18916,0000       | 1       | 18916,0000       |
| 2       | 18916,0000       | 3       | 18918,0000       |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Empresas Eficientes

**Medido a través de:** Número

**Código:** 1200G002

**Fórmula:**  $Ne = Ne1 - Neo$

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Registros contables comprobantes de pago

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor       |
|---------|------------------|---------------|-------------|
| 0       | 0,77             | 1             | 0,07        |
| 2       | 0,08             | 3             | 0,08        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>1,00</b> |



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

#### Subprograma presupuestal

1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

**02 - Resumen fuentes de financiación**

| Etapa        | Entidad         | Tipo Entidad       | Tipo de Recurso | Periodo | Valor                     |
|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------|---------------------------|
| Inversión    | CHÍA            | Municipios         | Propios         | 0       | \$4.760.000.000,00        |
|              |                 |                    |                 | 1       | \$459.240.000,00          |
|              |                 |                    |                 | 2       | \$473.935.680,00          |
|              |                 |                    |                 | 3       | \$489.101.622,00          |
|              | Total           | \$6.182.277.302,00 |                 |         |                           |
|              | Total Inversión |                    |                 |         | \$6.182.277.302,00        |
| <b>Total</b> |                 |                    |                 |         | <b>\$6.182.277.302,00</b> |



## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores  | Fuente   | Supuestos   |
|--------------------------------|--|--|--|---|
| <b>Objetivo General</b>        | Garantizar a la población de los estratos 1, 2 y 3 del municipio de Chía el cubrimiento de la totalidad de la obligación adquirida con la empresa de servicios públicos de Chía - Emserchia e.s.p, por concepto de la prestación de los servicios de acued   | <b>Número de subsidios pagados / Número de subsidios totales</b>                                     | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Empresa de Servicios Públicos de Chia Emserchia     | • <b>Beneficiar a población distinta a los estratos 1, 2 y 3, por encontrarse viviendo en un predio clasificado en estos estratos.</b>      |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicio de suministro de agua   | <b>Agua transportada y entregada</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Empresa de Servicios Públicos de Chía Emserchia ESP | • <b>No beneficiar a la población real de los estratos 1, 2 y 3, por no encontrarse viviendo en un predio clasificado en estos estratos</b> |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Transferencia de Subsidios para los servicios de Acueducto, Alcantarillado Y Aseo destinados para subsidiar los usuarios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Chía - Cundinamarca, dando cumplimiento a los artículos 365, 366 y 368 De La Constitución Política De Colombia, así como a los artículos 5, 89, 89,8 y 89,2 de la ley 142 DE 1994, artículo 125 de la ley 1450 de 2011 y demás normas concordantes como son el Decreto Nacional como son el Decreto Nacional 580 DE 2020, El A(*) | <b>Nombre: Empresas Eficientes</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 1.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   | <b>Que no incremente el IPC ACUMULADO POR ENCIMA DEL 3%</b>   |

(\*) Actividades con ruta crítica

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Formación de Mejores Ciudadanos Desde el Colegio Chía

#### Código BPIN

2020251750062

#### Sector

Educación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 23/07/2020 15:55:26

Identificador: 290595

Formulador: Juan Carlos Castro Hernandez

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

#### Linea

300303 - 3. Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos

#### Programa

2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental 2020-2024 Cundinamarca ¡Región que progresa!

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

+ Bien Estar

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Un Buen Vivir. Tejido Social

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía Educada, Cultural y Segura

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

Eje Social y Productivo  
Sector Educación:

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa, Chía Educando Ciudadanos para la Vida,

Meta de Bienestar: • Atender al 100% de la población estudiantil bajo un enfoque de inclusión social y diversidad durante el cuatrienio con una línea base de 100%

Metas Producto:

- Meta 4
- Meta 5
- Meta 10

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Baja participación de la comunidad educativa en programas de formación en valores, competencias socioemocionales y ciudadanas que involucren a las familias como primer educador y agente de cambio en la construcción del tejido social

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

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, lograr una educación de calidad significa formar ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejerzan los derechos humanos, cumplan sus deberes sociales y convivan en paz. La formación de los niños, niñas y adolescentes ocurre en diferentes entornos, familiar, educativo, social, sin dejar a un lado las herramientas virtuales que se han venido implementando y la particularidad de cada territorio, lo cual requiere de la responsabilidad de cada uno de los actores. Una Institución educativa que mejora continuamente promueve el desarrollo personal y social de la comunidad educativa, articula acciones con los padres de familia y otras organizaciones generando redes de apoyo que fortalecen el trabajo institucional (Guía 34 MEN). A través del ejercicio reflexivo de autoevaluación institucional que en cada año realizan los establecimientos educativos del sector oficial, se puede identificar los diferentes niveles en que se encuentran los procesos que integran cada una de las gestiones (Directiva, administrativa y financiera, gestión académica y gestión de la comunidad) y dar una valoración a cada proceso y componente en una escala que contiene cuatro categorías (Existencia, Pertinencia, Apropiación y Mejoramiento Continuo); dentro de los componentes a analizar en el ejercicio de autoevaluación institucional se encuentra, el clima escolar y la participación de los padres de familia como componentes fundamentales para el mejoramiento institucional

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La baja participación de los padres de familias en las actividades lideradas por las Instituciones Educativas Oficiales en pro del fortalecimiento de los valores, competencias socioemocionales y ciudadanas, la falta de estrategias dificulta un adecuado acompañamiento en los procesos de formación y en el fortalecimiento como primer educador y agente de cambio en la construcción del tejido social.

### 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas   | Causas indirectas   |
|---|---|
| 1. Insuficientes estrategias de formación en valores, competencias socioemocionales y ciudadanas que vinculen a toda la comunidad educativa | 1.1 Falta de reconocimiento a las fortalezas y orientación en valores por parte de los integrantes de la comunidad educativa a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes |
| 2. Baja participación de los padres de familia en los procesos educativos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.                      | 2.1 Desinterés de los padres de familia por participar en las diferentes actividades o programas que promuevan las pautas de crianza y la formación de valores.         |

### 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos  | Efectos indirectos  |
|---|---|
| 1. Incremento de factores generadores de conflicto en las familias                    | 1.1 Aumento de dificultades en el clima escolar en las Instituciones Educativas |
| 2. Inadecuada comunicación entre los padres de familia y las Instituciones Educativas | 2.1 Falta de apoyo por parte de los padres de familia al proceso educativo      |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión   |
|---|--|
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Ministerio Educación Nacional - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> 92 años al servicio educativo<br/>Apoyo a diversos proyectos enfocados en valores<br/>Contribución será con sus asistencias técnicas y capacitaciones</p> | Capacitación   |
| <p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Contribución con actividades o programas enfocados a las familias</p>   | Apoyo con actividades desarrolladas entorno a la familia.                                    |
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Contribución técnica , financiera, jurídica</p>  | Administrativa, técnica, financiera , de seguimiento y control                               |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Secretaria de Desarrollo, Secretaria de Gobierno, Secretaria de Participación Ciudadana de Chía</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Contribución con actividades o recursos que apoyen el desarrollo del proyecto</p>                             | Articulación para apoyo en el desarrollo del proyecto<br>Apoyo en el desarrollo del proyecto |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Universidades Privadas</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Contribución con profesionales, charlas, capacitaciones, institutos de familia para la promoción de valores</p>  | Apoyo desde los Institutos de familia  |

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Asociaciones de padres de familia; Padres de familia y acudientes</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Contribución mediante la participación activa, se deben estructurar compromisos</p>   | <p>Aprovechamiento y fortalecimiento</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Directivos Docentes y Docentes de las IEO</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Contribución con direccionamiento y apoyo a las actividades que se realizarán dentro del desarrollo del proyecto<br/>Contribución con difusión de las actividades a realizar dentro del proyecto.</p> | <p>Aprovechamiento y fortalecimiento<br/>Apoyan los proyectos que benefician su sector</p> |

## 02 - Análisis de los participantes

Para el desarrollo del proyecto los involucrados se encuentran en el orden jerárquico del nivel Nacional, Departamental y Municipal, todos los actores tienen un vínculo importante y acción permanente en los procesos que realiza el sector educación, la transversalidad con otras secretarías permitirá beneficiar a más ciudadanos del municipio.

El Ministerio de Educación Nacional dentro de sus metas más importantes tiene la de promover educación de calidad realizando énfasis en formar ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejerzan los derechos humanos, que cumplan sus responsabilidades sociales y convivan en paz.

Dentro de los objetivos del Ministerio de Educación Nacional podemos encontrar el de generar directrices, efectuar seguimiento y apoyar a las entidades territoriales es por esta razón que el rol será de cooperante.

La Gobernación de Cundinamarca de orden Departamental tiene como visión ser el mejor departamento educado, con seres humanos resilientes, tolerantes y felices gracias al desarrollo personal y social de toda la comunidad, su rol de cooperante permitirá integrar comunidades y potencializar las estrategias que tengan los municipios en aportes educativos y de formación de ciudadanos.

En el orden Municipal encontramos a la Alcaldía que ejercerá sus funciones administrativas, de apoyo técnico, sostenibilidad financiera, seguimiento y control en el cumplimiento del proyecto, y las Secretarías de Gobierno, Desarrollo Social y Participación Ciudadana trabajarán de manera transversal y también como cooperantes para que el proyecto impacte la mayor cantidad de miembros de la comunidad de Chía. Dentro de los alcances a la población a beneficiar con el proyecto encontramos a las IEO, Directivos Docentes, Docentes, estudiantes, Padres de Familia y Comunidad en general.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

147.243

#### Fuente de la información

Secretaría de Educación

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica  |
|--|--|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | El municipio de Chía se encuentra ubicado en el Departamento de Cundinamarca (zona agroecológica del altiplano Cundiboyacense), en la región de Sabana centro, a 27 kilómetros de Bogotá, Distrito Capital, el Municipio está ubicado entre las cordilleras del Zaque en el oriente y la cordillera de los Monos en el occidente. Chía tiene una extensión territorial de 79 kilómetros cuadrados (7.923 hectáreas), de los cuales 7314.72 hectáreas al área rural |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b>  | Chía está dividida en 9 Veredas más el Área Urbana (Zona Centro), sin embargo muchas de estas veredas entre las que se destacan Bojacá, La Balsa, Tíquiza son ahora comúnmente conocidos como barrios debido al rápido crecimiento de la población y el alto nivel de construcción en su mayoría de clase alta. Las veredas de Chía son: Área Rural • Bojacá • Samaria • Cerca de Piedra • Fagua • Fonqueta • Fusca • La Balsa • Tíquiza • Yerbabuena              |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

147.243

#### Fuente de la información

Secretaría de Educación



### Localización

| Ubicación general  | Localización específica  | Nombre del consejo comunitario |
|--|--|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b>  | Chía está dividida en 9 Veredas más el Área Urbana (Zona Centro), sin embargo muchas de estas veredas entre las que se destacan Bojacá, La Balsa, Tíquiza son ahora comúnmente conocidos como barrios debido al rápido crecimiento de la población y el alto nivel de construcción en su mayoría de clase alta. Las veredas de Chía son: Área Rural • Bojacá • Samaria • Cerca de Piedra • Fagua • Fonqueta • Fusca • La Balsa • Tíquiza • Yerbabuena              |                                |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | El municipio de Chía se encuentra ubicado en el Departamento de Cundinamarca (zona agroecológica del altiplano Cundiboyacense), en la región de Sabana centro, a 27 kilómetros de Bogotá, Distrito Capital, el Municipio está ubicado entre las cordilleras del Zaque en el oriente y la cordillera de los Monos en el occidente. Chía tiene una extensión territorial de 79 kilómetros cuadrados (7.923 hectáreas), de los cuales 7314.72 hectáreas al área rural |                                |

## 03 - Características demográficas de la población objetivo

### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle   | Número de personas | Fuente de la información              |
|---------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|
| Género        | Masculino | 70.981             | SIMAT-Secretaria de Educación de Chía |
|               | Femenino  | 76.262             | SIMAT-Secretaria de Educación de Chía |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Baja participación de la comunidad educativa en programas de formación en valores, competencias socioemocionales y ciudadanas que involucren a las familia como primer educador y agente de cambio en la construcción del tejido social

#### Objetivo general – Propósito

Incrementar la participación de la comunidad educativa en programas de formación en valores, competencias socio emocionales y ciudadanas en la comunidad educativa de Chía a través de la implementación de estrategias que involucren a la familia

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo   | Descripción  | Fuente de verificación  |
|--|--|-------------------------|
| Número de integrantes de la comunidad educativa de las IEO que participan en las estrategias de formación en valores, competencias socioemocionales y ciudadanas | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 30.970<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe | Secretaría de Educación |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada   | Objetivos específicos  |
|---|--|
| <b>Causa directa 1</b><br>Insuficientes estrategias de formación en valores, competencias socioemocionales y ciudadanas que vinculen a toda la comunidad educativa                                | Desarrollar estrategias metodológicas innovadoras para la formación en valores, competencias socioemocionales y ciudadanas que vinculen a toda la comunidad educativa. |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Falta de reconocimiento a las fortalezas y orientación en valores por parte de los integrantes de la comunidad educativa a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes | Promover el reconocimiento a las fortalezas y orientación en valores por parte de los integrantes de la comunidad educativa a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes |
| <b>Causa directa 2</b><br>Baja participación de los padres de familia en los procesos educativos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.   | Incrementar la participación efectiva de los padres de familia en los procesos educativos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes                                  |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Desinterés de los padres de familia por participar en las diferentes actividades o programas que promuevan las pautas de crianza y la formación de valores.         | Implementar actividades que promuevan las pautas de crianza y la formación de valores en las familias.   |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa                         | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| Formación de mejores ciudadanos desde el colegio | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

## Alternativa 1. Formación de mejores ciudadanos desde el colegio

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

Código de responsabilidad de los padres y/o acudientes en el sistema educativo para el acompañamiento en la formación ciudadana y de la familia como primer educador social.

##### Medido a través de

Número

##### Descripción

Código de responsabilidad de padres y/o acudientes estructurado y socializado anualmente

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2018 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2019 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2020 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2023 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |

**Bien o servicio**

Programa de formación y fortalecimiento en valores y pautas de crianza dirigido a las familias

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Programa de formación y fortalecimiento en valores y pautas de crianza dirigido a las familias, desarrollado

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2018 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2019 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2020 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2021 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2022 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2023 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |

**Bien o servicio**

Programa de formación en competencias ciudadanas y socioemocionales, dirigidos a la comunidad educativa de Chía

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Programa de formación en competencias ciudadanas y socioemocionales, dirigidos a la comunidad educativa de Chía, desarrollado

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2018 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2019 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2020 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2021 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2022 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2023 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

A través de la implementación del proyecto “Formación de mejores ciudadanos desde el colegio” se busca promover desde el sector educativo la construcción de una sociedad más justa, equitativa, incluyente en nuestro municipio; vinculando de manera participativa a las familias, docentes, estudiantes; por medio de la implementación de herramientas y estrategias pedagógicas, de formación, movilización social para el fortalecimiento de los valores, la formación en competencias socioemocionales y ciudadanas en la comunidad educativa, resaltando el papel de los padres de familia dentro del proceso formativo de los estudiantes hacia la transformación de prácticas educativas que contribuyan a la disminución de factores de riesgo asociados a la deserción escolar, índices de repitencia, situaciones que afecten la convivencia escolar y la comunicación entre las instituciones educativas y los padres de familia.

En conjunto con la comunidad educativa, se construirán una serie de estrategias, reglamentos que comprometan a los padres de familia como primeros formadores, donde se fortalezcan los valores y pautas de crianza, además donde se fortalezca la formación en competencias ciudadanas y socioemocionales. entendidas como el “Conjunto de las habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que permiten el reconocimiento de cada uno como sujeto de derechos para interactuar en la sociedad”. El proyecto busca promover en los padres de familia la participación en la formación de sus hijos, brindar herramientas para las IEO en el acompañamiento y fortalecimiento.

Para el desarrollo del proyecto se ha enfatizado en generar procesos formativos que generen una continuidad en el tiempo por lo cual se inicia desde la caracterización de los padres de familia, identificación de intereses, construcción de contenidos de formación, implementando estrategias innovadoras, ejercicios de retroalimentación que permitan evaluar el impacto de las actividades formativas.

**Alternativa:** Formación de mejores ciudadanos desde el colegio

### Localización de la alternativa

#### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica  |
|--|---|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b> Rural</p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p>  | <p>Chía está dividida en 9 Veredas más el Área Urbana (Zona Centro), sin embargo muchas de estas veredas entre las que se destacan Bojacá, La Balsa, Tíquiza son ahora comúnmente conocidos como barrios debido al rápido crecimiento de la población y el alto nivel de construcción en su mayoría de clase alta. Las veredas de Chía son: Área Rural • Bojacá • Samaria • Cerca de Piedra • Fagua • Fonqueta • Fusca • La Balsa • Tíquiza • Yerbabuena</p>              |
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b> Urbano</p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p> | <p>El municipio de Chía se encuentra ubicado en el Departamento de Cundinamarca (zona agroecológica del altiplano Cundiboyacense), en la región de Sabana centro, a 27 kilómetros de Bogotá, Distrito Capital, el Municipio está ubicado entre las cordilleras del Zaque en el oriente y la cordillera de los Monos en el occidente. Chía tiene una extensión territorial de 79 kilómetros cuadrados (7.923 hectáreas), de los cuales 7314.72 hectáreas al área rural</p> |

#### 02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,  
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),  
 Medios y costos de transporte

**Alternativa:** Formación de mejores ciudadanos desde el colegio

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 1.832.597.533,00

### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 1.250.000.000

Desarrollar estrategias metodológicas innovadoras para la formación en valores, competencias socioemocionales y ciudadanas que vinculen a toda la comunidad educativa.

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <b>1.1</b> Servicio de promoción y prevención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de eventos<br><br><b>Cantidad:</b> 12,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 440.000.000                  | <b>1.1.1</b> Diseño, formulación ,ejecución del programa de formación y fortalecimiento de valores y pautas de crianza dirigido a las familias<br><br><b>Costo:</b> \$ 440.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si          |
| <b>1.2</b> Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de ambientes de aprendizaje<br><br><b>Cantidad:</b> 12,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 810.000.000 | <b>1.2.1</b> Diseño, formulación, ejecución del programa de formación en competencias ciudadanas y socioemocionales, dirigidos a la comunidad educativa<br><br><b>Costo:</b> \$ 810.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

### 2 - Objetivo específico 2 **Costo:** \$ 582.597.533

Incrementar la participación efectiva de los padres de familia en los procesos educativos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <b>2.1</b> Documentos de lineamientos técnicos<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de documentos<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 582.597.533 | <b>2.1.1</b> Diseño, formulación, divulgación de un código de responsabilidad de los padres de familia<br><br><b>Costo:</b> \$ 582.597.533<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |



### Actividad 1.1.1 Diseño, formulación ,ejecución del programa de formación y fortalecimiento de valores y pautas de crianza dirigido a las familias

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$200.000.000,00        |
| 1            | \$100.000.000,00        |
| 2            | \$90.000.000,00         |
| 3            | \$50.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$440.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$200.000.000,00 |
| 1            | \$100.000.000,00 |
| 2            | \$90.000.000,00  |
| 3            | \$50.000.000,00  |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.2.1 Diseño, formulación, ejecución del programa de formación en competencias ciudadanas y socioemocionales, dirigidos a la comunidad educativa

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$200.000.000,00        |
| 1            | \$200.000.000,00        |
| 2            | \$260.000.000,00        |
| 3            | \$150.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$810.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$200.000.000,00 |
| 1            | \$200.000.000,00 |
| 2            | \$260.000.000,00 |
| 3            | \$150.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |



## Actividad 2.1.1 Diseño, formulación, divulgación de un código de responsabilidad de los padres de familia

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$162.597.533,00        |
| 1            | \$170.000.000,00        |
| 2            | \$200.000.000,00        |
| 3            | \$50.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$582.597.533,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$162.597.533,00 |
| 1            | \$170.000.000,00 |
| 2            | \$200.000.000,00 |
| 3            | \$50.000.000,00  |
| <b>Total</b> |                  |



## 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) | Administrativos | Incumplimiento del contratista  | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 5. Catastrófico | Incumplimiento de las metas propuestas                         | Mediante seguimiento y supervisión constante  |
| 2-Componente (Productos)       | Administrativos | Incumplimiento en el desarrollo de las actividades programadas en el cronograma | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado     | Falta de organización y afectación en los tiempos establecidos | Seguir el cronograma y en caso de ajustes no prolongar el desarrollo de las actividades |
| 3-Actividad                    | De costos       | Incremento en los servicios cotizados   | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor        | Incumplimiento de las metas propuestas                         | Seguimiento y no aumento a los valores pactados   |

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Inscripción y uso de una plataforma virtual para el aprendizaje de contenidos sobre valores y competencias ciudadanas que se debe pagar por cada año de uso, al finalizar cada módulo se entregará certificado de participación

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad  | Valor unitario | Valor total        |
|---------|-----------|----------------|--------------------|
| 0       | 15.485,00 | \$120.000,00   | \$1.858.200.000,00 |
| 1       | 15.485,00 | \$125.000,00   | \$1.935.625.000,00 |
| 2       | 15.485,00 | \$131.000,00   | \$2.028.535.000,00 |
| 3       | 15.485,00 | \$138.000,00   | \$2.136.930.000,00 |

Taller teórico - práctico sobre experiencias significativas que sirven para promover en los padres de familia los valores como construcción del tejido social

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 0       | 700,00   | \$200.000,00   | \$140.000.000,00 |
| 1       | 700,00   | \$208.000,00   | \$145.600.000,00 |
| 2       | 700,00   | \$218.400,00   | \$152.880.000,00 |
| 3       | 700,00   | \$231.500,00   | \$162.050.000,00 |

Capacitación a Directivos Docentes, Docentes y Docentes Orientadores sobre la transversalidad de la enseñanza de los valores y las competencias ciudadanas en la formación de ciudadanos del mundo

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 0       | 600,00   | \$250.000,00   | \$150.000.000,00 |

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 1       | 600,00   | \$260.000,00   | \$156.000.000,00 |
| 2       | 600,00   | \$273.000,00   | \$163.800.000,00 |
| 3       | 600,00   | \$288.000,00   | \$172.800.000,00 |

Taller a padres de familia para la divulgación, entrega de material y apropiación del Código de Responsabilidad

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad  | Valor unitario | Valor total        |
|---------|-----------|----------------|--------------------|
| 0       | 30.970,00 | \$30.000,00    | \$929.100.000,00   |
| 1       | 30.970,00 | \$31.200,00    | \$966.264.000,00   |
| 2       | 30.970,00 | \$32.700,00    | \$1.012.719.000,00 |
| 3       | 30.970,00 | \$34.700,00    | \$1.074.659.000,00 |

Entrega de material a los padres de familia con los contenidos trabajados durante los programas para interiorizar y articular como estrategia de formación en el hogar

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad  | Valor unitario | Valor total      |
|---------|-----------|----------------|------------------|
| 0       | 30.970,00 | \$10.000,00    | \$309.700.000,00 |
| 1       | 30.970,00 | \$11.000,00    | \$340.670.000,00 |
| 2       | 30.970,00 | \$12.000,00    | \$371.640.000,00 |
| 3       | 30.970,00 | \$13.000,00    | \$402.610.000,00 |

## 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios   | Total              |
|---------|--------------------|--------------------|
| 0       | \$3.387.000.000,00 | \$3.387.000.000,00 |
| 1       | \$3.544.159.000,00 | \$3.544.159.000,00 |
| 2       | \$3.729.574.000,00 | \$3.729.574.000,00 |
| 3       | \$3.949.049.000,00 | \$3.949.049.000,00 |

**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 | \$2.709.600.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$562.597.533,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$2.147.002.467,0 |
| 1 | \$2.835.327.200,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$470.000.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$2.365.327.200,0 |
| 2 | \$2.983.659.200,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$550.000.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$2.433.659.200,0 |
| 3 | \$3.159.239.200,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$250.000.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$2.909.239.200,0 |

## 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> Formación de mejores ciudadanos desde el colegio |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$8.269.738.965,72   | No aplica                     | \$6,17                         | \$10.857,17                     | \$1.598.642.084,75           | \$2.722.682.846,78            |

### Costo por capacidad

| Producto  | Costo unitario (valor presente) |
|---|---------------------------------|
| Servicio de promoción y prevención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes | \$33.051.847,97                 |
| Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados | \$57.717.406,16                 |
| Documentos de lineamientos técnicos   | \$509.411.035,19                |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Formación de mejores ciudadanos desde el colegio

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Desarrollar estrategias metodológicas innovadoras para la formación en valores, competencias socioemocionales y ciudadanas que vinculen a toda la comunidad educativa.

#### Producto

1.1. Servicio de promoción y prevención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes

#### Indicador

1.1.1 Eventos de promoción y prevención de los derechos realizados

**Medido a través de:** Número de eventos

**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. Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados

## Indicador

1.2.1 Ambientes de aprendizaje dotados

**Medido a través de:** Número de ambientes de aprendizaje

**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          |

## 02 - Objetivo 2

2. Incrementar la participación efectiva de los padres de familia en los procesos educativos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes

### Producto

2.1. Documentos de lineamientos técnicos

### Indicador

2.1.1 Documentos de lineamientos técnicos en educación inicial, preescolar, básica y media expedidos

**Medido a través de:** Número de documentos

**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           |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Secretarías de educación que implementan estrategias para el mejoramiento de la gestión de calidad

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0700G220

**Fórmula:** Sumatoria de secretarías de educación que implementan estrategias para mejorar la calidad educativa.

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Secretaria de Educación de Chía

#### Programación de indicadores

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Valor     |
|---------------|------------------|---------|-----------|
| 0             | 12               | 1       | 12        |
| 2             | 12               | 3       | 12        |
| <b>Total:</b> |                  |         | <b>48</b> |

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media

#### Subprograma presupuestal

0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa     | Entidad         | Tipo Entidad       | Tipo de Recurso | Período | Valor              |
|-----------|-----------------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|
| Inversión | CHÍA            | Municipios         | Propios         | 0       | \$562.597.533,00   |
|           |                 |                    |                 | 1       | \$470.000.000,00   |
|           |                 |                    |                 | 2       | \$550.000.000,00   |
|           |                 |                    |                 | 3       | \$250.000.000,00   |
|           | Total           | \$1.832.597.533,00 |                 |         |                    |
|           | Total Inversión |                    |                 |         | \$1.832.597.533,00 |
| Total     |                 |                    |                 |         | \$1.832.597.533,00 |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción   | Indicadores  | Fuente   | Supuestos  |
|--------------------------------|---|--|--|--|
| <b>Objetivo General</b>        | Incrementar la participación de la comunidad educativa en programas de formación en valores, competencias socio emocionales y ciudadanas en la comunidad educativa de Chía a través de la implementación de estrategias que involucren a la familia | <b>Número de integrantes de la comunidad educativa de las IEO que participan en las estrategias de formación en valores, competencias socioemocionales y ciudadanas</b>              | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Secretaría de Educación         | <b>Falta de responsabilidad en el cumplimiento de las actividades por parte del contratista</b>          |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicio de promoción y prevención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes   | <b>Eventos de promoción y prevención de los derechos realizados</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Secretaria de Educación de Chía |  |
|                                | 1.2 Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados   | <b>Ambientes de aprendizaje dotados</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Secretaria de Educación de Chía | <b>El no cumplimiento de las actividades pactadas en el proceso contractual por condiciones adversas</b> |
|                                | 2.1 Documentos de lineamientos técnicos   | <b>Documentos de lineamientos técnicos en educación inicial, preescolar, básica y media expedidos</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Secretaria de Educación de Chía |  |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Diseño, formulación ,ejecución del programa de formación y fortalecimiento de valores y pautas de crianza dirigido a las familias (*)   | <b>Nombre: Secretarías de educación que implementan estrategias para el mejoramiento de la gestión de calidad</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 48.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   |  |
|                                | 1.2.1 - Diseño, formulación, ejecución del programa de formación en competencias ciudadanas y socioemocionales, dirigidos a la comunidad educativa(*)   |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   |  |
|                                | 2.1.1 - Diseño, formulación, divulgación de un código de responsabilidad de los padres de familia(*)  |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   | <b>por sobre costos o cambio por factores economicos</b>   |

(\*) Actividades con ruta crítica



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Estudios Y Diseños Para La Construcción De Las IEO Diversificado, Diosa Chía Y Bojacá Sede Mercedes De Calahorra  
Del Municipio De  
Chía

#### Código BPIN

2020251750063

#### Sector

Educación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 24/07/2020 20:47:16

Identificador: 291156

Formulador: Juan Carlos Castro Hernandez

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

#### Línea

300303 - 3. Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos

#### Programa

2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan Departamental de Desarrollo 2020 – 2023 “Cundinamarca, ¡Región que Progresa!”

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

Más bien estar

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Toda Una Vida Contigo

- Subprograma Construyendo Futuro

- Estrategia del Programa:

- Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura Educativa.

- Intervención de entornos y ambientes escolares para la garantía de bien-estar de NNA (infraestructura física, cultural y deportiva)...

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan Municipal de Desarrollo 2020 – 2023 “Chía Educada, Cultural y Segura”

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

- Eje Social y Productivo

- Sector: Educación

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

- Programa: Chía con ambientes de aprendizaje incluyentes y accesibles

- Objetivo del programa: Garantizar el acceso y permanencia a la población de Chía en el sector educativo bajo enfoque de inclusión y accesibilidad.

- Meta de bienestar: Mantener la tasa de cobertura neta total en educación en 100% durante el cuatrienio

- Meta de producto: Realizar estudios y diseños de las tres (3) IEO Diversificado, Diosa Chía y Bojacá sede Mercedes de Calahorra, durante el periodo de gobierno.



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

## Identificación / Plan de desarrollo

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS IEO DIVERSIFICADO, DIOSA CHÍA Y BOJACÁ SEDE  
MERCEDES DE CALAHORRA  
DEL MUNICIPIO DE  
CHÍA

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Deficientes condiciones físicas y técnicas de la Infraestructura Educativa de las IEO Diversificado, Diosa Chía y Bojacá Sede Mercedes de Calahorra del Municipio de Chía

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

Se observa y se reflexiona sobre situaciones problemáticas en la gestión educativa, se identifican insuficiencia en cuanto a la calidad de la educación en las IEO así mismo en el desarrollo de competencias en los estudiantes, todo esto se debe a la escasa motivación, la indiferencia, el escaso aprovechamiento del tiempo libre y la poca vinculación de la familia en el proceso educativo, falta de estructura educativa acorde a la normatividad, generando factores vulnerables que va desde el desarraigo, deserción, repitencia, bajo nivel en las pruebas saber hasta el sinsentido por la vida.

Por lo anterior se reitera la necesidad de éste proyecto que tiene por objeto el de "Contribuir al mejoramiento de las condiciones físicas y técnicas de la Infraestructura Educativa de las IEO Diversificado, Diosa Chía y Bojacá Sede Mercedes de Calahorra del Municipio de Chía" para mejorar los espacios académicos que permitan incrementar los niveles de competitividad, aumentando las expectativas de desarrollo profesional de los estudiantes, fortaleciendo la calidad de la educación a partir un formación acorde a las necesidades técnicas, profesionales, laborales de la región y del país que contribuya a la disminución de las brechas sociales.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El municipio de Chía cuenta una cobertura de más de 15.400 estudiantes atendido en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media, en doce instituciones educativas oficiales distribuidas en 21 Sedes educativas, este proyecto se focaliza en una población de 3971 con la posibilidad de aumentar la cobertura de acuerdo con la situación económica del país, que está generando el traslado de matrícula de los estudiantes del sector privado al oficial.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas  |
|--|--|
| 1. Espacios físicos obsoletos y limitadas infraestructura educativa que impide el adecuado desarrollo de competencias básicas, sociales y técnicas de la población en pleno proceso de formación escolar en los niveles de preescolar, básica y media. | 1.1 Insuficiente Infraestructura educativa sin contar con las condiciones técnicas para atender la demanda poblacional, social, cultural y económica del municipio |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos  | Efectos indirectos  |
|---|---|
| 1. Insuficientes espacios académicos y baja calidad de la educación que impide una formación acorde con las necesidades técnicas, profesionales, laborales de la región y del país. | 1.1 Reducción de las expectativas de desarrollo profesional de los estudiantes y aumento las brechas sociales |



## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante   | Contribución o Gestión   |
|--|--|
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Ministerio Educación Nacional - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Si ha participado en estos proyectos en otras vigencias como cofinanciador y asesoría y capacitación técnica y pedagógica a la SED</p>   | <p>Capacitación, Cofinanciadores, control financiero y normatividad</p>          |
| <p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Ha participado en estos proyectos en otras vigencias como cofinanciador</p>  | <p>Capacitación y asistencia</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Estos proyectos se ha desarrollado en otras vigencias para el fortalecimiento de la calidad como ente ejecutor</p>  | <p>Ejecutor, Administrativa, técnica, financiera, supervisión y control</p>      |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Universidades de la jurisdicción del Municipio de Chía</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Diferentes universidades ubicadas en la jurisdicción de Chía, han realizado estudios técnicos de la situación en la que se encuentra la infraestructura física de las IEO</p> | <p>Elaboración de estudios y diseños de la infraestructura física de las IEO</p> |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Comunidad Educativa: Docentes, Directivos Docentes, Administrativos y Personal Operativo</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Ha participado en estos proyectos en otras vigencias mediante las capacitaciones y beneficiarios directos</p>                             | <p>Aprovechamiento y fortalecimiento</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Estudiantes y Padres de Familia</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Ha participado en estos proyectos en otras vigencias como los beneficiarios directos</p>   | <p>Aprovechamiento y fortalecimiento</p>   |

### 02 - Análisis de los participantes

Los actores involucrados para el desarrollo de los componentes asociados a este proyecto son:

- Ministerio de Educación Nacional: como actor Cooperante, cuya contribución se puede lograr con el apoyo Financiero y en estructuración de proyección y acompañamiento técnico. El MEN ha participado en estos proyectos en otras vigencias como cofinanciador y asesoría y capacitación técnica y pedagógica a la SED.
- Gobernación de Cundinamarca, como actor Cooperante, cuya contribución se puede lograr con el apoyo en Capacitación y asistencia, el Departamento ha participado en estos proyectos en otras vigencias como cofinanciador
- Municipio de Chía Cundinamarca, como actor Cooperante, cuya contribución está establecida o dirigida al fortalecimiento de la parte Administrativa, técnica, financiera, de seguimiento y control. El municipio ha desarrollado en otras vigencias para el fortalecimiento de la calidad como ente ejecutor.
- El sector privado o la participación de la Académica se materializa a través de la participación de las Universidades de la jurisdicción del Municipio de Chía, como actor Cooperante, cuya contribución se puede prestar en la Elaboración de estudios y diseños de la infraestructura física de las IEO, diferentes universidades ubicadas en la jurisdicción de Chía, han realizado estudios técnicos de la situación en la que se encuentra la infraestructura física de las IEO.
- La sociedad civil, como padres de familia, estudiantes, docentes y directivos docentes en su condición de Comunidad Educativa en General, participación como actores Beneficiarios, cuya contribución se logra mediar con el Aprovechamiento y fortalecimiento de las competencias pedagógicas y de los ambientes de aprendizaje incluyentes y accesibles, con el mejoramiento de la infraestructura física de las IEO se ha visto el aumento de los niveles de la calidad educativa y las condiciones de los ambientes de aprendizaje para un servicio educativo incluyente y accesible.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

3.971

#### Fuente de la información

SIMAT- Secretaria de Educación de Chía

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica   |
|--|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | El municipio de Chía se encuentra ubicado en el Departamento de Cundinamarca (zona agroecológica del altiplano Cundiboyacense), en la región de Sabana centro, a 27 kilómetros de Bogotá, Distrito Capital, el Municipio está ubicado entre las cordilleras del Zaque en el oriente y la cordillera de los Monos en el occidente. Chía tiene una extensión territorial de 79 kilómetros cuadrados (7.923 hectáreas)                                   |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b>  | Chía está dividida en 9 Veredas más el Área Urbana (Zona Centro), sin embargo muchas de estas veredas entre las que se destacan Bojacá, La Balsa, Tíquiza son ahora comúnmente conocidos como barrios debido al rápido crecimiento de la población y el alto nivel de construcción en su mayoría de clase alta. Las veredas de Chía son: Área Rural • Bojacá • Samaria • Cerca de Piedra • Fagua • Fonqueta • Fusca • La Balsa • Tíquiza • Yerbabuena |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

3.971

#### Fuente de la información

SIMAT- Secretaria de Educación de Chía

### Localización

| Ubicación general  | Localización específica   | Nombre del consejo comunitario |
|--|---|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b>  | Chía está dividida en 9 Veredas más el Área Urbana (Zona Centro), sin embargo muchas de estas veredas entre las que se destacan Bojacá, La Balsa, Tíquiza son ahora comúnmente conocidos como barrios debido al rápido crecimiento de la población y el alto nivel de construcción en su mayoría de clase alta. Las veredas de Chía son: Área Rural • Bojacá • Samaria • Cerca de Piedra • Fagua • Fonqueta • Fusca • La Balsa • Tíquiza • Yerbabuena |                                |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | El municipio de Chía se encuentra ubicado en el Departamento de Cundinamarca (zona agroecológica del altiplano Cundiboyacense), en la región de Sabana centro, a 27 kilómetros de Bogotá, Distrito Capital, el Municipio está ubicado entre las cordilleras del Zaque en el oriente y la cordillera de los Monos en el occidente. Chía tiene una extensión territorial de 79 kilómetros cuadrados (7.923 hectáreas)                                   |                                |

## 03 - Características demográficas de la población objetivo

### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle   | Número de personas | Fuente de la información               |
|---------------|-----------|--------------------|--|
| Género        | Masculino | 2.007              | SIMAT- Secretaria de Educación de Chía |
|               | Femenino  | 1.964              | SIMAT- Secretaria de Educación de Chía |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Deficientes condiciones físicas y técnicas de la Infraestructura Educativa de las IEO Diversificado, Diosa Chía y Bojacá Sede Mercedes de Calahorra del Municipio de Chía

#### Objetivo general – Propósito

Contribuir al mejoramiento de las condiciones físicas y técnicas de la Infraestructura Educativa de las IEO Diversificado, Diosa Chía y Bojacá Sede Mercedes de Calahorra del Municipio de Chía

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo  | Descripción   | Fuente de verificación          |
|---|---|---------------------------------|
| Número de plantas físicas de instituciones Educativas oficiales mejoradas | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 3<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe | Secretaria de Educación de Chía |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada   | Objetivos específicos  |
|---|--|
| <b>Causa directa 1</b><br>Espacios físicos obsoletos y limitadas infraestructura educativa que impide el adecuado desarrollo de competencias básicas, sociales y técnicas de la población en pleno proceso de formación escolar en los niveles de preescolar, básica y media. | Contar con espacios físicos modernos y adecuada infraestructura educativa que permite el adecuado desarrollo de competencias básicas, sociales y técnicas de la población en pleno proceso de formación escolar en los niveles de preescolar, básica y media |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Insuficiente Infraestructura educativa sin contar con las condiciones técnicas para atender la demanda poblacional, social, cultural y económica del municipio  | Suficiente Infraestructura educativa que cuente con las condiciones técnicas para para atender la demanda poblacional, social, cultural y económica del municipio  |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS IEO DIVERSIFICADO, DIOSA CHÍA Y BOJACÁ SEDE MERCEDES DE CALAHORRA DEL MUNICIPIO DE CHÍA | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS IEO DIVERSIFICADO, DIOSA CHÍA Y BOJACÁ SEDE MERCEDES DE CALAHORRA DEL MUNICIPIO DE CHÍA**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Estudios y diseños para infraestructura educativa

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Realización de ajustes y actualización a los estudios y diseños para la construcción de la IEO Diversificado y estudios y diseños para la construcción de las IEO Diosa Chía y Bojacá Sede Mercedes de Calahorra, del Municipio de Chía

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2018 | 3,00   | 10,00   | -7,00   |
| 2019 | 3,00   | 10,00   | -7,00   |
| 2020 | 4,00   | 10,00   | -6,00   |
| 2021 | 6,00   | 10,00   | -4,00   |

**Alternativa:** ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS IEO DIVERSIFICADO, DIOSA CHÍA Y BOJACÁ SEDE MERCEDES DE CALAHORRA DEL MUNICIPIO DE CHÍA

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

con la realización de este proyecto se llevara a cabo el ajustes y actualización de estudios, diseños para la construcción de la IEO Diversificado del Municipio de Chía teniendo en cuenta que el municipio de Chía en años anteriores había elevado un proceso de estudios y diseños para la construcción de esta Institución, pero debido al paso del tiempo se requiere que este planteamiento técnico se ajuste y actualice. De otra parte en este proyecto se plantea una segunda instancia que es la realización de estudios, diseños para la construcción de las Diosa Chía y Bojacá Sede Mercedes de Calahorra del Municipio de Chía.

**Alternativa:** ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS IEO DIVERSIFICADO, DIOSA CHÍA Y BOJACÁ SEDE MERCEDES DE CALAHORRA DEL MUNICIPIO DE CHÍA

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica   |
|--|--|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b> Rural</p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p>  | <p>Chía está dividida en 9 Veredas más el Área Urbana (Zona Centro), sin embargo muchas de estas veredas entre las que se destacan Bojacá, La Balsa, Tiquiza son ahora comúnmente conocidos como barrios debido al rápido crecimiento de la población y el alto nivel de construcción en su mayoría de clase alta. Las veredas de Chía son: Área Rural • Bojacá • Samaria • Cerca de Piedra • Fagua • Fonqueta • Fusca • La Balsa • Tiquiza • Yerbabuena</p> |
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b> Urbano</p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p> | <p>El municipio de Chía se encuentra ubicado en el Departamento de Cundinamarca (zona agroecológica del altiplano Cundiboyacense), en la región de Sabana centro, a 27 kilómetros de Bogotá, Distrito Capital, el Municipio está ubicado entre las cordilleras del Zaque en el oriente y la cordillera de los Monos en el occidente. Chía tiene una extensión territorial de 79 kilómetros cuadrados (7.923 hectáreas)</p>                                   |

### 02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,  
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,  
 Costo y disponibilidad de terrenos,  
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),  
 Factores ambientales,  
 Medios y costos de transporte

**Alternativa:** ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS IEO DIVERSIFICADO, DIOSA CHÍA Y BOJACÁ SEDE MERCEDES DE CALAHORRA DEL MUNICIPIO DE CHÍA

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 350.000.000,00

#### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 350.000.000

Contar con espacios físicos modernos y adecuada infraestructura educativa que permite el adecuado desarrollo de competencias básicas, sociales y técnicas de la población en pleno proceso de formación escolar en los niveles de preescolar, básica y media

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>1.1 Estudios de preinversión</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de estudios y diseños<br><br><b>Cantidad:</b> 2,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 350.000.000 | <b>1.1.1 Ajuste y actualización de los estudios y diseños de la IEO Diversificado del Municipio de Chía</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 150.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Preinversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                                       |
|   | <b>1.1.2 Contratar los estudios, diseños para la construcción de las IEO Diosa Chía y Bojacá Sede Mercedes de Calahorra del Municipio de Chía</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 200.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Preinversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

**Alternativa:** ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS IEO DIVERSIFICADO, DIOSA CHÍA Y BOJACÁ SEDE MERCEDES DE CALAHORRA DEL MUNICIPIO DE CHÍA

### Actividad 1.1.1 Ajuste y actualización de los estudios y diseños de la IEO Diversificado del Municipio de Chía

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$150.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$150.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$150.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.2 Contratar los estudios, diseños para la construcción de las IEO Diosa Chía y Bojacá Sede Mercedes de Calahorra del Municipio de Chía

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$200.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$200.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$200.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Alternativa:** ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS IEO DIVERSIFICADO, DIOSA CHÍA Y BOJACÁ SEDE MERCEDES DE CALAHORRA DEL MUNICIPIO DE CHÍA

## 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) | Administrativos | Declaración procesos contractual como desierto | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor      | Perdida de tiempo, reprogramación de cronograma y posible aumento de costos | Destinar el tiempo y profesionales del área técnica y jurídica para que acompañen el proceso y resuelvan las controversias y observaciones de toda la etapa precontractual   |
| 2-Componente (Productos)       | De costos       | Incremento desmesurado de la consultoría       | <b>Probabilidad:</b><br>2. Improbable<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Reprogramación de los procesos de planeación y modificación presupuestal    | Contemplar todos los factores, actividades y estudios que la entidad requiere, realizando un buen estudio de mercado que permita la estimación idónea del objeto de este proyecto  |
| 3-Actividad                    | Administrativos | Incumplimiento del contratista                 | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor      | Reprogramación de cronograma, pérdida de tiempo, posible aumento de costos  | Mediante la Supervisión e interventoría realizar el seguimiento de ejecución y cumplimiento de los contratos o actividades realizadas. Requiriendo y advirtiendo cualquier tipo incumplimiento y hacer efectivas pólizas de garantías. |

**Alternativa:** ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS IEO DIVERSIFICADO, DIOSA CHÍA Y BOJACÁ SEDE MERCEDES DE CALAHORRA DEL MUNICIPIO DE CHÍA

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro familiar en matriculas privadas para el acceso a la educación preescolar, básica y media del sistema oficial.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad  | Valor unitario  | Valor total          |
|---------|-----------|-----------------|----------------------|
| 0       | 14.800,00 | \$12.000.000,00 | \$177.600.000.000,00 |
| 1       | 14.800,00 | \$12.480.000,00 | \$184.704.000.000,00 |
| 2       | 14.800,00 | \$12.980.000,00 | \$192.104.000.000,00 |
| 3       | 14.800,00 | \$13.499.000,00 | \$199.785.200.000,00 |

Ahorro familiar en gasto de alimentación escolar para el acceso a la educación preescolar, básica y media del sistema oficial.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad  | Valor unitario | Valor total         |
|---------|-----------|----------------|---------------------|
| 0       | 14.800,00 | \$1.800.000,00 | \$26.640.000.000,00 |
| 1       | 14.800,00 | \$1.872.000,00 | \$27.705.600.000,00 |
| 2       | 14.800,00 | \$1.947.000,00 | \$28.815.600.000,00 |
| 3       | 14.800,00 | \$2.025.000,00 | \$29.970.000.000,00 |

Ahorro familiar en gasto de transporte escolar para el acceso a la educación preescolar, básica y media del sistema oficial.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total        |
|---------|----------|----------------|--------------------|
| 0       | 4.000,00 | \$504.000,00   | \$2.016.000.000,00 |
| 1       | 4.000,00 | \$525.000,00   | \$2.100.000.000,00 |
| 2       | 4.000,00 | \$546.000,00   | \$2.184.000.000,00 |



| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total        |
|---------|----------|----------------|--------------------|
| 3       | 4.000,00 | \$568.000,00   | \$2.272.000.000,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios     | Total                |
|---------|----------------------|----------------------|
| 0       | \$206.256.000.000,00 | \$206.256.000.000,00 |
| 1       | \$214.509.600.000,00 | \$214.509.600.000,00 |
| 2       | \$223.103.600.000,00 | \$223.103.600.000,00 |
| 3       | \$232.027.200.000,00 | \$232.027.200.000,00 |



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 | \$165.004.800.000,0       | \$0,0       | \$150.000.000,0            | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$164.854.800.000,0 |
| 1 | \$171.607.680.000,0       | \$0,0       | \$200.000.000,0            | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$171.407.680.000,0 |
| 2 | \$178.482.880.000,0       | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$178.482.880.000,0 |
| 3 | \$185.621.760.000,0       | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$185.621.760.000,0 |



## 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> ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS IEO DIVERSIFICADO, DIOSA CHÍA Y BOJACÁ SEDE MERCEDES DE CALAHORRA DEL MUNICIPIO DE CHÍA |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$592.304.732.944,61   | No aplica                     | \$1.803,67                     | \$82.742,74                     | \$328.571.428,57             | \$195.007.114.872,21          |

### Costo por capacidad

| Producto                 | Costo unitario (valor presente) |
|--------------------------|---------------------------------|
| Estudios de preinversión | \$164.285.714,29                |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS IEO DIVERSIFICADO, DIOSA CHÍA Y BOJACÁ SEDE MERCEDES DE CALAHORRA DEL MUNICIPIO DE CHÍA

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Contar con espacios físicos modernos y adecuada infraestructura educativa que permite el adecuado desarrollo de competencias básicas, sociales y técnicas de la población en pleno proceso de formación escolar en los niveles de preescolar, básica y media

#### Producto

1.1. Estudios de preinversión

#### Indicador

1.1.1 Estudios o diseños realizados

**Medido a través de:** Número de estudios y diseños

**Meta total:** 2,0000

**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**

Infraestructuras Educativas Para Concesionar Con Predios Definidos Y Diseños Contratados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0700G166

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Secretaria de Educación de Chía

**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

2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media

#### Subprograma presupuestal

0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa        | Entidad            | Tipo Entidad | Tipo de Recurso | Período | Valor                   |
|--------------|--------------------|--------------|-----------------|---------|-------------------------|
| Preinversión | CHÍA               | Municipios   | Propios         | 0       | \$150.000.000,00        |
|              |                    |              |                 | 1       | \$200.000.000,00        |
|              |                    |              |                 | Total   | \$350.000.000,00        |
|              | Total Preinversión |              |                 |         | \$350.000.000,00        |
| <b>Total</b> |                    |              |                 |         | <b>\$350.000.000,00</b> |



## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores   | Fuente   | Supuestos  |
|--------------------------------|--|---|--|--|
| <b>Objetivo General</b>        | Contribuir al mejoramiento de las condiciones físicas y técnicas de la Infraestructura Educativa de las IEO Diversificado, Diosa Chía y Bojacá Sede Mercedes de Calahorra del Municipio de Chía  | <b>Número de plantas físicas de instituciones Educativas oficiales mejoradas</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Secretaria de Educación de Chía | <b>oferentes no cumplen con los requisitos</b>                     |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Estudios de preinversión   | <b>Estudios o diseños realizados</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Secretaria de Educación de Chía | <b>Estudios financieros no acorde con la necesidad</b>             |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Ajuste y actualización de los estudios y diseños de la IEO Diversificado del Municipio de Chía(*)<br>1.1.2 - Contratar los estudios, diseños para la construcción de las IEO Diosa Chía y Bojacá Sede Mercedes de Calahorra del Municipio de Chía(*) | <b>Nombre: Infraestructuras Educativas Para Concesionar Con Predios Definidos Y Diseños Contratados</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 2.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   | <b>malos manejos administrativos por parte de los contratistas</b> |

(\*) Actividades con ruta crítica

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Fortalecimiento Institucional Para la Gestión del Sector Educativo Chía

#### Código BPIN

2020251750064

#### Sector

Educación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 24/07/2020 17:53:32

Identificador: 291109

Formulador: Juan Carlos Castro Hernandez



## Contribución a la política pública

## 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

### Plan

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

### Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

### Línea

300303 - 3. Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos

### Programa

2299 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Educación

## 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Cundinamarca, Región que progresa! 2020 – 2024

### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Más Bien Estar,

### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

- Programa Un Buen Vivir,
- Subprograma Entornos para la Felicidad
- Programa Toda Una Vida Contigo,
- Subprograma Entornos para la felicidad.
- Subprograma construyendo futuro

## 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan Municipal de Desarrollo 2020 – 2023 “Chía Educada, Cultural y Segura

### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

- Eje Social y Productivo
- Sector Educación:

### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa, Una Secretaría de Educación con vocación de servicio de manera interactiva y eficiente:

Objetivo Brindar un servicio con altos estándares de calidad, dirigido a la comunidad educativa, a través del uso y apropiación de medios tecnológicos

Meta de Bienestar: “6. Disminuir en 0,1% la tasa de repitencia durante el cuatrienio”

Metas de producto:

- Meta 27.
- Meta 28.
- Meta 29.



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Impreso el 25/07/2020 6:24:11 p.m.

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Deficiencias en los servicios dirigidos a la comunidad educativa

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

La Secretaría de Educación está certificada ante el Ministerio de Educación Nacional. Este reconocimiento a su calidad, autonomía y responsabilidad, la posiciona a nivel nacional entre las mejores, gracias a sus resultados y el compromiso de la administración municipal, mediante estrategias de acceso y permanencia, calidad educativa, apoyo y acceso a la educación superior y desarrollo de infraestructura educativa, dirigidas a incrementar la cobertura, disminuir los índices de deserción del sistema educativo y a mejorar la calidad de la educación en el Municipio, a través de programas y proyectos como alimentación escolar, subsidios de transporte de los estudiantes, infraestructura física educativa, atención a estudiantes con problemas de aprendizaje, discapacidad, físicos, mentales y comportamiento con el programa de servicio terapéutico, atención a estudiantes que se encontraban en extra edad en el sistema educativo, gratuidad educativa, apoyo a la educación superior, capacitación de docentes entre otros.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Cuatro Macroprocesos de la Secretaría de Educación para recertificar con la entidad ICONTEC.

Los sistemas de Información de la Secretaría están desactualizados y sin soporte.

La Gestión Administrativa de la Secretaría requiere apoyo de profesionales especializados en contaduría, Comunicaciones, Seguridad en el Trabajo y otras necesidades del contexto.

La Institución Educativa Oficial Fagua tiene dos Sedes que presentan contextos sociales, culturales y económicos diversos con necesidades muy particulares.

La Institución Educativa Oficial Fusca tiene una Sedes en el Cerro de Yerbabuena ubicada en zona rural y otras dos con un contexto más urbano.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas  |
|--|--|
| 1. Debilidad en la gestión administrativa y de procesos del sector educativo                                 | 1.2 Desactualización de los sistemas de información necesarios para el desarrollo de los procesos administrativos de la secretaria<br>1.1 Ausencia de seguimiento permanente a los procesos administrativos de la Secretaría de Educación.<br>1.3 Carencia procesos de actualización y fortalecimiento de la capacidad institucional de la SEM |
| 2. Baja atención de las necesidades de la comunidad educativa de las sedes de las IE Fusca y Fagua           | 2.1 Proyectos educativos de las IEO FUSCA y FAGUA con debilidades en su estructura y desarrollo  |
| 3. Insuficiencias en el proceso de matrícula de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Chía | 3.1 Carencias de un sistema de matrículas de las IEO de Chía   |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos  | Efectos indirectos  |
|---|---|
| 1. Insatisfacción y falta de confianza por parte de los usuarios                      | 1.1 Tiempos diferentes de respuesta a solicitudes iguales.  |
| 2. Respuestas fuera de tiempo a solicitudes, certificaciones, constancias y trámites. | 2.1 Quejas, reclamos e inconformidades por el servicio  |
| 3. Incumplimiento en informes y solicitudes administrativas por parte de las IEO      | 3.1 Sistemas de Información y registro de Matrícula desactualizados                                 |
| 4. Bajo nivel en las pruebas externas presentadas por los estudiantes de las IEO      | 4.1 Indicadores de promoción y permanencia de la IEO por debajo de los resultados esperados         |
| 5. IEO con sobre cupo en la cobertura estudiantil                                     | 5.1 IEO con promedio bajo en la relación docente / estudiante                                       |
| 6. Matrícula de estudiantes en instituciones lejanas a su lugar de residencia         | 6.1 Inconformidad de los padres y cuidadores de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las IEO |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes



| Participante  | Contribución o Gestión  |
|---|---|
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Ministerio Educación Nacional - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> De forma permanente el Ministerio ha adelantado asistencia técnica y acompañamiento en la implementación de proyectos que contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa en el municipio de Chía</p>     | <p>Fortalecimiento de la capacidad institucional a través de capacitación, asistencia técnica, acompañamiento y asesoría en la implementación del proyecto en sus diferentes componentes</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> La Gobernación de Cundinamarca a través de la Secretaría de Educación apoya la implementación de proyectos a través de acompañamiento</p>   | <p>Fortalecimiento de la capacidad institucional a través de capacitación, asistencia técnica, acompañamiento y asesoría en la implementación del proyecto en sus diferentes componentes</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIVADOS</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Para la implementación de la plataforma de transporte y FOES se contó con la participación de la comunidad y sus aportes favorecieron el proceso La toma de decisiones en las IEO</p> | <p>Participación activa y cooperación en el desarrollo del Proyecto.</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Asociaciones de padres de familia, estudiantes y miembros de las diferentes comunidades educativas del municipio</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> La comunidad del municipio ha estado inmersa en los diferentes escenarios participativos para el desarrollo de proyectos.</p>                  | <p>El desarrollo del proyecto está dirigida a la comunidad educativa del municipio de Chía, entonces la comunidad de las IEO serán receptores activos y participativos en la dinamización de matrícula y el mejoramiento de la calidad de los proceso de atención al ciudadano desde la Secretaría de Educación</p> |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> ENTE CERTIFICADOR EN PROCESOS</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Desde el 2010 se ha mantenido la certificación de los 4 macroprocesos de la Secretaria de Educación bajo los referentes técnicos del MEN</p>  | <p>Asistencia técnica para el seguimiento y evaluación de los procesos certificados del SEM</p>   |

## 02 - Análisis de los participantes

A nivel Nacional tenemos al Ministerio de Educación Nacional como cooperante positivo en el proyecto dado que aporta al fortalecimiento de la capacidad institucional a través de capacitación, asistencia técnica, acompañamiento y asesoría en la implementación del proyecto en sus diferentes componentes. De forma permanente el Ministerio ha adelantado asistencia técnica y acompañamiento en la implementación de proyectos que contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa en el municipio de Chía.

A nivel Departamental se encuentra la Gobernación de Cundinamarca como Cooperante positivo fortaleciendo la capacidad institucional a través de capacitación, asistencia técnica, acompañamiento y asesoría en la implementación del proyecto en sus diferentes componentes. La Gobernación de Cundinamarca a través de la Secretaría de Educación apoya la implementación de proyectos a través de acompañamiento.

En el nivel municipal se involucran las instituciones educativas oficiales y establecimientos educativos privados como beneficiarios con una postura positiva evidenciada en su participación activa y cooperativa en el desarrollo del Proyecto. Esto se verifica a través de la experiencia en la implementación de la plataforma de Subsidio de transporte y FOES se contó con la participación de la comunidad y sus aportes favorecieron el proceso. La toma de decisiones en las IEO se realizan con participación de la comunidad educativa a través del gobierno escolar utilizando escenarios estratégicos apropiados.

La Sociedad Civil participa a través de las Asociaciones de Padres de Familia, estudiantes y miembros de las diferentes comunidades educativas del municipio como beneficiarios, ya que el desarrollo del proyecto está dirigido a la comunidad educativa del municipio de Chía, entonces la comunidad de las IEO serán receptores activos y participativos en la dinamización de matrícula y el mejoramiento de la calidad de los procesos de atención al ciudadano desde la Secretaría de Educación.

El Sector privado se involucra a través del ente certificador en procesos como cooperante positivo, brindando asistencia técnica para el seguimiento y evaluación de los procesos certificados del SEM.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

15.485

#### Fuente de la información

SIMAT- Secretaria de educación de Chía

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica   |
|--|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | El municipio de Chía se encuentra ubicado en el Departamento de Cundinamarca (zona agroecológica del altiplano Cundiboyacense), en la región de Sabana centro, a 27 kilómetros de Bogotá, Distrito Capital, el Municipio está ubicado entre las cordilleras del Zaque en el oriente y la cordillera de los Monos en el occidente. Chía tiene una extensión territorial de 79 kilómetros cuadrados (7.923 hectáreas), de los cuales 7314.72 hectáreas  |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b>  | Chía está dividida en 9 Veredas más el Área Urbana (Zona Centro), sin embargo muchas de estas veredas entre las que se destacan Bojacá, La Balsa, Tíquiza son ahora comúnmente conocidos como barrios debido al rápido crecimiento de la población y el alto nivel de construcción en su mayoría de clase alta. Las veredas de Chía son: Área Rural • Bojacá • Samaria • Cerca de Piedra • Fagua • Fonqueta • Fusca • La Balsa • Tíquiza • Yerbabuena |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

15.485

#### Fuente de la información

SIMAT- Secretaria de educación de Chía

### Localización

| Ubicación general  | Localización específica   | Nombre del consejo comunitario |
|--|---|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b>  | Chía está dividida en 9 Veredas más el Área Urbana (Zona Centro), sin embargo muchas de estas veredas entre las que se destacan Bojacá, La Balsa, Tíquiza son ahora comúnmente conocidos como barrios debido al rápido crecimiento de la población y el alto nivel de construcción en su mayoría de clase alta. Las veredas de Chía son: Área Rural • Bojacá • Samaria • Cerca de Piedra • Fagua • Fonqueta • Fusca • La Balsa • Tíquiza • Yerbabuena |                                |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | El municipio de Chía se encuentra ubicado en el Departamento de Cundinamarca (zona agroecológica del altiplano Cundiboyacense), en la región de Sabana centro, a 27 kilómetros de Bogotá, Distrito Capital, el Municipio está ubicado entre las cordilleras del Zaque en el oriente y la cordillera de los Monos en el occidente. Chía tiene una extensión territorial de 79 kilómetros cuadrados (7.923 hectáreas), de los cuales 7314.72 hectáreas  |                                |

## 03 - Características demográficas de la población objetivo

### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle   | Número de personas | Fuente de la información |
|---------------|-----------|--------------------|--------------------------|
| Género        | Masculino | 7.908              | SIMAT                    |
|               | Femenino  | 7.577              | SIMAT                    |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Deficiencias en los servicios dirigidos a la comunidad educativa

#### Objetivo general – Propósito

Mejorar los servicios dirigidos a la comunidad educativa a través de diferentes estrategias

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo  | Descripción   | Fuente de verificación  |
|---|---|-------------------------|
| Numero de servicios dirigidos a la comunidad educativa Mejorados a través de diferentes estrategias | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 6<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe | Secretaría de Educación |

## 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos  |
|--|--|
| <b>Causa directa 1</b><br>Debilidad en la gestión administrativa y de procesos del sector educativo  | Fortalecer la gestión administrativa y de procesos del sector educativo  |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Ausencia de seguimiento permanente a los procesos administrativos de la Secretaría de Educación.                               | Garantizar un seguimiento permanente a los procesos administrativos de la Secretaría de Educación.                 |
| <b>Causa indirecta 1.2</b><br>Desactualización de los sistemas de información necesarios para el desarrollo de los procesos administrativos de la secretaria | Actualización y soporte de los sistemas de información utilizados en los procesos administrativos de la secretaria |
| <b>Causa indirecta 1.3</b><br>Carencia procesos de actualización y fortalecimiento de la capacidad institucional de la SEM                                   | Fortalecimiento de la capacidad institucional de la SEM  |
| <b>Causa directa 2</b><br>Baja atención de las necesidades de la comunidad educactiva de las sedes de las IE Fusca y Fagua                                   | Mejorar la atención de las necesidades de la comunidad educactiva de las sedes de las IE Fusca y Fagua             |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Proyectos educativos de las IEO FUSCA y FAGUA con debilidades en su estructuación y desarrollo                                 | Responder a las necesidades particulares en materia educativa de la comunidad de la Sedes de Fagua y Fusca.        |
| <b>Causa directa 3</b><br>Insuficiencias en el proceso de matrícula de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Chía                          | Sistematizar el proceso de matrícula de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Chía               |
| <b>Causa indirecta 3.1</b><br>Carencias de un sistema de matriculas de las IEO de Chía   | Garantizar el derecho a la educación en el Municipio de Chía   |

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa  | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|---|----------------------------------|----------|
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO CHÍA | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Impreso el 25/07/2020 6:24:13 p.m.

## Alternativa 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO CHÍA

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

Procesos administrativos certificaciones

##### Medido a través de

Número

##### Descripción

Certificación de Macroprocesos de Gestión administrativa de la Secretaría de Educación

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2018 | 3,00   | 4,00    | -1,00   |
| 2019 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |
| 2020 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |
| 2021 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |
| 2022 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |
| 2023 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |

**Bien o servicio**

Plataforma Dinámica de Matrícula

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Sistema dinámico de información y registro de matrícula municipal

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2018 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2019 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2020 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2021 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2022 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2023 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |

**Bien o servicio**

Reorganización de las IOE Fusca y Fagua

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Conformación en sus componentes de Gestión administrativa y Pedagógica en 2 instituciones Educativas oficiales

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2018 | 12,00  | 14,00   | -2,00   |
| 2019 | 12,00  | 14,00   | -2,00   |
| 2020 | 12,00  | 14,00   | -2,00   |
| 2021 | 12,00  | 14,00   | -2,00   |
| 2022 | 13,00  | 14,00   | -1,00   |
| 2023 | 14,00  | 14,00   | 0,00    |

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

La alternativa de solución para este proyecto aborda varios aspectos, los cuales se describen a continuación:

Respecto a la necesidad de recertificar los macro procesos que han tenido un proceso anterior con ICONTEC se va adelantar el proceso de certificación y/o recertificación de procesos de la SEM, bajo los lineamientos técnicos del MEN y se pretende obtener como producto los procesos de la SEM Certificados

La actualización de los sistemas de información de la Secretaría de Educación se contratará directamente con los proveedores de los sistemas ERP HASNET, HUMANO Y SAC V2, además capacitación para los funcionarios que interactúan con estos sistemas, se obtendrá como producto final Sistemas de información de la SEM actualizados y personal capacitado para manejarlos

El área administrativa de las Instituciones educativas Oficiales es una extensión de la secretaría de Educación y se hace necesario el fortalecimiento de procesos administrativos de los establecimientos educativos, para ello se brindará apoyo a través de un profesional contratado por la SE con funciones y actividades específicas para cubrir la necesidad dentro de los procesos Administrativos en las IE Para realizar los estudios e implementación de la reorganización de las IEO Fusca y Fagua en sus componentes de gestión es necesario contratar un profesional idóneo en Planeación y Organización Educativa, Para Implementar Plataforma de Matrícula dinámica para el Municipio de Chía se deben realizar los correspondientes estudios de diseño contemplando todas las variables y necesidades de la Entidad Certificada

Alternativa: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO CHÍA

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica   |
|--|--|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b> Rural</p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p>  | <p>Chía está dividida en 9 Veredas más el Área Urbana (Zona Centro), sin embargo muchas de estas veredas entre las que se destacan Bojacá, La Balsa, Tíquiza son ahora comúnmente conocidos como barrios debido al rápido crecimiento de la población y el alto nivel de construcción en su mayoría de clase alta. Las veredas de Chía son: Área Rural • Bojacá • Samaria • Cerca de Piedra • Fagua • Fonqueta • Fusca • La Balsa • Tíquiza • Yerbabuena</p> |
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b> Urbano</p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p> | <p>El municipio de Chía se encuentra ubicado en el Departamento de Cundinamarca (zona agroecológica del altiplano Cundiboyacense), en la región de Sabana centro, a 27 kilómetros de Bogotá, Distrito Capital, el Municipio está ubicado entre las cordilleras del Zaque en el oriente y la cordillera de los Monos en el occidente. Chía tiene una extensión territorial de 79 kilómetros cuadrados (7.923 hectáreas), de los cuales 7314.72 hectáreas</p>  |

### 02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,  
Comunicaciones,  
Disponibilidad y costo de mano de obra

**Alternativa:** FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO CHÍA

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 1.565.000.000,00

### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 1.193.000.000

Fortalecer la gestión administrativa y de procesos del sector educativo

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <p><b>1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión</b></p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de sistemas</p> <p><b>Cantidad:</b> 4,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.193.000.000</p> | <p><b>1.1.1</b> Prestación de servicios para realizar la evaluación y auditoria de seguimiento de los procesos de gestión de talento humano, cobertura del servicio educativo, atención al ciudadano y calidad del servicio educativo, en la secretaría de educación de Chía.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 31.216.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |
|  | <p><b>1.1.2</b> Prestar los servicios de actualización, capacitación, soporte técnico y mantenimiento del software ERP HASNET, para el control administrativo y financiero de las instituciones educativas oficiales y la Secretaria De Educación de Chía.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 148.626.240</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>                   |
|  | <p><b>1.1.3</b> Prestación de servicio especializado de soporte funcional y asistencia técnica al sistema de gestión de talento humano - humano® - para la Secretaria de Educación del Municipio de Chía.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 127.393.920</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> No</p>  |
|  | <p><b>1.1.4</b> Prestación de servicios profesionales requeridos para actualización y fortalecimiento de la Secretaría De Educación Municipal</p> <p><b>Costo:</b> \$ 695.056.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> No</p>  |



| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>1.1</b> Servicio de Implementación Sistemas de Gestión<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de sistemas<br><br><b>Cantidad:</b> 4,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 1.193.000.000 | <b>1.1.5</b> Prestación de servicios profesionales requeridos para el apoyo a los procesos administrativos de la SEM.<br><br><b>Costo:</b> \$ 190.707.840<br><br><b>Etapa:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No |

## 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 242.000.000

Mejorar la atención de las necesidades de la comunidad educactiva de las sedes de las IE Fusca y Fagua

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>2.1</b> Documentos de lineamientos técnicos<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de documentos<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 242.000.000 | <b>2.1.1</b> Contratación de servicios para realización del estudio para la reorganización en sus componentes de gestión (Direccionamiento estratégico, Académico-pedagógico, Proyección a la comunidad y Administrativo) de las IEO Fagua y Fusca<br><br><b>Costo:</b> \$ 242.000.000<br><br><b>Etapa:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

## 3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 130.000.000

Sistematizar el proceso de matrícula de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Chía

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>3.1</b> Servicios de información implementados<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de sistemasde información<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 130.000.000 | <b>3.1.1</b> Contratación de servicios profesionales para el diseño e implementación de la plataforma de Matrícula Dinamica en el municipio de chía<br><br><b>Costo:</b> \$ 130.000.000<br><br><b>Etapa:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |



**Alternativa:** FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO CHÍA

**Actividad 1.1.1 Prestación de servicios para realizar la evaluación y auditoria de seguimiento de los procesos de gestión de talento humano, cobertura del servicio educativo, atención al ciudadano y calidad del servicio educativo, en la secretaría de educación de Chía.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$10.000.000,00         |
| 2            | \$10.400.000,00         |
| 3            | \$10.816.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$31.216.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$10.000.000,00 |
| 2            | \$10.400.000,00 |
| 3            | \$10.816.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 1.1.2 Prestar los servicios de actualización, capacitación, soporte técnico y mantenimiento del software ERP HASNET, para el control administrativo y financiero de las instituciones educativas oficiales y la Secretaria De Educación de Chía.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$35.000.000,00         |
| 1            | \$36.400.000,00         |
| 2            | \$37.856.000,00         |
| 3            | \$39.370.240,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$148.626.240,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$35.000.000,00 |
| 1            | \$36.400.000,00 |
| 2            | \$37.856.000,00 |
| 3            | \$39.370.240,00 |
| <b>Total</b> |                 |



**Actividad 1.1.3 Prestación de servicio especializado de soporte funcional y asistencia técnica al sistema de gestión de talento humano - humano ® - para la Secretaria de Educación del Municipio de Chía.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$30.000.000,00         |
| 1            | \$31.200.000,00         |
| 2            | \$32.448.000,00         |
| 3            | \$33.745.920,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$127.393.920,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$30.000.000,00 |
| 1            | \$31.200.000,00 |
| 2            | \$32.448.000,00 |
| 3            | \$33.745.920,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 1.1.4 Prestación de servicios profesionales requeridos para actualización y fortalecimiento de la Secretaría De Educación Municipal**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$92.000.000,00         |
| 1            | \$167.400.000,00        |
| 2            | \$179.296.000,00        |
| 3            | \$256.360.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$695.056.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$92.000.000,00  |
| 1            | \$167.400.000,00 |
| 2            | \$179.296.000,00 |
| 3            | \$256.360.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |



**Actividad 1.1.5 Prestación de servicios profesionales requeridos para el apoyo a los procesos administrativos de la SEM.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$31.000.000,00         |
| 3            | \$159.707.840,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$190.707.840,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 2            | \$31.000.000,00  |
| 3            | \$159.707.840,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 2.1.1 Contratación de servicios para realización del estudio para la reorganización en sus componentes de gestión (Direccionamiento estratégico, Académico-pedagógico, Proyección a la comunidad y Administrativo) de las IEO Fagua y Fusca**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$20.000.000,00         |
| 1            | \$45.000.000,00         |
| 2            | \$47.000.000,00         |
| 3            | \$130.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$242.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$20.000.000,00  |
| 1            | \$45.000.000,00  |
| 2            | \$47.000.000,00  |
| 3            | \$130.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 3.1.1 Contratación de servicios profesionales para el diseño e implementación de la plataforma de Matricula Dinamica en el municipio de Chía

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$18.000.000,00         |
| 1            | \$20.000.000,00         |
| 2            | \$22.000.000,00         |
| 3            | \$70.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$130.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$18.000.000,00 |
| 1            | \$20.000.000,00 |
| 2            | \$22.000.000,00 |
| 3            | \$70.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



## 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) | Administrativos | El proceso de contratación tome mayor tiempo y se retrasen las acciones del proyecto | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Retraso en el proceso de certificación y fortalecimiento de procesos administrativos | Adelantar la organización de los requisitos de cada una de las contrataciones |
| 2-Componente (Productos)       | Administrativos | No alcanzar la Certificación de los procesos   | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Diagnóstico de No conformidades  | Preparar Auditorías Internas previas.   |
| 3-Actividad                    | Administrativos | incumplimiento contractual de algún tipo   | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | No entrega de productos esperados  | Pólizas de Incumplimiento   |

Alternativa: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO CHÍA

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Certificación de Macroprocesos de Gestión administrativa de la Secretaría de Educación

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario  | Valor total     |
|---------|----------|-----------------|-----------------|
| 0       | 4,00     | \$10.000.000,00 | \$40.000.000,00 |
| 1       | 4,00     | \$10.000.000,00 | \$40.000.000,00 |
| 2       | 4,00     | \$10.400.000,00 | \$41.600.000,00 |
| 3       | 4,00     | \$10.816.000,00 | \$43.264.000,00 |

Sistema dinámico de información y registro de matrícula municipal disminuye el numero de estudiantes que requieren subsidio de transporte escolar

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario  | Valor total      |
|---------|----------|-----------------|------------------|
| 0       | 12,00    | \$45.000.000,00 | \$540.000.000,00 |
| 1       | 12,00    | \$50.000.000,00 | \$600.000.000,00 |
| 2       | 12,00    | \$55.000.000,00 | \$660.000.000,00 |
| 3       | 12,00    | \$60.000.000,00 | \$720.000.000,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total            |
|---------|------------------|------------------|
| 0       | \$580.000.000,00 | \$580.000.000,00 |
| 1       | \$640.000.000,00 | \$640.000.000,00 |
| 2       | \$701.600.000,00 | \$701.600.000,00 |
| 3       | \$763.264.000,00 | \$763.264.000,00 |



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 | \$464.000.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$195.000.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$269.000.000,0 |
| 1 | \$512.000.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$310.000.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$202.000.000,0 |
| 2 | \$561.280.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$360.000.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$201.280.000,0 |
| 3 | \$610.611.200,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$700.000.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | -\$89.388.800,0 |

## 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: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO CHÍA</b> |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$546.191.144,31  | No aplica                     | \$1,43                         | \$81.176,73                     | \$1.257.021.683,67           | \$179.824.933,51              |

### Costo por capacidad

| Producto                                       | Costo unitario (valor presente) |
|--|---------------------------------|
| Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | \$240.905.885,57                |
| Documentos de lineamientos técnicos            | \$190.178.115,89                |
| Servicios de información implementados         | \$103.220.025,51                |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO CHÍA

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Fortalecer la gestión administrativa y de procesos del sector educativo

#### Producto

1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

#### Indicador

1.1.1 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           |

## 02 - Objetivo 2

2. Mejorar la atención de las necesidades de la comunidad educactiva de las sedes de las IE Fusca y Fagua

### Producto

2.1. Documentos de lineamientos técnicos

### Indicador

2.1.1 Documentos de lineamientos técnicos realizados

**Medido a través de:** Número de documentos

**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           |

### 03 - Objetivo 3

3. Sistematizar el proceso de matrícula de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Chía

#### Producto

3.1. Servicios de información implementados

#### Indicador

3.1.1 Sistemas de información implementados

**Medido a través de:** Número de sistemasde información

**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           |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Secretarías de Educación con diagnóstico, diseño e implementación de procesos misionales

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0700G193

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Secretaria de Educación

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor    |
|---------|------------------|---------------|----------|
| 0       | 1                | 1             | 1        |
| 2       | 1                | 3             | 1        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>4</b> |



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

2299 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Educación

#### Subprograma presupuestal

0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa     | Entidad         | Tipo Entidad       | Tipo de Recurso | Período | Valor              |
|-----------|-----------------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|
| Inversión | CHÍA            | Municipios         | Propios         | 0       | \$195.000.000,00   |
|           |                 |                    |                 | 1       | \$310.000.000,00   |
|           |                 |                    |                 | 2       | \$360.000.000,00   |
|           |                 |                    |                 | 3       | \$700.000.000,00   |
|           | Total           | \$1.565.000.000,00 |                 |         |                    |
|           | Total Inversión |                    |                 |         | \$1.565.000.000,00 |
| Total     |                 |                    |                 |         | \$1.565.000.000,00 |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores   | Fuente   | Supuestos  |
|--------------------------------|--|---|--|--|
| <b>Objetivo General</b>        | Mejorar los servicios dirigidos a la comunidad educativa a través de diferentes estrategias  | <b>Numero de servicios dirigidos a la comunidad educativa Mejorados a través de diferentes estrategias</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Secretaría de Educación | <b>Procesos contractuales no planeados</b>           |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión   | <b>Sistema de Gestión implementado</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Secretaria de Educación |  |
|                                | 2.1 Documentos de lineamientos técnicos  | <b>Documentos de lineamientos técnicos realizados</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Secretaria de Educación | <b>no cumplir con los referentes técnicos</b>        |
|                                | 3.1 Servicios de información implementados   | <b>Sistemas de información implementados</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Secretaria de Educación |  |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Prestación de servicios para realizar la evaluación y auditoria de seguimiento de los procesos de gestión de talento humano, cobertura del servicio educativo, atención al ciudadano y calidad del servicio educativo, en la secretaria de educación de Chía.(*)<br>1.1.2 - Prestar los servicios de actualización, capacitación, soporte técnico y mantenimiento del software ERP HASNET, para el control administrativo y financiero de las instituciones educativas oficiales y la Secretaria De Educación de Chía.(*)<br>1.1.3 - Prestación de servicio especializado de soporte funcional y asistencia técnica al sistema de gestión de talento humano - humano ® - para la Secretaria de Educación del Municipio de Chía.<br>1.1.4 - Prestación de servicios profesionales requeridos para actualización y fortalecimiento de la Secretaría De Educación Municipal<br>1.1.5 - Prestación de servicios profesionales requeridos para el apoyo a los procesos administrativos de la SEM. | <b>Nombre: Secretarías de Educación con diagnóstico, diseño e implementación de procesos misionales</b><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><b>Meta: 4.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>                                 |  |
|                                | 2.1.1 - Contratación de servicios para realización del estudio para la reorganización en sus componentes de gestión (Direccionamiento estratégico, Académico-pedagógico, Proyección a la comunidad y Administrativo) de las IEO Fagua y Fusca(*)   |   | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>                                 | <b>Contratista que no cumplen con los requisitos</b> |
|                                | 3.1.1 - Contratación de servicios profesionales para el diseño e implementación de la plataforma de Matricula Dinamica en el municipio de Chía(*)  |   | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>                                 |  |

(\*) Actividades con ruta crítica

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Mantenimiento Correctivo, Preventivo y/o Adecuaciones De La Planta Física De Las IEO Chía

#### Código BPIN

2020251750065

#### Sector

Educación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 24/07/2020 11:55:23

Identificador: 290959

Formulador: Juan Carlos Castro Hernandez

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

#### Linea

300303 - 3. Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos

#### Programa

2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Cundinamarca, ¡Región que progresa! 2020 – 2024

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

Más bien estar

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

- Programa Toda Una Vida Contigo
- Subprograma Construyendo Futuro
- Estrategia del Programa:
  - Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura Educativa.
  - Intervención de entornos y ambientes escolares para la garantía de bien-estar de NNA (infraestructura física, cultural y deportiva)...

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía Cultural, Educada y Segura

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

- Eje Social y Productivo
- Sector: Educación

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

- Programa: Chía con ambientes de aprendizaje incluyentes y accesibles
- Objetivo del programa: Garantizar el acceso y permanencia a la población de Chía en el sector educativo bajo enfoque de inclusión y accesibilidad.
- Meta de bienestar: Mantener la tasa de cobertura neta total en educación en 100% durante el cuatrienio
- Meta de producto: Realizar en las veintiún (21) sedes de las IEO de Chía el mantenimiento correctivo y/o preventivo, durante el cuatrienio.



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Impreso el 25/07/2020 6:25:45 p.m.

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Espacios inadecuados para el aprendizaje y prácticas educativas

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

La adecuación, mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas de las IEO buscan garantizar el cumplimiento pleno del derecho a la educación en el Municipio de Chía, en condiciones dignas, seguras, salubres, en donde la comunidad educativa pueda contar con ambientes de aprendizaje incluyente y accesible que permitan controlar la deserción escolar y aumentar la calidad educativa.

Los mantenimientos preventivos y/o correctivos como también las adecuaciones en las infraestructuras físicas, son las acciones y trabajos que la administración municipal debe realizar, continua y periódicamente, de forma sistemática, para proteger los trabajos físicos de la acción del tiempo y del desgaste de su uso y funcionamiento, asegurando el máximo rendimiento de las funciones para las que han sido construidos.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El municipio de Chía cuenta una cobertura de 15.485 estudiantes atendido en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media, en doce instituciones educativas oficiales distribuidas en 21 Sedes educativas.

- En total son: 12 IEO con sus 21 Sedes.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas  |
|--|--|
| 1. Baja ejecución de mantenimientos en las IEO                                   | 1.1 Carencia de materiales y suministros para mantenimientos                       |
| 2. Envejecimiento y desgaste de la infraestructura y espacios físicos de las IEO | 2.1 Falta de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura educativa |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos   | Efectos indirectos  |
|--|---|
| 1. Menor oportunidad para desarrollar estrategias educativas | 1.1 Disminución de la calidad educativa                           |
| 2. Reducción de la cobertura educativa                       | 2.1 Reducción en la asignación de recursos del SGP para Educación |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión   |
|---|--|
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Ministerio Educación Nacional - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Ha participado en estos proyectos en otras vigencias como cofinanciador de obras de mantenimiento y adecuación.</p>   | Financiera y estructuración de proyección y acompañamiento técnico   |
| <p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Ha participado en estos proyectos en otras vigencias con capacitación y asistencia técnica.</p>   | Capacitación y asistencia  |
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Ha participado en estos proyectos en otras vigencias como ente ejecutor en el área administrativa, técnica, financiera siendo el responsable de estas ejecuciones</p>  | Administrativa, técnica, financiera, de seguimiento y control  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Universidades de la jurisdicción del Municipio de Chia</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Diferentes universidades ubicadas en la jurisdicción de Chia, han realizado estudios técnicos de la situación en la que se encuentra la infraestructura física de las IEO</p>          | Elaboración de estudios y diseños de la infraestructura física de las IEO  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Comunidad Educativa en General</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Con el mejoramiento de la infraestructura física de las IEO se ha visto el aumento de los niveles de la calidad educativ y las condiciones de los ambientes de aprendizaje para un servicio educativo in</p> | Aprovechamiento y fortalecimiento de las competencias pedagógicas y de los ambientes de aprendizaje incluyentes y accesibles |

## 02 - Análisis de los participantes

Los actores involucrados para el desarrollo de los componentes asociados a este proyecto son:

- Ministerio de Educación Nacional: como actor Cooperante, cuya contribución se puede lograr con el apoyo Financiera y en estructuración de proyección y acompañamiento técnico. El MEN Ha participado en estos proyectos en otras vigencias como cofinanciador de obras de mantenimiento y adecuación.
- Gobernación de Cundinamarca, como actor Cooperante, cuya contribución se puede lograr con el apoyo en Capacitación y asistencia.
- Municipio de Chía Cundinamarca, como actor Cooperante, cuya contribución está establecida o dirigida al fortalecimiento de la parte Administrativa, técnica, financiera, de seguimiento y control. El municipio ha participado en estos proyectos en otras vigencias como ente ejecutor en el área administrativa, técnica, financiera siendo el responsable de estas ejecuciones.
- El sector de la Académica se materializa a través de la participación de las Universidades de la jurisdicción del Municipio de Chía, como actor Cooperante, cuya contribución se puede prestar en la Elaboración de estudios y diseños de la infraestructura física de las IEO, diferentes universidades ubicadas en la jurisdicción de Chía, han realizado estudios técnicos de la situación en la que se encuentra la infraestructura física de las IEO.

La sociedad civil, como padres de familia, estudiantes, docentes y directivos docentes en su condición de Comunidad Educativa en General, partición como actores Beneficiarios, cuya contribución se lograr mediar con el Aprovechamiento y fortalecimiento de las competencias pedagógicas y de los ambientes de aprendizaje incluyentes y accesibles, con el mejoramiento de la infraestructura física de las IEO se ha visto el aumento de los niveles de la calidad educativa y las condiciones de los ambientes de aprendizaje para un servicio educativo incluyente y accesible.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

15.485

#### Fuente de la información

SIMAT- Secretaria de Educación Chía

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica   |
|--|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | El municipio de Chía se encuentra ubicado en el Departamento de Cundinamarca (zona agroecológica del altiplano Cundiboyacense), en la región de Sabana centro, a 27 kilómetros de Bogotá, Distrito Capital, el Municipio está ubicado entre las cordilleras del Zaque en el oriente y la cordillera de los Monos en el occidente. Chía tiene una extensión territorial de 79 kilómetros cuadrados (7.923 hectáreas).                                  |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b>  | Chía está dividida en 9 Veredas más el Área Urbana (Zona Centro), sin embargo muchas de estas veredas entre las que se destacan Bojacá, La Balsa, Tíquiza son ahora comúnmente conocidos como barrios debido al rápido crecimiento de la población y el alto nivel de construcción en su mayoría de clase alta. Las veredas de Chía son: Área Rural • Bojacá • Samaria • Cerca de Piedra • Fagua • Fonqueta • Fusca • La Balsa • Tíquiza • Yerbabuena |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

15.485

#### Fuente de la información

SIMAT- Secretaria de Educación Chía



### Localización

| Ubicación general  | Localización específica   | Nombre del consejo comunitario |
|--|---|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b>  | Chía está dividida en 9 Veredas más el Área Urbana (Zona Centro), sin embargo muchas de estas veredas entre las que se destacan Bojacá, La Balsa, Tíquiza son ahora comúnmente conocidos como barrios debido al rápido crecimiento de la población y el alto nivel de construcción en su mayoría de clase alta. Las veredas de Chía son: Área Rural • Bojacá • Samaria • Cerca de Piedra • Fagua • Fonqueta • Fusca • La Balsa • Tíquiza • Yerbabuena |                                |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | El municipio de Chía se encuentra ubicado en el Departamento de Cundinamarca (zona agroecológica del altiplano Cundiboyacense), en la región de Sabana centro, a 27 kilómetros de Bogotá, Distrito Capital, el Municipio está ubicado entre las cordilleras del Zaque en el oriente y la cordillera de los Monos en el occidente. Chía tiene una extensión territorial de 79 kilómetros cuadrados (7.923 hectáreas).                                  |                                |

## 03 - Características demográficas de la población objetivo

### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle   | Número de personas | Fuente de la información              |
|---------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|
| Género        | Masculino | 7.908              | SIMAT-Secretaria de Educación de Chía |
|               | Femenino  | 7.577              | SIMAT-Secretaria de Educación de Chía |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Espacios inadecuados para el aprendizaje y prácticas educativas

#### Objetivo general – Propósito

Adecuación y mejoramiento de espacios físicos para el aprendizaje y las practicas educativas

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo   | Descripción  | Fuente de verificación          |
|--|--|---------------------------------|
| Número de sedes de las instituciones educativas oficiales con mantenimiento correctivo, preventivo y/o adecuaciones de la planta física. | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 21<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe | Secretaría de Educación de Chía |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos  |
|--|--|
| <b>Causa directa 1</b><br>Baja ejecución de mantenimientos en las IEO  | Aumentar ejecución de mantenimientos de la infraestructura y espacios físicos de las IEO             |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Carencia de materiales y suministros para mantenimientos                       | Adquisición oportuna de suministros y materiales para mantenimientos                                 |
| <b>Causa directa 2</b><br>Envejecimiento y desgaste de la infraestructura y espacios físicos de las IEO      | Mejorar las condiciones de la infraestructura y espacios físicos de las IEO                          |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Falta de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura educativa | Incrementar las actividades de Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura educativa |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y/O ADECUACIONES DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS IEO | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

## Alternativa 1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y/O ADECUACIONES DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS IEO

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y/O ADECUACIONES DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS IEO

##### Medido a través de

Número

##### Descripción

Contrato de servicios para la adecuación, mejoramiento, mantenimiento de la infraestructura y espacios físicos de las IEO a través de acciones que permitan la ejecución de actividades que garanticen actividades recurrente.

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2018 | 21,00  | 21,00   | 0,00    |
| 2019 | 21,00  | 20,00   | 1,00    |
| 2020 | 21,00  | 21,00   | 0,00    |
| 2021 | 21,00  | 21,00   | 0,00    |
| 2022 | 21,00  | 21,00   | 0,00    |
| 2023 | 21,00  | 21,00   | 0,00    |

**Alternativa:** MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y/O ADECUACIONES DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS IEO

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

La Administración Municipal con la coordinación de las Secretarías de Educación y Obras Públicas, ejecutará diferentes procesos, con el fin de garantizar el mantenimiento correctivo y/o preventivo que permiten la eficiencia y optimización de las instalaciones o infraestructura y espacios físicos, comunes y deportivos de los inmuebles donde funcionan las Instituciones Educativas Oficiales a través de la ejecución de éstas tareas con el fin de conservar las sedes educativas brindando un ambiente salubre, seguro y acogedor para todos los integrantes de la comunidad educativa que permitan minimizar los riesgos y peligros, para lo cual se deben realizar actividades de mantenimiento correctivo y preventivo con personal suficiente e idóneo para estas labores así mismo con materiales de calidad.

**Alternativa:** MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y/O ADECUACIONES DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS IEO

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica   |
|--|--|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b> Rural</p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p>  | <p>Chía está dividida en 9 Veredas más el Área Urbana (Zona Centro), sin embargo muchas de estas veredas entre las que se destacan Bojacá, La Balsa, Tíquiza son ahora comúnmente conocidos como barrios debido al rápido crecimiento de la población y el alto nivel de construcción en su mayoría de clase alta. Las veredas de Chía son: Área Rural • Bojacá • Samaria • Cerca de Piedra • Fagua • Fonqueta • Fusca • La Balsa • Tíquiza • Yerbabuena</p> |
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b> Urbano</p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p> | <p>El municipio de Chía se encuentra ubicado en el Departamento de Cundinamarca (zona agroecológica del altiplano Cundiboyacense), en la región de Sabana centro, a 27 kilómetros de Bogotá, Distrito Capital, el Municipio está ubicado entre las cordilleras del Zaque en el oriente y la cordillera de los Monos en el occidente. Chía tiene una extensión territorial de 79 kilómetros cuadrados (7.923 hectáreas).</p>                                  |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),  
 Disponibilidad y costo de mano de obra,  
 Medios y costos de transporte

Alternativa: MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y/O ADECUACIONES DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS IEO

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 2.078.945.011,00

#### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 1.038.945.011

Aumentar ejecución de mantenimientos de la infraestructura y espacios físicos de las IEO

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>1.1</b> Infraestructura educativa mantenida<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de sedes<br><br><b>Cantidad:</b> 21,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 1.038.945.011 | <b>1.1.1</b> Contratar los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo de las IEO de Chía<br><br><b>Costo:</b> \$ 863.945.011<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si  |
|  | <b>1.1.2</b> Prestación de servicios para apoyar al macro proceso de cobertura educativa de la secretaria de educación en el seguimiento técnico a las necesidades de mantenimiento, adecuación y mejoramiento locativo de las instituciones educativas oficiales de Chía<br><br><b>Costo:</b> \$ 175.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No |

#### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 1.040.000.000

Mejorar las condiciones de la infraestructura y espacios físicos de las IEO

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <b>2.1</b> Infraestructura educativa mejorada<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de sedes<br><br><b>Cantidad:</b> 21,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 1.040.000.000 | <b>2.1.1</b> Adquisición de materiales de adecuación y mantenimiento, eléctricos y ferretería en general para mantenimiento de instituciones educativas oficiales del municipio de Chía<br><br><b>Costo:</b> \$ 260.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|   | <b>2.1.2</b> Contratar los servicios de Adecuación y mejoramiento de la planta física de las IEO del Municipio de Chía<br><br><b>Costo:</b> \$ 780.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si  |

**Alternativa:** MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y/O ADECUACIONES DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS IEO

### Actividad 1.1.1 Contratar los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo de las IEO de Chía

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$73.945.011,00         |
| 1            | \$80.000.000,00         |
| 2            | \$600.000.000,00        |
| 3            | \$110.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$863.945.011,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$73.945.011,00  |
| 1            | \$80.000.000,00  |
| 2            | \$600.000.000,00 |
| 3            | \$110.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.2 Prestación de servicios para apoyar al macro proceso de cobertura educativa de la secretaria de educación en el seguimiento técnico a las necesidades de mantenimiento, adecuación y mejoramiento locativo de las instituciones educativas oficiales de Chía

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$25.000.000,00         |
| 1            | \$50.000.000,00         |
| 2            | \$50.000.000,00         |
| 3            | \$50.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$175.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$25.000.000,00 |
| 1            | \$50.000.000,00 |
| 2            | \$50.000.000,00 |
| 3            | \$50.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 2.1.1 Adquisición de materiales de adecuación y mantenimiento, eléctricos y ferretería en general para mantenimiento de instituciones educativas oficiales del municipio de chia

| Periodo      | Materiales              |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$50.000.000,00         |
| 1            | \$70.000.000,00         |
| 2            | \$70.000.000,00         |
| 3            | \$70.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$260.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$50.000.000,00 |
| 1            | \$70.000.000,00 |
| 2            | \$70.000.000,00 |
| 3            | \$70.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 2.1.2 Contratar los servicios de Adecuación y mejoramiento de la planta física de las IEO del Municipio de Chía

| Periodo      | Mano de obra no calificada |
|--------------|----------------------------|
| 1            | \$100.000.000,00           |
| 2            | \$180.000.000,00           |
| 3            | \$500.000.000,00           |
| <b>Total</b> | <b>\$780.000.000,00</b>    |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$100.000.000,00 |
| 2            | \$180.000.000,00 |
| 3            | \$500.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Alternativa:** MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y/O ADECUACIONES DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS IEO

## 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) | Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros | Efectos del clima o naturales         | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 5. Catastrófico | Mayor inversión de recursos y tiempo de ejecución de las actividades de mantenimiento   | Realizar las actividades de mantenimiento en los meses con promedio bajo en lluvias. Instalar cubiertas con plástico para evitar la suspensión de trabajos cuando estos son al aire libre.   |
| 2-Componente (Productos)       | Operacionales  | Falta de disponibilidad de materiales | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor        | Bajo rendimiento en la ejecución de las actividades. Suspensión de obras de mantenimiento por excases de material. Falta de asistencia de personal por inexistencia de material disponible. | Mediante la contratación de actividades a todo costo. Suministro de material a tiempo para la ejecución de las actividades   |
| 3-Actividad                    | Legales  | Incumplimiento del contratista        | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor        | Deterioro de elementos por abandono de obra. Accidentes de la comunidad educativa por la localización de elementos de obra sin terminar o residuos como escombros, equipos etc.             | Mediante la Supervisión e interventoría realizar el seguimiento de ejecución y cumplimiento de los contratos o actividades realizadas. Requiriendo y advirtiendo cualquier tipo incumplimiento y hacer efectivas pólizas de garantías. |

**Alternativa:** MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y/O ADECUACIONES DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS IEO

### Ingresos y beneficios alternativa

#### 01 - Ingresos y beneficios

Costo se compara con el proceso de ejecución de adecuación, mejoramiento, mantenimiento de la infraestructura y espacios físicos de las IEO de forma individual por Institución

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario   | Valor total        |
|---------|----------|------------------|--------------------|
| 0       | 21,00    | \$100.000.000,00 | \$2.100.000.000,00 |
| 1       | 21,00    | \$104.000.000,00 | \$2.184.000.000,00 |
| 2       | 21,00    | \$108.000.000,00 | \$2.268.000.000,00 |
| 3       | 21,00    | \$112.000.000,00 | \$2.352.000.000,00 |

#### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios   | Total              |
|---------|--------------------|--------------------|
| 0       | \$2.100.000.000,00 | \$2.100.000.000,00 |
| 1       | \$2.184.000.000,00 | \$2.184.000.000,00 |
| 2       | \$2.268.000.000,00 | \$2.268.000.000,00 |
| 3       | \$2.352.000.000,00 | \$2.352.000.000,00 |



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 | \$1.680.000.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$138.445.011,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$1.541.554.989,0 |
| 1 | \$1.747.200.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$245.300.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$1.501.900.000,0 |
| 2 | \$1.814.400.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$813.300.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$1.001.100.000,0 |
| 3 | \$1.881.600.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$515.300.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$1.366.300.000,0 |

## 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> MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y/O ADECUACIONES DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS IEO |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$4.653.113.275,26   | No aplica                     | \$4,39                         | \$88.640,69                     | \$1.372.601.010,45           | \$1.531.965.126,25            |

### Costo por capacidad

| Producto                            | Costo unitario (valor presente) |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Infraestructura educativa mantenida | \$40.337.014,27                 |
| Infraestructura educativa mejorada  | \$25.024.938,61                 |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y/O ADECUACIONES DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS IEO

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Aumentar ejecución de mantenimientos de la infraestructura y espacios físicos de las IEO

#### Producto

1.1. Infraestructura educativa mantenida

#### Indicador

1.1.1 Sedes mantenidas

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

**Meta total:** 21,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 21,0000          | 1       | 21,0000          |
| 2       | 21,0000          | 3       | 21,0000          |

## 02 - Objetivo 2

### 2. Mejorar las condiciones de la infraestructura y espacios físicos de las IEO

#### Producto

#### 2.1. Infraestructura educativa mejorada

#### Indicador

##### 2.1.1 Sedes educativas mejoradas

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

**Meta total:** 21,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 21,0000          | 1       | 21,0000          |
| 2       | 21,0000          | 3       | 21,0000          |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Establecimientos educativos intervenidos con nuevos o mejores espacios escolares

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0700G219

**Fórmula:** Sumatoria de establecimientos educativos que cuentan con mejores espacios escolares.

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Secretaría de Educación

#### Programación de indicadores

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Valor     |
|---------------|------------------|---------|-----------|
| 0             | 21               | 1       | 21        |
| 2             | 21               | 3       | 21        |
| <b>Total:</b> |                  |         | <b>84</b> |



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media

#### Subprograma presupuestal

0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa        | Entidad | Tipo Entidad | Tipo de Recurso | Período         | Valor                     |
|--------------|---------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Inversión    | CHÍA    | Municipios   | Propios         | 0               | \$100.000.000,00          |
|              |         |              |                 | 1               | \$200.000.000,00          |
|              |         |              |                 | 2               | \$800.000.000,00          |
|              |         |              |                 | 3               | \$630.000.000,00          |
|              |         |              | SGP Educación   | 0               | \$48.945.011,00           |
|              |         |              |                 | 1               | \$100.000.000,00          |
|              |         |              |                 | 2               | \$100.000.000,00          |
|              |         |              |                 | 3               | \$100.000.000,00          |
|              |         |              |                 | Total           | \$2.078.945.011,00        |
|              |         |              |                 | Total Inversión | \$2.078.945.011,00        |
| <b>Total</b> |         |              |                 |                 | <b>\$2.078.945.011,00</b> |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores   | Fuente   | Supuestos   |
|--------------------------------|--|---|--|---|
| <b>Objetivo General</b>        | Adecuación y mejoramiento de espacios físicos para el aprendizaje y las practicas educativas   | <b>Número de sedes de las instituciones educativas oficiales con mantenimiento correctivo, preventivo y/o adecuaciones de la planta física.</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Secretaría de Educación de Chía       | <b>que se presente situaciones naturales abversas que no permita el desarrollo del proyecto</b> |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Infraestructura educativa mantenida  | <b>Sedes mantenidas</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> SIMAT-Secretaria de Educación de Chía |   |
|                                | 2.1 Infraestructura educativa mejorada   | <b>Sedes educativas mejoradas</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> SIMAT-Secretaria de Educación de Chía | <b>Mala programación en las necesidad de materiales</b>   |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Contratar los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo de las IEO de Chía(*)<br>1.1.2 - Prestación de servicios para apoyar al macro proceso de cobertura educativa de la secretaria de educación en el seguimiento técnico a las necesidades de mantenimiento, adecuación y mejoramiento locativo de las instituciones educativas oficiales de chía | <b>Nombre:</b><br><b>Establecimientos educativos intervenidos con nuevos o mejores espacios escolares</b><br><br><b>Unidad de Medida:</b><br><b>Número</b><br><br><b>Meta:</b> <b>84.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   | <b>Problemas legales con los contratistas</b>   |
|                                | 2.1.1 - Adquisición de materiales de adecuación y mantenimiento, eléctricos y ferretería en general para mantenimiento de instituciones educativas oficiales del municipio de chia(*)<br>2.1.2 - Contratar los servicios de Adecuación y mejoramiento de la planta física de las IEO del Municipio de Chía(*)  |   |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  |

(\*) Actividades con ruta crítica



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Consolidación Consolidación de la Autoridad Sanitaria para Chía Chía

#### Código BPIN

2020251750066

#### Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 24/07/2020 22:10:36

Identificador: 291165

Formulador: Alejandro Rivera Moya

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

#### Linea

300302 - 2. Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos

#### Programa

1999 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Salud y Protección Social

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental “Cundinamarca, ¡Región que Progresa!”

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

1. Bienestar, 2. Sostenibilidad y 3. Gobernanza,

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

1. Programa de Sociocultura, Raza y Tradición, subprograma Cundinamarca Indígena; 2. Programa de Seguridad Hídrica y Recursos Naturales de por vida, Subprograma Agua Pura, Mejor Vida; 2. Programa la Ruta de Gestión del Riesgo, Subprogramas Conocimiento del Riesgo y Reducción del Riesgo y 3. Programa de Gestión Pública Inteligente, subprograma mejores instituciones más eficiencia.

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Municipal “CHÍA EDUCADA, CULTURAL Y SEGURA PARA LA VIGENCIA 2020-2023”

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

Eje Social y Productivo, Sector Salud.

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa “Chía Segura con Autoridad Sanitaria.

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Deficit en acciones que permitan complementar el desarrollo de las funciones de la Secretaría de Salud y su gestión como autoridad sanitaria del Municipio.

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

La Secretaria de Salud tiene el propósito de garantizar el acceso a servicios, optimizar el uso de los recursos y mejorar la calidad de vida de la población, siendo insuficiente las acciones que actualmente se desarrollan, debido al incremento de la población con altas tasas de morbi-mortalidad, las cuales están directamente relacionadas al estilo de vida, entorno social, ambiental, sanitario, desconocimiento de los deberes y derechos en salud , así como intervenciones orientadas a impulsar las condiciones de salud de los grupos de población que carecen de los medios y oportunidades para manejar una situación de privación o vulnerabilidad.

De otra parte la Secretaría no cuenta con un sistema de información que permita toma de decisiones eficientes y efectivas para el bienestar de la comunidad.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Hay déficit en acciones que permitan complementar el desarrollo de las funciones de la Secretaría de Salud y su gestión como autoridad sanitaria del Municipio. Se requiere continuar fortaleciendo la autoridad sanitaria para optimizar el que hacer de la Secretaría de Salud en varios aspectos como por ejemplo:

1. En la actualidad el municipio cuenta con un convenio interadministrativo con Cundinamarca para la conformación del Sistema de Emergencias Médicas SEM, que es del orden legal. Se pretende dar continuidad para dar cumplimiento a los lineamientos legales del orden nacional
2. Se requiere dar continuidad al proceso de auditoría del régimen Subsidiado e involucrar en este proceso a todas las EAPB del Régimen Contributivo que tengan afiliados en el Municipio.
3. Se requiere dar continuidad y fortalecer al programa del Banco social de elementos Ortésicos que le ha prestado un servicio a la población del municipio que presenta discapacidad.
4. Se requiere fortalecer el sistema de información e salud del municipio mediante la adquisición de aplicativos y plataformas que permitan un mejor manejo y análisis de la información que se produce en la Secretaría de Salud para consolidar un verdadero sistema de información, con una mejor planeación y ejecución de acciones en salud, y mejorar las condiciones de salud y de calidad de vida de los pobladores del municipio.
5. La administración municipal ha realizado inversiones para el apoyo a la E.S.E Hospital San Antonio de Chía, se quiere dar continuidad para llevar a la E.S.E al segundo nivel de atención y optimizar la atención y mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud en el municipio.
6. Desde la Secretaría de Salud se conformó la mesa de Concertación con los pueblos indígenas, se busca consolidar esta interacción con desarrollo del SISPI.
7. Se requiere realizar periódicamente la calibración de equipos y adquisición de materiales e insumos para el funcionamiento de la Secretaría de Salud.



### 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas   |
|--|---|
| 1. Cobertura parcial de la autoridad sanitaria para control y prevención de factores de riesgo en la salud de los habitantes del municipio de Chía | 1.4 Incremento de morbilidad con necesidad de elementos ortésicos                                       |
|  | 1.1 Fragmentación en las acciones de Promoción Social en salud  |
|  | 1.2 Deficiencia en el funcionamiento de los sistemas de información                                     |
|  | 1.3 Pocos servicios técnicos para desarrollar acciones enmarcadas en el funcionamiento de la secretaria |

### 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos   | Efectos indirectos   |
|--|--|
| 1. Alta demanda de acciones, programas , estrategias e intervenciones en salud | 1.1 Comunidad con desconocimiento de las acciones de la secretaria de salud  |
|  | 1.2 Baja calidad en los datos estadísticos que permita evaluar la gestión de la Secretaria                                     |
|  | 1.3 Escasa movilidad social de personas y colectivos con poco reconocimiento de derechos como por ejemplo Resguardo Indígena . |
|  | 1.4 Insuficiencia de elementos del Banco Social para el cubrimiento de necesidades de la población                             |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión   |
|---|--|
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Que sus vigilados cumplan con los lineamientos expedidos dentro del SGSSS.</p>  | <p>Reglamenta la normatividad vigente expedida en su momento por el Congreso de la República.</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Empresas Administradoras de Planes de Beneficios EAPB</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Cumplir con la normatividad vigente y mejorar continuamente los procesos de aseguramiento, atención y calidad en la prestación de los servicios de salud.</p> | <p>Responsables directos de la atención en Salud, a través de su red prestadora, a la población afiliada en el régimen contributivo, subsidiado o especiales en el Municipio de Chía, son objeto de seguimiento y auditoría.</p> |
| <p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Que se cumplan las metas planteadas en el plan de desarrollo para el sector salud.</p>  | <p>En los planes de desarrollo ha mantenido programas que involucran los entes territoriales en programas de promoción social y fortalecimiento de la autoridad sanitaria.</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Secretaría de Salud de Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Que se cumplan los lineamientos técnicos impartidos para el logro de los objetivos y metas de Plan territorial de S.alud y el Plan de Desarrollo Departamental</p>                | <p>Generación de líneas técnicas.</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> E.S.E. Hospital San Antonio de Chía</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Ser priorizado y beneficiado con las inversiones departamentales y municipales para su ascenso al segundo nivel de atención de la red pública de la región Sabana Centro.</p>   | <p>En vigencias anteriores ha sido involucrado de acuerdo a la normatividad con el fortalecimiento de la E.S.E.</p>  |

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Realizar inversiones para el fortalecimiento de la Secretaría de Salud como autoridad sanitaria del municipio.</p>             | <p>Se han realizado proyectos similares con gestión de recursos diferentes a los asignados al PIC con el fin de reducir factores de riesgo en salud.</p>                              |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Sociedad Civil - Población del Municipio de Chía</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Que mejoren la Atención y la Calidad en la prestación de los servicios de salud en el municipio.</p> | <p>Población beneficiada con los programas de promoción y prevención en salud, La población ha sido beneficiada con el banco social de elementos y programas de promoción social.</p> |

## 02 - Análisis de los participantes

En este proyecto, se encuentran varios actores involucrados a saber:

- El ministerio de Salud y la Protección Social que es quien Reglamenta la normatividad vigente expedida en su momento por el Congreso de la República.
- Las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios, que son las responsables directas de la atención en Salud, a través de su red prestadora, a la población afiliada en el régimen contributivo, subsidiado o especial en el Municipio de Chía y son objeto de seguimiento y auditoría.
- La Gobernación de Cundinamarca que a través del tiempo ha mantenido programas que involucran los entes territoriales en programas de promoción social y fortalecimiento de la autoridad sanitaria en los planes de desarrollo de de este y varios gobiernos anteriores.
- La Secretaría de Salud Departamental de Cundinamarca que es la responsable de generar las líneas técnicas que permitan dar cumplimiento a las metas de los planes de desarrollo departamental y municipal.
- La E.S.E. Hospital San Antonio de Chía, que aunque es del orden departamental se ha visto beneficiada con las acciones de fortalecimiento en dotación y equipamiento que le ha entregado la Administración municipal, y en el actual periodo de gobierno se ha definido como proyecto estratégico para el municipio y el departamento, la construcción de una nueva infraestructura para que se logre mejorar la calidad de la prestación de los servicios de salud en el municipio y en la región de Sabana Centro.
- La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Salud quien ya ha realizado proyectos similares con gestión de recursos diferentes a los asignados al PIC con el fin de reducir factores de riesgo en salud y está determinada a lograr la nueva infraestructura para el Hospital, y a continuar apoyando su fortalecimiento con dotación y equipos médicos que le permitan a la E.S.E. prestar servicios de salud de mayor nivel de complejidad.
- La Sociedad Civil que ha sido y será la principal beneficiada con el desarrollo de este proyecto que busca mejorar sus condiciones de salud y de calidad de vida.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

164.995

#### Fuente de la información

DANE

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica  |
|--|--|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b>                            | Toda la zona rural del municipio, veredas de: Fagua, Tíquiza, Fonquetá, Cerca de Piedra, La Balsa, Bojacá, Yerbabuena y Fusca. |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b>                           | todo el Perímetro Urbano del Municipio   |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra | Resguardo Indígena Muisca de Fonquetá y Cerca de Piedra.   |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

164.995

#### Fuente de la información

DANE

**Localización**

| Ubicación general  | Localización específica                                  | Nombre del consejo comunitario |
|--|--|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b>                            | Zona la Zona rural del municipio.                        |                                |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b>                           | Toda La Zona Urbana del Municipio.                       |                                |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra | Resguardo Indígena Muisca de Fonquetá y Cerca de Piedra. |                                |

**03 - Características demográficas de la población objetivo**
**Características demográficas de la población objetivo**

| Clasificación  | Detalle            | Número de personas | Fuente de la información |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Género         | Masculino          | 80.090             | DANE                     |
|                | Femenino           | 84.905             | DANE                     |
| Grupos étnicos | Población Indígena | 2.767              | Censo DANE 2018          |
| Etaria (Edad)  | 0 a 14 años        | 31.465             | DANE                     |
|                | 15 a 19 años       | 12.369             | DANE                     |
|                | 20 a 59 años       | 26.866             | DANE                     |
|                | Mayor de 60 años   | 24.034             | DANE                     |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Deficit en acciones que permitan complementar el desarrollo de las funciones de la Secretaría de Salud y su gestión como autoridad sanitaria del Municipio.

#### Objetivo general – Propósito

Desarrollar acciones destinadas para el funcionamiento y la gestión de la Secretaría de Salud Municipal, como autoridad sanitaria del municipio de Chía

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo   | Descripción  | Fuente de verificación   |
|--|--|--|
| Acciones de fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria implementadas. | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 6<br><b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas | Estadísticas de los datos recolectados durante la ejecución del proyecto |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada   | Objetivos específicos   |
|---|---|
| <b>Causa directa 1</b><br>Cobertura parcial de la autoridad sanitaria para control y prevención de factores de riesgo en la salud de los habitantes del municipio de Chía | Incrementar las acciones y estrategias de gestión y funcionamiento de la autoridad sanitaria.   |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Fragmentación en las acciones de Promoción Social en salud  | Articular acciones orientadas hacia la igualdad de los derechos en salud y ampliación de oportunidades y reconocimiento de diversidades sociales.   |
| <b>Causa indirecta 1.2</b><br>Deficiencia en el funcionamiento de los sistemas de información   | Fortalecer los sistemas de información.   |
| <b>Causa indirecta 1.3</b><br>Pocos servicios técnicos para desarrollar acciones enmarcadas en el funcionamiento de la secretaria   | Incrementar los recursos técnicos y tecnológicos para el desarrollo de acciones enmarcadas en el funcionamiento de la autoridad sanitaria. Mejorar el seguimiento y monitoreo a las EAPB que cuenten con población afiliada en el Municipio. Optimizar la gestión de la ESE Hospital San Antonio de Chía. |
| <b>Causa indirecta 1.4</b><br>Incremento de morbilidad con necesidad de elementos ortésicos   | Lograr la adquisición de elementos, equipos y ayudas complementarias.   |

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| Este proyecto contempla 6 metas de producto del programa "Chía Segura con Autoridad Sanitaria del plan de desarrollo con las que se busca fortalecer el funcionamiento y la Gestión de la Secretaría de Salud Municipal como autoridad sanitaria municipal | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. Este proyecto contempla 6 metas de producto del programa “Chía Segura con Autoridad Sanitaria del plan de desarrollo con las que se busca fortalecer el funcionamiento y la Gestión de la Secretaría de Salud Municipal como autoridad sanitaria municipal**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Acciones de Fortalecimiento y desarrollo de capacidades para la Autoridad Sanitaria en beneficio de la Población del municipio.

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Desarrollar acciones destinadas a crear o fortalecer el funcionamiento y la gestión de la Secretaría de Salud Municipal, como autoridad sanitaria del municipio, de tal manera que contribuya a que las políticas de salud se ejecuten de forma eficiente y sostenible buscando mejorar la salud y la calidad de vida de la población del municipio.

| Año  | Oferta     | Demanda    | Déficit    |
|------|------------|------------|------------|
| 2016 | 126.000,00 | 129.652,00 | -3.652,00  |
| 2017 | 129.091,00 | 132.691,00 | -3.600,00  |
| 2018 | 133.000,00 | 135.752,00 | -2.752,00  |
| 2019 | 135.000,00 | 1.388,00   | 133.612,00 |
| 2020 | 149.570,00 | 149.570,00 | 0,00       |
| 2021 | 155.541,00 | 155.541,00 | 0,00       |
| 2022 | 160.435,00 | 160.435,00 | 0,00       |
| 2023 | 164.995,00 | 164.995,00 | 0,00       |

**Alternativa:** Este proyecto contempla 6 metas de producto del programa “Chía Segura con Autoridad Sanitaria del plan de desarrollo con las que se busca fortalecer el funcionamiento de la Gestión de la Secretaría de Salud Municipal como autoridad sanitaria municipal”

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Este proyecto contempla 6 metas de producto del programa “Chía Segura con Autoridad Sanitaria del plan de desarrollo con las que se busca fortalecer el funcionamiento y la Gestión de la Secretaría de Salud Municipal como autoridad sanitaria del municipio de Chía.

**Alternativa:** Este proyecto contempla 6 metas de producto del programa “Chía Segura con Autoridad Sanitaria del plan de desarrollo con las que se busca fortalecer el

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general   | Ubicación específica   |
|---|--|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b> 4,85<br><b>Longitud:</b> -74,05         | Chía, Cundinamarca: Latitud 4.85, Longitud -74.05                        |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b> 4,85<br><b>Longitud:</b> -74,05          | Chía, Cundinamarca: Latitud 4.85, Longitud -74.05                        |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra<br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> | Resguardo Indígena Muísca Ubicado en Veredas Fonquetá y cerca de piedra. |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,  
 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,  
 Impacto para la Equidad de Género,  
 Medios y costos de transporte,  
 Orden público,  
 Otros,  
 Topografía

**Alternativa:** Este proyecto contempla 6 metas de producto del programa “Chía Segura con Autoridad Sanitaria del plan de desarrollo con las que se busca fortalecer el

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 1.523.749.668,00

#### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 1.523.749.668

Incrementar las acciones y estrategias de gestión y funcionamiento de la autoridad sanitaria.

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de sistemas<br><br><b>Cantidad:</b> 16,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 1.275.249.768 | <b>1.1.1</b> Realizar acciones de apoyo para el Fortalecimiento institucional de la Autoridad Sanitaria del Municipio<br><br><b>Costo:</b> \$ 1.211.349.668<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si   |
|  | <b>1.1.2</b> Realizar acciones de apoyo para el Fortalecimiento institucional de la Autoridad Sanitaria del Municipio mediante la Adquisición de elementos, equipos y ayudas complementarias para el Banco social de elementos ortésicos y similares<br><br><b>Costo:</b> \$ 14.199.900<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|  | <b>1.1.3</b> Realizar acciones de fortalecimiento de la ESE Hospital San Antonio de Chía para optimizar la prestación de servicios de salud en el Municipio.<br><br><b>Costo:</b> \$ 35.500.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si   |
|  | <b>1.1.4</b> Realizar acciones de apoyo para el Fortalecimiento institucional de la Autoridad Sanitaria del Municipio y para el el desarrollo del Sistema Integral de Salud Propia e Intercultural (SISPI) en el Municipio<br><br><b>Costo:</b> \$ 14.200.200<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                           |



| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <b>1.2 Documentos de investigación</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de documentos<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 177.500.100                       | <b>1.2.1 Elaboración de documento con la información y análisis del seguimiento y monitoreo a las EAPB que cuenten con población afiliada en el Municipio.</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 177.500.100<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
| <b>1.3 Servicios de información implementados</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de sistemasde información<br><br><b>Cantidad:</b> 4,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 70.999.800 | <b>1.3.1 Realizar acciones para la implementación y actualización de los sistemas de información en salud.</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 70.999.800<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si  |



**Alternativa:** Este proyecto contempla 6 metas de producto del programa "Chía Segura con Autoridad Sanitaria del plan de desarrollo con las que se busca fortalecer el funcionamiento

### Actividad 1.1.1 Realizar acciones de apoyo para el Fortalecimiento institucional de la Autoridad Sanitaria del Municipio

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$256.662.149,00          |
| 1            | \$309.972.176,00          |
| 2            | \$315.771.105,00          |
| 3            | \$328.944.238,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$1.211.349.668,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$256.662.149,00 |
| 1            | \$309.972.176,00 |
| 2            | \$315.771.105,00 |
| 3            | \$328.944.238,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.2 Realizar acciones de apoyo para el Fortalecimiento institucional de la Autoridad Sanitaria del Municipio mediante la Adquisición de elementos, equipos y ayudas complementarias para el Banco social de elementos ortésicos y similares

| Periodo      | Maquinaria y Equipo    |
|--------------|------------------------|
| 0            | \$4.000.000,00         |
| 1            | \$3.772.700,00         |
| 2            | \$3.363.600,00         |
| 3            | \$3.063.600,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$14.199.900,00</b> |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 0            | \$4.000.000,00 |
| 1            | \$3.772.700,00 |
| 2            | \$3.363.600,00 |
| 3            | \$3.063.600,00 |
| <b>Total</b> |                |



**Actividad 1.1.3 Realizar acciones de fortalecimiento de la ESE Hospital San Antonio de Chía para optimizar la prestación de servicios de salud en el Municipio.**

| Periodo      | Maquinaria y Equipo    |
|--------------|------------------------|
| 0            | \$10.000.000,00        |
| 1            | \$9.431.800,00         |
| 2            | \$8.409.100,00         |
| 3            | \$7.659.100,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$35.500.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$10.000.000,00 |
| 1            | \$9.431.800,00  |
| 2            | \$8.409.100,00  |
| 3            | \$7.659.100,00  |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 1.1.4 Realizar acciones de apoyo para el Fortalecimiento institucional de la Autoridad Sanitaria del Municipio y para el desarrollo del Sistema Integral de Salud Propia e Intercultural (SISPI) en el Municipio**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$4.000.000,00          |
| 1            | \$3.772.800,00          |
| 2            | \$3.363.700,00          |
| 3            | \$3.063.700,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$14.200.200,00</b>  |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 0            | \$4.000.000,00 |
| 1            | \$3.772.800,00 |
| 2            | \$3.363.700,00 |
| 3            | \$3.063.700,00 |
| <b>Total</b> |                |



**Actividad 1.2.1 Elaboración de documento con la información y análisis del seguimiento y monitoreo a las EAPB que cuenten con población afiliada en el Municipio.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$50.000.000,00         |
| 1            | \$47.159.100,00         |
| 2            | \$42.045.500,00         |
| 3            | \$38.295.500,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$177.500.100,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$50.000.000,00 |
| 1            | \$47.159.100,00 |
| 2            | \$42.045.500,00 |
| 3            | \$38.295.500,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 1.3.1 Realizar acciones para la implementación y actualización de los sistemas de información en salud.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$20.000.000,00         |
| 1            | \$18.863.600,00         |
| 2            | \$16.818.100,00         |
| 3            | \$15.318.100,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$70.999.800,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$20.000.000,00 |
| 1            | \$18.863.600,00 |
| 2            | \$16.818.100,00 |
| 3            | \$15.318.100,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Alternativa:** Este proyecto contempla 6 metas de producto del programa “Chía Segura con Autoridad Sanitaria del plan de desarrollo con las que se busca fortalecer el funcionamiento.

## 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) | Legales        | Incumplimiento del Contrato  | <b>Probabilidad:</b><br>2. Improbable<br><br><b>Impacto:</b> 5. Catastrófico | Incumplimiento en la ejecución de las Acciones de fortalecimiento de la autoridad sanitaria, definidas y contratadas para este fin.  | Polizas  |
|                                | Financieros    | No contar con los Recursos suficientes para el desarrollo del proyecto | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 5. Catastrófico   | Incumplimiento en las actividades de fortalecimiento de la autoridad Sanitaria definidas en el proyecto.   | Solicitar anualmente más recursos para el cumplimiento de las metas, de acuerdo con análisis y avance de la ejecución y necesidades detectadas.                  |
|                                | Operacionales  | No contar con los Recursos suficientes para el desarrollo del proyecto | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 5. Catastrófico   | Incumplimiento en las actividades de fortalecimiento de los sistemas de información en salud.  | Solicitar anualmente más recursos para el cumplimiento de las metas, de acuerdo con análisis y avance de la ejecución y necesidades detectadas.                  |
| 2-Componente (Productos)       | Operacionales  | Incumplimiento de Funciones  | <b>Probabilidad:</b><br>2. Improbable<br><br><b>Impacto:</b> 5. Catastrófico | Incumplimiento en la ejecución de las Acciones de seguimiento a las EAPB, definidas para este fin.   | Definición de responsable de la actividad y concertación de objetivos  |
|                                | Operacionales  | No contar con los recursos suficientes para el desarrollo del proyecto | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 5. Catastrófico   | Incumplimiento en las actividades de adquisición de elementos, equipos y ayudas complementarias definidas en el proyecto.  | Solicitar anualmente más recursos para el cumplimiento de las metas, de acuerdo con análisis y avance de la ejecución y necesidades detectadas.                  |
|                                | Operacionales  | No contar con los recursos suficientes para el desarrollo del proyecto | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 5. Catastrófico   | Incumplimiento en las actividades de fortalecimiento de los sistemas de información en salud.  | Solicitar anualmente más recursos para el cumplimiento de las metas, de acuerdo con análisis y avance de la ejecución y necesidades detectadas.                  |
|                                | Operacionales  | Trabajo desarticulado con el Gobierno del Resguardo Indígena           | <b>Probabilidad:</b><br>2. Improbable<br><br><b>Impacto:</b> 5. Catastrófico | Incumplimiento en las acciones para el desarrollo adecuado del Sistema Integral de Salud Propia e Intercultural en el Municipio.   | Mantener la articulación con el Gobierno del Resguardo Indígena mediante el trabajo continuo en la Mesa de Concertación con los pueblos indígenas del Municipio. |
| 3-Actividad                    | Operacionales  | No contar con los recursos suficientes para el desarrollo del proyecto | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 5. Catastrófico   | Incumplimiento en las actividades de fortalecimiento de la ESE Hospital San Antonio de Chía, generando la imposibilidad para el municipio para optimizar la prestación de servicios de salud en su territorio. | Solicitar anualmente más recursos para el cumplimiento de las metas, de acuerdo con análisis y avance de la ejecución y necesidades detectadas.                  |

**Alternativa:** Este proyecto contempla 6 metas de producto del programa "Chía Segura con Autoridad Sanitaria del plan de desarrollo con las que se busca fortalecer el funcionamiento

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Realizando una inversión anual para actividades de fortalecimiento de la autoridad sanitaria y gestión de la salud pública, dirigidas a toda la población del Municipio, se genera un ahorro en términos presupuestales de prevención de la enfermedad, mejoramiento de las condiciones de salud y mejoramiento de la calidad de vida de la población.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad       | Valor unitario | Valor total          |
|---------|----------------|----------------|----------------------|
| 0       | 345.436.437,00 | \$2.310,00     | \$797.958.169.470,00 |
| 1       | 374.196.762,00 | \$2.406,00     | \$900.317.409.372,00 |
| 2       | 373.666.876,00 | \$2.329,00     | \$870.270.154.204,00 |
| 3       | 381.944.846,00 | \$2.315,00     | \$884.202.318.490,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios     | Total                |
|---------|----------------------|----------------------|
| 0       | \$797.958.169.470,00 | \$797.958.169.470,00 |
| 1       | \$900.317.409.372,00 | \$900.317.409.372,00 |
| 2       | \$870.270.154.204,00 | \$870.270.154.204,00 |
| 3       | \$884.202.318.490,00 | \$884.202.318.490,00 |



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 | \$638.366.535.576,0       | \$0,0       | \$0,0                      | \$341.442.149,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$638.025.093.427,0 |
| 1 | \$720.253.927.497,6       | \$0,0       | \$0,0                      | \$389.935.141,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$719.863.992.356,6 |
| 2 | \$696.216.123.363,2       | \$0,0       | \$0,0                      | \$387.063.384,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$695.829.059.979,2 |
| 3 | \$707.361.854.792,0       | \$0,0       | \$0,0                      | \$393.878.017,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$706.967.976.775,0 |

## 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> Este proyecto contempla 6 metas de producto del programa "Chía Segura con Autoridad Sanitaria del plan de desarrollo con las que se busca fortalecer el funcionamiento y la Gestión de la Secretaría de Salud Municipal como autoridad sanitaria municipal |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$2.338.677.309.030,80   | No aplica                     | \$1.830,21                     | \$7.748,83                      | \$1.278.517.677,39           | \$769.973.105.539,66          |

### Costo por capacidad

| Producto                                       | Costo unitario (valor presente) |
|--|---------------------------------|
| Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | \$66.530.127,19                 |
| Documentos de investigación                    | \$152.882.734,94                |
| Servicios de información implementados         | \$15.288.226,84                 |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Este proyecto contempla 6 metas de producto del programa "Chía Segura con Autoridad Sanitaria del plan de desarrollo con las que se busca fortalecer el funcionamiento y la Gestión de la Secretaría de Salud Municipal como autoridad sanitaria municipal

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Incrementar las acciones y estrategias de gestión y funcionamiento de la autoridad sanitaria.

#### Producto

1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

#### Indicador

1.1.1 Sistema de Gestión implementado

**Medido a través de:** Número de sistemas

**Meta total:** 16,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 16,0000          | 1       | 16,0000          |
| 2       | 16,0000          | 3       | 16,0000          |

## Producto

### 1.2. Documentos de investigación

## Indicador

### 1.2.1 Documentos de investigación elaborados

**Medido a través de:** Número de documentos

**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           |

**Producto**

**1.3. Servicios de información implementados**

**Indicador**

**1.3.1 Sistemas de información implementados**

**Medido a través de:** Número de sistemasde información

**Meta total:** 4,0000

**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           |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas

**Medido a través de:** Número

**Código:** 1000G110

**Fórmula:**  $F_i = F_{i1} - F_{i0}$

**Tipo de Fuente:** Estadísticas

**Fuente de Verificación:** Registro Periódico de Acciones de fortalecimiento de la autoridad Sanitaria realizadas.

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor     |
|---------|------------------|---------------|-----------|
| 0       | 6                | 1             | 6         |
| 2       | 6                | 3             | 6         |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>24</b> |

#### Indicador

Auditorías a las entidades vigiladas realizadas

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0300G070

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informe Anual de Seguimiento a las EAPB que tienen afiliados en el municipio.

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor    |
|---------|------------------|---------------|----------|
| 0       | 1                | 1             | 1        |
| 2       | 1                | 3             | 1        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>4</b> |

**Indicador**

Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 1100G153

**Fórmula:** Número de diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados

**Tipo de Fuente:** Estadísticas

**Fuente de Verificación:** Registro de Acciones de Fortalecimiento de la ESE Hospital San Antonio Realizadas

**Programación de indicadores**

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

**Indicador**

Mecanismos de coordinación interinstitucional, intersectorial e interterritorial para la atención de la población más vulnerable funcionando

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0300G073

**Fórmula:** Sumatoria de mecanismos de coordinación interinstitucional, intersectorial e interterritorial para la atención de la población más vulnerable creados.

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informe anual sobre el desarrollo del SISPI en el municipio

**Programación de indicadores**

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor    |
|---------|------------------|---------------|----------|
| 0       | 1                | 1             | 1        |
| 2       | 1                | 3             | 1        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>4</b> |

**Indicador**

Proyectos De Atención Integral A La Población En Situación De Discapacidad A Nivel Nacional Aprobados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0300G059

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Estadísticas

**Fuente de Verificación:** Registro de adquisición de equipos, elementos y ayudas complementarias con destino al Banco Social de ortésicos de la Secretaría de Salud.

**Programación de indicadores**

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor    |
|---------|------------------|---------------|----------|
| 0       | 1                | 1             | 1        |
| 2       | 1                | 3             | 1        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>4</b> |

**Indicador**

Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0900G110

**Fórmula:** g

**Tipo de Fuente:** Estadísticas

**Fuente de Verificación:** Registro periódico de acciones de fortalecimiento, implementación y actualización de los sistemas de información en salud ejecutadas.

**Programación de indicadores**

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor    |
|---------|------------------|---------------|----------|
| 0       | 1                | 1             | 1        |
| 2       | 1                | 3             | 1        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>4</b> |

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

1999 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Salud y Protección Social

#### Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa     | Entidad         | Tipo Entidad       | Tipo de Recurso | Período | Valor              |
|-----------|-----------------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|
| Inversión | CHÍA            | Municipios         | Propios         | 0       | \$344.662.149,00   |
|           |                 |                    |                 | 1       | \$392.972.176,00   |
|           |                 |                    |                 | 2       | \$389.771.105,00   |
|           |                 |                    |                 | 3       | \$396.344.238,00   |
|           | Total           | \$1.523.749.668,00 |                 |         |                    |
|           | Total Inversión |                    |                 |         | \$1.523.749.668,00 |
| Total     |                 |                    |                 |         | \$1.523.749.668,00 |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción   | Indicadores   | Fuente   | Supuestos   |
|--------------------------------|---|---|--|---|
| <b>Objetivo General</b>        | Desarrollar acciones destinadas para el funcionamiento y la gestión de la Secretaría de Salud Municipal, como autoridad sanitaria del municipio de Chía | <b>Acciones de fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria implementadas.</b> | <b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas<br><b>Fuente:</b> Estadísticas de los datos recolectados durante la ejecución del proyecto   | <b>que el responsable de ejecutar las acciones incumpla el contrato, que no se logre la consecución de los recursos de cofinanciación y de endeudamiento para cumplir con el proyecto, que la falta de recursos no permita el flujo adecuado del proyecto</b> |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión  | <b>Sistema de Gestión implementado</b>                                      | <b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas<br><b>Fuente:</b> Registro de Número de Acciones de fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria implementadas.<br>Registro de Número de acciones de fortalecimiento del Programa Banco Social de Elementos de Salud realizadas.<br>Registro de Número de acciones de fortalecimiento a la ESE Hospital San Antonio de Chía realizadas.<br>Registro de Número de acciones ejecutadas para el desarrollo del Sistema Integral de Salud Propia e Intercultural - SISPI. | <b>que no se cuente con los recursos para el flujo adecuado del proyecto, que no se tenga buena comunicación con el Gobierno indígena del Resguardo Muisca.</b>   |
|                                | 1.2 Documentos de investigación   | <b>Documentos de investigación elaborados</b>                               | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informe de Seguimiento anual realizado a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), que cuenten con población afiliada en el Municipio .   | <b>que el funcionario responsable no cumpla con las funciones para la ejecución adecuada de la meta.</b>  |
|                                | 1.3 Servicios de información implementados  | <b>Sistemas de información implementados</b>                                | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> informe de acciones realizadas para la implementación y fortalecimiento de el sistema de vigilancia epidemiológica, el Sistema de Seguimiento de eventos de interés en salud pública y Sistema de generación de análisis estadísticos.  | <b>Que no se cuente con los recursos suficientes para el adecuado flujo del proyecto.</b>   |



| Actividades |   |  | Tipo de fuente:<br>Fuente: | Que no se cuente con los recursos necesarios para el adecuado flujo del proyecto |
|-------------|---|--|----------------------------|--|
|             | <p>1.1.1 - Realizar acciones de apoyo para el Fortalecimiento institucional de la Autoridad Sanitaria del Municipio(*)</p> <p>1.1.2 - Realizar acciones de apoyo para el Fortalecimiento institucional de la Autoridad Sanitaria del Municipio mediante la Adquisición de elementos, equipos y ayudas complementarias para el Banco social de elementos ortésicos y similares(*)</p> <p>1.1.3 - Realizar acciones de fortalecimiento de la ESE Hospital San Antonio de Chía para optimizar la prestación de servicios de salud en el Municipio.(*)</p> <p>1.1.4 - Realizar acciones de apoyo para el Fortalecimiento institucional de la Autoridad Sanitaria del Municipio y para el desarrollo del Sistema Integral de Salud Propia e Intercultural (SISPI) en el Municipio(*)</p> | <p><b>Nombre: Auditorías a las entidades vigiladas realizadas</b></p> <p><b>Unidad de Medida: Número</b></p> <p><b>Meta: 4.0000</b></p> <p><b>Nombre: Mecanismos de coordinación interinstitucional, intersectorial e interterritorial para la atención de la población más vulnerable funcionando</b></p> <p><b>Unidad de Medida: Número</b></p> <p><b>Meta: 4.0000</b></p> <p><b>Nombre: Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento</b></p> <p><b>Unidad de Medida: Número</b></p> <p><b>Meta: 4.0000</b></p> <p><b>Nombre: Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas</b></p> <p><b>Unidad de Medida: Número</b></p> <p><b>Meta: 24.0000</b></p> <p><b>Nombre: Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados</b></p> <p><b>Unidad de Medida: Número</b></p> <p><b>Meta: 2.0000</b></p> <p><b>Nombre: Proyectos De Atención Integral A La Población En Situación De Discapacidad A Nivel Nacional Aprobados</b></p> |                            |  |



Impreso el 24/08/2020 12:16:48 p.m.

|  |  |                                     |                        |  |
|--|--|-------------------------------------|------------------------|--|
|  |  | <b>Unidad de Medida:<br/>Número</b> |                        |  |
|  |  | <b>Meta: 4.0000</b>                 |                        |  |
|  | 1.2.1 - Elaboración de documento con la información y análisis del seguimiento y monitoreo a las EAPB que cuenten con población afiliada en el Municipio.(*) |                                     | <b>Tipo de fuente:</b> |  |
|  |  |                                     | <b>Fuente:</b>         |  |
|  | 1.3.1 - Realizar acciones para la implementación y actualización de los sistemas de información en salud.(*)   |                                     | <b>Tipo de fuente:</b> |  |
|  |  |                                     | <b>Fuente:</b>         |  |

(\*) Actividades con ruta crítica



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Estudios , diseños, construcción y/o optimización de la infraestructura artística y cultural de Chía

#### Código BPIN

2020251750067

#### Sector

Cultura

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 23/07/2020 17:27:54

Identificador: 290676

Formulador: Sara Patricia Rodriguez Lopez



## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3010 - X. Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja

#### Linea

301001 - 1. Todos somos cultura: la esencia de un país que se transforma desde los territorios

#### Programa

3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

2020-2023 – “Cundinamarca, ¡Región que Progresa!”

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

9. LINEA ESTRATÉGICA MÁS BIENESTAR

9.1 Un Buen vivir – Uso del Tiempo

- Articulación para la construcción, adecuación y dotación de infraestructuras culturales que respondan a los contextos locales territoriales.

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

SOCIO CULTURA RAZA Y TRADICIÓN

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

2020-2023 "Chía Educada, Cultural y Segura"

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

Fortalecer la formación artística y cultural del Municipio, lo que esperamos que propicie una consciencia de las prácticas artísticas como elementos transformadores de la sociedad, generando espacios de reconocimiento y desarrollo cultural que promueven la consolidación de formas de conducta y de convivencia social basadas en el intercambio cultural, costumbres y en las diferentes formas de expresión artística.

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

“Hilos de memoria para la reconstrucción de la identidad cultural”

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Insuficiente e inadecuada infraestructura artística y cultural como espacio de intercambio, enriquecimiento y creación de las prácticas artísticas y culturales en el Municipio con espacios inadecuados, deteriorados e insuficientes.

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

La infraestructura cultural en el municipio, que está a cargo de la dirección de cultura, está constituida por una casa de la cultura, ocho bibliotecas públicas, un auditorio, cinco espacios para la formación artística, Algunos, de esos con carácter patrimonial y significación histórica para el municipio, por estar en procesos de construcción se proyecta la adición a esta infraestructura, una plazoleta de eventos escénicos y un museo de títeres.

Debido a que actualmente no se cuenta con la suficiente infraestructura para la presentación de actividades artísticas y culturales, la Administración Municipal optó por las líneas de mejoramiento y adecuación y dotación, para los escenarios de naturaleza pública, teniendo en cuenta que dentro de los equipamientos culturales solo se cuenta con un par de escenarios y que se necesita un acondicionamiento que permita la circulación en óptimas condiciones todas las manifestaciones artísticas y culturales con que se cuenta. Con la adecuación de estos escenarios que se pondrán al servicio de toda la comunidad, se ampliará la oferta de los mismos para las expresiones artísticas y culturales en el Municipio de Chía.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

A lo largo del proceso de análisis del contexto cultural del municipio, se observaron algunas debilidades y carencias que se deben tener en cuenta como elementos para la definición acertada del problema central toda vez que la evaluación diagnóstica reveló que la estructura organizacional de la Dirección de Cultura, se concentra exclusivamente en el desarrollo del componente de formación, donde si bien se han alcanzado valiosos logros para el Municipio, también excluye y rezaga otros procesos de valor cultural como la investigación, la producción y la circulación de las prácticas arquitectónicas, los procesos de construcción y disfrute la ciudadanía, así como la visualización e identificación veraz de los agentes culturales del Municipio.

Si bien en los últimos años se ha logrado crecimiento en la infraestructura cultural del municipio, sin embargo, esta se encuentra centralizada en el casco urbano y presenta debilidades como:

- Déficit de inmuebles culturales para la formación y circulación artística y cultural;
- Inmuebles inadecuados para satisfacer las necesidades de la población y los requerimientos de los programas de formación artística y cultural.;
- Dotación insuficiente, precaria o inexistente;
- Inmuebles en mal estado de conservación;
- Hacinamiento y/o sobre utilización de los espacios
- Carencia de esquemas de sostenibilidad, y presupuestos reducidos o carentes para su mantenimiento y operación.

En la actualidad el Municipio de Chía cuenta con un población estimada de 141.917 habitantes, basada en la proyección del censo realizado por el Dane en el año 2005, de tal manera que la actual infraestructura no tiene la capacidad de atender la creciente población, por tal razón con el proyecto "Estudios, diseños, construcción y/o optimización de la infraestructura artística y cultural", con el cual se realizarán adecuaciones y ampliaciones y en general optimizar la infraestructura existente, como la Biblioteca Alberto Lleras Camargo y que sumado a un



## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas   | Causas indirectas   |
|---|---|
| 1. Inadecuado mantenimiento y adecuación de las instalaciones locativas de los escenarios existentes, así como reducida capacidad para atender la demanda artística y cultural.           | 1.1 Falta autonomía administrativa para la toma de decisiones oportunas y distribución de espacios físicos, así como falta de recursos económicos para la adecuación y el mantenimiento de la infraestructura cultural. |
| 2. Carencia de escenarios culturales con recursos físicos y técnicos suficientes para realizar actividades que incentiven el acceso al disfrute de la cultura y el arte                   | 2.1 Falta de construcción y/o optimización de la infraestructura artística y cultural.  |
| 3. Inexistencia de estudios y diseños para la construcción y/o intervención de la infraestructura artística y cultural que incentiven el fomento de las prácticas artísticas y culturales | 3.1 Carencia de iniciativas de inversión infraestructura artística y cultural   |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos  | Efectos indirectos  |
|---|---|
| 1. Baja calidad e insuficiencia en la cobertura de la Dirección de Cultura  | 1.1 Inconformidad de la Comunidad, generando baja participación en la circulación de productos artísticos y culturales.   |
| 2. Falta de espacios dedicados a la circulación, creación y formación cultural en el Municipio, así como la Baja capacidad en la infraestructura cultural | 2.1 Bajos Índices en hábitos de aprovechamiento del tiempo libre así como inconformidad de la comunidad por la inadecuada infraestructura artística y cultural. |



## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes



| Participante   | Contribución o Gestión   |
|--|--|
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Ministerio De Cultura - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Convenios interinstitucionales, programas de concertación y pacto economía naranja.</p>  | <p>Recursos financieros y apoyo a la gestión. Las entidades públicas territoriales que tengan a su cargo infraestructura cultural para la realización de espectáculos públicos, podrán crear unidades especiales con el fin de canalizar y administrar los recursos obtenidos por la prestación de servicios y actividades culturales. Las unidades tendrán como función la creación de planes y proyectos con fines comerciales, para financiar sus gastos de funcionamiento y el desarrollo de actividades inherentes a su naturaleza y objeto. El artículo 7 de la Ley 1493 de 2011 creó la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas, cuyos recursos están orientados a la inversión en construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de la infraestructura de los escenarios para los espectáculos públicos de las artes escénicas.</p> |
| <p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Convenios interinstitucionales para aporte recursos y apoyo a la gestión de circulación, divulgación, promoción e investigación de las prácticas artísticas en el municipio pacto economía naranja.</p>          | <p>Recursos financieros y apoyo a la gestión para el desarrollo de los procesos artísticos y culturales.</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Construcción Biblioteca Pública Municipal y escenario artístico rural Jumbo. Contratación de oferentes idóneos y con experticia para la construcción de escenarios artísticos y culturales.</p>                 | <p>Recursos financieros y administrativos para el desarrollo de los procesos artísticos y culturales. Mejorar la apropiación en los espacios físicos adecuados para el desarrollo de los mismos.</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Dirección de Cultura</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Acompañamiento en procesos de sensibilización y orientación en proyectos, mediante la realización de actividades artísticas, lúdicas, de esparcimiento y culturales.</p>  | <p>Técnica - Mejorar la apropiación en los espacios físicos adecuados para el desarrollo de los procesos artísticos y culturales La Dirección de Cultura del Municipio de Chía busca la sinergia con los demás actores que de esta manera forman parte del proceso estableciendo acompañamiento en la identificación de la necesidad del proyecto.</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Secretaría de Obras Públicas</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Su contribución es netamente técnica y de apoyo para el desarrollo de los procesos</p>  | <p>La Secretaría de Obras Públicas y la Dirección de Infraestructura logran engranar y canalizar las sinergias que den sentido al esfuerzo de la construcción y adecuación de la Infraestructura artística y cultural. Contratación de operadores idóneos para el desarrollo del objeto contractual.</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Población del municipio de Chía.</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> La población requiere de este tipo de escenarios para la presentación y disfrute de las actividades artísticas y culturales, como aporte al trabajo de tejido social que se ha venido realizando.</p> | <p>Apoyo en la identificación de la necesidad y formulación del proyecto. Tomar consciencia en el aprovechamiento del tiempo libre y utilización de espacios.</p>  |



## 02 - Análisis de los participantes

Como actor, se entiende en este proyecto, a todas aquellas personas, grupos de interés, instituciones y organizaciones formales o no formales que interactúan en el para su desarrollo. Los protagonistas por excelencia son siempre las personas, habitualmente agrupadas alrededor de intereses y particularidades comunes y con un objetivo claro, siempre con tendencias a mejorar su calidad de vida y buscan la sinergia con otros actores que de esta manera formarán parte del proceso. En consecuencia, los actores involucrados en este proyecto son: el Ministerio de Cultura, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el Instituto Departamental de Cultura y Turismo (Idecut), el Municipio de Chía y los habitantes del mismo, discriminados en grupos poblacionales, comunidades, grupos de interés, instituciones y organizaciones. Alcaldía Municipal de Chía quien como cooperante aporta los recursos necesarios para la puesta en marcha y el desarrollo del proyecto, así como con aporte del personal competente para el cumplimiento de los procesos contractuales.



## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

141.917

#### Fuente de la información

Proyección Censo Dane 2005.

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica   |
|---|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | El municipio de Chía está conformado por ocho (8) veredas, que contiene 222 Sectores Rurales; y dos centralidades urbanas, el Sector Urbano Principal con un área aproximada de 5,9 Km <sup>2</sup> y el sector Urbano de Mercedes de Calahorra, en la vereda de Bojacá con un área aproximada de 0,4 Km <sup>2</sup> . Como organizaciones comunales se han conformado 57 Juntas de Acción Comunal. El Municipio de Chía cuenta El Plan de ordenamiento territorial adoptado mediante Acuerdo municipal 017 de 2000, identificó 12 centros poblados localizados en el suelo suburbano y al interior del perímetro urbano se ubican 45 barrios. |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

141.917

#### Fuente de la información

DANE y Oficina de Planeación Municipal de Chía.



### Localización

| Ubicación general  | Localización específica   | Nombre del consejo comunitario |
|--|---|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | El municipio de Chía está conformado por ocho (8) veredas, que contiene 222 Sectores Rurales; y dos centralidades urbanas, el Sector Urbano Principal con un área aproximada de 5,9 Km <sup>2</sup> y el sector Urbano de Mercedes de Calahorra, en la vereda de Bojacá con un área aproximada de 0,4 Km <sup>2</sup> . Como organizaciones comunales se han conformado 57 Juntas de Acción Comunal. El Municipio de Chía cuenta El Plan de ordenamiento territorial adoptado mediante Acuerdo municipal 017 de 2000, identificó 12 centros poblados localizados en el suelo suburbano y al interior del perímetro urbano se ubican 45 barrios. |                                |

## 03 - Características demográficas de la población objetivo

### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle          | Número de personas | Fuente de la información  |
|---------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| Género        | Masculino        | 68.311             | Proyección Dane para 2020 |
|               | Femenino         | 73.606             | Proyección Dane para 2020 |
| Etaria (Edad) | 0 a 14 años      | 26.240             | Proyección Dane para 2020 |
|               | 15 a 19 años     | 13.559             | Proyección Dane para 2020 |
|               | 20 a 59 años     | 83.670             | Proyección Dane para 2020 |
|               | Mayor de 60 años | 18.448             | Proyección Dane para 2020 |



## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Insuficiente e inadecuada infraestructura artística y cultural como espacio de intercambio, enriquecimiento y creación de las prácticas artísticas y culturales en el Municipio con espacios inadecuados, deteriorados e insuficientes.

#### Objetivo general – Propósito

Mejorar la infraestructura artística y cultural del Municipio, como espacio de intercambio, de enriquecimiento y creación de las prácticas artísticas a través de la construcción y/o optimización (ampliación, mantenimiento, adecuación y mejoramiento)

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo  | Descripción   | Fuente de verificación                  |
|---|---|---|
| Número de escenarios artísticos y culturales mejorados, ampliados, construídos y/o optimizados. | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 4<br><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial | Dirección de Planificación y de Cultura |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos   |
|--|---|
| <p><b>Causa directa 1</b></p> <p>Inadecuado mantenimiento y adecuación de las instalaciones locativas de los escenarios existentes, así como reducida capacidad para atender la demanda artística y cultural.</p>  | Optimizar las instalaciones locativas de los escenarios existentes con el correcto mantenimiento y adecuación de las instalaciones locativas de los escenarios, así como Incrementar la capacidad para atender la demanda en cobertura artística y cultural actual. |
| <p><b>Causa indirecta 1.1</b></p> <p>Falta autonomía administrativa para la toma de decisiones oportunas y distribución de espacios físicos, así como falta de recursos económicos para la adecuación y el mantenimiento de la infraestructura cultural.</p> | Lograr autonomía administrativa para la toma de decisiones oportunas y distribución de espacios físicos, así como recursos económicos suficientes para la adecuación y el mantenimiento de la infraestructura cultural.   |
| <p><b>Causa directa 2</b></p> <p>Carencia de escenarios culturales con recursos físicos y técnicos suficientes para realizar actividades que incentiven el acceso al disfrute de la cultura y el arte</p>  | Aumentar la infraestructura artística y cultural con recursos físicos y técnicos suficientes para el desarrollo de las actividades que incentiven el acceso al disfrute de la cultura y el arte.  |
| <p><b>Causa indirecta 2.1</b></p> <p>Falta de construcción y/o optimización de la infraestructura artística y cultural.</p>  | Mejorar la infraestructura artística y cultural del Municipio.  |
| <p><b>Causa directa 3</b></p> <p>Inexistencia de estudios y diseños para la construcción y/o intervención de la infraestructura artística y cultural que incentiven el fomento de las prácticas artísticas y culturales</p>                                  | Realizar estudios y diseños para la construcción y/o intervención de la infraestructura artística y cultural incentiven el fomento de las prácticas artísticas y culturales.  |
| <p><b>Causa indirecta 3.1</b></p> <p>Carencia de iniciativas de inversión infraestructura artística y cultural</p>   | Se tienen iniciativas de inversión en la infraestructura artística y cultural.  |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa  | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|---|----------------------------------|----------|
| La Dirección de Cultura no cuenta con los recursos físicos, técnicos, tecnológicos y administrativos suficientes para el óptimo cumplimiento de sus funciones. La actual infraestructura no tiene la capacidad de atender la creciente población, por tal | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. La Dirección de Cultura no cuenta con los recursos físicos, técnicos, tecnológicos y administrativos suficientes para el óptimo cumplimiento de sus funciones. La actual infraestructura no tiene la capacidad de atender la creciente población, por tal**

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

**Bien o servicio**

Escenarios Culturales

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Cuatro (4) escenarios artísticos y culturales con mejoramiento, ampliación, construcción y/o adecuación, durante el periodo de gobierno.

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 10,00  | 6,00    | 4,00    |
| 2017 | 10,00  | 6,00    | 4,00    |
| 2018 | 10,00  | 6,00    | 4,00    |
| 2019 | 10,00  | 6,00    | 4,00    |
| 2020 | 10,00  | 6,00    | 4,00    |
| 2021 | 10,00  | 6,00    | 4,00    |
| 2022 | 10,00  | 8,00    | 2,00    |
| 2023 | 10,00  | 10,00   | 0,00    |



**Alternativa:** La Dirección de Cultura no cuenta con los recursos físicos, técnicos, tecnológicos y administrativos suficientes para el óptimo cumplimiento de sus funciones. La actual infraestructura no tiene la capacidad de atender la creciente población...

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

La Dirección de Cultura no cuenta con los recursos físicos, técnicos, tecnológicos y administrativos suficientes para el óptimo cumplimiento de sus funciones. La actual infraestructura no tiene la capacidad de atender la creciente población, por tal razón con el proyecto "Estudios, diseños, construcción y/o optimización de la infraestructura cultural", y que sumado a un excelente diseño de urbanismo y espacio público, permitirá integrar escenarios dotando así al Municipio de una zona institucional, cultural y artística de alta importancia por su localización específica y por las actividades múltiples en las que incluirá a gran parte de la población sin distinción de clases o estratos, tanto del Municipio como a visitantes y la población en general. La infraestructura cultural en el municipio, que está a cargo de la dirección de cultura, está constituida por una casa de la cultura, ocho bibliotecas públicas, un auditorio, cinco espacios para la formación artística, Algunos, de esos con carácter patrimonial y significación histórica para el municipio, por estar en procesos de construcción se proyecta la adición a esta infraestructura, una plazoleta de eventos escénicos y un museo de títeres.

Si bien en los últimos años se ha logrado crecimiento en la infraestructura cultural del municipio, sin embargo, esta se encuentra centralizada en el casco urbano y presenta debilidades como:

- Déficit de inmuebles culturales para la formación y circulación artística y cultural;
- Inmuebles inadecuados para satisfacer las necesidades de la población y los requerimientos de los programas de formación artística y cultural.
- Dotación insuficiente, precaria o inexistente;
- Inmuebles en mal estado de conservación;
- Hacinamiento y/o sobre utilización de los espacios
- Carencia de esquemas de sostenibilidad, y presupuestos reducidos o carentes para su mantenimiento y operación.

**Alternativa:** La Dirección de Cultura no cuenta con los recursos físicos, técnicos, tecnológicos y administrativos suficientes para el óptimo cumplimiento de sus funciones. La actual

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general   | Ubicación específica  |
|---|---|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b> Rural</p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b> 4,85876</p> <p><b>Longitud:</b> -74,05866</p> | <p>El municipio de Chía está conformado por ocho (8) veredas, que contiene 222 Sectores Rurales; y dos centralidades urbanas, el Sector Urbano Principal con un área aproximada de 5,9 Km<sup>2</sup> y el sector Urbano de Mercedes de Calahorra, en la vereda de Bojacá con un área aproximada de 0,4 Km<sup>2</sup>. Como organizaciones comunales se han conformado 57 Juntas de Acción Comunal. El Municipio de Chía cuenta El Plan de ordenamiento territorial adoptado mediante Acuerdo municipal 017 de 2000, identificó 12 centros poblados localizados en el suelo suburbano y al interior del perímetro urbano se ubican 45 barrios.</p> |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,  
 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,  
 Impacto para la Equidad de Género,  
 Medios y costos de transporte,  
 Orden público,  
 Otros,  
 Topografía

**Alternativa:** La Dirección de Cultura no cuenta con los recursos físicos, técnicos, tecnológicos y administrativos suficientes para el óptimo cumplimiento de sus funciones. La actual

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 4.812.629.122,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 2.012.629.122

Optimizar las instalaciones locativas de los escenarios existentes con el correcto mantenimiento y adecuación de las instalaciones locativas de los escenarios, así como Incrementar la capacidad para atender la demanda en cobertura artística y cultural actual.

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <b>1.1</b> Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de infraestructuras culturales<br><br><b>Cantidad:</b> 2,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 2.012.629.122 | <b>1.1.1</b> Ampliación, mejoramiento de la casa de la cultura Alberto Lleras Camargo y Casona Santa Rita<br><br><b>Costo:</b> \$ 679.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si       |
|   | <b>1.1.2</b> Adecuar la Infraestructura artística del Municipio con Recursos de ley de espectáculos públicos.<br><br><b>Costo:</b> \$ 1.333.629.122<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 2.400.000.000

Aumentar la infraestructura artística y cultural con recursos físicos y técnicos suficientes para el desarrollo de las actividades que incentiven el acceso al disfrute de la cultura y el arte.

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <b>2.1</b> Casas de la cultura construidas<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de casas de la cultura<br><br><b>Cantidad:</b> 2,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 2.400.000.000 | <b>2.1.1</b> Construcción para ampliar la infraestructura artística y cultural en la zona rural<br><br><b>Costo:</b> \$ 2.000.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|   | <b>2.1.2</b> Construcción para ampliar la infraestructura artística y cultural en el sector rural<br><br><b>Costo:</b> \$ 400.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

### 3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 400.000.000



Realizar estudios y diseños para la construcción y/o intervención de la infraestructura artística y cultural incentiven el fomento de las prácticas artísticas y culturales.

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <p><b>3.1</b> Estudios y diseños de infraestructura cultural</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de estudios</p> <p><b>Cantidad:</b> 2,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 400.000.000</p> | <p><b>3.1.1</b> Elaborar los estudios y diseños técnicos para optimizar la infraestructura artística y cultural del Municipio</p> <p><b>Costo:</b> \$ 200.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Preinversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p><br><p><b>3.1.2</b> Realizar Interventoría técnica, administrativa y financiera. en la elaboración de los estudios y diseños técnicos para optimizar la infraestructura artística y cultural del Municipio</p> <p><b>Costo:</b> \$ 200.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Preinversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |



**Alternativa:** La Dirección de Cultura no cuenta con los recursos físicos, técnicos, tecnológicos y administrativos suficientes para el óptimo cumplimiento de sus funciones. La actual

### Actividad 1.1.1 Ampliación, mejoramiento de la casa de la cultura Alberto Lleras Camargo y Casona Santa Rita

| Periodo      | Gastos imprevistos     | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Materiales              |
|--------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 2            | \$90.000.000,00        | \$80.000.000,00         | \$40.000.000,00            | \$469.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$90.000.000,00</b> | <b>\$80.000.000,00</b>  | <b>\$40.000.000,00</b>     | <b>\$469.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 2            | \$679.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.2 Adecuar la Infraestructura artística del Municipio con Recursos de ley de espectáculos públicos.

| Periodo      | Gastos imprevistos     | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Materiales                |
|--------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 0            | \$33.629.122,00        | \$100.000.000,00        | \$100.000.000,00           | \$1.100.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$33.629.122,00</b> | <b>\$100.000.000,00</b> | <b>\$100.000.000,00</b>    | <b>\$1.100.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$1.333.629.122,00 |
| <b>Total</b> |                    |

### Actividad 2.1.1 Construcción para ampliar la infraestructura artística y cultural en la zona rural

| Periodo      | Gastos imprevistos      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Materiales                |
|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 2            | \$100.000.000,00        | \$100.000.000,00        | \$100.000.000,00           | \$1.700.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$100.000.000,00</b> | <b>\$100.000.000,00</b> | <b>\$100.000.000,00</b>    | <b>\$1.700.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 2            | \$2.000.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                    |



### Actividad 2.1.2 Construcción para ampliar la infraestructura artística y cultural en el sector rural

| Periodo      | Gastos imprevistos     | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Materiales              |
|--------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 3            | \$20.000.000,00        | \$100.000.000,00        | \$80.000.000,00            | \$200.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$20.000.000,00</b> | <b>\$100.000.000,00</b> | <b>\$80.000.000,00</b>     | <b>\$200.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 3            | \$400.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 3.1.1 Elaborar los estudios y diseños técnicos para optimizar la infraestructura artística y cultural del Municipio

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$200.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$200.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 2            | \$200.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 3.1.2 Realizar Interventoría técnica, administrativa y financiera. en la elaboración de los estudios y diseños técnicos para optimizar la infraestructura artística y cultural del Municipio

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$200.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$200.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 2            | \$200.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |



**Alternativa:** La Dirección de Cultura no cuenta con los recursos físicos, técnicos, tecnológicos y administrativos suficientes para el óptimo cumplimiento de sus funciones. La actual

## 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) | Legales        | Contractuales  | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Retraso actividades a desarrollar  | Dar cumplimiento a pólizas   |
|                                | Legales        | Incumplimiento en la ejecución del contrato  | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Afecta la gestión de la Entidad  | Dar cumplimiento a pólizas   |
|                                | Legales        | Supervisión inadecuada   | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Retraso actividades a desarrollar propias del objeto contractual.                                      | Personal idóneo en supervisión de contratos  |
| 2-Componente (Productos)       | Operacionales  | Materiales y mano de obra insuficiente   | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Afecta la gestión de la Entidad y retraso en actividades a desarrollar propias del objeto contractual. | Dar cumplimiento a pólizas - Personal idóneo en supervisión de contratos, así como personal idóneo y con experticia en temas propios del objeto contractual. |
|                                | Operacionales  | Demoras causadas por actor o hechos ajenos a la voluntad del constructor             | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Afecta la gestión de la Entidad así como el retraso en actividades a desarrollar.                      | Tener contingencias prevista y dar cumplimiento a pólizas -Personal idóneo en supervisión de contratos.  |
| 3-Actividad                    | Financieros    | Disponibilidad de Recursos para contratar  | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Retraso en el inicio y cumplimiento del proyecto   | Afecta la gestión de la Entidad y retraso en actividades a desarrollar   |
|                                | Financieros    | Que No se asignen los recursos financieros necesarios para la ejecución del proyecto | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Afecta la gestión de la Entidad y retraso en actividades a desarrollar.                                | Asegurar los recursos en las apropiaciones iniciales y en la Planeación financiera POAI  |



**Alternativa:** La Dirección de Cultura no cuenta con los recursos físicos, técnicos, tecnológicos y administrativos suficientes para el óptimo cumplimiento de sus funciones. La actual

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

\*\*\*AHORRO EN COSTOS DE ALQUILER DE ESCENARIOS PARA EVENTOS SIMILARES ARTÍSTICOS Y CULTURALES  
\* ESTE COSTO SE COMPARA CON EL BENEFICIO QUE SE OBTENDRÁ DE LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ARTISTICA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO."

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total        |
|---------|----------|----------------|--------------------|
| 0       | 3.000,00 | \$720.000,00   | \$2.160.000.000,00 |
| 1       | 3.000,00 | \$780.000,00   | \$2.340.000.000,00 |
| 2       | 3.000,00 | \$840.000,00   | \$2.520.000.000,00 |
| 3       | 3.000,00 | \$900.000,00   | \$2.700.000.000,00 |

\*\*\*AHORRO EN COSTOS DE ALQUILER DE ESCENARIOS PARA EVENTOS SIMILARES ARTÍSTICOS Y CULTURALES  
\* ESTE COSTO SE COMPARA CON EL BENEFICIO QUE SE OBTENDRA DE LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARTISTICA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO."

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total        |
|---------|----------|----------------|--------------------|
| 0       | 3.000,00 | \$1.200.000,00 | \$3.600.000.000,00 |
| 1       | 3.000,00 | \$1.800.000,00 | \$5.400.000.000,00 |
| 2       | 3.000,00 | \$2.400.000,00 | \$7.200.000.000,00 |
| 3       | 3.000,00 | \$3.000.000,00 | \$9.000.000.000,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios   | Total              |
|---------|--------------------|--------------------|
| 0       | \$5.760.000.000,00 | \$5.760.000.000,00 |
| 1       | \$7.740.000.000,00 | \$7.740.000.000,00 |
| 2       | \$9.720.000.000,00 | \$9.720.000.000,00 |



Impreso el 6/08/2020 10:48:15 a.m.

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| 3 | \$11.700.000.000,00 | \$11.700.000.000,00 |
|---|---------------------|---------------------|



**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 | \$4.608.000.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.062.629.122,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$3.545.370.878,0 |
| 1 | \$6.192.000.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$6.192.000.000,0 |
| 2 | \$7.776.000.000,0         | \$0,0       | \$400.000.000,0            | \$2.167.510.000,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$5.208.490.000,0 |
| 3 | \$9.360.000.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$326.000.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$9.034.000.000,0 |



## 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> La Dirección de Cultura no cuenta con los recursos físicos, técnicos, tecnológicos y administrativos suficientes para el óptimo cumplimiento de sus funciones. La actual infraestructura no tiene la capacidad de atender la creciente población, por tal |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$19.656.341.404,60   | No aplica                     | \$6,88                         | \$23.545,26                     | \$3.341.472.735,34           | \$6.471.544.482,18            |

## Costo por capacidad

| Producto  | Costo unitario (valor presente) |
|---|---------------------------------|
| Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural | \$756.326.518,91                |
| Estudios y diseños de infraestructura cultural        | \$159.438.775,51                |
| Casas de la cultura construidas                       | \$754.971.073,25                |

## 03 - Decisión

## Alternativa

La Dirección de Cultura no cuenta con los recursos físicos, técnicos, tecnológicos y administrativos suficientes para el óptimo cumplimiento de sus funciones. La actual infraestructura no tiene la capacidad de atender la creciente población, por tal



## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Optimizar las instalaciones locativas de los escenarios existentes con el correcto mantenimiento y adecuación de las instalaciones locativas de los escenarios, así como Incrementar la capacidad para atender la demanda en cobertura artística y cultural actual.

#### Producto

1.1. Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural

#### Indicador

1.1.1 Infraestructura cultural intervenida

**Medido a través de:** Número de infraestructuras culturales

**Meta total:** 2,0000

**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 infraestructura artística y cultural con recursos físicos y técnicos suficientes para el desarrollo de las actividades que incentiven el acceso al disfrute de la cultura y el arte.

### Producto

2.1. Casas de la cultura construidas

### Indicador

2.1.1 Casas de la cultura construidas

Medido a través de: Número de casas de la cultura

Meta total: 2,0000

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           |

### 03 - Objetivo 3

3. Realizar estudios y diseños para la construcción y/o intervención de la infraestructura artística y cultural incentiven el fomento de las prácticas artísticas y culturales.

#### Producto

3.1. Estudios y diseños de infraestructura cultural

#### Indicador

3.1.1 Estudios y diseños elaborados

**Medido a través de:** Número de estudios

**Meta total:** 2,0000

**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           |



## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Proyectos Viabilizados De Construcciones Y Adecuaciones

**Medido a través de:** Número

**Código:** 1300G037

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Dirección de Planificación

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor    |
|---------|------------------|---------------|----------|
| 0       | 1                | 1             | 1        |
| 2       | 1                | 3             | 1        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>4</b> |



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

#### Subprograma presupuestal

1603 ARTE Y CULTURA



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa        | Entidad         | Tipo Entidad       | Tipo de Recurso | Período | Valor                     |
|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------|---------------------------|
| Inversión    | CHÍA            | Municipios         | Propios         | 0       | \$1.333.629.122,00        |
|              |                 |                    |                 | 1       | \$0,00                    |
|              |                 |                    |                 | 2       | \$2.679.000.000,00        |
|              |                 |                    |                 | 3       | \$400.000.000,00          |
|              | Total           | \$4.412.629.122,00 |                 |         |                           |
|              | Total Inversión |                    |                 |         | \$4.412.629.122,00        |
| Preinversión | CHÍA            | Municipios         | Propios         | 2       | \$400.000.000,00          |
|              |                 |                    |                 | Total   | \$400.000.000,00          |
|              |                 | Total Preinversión |                 |         |                           |
| <b>Total</b> |                 |                    |                 |         | <b>\$4.812.629.122,00</b> |



## Resumen del proyecto

## Resumen del proyecto

| Resumen narrativo       | Descripción  | Indicadores  | Fuente   | Supuestos   |
|-------------------------|--|--|--|---|
| Objetivo General        | Mejorar la infraestructura artística y cultural del Municipio, como espacio de intercambio, de enriquecimiento y creación de las prácticas artísticas a través de la construcción y/o optimización (ampliación, mantenimiento, adecuación y mejoramiento | <b>Número de escenarios artísticos y culturales mejorados, ampliados, construídos y/o optimizados.</b>                                   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Dirección de Planificación y de Cultura | <b>Dar cumplimiento a pólizas , Dar cumplimiento a pólizas , Personal idóneo en supervisión de contratos, Dar cumplimiento a pólizas , Dar cumplimiento a pólizas , Personal idóneo en supervisión de contratos, Conseguir personal competente para la supervisión.</b> |
| Componentes (Productos) | 1.1 Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural  | <b>Infraestructura cultural intervenida</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Dirección de Planificación              |   |
|                         | 2.1 Casas de la cultura construídas  | <b>Casas de la cultura construídas</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Dirección de Planificación              | <b>Interventoría adecuada para evitar la situación., Conseguir personal competente para ejecutar las actividades que dan alcance al objetivo planteado.</b>   |
|                         | 3.1 Estudios y diseños de infraestructura cultural   | <b>Estudios y diseños elaborados</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Dirección de Planificación              |   |
| Actividades             | 1.1.1 - Ampliación, mejoramiento de la casa de la cultura Alberto Lleras Camargo y Casona Santa Rita(*)<br>1.1.2 - Adecuar la Infraestructura artística del Municipio con Recursos de ley de espectáculos públicos.(*)                                   | <b>Nombre: Proyectos Viabilizados De Construcciones Y Adecuaciones</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 4.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   |   |
|                         | 2.1.1 - Construcción para ampliar la infraestructura artística y cultural en la zona rural (*)<br>2.1.2 - Construcción para ampliar la infraestructura artística y cultural en el sector rural (*)   |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   | <b>Planeación y revisión detallada de los dineros requeridos para la ejecución del proyecto.</b>  |



| Resumen narrativo | Descripción   | Indicadores | Fuente                                   | Supuestos |
|-------------------|---|-------------|--|-----------|
| Actividades       | 3.1.1 - Elaborar los estudios y diseños técnicos para optimizar la infraestructura artística y cultural del Municipio(*)<br>3.1.2 - Realizar Interventoría técnica, administrativa y financiera. en la elaboración de los estudios y diseños técnicos para optimizar la infraestructura artística y cultural del Municipio(*) |             | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b> |           |

(\*) Actividades con ruta crítica



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Fortalecimiento de la planeación estratégica en el municipio de Chía

#### Código BPIN

2020251750068

#### Sector

Planeación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 01/09/2020 18:52:12

Identificador: 307220

Formulador: Diana Lorena Salinas Alfonso

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3016 - XVI. Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones

#### Linea

301601 - 1. Políticas e inversiones para el desarrollo, el ordenamiento y fortalecimiento de la asociatividad

#### Programa

0301 - Mejoramiento de la planeación territorial, sectorial y de inversión pública

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

"Cundinamarca, ¡Región que progresa!" 2020 - 2024

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

Más Integración

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Región un territorio de todos

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía Educada, cultural y segura 2020-2023

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

Eje: Territorio Ambiental y Sostenible

Sector: Planeación

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa: Desarrollo Territorial Incluyente y Seguro

Meta Bienestar: 55. Aumentar al 88% el componente de eficacia del municipio, en el Cuatrienio

Metas producto: 193, 194 y 195



## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Débiles mecanismos de participación, seguimiento y evaluación de la planeación estratégica en el Municipio de Chía

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

La planificación estratégica territorial es el instrumento de gobierno del que disponen los territorios, para definir los “ejes a desarrollar” . De esta forma se precisa, jerarquiza y establece prioridades respecto de las razones de interés público, que los ciudadanos han invocado, para entregar atribuciones a los poderes públicos; y por tanto, define, la estrategia, las políticas, las metas, los objetivos y proyectos. En la actualidad en la Planificación Estratégica Territorial es necesario proponer estudios que identifiquen las características básicas de este instrumento y que puedan ayudar a mejorar los Planes Estratégicos Territoriales, para que lleguen a su ejecución.

Sin embargo, en el municipio de Chía se ha identificado que existen débiles mecanismos de participación, seguimiento y evaluación de la planeación estratégica.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Procesos a fortalecer: Formulación de Proyectos, Políticas públicas, Sistema de seguimiento y Consejo Territorial de Planeación



## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas   | Causas indirectas  |
|---|--|
| 1. Insuficientes instancias para la planificación local | 1.1 Debilidades en los canales de comunicación de Planeación con la comunidad y sus organizaciones                             |
| 2. Deficiencias en la estructuración de proyectos       | 2.1 Insuficiente recurso humano para la formulación de proyectos   |
| 3. Sistema de seguimiento insuficiente                  | 3.1 Debilidades en la formulación, seguimiento y articulación de instrumentos de planificación y políticas públicas con el PDM |
|   | 3.2 Carencia herramientas de seguimiento al PDM y demás instrumentos de planificación del desarrollo                           |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos  | Efectos indirectos   |
|---|--|
| 1. Baja participación de la comunidad en procesos de desarrollo         | 1.1 Limitado impacto de las estrategias y programas de inversión implementadas |
| 2. Deficiencias en la gestión de proyectos de inversión pública         | 2.1 Limitado impacto de las estrategias y programas de inversión implementadas |
| 3. Proceso de planeación sectorial y direccionamiento estratégico débil | 3.1 Limitado impacto de las estrategias y programas de inversión implementadas |
| 4. Desactualización de los sistemas de información existentes           | 4.1 Limitado impacto de las estrategias y programas de inversión implementadas |



## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante   | Contribución o Gestión   |
|--|--|
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Departamento Administrativo Nacional De Planeación - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoyo técnico, administrativo, financiero y legal</p> | <p>El DNP por medio de sus instrumentos de seguimiento y evaluación, fortalece los procesos de los entes territoriales</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoyo técnico, administrativo y legal</p>  | <p>La Gobernación de Cundinamarca da lineamientos de funcionamiento y seguimiento de metas y proyectos</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoyo técnico, administrativo, financiero, legal y humano</p>   | <p>La administración municipal realiza la formuación y seguimiento del PDM, proyectos y demás instrumentos de la planificación estratégica</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Consejeros territoriales de planeación</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoyo técnico</p>   | <p>Los Consejeros territoriales aportan sus conocimientos para la revisión y seguimiento a los diferentes instrumentos de la planificación estratégica</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Consejo territorial de Planeación</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoyo técnico, administrativo y humano</p>   | <p>El Consejo territorial de planeación es una instancia que permite el fortalecimiento de la comunicación entre la Secretaria de Planeación y la comunidad</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Sociedad Civil</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Control y seguimiento</p>   | <p>La comunidad del municipio de Chía realiza el control y seguimiento a los instrumentos de la planificación estratégica y se beneficia de los programas y proyectos formulados para mejorar su calidad de vida</p> |



## 02 - Análisis de los participantes

Las entidades del gobierno nacional, departamental, municipal y la sociedad civil, trabajan en conjunto para dar soluciones a los problemas que se le presentan a los habitantes del municipio de Chia. Un ejemplo de esto fue el plan de desarrollo municipal, el cual cumple con los lineamientos establecidos por el gobierno, pero con la participación de la comunidad.

El trabajo en equipo es fundamental para dar cumplimiento al PDM "Chía educada, cultural y segura" 2020 - 2023.



## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

138.822

#### Fuente de la información

Dirección de sistemas de información para la planificación - Secretaria de Planeación

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica                       |
|--|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | Sectores urbano y rural del municipio de Chía |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

138.822

#### Fuente de la información

Dirección de sistemas de información para la planificación - Secretaria de Planeación

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica                       | Nombre del consejo comunitario |
|---|---|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b> | Sectores rural y urbano del municipio de Chía |                                |



### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle   | Número de personas | Fuente de la información  |
|---------------|-----------|--------------------|---|
| Género        | Masculino | 66.821             | Dirección de sistemas de información para la planificación - Secretaria de Planeación |
|               | Femenino  | 72.001             | Dirección de sistemas de información para la planificación - Secretaria de Planeación |



## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Débiles mecanismos de participación, seguimiento y evaluación de la planeación estratégica en el Municipio de Chía

#### Objetivo general – Propósito

Fortalecer los mecanismos de participación, seguimiento y evaluación de la planeación estratégica en el Municipio de Chía

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo   | Descripción  | Fuente de verificación              |
|--|--|-------------------------------------|
| N° de mecanismos de participación, seguimiento y evaluación fortalecidos | <p><b>Medido a través de:</b> Número</p> <p><b>Meta:</b> 5</p> <p><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial</p> | Informes, actas, documentos finales |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada   | Objetivos específicos   |
|---|---|
| <p><b>Causa directa 1</b></p> <p>Insuficientes instancias para la planificación local</p>   | Mejorar las instancias para la planificación local  |
| <p><b>Causa indirecta 1.1</b></p> <p>Debilidades en los canales de comunicación de Planeación con la comunidad y sus organizaciones</p>                             | Fortalecer los canales de comunicación entre el Concejo territorial de Planeación con la comunidad y sus organizaciones |
| <p><b>Causa directa 2</b></p> <p>Deficiencias en la estructuración de proyectos</p>   | Fortalecer la estructuración de proyectos de inversión  |
| <p><b>Causa indirecta 2.1</b></p> <p>Insuficiente recurso humano para la formulación de proyectos</p>   | Disponer recurso humano para la formulación de proyectos  |
| <p><b>Causa directa 3</b></p> <p>Sistema de seguimiento insuficiente</p>  | Ampliar el Sistema de seguimiento   |
| <p><b>Causa indirecta 3.1</b></p> <p>Debilidades en la formulación, seguimiento y articulación de instrumentos de planificación y políticas públicas con el PDM</p> | Fortalecer la formulación, seguimiento y articulación de instrumentos de planificación y políticas públicas con el PDM  |
| <p><b>Causa indirecta 3.2</b></p> <p>Carencia herramientas de seguimiento al PDM y demás instrumentos de planificación del desarrollo</p>                           | Aumentar las herramientas de seguimiento al PDM y demás instrumentos de planificación del desarrollo                    |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| Fortalecimiento de la Planeación estratégica en el municipio de Chía | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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



## Alternativa 1. Fortalecimiento de la Planeación estratégica en el municipio de Chía

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

Proyectos de Inversión formulados y radicados ante entidades del orden Nacional, Departamental, municipal u organismos de cooperación, durante el cuatrienio

##### Medido a través de

Número

##### Descripción

Proyectos de Inversión formulados y radicados ante entidades del orden Nacional, Departamental u organismos de cooperación, durante el cuatrienio

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2018 | 1,00   | 4,00    | -3,00   |
| 2019 | 1,00   | 4,00    | -3,00   |
| 2020 | 1,00   | 4,00    | -3,00   |
| 2021 | 2,00   | 4,00    | -2,00   |
| 2022 | 3,00   | 4,00    | -1,00   |
| 2023 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |



## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Con esta alternativa, se pretenden llevar a cabo las siguientes actividades en pro del fortalecimiento de procesos y procedimientos de la DIPLAN:

- Apoyo a la gestión para garantizar el correcto funcionamiento del Consejo Territorial de Planeación del municipio de Chía, de conformidad con el párrafo único del artículo 35 de la ley 152 de 1994
- Participación en foros regionales y en el congreso nacional de planeación participativa
- Adquisición de elementos, equipos y materiales que permitan suplir las necesidades del Consejo Territorial de Planeación
- Apoyar la formulación, radicación y seguimiento de proyectos de inversión de la alcaldía municipal de Chía
- Acompañamiento técnico en la articulación de las políticas públicas municipales vigentes y demás lineamientos internacionales, nacionales departamentales y locales con la formulación y seguimiento del plan de desarrollo municipal 2020-2023.
- Prestación de servicios profesionales para la armonización estratégica del plan de desarrollo 2020-2023 y realizar seguimiento a la ejecución del plan de acción de las vigencias 2020 - 2023
- Acciones de fortalecimiento al sistema de seguimiento del plan de desarrollo municipal Sitesigo e implementación del módulo de la ejecución de la inversión municipal y módulo de políticas públicas, de la dirección de planificación del desarrollo
- Apoyar el proceso de formulación e implementación de las políticas públicas concertadas para el plan de desarrollo 2020 - 2023, "Chía educada, cultural y segura"

**Alternativa:** Fortalecimiento de la Planeación estratégica en el municipio de Chía

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general   | Ubicación específica                          |
|---|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> | Sectores urbano y rural del municipio de Chía |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Comunicaciones,  
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),  
 Estructura impositiva y legal,  
 Otros



Alternativa: Fortalecimiento de la Planeación estratégica en el municipio de Chía

## Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 1.389.265.830,17

## 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 126.582.699

Mejorar las instancias para la planificación local

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| 1.1 Documentos de planeación                    | 1.1.1 Prestación de servicios de apoyo a la gestión para garantizar el correcto funcionamiento del Consejo Territorial de Planeación del municipio de Chía, de conformidad con el parágrafo único del artículo 35 de la ley 152 de 1994 |
| <b>Medido a través de:</b> Número de documentos | <b>Costo:</b> \$ 126.582.699  |
| <b>Cantidad:</b> 4,0000                         | <b>Etapas:</b> Inversión  |
| <b>Costo:</b> \$ 126.582.699                    | <b>Ruta crítica:</b> Si   |

## 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 273.194.400

Fortalecer la estructuración de proyectos de inversión

| Producto                                       | Actividad   |
|--|---|
| 2.1 Servicio de asistencia técnica             | 2.1.1 Prestación de servicios profesionales para apoyar la formulación, radicación y seguimiento de proyectos de inversión de la alcaldía municipal de Chía |
| <b>Medido a través de:</b> Número de entidades | <b>Costo:</b> \$ 273.194.400  |
| <b>Cantidad:</b> 4,0000                        | <b>Etapas:</b> Inversión  |
| <b>Costo:</b> \$ 273.194.400                   | <b>Ruta crítica:</b> Si   |

## 3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 989.488.731

Ampliar el Sistema de seguimiento

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| 3.1 Servicio de información implementado                     | 3.1.1 Prestación de servicios profesionales para el acompañamiento técnico en la articulación de las políticas públicas municipales vigentes y demás lineamientos internacionales, nacionales departamentales y locales con la formulación y seguimiento del plan de desarrollo municipal 2020-2023. |
| <b>Medido a través de:</b> Número de sistemas de información | <b>Costo:</b> \$ 274.266.624   |
| <b>Cantidad:</b> 1,0000                                      | <b>Etapas:</b> Inversión   |
| <b>Costo:</b> \$ 989.488.731                                 | <b>Ruta crítica:</b> Si  |



| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <p><b>3.1</b> Servicio de información implementado</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de sistemas de información</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 989.488.731</p> | <p><b>3.1.2</b> Prestación de servicios profesionales para la armonización estratégica del plan de desarrollo 2020-2023 y realizar seguimiento a la ejecución del plan de acción de la vigencia 2020 - 2023</p> <p><b>Costo:</b> \$ 205.699.968</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <p><b>3.1.3</b> Prestación de servicios profesionales especializados para la realización de las acciones de fortalecimiento al sistema de seguimiento del plan de desarrollo municipal Sitesigo e implementación del módulo de la ejecución de la inversión municipal y módulo de políticas públicas, de la dirección de planificación del desarrollo</p> <p><b>Costo:</b> \$ 255.077.739</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <p><b>3.1.4</b> Prestación de servicios profesionales para apoyar el proceso de formulación e implementación de las políticas públicas concertadas para el plan de desarrollo 2020 - 2023, "Chía educada, cultural y segura"</p> <p><b>Costo:</b> \$ 254.444.400</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |



Alternativa: Fortalecimiento de la Planeación estratégica en el municipio de Chía

**Actividad 1.1.1 Prestación de servicios de apoyo a la gestión para garantizar el correcto funcionamiento del Consejo Territorial de Planeación del municipio de Chía, de conformidad con el párrafo único del artículo 35 de la ley 152 de 1994**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$29.113.419,00         |
| 1            | \$31.224.141,52         |
| 2            | \$32.473.107,18         |
| 3            | \$33.772.031,47         |
| <b>Total</b> | <b>\$126.582.699,17</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$29.113.419,00 |
| 1            | \$31.224.141,52 |
| 2            | \$32.473.107,18 |
| 3            | \$33.772.031,47 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 2.1.1 Prestación de servicios profesionales para apoyar la formulación, radicación y seguimiento de proyectos de inversión de la alcaldía municipal de Chía**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$50.000.000,00         |
| 1            | \$71.500.000,00         |
| 2            | \$74.360.000,00         |
| 3            | \$77.334.400,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$273.194.400,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$50.000.000,00 |
| 1            | \$71.500.000,00 |
| 2            | \$74.360.000,00 |
| 3            | \$77.334.400,00 |
| <b>Total</b> |                 |



**Actividad 3.1.1 Prestación de servicios profesionales para el acompañamiento técnico en la articulación de las políticas públicas municipales vigentes y demás lineamientos internacionales, nacionales departamentales y locales con la formulación y seguimiento del plan de desarrollo municipal 2020-2023.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$60.000.000,00         |
| 1            | \$68.640.000,00         |
| 2            | \$71.385.600,00         |
| 3            | \$74.241.024,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$274.266.624,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$60.000.000,00 |
| 1            | \$68.640.000,00 |
| 2            | \$71.385.600,00 |
| 3            | \$74.241.024,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 3.1.2 Prestación de servicios profesionales para la armonización estratégica del plan de desarrollo 2020-2023 y realizar seguimiento a la ejecución del plan de acción de la vigencia 2020 - 2023

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$45.000.000,00         |
| 1            | \$51.480.000,00         |
| 2            | \$53.539.200,00         |
| 3            | \$55.680.768,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$205.699.968,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$45.000.000,00 |
| 1            | \$51.480.000,00 |
| 2            | \$53.539.200,00 |
| 3            | \$55.680.768,00 |
| <b>Total</b> |                 |



**Actividad 3.1.3 Prestación de servicios profesionales especializados para la realización de las acciones de fortalecimiento al sistema de seguimiento del plan de desarrollo municipal Sitesigo e implementación del módulo de la ejecución de la inversión municipal y módulo de políticas públicas, de la dirección de planificación del desarrollo**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$58.666.667,00         |
| 1            | \$62.920.000,00         |
| 2            | \$65.436.800,00         |
| 3            | \$68.054.272,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$255.077.739,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$58.666.667,00 |
| 1            | \$62.920.000,00 |
| 2            | \$65.436.800,00 |
| 3            | \$68.054.272,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 3.1.4 Prestación de servicios profesionales para apoyar el proceso de formulación e implementación de las políticas públicas concertadas para el plan de desarrollo 2020 - 2023, "Chía educada, cultural y segura"

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$31.250.000,00         |
| 1            | \$71.500.000,00         |
| 2            | \$74.360.000,00         |
| 3            | \$77.334.400,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$254.444.400,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$31.250.000,00 |
| 1            | \$71.500.000,00 |
| 2            | \$74.360.000,00 |
| 3            | \$77.334.400,00 |
| <b>Total</b> |                 |

## 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     | Que los recursos de inversión destinados para la contratación de personal de apoyo, sean insuficientes para los mismos       | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Que varios procesos de la planeación estratégica se quedan sin personal que apoye la participación, seguimiento y evaluación de los mismos | Realizar modificaciones al presupuesto que permitan tener los recursos suficientes para contratar el personal de apoyo                   |
| 2-Componente (Productos)       | Administrativos | Que los proyectos no sean viabilizados técnicamente por el los entes pertinentes a nivel municipal, departamental y nacional | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | No se podrían ejecutar los recursos de inversión y no se obtendrían por gestión ingresos para el municipio                                 | Realizar y corregir las observaciones realizadas por los entes pertinentes que dan la viabilidad técnica a los proyectos                 |
| 3-Actividad                    | Legales         | Que se demore el proceso precontractual  | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Se atrasaría el desarrollo de las actividades a contratar  | Realizar todos los documentos de la etapa precontractual con tiempo suficiente para evitar el retraso de la suscripción de los contratos |



## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

El municipio se ahorraría recursos propios al realizar la gestión de recursos, proyectos presentados ante entidades departamentales, nacionales e internacionales

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario     | Valor total        |
|---------|----------|--------------------|--------------------|
| 0       | 1,00     | \$400.000.000,00   | \$400.000.000,00   |
| 1       | 1,00     | \$5.278.845.269,00 | \$5.278.845.269,00 |
| 2       | 1,00     | \$1.160.308.419,00 | \$1.160.308.419,00 |
| 3       | 1,00     | \$1.160.308.419,00 | \$1.160.308.419,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios   | Total              |
|---------|--------------------|--------------------|
| 0       | \$400.000.000,00   | \$400.000.000,00   |
| 1       | \$5.278.845.269,00 | \$5.278.845.269,00 |
| 2       | \$1.160.308.419,00 | \$1.160.308.419,00 |
| 3       | \$1.160.308.419,00 | \$1.160.308.419,00 |



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 | \$320.000.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$274.030.086,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$45.969.914,0    |
| 1 | \$4.223.076.215,2         | \$0,0       | \$0,0                      | \$357.264.141,5         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$3.865.812.073,7 |
| 2 | \$928.246.735,2           | \$0,0       | \$0,0                      | \$371.554.707,2         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$556.692.028,0   |
| 3 | \$928.246.735,2           | \$0,0       | \$0,0                      | \$386.416.895,5         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$541.829.839,7   |



## 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> Fortalecimiento de la Planeación estratégica en el municipio de Chía |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$4.327.043.090,94   | No aplica                     | \$4,72                         | \$8.386,72                      | \$1.164.260.978,00           | \$1.424.611.592,92            |

### Costo por capacidad

| Producto                             | Costo unitario (valor presente) |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Documentos de planeación             | \$26.729.435,99                 |
| Servicio de asistencia técnica       | \$57.040.930,21                 |
| Servicio de información implementado | \$829.179.513,21                |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Fortalecimiento de la Planeación estratégica en el municipio de Chía



## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Mejorar las instancias para la planificación local

#### Producto

1.1. Documentos de planeación

#### Indicador

1.1.1 Documentos de planeación elaborados

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 4,0000

**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. Fortalecer la estructuración de proyectos de inversión

#### Producto

##### 2.1. Servicio de asistencia técnica

#### Indicador

##### 2.1.1 Entidades apoyadas

**Medido a través de:** Número de entidades

**Meta total:** 4,0000

**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           |



### 03 - Objetivo 3

#### 3. Ampliar el Sistema de seguimiento

#### Producto

##### 3.1. Servicio de información implementado

#### Indicador

##### 3.1.1 Sistemas de información implementados

**Medido a través de:** Número de sistemas de información

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 0,2500           | 1       | 0,2500           |
| 2       | 0,2500           | 3       | 0,2500           |



## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Sistemas de información mejorados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0800G101

**Fórmula:** Sistema de Información mejorado

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informes sistema Sitesigo

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor       |
|---------|------------------|---------------|-------------|
| 0       | 0,25             | 1             | 0,25        |
| 2       | 0,25             | 3             | 0,25        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>1,00</b> |



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

0301 - Mejoramiento de la planeación territorial, sectorial y de inversión pública

#### Subprograma presupuestal

1003 PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa     | Entidad         | Tipo Entidad       | Tipo de Recurso | Período | Valor              |
|-----------|-----------------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|
| Inversión | CHÍA            | Municipios         | Propios         | 0       | \$274.030.086,00   |
|           |                 |                    |                 | 1       | \$357.264.141,52   |
|           |                 |                    |                 | 2       | \$371.554.707,18   |
|           |                 |                    |                 | 3       | \$386.416.895,47   |
|           | Total           | \$1.389.265.830,17 |                 |         |                    |
|           | Total Inversión |                    |                 |         | \$1.389.265.830,17 |
| Total     |                 |                    |                 |         | \$1.389.265.830,17 |



## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores  | Fuente   | Supuestos   |
|--------------------------------|--|--|--|---|
| <b>Objetivo General</b>        | Fortalecer los mecanismos de participación, seguimiento y evaluación de la planeación estratégica en el Municipio de Chía  | <b>N° de mecanismos de participación, seguimiento y evaluación fortalecidos</b>                            | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Informes, actas, documentos finales   | <b>Que se contrate a todo el personal solicitado para el fortalecimiento de los procesos de la DIPLAN</b> |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Documentos de planeación   | <b>Documentos de planeación elaborados</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Plan de Desarrollo Municipal de Chía, revisado por el Consejo Territorial de Planeación |   |
|                                | 2.1 Servicio de asistencia técnica   | <b>Entidades apoyadas</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Proyectos radicados   | <b>Que todos los proyectos presentados para gestión de recursos sean viables técnicamente</b>             |
|                                | 3.1 Servicio de información implementado   | <b>Sistemas de información implementados</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Sistema Sitesigo en funcionamiento  |   |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Prestación de servicios de apoyo a la gestión para garantizar el correcto funcionamiento del Consejo Territorial de Planeación del municipio de Chía, de conformidad con el parágrafo único del artículo 35 de la ley 152 de 1994(*) | <b>Nombre: Sistemas de información mejorados</b><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><b>Meta: 1.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   |   |
|                                | 2.1.1 - Prestación de servicios profesionales para apoyar la formulación, radicación y seguimiento de proyectos de inversión de la alcaldía municipal de Chía(*)   |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   | <b>Que los procesos contractuales de la DIPLAN sean los primeros en suscribirse</b>                       |



| Resumen narrativo  | Descripción  | Indicadores | Fuente  | Supuestos |
|--------------------|--|-------------|---|-----------|
| <b>Actividades</b> | <p>3.1.1 - Prestación de servicios profesionales para el acompañamiento técnico en la articulación de las políticas públicas municipales vigentes y demás lineamientos internacionales, nacionales departamentales y locales con la formulación y seguimiento del plan de desarrollo municipal 2020-2023.(*)</p> <p>3.1.2 - Prestación de servicios profesionales para la armonización estratégica del plan de desarrollo 2020-2023 y realizar seguimiento a la ejecución del plan de acción de la vigencia 2020 - 2023(*)</p> <p>3.1.3 - Prestación de servicios profesionales especializados para la realización de las acciones de fortalecimiento al sistema de seguimiento del plan de desarrollo municipal Sitesigo e implementación del módulo de la ejecución de la inversión municipal y módulo de políticas públicas, de la dirección de planificación del desarrollo(*)</p> <p>3.1.4 - Prestación de servicios profesionales para apoyar el proceso de formulación e implementación de las políticas públicas c</p> |             | <p><b>Tipo de fuente:</b></p> <p><b>Fuente:</b></p> |           |

(\*) Actividades con ruta crítica



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Estudios , diseños y construcción del Centro Sacúdete al Parque Chía

#### Código BPIN

2020251750069

#### Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 11/11/2020 13:24:43

Identificador: 338161

Formulador: Fernely Arley Sánchez Niño



## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

#### Linea

300309 - 9. Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social

#### Programa

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

“CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA!”.

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

Línea Estratégica más Bien Estar.

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Un buen vivir

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía, Educada, Cultural y Segura.

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

Eje Social y productivo.

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Deporte, recreación y actividad física como apoyo al desarrollo Integral del ser humano para disminuir la vulnerabilidad social.

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

BAJO ACCESO DE LA POBLACION JUVENIL A ESPACIOS RECREO-DEPORTIVOS, CULTURALES, FORMATIVOS Y COMUNITARIOS

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

Señala el Departamento Nacional de Estadística-DANE, que la población juvenil cuyas edades oscilan entre los 14 a 28 años, representan el 25% de toda la población del país, donde el 50,4% de los jóvenes son hombres y el restante 49,6% son mujeres; también es importante resaltar, que según las cifras del DANE el 75,9% vive en la zona urbana y el 24,1% habita en zona rural dispersa, ya que en las ciudades es donde ellos buscan oportunidades laborales y de estudio. En Chía actualmente viven 38.948 jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 14 a 28 años, los cuales diariamente se enfrentan a diferentes problemas sociales, problemas de salud y falta de oportunidades tanto laborales como educativas. Es así como la administración Municipal se enfrenta a importantes retos en educación e inclusión productiva de algunos grupos poblacionales, entre los cuales se destacan los jóvenes, situación que se refleja en las siguientes cifras tomadas de diferentes fuentes: i. Sólo el 47% de los jóvenes completan la secundaria (solo el 30% en el quintil 5 de ingreso).ii. Sólo el 39% de la población tuvo acceso a educación superior (11,2% en el quintil de ingreso más bajo) y la tasa de deserción universitaria es de aproximadamente 45%.iii. Los jóvenes enfrentan mayores dificultades para acceder a un empleo en comparación con los demás adultos: Se estima que el 22% de jóvenes entre 15 y 29 años ni estudian ni trabajan y 14% ni estudian, ni trabajan, ni buscan empleo, situándolos por encima del promedio en los países andinos (19%). iv. Estos problemas son aún más pronunciados entre las mujeres jóvenes. La tasa de desempleo entre las mujeres jóvenes es persistentemente más alta que la de los hombres: 7 puntos porcentuales por encima. Así mismo, el DANE de manera reciente precisa que la tasa de desempleo de la población juvenil se ubicó en 27,9%.La principal causa de estas dificultades es la limitación de habilidades.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La entidad territorial no cuenta con una infraestructura recreo-deportiva apta, para atender en un solo lugar, las necesidades de integración e interacción ciudadana, recreación, deporte, cultura y capacitación, de las 8950 personas entre 04 y 60 años de edad aptas e interesadas en realizar prácticas deportivas y recreativas de manera habitual, además de potenciar sus habilidades y talentos.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas   |
|--|---|
| 1. INEXISTENCIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA, COMUNITARIA , FORMATIVA Y CULTURAL | 1.1 CARENCIA DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA, COMUNITARIA , FORMATIVA Y CULTURAL              |
| 2. DEFICIT DE ESPACIOS RECREO-DEPORTIVOS, COMUNITARIOS, FORMATIVOS Y CULTURALES  | 2.1 REDUCIDO APOYO INSTITUCIONAL POR LA RECREACION, EL DESARROLLO COMUNITARIO, LA PRACTICA DEPORTIVA Y LA FORMACION CULTURAL. |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos  | Efectos indirectos  |
|---|---|
| 1. AUMENTO EN EL SEDENTARISMO DE LA POBLACION JUVENIL                                 | 1.1 INCREMENTO EN PROBLEMAS DE SALUD PUBLICA POR LA FALTA DE ACTIVIDAD FISICA                     |
| 2. ALTO GRADO DE VULNERABILIDAD DE LOS JOVENES POR LA ADOPCION DE CONDUCTAS DE RIESGO | 2.1 INCREMENTO EN LOS INDICES DE CONSUMO DE SPA, COMPORTAMEINTOS DELICTIVOS Y EMBARAZO ADOLECENTE |
| 3. BAJO SENTIDO DE PERTENENCIA DE LA COMUNIDAD POR EL MUNICIPIO                       | 3.1 INCREMENTO EN LOS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD                     |
| 4. INADECUADO APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE  | 4.1 DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y TALENTOS ENTRE LA POBLACION JUVENIL          |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión  |
|---|---|
| <b>Actor:</b> Nacional<br><b>Entidad:</b> Ministerio Del Interior - Gestión General<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> FINANCIERA, TECNICA Y ADMINISTRATIVA | ESTABLECER CONVENIOS DE COOPERACIÓN PARA PROMOVER EVENTOS DEPORTIVOS REGIONALES Y ASISTENCIA TÉCNICA. AUMENTAR LA OFERTA RECREO-DEPORTIVA Y CULTURAL DIRIGIDA A LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD                    |
| <b>Actor:</b> Municipal<br><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> FINANCIERA, TECNICA Y ADMINISTRATIVA                      | GARANTIZAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR Y BIENESTAR SOCIAL, OPERAR EL ESCENARIO DEPORTIVO Y PROMOVER LA PRÁCTICA DEL DEPORTE A TRAVÉS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE IMRD DE CHÍA. |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> POBLACIÓN DEL MUNICIPIO<br><b>Posición:</b> Beneficiario<br><b>Intereses o Expectativas:</b> HACER BUEN USO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA          | REALIZAR VEEDURÍA CIUDADANA A LAS INVERSIONES Y PROGRAMAS DE CARÁCTER DEPORTIVO, CULTURAL Y COMUNITARIO. CUIDAR Y HACER USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y COMUNITARIOS.               |

### 02 - Análisis de los participantes

Para el apalancamiento del proyecto para la construcción de Parque Sacúdete, se adelantará un convenio interadministrativo con el Ministerio del Interior, a través del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-FONSECON.

El Municipio de Chía, tiene a cargo el proceso de formulación, viabilización presentación del proyecto, para su posterior cofinanciamiento y ejecución, con entidades del Orden departamental o Nacional, con el propósito de contribuir con las metas del Plan Municipal de Desarrollo.

El Municipio además será el encargado de apoyar al Departamento y la Nación en la socialización y la ejecución de los proyectos en su respectiva jurisdicción. Igualmente, con apoyo de las veedurías ciudadanas, harán el control social durante la ejecución de las obras. Adicionalmente, se realizarán reuniones periódicas de seguimiento con los contratistas, interventores, supervisores, para el desarrollo de los proyectos.



## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

141.917

#### Fuente de la información

Dirección de Sistemas de Información y Estadística-DIRSIE-Base 2020

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica       |
|--|-------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | Zona urbana Municipio de Chía |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

8.950

#### Fuente de la información

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA-IMRD

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica       | Nombre del consejo comunitario |
|--|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | Zona urbana Municipio de Chía |                                |



### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle          | Número de personas | Fuente de la información                                 |
|---------------|------------------|--------------------|--|
| Género        | Masculino        | 4.550              | INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA-IMRD |
|               | Femenino         | 4.400              | INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA-IMRD |
| Etaria (Edad) | 0 a 14 años      | 6.930              | INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA-IMRD |
|               | 15 a 19 años     | 770                | INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA-IMRD |
|               | 20 a 59 años     | 830                | INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA-IMRD |
|               | Mayor de 60 años | 420                | INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA-IMRD |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

BAJO ACCESO DE LA POBLACION JUVENIL A ESPACIOS RECREO-DEPORTIVOS, CULTURALES, FORMATIVOS Y COMUNITARIOS

#### Objetivo general – Propósito

FACILITAR EL ACCESO DE LA POBLACION A ESPACIOS RECREO-DEPORTIVOS, CULTURALES, FORMATIVOS Y COMUNITARIOS

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo  | Descripción  | Fuente de verificación   |
|---|--|--|
| Población beneficiada con la infraestructura recreo-deportiva, cultural, formativa y comunitaria construida | <p><b>Medido a través de:</b> Número</p> <p><b>Meta:</b> 8.950</p> <p><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial</p> | Documento de seguimiento del proyecto elaborado por el IINSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA-IMRD |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos   |
|--|---|
| <p><b>Causa directa 1</b></p> <p>INEXISTENCIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA, COMUNITARIA , FORMATIVA Y CULTURAL</p> | INCREMENTAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA, COMUNITARIA, FORMATIVA Y CULTURAL                          |
| <p><b>Causa indirecta 1.1</b></p> <p>CARENCIA DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA, COMUNITARIA , FORMATIVA Y CULTURAL</p>                | AUMENTAR EL INTERES INSTITUCIONAL POR MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA, COMUNITARIA, FORMATIVA Y CULTURAL |
| <p><b>Causa directa 2</b></p> <p>DEFICIT DE ESPACIOS RECREO-DEPORTIVOS, COMUNITARIOS, FORMATIVOS Y CULTURALES</p>  | CONSTRUIR ESPACIOS RECREO-DEPORTIVOS, COMUNITARIOS, FORMATIVOS Y CULTURALES   |
| <p><b>Causa indirecta 2.1</b></p> <p>REDUCIDO APOYO INSTITUCIONAL POR LA RECREACION, EL DESARROLLO COMUNITARIO, LA PRACTICA DEPORTIVA Y LA FORMACION CULTURAL.</p>   | AUMENTAR EL APOYO INSTITUCIONAL POR LA RECREACION, EL DESARROLLO COMUNITARIO, LA PRACTICA DEPORTIVA Y LA FORMACION CULTURAL                             |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| Construcción del Centro Sacúdete al Parque en el predio denominado Lote 4A, ubicado en el Barrio El Cairo del Municipio de Chía. | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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



**Alternativa 1. Construcción del Centro Sacúdete al Parque en el predio denominado Lote 4A, ubicado en el Barrio El Cairo del Municipio de Chía.**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Parque recreo-deportivos, comunitario, formativo y cultural.

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Parque recreo-deportivo, comunitario, formativo y cultural, construido para su uso.

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2017 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2018 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2019 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2020 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2021 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2022 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2023 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2024 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2025 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2026 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |



**Alternativa:** Construcción del Centro Sacúdete al Parque en el predio denominado Lote 4A, ubicado en el Barrio El Cairo del Municipio de Chía.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

La estrategia Nacional SACUDETE, requiere de espacios físicos con dotación e infraestructura tecnológica, para el desarrollo de las diferentes actividades que promuevan el fortalecimiento del tejido social, brindando escenarios de paz, convivencia e inclusión social, donde las comunidades podrán disfrutar el tiempo libre positivamente, ya que estos espacios son lugares especiales para la diversión y permiten desarrollar habilidades sociales a los niños, jóvenes y la sociedad en general, fortaleciendo y mejorando la sana convivencia ciudadana a través de la cultura, la recreación y el deporte, así como la calidad de vida. El proyecto concibe dos etapas: 1. Elaboración de estudios y diseños de 3000 m2 de construcción. 2. Construcción de 3000 m2 de área, que incluye las siguientes actividades:

- i. Construcción de un auditorio cerrado.
- ii. Construcción de un baño mujeres.
- iii. Construcción de un baño hombres.
- iv. Construcción de una cafetería.
- v. Construcción de una sala comunitaria.
- vi. La construcción de un gimnasio bio-saludable al aire libre..
- vii. La construcción de una zona de juegos infantiles al aire libre.
- viii. La construcción de una cancha múltiple con graderías al aire libre.
- ix. La construcción de una zona destinada a un módulo sensorial al aire libre.
- x. La construcción de una zona destinada a un circuito de trote.
- xi. La construcción de una zona de ciclo-parqueo.
- xii. La construcción de una cancha de tenis.
- xiii. La construcción de una zona peatonal.

**Alternativa:** Construcción del Centro Sacúdete al Parque en el predio denominado Lote 4A, ubicado en el Barrio El Cairo del Municipio de Chía.

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general   | Ubicación específica   |
|---|--|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> | Predio denominado 4A, ubicado en la Carrera 2 entre calles 5 y 6, Barrio El Cairo del Municipio de Chía. |

### 02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,  
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,  
 Costo y disponibilidad de terrenos,  
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),  
 Disponibilidad y costo de mano de obra,  
 Medios y costos de transporte,  
 Topografía



**Alternativa:** Construcción del Centro Sacúdete al Parque en el predio denominado Lote 4A, ubicado en el Barrio El Cairo del Municipio de Chía.

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 2.300.000.000,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 230.000.000

INCREMENTAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA, COMUNITARIA, FORMATIVA Y CULTURAL

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <p>1.1 Estudios y diseños de infraestructura recreo-deportiva</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de estudios y diseños</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 230.000.000</p> | <p>1.1.1 Estudios diseños para la construcción del centro sacúdete al parque Chía</p> <p><b>Costo:</b> \$ 153.333.000</p> <p><b>Etapas:</b> Preinversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>                     |
|   | <p>1.1.2 Interventoría de los Estudios diseños para la construcción del centro sacúdete al parque Chía</p> <p><b>Costo:</b> \$ 76.667.000</p> <p><b>Etapas:</b> Preinversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 2.070.000.000

CONSTRUIR ESPACIOS RECREO-DEPORTIVOS, COMUNITARIOS, FORMATIVOS Y CULTURALES

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <p>2.1 Canchas multifuncionales construidas y dotadas</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de canchas</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 2.070.000.000</p> | <p>2.1.1 Construir Auditorio Cerrado</p> <p><b>Costo:</b> \$ 97.459.650</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>      |
|  | <p>2.1.2 Construir gimnasio bio-saludable</p> <p><b>Costo:</b> \$ 28.942.160</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> No</p> |



| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <b>2.1</b> Canchas multifuncionales construidas y dotadas<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de canchas<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 2.070.000.000 | <b>2.1.3</b> Construir zona de juegos infantiles<br><br><b>Costo:</b> \$ 4.895.080<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si               |
|  | <b>2.1.4</b> Construir zona destinada a un módulo sensorial<br><br><b>Costo:</b> \$ 1.223.770<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si    |
|  | <b>2.1.5</b> Construir cancha múltiple con graderías<br><br><b>Costo:</b> \$ 399.560.905<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si         |
|  | <b>2.1.6</b> Construir zona destinada a un circuito de trote<br><br><b>Costo:</b> \$ 183.565.500<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|  | <b>2.1.7</b> Construir zona de ciclo-parqueo<br><br><b>Costo:</b> \$ 4.283.195<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                   |
|  | <b>2.1.8</b> Construir cancha de tenis<br><br><b>Costo:</b> \$ 349.998.220<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                       |



| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>2.1 Canchas multifuncionales construidas y dotadas</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de canchas<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 2.070.000.000 | <b>2.1.9 Construir zona peatonal</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 757.941.950<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si  |
|  | <b>2.1.10 Construir sala comunitaria</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 17.542.737<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si   |
|  | <b>2.1.11 Construir baño hombres</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 14.402.370<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si   |
|  | <b>2.1.12 Construir baño mujeres</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 13.536.063<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si   |
|  | <b>2.1.13 Construir cafetería</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 43.315.400<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si  |
|  | <b>2.1.14 Interventoría para la construcción del centro sacúdete al parque Chía</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 153.333.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |



**Alternativa:** Construcción del Centro Sacúdete al Parque en el predio denominado Lote 4A, ubicado en el Barrio El Cairo del Municipio de Chía.

### Actividad 1.1.1 Estudios diseños para la construcción del centro sacúdete al parque Chía

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$153.333.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$153.333.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$153.333.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.2 Interventoría de los Estudios diseños para la construcción del centro sacúdete al parque Chía

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$76.667.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$76.667.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$76.667.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 2.1.1 Construir Auditorio Cerrado

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo    | Materiales             | Transporte            |
|--------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1            | \$14.618.948,00         | \$14.618.948,00            | \$19.491.930,00        | \$38.983.860,00        | \$9.745.964,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$14.618.948,00</b>  | <b>\$14.618.948,00</b>     | <b>\$19.491.930,00</b> | <b>\$38.983.860,00</b> | <b>\$9.745.964,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$97.459.650,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 2.1.2 Construir gimnasio bio-saludable**

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo   | Materiales             | Transporte            |
|--------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1            | \$4.341.324,00          | \$4.341.324,00             | \$5.788.432,00        | \$11.576.864,00        | \$2.894.216,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$4.341.324,00</b>   | <b>\$4.341.324,00</b>      | <b>\$5.788.432,00</b> | <b>\$11.576.864,00</b> | <b>\$2.894.216,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$28.942.160,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 2.1.3 Construir zona de juegos infantiles**

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo | Materiales            | Transporte          |
|--------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 1            | \$367.131,00            | \$367.131,00               | \$489.508,00        | \$979.016,00          | \$244.754,00        |
| 2            | \$367.131,00            | \$367.131,00               | \$489.508,00        | \$979.016,00          | \$244.754,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$734.262,00</b>     | <b>\$734.262,00</b>        | <b>\$979.016,00</b> | <b>\$1.958.032,00</b> | <b>\$489.508,00</b> |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 1            | \$2.447.540,00 |
| 2            | \$2.447.540,00 |
| <b>Total</b> |                |

**Actividad 2.1.4 Construir zona destinada a un módulo sensorial**

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo | Materiales          | Transporte          |
|--------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2            | \$183.566,00            | \$183.566,00               | \$244.754,00        | \$489.508,00        | \$122.376,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$183.566,00</b>     | <b>\$183.566,00</b>        | <b>\$244.754,00</b> | <b>\$489.508,00</b> | <b>\$122.376,00</b> |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 2            | \$1.223.770,00 |
| <b>Total</b> |                |



### Actividad 2.1.5 Construir cancha múltiple con graderías

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo    | Materiales              | Transporte             |
|--------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 2            | \$59.934.136,00         | \$59.934.136,00            | \$79.912.181,00        | \$159.824.362,00        | \$39.956.090,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$59.934.136,00</b>  | <b>\$59.934.136,00</b>     | <b>\$79.912.181,00</b> | <b>\$159.824.362,00</b> | <b>\$39.956.090,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 2            | \$399.560.905,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 2.1.6 Construir zona destinada a un circuito de trote

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo    | Materiales             | Transporte             |
|--------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2            | \$27.534.825,00         | \$27.534.825,00            | \$36.713.100,00        | \$73.426.200,00        | \$18.356.550,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$27.534.825,00</b>  | <b>\$27.534.825,00</b>     | <b>\$36.713.100,00</b> | <b>\$73.426.200,00</b> | <b>\$18.356.550,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 2            | \$183.565.500,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 2.1.7 Construir zona de ciclo-parqueo

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo | Materiales            | Transporte          |
|--------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 2            | \$642.479,00            | \$642.479,00               | \$856.639,00        | \$1.713.278,00        | \$428.320,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$642.479,00</b>     | <b>\$642.479,00</b>        | <b>\$856.639,00</b> | <b>\$1.713.278,00</b> | <b>\$428.320,00</b> |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 2            | \$4.283.195,00 |
| <b>Total</b> |                |



### Actividad 2.1.8 Construir cancha de tenis

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo    | Materiales              | Transporte             |
|--------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 2            | \$52.499.733,00         | \$52.499.733,00            | \$69.999.644,00        | \$139.999.288,00        | \$34.999.822,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$52.499.733,00</b>  | <b>\$52.499.733,00</b>     | <b>\$69.999.644,00</b> | <b>\$139.999.288,00</b> | <b>\$34.999.822,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 2            | \$349.998.220,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 2.1.9 Construir zona peatonal

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo     | Materiales              | Transporte             |
|--------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 2            | \$113.691.293,00        | \$113.691.293,00           | \$151.588.390,00        | \$303.176.780,00        | \$75.794.194,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$113.691.293,00</b> | <b>\$113.691.293,00</b>    | <b>\$151.588.390,00</b> | <b>\$303.176.780,00</b> | <b>\$75.794.194,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 2            | \$757.941.950,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 2.1.10 Construir sala comunitaria

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo   | Materiales            | Transporte            |
|--------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2            | \$2.631.411,00          | \$2.631.411,00             | \$3.508.547,00        | \$7.017.095,00        | \$1.754.273,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$2.631.411,00</b>   | <b>\$2.631.411,00</b>      | <b>\$3.508.547,00</b> | <b>\$7.017.095,00</b> | <b>\$1.754.273,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 2            | \$17.542.737,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 2.1.11 Construir baño hombres

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo   | Materiales            | Transporte            |
|--------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2            | \$2.160.356,00          | \$2.160.356,00             | \$2.880.474,00        | \$5.760.948,00        | \$1.440.236,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$2.160.356,00</b>   | <b>\$2.160.356,00</b>      | <b>\$2.880.474,00</b> | <b>\$5.760.948,00</b> | <b>\$1.440.236,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 2            | \$14.402.370,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 2.1.12 Construir baño mujeres

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo   | Materiales            | Transporte            |
|--------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2            | \$2.030.409,00          | \$2.030.409,00             | \$2.707.213,00        | \$5.414.425,00        | \$1.353.607,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$2.030.409,00</b>   | <b>\$2.030.409,00</b>      | <b>\$2.707.213,00</b> | <b>\$5.414.425,00</b> | <b>\$1.353.607,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 2            | \$13.536.063,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 2.1.13 Construir cafetería

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo   | Materiales             | Transporte            |
|--------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 2            | \$6.497.310,00          | \$6.497.310,00             | \$8.663.080,00        | \$17.326.160,00        | \$4.331.540,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$6.497.310,00</b>   | <b>\$6.497.310,00</b>      | <b>\$8.663.080,00</b> | <b>\$17.326.160,00</b> | <b>\$4.331.540,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 2            | \$43.315.400,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 2.1.14 Interventoría para la construcción del centro sacúdete al parque Chía

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$45.999.900,00         |
| 2            | \$107.333.100,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$153.333.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$45.999.900,00  |
| 2            | \$107.333.100,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Alternativa:** Construcción del Centro Sacúdete al Parque en el predio denominado Lote 4A, ubicado en el Barrio El Cairo del Municipio de Chía.

## 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  | La comunidad del sector no usa la infraestructura del parque SACUDETE.                                | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | Incremento de enfermedades asociadas al sedentarismo y el estrés.   | La Alcaldía Municipal debe promover el deporte, la recreación, la cultura y la formación integral de la juventud, a través de la programación y divulgación de la oferta disponible y de otra que dé respuesta a las necesidades, intereses y deseos de los jóvenes. |
| 2-Componente (Productos)       | Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros | La construcción de las obras físicas del parque SACUDETE, se realiza en temporada de lluvias.         | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Atrasos en el cronograma de ejecución de la obra.   | Tener en cuenta las condiciones meteorológicas a la hora de realizar el cronograma de obra.  |
| 3-Actividad                    | Legales  | Adquisición de materiales de baja calidad para la construcción de la obra, por parte del Contratista. | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | La infraestructura no cumple con especificaciones técnicas por falta de calidad en las obras, por lo que sus elementos pueden presentar fallas. | Mayor control por parte del contratista e interventor de obra, en la calidad de los materiales y procesos constructivos desarrollados, mediante la constante inspección, sumado a una frecuente elaboración de pruebas y ensayos de laboratorio.                     |



**Alternativa:** Construcción del Centro Sacúdete al Parque en el predio denominado Lote 4A, ubicado en el Barrio El Cairo del Municipio de Chía.

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Costos evitados por el pago de gimnasio año. El valor es el pago anual promedio de matrícula y mensualidad a un gimnasio y el número, teniendo en cuenta las personas dispuestas a pagar por ello.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 3       | 2.600,00 | \$150.000,00   | \$390.000.000,00 |
| 4       | 2.600,00 | \$150.000,00   | \$390.000.000,00 |
| 5       | 2.600,00 | \$150.000,00   | \$390.000.000,00 |
| 6       | 2.600,00 | \$150.000,00   | \$390.000.000,00 |

Costos evitados por el pago de actividades recreativas. El valor es el costo promedio año por familia de acceder a eventos recreativos y culturales, teniendo en cuenta además la cantidad a las familias dispuestas a pagar por ello.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 3       | 2.238,00 | \$150.000,00   | \$335.700.000,00 |
| 4       | 2.238,00 | \$150.000,00   | \$335.700.000,00 |
| 5       | 2.238,00 | \$150.000,00   | \$335.700.000,00 |
| 6       | 2.238,00 | \$150.000,00   | \$335.700.000,00 |

Costos evitados en atención en servicios salud. El valor es el costo promedio de atención año por enfermedades asociadas a estrés y al sedentarismo, que incluye la cantidad a las personas que pueden padecerlas.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 3       | 1.250,00 | \$97.000,00    | \$121.250.000,00 |



Impreso el 15/12/2020 11:26:56 a.m.

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 4       | 1.250,00 | \$97.000,00    | \$121.250.000,00 |
| 5       | 1.250,00 | \$97.000,00    | \$121.250.000,00 |
| 6       | 1.250,00 | \$0,00         | \$0,00           |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total            |
|---------|------------------|------------------|
| 3       | \$846.950.000,00 | \$846.950.000,00 |
| 4       | \$846.950.000,00 | \$846.950.000,00 |
| 5       | \$846.950.000,00 | \$846.950.000,00 |
| 6       | \$725.700.000,00 | \$725.700.000,00 |



**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                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$0,0              |
| 1 | \$0,0                     | \$0,0       | \$230.000.000,0            | \$147.790.886,5         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | -\$377.790.886,5   |
| 2 | \$0,0                     | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.519.709.043,5       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | -\$1.519.709.043,5 |
| 3 | \$677.560.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$677.560.000,0    |
| 4 | \$677.560.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$677.560.000,0    |
| 5 | \$677.560.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$677.560.000,0    |
| 6 | \$580.560.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$580.560.000,0    |

## 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> Construcción del Centro Sacúdete al Parque en el predio denominado Lote 4A, ubicado en el Barrio El Cairo del Municipio de Chía. |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$42.654.921,33  | 13,21 %                       | \$1,03                         | \$173.052,07                    | \$1.548.816.036,65           | \$9.346.449,79                |

### Costo por capacidad

| Producto   | Costo unitario (valor presente) |
|--|---------------------------------|
| Estudios y diseños de infraestructura recreo-deportiva | \$205.357.142,86                |
| Canchas multifuncionales construidas y dotadas         | \$1.343.458.893,80              |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Construcción del Centro Sacúdete al Parque en el predio denominado Lote 4A, ubicado en el Barrio El Cairo del Municipio de Chía.



## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. INCREMENTAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA RECREO-DEPORTIVA, COMUNITARIA, FORMATIVA Y CULTURAL

#### Producto

1.1. Estudios y diseños de infraestructura recreo-deportiva

#### Indicador

1.1.1 Estudios y diseños elaborados

**Medido a través de:** Número de estudios y diseños

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 1       | 1,0000           | <b>Total:</b> | 1,0000           |

## 02 - Objetivo 2

### 2. CONSTRUIR ESPACIOS RECREO-DEPORTIVOS, COMUNITARIOS, FORMATIVOS Y CULTURALES

#### Producto

##### 2.1. Canchas multifuncionales construidas y dotadas

#### Indicador

##### 2.1.1 Canchas multifuncionales construidas y dotadas

**Medido a través de:** Número de canchas

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------------|------------------|---------|------------------|
| 1             | 0,0800           | 2       | 0,9200           |
| <b>Total:</b> |                  |         | 1,0000           |



## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Contratos suscritos

**Medido a través de:** Número

**Código:** 9900G070

**Fórmula:** Sumatoria de contratos suscritos

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Informes de avance del Convenio suscrito para adelantar el proyecto, realizados por la Secretaria de Obras Publicas.

#### Programación de indicadores

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



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

#### Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa        | Entidad            | Tipo Entidad | Tipo de Recurso | Periodo | Valor                     |
|--------------|--------------------|--------------|-----------------|---------|---------------------------|
| Inversión    | CHÍA               | Municipios   | Propios         | 0       | \$0,00                    |
|              |                    |              |                 | 1       | \$174.849.250,00          |
|              |                    |              |                 | 2       | \$1.895.150.750,00        |
|              |                    |              |                 | Total   | \$2.070.000.000,00        |
|              | Total Inversión    |              |                 |         | \$2.070.000.000,00        |
| Preinversión | CHÍA               | Municipios   | Propios         | 0       | \$0,00                    |
|              |                    |              |                 | 1       | \$230.000.000,00          |
|              |                    |              |                 | Total   | \$230.000.000,00          |
|              | Total Preinversión |              |                 |         | \$230.000.000,00          |
| <b>Total</b> |                    |              |                 |         | <b>\$2.300.000.000,00</b> |



## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción   | Indicadores  | Fuente  | Supuestos  |
|--------------------------------|---|--|---|--|
| <b>Objetivo General</b>        | FACILITAR EL ACCESO DE LA POBLACION A ESPACIOS RECREO-DEPORTIVOS, CULTURALES, FORMATIVOS Y COMUNITARIOS   | <b>Población beneficiada con la infraestructura recreo-deportiva, cultural, formativa y comunitaria construida</b> | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Documento de seguimiento del proyecto elaborado por el IINSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA-IMRD                   | <b>Las comunidad especialmente los jóvenes se apropian del parque recreodeportivo, realizando actividades lúdicas, deportivas y formativas, con el apoyo de la Administración Municipal.</b>                           |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Estudios y diseños de infraestructura recreo-deportiva  | <b>Estudios y diseños elaborados</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Informes de avance de la ejecución física del convenio interadministrativo suscrito, realizado por la Secretaría de Obras Públicas |  |
|                                | 2.1 Canchas multifuncionales construidas y dotadas  | <b>Canchas multifuncionales construidas y dotadas</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Informes de avance de la ejecución física del convenio interadministrativo suscrito, realizado por la Secretaría de Obras Públicas | <b>La construcción de la obra tiene en cuenta las condiciones climáticas, dentro de los rendimientos de obra.</b>  |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Estudios diseños para la construcción del centro sacúdete al parque Chía(*)<br>1.1.2 - Interventoría de los Estudios diseños para la construcción del centro sacúdete al parque Chía(*)   | <b>Nombre: Contratos suscritos</b><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><b>Meta: 2.0000</b>                       | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  |  |
|                                | 2.1.1 - Construir Auditorio Cerrado(*)<br>2.1.2 - Construir gimnasio bio-saludable<br>2.1.3 - Construir zona de juegos infantiles(*)<br>2.1.4 - Construir zona destinada a un módulo sensorial(*)<br>2.1.5 - Construir cancha múltiple con graderías(*)<br>2.1.6 - Construir zona destinada a un circuito de trote(*)<br>2.1.7 - Construir zona de ciclo-parqueo(*)<br>2.1.8 - Construir cancha de tenis(*)<br>2.1.9 - Construir zona peatonal(*)<br>2.1.10 - Construir sala comunitaria(*)<br>2.1.11 - Construir baño hombres(*)<br>2.1.12 - Construir baño mujeres(*)<br>2.1.13 - Construir cafetería(*)<br>2.1.14 - Interventoría para la construcción del centro sacúdete al parque Chía(*) |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  | <b>El parque recreo-deportivo, comunitario y cultural se construye con materiales de calidad de acuerdo a las especificaciones técnicas de diseño, adelantandose los respectivos ensayos de calidad de materiales.</b> |

(\*) Actividades con ruta crítica



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Estudios , diseños, mejoramiento, adecuación y mantenimiento de los equipamientos públicos institucionales y de carácter comunitario del Municipio de Chía

#### Código BPIN

2020251750070

#### Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 18/11/2020 05:21:37

Identificador: 340236

Formulador: Fernely Arley Sánchez Niño

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3015 - XV. Pacto por una gestión pública efectiva

#### Linea

301501 - 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 Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA!

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

Línea Estratégica más Integración.

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Región un territorio de todos.

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía Educada, Cultural y Segura

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

Eje equipamiento e infraestructura incluyente del territorio

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Equipamiento seguro e incluyente



## Identificación y descripción del problema

### Problema central

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS Y COMUNITARIOS DETERIORADOS E INSUFICIENTES

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

Actualmente la administración cuenta con 86 equipamientos, entre edificios públicos institucionales, instituciones educativas, jardines infantiles, equipamientos culturales, salones comunales y equipamientos recreativos y deportivos, ubicados especialmente en el área del centro histórico del Municipio y sobre las áreas adyacentes a la Avenida Pradilla, en contraste con otros sectores del Municipio, en donde ya sea por el desarrollo de proyectos de vivienda en conjunto cerrados o por tener baja densidad poblacional, ha impedido su establecimiento. Otra situación que se debe analizar, es la falta de una oportuna accesibilidad de algunos sectores del Municipio, a servicios básicos como salud, educación, justicia, seguridad, recreación, entre otros, por la distancia entre las zonas residenciales a los equipamientos Municipales básicos existentes y por los tiempos de demora en los desplazamientos, como es el caso de las veredas de Yerbabuena, Fagua y Fusca, y en cierta medida el área urbana de Mercedes de Calahorra; esta situación se agrava más aun por la falta de una efectiva conectividad vial, que se manifiesta a los largo y ancho del Municipio.

En cuanto al estado físico de las edificaciones, gran parte de ellas fueron construidas antes de entrar en vigencia la actual código de sismo-resistencia (NSR-10), por lo que requieren de un análisis de vulnerabilidad sísmica debido a la gran cantidad de afluencia de público, con el fin de determinar su reforzamiento estructural de conformidad con la NSR-10. Así mismo es importante realizar la revisión de las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, con el ánimo de garantizar que no representen alto riesgo para la salud o la vida de las personas, o atenten contra el medio ambiente, haciendo las correcciones a que haya lugar, para eliminar o mitigar el riesgo a la integridad humana, de acuerdo a lo contemplado en normas técnicas vigentes.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Ochenta y seis (86) Equipamientos públicos Institucionales y de uso comunitario, con deficiente mantenimiento e inexistencia de estudios y diseños para la construcción y/o intervención de infraestructura de equipamientos públicos.



## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas  |
|--|--|
| 1. DEFICIENTE MANTENIMIENTO A EQUIPAMIENTOS PUBLICOS Y COMUNITARIOS  | 1.1 PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INADECUADOS |
| 2. INEXISTENCIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y/O INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTOS PUBLICOS | 2.1 CARENCIA DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN                           |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos  | Efectos indirectos  |
|---|---|
| 1. ALTO RIESGO PARA LA COMUNIDAD POR EL MAL ESTADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES | 1.1 AUMENTO DE LA ACCIDENTABILIDAD DE LOS USUARIOS DE LOS EQUIPAMIENTOS |
| 2. DIFICULTADES PARA EL BUEN SERVICIO A LA COMUNIDAD                                | 2.1 INCONFORMIDAD DE USUARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS                     |



## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión  |
|---|---|
| <b>Actor:</b> Municipal<br><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Financiera, técnica y administrativa.   | Mantener los equipamientos públicos institucionales y/o de carácter comunitario en óptimas condiciones de uso, mediante la contratación de su mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento. |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Población del municipio<br><b>Posición:</b> Beneficiario<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoyar la ejecución del proyecto y dar buen uso a la infraestructura pública y de uso comunitario. | Tener equipamientos públicos en buen estado y suficientes para su comodidad y el goce colectivo.  |

### 02 - Análisis de los participantes

El municipio adelanta el mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento de los equipamientos públicos institucionales y de carácter comunitario a su cargo, mediante la ejecución de contratos de obra, donde establece lineamientos técnicos para adelantar los procesos de contratación y la supervisión de las obras ejecutadas, que permiten mejorar las condiciones físicas y de seguridad de las diferentes edificaciones públicas.

La población resulta beneficiaria con el proyecto, en la medida que las intervenciones a los diferentes equipamientos públicos institucionales y de carácter comunitario, buscan mejorar las condiciones físicas y de seguridad de las diferentes edificaciones, sin poner en riesgo la integridad física de la comunidad, así mismo ampliar la cobertura de los servicios institucionales, a través de la concepción de nuevos proyectos de equipamientos público.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

141.917

#### Fuente de la información

DANE  
Dirección de Sistemas de Información y Estadística de Chía-DIRSIE

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica  |
|---|--|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | Los equipamientos públicos institucionales y de uso comunitario se encuentran ubicados en todo el municipio de Chía, tanto en la zona urbana como en la rural. |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

141.917

#### Fuente de la información

DANE  
Dirección de Sistemas de Información y Estadística de Chía-DIRSIE

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica  | Nombre del consejo comunitario |
|---|--|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | Los equipamientos públicos institucionales y de uso comunitario se encuentran ubicados en todo el municipio de Chía, tanto en la zona urbana como en la rural. |                                |



### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle          | Número de personas | Fuente de la información   |
|---------------|------------------|--------------------|--|
| Género        | Masculino        | 68.311             | DANE-Dirección de Sistemas de Información y Estadística Municipio de Chía-DIRSIE |
|               | Femenino         | 73.606             | DANE-Dirección de Sistemas de Información y Estadística Municipio de Chía-DIRSIE |
| Etaria (Edad) | 0 a 14 años      | 39.799             | DANE-Dirección de Sistemas de Información y Estadística Municipio de Chía-DIRSIE |
|               | 15 a 19 años     | 25.289             | DANE-Dirección de Sistemas de Información y Estadística Municipio de Chía-DIRSIE |
|               | 20 a 59 años     | 58.381             | DANE-Dirección de Sistemas de Información y Estadística Municipio de Chía-DIRSIE |
|               | Mayor de 60 años | 18.448             | DANE-Dirección de Sistemas de Información y Estadística Municipio de Chía-DIRSIE |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS Y COMUNITARIOS DETERIORADOS E INSUFICIENTES

#### Objetivo general – Propósito

CONSERVAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO LOS EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS.

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo  | Descripción  | Fuente de verificación  |
|---|--|---|
| Equipamientos públicos institucionales y de uso comunitarios suficientes y en buen estado | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 86<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe | Actas de recibo técnico y de liquidación de contratos de obra y consultoría, que permitan adelantar las actividades relacionadas con estudios, diseños, mantenimientos, adecuaciones y mejoramientos de los equipamientos públicos institucionales y de carácter comunitario. |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada   | Objetivos específicos   |
|---|---|
| <b>Causa directa 1</b><br>DEFICIENTE MANTENIMIENTO A EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS Y COMUNITARIOS  | Desarrollar la intervención oportuna a equipamientos públicos y comunitarios.                                       |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INADECUADOS  | Realizar programas de mantenimiento preventivo y correctivo adecuados.  |
| <b>Causa directa 2</b><br>INEXISTENCIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y/O INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTOS PUBLICOS | Aumentar los estudios y diseños para la construcción y/o intervención de infraestructura de equipamientos públicos. |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>CARENCIA DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN  | Mejorar las iniciativas de inversión del municipio.   |



### Alternativas de la solución

#### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| Programar y ejecutar las intervenciones a sesenta (60) equipamientos públicos institucionales y de uso público comunitario, y adelantar los estudios y diseños a nueve (09) equipamientos públicos institucionales y de uso público comunitario. | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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



**Alternativa 1. Programar y ejecutar las intervenciones a sesenta (60) equipamientos públicos institucionales y de uso público comunitario, y adelantar los estudios y diseños a nueve (09) equipamientos públicos institucionales y de uso público comunitario.**

## Estudio de necesidades

### 01 - Bien o servicio

#### Bien o servicio

Equipamientos públicos institucionales y comunitarios

#### Medido a través de

Unidad

#### Descripción

Se puede observar el comportamiento del déficit de los años anteriores (2016-2019) daba un resultado de 0, lo que se pretende con el proyecto es optimizar los recursos de inversión es por esto que se le van a intervenir 60 equipamientos y el restante se hará con recursos de funcionamiento de la administración; es por esto que se presenta el comportamiento de esta manera.

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 86,00  | 86,00   | 0,00    |
| 2017 | 86,00  | 86,00   | 0,00    |
| 2018 | 86,00  | 86,00   | 0,00    |
| 2019 | 86,00  | 86,00   | 0,00    |
| 2020 | 15,00  | 86,00   | -71,00  |
| 2021 | 30,00  | 86,00   | -56,00  |
| 2022 | 45,00  | 86,00   | -41,00  |
| 2023 | 60,00  | 86,00   | -26,00  |



**Alternativa:** Programar y ejecutar las intervenciones a sesenta (60) equipamientos públicos institucionales y de uso público comunitario, y adelantar los estudios y diseños a nueve (9) equipamientos públicos institucionales y de uso público comunitario.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Mediante la ejecución de las actividades de este proyecto se busca, programar y ejecutar intervenciones a sesenta (60) equipamientos públicos institucionales y de uso público comunitario, mediante mantenimientos de tipo preventivo y correctivo, adecuaciones y/o mejoramientos de la infraestructura a cargo de la Administración Municipal; así mismo la entidad busca ampliar la cobertura de sus servicios institucionales a la comunidad, con la concepción de nuevos proyectos de equipamientos.

**Alternativa:** Programar y ejecutar las intervenciones a sesenta (60) equipamientos públicos institucionales y de uso público comunitario, y adelantar los estudios y diseños a nueve

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general   | Ubicación específica   |
|---|--|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p> | <p>Los equipamientos públicos institucionales y de uso comunitario se encuentran ubicados en todo el municipio de Chía, tanto en la zona urbana como en la rural</p> |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,  
 Costo y disponibilidad de terrenos,  
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),  
 Disponibilidad y costo de mano de obra

**Alternativa:** Programar y ejecutar las intervenciones a sesenta (60) equipamientos públicos institucionales y de uso público comunitario, y adelantar los estudios y diseños a nueve

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 1.317.272.806,00

#### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 1.106.368.628

Desarrollar la intervención oportuna a equipamientos públicos y comunitarios.

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <b>1.1 Sedes mantenidas</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de sedes<br><br><b>Cantidad:</b> 60,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 1.106.368.628 | <b>1.1.1 Estudios y diseños para la intervención de equipamientos públicos institucionales y/o de carácter comunitario</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 186.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Preinversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                       |
|   | <b>1.1.2 Interventorías para los estudios y diseños de intervenciones a equipamientos públicos institucionales y/o de carácter comunitario</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 14.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Preinversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si    |
|   | <b>1.1.3 Mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento de equipamientos públicos institucionales y/o de carácter comunitario</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 243.643.114<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                       |
|   | <b>1.1.4 Interventorías para el mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento de equipamientos públicos institucionales y/o de carácter comunitario</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 18.035.018<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|   | <b>1.1.5 Mantenimiento de cerramientos de equipamientos públicos institucionales y/o comunitarios</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 93.287.482<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si  |



| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <p><b>1.1 Sedes mantenidas</b></p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de sedes</p> <p><b>Cantidad:</b> 60,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.106.368.628</p> | <p><b>1.1.6 Adecuaciones eléctricas de equipamientos públicos institucionales y/o comunitarios</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 93.287.482</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |
|  | <p><b>1.1.7 Mantenimiento al ascensor del edificio principal de la alcaldía</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 61.643.736</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>  |
|  | <p><b>1.1.8 Mantenimiento de zonas verdes de equipamientos públicos institucionales y/o comunitarios</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 101.609.350</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>  |
|  | <p><b>1.1.9 Mantenimiento de los sistemas hidráulicos, hidrosanitarios e hidroneumáticos de los equipamientos públicos institucionales y/o comunitarios</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 108.287.482</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |
|  | <p><b>1.1.10 Mantenimiento de cubiertas, canales y bajantes de equipamientos públicos institucionales y/o comunitarios</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 93.287.482</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>                                   |
|  | <p><b>1.1.11 Mantenimiento, resane y pintura de equipamientos públicos institucionales y/o comunitarios</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 93.287.482</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>  |

**2 - Objetivo específico 2 Costo:** \$ 210.904.178



Aumentar los estudios y diseños para la construcción y/o intervención de infraestructura de equipamientos públicos.

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <p><b>2.1 Estudios de preinversión</b></p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de estudios de preinversión</p> <p><b>Cantidad:</b> 9,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 210.904.178</p> | <p><b>2.1.1 Estudios y diseños para la construcción de equipamientos públicos institucionales y de carácter comunitario.</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 197.106.709</p> <p><b>Etapas:</b> Preinversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <hr/> <p><b>2.1.2 Interventoría de los estudios y diseños para la construcción de equipamientos públicos institucionales y de carácter comunitario.</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 13.797.469</p> <p><b>Etapas:</b> Preinversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |



**Alternativa:** Programar y ejecutar las intervenciones a sesenta (60) equipamientos públicos institucionales y de uso público comunitario, y adelantar los estudios y diseños a nueve

### Actividad 1.1.1 Estudios y diseños para la intervención de equipamientos públicos institucionales y/o de carácter comunitario

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo    | Materiales             | Transporte             |
|--------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2            | \$13.950.000,00         | \$13.950.000,00            | \$18.600.000,00        | \$37.200.000,00        | \$9.300.000,00         |
| 3            | \$13.950.000,00         | \$13.950.000,00            | \$18.600.000,00        | \$37.200.000,00        | \$9.300.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$27.900.000,00</b>  | <b>\$27.900.000,00</b>     | <b>\$37.200.000,00</b> | <b>\$74.400.000,00</b> | <b>\$18.600.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 2            | \$93.000.000,00 |
| 3            | \$93.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.2 Interventorías para los estudios y diseños de intervenciones a equipamientos públicos institucionales y/o de carácter comunitario

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Materiales            | Terrenos              | Transporte            |
|--------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2            | \$1.050.000,00          | \$1.050.000,00             | \$2.800.000,00        | \$1.400.000,00        | \$700.000,00          |
| 3            | \$1.050.000,00          | \$1.050.000,00             | \$2.800.000,00        | \$1.400.000,00        | \$700.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$2.100.000,00</b>   | <b>\$2.100.000,00</b>      | <b>\$5.600.000,00</b> | <b>\$2.800.000,00</b> | <b>\$1.400.000,00</b> |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 2            | \$7.000.000,00 |
| 3            | \$7.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                |



### Actividad 1.1.3 Mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento de equipamientos públicos institucionales y/o de carácter comunitario

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo    | Materiales             | Transporte             |
|--------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1            | \$8.646.467,00          | \$8.646.467,00             | \$11.528.623,00        | \$23.057.246,00        | \$5.764.311,00         |
| 2            | \$13.950.000,00         | \$13.950.000,00            | \$18.600.000,00        | \$37.200.000,00        | \$9.300.000,00         |
| 3            | \$13.950.000,00         | \$13.950.000,00            | \$18.600.000,00        | \$37.200.000,00        | \$9.300.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$36.546.467,00</b>  | <b>\$36.546.467,00</b>     | <b>\$48.728.623,00</b> | <b>\$97.457.246,00</b> | <b>\$24.364.311,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$57.643.114,00 |
| 2            | \$93.000.000,00 |
| 3            | \$93.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.4 Interventorías para el mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento de equipamientos públicos institucionales y/o de carácter comunitario

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo   | Materiales            | Transporte            |
|--------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1            | \$605.253,00            | \$605.253,00               | \$807.004,00          | \$1.614.007,00        | \$403.501,00          |
| 2            | \$1.050.000,00          | \$1.050.000,00             | \$1.400.000,00        | \$2.800.000,00        | \$700.000,00          |
| 3            | \$1.050.000,00          | \$1.050.000,00             | \$1.400.000,00        | \$2.800.000,00        | \$700.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$2.705.253,00</b>   | <b>\$2.705.253,00</b>      | <b>\$3.607.004,00</b> | <b>\$7.214.007,00</b> | <b>\$1.803.501,00</b> |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 1            | \$4.035.018,00 |
| 2            | \$7.000.000,00 |
| 3            | \$7.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                |



### Actividad 1.1.5 Mantenimiento de cerramientos de equipamientos públicos institucionales y/o comunitarios

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo    | Materiales             | Transporte            |
|--------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 2            | \$6.996.561,00          | \$6.996.561,00             | \$9.328.748,00         | \$18.657.496,00        | \$4.664.375,00        |
| 3            | \$6.996.561,00          | \$6.996.561,00             | \$9.328.748,00         | \$18.657.496,00        | \$4.664.375,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$13.993.122,00</b>  | <b>\$13.993.122,00</b>     | <b>\$18.657.496,00</b> | <b>\$37.314.992,00</b> | <b>\$9.328.750,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 2            | \$46.643.741,00 |
| 3            | \$46.643.741,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.6 Adecuaciones eléctricas de equipamientos públicos institucionales y/o comunitarios

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo    | Materiales             | Transporte            |
|--------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 2            | \$6.996.561,00          | \$6.996.561,00             | \$9.328.748,00         | \$18.657.496,00        | \$4.664.375,00        |
| 3            | \$6.996.561,00          | \$6.996.561,00             | \$9.328.748,00         | \$18.657.496,00        | \$4.664.375,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$13.993.122,00</b>  | <b>\$13.993.122,00</b>     | <b>\$18.657.496,00</b> | <b>\$37.314.992,00</b> | <b>\$9.328.750,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 2            | \$46.643.741,00 |
| 3            | \$46.643.741,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 1.1.7 Mantenimiento al ascensor del edificio principal de la alcaldía

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo    | Materiales             | Transporte            |
|--------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1            | \$2.250.000,00          | \$2.250.000,00             | \$3.000.000,00         | \$6.000.000,00         | \$1.500.000,00        |
| 2            | \$3.498.280,00          | \$3.498.280,00             | \$4.664.374,00         | \$9.328.747,00         | \$2.332.187,00        |
| 3            | \$3.498.280,00          | \$3.498.280,00             | \$4.664.374,00         | \$9.328.747,00         | \$2.332.187,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$9.246.560,00</b>   | <b>\$9.246.560,00</b>      | <b>\$12.328.748,00</b> | <b>\$24.657.494,00</b> | <b>\$6.164.374,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$15.000.000,00 |
| 2            | \$23.321.868,00 |
| 3            | \$23.321.868,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.8 Mantenimiento de zonas verdes de equipamientos públicos institucionales y/o comunitarios

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo    | Materiales             | Transporte             |
|--------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1            | \$1.248.280,00          | \$1.248.280,00             | \$1.664.374,00         | \$3.328.747,00         | \$832.187,00           |
| 2            | \$6.996.561,00          | \$6.996.561,00             | \$9.328.748,00         | \$18.657.496,00        | \$4.664.375,00         |
| 3            | \$6.996.561,00          | \$6.996.561,00             | \$9.328.748,00         | \$18.657.496,00        | \$4.664.375,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$15.241.402,00</b>  | <b>\$15.241.402,00</b>     | <b>\$20.321.870,00</b> | <b>\$40.643.739,00</b> | <b>\$10.160.937,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$8.321.868,00  |
| 2            | \$46.643.741,00 |
| 3            | \$46.643.741,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 1.1.9 Mantenimiento de los sistemas hidráulicos, hidrosanitarios e hidroneumáticos de los equipamientos públicos institucionales y/o comunitarios

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo    | Materiales             | Transporte             |
|--------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1            | \$2.250.000,00          | \$2.250.000,00             | \$3.000.000,00         | \$6.000.000,00         | \$1.500.000,00         |
| 2            | \$6.996.561,00          | \$6.996.561,00             | \$9.328.748,00         | \$18.657.496,00        | \$4.664.375,00         |
| 3            | \$6.996.561,00          | \$6.996.561,00             | \$9.328.748,00         | \$18.657.496,00        | \$4.664.375,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$16.243.122,00</b>  | <b>\$16.243.122,00</b>     | <b>\$21.657.496,00</b> | <b>\$43.314.992,00</b> | <b>\$10.828.750,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$15.000.000,00 |
| 2            | \$46.643.741,00 |
| 3            | \$46.643.741,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.10 Mantenimiento de cubiertas, canales y bajantes de equipamientos públicos institucionales y/o comunitarios

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo    | Materiales             | Transporte            |
|--------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 2            | \$6.996.561,00          | \$6.996.561,00             | \$9.328.748,00         | \$18.657.496,00        | \$4.664.375,00        |
| 3            | \$6.996.561,00          | \$6.996.561,00             | \$9.328.748,00         | \$18.657.496,00        | \$4.664.375,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$13.993.122,00</b>  | <b>\$13.993.122,00</b>     | <b>\$18.657.496,00</b> | <b>\$37.314.992,00</b> | <b>\$9.328.750,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 2            | \$46.643.741,00 |
| 3            | \$46.643.741,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 1.1.11 Mantenimiento, resane y pintura de equipamientos públicos institucionales y/o comunitarios

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Maquinaria y Equipo    | Materiales             | Transporte            |
|--------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 2            | \$6.996.561,00          | \$6.996.561,00             | \$9.328.748,00         | \$18.657.496,00        | \$4.664.375,00        |
| 3            | \$6.996.561,00          | \$6.996.561,00             | \$9.328.748,00         | \$18.657.496,00        | \$4.664.375,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$13.993.122,00</b>  | <b>\$13.993.122,00</b>     | <b>\$18.657.496,00</b> | <b>\$37.314.992,00</b> | <b>\$9.328.750,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 2            | \$46.643.741,00 |
| 3            | \$46.643.741,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 2.1.1 Estudios y diseños para la construcción de equipamientos públicos institucionales y de carácter comunitario.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$197.106.709,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$197.106.709,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$197.106.709,00 |
| <b>Total</b> |                  |



## Actividad 2.1.2 Interventoría de los estudios y diseños para la construcción de equipamientos públicos institucionales y de carácter comunitario.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$13.797.469,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$13.797.469,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$13.797.469,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Alternativa:** Programar y ejecutar las intervenciones a sesenta (60) equipamientos públicos institucionales y de uso público comunitario, y adelantar los estudios y diseños a nueve

### 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    | Desfinanciamiento de algunas actividades del proyecto.                  | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | No cumplir con las metas planteadas dentro del proyecto.                                       | Gestión de recursos, ya sean propios o con entes Nacionales y Departamentales.  |
| 2-Componente (Productos)       | Legales        | No se tramita correctamente los permisos de licenciamiento urbanístico. | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | No se pueda adelantar la construcción de los equipamientos                                     | Adelantar los trámites correspondientes ante la Dirección de Planeación Municipal.  |
| 3-Actividad                    | Legales        | Declaran desierto los procesos contractuales.                           | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | No se desarrollen las construcción de los equipamientos proyectados en el periodo de gobierno. | Adelantar de manera oportuna los estudios previos de cada convocatoria, con todos los documentos de rigor, tanto técnicos como legales. |

**Alternativa:** Programar y ejecutar las intervenciones a sesenta (60) equipamientos públicos institucionales y de uso público comunitario, y adelantar los estudios y diseños a nueve

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Mejoramiento del clima laboral.

**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       | 550,00   | \$2.015.900,00 | \$1.108.745.000,00 |
| 2       | 550,00   | \$2.092.505,00 | \$1.150.877.750,00 |
| 3       | 550,00   | \$2.172.021,00 | \$1.194.611.550,00 |

Ahorro por desplazamiento a otros lugares para el esparcimiento.

**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       | 141.917,00 | \$2.019,00     | \$286.530.423,00 |
| 2       | 141.917,00 | \$2.128,00     | \$301.999.376,00 |
| 3       | 141.917,00 | \$2.210,00     | \$313.636.570,00 |

Obtener espacio laboral para la madres cabeza de hogar.

**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       | 5.000,00 | \$892.251,00   | \$4.461.255.000,00 |
| 2       | 5.000,00 | \$926.157,00   | \$4.630.785.000,00 |
| 3       | 5.000,00 | \$961.352,00   | \$4.806.760.000,00 |



## 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios   | Total              |
|---------|--------------------|--------------------|
| 1       | \$5.856.530.423,00 | \$5.856.530.423,00 |
| 2       | \$6.083.662.126,00 | \$6.083.662.126,00 |
| 3       | \$6.315.008.120,00 | \$6.315.008.120,00 |



**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                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$0,0             |
| 1 | \$4.685.224.338,4         | \$0,0       | \$210.904.178,0            | \$79.000.000,0          | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$4.395.320.160,4 |
| 2 | \$4.866.929.700,8         | \$0,0       | \$79.322.000,0             | \$318.515.608,1         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$4.469.092.092,7 |
| 3 | \$5.052.006.496,0         | \$0,0       | \$79.322.000,0             | \$318.515.608,1         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$4.654.168.887,9 |



## 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> Programar y ejecutar las intervenciones a sesenta (60) equipamientos públicos institucionales y de uso público comunitario, y adelantar los estudios y diseños a nueve (09) equipamientos públicos institucionales y de uso público comunitario. |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$10.799.871.339,28  | No aplica                     | \$13,57                        | \$6.054,03                      | \$859.169.672,78             | \$3.555.689.552,56            |

### Costo por capacidad

| Producto                 | Costo unitario (valor presente) |
|--------------------------|---------------------------------|
| Sedes mantenidas         | \$11.181.039,52                 |
| Estudios de preinversión | \$20.923.033,53                 |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Programar y ejecutar las intervenciones a sesenta (60) equipamientos públicos institucionales y de uso público comunitario, y adelantar los estudios y diseños a nueve (09) equipamientos públicos institucionales y de uso público comunitario.



## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Desarrollar la intervención oportuna a equipamientos públicos y comunitarios.

#### Producto

1.1. Sedes mantenidas

#### Indicador

1.1.1 Sedes mantenidas

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

**Meta total:** 60,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 1       | 20,0000          | 2             | 20,0000          |
| 3       | 20,0000          | <b>Total:</b> | 60,0000          |



## 02 - Objetivo 2

2. Aumentar los estudios y diseños para la construcción y/o intervención de infraestructura de equipamientos públicos.

### Producto

2.1. Estudios de preinversión

### Indicador

2.1.1 Estudios de preinversión elaborados

**Medido a través de:** Número de estudios de preinversión

**Meta total:** 9,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 1       | 9,0000           | <b>Total:</b> | 9,0000           |



## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Proyectos De Renovación Urbana Apoyados En La Etapa De Preinversión E Inversión

**Medido a través de:** Número

**Código:** 1400G008

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Este indicador se puede verificar en los diferentes informes de gestión que presente la Administración Municipal.

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor     |
|---------|------------------|---------------|-----------|
| 1       | 20               | 2             | 20        |
| 3       | 20               | <b>Total:</b> | <b>60</b> |



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

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

#### Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa        | Entidad            | Tipo Entidad | Tipo de Recurso | Período | Valor                     |
|--------------|--------------------|--------------|-----------------|---------|---------------------------|
| Inversión    | CHÍA               | Municipios   | Propios         | 1       | \$100.000.000,00          |
|              |                    |              |                 | 2       | \$403.184.314,00          |
|              |                    |              |                 | 3       | \$403.184.314,00          |
|              |                    |              |                 | Total   | \$906.368.628,00          |
|              | Total Inversión    |              |                 |         | \$906.368.628,00          |
| Preinversión | CHÍA               | Municipios   | Propios         | 1       | \$210.904.178,00          |
|              |                    |              |                 | 2       | \$100.000.000,00          |
|              |                    |              |                 | 3       | \$100.000.000,00          |
|              |                    |              |                 | Total   | \$410.904.178,00          |
|              | Total Preinversión |              |                 |         | \$410.904.178,00          |
| <b>Total</b> |                    |              |                 |         | <b>\$1.317.272.806,00</b> |



## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción   | Indicadores   | Fuente   | Supuestos   |
|--------------------------------|---|---|--|---|
| <b>Objetivo General</b>        | CONSERVAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO LOS EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS.  | <b>Equipamientos públicos institucionales y de uso comunitarios suficientes y en buen estado</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Actas de recibo técnico y de liquidación de contratos de obra y consultoría, que permitan adelantar las actividades relacionadas con estudios, diseños, mantenimientos, adecuaciones y mejoramientos de los equipamientos públicos institucionales y de carácter comunitario. | <b>El financiamiento de todas las actividades de los proyectos, se logra a través de una buena gestión presupuestal por medio de recursos propios y otros por cofinanciación.</b>                             |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Sedes mantenidas  | <b>Sedes mantenidas</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informes de avance e los contratos de obra ejecutados, para el cumplimiento de las actividades programadas, emitidos por los supervisores e interventores.  | <b>Para cada actividad proyectada se tramita con tiempo los permisos de licenciamiento urbanístico y se aclara los parámetros de las viviendas aledañas, antes de la ejecución física de las actividades.</b> |
|                                | 2.1 Estudios de preinversión  | <b>Estudios de preinversión elaborados</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informes de avance de los contratos de consultoría para los estudio y diseños requeridos, suscritos por lo supervisores e interventores.  |   |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Estudios y diseños para la intervención de equipamientos públicos institucionales y/o de carácter comunitario(*)<br>1.1.2 - Interventorías para los estudios y diseños de intervenciones a equipamientos públicos institucionales y/o de carácter comunitario(*)<br>1.1.3 - Mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento de equipamientos públicos institucionales y/o de carácter comunitario(*)<br>1.1.4 - Interventorías para el mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento de equipamientos públicos institucionales y/o de carácter comunitario(*)<br>1.1.5 - Mantenimiento de cerramientos de equipamientos públicos institucionales y/o comunitarios(*)<br>1.1.6 - Adecuaciones eléctricas de equipamientos públicos institucionales y/o comunitarios(*)<br>1.1.7 - Mantenimiento al ascensor del edificio principal de la alcaldía(*)<br>1.1.8 - Mantenimiento de zonas verdes de equipamientos públicos institucionales y/o comunitarios(*)<br>1.1.9 - Man | <b>Nombre: Proyectos De Renovación Urbana Apoyados En La Etapa De Preinversión E Inversión</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 60.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   | <b>Se adelantan estudios previos con todos los requisitos técnicos y jurídicos de rigor, que permitan adelantar los procesos contractuales para cada actividad programada, sin ningún contratiempo.</b>       |



| Resumen narrativo | Descripción   | Indicadores | Fuente                     | Supuestos |
|-------------------|---|-------------|----------------------------|-----------|
| Actividades       | 2.1.1 - Estudios y diseños para la construcción de equipamientos públicos institucionales y de carácter comunitario.(*)<br>2.1.2 - Interventoría de los estudios y diseños para la construcción de equipamientos públicos institucionales y de carácter comunitario.(*) |             | Tipo de fuente:<br>Fuente: |           |

(\*) Actividades con ruta crítica



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Fortalecimiento DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL SECTOR RELIGIOSO, COMUNIDAD LGTBI, GRUPOS ÉTNICOS (POBLACIÓN INDÍGENA, COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANOS, PALENQUEROS, RAIZALES Y RROM) Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. Chía

#### Código BPIN

2020251750071

#### Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 17/11/2020 16:20:43

Identificador: 340050

Formulador: ALEJANDRO PEDREROS ALVAREZ



## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3001 - I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia

#### Linea

300105 - 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 Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Cundinamarca Región que progresa

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

Gobernanza

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Cundinamarca Segura y Justa

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía Educada, Cultural y Segura

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

ciudadanía, civismo y seguridad

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

creando en chía una cultura en valores diferenciales



## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Vulneración de los derechos del Sector Religioso, comunidad LGTBI, grupos étnicos (población indígena, comunidades negras, afrocolombianos, raizales, palenqueros y Rrom), y víctimas del conflicto armado del municipio de Chía

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

Colombia es un país cuyo ordenamiento jurídico y estructura estatal se rige por principios y derechos que orientan la función pública y aseguran el libre y próspero desarrollo social. Entre estos se encuentra el derecho fundamental a la libertad de cultos y de religión, contenido en el artículo 19 de la Constitución Política de 1991, que establece: "Se garantiza la libertad de cultos. Dado lo anterior el Municipio de Chía optó por establecer la política pública de libertad religiosa mediante decreto número 820 del 2019 el 16 de diciembre del 2019, con el fin de garantizar que los habitantes de Chía puedan practicar su creencia y no ser discriminados por su religión, también para que las Entidades Religiosas y las Organizaciones del Sector Religioso puedan ser escuchadas a nivel municipal y hacer parte de la construcción de planes, programas y proyectos en pro de la comunidad y el Sector Religioso. Así mismo El objeto específico de la Ley 1448 de 2011, es establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales. En cuanto a la población étnica (afrocolombianos, negritudes, raizales, gitanos, indígenas) y comunidad LGTBI no se cuenta con una identificación de esta población en el municipio de Chía, lo cual ha ocasionado que sus derechos sean vulnerados, no teniendo una participación diferencial en el municipio. Solamente se ha trabajado en actividades con los indígenas pertenecientes al resguardo indígena de cerca de piedra y fonquetá, constituidos como tal según el acuerdo 315 del 2013 por el inconde

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Dada las características del crecimiento poblacional evidenciadas durante la última década se hace necesario caracterizar a toda la población con enfoque diferencial y al sector religioso ya que los datos actuales son insuficientes para garantizar los derechos de toda la población.

Que como se muestra en los siguientes datos se logró identificar una parte de la población con enfoque diferencial y del sector religioso, a lo cual se requiere acudir a nuevas y mejoradas estrategias, que permitan llegar a toda la población diferencial en pro del restablecimiento de sus derechos.

Según datos de la Unidad de Víctimas en Chía están localizadas cerca de 2475 personas, reporte que difiere con los datos obtenidos de las caracterizaciones municipales, con los cuales se han identificado 1737.

Según censo poblacional del año 2005, la población indígena está auto reconocida en un 2%, población Raizal, palanquero, negro, mulato afrocolombiano o afrodescendiente está representada en el 1,1% y menor al 1% población Rrom, que, en el resguardo indígena, quienes fueron reconocidos en el año 2014 llegaron a tener una población de 722 personas.

En el Municipio de Chía existen alrededor de 36 iglesias Cristianas, 8 parroquias y 6 capillas Católicas



## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas   |
|--|---|
| 1. Nula participación de los grupos poblacionales con enfoque diferencial                              | 1.1 Caracterización desactualizada de los grupos poblacionales con enfoque diferencial y sector religioso |
| 2. Desigualdad de los derechos de los grupos poblacionales con enfoque diferencial y sector religioso. | 2.1 Discriminación a los grupos poblacionales con enfoque diferencial y sector religioso                  |
| 3. Carencia de atención a la población víctima del conflicto armado                                    | 3.1 Aumento de la población víctima del conflicto armado  |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos                                 | Efectos indirectos                    |
|--|---------------------------------------|
| 1. Ruptura de lazos familiares y sociales        | 1.1 Aumento de los problemas sociales |
| 2. Desconfianza en las instituciones municipales | 2.1 Polarización dentro del Municipio |



## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante   | Contribución o Gestión      |
|--|-----------------------------|
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Técnico y legal para generar los actos administrativos para la protección de los derechos para la población, Financiera gira los recursos para el cumplimiento de las actividades para la población</p> | Técnica, legal y Financiera |
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Ministerio Del Interior - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoya con los temas técnicos para fortalecer el trabajo con la población desde que se cumpla la normatividad. Expide la normatividad del sector.</p>                               | Técnica y Legal             |
| <p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoya con los temas técnicos para fortalecer el trabajo con la población desde que se cumpla la normatividad. Expide la normatividad del sector.</p>   | Técnica y legal             |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> PERSONERÍA</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Garante del seguimiento en la protección de derechos de la población y apoyo en el diálogo con la población.</p>  | Técnica y Legal             |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Sociedad Civil</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Socializar toda la normatividad vigente que los involucre y acompañar en las rutas de atención.</p>   | Técnica, legal              |



|  |                      |
|--|----------------------|
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> ACADÉMICA</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Programas de aprendizaje para los temas relacionados en derechos humanos</p> | Académico            |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Medios de comunicación</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Difusión de la información relacionada con el sector.</p>       | Técnica              |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> ONG</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoyo financiero, y técnico para los programas en beneficio de la población.</p>   | Técnico y Financiero |

## 02 - Análisis de los participantes

Se requieren acuerdos institucionales y medidas de apoyo que promuevan la participación de los grupos con enfoque diferencial y el sector religioso en mesas de trabajo para la reivindicación de sus derechos, también se deben establecer acuerdos con las instituciones de educación superior y ONG para el apoyo en la promoción de las actividades que benefician a la población objeto del proyecto.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

2.459

#### Fuente de la información

Secretaría de Planeación, Dirección de sistemas de Información y Estadística

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica   |
|--|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra |   |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b>                           | <p>La ciudad de Chía está situada en la Sabana de Bogotá, sobre el altiplano Cundiboyacense (Cordillera Oriental de los Andes), con altitud de 2600 msnm. La extensión total del territorio es de 79 km<sup>2</sup>, siendo el área urbana de 17 km<sup>2</sup> y el área rural de 62 km<sup>2</sup>. Está delimitada por un sistema montañoso en el que se destacan los cerros de la Valvanera (2900 msnm de altura) y el Peñón (2900 msnm de altura) al occidente y oriente de la ciudad respectivamente. Se encuentra comunicada con el cerro de la Valvanera a través de escaleras las cuales son recorridas por miles de turistas al año. Por esta razón, el Santuario que allí se encuentra, es considerado un importante atractivo de la ciudad. Sobre su territorio pasan ríos entre los que se encuentran el río Bogotá, el río Frío y otros cursos menores. El municipio de Chía hace parte de los territorios que conforman la provincia de Sabana Centro, siendo uno de los más poblados y representativos.</p> |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

2.459

#### Fuente de la información

Secretaría de Planeación. Dirección de Sistemas de Información y Estadística



## Localización

| Ubicación general  | Localización específica   | Nombre del consejo comunitario |
|--|---|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra |   |                                |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b>                           | <p>La ciudad de Chía está situada en la Sabana de Bogotá, sobre el altiplano Cundiboyacense (Cordillera Oriental de los Andes), con altitud de 2600 msnm. La extensión total del territorio es de 79 km<sup>2</sup>, siendo el área urbana de 17 km<sup>2</sup> y el área rural de 62 km<sup>2</sup>. Está delimitada por un sistema montañoso en el que se destacan los cerros de la Valvanera (2900 msnm de altura) y el Peñón (2900 msnm de altura) al occidente y oriente de la ciudad respectivamente. Se encuentra comunicada con el cerro de la Valvanera a través de escaleras las cuales son recorridas por miles de turistas al año. Por esta razón, el Santuario que allí se encuentra, es considerado un importante atractivo de la ciudad. Sobre su territorio pasan ríos entre los que se encuentran el río Bogotá, el río Frío y otros cursos menores. El municipio de Chía hace parte de los territorios que conforman la provincia de Sabana Centro, siendo uno de los más poblados y representativos.</p> |                                |

## 03 - Características demográficas de la población objetivo

## Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación        | Detalle            | Número de personas | Fuente de la información   |
|----------------------|--------------------|--------------------|--|
| Grupos étnicos       | Población Indígena | 722                | Secretaría de Planeación. Dirección de Sistemas de Información y Estadística |
| Población Vulnerable | Víctimas           | 1.737              | Secretaría de Planeación. Dirección de Sistemas de Información y Estadística |



## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Vulneración de los derechos del Sector Religioso, comunidad LGTBI, grupos étnicos (población indígena, comunidades negras, afrocolombianos, raizales, palenqueros y Rrom), y víctimas del conflicto armado del municipio de Chía

#### Objetivo general – Propósito

Garantizar los derechos del Sector Religioso, comunidad LGTBI, grupos étnicos (pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianos, palenqueros, raizales y Rrom) y víctimas del conflicto armado del municipio de Chía

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo   | Descripción  | Fuente de verificación                             |
|--|--|--|
| Número de grupos poblacionales atendidos en la protección de sus derechos fundamentales. | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 5<br><b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas | Secretaría de Gobierno<br>Secretaría de Planeación |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada   | Objetivos específicos   |
|---|---|
| <b>Causa directa 1</b><br>Nula participación de los grupos poblacionales con enfoque diferencial                                    | Lograr la garantía de los derechos de la población con enfoque diferencial y sector religioso                 |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Caracterización desactualizada de los grupos poblacionales con enfoque diferencial y sector religioso | alcanzar caracterizar toda la población con enfoque diferencial   |
| <b>Causa directa 2</b><br>Desigualdad de los derechos de los grupos poblacionales con enfoque diferencial y sector religioso.       | Fortalecer la igualdad de los derechos de los grupos poblacionales con enfoque diferencial y sector religioso |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Discriminación a los grupos poblacionales con enfoque diferencial y sector religioso                  | Generar espacios de participación de los grupos poblacionales con enfoque diferencial y sector religioso      |
| <b>Causa directa 3</b><br>Carencia de atención a la población víctima del conflicto armado  | Aumentar la atención integral a la población víctima del conflicto armado                                     |
| <b>Causa indirecta 3.1</b><br>Aumento de la población víctima del conflicto armado  | Responder con asistencia al aumento de la población víctima del conflicto armado                              |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL SECTOR RELIGIOSO, COMUNIDAD LGTBI, GRUPOS ÉTNICOS (POBLACIÓN INDÍGENA, COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANOS, PALENQUEROS, RAIZALES Y RROM) Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Rentabilidad:                      | Si |
| Costo - Eficiencia y Costo mínimo: | Si |
| Evaluación multicriterio:          | Si |



**Alternativa 1. FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL SECTOR RELIGIOSO, COMUNIDAD LGTBI, GRUPOS ÉTNICOS (POBLACIÓN INDÍGENA, COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANOS, PALENQUEROS, RAIZALES Y RROM) Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Comités de Justicia Transicional

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Es el espacio de participación de los representantes de las víctimas con el Municipio.

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |
| 2017 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |
| 2018 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |
| 2019 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |
| 2020 | 4,00   | 5,00    | -1,00   |
| 2021 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |
| 2022 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |
| 2023 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |



**Bien o servicio**

Retornos y Reubicaciones

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Retorno y reubicaciones al lugar de origen u otro Municipio que la víctima del conflicto armado solicite realizar a la unidad de víctimas.

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 3,00   | 3,00    | 0,00    |
| 2017 | 5,00   | 5,00    | 0,00    |
| 2018 | 5,00   | 5,00    | 0,00    |
| 2019 | 2,00   | 2,00    | 0,00    |
| 2020 | 3,00   | 4,00    | -1,00   |
| 2021 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |
| 2022 | 5,00   | 5,00    | 0,00    |
| 2023 | 6,00   | 6,00    | 0,00    |



### Bien o servicio

Acompañamiento técnico al resguardo Indígena

### Medido a través de

Número

### Descripción

Es el acompañamiento técnico al resguardo indígena para garantizar la realización de sus programas, planes y proyectos, según su plan de vida.

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2019 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2020 | 1,00   | 2,00    | -1,00   |
| 2021 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2022 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2023 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |



**Bien o servicio**

Mesa municipal de libertad religiosa

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Es el espacio de participación del sector religioso como instancia consultiva de participación comunitaria, de articulación, seguimiento, promoción y evaluación de las políticas, estratégicas planes y programas en materia de libertad religiosa, de cultos y de conciencia.

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2019 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2020 | 2,00   | 3,00    | -1,00   |
| 2021 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |
| 2022 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |
| 2023 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |



**Bien o servicio**

Asistencia de la primera ayuda humanitaria

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Beneficio que se otorga a las víctimas del conflicto armado que declaran por primera vez en el municipio de chía.

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 50,00  | 50,00   | 0,00    |
| 2017 | 160,00 | 160,00  | 0,00    |
| 2018 | 15,00  | 15,00   | 0,00    |
| 2019 | 60,00  | 60,00   | 0,00    |
| 2020 | 60,00  | 61,00   | -1,00   |
| 2021 | 55,00  | 55,00   | 0,00    |
| 2022 | 50,00  | 50,00   | 0,00    |
| 2023 | 45,00  | 45,00   | 0,00    |



## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Garantizar el goce efectivo de los derechos de la población con enfoque diferencial y sector religioso en el municipio de Chía, cumpliendo el mandato constitucional y legal, como un municipio incluyente e igualitario. Realizando actividades de sensibilización en el conocimiento del hecho y la cultura religiosa y su marco normativo, campañas de promoción y reconocimiento de las libertades fundamentales de religión, culto y conciencia, sensibilización a las Instituciones Educativas Municipales, Universidades, Juntas de Acción Comunal y Empresa Privada en temáticas de libertad de religión y conciencia. estrategias de mapeo y caracterización de todas las Entidades Religiosas en el Municipio de Chía, facilitar escenarios académicos para el encuentro interreligioso como espacio de conocimiento e interacción con las diferentes confesiones y tradiciones religiosas, estrategias para ayudar en la construcción del plan de vida del Resguardo Indígena, estrategia para armonizar el plan de vida del resguardo con todas las metas del plan de desarrollo donde exista injerencia para este grupo poblacional, diseñar y desarrollar estrategias de seguimiento a las actividades desarrolladas para el resguardo indígena propendiendo por la conservación de las costumbres y la protección de conocimientos tradicionales, diseñar y aplicar una estrategia de mapeo y caracterización de los grupos étnicos, raciales, afrocolombianos y población LGTBI asentados en el municipio de Chía, incluir a la comunidad LGTBI y grupos étnicos ( raizales, afrocolombianos, indígenas) en las estrategias que promuevan la participación ciudadana en las instancias que se relacionen con sus objetivos y metas, ayudas humanitarias inmediatas a la PVCA, hogares acompañados por la ruta de retornos y reubicaciones, Subsidios funerarios a la PVCA, mapa de Georreferenciación actualizado de la PVCA, sesiones del Comité de Justicia transicional y caracterización de la población víctima actualizado

Alternativa: FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL SECTOR RELIGIOSO, COMUNIDAD LGTBI, GRUPOS ÉTNICOS (POBLACIÓN INDÍGENA,

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica  |
|--|---|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b> Rural</p> <p><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra</p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p> |   |
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b> Urbano</p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p>                           | <p>La ciudad de Chía está situada en la Sabana de Bogotá, sobre el altiplano Cundiboyacense (Cordillera Oriental de los Andes), con altitud de 2600 msnm. La extensión total del territorio es de 79 km<sup>2</sup>, siendo el área urbana de 17 km<sup>2</sup> y el área rural de 62 km<sup>2</sup>. Está delimitada por un sistema montañoso en el que se destacan los cerros de la Valvanera (2900 msnm de altura) y el Peñón (2900 msnm de altura) al occidente y oriente de la ciudad respectivamente. Se encuentra comunicada con el cerro de la Valvanera a través de escaleras las cuales son recorridas por miles de turistas al año. Por esta razón, el Santuario que allí se encuentra, es considerado un importante atractivo de la ciudad. Sobre su territorio pasan ríos entre los que se encuentran el río Bogotá, el río Frío y otros cursos menores. El municipio de Chía hace parte de los territorios que conforman la provincia de Sabana Centro, siendo uno de los más poblados y representativos.</p> |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Cercanía a la población objetivo

**Alternativa:** FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL SECTOR RELIGIOSO, COMUNIDAD LGTBI, GRUPOS ÉTNICOS (POBLACIÓN INDÍGENA, COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANOS, PALENQUEROS, RAIZALES Y RROM) Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 852.349.032,00

### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 528.365.032

Lograr la garantía de los derechos de la población con enfoque diferencial y sector religioso

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <b>1.1</b> Servicio de educación informal<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de personas<br><br><b>Cantidad:</b> 2.300,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 528.365.032 | <b>1.1.1</b> Diseñar y desarrollar estrategias de educación continuada, en convenio con universidades y/o cooperantes en el conocimiento del hecho y la cultura religiosa y su marco normativo, dirigidas a los servidores y autoridades públicas.<br><br><b>Costo:</b> \$ 74.741.100<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                                 |
|   | <b>1.1.2</b> Realizar Campañas de promoción y reconocimiento de las libertades fundamentales de religión, culto y conciencia que promuevan los derechos y deberes involucrados en el ejercicio de la libertad de religión, culto y conciencia dirigidas a la ciudadanía en general<br><br><b>Costo:</b> \$ 70.446.875<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|   | <b>1.1.3</b> Realizar eventos de sensibilización a las Instituciones Educativas Municipales, Universidades, Juntas de Acción Comunal y Empresa Privada en temáticas de libertad de religión y conciencia<br><br><b>Costo:</b> \$ 82.457.530<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si   |
|   | <b>1.1.4</b> Realizar encuentro de especialistas en investigación en temáticas relacionadas con el ejercicio de la libertad religiosa, análisis del hecho, la cultura y la pluralidad religiosa.<br><br><b>Costo:</b> \$ 49.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si   |



| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <p><b>1.1</b> Servicio de educación informal</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de personas</p> <p><b>Cantidad:</b> 2.300,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 528.365.032</p> | <p><b>1.1.5</b> Diseñar y desarrollar campañas de difusión masiva en medios institucionales, digitales y de comunicación, que promuevan la tolerancia y la no discriminación por motivos religiosos</p> <p><b>Costo:</b> \$ 20.619.780</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |
|  | <p><b>1.1.6</b> Realizar eventos de capacitación a líderes y líderes de Entidades Religiosas (ER) y Organizaciones del Sector Religioso (OSR) en participación ciudadana y resolución de conflicto</p> <p><b>Costo:</b> \$ 36.676.800</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>  |
|  | <p><b>1.1.7</b> Promover y facilitar escenarios académicos para el encuentro interreligioso como espacio de conocimiento e interacción con las diferentes confesiones y tradiciones religiosas, para el alcance de sus objetivos comunes.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 18.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |
|  | <p><b>1.1.8</b> Diseñar y aplicar una estrategia de mapeo y caracterización de la labor cultural, social, educativa, convivencia, paz, reconciliación y enfoque diferencial de las entidades Religiosas y sus organizaciones en el Municipio de Chía con el fin de ofrecer un documento técnico que permita construir una línea base del que hacer de las entidades religiosas y sus organizaciones</p> <p><b>Costo:</b> \$ 46.428.125</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |
|  | <p><b>1.1.9</b> Realizar campañas de Sensibilización para promover la habilitación de lugares de culto neutros en terminales de transporte, establecimientos educativos, funerarias, centros hospitalarios, carcelarios y penitenciarios, guarniciones militares y de policía.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 13.624.570</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>  |



| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <p><b>1.1 Servicio de educación informal</b></p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de personas</p> <p><b>Cantidad:</b> 2.300,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 528.365.032</p> | <p><b>1.1.10</b> Diseñar y aplicar una estrategia de mapeo y caracterización de los grupos étnicos ( afrocolombianos, negritudes, raizales, palenqueros, indígenas y room) y población LGTBI asentados en el municipio de Chía.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 41.370.252</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>  |
|  | <p><b>1.1.11</b> Generar la inclusión de la comunidad LGTBI y grupos étnicos ( afrocolombianos, negritudes, raizales, palenqueros, indígenas y room) en las estrategias que promuevan la participación ciudadana en las instancias que se relacionen con sus objetivos y metas</p> <p><b>Costo:</b> \$ 18.750.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |
|  | <p><b>1.1.12</b> Realizar eventos de capacitación a la comunidad LGTBI y grupos étnicos ( afrocolombianos, negritudes, raizales, palenqueros, indígenas y room) para el fortalecimiento de sus procesos organizativos</p> <p><b>Costo:</b> \$ 25.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>  |
|  | <p><b>1.1.13</b> Realizar seguimiento a los procesos organizativos de la comunidad LGTBI y grupos étnicos ( afrocolombianos, negritudes, raizales, palenqueros, indígenas y room)</p> <p><b>Costo:</b> \$ 31.250.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>  |

**2 - Objetivo específico 2 Costo:** \$ 124.000.000

Fortalecer la igualdad de los derechos de los grupos poblacionales con enfoque diferencial y sector religioso

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <p><b>2.1 Documentos de lineamientos técnicos</b></p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de documentos</p> <p><b>Cantidad:</b> 3,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 124.000.000</p> | <p><b>2.1.1</b> Diseñar y desarrollar estrategias para ayudar en la construcción y/o funcionamiento del plan de vida del Resguardo Indígena</p> <p><b>Costo:</b> \$ 5.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |



| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>2.1 Documentos de lineamientos técnicos</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de documentos<br><br><b>Cantidad:</b> 3,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 124.000.000 | <b>2.1.2 Implementar una estrategia para armonizar el plan de vida del resguardo con todas las metas del plan de desarrollo donde exista injerencia para este grupo poblacional.</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 58.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                                       |
|  | <b>2.1.3 Diseñar y desarrollar estrategias de seguimiento a las actividades desarrolladas para el resguardo indígena propendiendo por la conservación de las costumbres y la protección de conocimientos tradicionales</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 61.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

**3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 199.984.000**

Aumentar la atención integral a la población víctima del conflicto armado

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <b>3.1 Servicio de asistencia técnica</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de instancias<br><br><b>Cantidad:</b> 6,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 199.984.000 | <b>3.1.1 Actualizar la caracterización población víctima del conflicto armado</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 10.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si    |
|   | <b>3.1.2 Actualizar Mapa de georeferenciación de población víctima del conflicto</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 10.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|   | <b>3.1.3 Retorno y reubicaciones</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 14.500.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si   |



FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL SECTOR RELIGIOSO, COMUNIDAD LGTBI, GRUPOS ÉTNICOS (POBLACIÓN INDÍGENA, COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANOS, PALENQUEROS, RAIZALES Y RROM) Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. CHÍA

Impreso el 15/12/2020 11:22:31 a.m.

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <p><b>3.1</b> Servicio de asistencia técnica</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de instancias</p> <p><b>Cantidad:</b> 6,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 199.984.000</p> | <p><b>3.1.4</b> Inhumación de cadáveres de n.n., personas de bajos recursos y victima del conflicto armado, asentados en el municipio de chia</p> <p><b>Costo:</b> \$ 45.500.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |
|  | <p><b>3.1.5</b> Suministrar los viveres (ayudas humanitarias inmediatas) para la poblacion victima del desplazamiento forzado, que se ha asentado en el municipio de chia, de acuerdo con lo estipulado en el art. 63 de la ley 1448 de 2011.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 62.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |
|  | <p><b>3.1.6</b> Realizar los comités de justicia transicional</p> <p><b>Costo:</b> \$ 57.984.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |



**Actividad 1.1.1 Diseñar y desarrollar estrategias de educación continuada, en convenio con universidades y/o cooperantes en el conocimiento del hecho y la cultura religiosa y su marco normativo, dirigidas a los servidores y autoridades públicas.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$24.000.000,00         |
| 2            | \$24.902.400,00         |
| 3            | \$25.838.700,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$74.741.100,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$24.000.000,00 |
| 2            | \$24.902.400,00 |
| 3            | \$25.838.700,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 1.1.2 Realizar Campañas de promoción y reconocimiento de las libertades fundamentales de religión, culto y conciencia que promuevan los derechos y deberes involucrados en el ejercicio de la libertad de religión, culto y conciencia dirigidas a la ciudadanía en general**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$30.000.000,00         |
| 2            | \$40.446.875,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$70.446.875,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$30.000.000,00 |
| 2            | \$40.446.875,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 1.1.3 Realizar eventos de sensibilización a las Instituciones Educativas Municipales, Universidades, Juntas de Acción Comunal y Empresa Privada en temáticas de libertad de religión y conciencia

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$20.000.000,00         |
| 2            | \$30.100.000,00         |
| 3            | \$32.357.530,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$82.457.530,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$20.000.000,00 |
| 2            | \$30.100.000,00 |
| 3            | \$32.357.530,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.4 Realizar encuentro de especialistas en investigación en temáticas relacionadas con el ejercicio de la libertad religiosa, análisis del hecho, la cultura y la pluralidad religiosa.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 3            | \$49.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$49.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 3            | \$49.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



**Actividad 1.1.5 Diseñar y desarrollar campañas de difusión masiva en medios institucionales, digitales y de comunicación, que promuevan la tolerancia y la no discriminación por motivos religiosos**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$20.619.780,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$20.619.780,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$20.619.780,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 1.1.6 Realizar eventos de capacitación a líderes y lideresas de Entidades Religiosas (ER) y Organizaciones del Sector Religioso (OSR) en participación ciudadana y resolución de conflicto**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$18.000.000,00         |
| 3            | \$18.676.800,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$36.676.800,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 2            | \$18.000.000,00 |
| 3            | \$18.676.800,00 |
| <b>Total</b> |                 |



**Actividad 1.1.7 Promover y facilitar escenarios académicos para el encuentro interreligioso como espacio de conocimiento e interacción con las diferentes confesiones y tradiciones religiosas, para el alcance de sus objetivos comunes.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 3            | \$18.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$18.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 3            | \$18.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 1.1.8 Diseñar y aplicar una estrategia de mapeo y caracterización de la labor cultural, social, educativa, convivencia, paz, reconciliación y enfoque diferencial de las entidades Religiosas y sus organizaciones en el Municipio de Chía con el fin de ofrecer un documento técnico que permita construir una línea base del que hacer de las entidades religiosas y sus organizaciones**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$22.375.000,00         |
| 2            | \$24.053.125,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$46.428.125,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$22.375.000,00 |
| 2            | \$24.053.125,00 |
| <b>Total</b> |                 |



**Actividad 1.1.9 Realizar campañas de Sensibilización para promover la habilitación de lugares de culto neutros en terminales de transporte, establecimientos educativos, funerarias, centros hospitalarios, carcelarios y penitenciarios, guarniciones militares y de policía.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$7.497.600,00          |
| 3            | \$6.126.970,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$13.624.570,00</b>  |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 2            | \$7.497.600,00 |
| 3            | \$6.126.970,00 |
| <b>Total</b> |                |

**Actividad 1.1.10 Diseñar y aplicar una estrategia de mapeo y caracterización de los grupos étnicos ( afrocolombianos, negritudes, raizales, palenqueros, indígenas y room) y población LGTBI asentados en el municipio de Chía.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$6.370.252,00          |
| 2            | \$35.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$41.370.252,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$6.370.252,00  |
| 2            | \$35.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



**Actividad 1.1.11 Generar la inclusión de la comunidad LGTBI y grupos étnicos ( afrocolombianos, negritudes, raizales, palenqueros, indígenas y room) en las estrategias que promuevan la participación ciudadana en las instancias que se relacionen con sus objetivos y metas**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$6.250.000,00          |
| 2            | \$6.250.000,00          |
| 3            | \$6.250.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$18.750.000,00</b>  |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 1            | \$6.250.000,00 |
| 2            | \$6.250.000,00 |
| 3            | \$6.250.000,00 |
| <b>Total</b> |                |

**Actividad 1.1.12 Realizar eventos de capacitación a la comunidad LGTBI y grupos étnicos ( afrocolombianos, negritudes, raizales, palenqueros, indígenas y room) para el fortalecimiento de sus procesos organizativos**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$12.500.000,00         |
| 2            | \$6.250.000,00          |
| 3            | \$6.250.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$25.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$12.500.000,00 |
| 2            | \$6.250.000,00  |
| 3            | \$6.250.000,00  |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 1.1.13 Realizar seguimiento a los procesos organizativos de la comunidad LGTBI y grupos étnicos ( afrocolombianos, negritudes, raizales, palenqueros, indígenas y room)

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$6.250.000,00          |
| 2            | \$12.500.000,00         |
| 3            | \$12.500.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$31.250.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$6.250.000,00  |
| 2            | \$12.500.000,00 |
| 3            | \$12.500.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 2.1.1 Diseñar y desarrollar estrategias para ayudar en la construcción y/o funcionamiento del plan de vida del Resguardo Indígena

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$5.000.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$5.000.000,00</b>   |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 1            | \$5.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                |



**Actividad 2.1.2 Implementar una estrategia para armonizar el plan de vida del resguardo con todas las metas del plan de desarrollo donde exista injerencia para este grupo poblacional.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$58.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$58.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 2            | \$58.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 2.1.3 Diseñar y desarrollar estrategias de seguimiento a las actividades desarrolladas para el resguardo indígena propendiendo por la conservación de las costumbres y la protección de conocimientos tradicionales**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 3            | \$61.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$61.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 3            | \$61.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 3.1.1 Actualizar la caracterización población víctima del conflicto armado

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$5.000.000,00          |
| 3            | \$5.000.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$10.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 1            | \$5.000.000,00 |
| 3            | \$5.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                |

### Actividad 3.1.2 Actualizar Mapa de georeferenciación de población víctima del conflicto

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$5.000.000,00          |
| 3            | \$5.000.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$10.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 1            | \$5.000.000,00 |
| 3            | \$5.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                |



### Actividad 3.1.3 Retorno y reubicaciones

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 1            | \$2.500.000,00                                     |
| 2            | \$7.000.000,00                                     |
| 3            | \$5.000.000,00                                     |
| <b>Total</b> | <b>\$14.500.000,00</b>                             |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 1            | \$2.500.000,00 |
| 2            | \$7.000.000,00 |
| 3            | \$5.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                |

### Actividad 3.1.4 Inhumación de cadáveres de n.n., personas de bajos recursos y victima del conflicto armado, asentados en el municipio de chia

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 1            | \$14.500.000,00                                    |
| 2            | \$15.000.000,00                                    |
| 3            | \$16.000.000,00                                    |
| <b>Total</b> | <b>\$45.500.000,00</b>                             |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$14.500.000,00 |
| 2            | \$15.000.000,00 |
| 3            | \$16.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



**Actividad 3.1.5 Suministrar los viveres (ayudas humanitarias inmediatas) para la poblacion victima del desplazamiento forzado, que se ha asentado en el municipio de chia, de acuerdo con lo estipulado en el art. 63 de la ley 1448 de 2011.**

| Periodo      | Servicios de alojamiento comidas y bebidas |
|--------------|--|
| 1            | \$18.000.000,00                            |
| 2            | \$25.000.000,00                            |
| 3            | \$19.000.000,00                            |
| <b>Total</b> | <b>\$62.000.000,00</b>                     |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$18.000.000,00 |
| 2            | \$25.000.000,00 |
| 3            | \$19.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 3.1.6 Realizar los comités de justicia transicional**

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 1            | \$18.800.000,00                                    |
| 2            | \$19.184.000,00                                    |
| 3            | \$20.000.000,00                                    |
| <b>Total</b> | <b>\$57.984.000,00</b>                             |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$18.800.000,00 |
| 2            | \$19.184.000,00 |
| 3            | \$20.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



## 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 mercado     | Que el municipio no cuente con los recursos suficientes para la inversión en la población con enfoque diferencial y sector religioso | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor   | No garantizar la protección de los derechos a la población con enfoque diferencial y sector religioso     | Gestión de recursos con el departamento y/o nación   |
|                                | De mercado     | Resistencia de los servidores públicos a garantizar los derechos de la población con enfoque diferencial y sector religioso          | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 2. Menor   | Resistencia de la población con enfoque diferencial y sector religioso a participar con la administración | Acompañamiento a los servidores públicos y población con enfoque diferencial y sector religioso en las diferentes actividades propuestas |
|                                | De mercado     | Indiferencia de la ciudadanía en general a la protección de los derechos de la población con enfoque diferencial y sector religioso  | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor   | Discriminación a la población con enfoque diferencial y sector religioso                                  | Sensibilizaciones a la ciudadanía sobre derechos humanos   |
| 2-Componente (Productos)       | De mercado     | Resistencia a un cambio cultural en la población   | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor   | Incremento en los problemas sociales del Municipio  | Capacitaciones en tolerancia y respeto por los derechos de los demás   |
|                                | De mercado     | Poca participación de los líderes de la población con enfoque diferencial y sector religiosos  | <b>Probabilidad:</b><br>2. Improbable<br><b>Impacto:</b> 2. Menor | Carencia de liderazgo en los grupos poblacionales con enfoque diferencial y sector religioso              | Incentivar a los líderes en la participación de los programas, planes y proyectos.   |
| 3-Actividad                    | De mercado     | Desconocimiento de la normatividad por parte de los funcionarios públicos  | <b>Probabilidad:</b><br>2. Improbable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Desinformación de los derechos que cuenta la población con enfoque diferencial y sector religiosos        | Actualización en la normatividad vigente   |
|                                | De mercado     | Tolerancia y respeto de los servidores con la población con enfoque diferencial y sector religioso                                   | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 2. Menor   | Desconfianza en las instituciones municipales   | Capacitaciones en atención al cliente con enfoque diferencial  |



## Ingresos y beneficios alternativa

## 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en costos de asistencia a la población víctima del conflicto armado.

**Tipo:** Beneficios**Medido a través de:** Número**Bien producido:** Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.76

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total     |
|---------|----------|----------------|-----------------|
| 1       | 55,00    | \$1.190.000,00 | \$65.450.000,00 |
| 2       | 50,00    | \$1.225.700,00 | \$61.285.000,00 |
| 3       | 45,00    | \$1.262.471,00 | \$56.811.195,00 |

Ahorro en costos de participación a la población víctima del conflicto armado.

**Tipo:** Beneficios**Medido a través de:** Número**Bien producido:** Otros**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total     |
|---------|----------|----------------|-----------------|
| 1       | 50,00    | \$371.000,00   | \$18.550.000,00 |
| 2       | 50,00    | \$393.260,00   | \$19.663.000,00 |
| 3       | 50,00    | \$416.856,00   | \$20.842.800,00 |

Ahorro en costos de la labor social del sector religioso

**Tipo:** Beneficios**Medido a través de:** Número**Bien producido:** Otros**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 1       | 800,00   | \$212.000,00   | \$169.600.000,00 |
| 2       | 1.500,00 | \$260.000,00   | \$390.000.000,00 |
| 3       | 1.600,00 | \$270.000,00   | \$432.000.000,00 |



## 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total            |
|---------|------------------|------------------|
| 1       | \$253.600.000,00 | \$253.600.000,00 |
| 2       | \$470.948.000,00 | \$470.948.000,00 |
| 3       | \$509.653.995,00 | \$509.653.995,00 |



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                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$0,0           |
| 1 | \$200.262.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$206.405.032,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-6.143.032,0  |
| 2 | \$374.307.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$315.947.200,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$58.359.800,0  |
| 3 | \$405.450.748,2           | \$0,0       | \$0,0                      | \$294.000.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$111.450.748,2 |

## 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) |
| <b>Alternativa:</b> FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL SECTOR RELIGIOSO, COMUNIDAD LGTBI, GRUPOS ÉTNICOS (POBLACIÓN INDÍGENA, COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANOS, PALENQUEROS, RAIZALES Y RROM) Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$120.367.666,43   | 1013,02 %                     | \$1,19                         | \$262.474,49                    | \$645.424.773,47             | \$39.629.180,81               |

### Costo por capacidad

| Producto                            | Costo unitario (valor presente) |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Servicio de educación informal      | \$182.806,55                    |
| Documentos de lineamientos técnicos | \$31.373.375,24                 |
| Servicio de asistencia técnica      | \$21.808.263,48                 |

### 02 - Evaluación multicriterio

| Alternativa  | Resultado calificación |
|--|------------------------|
| FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL SECTOR RELIGIOSO, COMUNIDAD LGTBI, GRUPOS ÉTNICOS (POBLACIÓN INDÍGENA, COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANOS, PALENQUEROS, RAIZALES Y RROM) Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. | 8,06 %                 |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL SECTOR RELIGIOSO, COMUNIDAD LGTBI, GRUPOS ÉTNICOS (POBLACIÓN INDÍGENA, COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANOS, PALENQUEROS, RAIZALES Y RROM) Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.



## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Lograr la garantía de los derechos de la población con enfoque diferencial y sector religioso

#### Producto

1.1. Servicio de educación informal

#### Indicador

1.1.1 Personas capacitadas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 2.300,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 1       | 800,0000         | 2             | 800,0000         |
| 3       | 700,0000         | <b>Total:</b> | 2300,0000        |

## 02 - Objetivo 2

2. Fortalecer la igualdad de los derechos de los grupos poblacionales con enfoque diferencial y sector religioso

### Producto

2.1. Documentos de lineamientos técnicos

### Indicador

2.1.1 Documentos de lineamientos técnicos realizados

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 3,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 1       | 1,0000           | 2             | 1,0000           |
| 3       | 1,0000           | <b>Total:</b> | 3,0000           |

### 03 - Objetivo 3

3. Aumentar la atención integral a la población víctima del conflicto armado

#### Producto

3.1. Servicio de asistencia técnica

#### Indicador

3.1.1 Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas

Medido a través de: Número de instancias

Meta total: 6,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | 2,0000           | 2       | 2,0000           |
| 3       | 2,0000           |         |                  |



### Indicadores de gestión

#### 01 - Indicador por proyecto

##### Indicador

Talleres realizados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 1000G748

**Fórmula:** Sumatoria de talleres realizados durante la vigencia

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informes de ejecución

##### Programación de indicadores

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



## 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    | CHÍA            | Municipios       | Propios         | 0       | \$0,00                  |
|              |                 |                  |                 | 1       | \$217.165.032,00        |
|              |                 |                  |                 | 2       | \$329.184.000,00        |
|              |                 |                  |                 | 3       | \$306.000.000,00        |
|              | Total           | \$852.349.032,00 |                 |         |                         |
|              | Total Inversión |                  |                 |         | \$852.349.032,00        |
| <b>Total</b> |                 |                  |                 |         | <b>\$852.349.032,00</b> |



## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo       | Descripción  | Indicadores   | Fuente   | Supuestos  |
|-------------------------|--|---|--|--|
| Objetivo General        | Garantizar los derechos del Sector Religioso, comunidad LGTBI, grupos étnicos (pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianos, palenqueros, raizales y Rrom) y víctimas del conflicto armado del municipio de Chía | <b>Número de grupos poblacionales atendidos en la protección de sus derechos fundamentales.</b> | <b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas<br><b>Fuente:</b> Secretaría de Gobierno<br>Secretaría de Planeación | <b>Contar con los recursos para realizar todas las actividades encaminadas al fortalecimiento de los derechos de la población con enfoque diferencial y sector religioso., Capacitar a los servidores públicos y que sean receptivos para que garanticen la atención a la población con enfoque diferencial y sector religioso., Sensibilizar a la población en general en temas de tolerancia y respeto por la población con enfoque diferencial y sector religioso</b> |
| Componentes (Productos) | 1.1 Servicio de educación informal   | <b>Personas capacitadas</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informes de ejecución                                   | <b>Cambiar gradualmente la cultura de la población en temas de tolerancia y no discriminación., Lograr la participación de todos los líderes de la población con enfoque diferencial y sector religioso.</b>   |
|                         | 2.1 Documentos de lineamientos técnicos  | <b>Documentos de lineamientos técnicos realizados</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informes de ejecución                                   |  |
|                         | 3.1 Servicio de asistencia técnica   | <b>Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas</b>              | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informes de ejecución                                   |  |



| Resumen narrativo | Descripción   | Indicadores   | Fuente  | Supuestos  |
|-------------------|---|---|---|--|
| Actividades       | <p>1.1.1 - Diseñar y desarrollar estrategias de educación continuada, en convenio con universidades y/o cooperantes en el conocimiento del hecho y la cultura religiosa y su marco normativo, dirigidas a los servidores y autoridades públicas.(*)</p> <p>1.1.2 - Realizar Campañas de promoción y reconocimiento de las libertades fundamentales de religión, culto y conciencia que promuevan los derechos y deberes involucrados en el ejercicio de la libertad de religión, culto y conciencia dirigidas a la ciudadanía en general(*)</p> <p>1.1.3 - Realizar eventos de sensibilización a las Instituciones Educativas Municipales, Universidades, Juntas de Acción Comunal y Empresa Privada en temáticas de libertad de religión y conciencia(*)</p> <p>1.1.4 - Realizar encuentro de especialistas en investigación en temáticas relacionadas con el ejercicio de la libertad religiosa, análisis del hecho, la cultura y la pluralidad religiosa.(*)</p> <p>1.1.5 - Diseñar y desarrollar campañas de difusión</p> | <p><b>Nombre: Talleres realizados</b></p> <p><b>Unidad de Medida: Número</b></p> <p><b>Meta: 3.0000</b></p> | <p><b>Tipo de fuente:</b></p> <p><b>Fuente:</b></p> | <p><b>Actualizar a los funcionarios públicos en las normatividades de derechos humanos</b></p> |
|                   | <p>2.1.1 - Diseñar y desarrollar estrategias para ayudar en la construcción y/o funcionamiento del plan de vida del Resguardo Indígena(*)</p> <p>2.1.2 - Implementar una estrategia para armonizar el plan de vida del resguardo con todas las metas del plan de desarrollo donde exista injerencia para este grupo poblacional.(*)</p> <p>2.1.3 - Diseñar y desarrollar estrategias de seguimiento a las actividades desarrolladas para el resguardo indígena propendiendo por la conservación de las costumbres y la protección de conocimientos tradicionales(*)</p>   |   | <p><b>Tipo de fuente:</b></p> <p><b>Fuente:</b></p> |  |
|                   | <p>3.1.1 - Actualizar la caracterización población víctima del conflicto armado(*)</p> <p>3.1.2 - Actualizar Mapa de georeferenciación de población víctima del conflicto(*)</p> <p>3.1.3 - Retorno y reubicaciones(*)</p> <p>3.1.4 - Inhumación de cadáveres de n.n., personas de bajos recursos y víctima del conflicto armado, asentados en el municipio de chia(*)</p> <p>3.1.5 - Suministrar los viveres (ayudas humanitarias inmediatas) para la población víctima del desplazamiento forzado, que se ha asentado en el municipio de chia, de acuerdo con lo estipulado en el art. 63 de la ley 1448 de 2011. (*)</p> <p>3.1.6 - Realizar los comités de justicia transicional (*)</p>  |   | <p><b>Tipo de fuente:</b></p> <p><b>Fuente:</b></p> |  |

(\*) Actividades con ruta crítica



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Apoyo DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE CHIA Chía

#### Código BPIN

2020251750072

#### Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 17/11/2020 16:37:06

Identificador: 340063

Formulador: GENITH ROMERO TORRES

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3004 - IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo

#### Linea

300403 - 3. Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático

#### Programa

4503 - Gestión del riesgo de desastres y emergencias

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA!

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

+ SOSTENIBILIDAD

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

- Seguridad Hidrica y recursos naturales para la vida
- Programa Ruta de Gestión del Riesgo
- Programa el cambio esta en tus manos

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chia, Educada, Cultural y Segura

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

Eje: Ciudadanía, Civismo y seguridad

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Chia Segura, sin indiferencia, ni vulnerabilidad social

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

BAJA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO

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

El municipio de Chia actualmente cuenta con la tercera versión del plan municipal de Gestión del Riesgo de Desastres - PMGRD aprobada mediante Decreto 58 de fecha 16 de octubre de 2018, así las cosas y definiendo este como instrumento dinámico es inminente que se debe realizar la actualización del plan así como el documento de la estrategia de respuesta Municipal ERM puesto que estos son los instrumentos que permiten priorizar, programar y ejecutar acciones concretas en procesos de conocimiento y de reducción del Riesgo, así como los subprocesos de preparación para la respuesta y para la recuperación, estos últimos pertenecientes al proceso de manejo de desastres. En el PMGRD en su última versión, se identificaron los principales escenarios de riesgo en el Municipio así: Inundación . Incendios - Remoción de masas - Aglomeración de Publico, enmarcados dentro de los procesos antes mencionados y que serán abordados en este proyecto en cada una de las líneas de acción planteadas. Así mismo se cuenta con un estudio de cambio climático, situación que nos afecta a toda la población mundial y que igualmente entrara en revisión y estudio que permita poner en desarrollo las principales medidas que permitan reducir el riesgo. En ese mismo orden de prioridad nos encontramos con la pandemia enfermedad por coronavirus COVID 19 declarada a partir del 31 de diciembre de 2019 por la OMS , llegando hacer un adversario invisible de los habitantes, esta enfermedad necesita que todos los actores tanto públicos como privados participen en la contención de la propagación u de la misma adelantando acciones a las que se les debe dar continuidad en este proyecto a fin de ofrecer protección a la población, mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible del Municipio.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Con el desarrollo de esta actividad se busca realizar un diagnostico de los actuales escenarios de riesgo y planes de ordenamiento territorial de los municipios y el grado de incorporación de la gestión del riesgo en los mismos, esto con el fin de construir una línea base y poder identificar las acciones que se deben realizar dentro de la asistencia técnica, así como los lineamientos que requiere cada municipio. El riesgo esta aumentando, no existe una línea base en cada municipio sobre cuantas personas, ni cuantas viviendas se encuentran expuestos, tampoco lo hay de los niveles de riesgo de la infraestructura del Estado, lo que dificulta el establecimiento de metas claras de control y la identificación de prioridades de inversión; por ende, es prácticamente imposible hacer una adecuada evaluación del desempeño de la gestión del riesgo y la efectividad de las inversiones públicas al respecto.

Una vez establecido el Plan de Gestión del Riesgo del proyecto se llevará a cabo el proceso identificar los riesgos. Siendo este el proceso por el cual se determinan los riesgos que pueden afectar el proyecto. Además, donde se documentan características.



## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas   | Causas indirectas  |
|---|--|
| 1. Desactualización del Plan Integral de Gestión del Riesgo y Estrategia de respuesta en el Municipio | 1.1 Variabilidad de amenazas, vulnerabilidad y riesgos de desastre en el Municipio |
| 2. Pocas acciones de capacitación en gestión del riesgo   | 2.1 Falta de conocimiento de la comunidad sobre el comportamiento de las amenazas  |
| 3. Necesidad de optimización de los sistemas de alertas tempranas                                     | 3.1 Avances tecnológicos   |
| 4. escasas medidas de prevención y mitigación de riesgos y desastres del municipio de Chía.           | 4.1 carencia de iniciativas de inversión   |
| 5. Insuficientes acciones de fortalecimiento de los organismos de socorro del Municipio               | 5.1 Desconocimiento de la Norma de Sobretasa Bomberil en el Municipio              |
| 6. Inexistencia de medidas al mitigación al cambio climático  | 6.1 Desconocimiento normativo  |
| 7. Desactualización del plan de gestión del riesgo  | 7.1 Variabilidad de amenazas, vulnerabilidad de riesgos y desastres                |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos  | Efectos indirectos   |
|---|--|
| 1. Insuficiencia en la atención de los riesgos de desastres   | 1.1 Comunidad en mayor condición de riesgo, afectación en viviendas e infraestructuras del Municipio |
| 2. aumento de la vulnerabilidad en población del municipio  | 2.1 Pérdidas económicas  |
| 3. Inadecuado manejo de desastres, calamidades o emergencias en el municipio  | 3.1 Configuración de nuevos escenarios de riesgo   |
| 4. Retardo en la reacción ante conatos de incendios y eventos conexos   | 4.1 Pérdidas humanas   |
| 5. Pérdida de ecosistemas - Desastres naturales   | 5.1 Propagación de enfermedades  |
| 6. Escasa actividad de conocimiento del riesgo, reducción, manejo de la emergencia y el desastre con una menor capacidad de resiliencia | 6.1 pérdida de biodiversidad   |
| 7. Incremento de la vulnerabilidad en población del municipio   | 7.1 Pérdida de vidas   |



## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión   |
|---|--|
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Unidad Nacional Para La Gestión Del Riesgo De Desastres</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Técnica, económica y legal.</p> | <p>La Unidad Nacional para la Gestión del riesgo de Desastres define las políticas y directrices sobre la Gestión del riesgo a Nivel Nacional</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Técnica, económica y legal.</p>                                       | <p>La Unidad Administrativa especial de Gestión del riesgo de Desastres define las políticas y directrices sobre la Gestión del riesgo a Nivel departamental.</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Técnica, económica y legal.</p>                                    | <p>La administración coopera financieramente y gestiona recursos con entidades de orden nacional y departamental y da cumplimiento a la normatividad definida en la Ley 1523 de 2011 y protocolos definidos por la Unidad Nacional para la Gestión del riesgo de Desastres y con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, junta directiva del Fondo de Gestión del Riesgo municipal</p> |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> JAC. GREMIOS. EMPRESARIOS. POBLACION EN GENERAL</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Seguridad informacion resiliencia</p>     | <p>La comunidad del Municipio de Chía ha recibido diversas capacitaciones y ayudas a través de emergencia y contingencia</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> colegios, universidades</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Conocimiento en gestion del riesgo</p>                            | <p>Apoyado en normas de educación</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Bomberos voluntarios de Chia</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Conocimiento y ayuda Técnico y Legal.</p>                      | <p>Los Bomberos del Municipio de Chía apoyan al municipio en la atención de emergencias y desastres</p>  |



|  |  |
|--|--|
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Voluntarios Defensa Civil de Colombia</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Conocimiento y ayuda Técnico y Legal.</p>  | <p>La Defensa Civil de Colombia tiene una larga trayectoria de apoyo logístico y ayuda humanitaria a nivel nacional.</p> |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Voluntarios Cruz Roja Colombia</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Conocimiento y ayuda Técnico y Legal.</p>   | <p>La Cruz Roja Internacional, tiene una vasta experiencia en la ayuda humanitaria a nivel nacional e internacional</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> PONALSAR</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Conocimiento y ayuda Técnico y Legal.</p>   | <p>La policía nacional tiene una vasta experiencia en seguridad y manejo de la comunidad y rescate.</p>                  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> COMUNIDAD MUNICIPIO DE CHIA</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Adquieren corresponsabilidad, con el fin de prevenir, mitigar y dar respuesta oportuna al posible riesgo</p> | <p>Beneficiados con todas actividades de gestión del riesgo</p>  |

## 02 - Análisis de los participantes

El fortalecimiento de la Gestión de Riesgo de Desastres y emergencias en el Municipio, es un reto que se logra con la unión de las capacidades técnicas e institucionales, en coordinación e intercambio de información de los participantes de la gestión del riesgo de desastres y con la comprensión del papel que cada miembro tiene y que requiere para construir capacidades, corresponsabilidad y movilización de toda la comunidad para que participe activamente en el diseño e implementación de estrategias de GRD.



### Población afectada y objetivo

#### 01 - Población afectada por el problema

##### Tipo de población

Personas

##### Número

141.917

##### Fuente de la información

DANE

##### Localización

| Ubicación general   | Localización específica |
|---|-------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> |                         |

#### 02 - Población objetivo de la intervención

##### Tipo de población

Personas

##### Número

141.917

##### Fuente de la información

DANE

##### Localización

| Ubicación general   | Localización específica | Nombre del consejo comunitario |
|---|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> |                         |                                |



### 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      | 26.240             | DANE                     |
|               | 15 a 19 años     | 13.559             | DANE                     |
|               | 20 a 59 años     | 83.670             | DANE                     |
|               | Mayor de 60 años | 18.448             | DANE                     |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

BAJA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO

#### Objetivo general – Propósito

MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo  | Descripción  | Fuente de verificación   |
|---|--|--|
| ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | <p><b>Medido a través de:</b><br/>Porcentaje</p> <p><b>Meta:</b> 100</p> <p><b>Tipo de fuente:</b> Informe</p> | INFORME DE PORCENTAJE DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LA GESTION DE RIESGOS |



## 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos   |
|--|---|
| <b>Causa directa 1</b><br>Desactualización del Plan Integral de Gestión del Riesgo y Estrategia de respuesta en el Municipio | Actualizar el Plan Integral de Gestión del Riesgo y Estrategia de respuesta en el Municipio   |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Variabilidad de amenazas, vulnerabilidad y riesgos de desastre en el Municipio                 | Lograr la corresponsabilidad entre la comunidad, municipio y organismos de socorro  |
| <b>Causa directa 2</b><br>Pocas acciones de capacitación en gestión del riesgo   | Aumentar las campañas de sensibilización en gestión del riesgo  |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Falta de conocimiento de la comunidad sobre el comportamiento de las amenazas                  | Incentivar el conocimiento de la comunidad para la preparación de la respuesta a un evento adverso  |
| <b>Causa directa 3</b><br>Necesidad de optimización de los sistemas de alertas tempranas                                     | optimizar los sistemas de alertas tempranas   |
| <b>Causa indirecta 3.1</b><br>Avances tecnológicos   | Definir acciones de fortalecimiento del sistema de alertas tempranas  |
| <b>Causa directa 4</b><br>escasas medidas de prevención y mitigación de riesgos y desastres del municipio de Chía.           | Apoyar a los organismos de socorro con presencia en el Municipio para aumentar medidas de prevención y mitigación de riesgos y desastres del municipio de Chía. |
| <b>Causa indirecta 4.1</b><br>carencia de iniciativas de inversión   | fortalecer las iniciativas de inversión   |
| <b>Causa directa 5</b><br>Insuficientes acciones de fortalecimiento de los organismos de socorro del Municipio               | Realizar acciones de fortalecimiento con las entidades operativas del Municipio   |
| <b>Causa indirecta 5.1</b><br>Desconocimiento de la Norma de Sobretasa Bomberil en el Municipio                              | adecuada destinación de los recursos de Sobretasa Bomberil en el Municipio  |
| <b>Causa directa 6</b><br>Inexistencia de medidas al mitigación al cambio climático  | Adoptar medidas de mitigación ante el cambio climático  |
| <b>Causa indirecta 6.1</b><br>Desconocimiento normativo  | aplicar la normatividad vigente y estudios realizados   |
| <b>Causa directa 7</b><br>Desactualización del plan de gestión del riesgo  | Realizar acciones para fortalecer la capacidad del Municipio en la gestión del Riesgo   |
| <b>Causa indirecta 7.1</b><br>Variabilidad de amenazas, vulnerabilidad de riesgos y desastres                                | Mejorar la corresponsabilidad entre la comunidad, municipio   |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa  | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|---|----------------------------------|----------|
| Con este proyecto se pretende tener actualizado el Plan Municipal de Gestión del Riesgo, así como el documento de la estrategia de respuesta Municipal ERM, lo cual nos dará guía para priorizar, programar y ejecutar acciones concretas en proceso. | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. Con este proyecto se pretende tener actualizado el Plan Municipal de Gestión del Riesgo, así como el documento de la estrategia de respuesta Municipal ERM, lo cual nos dará guía para priorizar, programar y ejecutar acciones concretas en proceso.**

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

**Bien o servicio**

Plan Municipal de Gestión del Riesgo y Estrategia de Respuesta en el Municipio

**Medido a través de**

Unidad

**Descripción**

Actualización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo y Estrategia de Respuesta en el Municipio

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2018 | 1,00   | 2,00    | -1,00   |
| 2019 | 0,00   | 2,00    | -2,00   |
| 2020 | 1,00   | 2,00    | -1,00   |
| 2021 | 2,00   | 2,00    | 0,00    |
| 2022 | 2,00   | 2,00    | 0,00    |
| 2023 | 2,00   | 2,00    | 0,00    |



**Bien o servicio**

Fortalecimiento en la capacidad de respuesta en atención a emergencias y desastres en el municipio de -chia

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

La comunidad del Municipio de Chia estará en la capacidad de reaccionar ante la ocurrencia de eventuales emergencias y contara con herramientas suficientes para la atención de desastres como primer respondiente.

| Año  | Oferta    | Demanda    | Déficit     |
|------|-----------|------------|-------------|
| 2016 | 500,00    | 129.652,00 | -129.152,00 |
| 2017 | 1.000,00  | 132.191,00 | -131.191,00 |
| 2018 | 1.000,00  | 135.752,00 | -134.752,00 |
| 2019 | 1.000,00  | 138.822,00 | -137.822,00 |
| 2020 | 4.250,00  | 142.302,00 | -138.052,00 |
| 2021 | 8.500,00  | 142.302,00 | -133.802,00 |
| 2022 | 12.750,00 | 142.302,00 | -129.552,00 |
| 2023 | 17.000,00 | 142.302,00 | -125.302,00 |

**Alternativa:** Con este proyecto se pretende tener actualizado el Plan Municipal de Gestión del Riesgo, así como el documento de la estrategia de respuesta Municipal ERM, lo cual

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Con este proyecto se pretende tener actualizado el Plan Municipal de Gestión del Riesgo, así como el documento de la estrategia de respuesta Municipal ERM, lo cual nos dará guía para priorizar, programar y ejecutar acciones concretas en procesos de conocimiento y de reducción del riesgo así como los subprocesos de preparación de la respuesta y para la recuperación, así mismo sensibilizar a la población con el fin, que la comunidad del \_municipio este protegida y mayor resiliencia . De otra parte fortalecer los sistemas de alertas tempranas, organismos de socorro y medidas de mitigación ante el cambio climático, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta en la atención de emergencias y desastres del Municipio de Chia .



**Alternativa:** Con este proyecto se pretende tener actualizado el Plan Municipal de Gestión del Riesgo, así como el documento de la estrategia de respuesta Municipal ERM, lo cual

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica |
|--|----------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> |                      |

### 02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo

**Alternativa:** Con este proyecto se pretende tener actualizado el Plan Municipal de Gestión del Riesgo, así como el documento de la estrategia de respuesta Municipal ERM, lo cual

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 6.746.286.023,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 70.000.000

Actualizar el Plan Integral de Gestión del Riesgo y Estrategia de respuesta en el Municipio

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| 1.1 Documentos de planeación                    | 1.1.1 actualización del PMGRD y estrategia municipal de respuesta EMRI |
| <b>Medido a través de:</b> Número de documentos | <b>Costo:</b> \$ 30.000.000  |
| <b>Cantidad:</b> 1,0000                         | <b>Etapa:</b> Inversión  |
| <b>Costo:</b> \$ 70.000.000                     | <b>Ruta crítica:</b> Si  |
|   | 1.1.2 actualización del PMGRD  |
|   | <b>Costo:</b> \$ 40.000.000  |
|   | <b>Etapa:</b> Inversión  |
|   | <b>Ruta crítica:</b> Si  |

### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 240.000.000

Aumentar las campañas de sensibilización en gestión del riesgo

| Producto                                      | Actividad   |
|---|---|
| 2.1 Servicio de educación informal            | 2.1.1 Desarrollar campañas de promoción y capacitación en gestión del riesgo a la comunidad del municipio de Chía                                   |
| <b>Medido a través de:</b> Número de personas | <b>Costo:</b> \$ 40.000.000   |
| <b>Cantidad:</b> 17.000,0000                  | <b>Etapa:</b> Inversión   |
| <b>Costo:</b> \$ 240.000.000                  | <b>Ruta crítica:</b> Si   |
|   | 2.1.2 Acciones de fortalecimiento interinstitucional y a la comunidad para mitigar los eventos naturales y socio naturales que sean mas resilientes |
|   | <b>Costo:</b> \$ 200.000.000  |
|   | <b>Etapa:</b> Inversión   |
|   | <b>Ruta crítica:</b> Si   |

### 3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 127.000.000

optimizar los sistemas de alertas tempranas

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>3.1 "Servicio de monitoreo y seguimiento para la gestión del riesgo"</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de sistemas<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 127.000.000 | <b>3.1.1 Mantener en funcionamiento el sistema integrado de emergencias para la gestión del riesgo, (monitoreo de ríos y cerros, con sensores, cámaras u otros equipos) durante el cuatrienio.</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 127.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

**4 - Objetivo específico 4 Costo: \$ 310.039.384**

Apoyar a los organismos de socorro con presencia en el Municipio para aumentar medidas de prevención y mitigación de riesgos y desastres del municipio de Chía.

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <b>4.1 Servicio de fortalecimiento a Seccionales de Defensa Civil</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de Seccionales de Defensa Civil<br><br><b>Cantidad:</b> 2,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 310.039.384 | <b>4.1.1 Acciones para respuesta inmediata ante desastres en entidades de socorro del municipio e Implementación De Brigadas y Vigías Dentro De La Jurisdicción Del Municipio De Chía</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 310.039.384<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

**5 - Objetivo específico 5 Costo: \$ 4.351.578.801**

Realizar acciones de fortalecimiento con las entidades operativas del Municipio

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>5.1 Servicio de fortalecimiento a Cuerpos de Bomberos</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de cuerpos de bomberos<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 4.351.578.801 | <b>5.1.1 Contrato interinstitucional con el cuerpo voluntario de bomberos del Municipio de Chía y demás actividades que permitan atender actividades</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 4.351.578.801<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

**6 - Objetivo específico 6 Costo: \$ 115.000.000**

Adoptar medidas de mitigación ante el cambio climático



| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>6.1</b> Documentos de lineamientos técnicos<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de documentos<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 115.000.000 | <b>6.1.1</b> Desarrollar capacitación sobre la variabilidad y el cambio climático en las instituciones educativas del municipio<br><br><b>Costo:</b> \$ 30.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si<br><br><b>6.1.2</b> Adopción e implementación de medidas de mitigación ante el cambio climático.<br><br><b>Costo:</b> \$ 85.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

**7 - Objetivo específico 7 Costo:** \$ 1.532.667.838

Realizar acciones para fortalecer la capacidad del Municipio en la gestión del Riesgo

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>7.1</b> Servicio de asistencia técnica<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de instancias territoriales<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 1.532.667.838 | <b>7.1.1</b> Desarrollar actividades de sensibilización en conocimiento del riesgo de desastres<br><br><b>Costo:</b> \$ 17.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si<br><br><b>7.1.2</b> Acciones de preparación para el manejo del desastre<br><br><b>Costo:</b> \$ 163.800.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si<br><br><b>7.1.3</b> Prestación de servicios profesionales que permita la identificación de escenarios de riesgo, evaluación, seguimiento y comunicación que promueva mayor conciencia en la comunidad<br><br><b>Costo:</b> \$ 116.200.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |



| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <p><b>7.1</b> Servicio de asistencia técnica</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de instancias territoriales</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.532.667.838</p> | <p><b>7.1.4</b> Acciones para prevenir, reducir y mitigar las amenazas existentes y las nuevas amenazas priorizadas en el PMGRD</p> <p><b>Costo:</b> \$ 204.500.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |
|  | <p><b>7.1.5</b> Prestación de servicios profesionales para fortalecer la atención en materia de riesgo, prevención, socialización y acompañamiento a la gestión del Concejo Municipal de Gestión del Riesgo</p> <p><b>Costo:</b> \$ 174.166.120</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |
|  | <p><b>7.1.6</b> Desarrollar campañas para la recuperación y rehabilitación de la comunidad frente a la emergencia sanitaria covid-19 del municipio de Chía</p> <p><b>Costo:</b> \$ 25.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |
|  | <p><b>7.1.7</b> Acciones para la respuesta a la emergencia y la preparación para la recuperación y rehabilitación de la comunidad del Municipio</p> <p><b>Costo:</b> \$ 662.001.718</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |
|  | <p><b>7.1.8</b> Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividades del Componente Manejo del Riesgo del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Chía</p> <p><b>Costo:</b> \$ 69.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>               |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <p>7.1 Servicio de asistencia técnica</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de instancias territoriales</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.532.667.838</p> | <p><b>7.1.9</b> Prestación de servicios profesionales para la gestión del consejo municipal de gestión del riesgo y las actividades de manejo del desastre en el municipio Chía</p> <p><b>Costo:</b> \$ 24.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p><br><p><b>7.1.10</b> Prestación de Servicios profesionales para el apoyo en el componente de Manejo en la Gestión del Riesgo</p> <p><b>Costo:</b> \$ 77.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |



**Alternativa:** Con este proyecto se pretende tener actualizado el Plan Municipal de Gestión del Riesgo, así como el documento de la estrategia de respuesta Municipal ERM, lo cual

### Actividad 1.1.1 actualización del PMGRD y estrategia municipal de respuesta EMRI

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$30.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$30.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$30.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.2 actualización del PMGRD

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$30.000.000,00         |
| 3            | \$10.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$40.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 2            | \$30.000.000,00 |
| 3            | \$10.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 2.1.1 Desarrollar campañas de promoción y capacitación en gestión del riesgo a la comunidad del municipio de Chía

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$40.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$40.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$40.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 2.1.2 Acciones de fortalecimiento interinstitucional y a la comunidad para mitigar los eventos naturales y socio naturales que sean mas resilientes

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$100.000.000,00        |
| 3            | \$100.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$200.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 2            | \$100.000.000,00 |
| 3            | \$100.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 3.1.1 Mantener en funcionamiento el sistema integrado de emergencias para la gestión del riesgo, (monitoreo de ríos y cerros, con sensores, cámaras u otros equipos) durante el cuatrienio.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$37.000.000,00         |
| 2            | \$40.000.000,00         |
| 3            | \$50.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$127.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$37.000.000,00 |
| 2            | \$40.000.000,00 |
| 3            | \$50.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 4.1.1 Acciones para respuesta inmediata ante desastres en entidades de socorro del municipio e Implementación De Brigadas y Vigías Dentro De La Jurisdicción Del Municipio De Chía

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$96.830.311,00         |
| 2            | \$105.029.100,00        |
| 3            | \$108.179.973,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$310.039.384,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$96.830.311,00  |
| 2            | \$105.029.100,00 |
| 3            | \$108.179.973,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 5.1.1 Contrato interinstitucional con el cuerpo voluntario de bomberos del Municipio de Chía y demás actividades que permitan atender actividades

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 1            | \$2.389.533.489,00        |
| 2            | \$966.524.784,00          |
| 3            | \$995.520.528,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$4.351.578.801,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 1            | \$2.389.533.489,00 |
| 2            | \$966.524.784,00   |
| 3            | \$995.520.528,00   |
| <b>Total</b> |                    |



### Actividad 6.1.1 Desarrollar capacitación sobre la variabilidad y el cambio climático en las instituciones educativas del municipio

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$30.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$30.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$30.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 6.1.2 Adopción e implementación de medidas de mitigación ante el cambio climático.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$40.000.000,00         |
| 3            | \$45.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$85.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 2            | \$40.000.000,00 |
| 3            | \$45.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 7.1.1 Desarrollar actividades de sensibilización en conocimiento del riesgo de desastres

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$17.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$17.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$17.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 7.1.2 Acciones de preparación para el manejo del desastre

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$45.000.000,00         |
| 3            | \$118.800.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$163.800.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 2            | \$45.000.000,00  |
| 3            | \$118.800.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 7.1.3 Prestación de servicios profesionales que permita la identificación de escenarios de riesgo, evaluación, seguimiento y comunicación que promueva mayor conciencia en la comunidad

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$35.000.000,00         |
| 2            | \$40.000.000,00         |
| 3            | \$41.200.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$116.200.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$35.000.000,00 |
| 2            | \$40.000.000,00 |
| 3            | \$41.200.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 7.1.4 Acciones para prevenir, reducir y mitigar las amenazas existentes y las nuevas amenazas priorizadas en el PMGRD

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$90.000.000,00         |
| 2            | \$40.000.000,00         |
| 3            | \$74.500.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$204.500.000,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$90.000.000,00 |
| 2            | \$40.000.000,00 |
| 3            | \$74.500.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 7.1.5 Prestación de servicios profesionales para fortalecer la atención en materia de riesgo, prevención, socialización y acompañamiento a la gestión del Concejo Municipal de Gestión del Riesgo

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$84.000.000,00         |
| 2            | \$4.666.120,00          |
| 3            | \$85.500.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$174.166.120,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$84.000.000,00 |
| 2            | \$4.666.120,00  |
| 3            | \$85.500.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 7.1.6 Desarrollar campañas para la recuperación y rehabilitación de la comunidad frente a la emergencia sanitaria covid-19 del municipio de Chía

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$25.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$25.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$25.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 7.1.7 Acciones para la respuesta a la emergencia y la preparación para la recuperación y rehabilitación de la comunidad del Municipio

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$50.000.000,00         |
| 3            | \$612.001.718,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$662.001.718,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 2            | \$50.000.000,00  |
| 3            | \$612.001.718,00 |
| <b>Total</b> |                  |



### Actividad 7.1.8 Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividades del Componente Manejo del Riesgo del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Chía

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$20.000.000,00         |
| 2            | \$20.000.000,00         |
| 3            | \$29.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$69.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$20.000.000,00 |
| 2            | \$20.000.000,00 |
| 3            | \$29.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 7.1.9 Prestación de servicios profesionales para la gestión del consejo municipal de gestión del riesgo y las actividades de manejo del desastre en el municipio Chía

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$24.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$24.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$24.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



## Actividad 7.1.10 Prestación de Servicios profesionales para el apoyo en el componente de Manejo en la Gestión del Riesgo

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$30.000.000,00         |
| 3            | \$47.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$77.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 2            | \$30.000.000,00 |
| 3            | \$47.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Alternativa:** Con este proyecto se pretende tener actualizado el Plan Municipal de Gestión del Riesgo, así como el documento de la estrategia de respuesta Municipal ERM, lo cual

## 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) | Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público       | Desconocimiento de entes técnicos del país | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 5. Catastrófico | Aumento de los riesgos          | Consulta de permanente de estos entes técnicos |
| 2-Componente (Productos)       | Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros | Falta de conocimiento del riesgo           | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor        | Comunidad en riesgo             | Actualizar el PMGD y la REM                    |
| 3-Actividad                    | Administrativos  | Desconocimiento del manejo de desastres    | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 5. Catastrófico | No se conoce manejo de desastre | Capacitación a los organismos operativos       |



**Alternativa:** Con este proyecto se pretende tener actualizado el Plan Municipal de Gestión del Riesgo, así como el documento de la estrategia de respuesta Municipal ERM, lo cual

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

formación de brigadas de población estudiantil del Municipio

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Pesos

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario  | Valor total      |
|---------|----------|-----------------|------------------|
| 1       | 5,00     | \$31.000.000,00 | \$155.000.000,00 |
| 2       | 5,00     | \$32.000.000,00 | \$160.000.000,00 |
| 3       | 5,00     | \$33.000.000,00 | \$165.000.000,00 |

Aumentar las campañas de sensibilización en gestión del riesgo - Personas capacitadas

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Pesos

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 1       | 5.000,00 | \$192.000,00   | \$960.000.000,00 |
| 2       | 5.000,00 | \$195.000,00   | \$975.000.000,00 |
| 3       | 5.000,00 | \$197.000,00   | \$985.000.000,00 |

Generar capacidad de respuesta

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Pesos

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 1       | 3.250,00 | \$250.000,00   | \$812.500.000,00 |
| 2       | 3.200,00 | \$260.000,00   | \$832.000.000,00 |
| 3       | 3.250,00 | \$270.000,00   | \$877.500.000,00 |



Servicio de acompañamiento en actividades municipales como eventos masivos, escenarios deportivos del IMRD valor estimado por día de evento

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Pesos

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 1       | 360,00   | \$320.000,00   | \$115.200.000,00 |
| 2       | 180,00   | \$330.000,00   | \$59.400.000,00  |
| 3       | 180,00   | \$340.000,00   | \$61.200.000,00  |

servicios relacionados con la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades, atención de incidentes con materiales peligrosos - actividad realizada por Bomberos valor anual - y que no genera costo para la comunidad

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Pesos

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario     | Valor total        |
|---------|----------|--------------------|--------------------|
| 1       | 1,00     | \$1.326.000.000,00 | \$1.326.000.000,00 |
| 2       | 1,00     | \$1.376.000.000,00 | \$1.376.000.000,00 |
| 3       | 1,00     | \$1.428.000.000,00 | \$1.428.000.000,00 |

servicios relacionados con la gestión integral del riesgo para la respuesta ante la emergencia generada por el COVID 19- ayudas humanitarias

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Pesos

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario   | Valor total      |
|---------|----------|------------------|------------------|
| 1       | 1,00     | \$250.000.000,00 | \$250.000.000,00 |

## 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios   | Total              |
|---------|--------------------|--------------------|
| 1       | \$3.618.700.000,00 | \$3.618.700.000,00 |
| 2       | \$3.402.400.000,00 | \$3.402.400.000,00 |
| 3       | \$3.516.700.000,00 | \$3.516.700.000,00 |



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                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$0,0             |
| 1 | \$2.894.960.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$2.918.363.800,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-23.403.800,0   |
| 2 | \$2.721.920.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.511.220.004,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$1.210.699.996,0 |
| 3 | \$2.813.360.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$2.316.702.219,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$496.657.781,0   |

## 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> Con este proyecto se pretende tener actualizado el Plan Municipal de Gestión del Riesgo, así como el documento de la estrategia de respuesta Municipal ERM, lo cual nos dará guía para priorizar, programar y ejecutar acciones concretas en proceso. |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$1.297.777.572,80  | 5113,79 %                     | \$1,24                         | \$38.468,97                     | \$5.459.400.178,66           | \$427.273.067,63              |

### Costo por capacidad

| Producto   | Costo unitario (valor presente) |
|--|---------------------------------|
| Documentos de planeación   | \$57.819.333,09                 |
| Servicio de educación informal                                   | \$10.977,16                     |
| "Servicio de monitoreo y seguimiento para la gestión del riesgo" | \$100.512.481,78                |
| Servicio de fortalecimiento a Seccionales de Defensa Civil       | \$123.592.279,15                |
| Servicio de fortalecimiento a Cuerpos de Bomberos                | \$3.612.611.532,18              |
| Documentos de lineamientos técnicos                              | \$90.703.580,54                 |
| Servicio de asistencia técnica                                   | \$1.163.956.994,52              |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Con este proyecto se pretende tener actualizado el Plan Municipal de Gestión del Riesgo, así como el documento de la estrategia de respuesta Municipal ERM, lo cual nos dará guía para priorizar, programar y ejecutar acciones concretas en proceso.

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Actualizar el Plan Integral de Gestión del Riesgo y Estrategia de respuesta en el Municipio

#### Producto

1.1. Documentos de planeación

#### Indicador

1.1.1 Documentos de planeación elaborados

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | 1,0000           | 2       | 1,0000           |
| 3       | 1,0000           |         |                  |



## 02 - Objetivo 2

### 2. Aumentar las campañas de sensibilización en gestión del riesgo

#### Producto

##### 2.1. Servicio de educación informal

#### Indicador

##### 2.1.1 Personas capacitadas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 17.000,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 1       | 7000,0000        | 2             | 5000,0000        |
| 3       | 5000,0000        | <b>Total:</b> | 17000,0000       |

### 03 - Objetivo 3

3. optimizar los sistemas de alertas tempranas

#### Producto

3.1. "Servicio de monitoreo y seguimiento para la gestión del riesgo"

#### Indicador

3.1.1 Sistemas de Alerta Temprana implementados

**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 |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | 1,0000           | 2       | 1,0000           |
| 3       | 1,0000           |         |                  |

## 04 - Objetivo 4

4. Apoyar a los organismos de socorro con presencia en el Municipio para aumentar medidas de prevención y mitigación de riesgos y desastres del municipio de Chía.

### Producto

4.1. Servicio de fortalecimiento a Seccionales de Defensa Civil

### Indicador

4.1.1 Organismos de atención de emergencias fortalecidos

**Medido a través de:** Número de Seccionales de Defensa Civil

**Meta total:** 2,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | 2,0000           | 2       | 2,0000           |
| 3       | 2,0000           |         |                  |



## 05 - Objetivo 5

5. Realizar acciones de fortalecimiento con las entidades operativas del Municipio

### Producto

5.1. Servicio de fortalecimiento a Cuerpos de Bomberos

### Indicador

5.1.1 Organismos de atención de emergencias fortalecidos

Medido a través de: Número de cuerpos de bomberos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | 1,0000           | 2       | 1,0000           |
| 3       | 1,0000           |         |                  |

## 06 - Objetivo 6

6. Adoptar medidas de mitigación ante el cambio climático

### Producto

6.1. Documentos de lineamientos técnicos

### Indicador

6.1.1 Documentos de lineamientos técnicos realizados

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | 1,0000           | 2       | 1,0000           |
| 3       | 1,0000           |         |                  |



## 07 - Objetivo 7

7. Realizar acciones para fortalecer la capacidad del Municipio en la gestión del Riesgo

### Producto

7.1. Servicio de asistencia técnica

### Indicador

7.1.1 Instancias territoriales asistidas

**Medido a través de:** Número de instancias territoriales

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | 1,0000           | 2       | 1,0000           |
| 3       | 1,0000           |         |                  |



### Indicadores de gestión

#### 01 - Indicador por proyecto

##### Indicador

Análisis de riesgos realizados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0900G141

**Fórmula:** Sumatoria de análisis realizados

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Plan de Gestión del Riesgo Actualizado

##### Programación de indicadores

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

##### Indicador

Campañas Deprevencción Y Reducción Del Riesgo Elaboradas

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0900G117

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informe de campaña de capacitación y/o sensibilización

##### Programación de indicadores

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



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

4503 - Gestión del riesgo de desastres y emergencias

#### Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa           | Entidad | Tipo Entidad       | Tipo de Recurso | Periodo                   | Valor              |
|-----------------|---------|--------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| Inversión       | CHÍA    | Municipios         | Propios         | 1                         | \$2.918.363.800,00 |
|                 |         |                    |                 | 2                         | \$1.511.220.004,00 |
|                 |         |                    |                 | 3                         | \$2.316.702.219,00 |
|                 | Total   | \$6.746.286.023,00 |                 |                           |                    |
| Total Inversión |         |                    |                 | \$6.746.286.023,00        |                    |
| <b>Total</b>    |         |                    |                 | <b>\$6.746.286.023,00</b> |                    |



## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción   | Indicadores  | Fuente  | Supuestos   |
|--------------------------------|---|--|---|---|
| <b>Objetivo General</b>        | MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO                       | <b>ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> INFORME DE PORCENTAJE DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LA GESTION DE RIESGOS | <b>Conocimiento de los entes técnicos del país</b>          |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Documentos de planeación  | <b>Documentos de planeación elaborados</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Plan de Gestión del Riesgo Aprobado                              | <b>Conocimiento de los riesgos existentes del municipio</b> |
|                                | 2.1 Servicio de educación informal  | <b>Personas capacitadas</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informes mensuales   |   |
|                                | 3.1 "Servicio de monitoreo y seguimiento para la gestión del riesgo"  | <b>Sistemas de Alerta Temprana implementados</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informe mensual  |   |
|                                | 4.1 Servicio de fortalecimiento a Seccionales de Defensa Civil  | <b>Organismos de atención de emergencias fortalecidos</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informe mensual de actividades   |   |
|                                | 5.1 Servicio de fortalecimiento a Cuerpos de Bomberos   | <b>Organismos de atención de emergencias fortalecidos</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informe mensual de actividad   |   |
|                                | 6.1 Documentos de lineamientos técnicos   | <b>Documentos de lineamientos técnicos realizados</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informe mensual de actividad   |   |
|                                | 7.1 Servicio de asistencia técnica  | <b>Instancias territoriales asistidas</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informe mensual de actividades   |   |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - actualización del PMGRD y estrategia municipal de respuesta EMRI(*)<br>1.1.2 - actualización del PMGRD(*) | <b>Nombre:</b> Análisis de riesgos realizados<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta:</b> 3.0000<br><br><b>Nombre:</b> Campañas Deprevencción Y Reducción Del Riesgo Elaboradas<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta:</b> 3.0000 | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  |   |



| Resumen narrativo | Descripción  | Indicadores | Fuente                     | Supuestos                                     |
|-------------------|--|-------------|----------------------------|---|
| Actividades       | 2.1.1 - Desarrollar campañas de promoción y capacitación en gestión del riesgo a la comunidad del municipio de Chía(*)<br>2.1.2 - Acciones de fortalecimiento interinstitucional y a la comunidad para mitigar los eventos naturales y socio naturales que sean mas resilientes(*)   |             | Tipo de fuente:<br>Fuente: |   |
|                   | 3.1.1 - Mantener en funcionamiento el sistema integrado de emergencias para la gestión del riesgo, (monitoreo de ríos y cerros, con sensores, cámaras u otros equipos) durante el cuatrienio.(*)   |             | Tipo de fuente:<br>Fuente: |   |
|                   | 4.1.1 - Acciones para respuesta inmediata ante desastres en entidades de socorro del municipio e Implementación De Brigadas y Vigías Dentro De La Jurisdicción Del Municipio De Chía(*)  |             | Tipo de fuente:<br>Fuente: |   |
|                   | 5.1.1 - Contrato interinstitucional con el cuerpo voluntario de bomberos del Municipio de Chía y demás actividades que permitan atender actividades(*)   |             | Tipo de fuente:<br>Fuente: |   |
|                   | 6.1.1 - Desarrollar capacitación sobre la variabilidad y el cambio climático en las instituciones educativas del municipio(*)<br>6.1.2 - Adopción e implementación de medidas de mitigación ante el cambio climático.(*)   |             | Tipo de fuente:<br>Fuente: |   |
|                   | 7.1.1 - Desarrollar actividades de sensibilización en conocimiento del riesgo de desastres(*)<br>7.1.2 - Acciones de preparación para el manejo del desastre(*)<br>7.1.3 - Prestación de servicios profesionales que permita la identificación de escenarios de riesgo, evaluación, seguimiento y comunicación que promueva mayor conciencia en la comunidad(*)<br>7.1.4 - Acciones para prevenir, reducir y mitigar las amenazas existentes y las nuevas amenazas priorizadas en el PMGRD(*)<br>7.1.5 - Prestación de servicios profesionales para fortalecer la atención en materia de riesgo, prevención, socialización y acompañamiento a la gestión del Concejo Municipal de Gestión del Riesgo(*)<br>7.1.6 - Desarrollar campañas para la recuperación y rehabilitación de la comunidad frente a la emergencia sanitaria covid-19 del municipio de Chía(*)<br>7.1.7 - Acciones para la respuesta a la emergencia y la preparación para la recuperación y rehabilitación de la co |             | Tipo de fuente:<br>Fuente: | Comunidad capacitada en la gestión del riesgo |

(\*) Actividades con ruta crítica



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Fortalecimiento del orden público y la seguridad en el municipio de Chía

#### Código BPIN

2020251750073

#### Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 19/11/2020 21:36:05

Identificador: 341178

Formulador: CLAUDIA MARCELA RODRIGUEZ  
CORREA

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3001 - I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia

#### Linea

300102 - 2. Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos

#### Programa

4501 - Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Cundinamarca, Región que progresa

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

Ruta de paz  
Cundinamarca accesible  
Territorio aliado y seguro  
Trámites simples, Gobierno cercano  
Mejores instituciones, más eficiencia  
Liderazgo ciudadano  
Instituciones protectoras  
Derechos humanos, fuerza de la igualdad

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Cundinamarqueses inquebrantables

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía Educada, Cultural y Segura

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

(i) Educación innovadora para una ciudadanía cívica y responsable, (ii) Planeación sostenible y gestión pública eficiente en la ejecución de los recursos públicos, (iii) Unión en el gobierno de la ciudad con participación efectiva de la comunidad, (iv) Cultura con sentido de pertenencia por el territorio, (v) Integración de todos los habitantes del municipio con el respeto por la autonomía, diversidad étnica y multiculturalidad, (vi) Diálogo como herramienta de solución de los conflictos,

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

CHIA, SOLIDARIA Y HUMANA



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación



## Identificación y descripción del problema

### Problema central

ALTOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD Y PROBLEMAS DE CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE CHIA

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

SIGNIFICATIVOS INDICES DE INSEGURIDAD E IMPORTANTES PROBLEMAS DE CONVIVENCIA: A los problemas habituales se suma la sorpresiva pandemia por causa del COVID 19, un desafío aún mayor para este cuatrienio, en términos de políticas y actividades de seguridad, con el fin de proteger efectivamente a la población. El informe del Gobierno Nacional indica que la proyección es que el país entrará en pobreza extrema y se estima que para el 31 de diciembre de 2020 tendremos en Colombia: 3.6 millones de casos confirmados y unas 41 mil muertes. La grave crisis económica de varios sectores de la economía y el consecuente desempleo sumado al imparable fenómeno de la migración hacia nuestro país, proyectan un incremento de grupos en situación de especial vulnerabilidad y es necesario atacar los focos de criminalidad que normalmente se originan en estas crisis.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

A través de setenta y dos (72) reuniones de seguridad programadas en los diferentes sectores del municipio, fueron reiteradas e insistentes las solicitudes de la comunidad en torno al control que debe asumir la policía en las zonas verdes, parques, plazas, vías públicas y puntos críticos en los que se registra la presencia de menores consumidores de sustancias alcohólicas y psicoactivas, y respecto a la necesidad de decretar y reglamentar un 3toque de queda para menores de edad con el fin de lograr: 1) Protección de la integridad física y emocional de los menores de edad, encontrados a altas horas de la noche protagonizando riñas. 2) Seguridad para la ciudadanía, algunos menores de edad han sido procesados por las autoridades de responsabilidad penal para la infancia y adolescencia y, 3) La lucha contra el microtráfico, que a pesar de los importantes resultados de incautación y captura fruto del trabajo articulado entre la comunidad y los organismos de investigación y la policía de vigilancia, es notorio el incremento del consumo de 3sustancias prohibidas, no autorizadas para su consumo´

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DESARROLLADO

NUMERO DE MEDIOS LOGISTICOS TECNOLÓGICOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL PIE DE FUERZA DEL MUNICIPIO FORTALECIDOS



## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas   | Causas indirectas   |
|---|---|
| 1. INADECUADA IMPLEMENTACION DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA                       | 1.1 CARENCIA EN LAS ESTADISTICAS DE DELITOS Y PROBLEMATICAS DE CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO          |
| 2. . INEXISTENCIA DE MEDIOS LOGÍSTICOS TECNOLÓGICOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL PIE DE FUERZA DEL MUNICIPIO | 2.1 INEXISTENCIA DE HERRAMIENTAS Y LINEAMIENTOS PARA UNA ADECUADA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos  | Efectos indirectos  |
|---|---|
| 1. AFECTACIÓN EN EL NORMAL DESARROLLO DE ALGUNAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 1.1 LIMITADA COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO                           |
| 2. INCREMENTO EN LA VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS HABITANTES           | 2.1 FALTA DE CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD Y JUSTICIA |



## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante   | Contribución o Gestión  |
|--|---|
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Técnica, Económica y Legal</p>                      | <p>Responsable de mantener las condiciones de calidad de vida de los conciudadanos</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Policía Nacional - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Técnica, Económica y Legal</p>        | <p>Orientada a la identificación y solución de las problemáticas y manifestaciones de violencia y criminalidad que atentan contra la convivencia y seguridad ciudadana en el contexto urbano y rural. Garante de la vida, honra y bienes de los residentes, visitantes y turistas de Chia</p> |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> HABITANTES MUNICIPIO DE CHIA</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Técnica</p>                                   | <p>denunciar a los delincuentes, crear y mantener frentes de seguridad y en general participar y colaborar en todas las actividades y/o acciones que se desarrollen en el Municipio para garantizar la seguridad y convivencia de los habitantes</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> DELINCUENTES</p> <p><b>Posición:</b> Oponente</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> económica</p>   | <p>Infrinjan la ley</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Ministerio De Defensa Nacional - Ejercito</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Técnica, Económica y Legal</p> | <p>Garantizar la seguridad del territorio</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Unidad Administrativa Especial Migración Colombia</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Económica</p>          | <p>Tramita el control a la población migrante, la repatriación, expulsión y protección de sus derechos humanos</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> MIGRANTES</p> <p><b>Posición:</b> Oponente</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Económica</p>  | <p>Los operativos policiales en el municipio permiten concluir que un porcentaje de esta población comete delitos y contravenciones.</p>  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Actor:</b> Otro                                  | Generar soluciones conjuntas como aporte a la responsabilidad social que les corresponde y de acuerdo a los proyectos de mejoramiento a que llegue con las autoridades y comunidades. |
| <b>Entidad:</b> EMPRESAS PRIVADAS                   |   |
| <b>Posición:</b> Cooperante                         |   |
| <b>Intereses o Expectativas:</b> Técnica, Económica |   |

## 02 - Análisis de los participantes

Se buscarán soluciones conjuntas, oportunas y concertadas, entre Gobierno Municipal como responsable de mantener las condiciones de calidad de vida de los conciudadanos, la comunidad como generadora y receptora de las problemáticas de la ciudad, las autoridades religiosas (todas las que hacen presencia en el municipio), autoridades civiles en todo su orden (Fiscalía, Judicatura, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Migración Colombia, Unidad Nacional de Protección, Veedurías Ciudadanas, Juntas de Acción Comunal, entre otras), quienes dentro del ámbito de sus competencias deben aportar su diligencia de convocatoria y aplicación de las medidas concertadas a las que se lleguen siempre buscando el beneficio común y la paz de la comunidad, la Policía Nacional con su actividad decidida como garante de la vida, honra y bienes de los residentes, visitantes, turistas y migrantes acantonados en Chía, involucrando al sector privado, quienes se benefician de las tierras, deben generar soluciones conjuntas como aporte a la responsabilidad social que les corresponde y de acuerdo a los proyectos de mejoramiento a que llegue con las autoridades y comunidades.

Se incluyen todos los sectores de la sociedad, sin distinciones de raza, sexo, idiosincrasia, apetencias políticas, niños, niñas, jóvenes, adultos, la tercera edad, disminuidos físicamente, minorías, víctimas, indígenas, afrodescendiente, madres cabeza de familia, en general todos los que deseen vivir en tranquilidad, con sensación y percepción de seguridad, por ser responsables directos y usuarios es su ayudar a la observancia y acatamiento de las decisiones concertadas que tome la administración municipal.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

DANE

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica |
|--|-------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra |                         |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

DANE

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica | Nombre del consejo comunitario |
|--|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra |                         |                                |



### 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      | 22.695             | DANE                     |
|               | 15 a 19 años     | 41.951             | DANE                     |
|               | 20 a 59 años     | 64.698             | DANE                     |
|               | Mayor de 60 años | 20.226             | DANE                     |



## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

ALTOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD Y PROBLEMAS DE CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE CHIA

#### Objetivo general – Propósito

REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD Y PROBLEMAS DE CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE CHIA

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo   | Descripción   | Fuente de verificación  |
|--|---|-------------------------|
| % DE ÍNDICES DE INSEGURIDAD Y PROBLEMAS DE CONVIVENCIA REDUCIDOS | <p><b>Medido a través de:</b><br/>Porcentaje</p> <p><b>Meta:</b> 40</p> <p><b>Tipo de fuente:</b> Informe</p> | INFORMES DE ACTIVIDADES |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada   | Objetivos específicos  |
|---|--|
| <p><b>Causa directa 1</b></p> <p>INADECUADA IMPLEMENTACION DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA</p>                       | DESARROLLAR UNA ADECUADA IMPLMETACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD   |
| <p><b>Causa indirecta 1.1</b></p> <p>CARENCIA EN LAS ESTADISTICAS DE DELITOS Y PROBLEMATICAS DE CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO</p>             | OPTIMIZAR LAS ESTADISTICAS DE DELITOS Y PROBLEMATICAS DE CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO   |
| <p><b>Causa directa 2</b></p> <p>. INEXISTENCIA DE MEDIOS LOGÍSTICOS TECNOLÓGICOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL PIE DE FUERZA DEL MUNICIPIO</p> | FORTALECER LOS MEDIOS LOGISTICOS TECNOLÓGICOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL PIE DEFUERZA DEL MUNICIPIO   |
| <p><b>Causa indirecta 2.1</b></p> <p>INEXISTENCIA DE HERRAMIENTAS Y LINEAMIENTOS PARA UNA ADECUADA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA</p>    | INCREMENTAR LAS HERRAMIENTAS Y LINEAMIENTOS PARA UNA ADECUADA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEJORAR LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN MUNICIPAL |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| DESARROLLAR UNA ADECUADA IMPLMETACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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



## Alternativa 1. DESARROLLAR UNA ADECUADA IMPLMETACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

Plan integral de seguridad y Convivencia implementado

##### Medido a través de

Unidad

##### Descripción

acciones de actualización plan integral de seguridad y convivencia ciudadana 2016-2019

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2017 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2018 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2019 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2020 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |



## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

A través del presente proyecto de inversión se adelantarán acciones tendientes a mejorar la seguridad en el municipio tales como:

\*Fortalecimiento de la Infraestructura para la seguridad: El presente proyecto de inversión busca facilitar la gestión integral de infraestructuras en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo vigente 2020 -2023. Equipamientos para la Policía Nacional que garanticen la seguridad de las fronteras del municipio, programa de vivienda fiscal para los miembros de la Policía y demás equipamientos de seguridad contemplados.

\*Fortalecimiento de Medios de transporte: A través de la adquisición y sostenimiento de medios de transporte, tendientes a mejorar la presencia y cobertura policial en los sectores del municipio más neurálgicos a nivel delincriminal, permitiendo la agilidad y movilidad de las operaciones de vigilancia. De esta forma, se generará un mayor impacto en el mejoramiento de la seguridad.

\*Sostenimiento mediante la supervisión y control de los contratos de suministro de alimentos.

Adicionalmente, el presente proyecto de inversión garantizará la ejecución de actividades de arrendamiento, reposición, sostenimiento, mantenimiento preventivo y correctivo, suministro de insumos y repuestos requeridos para la operación de la policía de vigilancia y de investigación criminal.

\*Apoyo logístico y especializado destinado a la seguridad: El en pasado próximo en Chía se presentaron marchas y jornadas de protesta, razón por la cual, se hace necesario garantizar la presencia de la fuerza pública en dos sentidos: primero, garantizando la ejecución de las jornadas de protesta en el marco del respeto de los bienes y derechos de los conciudadanos y segundo, mediante la presencia de los organismos, antes, durante y luego de la realización de dichas jornadas, con el objeto de evitar la comisión de acciones delincriminales.

Adicionalmente, es necesario adelantar estrategias que provean las herramientas necesarias para la operación de los organismo

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general   | Ubicación específica |
|---|----------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra<br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> |                      |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Cercanía a la población objetivo,  
Comunicaciones,  
Orden público

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 6.377.268.746,00

#### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 5.946.838.413

##### DESARROLLAR UNA ADECUADA IMPLMETACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <p><b>1.1</b> Servicio de apoyo financiero para la justicia y seguridad</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de recompensas</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 390.000.000</p>  | <p><b>1.1.1</b> pago de recompensas para fortalecer la informacion a los entes de seguridad e investigacion de municipio de chia, para la reduccion de la criminalidad</p> <p><b>Costo:</b> \$ 390.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |
| <p><b>1.2</b> Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de proyectos de seguridad ciudadana.</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 5.556.838.413</p> | <p><b>1.2.1</b> DESARROLLAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA POBLACION DEL MUNICIPIO SOBRE LA IMPORTANCIA DE DENUNCIAR LOS DELITOS QUE SE PRESENTEN EN EL MUNICIPIO</p> <p><b>Costo:</b> \$ 971.163.304</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>  |
|   | <p><b>1.2.2</b> PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN RESOLUCIÓN DE PROBLEMÁTICAS EN CONVIVENCIA, BRINDANDO APOYO A LOS DIFERENTES GRUPOS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS DEMANDAS DE CONVIVENCIA PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA</p> <p><b>Costo:</b> \$ 433.731.346</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |
|   | <p><b>1.2.3</b> PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL DECÁLOGO DE CONVIVENCIA FAMILIAR Y COMUNITARIA</p> <p><b>Costo:</b> \$ 935.272.142</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |



| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <p><b>1.2</b> Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de proyectos de seguridad ciudadana.</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 5.556.838.413</p> | <p><b>1.2.4</b> PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE GRUPO INTERDISCIPLINARIO PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS TRASLADADAS AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIA</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.544.644.491</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |
|   | <p><b>1.2.5</b> CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR UNA INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA QUE MUESTRE LA REALIDAD DE LOS MIGRANTES COMO FACTOR DE INCIDENCIA EN LA CRIMINALIDAD DEL MUNICIPIO</p> <p><b>Costo:</b> \$ 426.144.166</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |
|   | <p><b>1.2.6</b> PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA GARANTIZAR LA OPTIMIZACIÓN Y MANEJO DEL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO</p> <p><b>Costo:</b> \$ 113.230.930</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>  |
|   | <p><b>1.2.7</b> CONVENIO DE OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO TRANSITORIO DE SERVICIOS JUDICIALES PARA EL ADOLESCENTE INFRACTOR E INSTITUCIONES JUDICIALES</p> <p><b>Costo:</b> \$ 169.569.667</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>                  |
|   | <p><b>1.2.8</b> PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD EN EL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA</p> <p><b>Costo:</b> \$ 90.341.565</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>                                   |



| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <p><b>1.2</b> Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de proyectos de seguridad ciudadana.</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 5.556.838.413</p> | <p><b>1.2.9</b> SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA EL APOYO DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO</p> <p><b>Costo:</b> \$ 235.971.732</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <hr/> <p><b>1.2.10</b> ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACIÓN PRESENTES EN EL MUNICIPIO</p> <p><b>Costo:</b> \$ 226.769.070</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <hr/> <p><b>1.2.11</b> SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO</p> <p><b>Costo:</b> \$ 210.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <hr/> <p><b>1.2.12</b> DOTACIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACIÓN PRESENTES EN EL MUNICIPIO</p> <p><b>Costo:</b> \$ 50.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <hr/> <p><b>1.2.13</b> Mantenimiento parque automotor asignado a los organismos de seguridad, inteligencia, investigación presentes en el municipio</p> <p><b>Costo:</b> \$ 60.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |



| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <p><b>1.2</b> Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de proyectos de seguridad ciudadana.</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 5.556.838.413</p> | <p><b>1.2.14</b> Acciones de fortalecimiento al apoyo de funcionamiento a los organismos de seguridad presentes en el municipio</p> <p><b>Costo:</b> \$ 40.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |
|   | <p><b>1.2.15</b> PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LOS EDIFICIOS QUE OCUPAN LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD</p> <p><b>Costo:</b> \$ 50.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>                             |

**2 - Objetivo específico 2 Costo:** \$ 430.430.333

FORTALECER LOS MEDIOS LOGISTICOS TECNOLÓGICOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL PIE DEFUERZA DEL MUNICIPIO

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <p><b>2.1</b> Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de cámaras de seguridad</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 430.430.333</p> | <p><b>2.1.1</b> MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE VIODEVIGILANCIA, LINEA DE EMERGENCIAS 123</p> <p><b>Costo:</b> \$ 430.430.333</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |



### Actividad 1.1.1 pago de recompensas para fortalecer la informacion a los entes de seguridad e investigacion de municipio de chia, para la reduccion de la criminalidad

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$40.000.000,00         |
| 2            | \$150.000.000,00        |
| 3            | \$200.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$390.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$40.000.000,00  |
| 2            | \$150.000.000,00 |
| 3            | \$200.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.2.1 DESARROLLAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA POBLACION DEL MUNICIPIO SOBRE LA IMPORTANCIA DE DENUNCIAR LOS DELITOS QUE SE PRESENTEN EN EL MUNICIPIO

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$130.000.000,00        |
| 2            | \$400.000.000,00        |
| 3            | \$441.163.304,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$971.163.304,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$130.000.000,00 |
| 2            | \$400.000.000,00 |
| 3            | \$441.163.304,00 |
| <b>Total</b> |                  |



### Actividad 1.2.2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN RESOLUCIÓN DE PROBLEMÁTICAS EN CONVIVENCIA, BRINDANDO APOYO A LOS DIFERENTES GRUPOS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS DEMANDAS DE CONVIVENCIA PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$107.121.600,00        |
| 2            | \$211.192.221,00        |
| 3            | \$115.417.525,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$433.731.346,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$107.121.600,00 |
| 2            | \$211.192.221,00 |
| 3            | \$115.417.525,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.2.3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL DECÁLOGO DE CONVIVENCIA FAMILIAR Y COMUNITARIA

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$200.000.000,00        |
| 2            | \$335.272.142,00        |
| 3            | \$400.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$935.272.142,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$200.000.000,00 |
| 2            | \$335.272.142,00 |
| 3            | \$400.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |



### Actividad 1.2.4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE GRUPO INTERDISCIPLINARIO PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS TRASLADADAS AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIA

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 1            | \$495.802.361,00          |
| 2            | \$514.642.851,00          |
| 3            | \$534.199.279,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$1.544.644.491,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$495.802.361,00 |
| 2            | \$514.642.851,00 |
| 3            | \$534.199.279,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.2.5 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR UNA INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA QUE MUESTRE LA REALIDAD DE LOS MIGRANTES COMO FACTOR DE INCIDENCIA EN LA CRIMINALIDAD DEL MUNICIPIO

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$97.076.039,00         |
| 2            | \$174.264.929,00        |
| 3            | \$154.803.198,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$426.144.166,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$97.076.039,00  |
| 2            | \$174.264.929,00 |
| 3            | \$154.803.198,00 |
| <b>Total</b> |                  |



### Actividad 1.2.6 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA GARANTIZAR LA OPTIMIZACIÓN Y MANEJO DEL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$50.000.000,00         |
| 2            | \$25.000.000,00         |
| 3            | \$38.230.930,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$113.230.930,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$50.000.000,00 |
| 2            | \$25.000.000,00 |
| 3            | \$38.230.930,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.2.7 CONVENIO DE OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO TRANSITORIO DE SERVICIOS JUDICIALES PARA EL ADOLESCENTE INFRACTOR E INSTITUCIONES JUDICIALES

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$169.569.667,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$169.569.667,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$169.569.667,00 |
| <b>Total</b> |                  |



### Actividad 1.2.8 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD EN EL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$60.000.000,00         |
| 2            | \$21.837.885,00         |
| 3            | \$8.503.680,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$90.341.565,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$60.000.000,00 |
| 2            | \$21.837.885,00 |
| 3            | \$8.503.680,00  |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.2.9 SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA EL APOYO DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$100.000.000,00        |
| 2            | \$115.971.732,00        |
| 3            | \$20.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$235.971.732,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$100.000.000,00 |
| 2            | \$115.971.732,00 |
| 3            | \$20.000.000,00  |
| <b>Total</b> |                  |



### Actividad 1.2.10 ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACIÓN PRESENTES EN EL MUNICIPIO

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$116.769.070,00        |
| 2            | \$100.000.000,00        |
| 3            | \$10.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$226.769.070,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$116.769.070,00 |
| 2            | \$100.000.000,00 |
| 3            | \$10.000.000,00  |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.2.11 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACION PRESENTES EN EL MUNICIPIO

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$100.000.000,00        |
| 2            | \$100.000.000,00        |
| 3            | \$10.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$210.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$100.000.000,00 |
| 2            | \$100.000.000,00 |
| 3            | \$10.000.000,00  |
| <b>Total</b> |                  |



### Actividad 1.2.12 DOTACIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, INVESTIGACIÓN PRESENTES EN EL MUNICIPIO

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$50.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$50.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$50.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.2.13 Mantenimiento parque automotor asignado a los organismos de seguridad, inteligencia, investigación presentes en el municipio

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$50.000.000,00         |
| 3            | \$10.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$60.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 2            | \$50.000.000,00 |
| 3            | \$10.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 1.2.14 Acciones de fortalecimiento al apoyo de funcionamiento a los organismos de seguridad presunges en el municipio

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$40.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$40.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 2            | \$40.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.2.15 PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LOS EDIFICIOS QUE OCUPAN LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$50.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$50.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$50.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

## Actividad 2.1.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE VIODEVIGILANCIA, LINEA DE EMERGENCIAS 123

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$20.430.333,00         |
| 2            | \$246.873.025,00        |
| 3            | \$163.126.975,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$430.430.333,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$20.430.333,00  |
| 2            | \$246.873.025,00 |
| 3            | \$163.126.975,00 |
| <b>Total</b> |                  |

Alternativa: DESARROLLAR UNA

## 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) | Administrativos | Que las medidas de prevención de la violencia y el crimen no funcionen  | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Incremento de las tasas de violencia y de delitos  | Monitoreo de los indicadores de violencia y seguridad           |
| 2-Componente (Productos)       | Administrativos | Que no se cuente con información adecuada y actualizada para el monitoreo de las situaciones de convivencia y seguridad ciudadana | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Falta de bases de datos organizadas para el análisis y la toma de decisiones   | Monitoreo permanente de los sistemas de registro de información |
| 3-Actividad                    | Administrativos | Desarticulación interinstitucional  | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Disminución de la capacidad de respuesta frente a situaciones o hechos que afecten la convivencia o la seguridad ciudadana | Monitoreo permanente de los protocolos de atención y respuesta  |



### Ingresos y beneficios alternativa

#### 01 - Ingresos y beneficios

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Millones de pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total        |
|---------|----------|----------------|--------------------|
| 1       | 850,00   | \$5.000.000,00 | \$4.250.000.000,00 |
| 2       | 800,00   | \$5.000.000,00 | \$4.000.000.000,00 |
| 3       | 750,00   | \$5.000.000,00 | \$3.750.000.000,00 |
| 4       | 650,00   | \$5.000.000,00 | \$3.250.000.000,00 |

#### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios   | Total              |
|---------|--------------------|--------------------|
| 1       | \$4.250.000.000,00 | \$4.250.000.000,00 |
| 2       | \$4.000.000.000,00 | \$4.000.000.000,00 |
| 3       | \$3.750.000.000,00 | \$3.750.000.000,00 |
| 4       | \$3.250.000.000,00 | \$3.250.000.000,00 |



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                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$0,0             |
| 1 | \$3.400.000.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.786.769.070,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$1.613.230.930,0 |
| 2 | \$3.200.000.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$2.485.054.785,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$714.945.215,0   |
| 3 | \$3.000.000.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$2.105.444.891,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$894.555.109,0   |
| 4 | \$2.600.000.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$2.600.000.000,0 |



## 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: DESARROLLAR UNA ADECUADA IMPLMETACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD</b> |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$4.299.408.368,13   | No aplica                     | \$1,85                         | \$33.930,70                     | \$5.075.014.073,04           | \$1.192.697.722,91            |

## Costo por capacidad

| Producto   | Costo unitario (valor presente) |
|--|---------------------------------|
| Servicio de apoyo financiero para la justicia y seguridad                        | \$297.649.416,91                |
| Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana | \$4.446.207.064,63              |
| Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad                          | \$331.157.591,50                |

## 03 - Decisión

## Alternativa

DESARROLLAR UNA  
ADECUADA IMPLMETACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

#### 1. DESARROLLAR UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD

#### Producto

##### 1.1. Servicio de apoyo financiero para la justicia y seguridad

#### Indicador

##### 1.1.1 Recompensas entregadas a la ciudadanía

**Medido a través de:** Número de recompensas

**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           |

**Producto**

**1.2. Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana**

**Indicador**

**1.2.1 Proyectos de convivencia y seguridad ciudadana apoyados financieramente**

**Medido a través de:** Número de proyectos de seguridad ciudadana.

**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. FORTALECER LOS MEDIOS LOGISTICOS TECNOLÓGICOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL PIE DEFUERZA DEL MUNICIPIO

#### Producto

##### 2.1. Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad

#### Indicador

##### 2.1.1 Cámaras de seguridad instaladas

**Medido a través de:** Número de cámaras de seguridad

**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           |



### Indicadores de gestión

#### 01 - Indicador por proyecto

##### Indicador

Planes Para Garantizar La Proteccion Y Seguridad A La Poblacion

**Medido a través de:** Número

**Código:** 1000G112

**Fórmula:**  $Gp = Pp1 - Ppo$

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** informe de gestion

##### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor    |
|---------|------------------|---------------|----------|
| 0       | 1                | 1             | 1        |
| 2       | 1                | 3             | 1        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>4</b> |



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

4501 - Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana

#### Subprograma presupuestal

0100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa        | Entidad         | Tipo Entidad       | Tipo de Recurso | Período | Valor                     |
|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------|---------------------------|
| Inversión    | CHÍA            | Municipios         | Propios         | 0       | \$0,00                    |
|              |                 |                    |                 | 1       | \$1.786.769.070,00        |
|              |                 |                    |                 | 2       | \$2.485.054.785,00        |
|              |                 |                    |                 | 3       | \$2.105.444.891,00        |
|              |                 |                    |                 | 4       | \$0,00                    |
|              | Total           | \$6.377.268.746,00 |                 |         |                           |
|              | Total Inversión |                    |                 |         | \$6.377.268.746,00        |
| <b>Total</b> |                 |                    |                 |         | <b>\$6.377.268.746,00</b> |



## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción   | Indicadores  | Fuente   | Supuestos  |
|--------------------------------|---|--|--|--|
| <b>Objetivo General</b>        | REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD Y PROBLEMAS DE CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE CHIA   | <b>% DE ÍNDICES DE INSEGURIDAD Y PROBLEMAS DE CONVIVENCIA REDUCIDOS</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> INFORMES DE ACTIVIDADES | <b>Que las medidas de prevención de la violencia y el crimen no funcionen</b>  |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicio de apoyo financiero para la justicia y seguridad   | <b>Recompensas entregadas a la ciudadanía</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> documental    |  |
|                                | 1.2 Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana  | <b>Proyectos de convivencia y seguridad ciudadana apoyados financieramente</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> informes                | <b>Que no se cuente con información adecuada y actualizada para el monitoreo de las situaciones de convivencia y seguridad ciudadana</b> |
|                                | 2.1 Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad   | <b>Cámaras de seguridad instaladas</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> informe                 |  |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - pago de recompensas para fortalecer la información a los entes de seguridad e investigación de municipio de chia, para la reducción de la criminalidad(*) | <b>Nombre: Planes Para Garantizar La Protección Y Seguridad A La Población</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 4.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>                                 |  |



| Resumen narrativo | Descripción   | Indicadores | Fuente                     | Supuestos                          |
|-------------------|---|-------------|----------------------------|------------------------------------|
| Actividades       | 1.2.1 - DESARROLLAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACION DEL MUNICIPIO SOBRE LA IMPORTANCIA DE DENUNCIAR LOS DELITOS QUE SE PRESENTEN EN EL MUNICIPIO(*)<br>1.2.2 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN RESOLUCIÓN DE PROBLEMÁTICAS EN CONVIVENCIA, BRINDANDO APOYO A LOS DIFERENTES GRUPOS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS DEMANDAS DE CONVIVENCIA PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CHÍA(*)<br>1.2.3 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL DECÁLOGO DE CONVIVENCIA FAMILIAR Y COMUNITARIA(*)<br>1.2.4 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE GRUPO INTERDISCIPLINARIO PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS TRASLADADAS AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CHÍA(*)<br>1.2.5 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR UNA INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA QUE MUESTRE LA REALIDAD DE LOS MIGRANTES COMO FACTOR DE INCIDENCIA EN LA CRIMINALIDAD DEL MUNICIPIO(*)<br>1.2.6 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA GARA |             | Tipo de fuente:<br>Fuente: |                                    |
|                   | 2.1.1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE VIODEVIGILANCIA, LINEA DE EMERGENCIAS 123(*)  |             | Tipo de fuente:<br>Fuente: | Desarticulación interinstitucional |

(\*) Actividades con ruta crítica



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Protección y atención integral a las Personas con Discapacidad del municipio de Chía

#### Código BPIN

2020251750074

#### Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 18/11/2020 12:34:06

Identificador: 340441

Formulador: Lucrecia Alvarado Arias

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

#### Línea

300311 - 11. Que nadie se quede atrás: acciones coordinadas para la reducción de la pobreza

#### Programa

4104 – Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

“Cundinamarca, “Región que progresa”

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

Tejido Social

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

DISCAPACIDAD ATENCIÓN Y PROTECCIÓN

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía Educada, Cultura y Segura

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

Social y productivo

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Capacidades distintas, Oportunidades Iguales

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Escasez de estrategias articuladas para la construcción de ciudadanía y atención integral a las PcD.

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

La discapacidad aunque en términos generales tiene un enfoque más clínico y asistencialista, en los últimos años, mediante la lucha por la disminución de las barreras no solo físicas, sino actitudinales se ha venido forjando un cambio, que permita incrementar la participación de las Personas con Discapacidad PcD, es así que a partir del conocimiento y los datos más sólidos, permitirá iniciar un avance en la toma de decisiones, sobre políticas y programas en la atención a las PcD.

A nivel Mundial, la discapacidad es una condición que incrementa los costos económicos y sociales para las personas, las familias, las comunidades y las naciones, es así como según la Encuesta Mundial de Salud se estima que 110 millones de personas (2,2%) sufren dificultades de funcionamiento leve, pero 190 millones (3,8%) de personas tienen una «discapacidad grave» tales como cuadriplejía, depresión grave o la ceguera en adultos, (OMS 2016). Y en los niños, se estima que más de 1000 millones de personas (cerca del 15% de la población mundial) viven con discapacidad.

A nivel nacional, y de acuerdo a lo presentado en el Diagnóstico para la Formulación del PND “Pacto Por Colombia” 2018 – 2022, existe una fuerte debilidad de la información, porque se presentan limitaciones en la identificación de las PcD, según el DANE 2018 en el Censo Nacional de Población y Vivienda, Colombia tiene 48,258,494 habitantes, de las cuales el 51,4% son mujeres y el 48,6% son hombres, y de este total, el 7,2% de la población presentar alguna dificultad funcional para realizar sus actividades diarias, lo que se traduce en cerca de tres millones y medio (3,500.000aprox) de personas tienen discapacidad. Lo cual indica un incremento respecto a la cifra del censo del 2005, que indican un porcentaje del 6,4%.

Las PcD requiere de manera urgente en trabajo articulado y transversal que permitan prestar servicios que promueven la participación de las personas con discapacidad, es por lo anterior que se requiere la

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Según el DANE 2018 en el Censo Nacional de Población y Vivienda, Colombia tiene 48.258.494 habitantes, de las cuales el 51,4% son mujeres y el 48,6% son hombres, y de este total, el 7,2% de la población presentar alguna dificultad funcional para realizar sus actividades diarias, lo que se traduce en cerca de tres millones y medio (3,500.000aprox) de personas tienen discapacidad.

El porcentaje de las PcD, ubicada en los estratos 1 y 2 es de 71,5 % lo cual nos indica que su condición de vulnerabilidad es doble, uno por el estado de dificultades para el acceso a ingresos económicos, y por su condición de discapacidad.

En el Registro de Localización y Caracterización (RLCPD) del Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud) cuenta a nivel nacional solo con 1.418.065 registros (2018), desde el orden Nacional se observa una diferencia entre las estadísticas del número de personas con discapacidad,, hay en el país un subregistro por la falta de información.

En Chía, el reporte de RCLPCD hay registradas 1,428, y en Base SISBEN Octubre 2019 se encuentran 2069 personas.

HOMBRE 1049  
MUJER 1020

De acuerdo al estudio de mercado el déficit de atención a las PcD está en 1471, por lo que se requiere incrementar el porcentaje de participaciones de la población en los diferentes programas, y de esta manera construir estrategias sociales para la vida social, económica y productiva de la población con discapacidad.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas   | Causas indirectas   |
|---|---|
| 1. Programas planes y proyectos no articulados, ni planeados en torno a la atención con enfoque diferencial y de comunidad. | 1.1 Poco conocimiento sobre las políticas y estrategia nacionales de desarrollo socioeconómico e inclusión de las PcD.  |
| 2. Deficientes recursos para la planeación y estructuración de procesos que articulen la atención integral de las PcD.      | 2.1 Baja participación de la PcD y familias, para la apropiación de sus derechos y deberes. Estructuración de programas sin enfoque diferencial ni de comunidad |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos   | Efectos indirectos   |
|--|--|
| 1. Programas desactualizados, sin enfoque diferencial y sin impacto en la vida de sus beneficiarios. | 1.1 PcD sin cambios significativos en su calidad de vida.                |
| 2. Incremento en las barreras socioeconómicas y sociales de las PcD y sus familias.                  | 2.1 Estrategias de atención para las PcD desarticuladas en el eje social |



## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión   |
|---|--|
| <b>Actor:</b> Municipal<br><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Planificación y gestión social, Articulación entre los programas de Primera Infancia, infancia , adolescencia, Juventud y adulto mayor. | Apoya en la consecución y gestión de recursos financieros, humanos y Técnicos. |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores con con Discapacidad<br><b>Posición:</b> Beneficiario<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Participación activa para el seguimiento y apropiación de los proyectos    | Reciben los servicios del proyecto   |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Universidades / Entidades Cooperantes, Fundaciones, Asociaciones<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Alianzas  | Apoya en la consecución y gestión de recursos financieros, humanos y Técnicos. |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Cooperantes Nacionales e Internacionales<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Convenios de Cooperación para el apoyo técnico y financiero   | Apoya en la consecución y gestión de recursos financieros, humanos y Técnicos. |

### 02 - Análisis de los participantes

La Alcaldía Municipal de Chía, en el desarrollo de sus proyectos requiere de diferentes actores que sumen, aporten y/o sugieran, entre los involucrados a este proyecto se encuentran:

La Secretaría de Desarrollo Social, cooperante, que realiza la respectiva planificación y gestión social, y articulación entre los programas de Primera Infancia, infancia , adolescencia, Juventud y adulto mayor, discapacidad y mujer y género. La Secretaría de Desarrollo Económico, cooperante y aportante para los planes de inclusión laboral y emprendimiento, la Secretaría de Educación, cooperante, para la articulación de planes de Educación Inclusiva, atención a PcD Cognitiva y auditiva, y fomento a la Educación Superior, la Dirección de Cultura e IMRD, como cooperante, en temas de inclusión a las actividades físicas, recreativas y culturales, la Secretaría de Salud, cooperante, en seguimiento de cobertura en salud, registro y caracterización de las PcD y articulación con la Gobernación de Cundinamarca, la Secretaría de Gobierno, aportante, con la actuación del Comité de Discapacidad para contribuir a la participación de la PcD, la Secretaría de Participación Ciudadana, aportante para el fortalecimiento de la Participación de la PcD, la Secretaría de Planeación, como cooperante y guía en la implementación municipal del enfoque diferencial , los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores con Discapacidad con la participación activa para el seguimiento y apropiación de los proyectos, y las Universidades / Entidades

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

2.069

#### Fuente de la información

Base certificada Sisben III

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica   |
|---|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | BARRIO ZONA URBANA 1235<br>BOJACA 161<br>CERCA DE PIEDRA 120<br>FAGUA 141<br>FONQUETA 122<br>FUSCA 3<br>LA Balsa 148<br>SAN JACINTO 4<br>SIN VEREDA 24<br>TIQUIZA 78<br>YERBABUENA 33<br>Total general 2069 |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

2.069

#### Fuente de la información

Base certificada Sisben III



### Localización

| Ubicación general   | Localización específica   | Nombre del consejo comunitario |
|---|---|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | BARRIO ZONA URBANA 1235<br>BOJACA 161<br>CERCA DE PIEDRA 120<br>FAGUA 141<br>FONQUETA 122<br>FUSCA 3<br>LA Balsa 148<br>SAN JACINTO 4<br>SIN VEREDA 24<br>TIQUIZA 78<br>YERBABUENA 33<br>Total general 2069 |                                |

### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación        | Detalle        | Número de personas | Fuente de la información    |
|----------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| Población Vulnerable | Discapacitados | 2.069              | Base certificada Sisben III |



## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Escasez de estrategias articuladas para la construcción de ciudadanía y atención integral a las PcD.

#### Objetivo general – Propósito

Diseñar estrategias articuladas para la construcción de ciudadanía y atención integral a las PcD con enfoque diferencial.

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo   | Descripción   | Fuente de verificación           |
|--|---|----------------------------------|
| Estrategias diseñadas y articuladas para la Construcción de ciudadanía y atención integral a las PcD con enfoque diferencial – Dirección de Acción Social. | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 875<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe | Listado de personas beneficiadas |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos  |
|--|--|
| <b>Causa directa 1</b><br>Programas planes y proyectos no articulados, ni planeados en torno a la atención con enfoque diferencial y de comunidad.   | Articular planes, programas y proyectos basados en estrategias sociales  |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Poco conocimiento sobre las políticas y estrategia nacionales de desarrollo socioeconómico e inclusión de las PcD.   | Formular un plan de formación sobre el concepto de la discapacidad y la inclusión social.  |
| <b>Causa directa 2</b><br>Deficientes recursos para la planeación y estructuración de procesos que articulen la atención integral de las PcD.  | Desarrollar estrategias para la inclusión social, enfocadas en el acceso a empleo digno, emprendimiento, rehabilitación funcional y basada en la comunidad |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Baja participación de la PcD y familias, para la apropiación de sus derechos y deberes.<br>Estructuración de programas sin enfoque diferencial ni de comunidad | Gestionar recursos técnicos, económicos y humanos para la planeación y estructuración de procesos que articulen la atención integral de las PcD.           |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa  | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|---|----------------------------------|----------|
| La alternativa de solución que propone la Secretaría de Desarrollo Social, implica la concatenación de fuerzas y la implementación de una Política que permita estructurar estrategias articuladas para la construcción de ciudadanía y atención integral | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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



**Alternativa 1. La alternativa de solución que propone la Secretaría de Desarrollo Social, implica la concatenación de fuerzas y la implementación de una Política que permita estructurar estrategias articuladas para la construcción de ciudadanía y atención integral**

## Estudio de necesidades

### 01 - Bien o servicio

#### Bien o servicio

Atención a personas con discapacidad y/o cuidadores

#### Medido a través de

Número

#### Descripción

El municipio cuenta con un total de 2069 personas con discapacidad, según las bases de SISBEN III a corte de noviembre de 2019

| Año  | Oferta | Demanda  | Déficit   |
|------|--------|----------|-----------|
| 2016 | 607,00 | 1.428,00 | -821,00   |
| 2017 | 600,00 | 1.588,00 | -988,00   |
| 2018 | 598,00 | 1.748,00 | -1.150,00 |
| 2019 | 578,00 | 1.908,00 | -1.330,00 |
| 2020 | 598,00 | 2.069,00 | -1.471,00 |
| 2021 | 618,00 | 2.230,00 | -1.612,00 |
| 2022 | 630,00 | 2.390,00 | -1.760,00 |
| 2023 | 640,00 | 2.550,00 | -1.910,00 |

**Alternativa:** La alternativa de solución que propone la Secretaría de Desarrollo Social, implica la concatenación de fuerzas y la implementación de una Política que permita estructurar estrategias articuladas para la construcción de ciudadanía y atención integral a las PcD con enfoque diferencial.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

La alternativa de solución que propone la Secretaría de Desarrollo Social, implica la concatenación de fuerzas y la implementación de una Política que permita estructurar estrategias articuladas para la construcción de ciudadanía y atención integral a las PcD con enfoque diferencial. Así mismo, se pretende atender integralmente a personas con discapacidad a través de la ampliación de las modalidades de atención del centro día, dificultades de aprendizaje y domiciliaria, atender integralmente a niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva y cognitiva, atender integralmente a PcD en institucionalización mediante la beneficencia de Cundinamarca, atender integralmente a personas con enfermedades huérfanas, celebrar día internacional de las personas con discapacidad, desarrollar procesos de inclusión laboral e implementar procesos de formación a cuidadores.



**Alternativa:** La alternativa de solución que propone la Secretaría de Desarrollo Social, implica la concatenación de fuerzas y la implementación de una Política que permita

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica   |
|--|--|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> | El proyecto se localiza en la zona urbana y rural del municipio de Chía. |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Comunicaciones,  
 Disponibilidad y costo de mano de obra,  
 Otros

**Alternativa:** La alternativa de solución que propone la Secretaría de Desarrollo Social, implica la concatenación de fuerzas y la implementación de una Política que permita

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 4.658.363.757,00

#### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 4.387.430.918

Articular planes, programas y proyectos basados en estrategias sociales

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <b>1.1</b> Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de personas<br><br><b>Cantidad:</b> 575,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 4.387.430.918 | <b>1.1.1</b> Aunar esfuerzos para la atención integral a personas con discapacidad, en modalidad centro día, domiciliaria y con dificultades de aprendizaje, del municipio de Chía. (Con enfoque RBC)<br><br><b>Costo:</b> \$ 2.982.736.778<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si   |
|   | <b>1.1.2</b> Aunar esfuerzos para la atención integral a niños, niñas y adolescentes, con discapacidad auditiva y cognitiva del municipio de Chía.<br><br><b>Costo:</b> \$ 941.173.740<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si  |
|   | <b>1.1.3</b> Prestar los servicios de atención integral, a través de institucionalización en los centros de protección de la beneficencia de Cundinamarca, a personas con discapacidad y adulto mayor, en estado de abandono del municipio de Chía.<br><br><b>Costo:</b> \$ 179.501.400<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|   | <b>1.1.4</b> Atender integralmente a personas con enfermedades huérfanas<br><br><b>Costo:</b> \$ 279.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si  |
|   | <b>1.1.5</b> Prestar servicios profesionales, para el apoyo de los programas sociales, que tiene a cargo la Secretaría de Desarrollo Social<br><br><b>Costo:</b> \$ 5.019.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si   |

**2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 270.932.839**

Desarrollar estrategias para la inclusión social, enfocadas en el acceso a empleo digno, emprendimiento, rehabilitación funcional y basada en la comunidad

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>2.1 Centros de atención integral para personas con discapacidad adecuados</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de centros<br><br><b>Cantidad:</b> 300,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 270.932.839 | <b>2.1.1 Prestar servicios para el desarrollo de procesos de inclusión laboral de las personas con discapacidad del municipio de Chía</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 129.954.160<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                            |
|   | <b>2.1.2 Prestar servicios para desarrollar procesos de formación en habilidades y destrezas de auto sostenimiento para cuidadores de personas con discapacidad.</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 140.978.679<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |



**Alternativa:** La alternativa de solución que propone la Secretaría de Desarrollo Social, implica la concatenación de fuerzas y la implementación de una Política que permita estructurar

**Actividad 1.1.1 Aunar esfuerzos para la atención integral a personas con discapacidad, en modalidad centro día, domiciliaria y con dificultades de aprendizaje, del municipio de Chía. (Con enfoque RBC)**

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 1            | \$1.408.730.778,00        |
| 2            | \$739.446.000,00          |
| 3            | \$834.560.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$2.982.736.778,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 1            | \$1.408.730.778,00 |
| 2            | \$739.446.000,00   |
| 3            | \$834.560.000,00   |
| <b>Total</b> |                    |

**Actividad 1.1.2 Aunar esfuerzos para la atención integral a niños, niñas y adolescentes, con discapacidad auditiva y cognitiva del municipio de Chía.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$455.173.740,00        |
| 2            | \$240.000.000,00        |
| 3            | \$246.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$941.173.740,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$455.173.740,00 |
| 2            | \$240.000.000,00 |
| 3            | \$246.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |



**Actividad 1.1.3 Prestar los servicios de atención integral, a través de institucionalización en los centros de protección de la beneficencia de Cundinamarca, a personas con discapacidad y adulto mayor, en estado de abandono del municipio de Chía.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$55.301.400,00         |
| 2            | \$61.200.000,00         |
| 3            | \$63.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$179.501.400,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$55.301.400,00 |
| 2            | \$61.200.000,00 |
| 3            | \$63.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 1.1.4 Atender integralmente a personas con enfermedades huérfanas**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$135.000.000,00        |
| 3            | \$144.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$279.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 2            | \$135.000.000,00 |
| 3            | \$144.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |



### Actividad 1.1.5 Prestar servicios profesionales, para el apoyo de los programas sociales, que tiene a cargo la Secretaria de Desarrollo Social

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$5.019.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$5.019.000,00</b>   |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 1            | \$5.019.000,00 |
| <b>Total</b> |                |

### Actividad 2.1.1 Prestar servicios para el desarrollo de procesos de inclusión laboral de las personas con discapacidad del municipio de Chía

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$67.454.160,00         |
| 2            | \$31.500.000,00         |
| 3            | \$31.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$129.954.160,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$67.454.160,00 |
| 2            | \$31.500.000,00 |
| 3            | \$31.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



## Actividad 2.1.2 Prestar servicios para desarrollar procesos de formación en habilidades y destrezas de auto sostenimiento para cuidadores de personas con discapacidad.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$68.818.750,00         |
| 2            | \$36.206.799,00         |
| 3            | \$35.953.130,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$140.978.679,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$68.818.750,00 |
| 2            | \$36.206.799,00 |
| 3            | \$35.953.130,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Alternativa:** La alternativa de solución que propone la Secretaría de Desarrollo Social, implica la concatenación de fuerzas y la implementación de una Política que permita estructurar

## 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) | Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias | Afectaciones por emergencias sanitarias  | <b>Probabilidad:</b><br>1. Raro<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor     | Modificaciones a las actividades                         | Modificación de los convenios en las modalidades de atención y medios de prestación de los servicios |
| 2-Componente (Productos)       | Administrativos  | Instalaciones inapropiadas e insuficientes para atender al total de las personas | <b>Probabilidad:</b><br>1. Raro<br><br><b>Impacto:</b> 2. Menor     | Atraso en la atención de las personas con discapacidad   | Exigencia clara de instalaciones físicas suficientes y apropiadas para las PcD                       |
| 3-Actividad                    | Legales  | Incumplimiento de obligaciones contractuales                                     | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 2. Menor | Reprogramación de actividades y/o cronograma de atención | Designación de un apoyo para cada uno de los programas ofertados                                     |



**Alternativa:** La alternativa de solución que propone la Secretaría de Desarrollo Social, implica la concatenación de fuerzas y la implementación de una Política que permita estructurar

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en costos al brindar atención integral a personas con discapacidad y cuidadores desde la administración municipal, teniendo en cuenta los ingresos que una persona dejaría de recibir si no trabaja o se dedica al cuidado de una PcD

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Millones de pesos

**Bien producido:** Mano de obra administrativa

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.49

| Periodo | Cantidad | Valor unitario  | Valor total         |
|---------|----------|-----------------|---------------------|
| 1       | 618,00   | \$20.539.590,00 | \$12.693.466.620,00 |
| 2       | 630,00   | \$21.771.966,00 | \$13.716.338.580,00 |
| 3       | 640,00   | \$23.078.284,00 | \$14.770.101.760,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios    | Total               |
|---------|---------------------|---------------------|
| 1       | \$12.693.466.620,00 | \$12.693.466.620,00 |
| 2       | \$13.716.338.580,00 | \$13.716.338.580,00 |
| 3       | \$14.770.101.760,00 | \$14.770.101.760,00 |



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                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$0,0             |
| 1 | \$6.219.798.643,8         | \$0,0       | \$0,0                      | \$2.060.497.828,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$4.159.300.815,8 |
| 2 | \$6.721.005.904,2         | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.243.352.799,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$5.477.653.105,2 |
| 3 | \$7.237.349.862,4         | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.354.513.130,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$5.882.836.732,4 |

## 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> La alternativa de solución que propone la Secretaría de Desarrollo Social, implica la concatenación de fuerzas y la implementación de una Política que permita estructurar estrategias articuladas para la construcción de ciudadanía y atención integral |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$12.267.699.948,73   | No aplica                     | \$4,23                         | \$1.834.238,34                  | \$3.795.039.133,91           | \$4.038.949.277,39            |

### Costo por capacidad

| Producto   | Costo unitario (valor presente) |
|--|---------------------------------|
| Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad | \$6.211.713,97                  |
| Centros de atención integral para personas con discapacidad adecuados  | \$744.345,34                    |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

La alternativa de solución que propone la Secretaría de Desarrollo Social, implica la concatenación de fuerzas y la implementación de una Política que permita estructurar estrategias articuladas para la construcción de ciudadanía y atención integral



## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Articular planes, programas y proyectos basados en estrategias sociales

#### Producto

1.1. Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad

#### Indicador

1.1.1 Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales

**Medido a través de:** Número de personas

**Meta total:** 575,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | 553,0000         | 2       | 565,0000         |
| 3       | 575,0000         |         |                  |

## 02 - Objetivo 2

2. Desarrollar estrategias para la inclusión social, enfocadas en el acceso a empleo digno, emprendimiento, rehabilitación funcional y basada en la comunidad

### Producto

2.1. Centros de atención integral para personas con discapacidad adecuados

### Indicador

2.1.1 Centros de atención integral para personas con discapacidad adecuados

**Medido a través de:** Número de centros

**Meta total:** 300,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | 75,0000          | 2       | 75,0000          |
| 3       | 75,0000          |         |                  |



## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Proyectos De Atención Integral A La Población En Situación De Discapacidad A Nivel Nacional Aprobados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0300G059

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Listado de personas beneficiadas

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor       |
|---------|------------------|---------------|-------------|
| 1       | 598              | 2             | 630         |
| 3       | 640              | <b>Total:</b> | <b>1868</b> |

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

4104 – Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar

#### Subprograma presupuestal

1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa           | Entidad | Tipo Entidad       | Tipo de Recurso | Período            | Valor              |
|-----------------|---------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Inversión       | CHÍA    | Municipios         | Propios         | 1                  | \$2.060.497.828,00 |
|                 |         |                    |                 | 2                  | \$1.243.352.799,00 |
|                 |         |                    |                 | 3                  | \$1.354.513.130,00 |
|                 | Total   | \$4.658.363.757,00 |                 |                    |                    |
| Total Inversión |         |                    |                 | \$4.658.363.757,00 |                    |
| Total           |         |                    |                 | \$4.658.363.757,00 |                    |



## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción   | Indicadores   | Fuente  | Supuestos  |
|--------------------------------|---|---|---|--|
| <b>Objetivo General</b>        | Diseñar estrategias articuladas para la construcción de ciudadanía y atención integral a las PcD con enfoque diferencial.   | <b>Estrategias diseñadas y articuladas para la Construcción de ciudadanía y atención integral a las PcD con enfoque diferencial – Dirección de Acción Social.</b>                         | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Listado de personas beneficiadas | <b>Implementar estrategias que eviten afectaciones al proyecto</b>   |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad  | <b>Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Listado de personas beneficiadas | <b>Seleccionar oferentes que cuenten con instalaciones apropiadas, acorde a las especificaciones técnicas.</b> |
|                                | 2.1 Centros de atención integral para personas con discapacidad adecuados   | <b>Centros de atención integral para personas con discapacidad adecuados</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Listado de personas beneficiadas |  |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Aunar esfuerzos para la atención integral a personas con discapacidad, en modalidad centro día, domiciliaria y con dificultades de aprendizaje, del municipio de Chía. (Con enfoque RBC)(*)<br>1.1.2 - Aunar esfuerzos para la atención integral a niños, niñas y adolescentes, con discapacidad auditiva y cognitiva del municipio de Chía.(*)<br>1.1.3 - Prestar los servicios de atención integral, a través de institucionalización en los centros de protección de la beneficencia de Cundinamarca, a personas con discapacidad y adulto mayor, en estado de abandono del municipio de Chía.(*)<br>1.1.4 - Atender integralmente a personas con enfermedades huérfanas(*)<br>1.1.5 - Prestar servicios profesionales, para el apoyo de los programas sociales, que tiene a cargo la Secretaría de Desarrollo Social(*) | <b>Nombre: Proyectos De Atención Integral A La Población En Situación De Discapacidad A Nivel Nacional Aprobados</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 1868.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  | <b>Realizar seguimiento constante, a través del Supervisor.</b>  |
|                                | 2.1.1 - Prestar servicios para el desarrollo de procesos de inclusión laboral de las personas con discapacidad del municipio de Chía(*)<br>2.1.2 - Prestar servicios para desarrollar procesos de formación en habilidades y destrezas de auto sostenimiento para cuidadores de personas con discapacidad.(*)   |   |   | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   |

(\*) Actividades con ruta crítica

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Mejoramiento en las acciones de oportuna respuesta de la Secretaría de Gobierno Chía

#### Código BPIN

2020251750075

#### Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 18/11/2020 11:53:59

Identificador: 340419

Formulador: Gina Paola Bejarano Moreno

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3001 - I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia

#### Línea

300105 - 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 Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Cundinamarca, ¡Región que progresa! 2020-2024

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

Línea estratégica Más Gobernanza

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

3.1 Gestión pública inteligente, 13.1.2 Subprograma: Trámites simples, Gobierno cercano y 13.3 Programa: Cundinamarca+Digital 13.3.1 Subprograma: Tu Gobernación a un solo Clic, 13.3.2 Tecnología moderna, soluciones rápidas "Asegurar el adecuado funcionamiento del hardware y software que permita la interoperabilidad institucional.

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía Educada, Cultural y Segura.

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

Ciudadanía Civismo y Seguridad

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Chía segura, sin indiferencia, sin vulnerabilidad social

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

INOPORTUNA RESPUESTA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y FALTA DE APROPIACIÓN DE UNA CULTURA LEGAL PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE BIENES Y SERVICIOS Y ESPACIO PÚBLICO.

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

Actualmente la Secretaría de Gobierno no cuenta con unos lineamientos que establezcan una articulación entre el sistema de seguridad y el sistema de emergencias, lo cual por mandato legal deben operar de forma articulada para hacer más eficiente y de reacción inmediata la atención que se debe brindar ante los eventos de inseguridad y convivencia ciudadana que demande la comunidad. Se identifica también la necesidad de actualizar tecnológicamente los equipos que integran hoy la central de seguridad y emergencias del municipio, ya que el rápido avance tecnológico exige contar con instrumentos de hardware y software para el manejo eficiente, eficaz y oportuno y con ello lograr una articulación y coordinación tecnológica de la información.

Así mismo, se ha identificado que los procesos dirigidos por las Comisarias de Familia, las Inspecciones de Policía y la atención de los despachos comisorios ordenado por jueces de la república requieren urgentemente, en razón a las exigencias de ley, arriba plasmadas, operar mediante sistemas de información que sistematicen las acciones que se realizan en los procesos administrativo como los policivos que optimicen funciones para responder eficiente y oportunamente a las necesidades que demanda la comunidad. También se identifica la imperiosa necesidad de generar en la comunidad una conciencia y una identidad a cumplir la ley, especialmente en: 1. El ejercicio de actividades económicas mediante establecimientos de comercio de acuerdo con las exigencias de la Ley 1801 de 2016, 2. conocimiento de los derechos, deberes y obligaciones de los consumidores de bienes y servicios en el marco del Estatuto del Consumidor Ley 1480 de 2011, 3. protección y defensa del espacio público del municipio. Ya que se identificó en operativos realizados, que los establecimientos de comercio del municipio de Chía, desconocen los requisitos legales para la apertura y operación de los mismos, generando informalidad e imposición de multas.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Actualmente el municipio cuenta con alrededor de 3.000 registros efectuados ante Cámara de Comercio, lo que devela un número importante de comerciantes formales. En la base de datos que lleva la Secretaría de Gobierno tenemos registrados, al menos, 130 vendedores informales, sin contar aquellos que han llegado de otras ciudades o de procedencia extranjera y que ejercen esa actividad dentro del territorio. En materia de protección al consumidor, la Secretaría de Gobierno maneja anualmente, alrededor de 50 procesos administrativos sancionatorios en este tema, sin contar el número de consultas que realiza los ciudadanos por baja calidad en los productos ofrecidos, telecomunicaciones, equipos tecnológicos, publicidad engañosa, inconvenientes con los precios, garantías, etc.

Por otra parte, en lo que se refiere al aspecto tecnológico más del 70% de los equipos tecnológicos como de computación y de comunicación ubicados en las diferentes direcciones de la Secretaría como en la central de seguridad 123, se encuentran desactualizados y ya no ofrecen la capacidad de respuesta que requiere y exigen los procesos que hoy se manejan, imposibilitando la atención en respuesta oportuna y eficiente en temas de seguridad y gestión de procesos misionales que se ofrecen a la comunidad, en especial aquellos ofrecidos desde Comisarias de Familia e Inspecciones de Policía.

Así mismo, actualmente no se cuenta con sistemas de información que permitan tener datos históricos, sistematizados, actualizados y que generen estadísticas y organicen los procesos y procedimientos que son ejecutados desde la Secretaría y sus diferentes direcciones; por lo que es necesario su adquisición para mejorar la eficiencia, integrar tecnologías, tener interoperabilidad, centralización de la información, da valor agregado frente a la atención de los ciudadanos y que permita la toma de decisiones oportunas.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas   |
|--|---|
| 1. Deficiencia en sistemas de información e infraestructura para acceso a la justicia y seguridad.   | 1.1 Poco presupuesto para invertir en sistemas de información.  |
| 2. Carencia de lineamientos para la articulación de los sistemas de seguridad y de los sistemas de emergencia del Municipio.   | 2.1 Rápido avance tecnológico.  |
| 3. Incumplimiento de la norma en materia de establecimientos de comercio, violación a los derechos de protección al consumidor de bienes y servicios e invasión del espacio público. | 3.1 Desconocimiento de las normas aplicables en materia de funcionamiento de establecimientos de comercio, uso y goce de espacio público y derechos del consumidor de bienes y servicios. |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos  | Efectos indirectos  |
|---|---|
| 1. Mayor comunidad en riesgo.   | 1.1 Disminución en las finanzas del municipio por falta de contribución tributaria.   |
| 2. Alta demanda de acciones, programas e intervención en comunidad afectada.                            | 2.1 Respuesta inoportuna ante una situación adversa a la comunidad relacionadas con seguridad y emergencias .   |
| 3. Invasión del espacio público, incremento en la cultura de ilegalidad y afectación al comercio formal | 3.1 Incremento en la imposición de sanciones por comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana (Ley 1801 de 2016) y por infracción al Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011). |
| 4. Afectación del consumidor de bienes y servicios por mal servicio.                                    | 4.1 Incremento en la imposición de sanciones por comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana (Ley 1801 de 2016) y por infracción al Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011). |



## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante   | Contribución o Gestión  |
|--|---|
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Ministerio Del Interior - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> SIES Decreto Nacional</p>  | Reglamenta la normatividad vigente expedida en su momento por el Congreso de la República   |
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Ministerio De Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Guías de implementación de planes de sistemas de información</p>  | Reglamenta la normatividad vigente expedida en su momento por el Congreso de la República   |
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Superintendencia De Industria Y Comercio</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Función jurisdiccional sobre tema protección al consumidor</p>  | Asesoría técnica para la creación de una cultura de respeto por los derechos del consumidor |
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Implementación de políticas públicas y su debida reglamentación, apoyo de diferentes Secretarías y entidades descentralizadas como Iduvi, y aporte financiero para implementación</p> | Legal , técnico y financiero  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> COMERCIANTES FORMALES</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Ley 1801 de 2016</p>   | Población beneficiada con programas   |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> VENDEDORES INFORMALES</p> <p><b>Posición:</b> Oponente</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Desarrollar e implementar política pública Ley 1988 de 2019</p>  | Población beneficiada con programas, proyectos  |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> CONSUMIDORES DE BIENES Y SERVICIOS</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Estatuto del Consumidor Ley 1480 de 2011</p>  | <p>Población beneficiada con programas, proyectos</p> |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHIA</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Programa de vendedores informales desarrollado por la Secretaría para el Desarrollo Económico.</p> | <p>Población beneficiada con programas, proyectos</p> |

## 02 - Análisis de los participantes

proyecto se requiere la participación de entes del nivel nacional como Ministerio del Interior, Ministerio de las Tic, Superintendencia de Industria y Comercio, quienes establecen políticas, lineamientos y directrices generales que son aplicables específicamente en lo atañe a la sistematización y actualización tecnológica de procesos y la articulación del sistema de seguridad y emergencia en el marco de la política pública de Gobierno Digital y desarrollo del conocimiento en el marco del Estatuto del Consumidor. También del nivel regional, son actores importantes la Alcaldía Municipal como ente de gobernanza que ofrecerá apoyo legal, técnico y financiero, los comerciantes formales, los vendedores informales, la población del Municipio de Chía en quienes recaerán los beneficios del mencionado proyecto.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

283.834

#### Fuente de la información

Dirección de Sistemas de Información y Estadística

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica  |
|--|--|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p> | <p>La ciudad de Chía está situada en la Sabana de Bogotá, sobre el altiplano Cundiboyacense (Cordillera Oriental de los Andes), con altitud de 2600 msnm. La extensión total del territorio es de 79 km<sup>2</sup>, siendo el área urbana de 17 km<sup>2</sup> y el área rural de 62 km<sup>2</sup>. Está delimitada por un sistema montañoso en el que se destacan los cerros de la Valvanera (2900 msnm de altura) y el Peñón (2900 msnm de altura) al occidente y oriente de la ciudad respectivamente. Se encuentra comunicada con el cerro de la Valvanera a través de escaleras las cuales son recorridas por miles de turistas al año. Sobre su territorio pasan ríos entre los que se encuentran el río Bogotá, el río Frío y otros cursos menores.</p> |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

283.834

#### Fuente de la información

Dirección de Sistemas de Información y Estadística



### Localización

| Ubicación general  | Localización específica  | Nombre del consejo comunitario |
|--|--|--------------------------------|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p> | <p>La ciudad de Chía está situada en la Sabana de Bogotá, sobre el altiplano Cundiboyacense (Cordillera Oriental de los Andes), con altitud de 2600 msnm. La extensión total del territorio es de 79 km<sup>2</sup>, siendo el área urbana de 17 km<sup>2</sup> y el área rural de 62 km<sup>2</sup>. Está delimitada por un sistema montañoso en el que se destacan los cerros de la Valvanera (2900 msnm de altura) y el Peñón (2900 msnm de altura) al occidente y oriente de la ciudad respectivamente. Se encuentra comunicada con el cerro de la Valvanera a través de escaleras las cuales son recorridas por miles de turistas al año. Sobre su territorio pasan ríos entre los que se encuentran el río Bogotá, el río Frío y otros cursos menores.</p> |                                |

## 03 - Características demográficas de la población objetivo

### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle          | Número de personas | Fuente de la información                           |
|---------------|------------------|--------------------|--|
| Etaría (Edad) | 0 a 14 años      | 26.240             | Dirección de Sistemas de Información y Estadística |
|               | 15 a 19 años     | 13.559             | Dirección de Sistemas de Información y Estadística |
|               | 20 a 59 años     | 167.206            | Dirección de Sistemas de Información y Estadística |
|               | Mayor de 60 años | 58.381             | Dirección de Sistemas de Información y Estadística |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

INOPORTUNA RESPUESTA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y FALTA DE APROPIACIÓN DE UNA CULTURA LEGAL PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE BIENES Y SERVICIOS Y ESPACIO PÚBLICO.

#### Objetivo general – Propósito

LOGRAR UNA OPORTUNA RESPUESTA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y CULTURA DE LEGALIDAD EN EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE BIENES Y SERVICIOS Y DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO.

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo  | Descripción  | Fuente de verificación   |
|---|--|--|
| Número de personas impactadas positivamente en respuesta oportuna en seguridad y legalidad. | <p><b>Medido a través de:</b> Número</p> <p><b>Meta:</b> 239.146</p> <p><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial</p> | Sistema de Información funcionando, sistema de seguridad fortalecido tecnológicamente, e incremento de comercio formal, Casa de Consumidor de bienes y servicios implementado y funcionando y espacios de interés social para vendedores informales. |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos  |
|--|--|
| <p><b>Causa directa 1</b></p> <p>Deficiencia en sistemas de información e infraestructura para acceso a la justicia y seguridad.</p>   | Fortalecer la infraestructura tecnológica del sistema de seguridad y la implementación de un plan estratégico de tecnologías de la información en la Secretaría.   |
| <p><b>Causa indirecta 1.1</b></p> <p>Poco presupuesto para invertir en sistemas de información.</p>  | Acciones de fortalecimiento de los sistemas de seguridad y de información.   |
| <p><b>Causa directa 2</b></p> <p>Carencia de lineamientos para la articulación de los sistemas de seguridad y de los sistemas de emergencia del Municipio.</p>   | Desarrollar lineamientos para la articulación de los sistemas de seguridad y de los sistemas de emergencia del Municipio.  |
| <p><b>Causa indirecta 2.1</b></p> <p>Rápido avance tecnológico.</p>  | Integrar las tecnologías existentes para ampliar la infraestructura y el sistema de seguridad del municipio.   |
| <p><b>Causa directa 3</b></p> <p>Incumplimiento de la norma en materia de establecimientos de comercio, violación a los derechos de protección al consumidor de bienes y servicios e invasión del espacio público.</p>         | Mejorar el cumplimiento de la norma para el desarrollo de actividades económicas formales, la protección del consumidor de bienes y servicios y la protección y defensa del espacio público en el Municipio. |
| <p><b>Causa indirecta 3.1</b></p> <p>Desconocimiento de las normas aplicables en materia de funcionamiento de establecimientos de comercio, uso y goce de espacio público y derechos del consumidor de bienes y servicios.</p> | Sensibilización de los comerciantes, consumidores de bienes y servicios y vendedores informales.   |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| Mejoramiento en las acciones de oportuna respuesta de la Secretaría de Gobierno. | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo:

Evaluación multicriterio:



**Alternativa 1. Mejoramiento en las acciones de oportuna respuesta de la Secretaría de Gobierno.**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Campañas y operativos.

**Medido a través de**

Unidad

**Descripción**

Campañas y operativos para generar cultura de legalidad en el ejercicio de actividades económicas, protección al consumidor de bienes y servicios y defensa y protección del espacio público.

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2017 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2018 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2019 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2020 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2021 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |
| 2022 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |

**Bien o servicio**

Plan Maestro y Plan estratégico.

**Medido a través de**

Unidad

**Descripción**

Plan Maestro para optimizar la infraestructura y la tecnología del sistema de seguridad y Plan estratégico para la modernización tecnológica de la Secretaría de Gobierno.

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 0,00   | 2,00    | -2,00   |
| 2017 | 0,00   | 2,00    | -2,00   |
| 2018 | 0,00   | 2,00    | -2,00   |
| 2019 | 0,00   | 2,00    | -2,00   |
| 2020 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2021 | 2,00   | 2,00    | 0,00    |
| 2022 | 2,00   | 2,00    | 0,00    |
| 2023 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |



**Alternativa:** Mejoramiento en las acciones de oportuna respuesta de la Secretaría de Gobierno.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

La Secretaría de Gobierno busca lograra una oportuna respuesta para fortalecer la gobernabilidad y generar cultura de legalidad en el ejercicio de actividades económicas, protección al consumidor de bienes y servicios y defensa y protección del espacio público con estrategias y acciones que beneficien e impacten el entorno social que permitan una sana convivencia. Para lograrlo es primera medida, en atención al rápido y creciente avance tecnológico y como instrumento de servicio a la comunidad y a los ciudadanos y optimización de procesos, es necesario adquirir sistemas de información que permitan tener datos históricos, sistematizados, actualizados y que generen estadísticas y organicen los procesos y procedimientos que son ejecutados desde la Secretaría y sus diferentes direcciones; para mejorar la eficiencia, integrar tecnologías, tener interoperabilidad, centralización de la información, que dé valor agregado frente a la atención de los ciudadanos y permite toma de decisiones oportunas. Para esto se realizará, a través de un plan estratégico, la identificación de la metodología, la estructura organizacional, los equipos y elementos de cómputo actuales, plan de acción cuales serán los apropiados para el logro de nuestro objetivo principal "la atención oportuna a la ciudadanía". Lo anterior en razón a que, en el aspecto tecnológico, más del 70% de los equipos tecnológicos como de computación y de comunicación ubicados en las diferentes direcciones de la Secretaría como en la central 123, se encuentran desactualizados y ya no ofrecen la capacidad de respuesta que requiere y exigen los procesos que hoy se manejan, imposibilitando la atención en respuesta oportuna y eficiente en temas de seguridad y gestión de procesos misionales que se ofrecen a la comunidad, en especial aquellos ofrecidos desde Comisarias de Familia e Inspecciones de Policía. Realizar esta inversión fortalecerá los instrumentos, medios e infraestructura con los que cuenta el sistema de



**Alternativa:** Mejoramiento en las acciones de oportuna respuesta de la Secretaría de Gobierno.

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general   | Ubicación específica   |
|---|--|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p> | <p>La ciudad de Chía está situada en la Sabana de Bogotá, sobre el altiplano Cundiboyacense (Cordillera Oriental de los Andes), con altitud de 2600 msnm. La extensión total del territorio es de 79 km<sup>2</sup>, siendo el área urbana de 17 km<sup>2</sup> y el área rural de 62 km<sup>2</sup>. Está delimitada por un sistema montañoso en el que se destacan los cerros de la Valvanera (2900 msnm de altura) y el Peñón (2900 msnm de altura) al occidente y oriente de la ciudad respectivamente. Se encuentra comunicada con el cerro de la Valvanera a través de escaleras las cuales son recorridas por miles de turistas al año. Sobre su territorio pasan ríos entre los que se encuentran el río Bogotá, el río Frío y otros cursos menores. El municipio de Chía hace parte de los territorios que conforman la provincia de Sabana Centro, siendo uno de los más poblados y representativos. Se destacan numerosas urbanizaciones campestres como Sindamanoy, Santa Ana de Chía y Hacienda Fontanar entre muchas otras. Limita por el sur con el Distrit</p> |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,  
 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,  
 Impacto para la Equidad de Género,  
 Medios y costos de transporte,  
 Orden público,  
 Otros,  
 Topografía



**Alternativa:** Mejoramiento en las acciones de oportuna respuesta de la Secretaría de Gobierno.

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 421.628.654,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 246.628.654

Fortalecer la infraestructura tecnológica del sistema de seguridad y la implementación de un plan estratégico de tecnologías de la información en la Secretaría.

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <b>1.1 Servicio de información implementado</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de sistemas<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 246.628.654 | <b>1.1.1 Formulación e implementación del Plan estratégico de las tecnologías de la información y la comunicación de la Secretaria de Gobierno.</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 5.628.654<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|   | <b>1.1.2 Prestar servicio de actualización y mantenimiento de los sistemas de información y equipos de la Secretaria de Gobierno</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 241.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si              |

### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 55.000.000

Desarrollar lineamientos para la articulación de los sistemas de seguridad y de los sistemas de emergencia del Municipio.

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>2.1 Documentos de lineamientos técnicos</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de documentos<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 55.000.000 | <b>2.1.1 Estudio de diagnóstico y factibilidad de las condiciones actuales del sistema de seguridad y sistema de emergencias en el municipio</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 5.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|   | <b>2.1.2 Fase de optimización del sistema integrado de emergencias y seguridad del Municipio</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 50.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si  |

### 3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 120.000.000

Mejorar el cumplimiento de la norma para el desarrollo de actividades económicas formales, la protección del consumidor de bienes y servicios y la protección y defensa del espacio público en el Municipio.

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <p><b>3.1</b> Servicio de educación informal</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de personas</p> <p><b>Cantidad:</b> 5.400,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 120.000.000</p> | <p><b>3.1.1</b> Diseñar piezas comunicativas y difundir la campaña por medios de comunicación (web, radio, banners, etc) en todo los establecimientos de comercio del municipio.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 13.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>  |
|  | <p><b>3.1.2</b> Convenio interadministrativo con Superintendencia de Industria y Comercio para implementar la Casa de Protección al Consumidor.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 77.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |
|  | <p><b>3.1.3</b> Estudio, diseño de un sistema de registro y carnetización y reglamentación de los espacios de interés social para vendedores informales.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 10.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>  |
|  | <p><b>3.1.4</b> Desarrollar una campaña de sensibilización para cumplimiento de requisitos legales en las actividades comerciales y adquisición del sello de distinción en los establecimientos de comercio con altos estándares de calidad en el municipio de Chía</p> <p><b>Costo:</b> \$ 10.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |
|  | <p><b>3.1.5</b> Implementación de la estrategia sello de distinción en los establecimientos de comercio de altos estándares del Municipio de Chía.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 10.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>  |



Alternativa: Mejoramiento en las acciones de oportuna respuesta de la Secretaría de Gobierno.

### Actividad 1.1.1 Formulación e implementación del Plan estratégico de las tecnologías de la información y la comunicación de la Secretaria de Gobierno.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$5.628.654,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$5.628.654,00</b>   |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 1            | \$5.628.654,00 |
| <b>Total</b> |                |

### Actividad 1.1.2 Prestar servicio de actualización y mantenimiento de los sistemas de información y equipos de la Secretaria de Gobierno

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$50.000.000,00         |
| 3            | \$191.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$241.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 2            | \$50.000.000,00  |
| 3            | \$191.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |



### Actividad 2.1.1 Estudio de diagnóstico y factibilidad de las condiciones actuales del sistema de seguridad y sistema de emergencias en el municipio

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$5.000.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$5.000.000,00</b>   |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 1            | \$5.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                |

### Actividad 2.1.2 Fase de optimización del sistema integrado de emergencias y seguridad del Municipio

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$50.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$50.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 2            | \$50.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



**Actividad 3.1.1 Diseñar piezas comunicativas y difundir la campaña por medios de comunicación (web, radio, banners, etc) en todo los establecimientos de comercio del municipio.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$5.000.000,00          |
| 2            | \$8.000.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$13.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 1            | \$5.000.000,00 |
| 2            | \$8.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                |

**Actividad 3.1.2 Convenio interadministrativo con Superintendencia de Industria y Comercio para implementar la Casa de Protección al Consumidor.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$20.000.000,00         |
| 2            | \$57.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$77.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$20.000.000,00 |
| 2            | \$57.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



**Actividad 3.1.3 Estudio, diseño de un sistema de registro y carnetización y reglamentación de los espacios de interés social para vendedores informales.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$10.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$10.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$10.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 3.1.4 Desarrollar una campaña de sensibilización para cumplimiento de requisitos legales en las actividades comerciales y adquisición del sello de distinción en los establecimientos de comercio con altos estándares de calidad en el municipio de Chía**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$10.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$10.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$10.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 3.1.5 Implementación de la estrategia sello de distinción en los establecimientos de comercio de altos estándares del Municipio de Chía.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$10.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$10.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 2            | \$10.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



**Alternativa:** Mejoramiento en las acciones de oportuna respuesta de la Secretaría de Gobierno.

## 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   | Pérdida de información en transferencia de datos.                                       | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | Pérdida de credibilidad en la Entidad y falta de confidencialidad en la información.   | Reducir la probabilidad y crear un backup con la información.   |
| 2-Componente (Productos)       | Legales         | Resistencia para adoptar cultura de legalidad y cambios normativos y jurisprudenciales. | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Aumento de comercio informal y menos pago de impuestos y tasas y oposición de las personas informales en recuperación y protección de espacio público. | Realización de campañas y operativos y actualización de normas municipales e implementación de política pública en articulación con entidades del orden nacional. |
| 3-Actividad                    | Administrativos | Incremento de vendedores informales de otras ciudades.                                  | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Mayor invasión del espacio y de procesos legales   | Realizar el censo, carnetizar e implementar la política pública de vendedores informales en el municipio.   |

Alternativa: Mejoramiento en las acciones de oportuna respuesta de la Secretaría de Gobierno.

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Comercio informal a formal que pagan impuesto de industria y comercio generando ingresos al Municipio.

**Tipo:** Ingresos

**Medido a través de:** Millones

**Bien producido:** Impuestos indirectos

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.00

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total        |
|---------|----------|----------------|--------------------|
| 1       | 1.200,00 | \$280.000,00   | \$336.000.000,00   |
| 2       | 1.800,00 | \$360.000,00   | \$648.000.000,00   |
| 3       | 2.400,00 | \$440.000,00   | \$1.056.000.000,00 |

Atención oportuna y reacción inmediata a situaciones de inseguridad y de emergencias por parte de las autoridades para disminución de delitos de mayor comisión en el Municipio.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Porcentaje

**Bien producido:** Comunicaciones

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.76

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 1       | 1.100,00 | \$280.000,00   | \$308.000.000,00 |
| 2       | 1.200,00 | \$360.000,00   | \$432.000.000,00 |
| 3       | 1.300,00 | \$440.000,00   | \$572.000.000,00 |

Consulta virtual a procesos administrativos y policivos por parte de usuarios que representa ahorro en tiempo, dinero y oportunidad en información.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Porcentaje

**Bien producido:** Comunicaciones

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.76

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total     |
|---------|----------|----------------|-----------------|
| 1       | 6.115,00 | \$8.000,00     | \$48.920.000,00 |
| 2       | 7.115,00 | \$9.000,00     | \$64.035.000,00 |
| 3       | 8.115,00 | \$10.000,00    | \$81.150.000,00 |



Impreso el 15/12/2020 11:09:13 a.m.

## 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total ingresos     | Total              |
|---------|------------------|--------------------|--------------------|
| 1       | \$356.920.000,00 | \$336.000.000,00   | \$692.920.000,00   |
| 2       | \$496.035.000,00 | \$648.000.000,00   | \$1.144.035.000,00 |
| 3       | \$653.150.000,00 | \$1.056.000.000,00 | \$1.709.150.000,00 |



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                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$0,0           |
| 1 | \$271.259.200,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$55.628.654,0          | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$215.630.546,0 |
| 2 | \$376.986.600,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$175.000.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$201.986.600,0 |
| 3 | \$496.394.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$191.000.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$305.394.000,0 |

## 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> Mejoramiento en las acciones de oportuna respuesta de la Secretaría de Gobierno. |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$570.923.171,08   | No aplica                     | \$2,76                         | \$1.145,48                      | \$325.127.396,98             | \$187.967.568,41              |

### Costo por capacidad

| Producto                             | Costo unitario (valor presente) |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Servicio de información implementado | \$180.835.305,14                |
| Documentos de lineamientos técnicos  | \$44.323.979,59                 |
| Servicio de educación informal       | \$18.512,61                     |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Mejoramiento en las acciones de oportuna respuesta de la Secretaría de Gobierno.

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Fortalecer la infraestructura tecnológica del sistema de seguridad y la implementación de un plan estratégico de tecnologías de la información en la Secretaría.

#### Producto

1.1. Servicio de información implementado

#### Indicador

1.1.1 Sistemas de información implementados

**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. Desarrollar lineamientos para la articulación de los sistemas de seguridad y de los sistemas de emergencia del Municipio.

### Producto

2.1. Documentos de lineamientos técnicos

### Indicador

2.1.1 Documentos de lineamientos técnicos realizados

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 0,1000           | 1       | 1,0000           |
| 2       | 1,0000           | 3       | 1,0000           |

### 03 - Objetivo 3

3. Mejorar el cumplimiento de la norma para el desarrollo de actividades económicas formales, la protección del consumidor de bienes y servicios y la protección y defensa del espacio público en el Municipio.

#### Producto

3.1. Servicio de educación informal

#### Indicador

3.1.1 Personas capacitadas

**Medido a través de:** Número de personas

**Meta total:** 5.400,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------------|------------------|---------|------------------|
| 0             | 0,1000           | 1       | 1799,9000        |
| 2             | 1800,0000        | 3       | 1800,0000        |
| <b>Total:</b> |                  |         | 5400,0000        |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto



**Indicador**

Personas capacitadas en cultura de seguridad de la información

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0800G056

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Documento

**Programación de indicadores**

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor       |
|---------|------------------|---------------|-------------|
| 1       | 1800             | 2             | 1800        |
| 3       | 1800             | <b>Total:</b> | <b>5400</b> |

**Indicador**

Sistemas 123 para ampliación y/o modernización con recursos asignados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0800G098

**Fórmula:** Sumatoria de Sistemas 123 para ampliación y/o modernización con recursos asignados en el año

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Registro fotográfico y manuales de equipos.

**Programación de indicadores**

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



**Indicador**

Sistemas de información mejorados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0800G101

**Fórmula:** Sistema de Información mejorado

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Registro fotográfico, entrega de sistemas de información operando licencias.

**Programación de indicadores**

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



## 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 | CHÍA            | Municipios       | Propios         | 0       | \$0,00           |
|           |                 |                  |                 | 1       | \$55.628.654,00  |
|           |                 |                  |                 | 2       | \$175.000.000,00 |
|           |                 |                  |                 | 3       | \$191.000.000,00 |
|           | Total           | \$421.628.654,00 |                 |         |                  |
|           | Total Inversión |                  |                 |         | \$421.628.654,00 |
| Total     |                 |                  |                 |         | \$421.628.654,00 |



## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores  | Fuente  | Supuestos  |
|--------------------------------|--|--|---|--|
| <b>Objetivo General</b>        | LOGRAR UNA OPORTUNA RESPUESTA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y CULTURA DE LEGALIDAD EN EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE BIENES Y SERVICIOS Y DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO. | <b>Número de personas impactadas positivamente en respuesta oportuna en seguridad y legalidad.</b> | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Sistema de Información funcionando, sistema de seguridad fortalecido tecnológicamente, e incremento de comercio formal, Casa de Consumidor de bienes y servicios implementado y funcionando y espacios de interés social para vendedores informales. | <b>Reducir la probabilidad y crear un backup con la información.</b>   |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicio de información implementado   | <b>Sistemas de información implementados</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Documento con lineamientos   |  |
|                                | 2.1 Documentos de lineamientos técnicos  | <b>Documentos de lineamientos técnicos realizados</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Documento  |  |
|                                | 3.1 Servicio de educación informal   | <b>Personas capacitadas</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informe semestral  | <b>Realización de campañas y operativos y actualización de normas municipales e implementación de política pública en articulación con entidades del orden nacional.</b> |



| Resumen narrativo | Descripción   | Indicadores   | Fuente                                | Supuestos                             |  |
|-------------------|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Actividades       | 1.1.1 - Formulación e implementación del Plan estratégico de las tecnologías de la información y la comunicación de la Secretaría de Gobierno.(*)<br>1.1.2 - Prestar servicio de actualización y mantenimiento de los sistemas de información y equipos de la Secretaría de Gobierno(*)   | <p><b>Nombre: Personas capacitadas en cultura de seguridad de la información</b></p> <p><b>Unidad de Medida: Número</b></p> <p><b>Meta: 5400.0000</b></p> <p><b>Nombre: Sistemas 123 para ampliación y/o modernización con recursos asignados</b></p> <p><b>Unidad de Medida: Número</b></p> <p><b>Meta: 3.0000</b></p> <p><b>Nombre: Sistemas de información mejorados</b></p> <p><b>Unidad de Medida: Número</b></p> <p><b>Meta: 3.0000</b></p> | <p>Tipo de fuente:</p> <p>Fuente:</p> |                                       |  |
|                   | 2.1.1 - Estudio de diagnóstico y factibilidad de las condiciones actuales del sistema de seguridad y sistema de emergencias en el municipio(*)<br>2.1.2 - Fase de optimización del sistema integrado de emergencias y seguridad del Municipio(*)  |   |                                       | <p>Tipo de fuente:</p> <p>Fuente:</p> |  |
|                   | 3.1.1 - Diseñar piezas comunicativas y difundir la campaña por medios de comunicación (web, radio, banners, etc) en todo los establecimientos de comercio del municipio.(*)<br>3.1.2 - Convenio interadministrativo con Superintendencia de Industria y Comercio para implementar la Casa de Protección al Consumidor.(*)<br>3.1.3 - Estudio, diseño de un sistema de registro y carnetización y reglamentación de los espacios de interés social para vendedores informales.(*)<br>3.1.4 - Desarrollar una campaña de sensibilización para cumplimiento de requisitos legales en las actividades comerciales y adquisición del sello de distinción en los establecimientos de comercio con altos estándares de calidad en el municipio de chía(*)<br>3.1.5 - Implementación de la estrategia sello de distinción en los establecimientos de comercio de altos estándares del Municipio de Chía.(*) |   |                                       | <p>Tipo de fuente:</p> <p>Fuente:</p> | <p>Realizar el censo, carnetizar e implementar la política pública de vendedores informales en el municipio.</p> |

(\*) Actividades con ruta crítica



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Compromiso y seguridad para los adultos mayores del municipio de Chía

#### Código BPIN

2020251750076

#### Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 19/11/2020 09:32:27

Identificador: 340811

Formulador: JOSE JULIAN NIÑO ALBA

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

#### Línea

300311 - 11. Que nadie se quede atrás: acciones coordinadas para la reducción de la pobreza

#### Programa

4103 - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Desarrollo Departamental 2020-2024 Ordenanza No. 011-2020 "Cundinamarca, ¡Región que progresa!"

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

Línea estratégica 9. "MÁS BIEN ESTAR"

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 9.2 "Toda una Vida Contigo" subprograma 9.2.3 "Experiencia y Sabiduría" en las metas producto No. 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 y 135.

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 "Chía Educada, Cultura y Segura"

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

Social y productivo

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Calidad de Vida para el Adulto Mayor

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

INSUFICIENTE COBERTURA DE ATENCION A ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA

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

A lo largo del tiempo se evidencia un aumento progresivo de la población, especialmente del grupo de los adultos mayores, lo que representa para el municipio un desafío en cuanto a políticas sociales y recursos se refiere. Esta transformación demográfica genera gran impacto en el desarrollo social, político y económico, así como en la calidad de vida, el cumplimiento de los derechos y las dinámicas de los procesos sociales, y de cohesión social, que conlleva.

Las personas mayores del municipio de Chía, de los estratos 1 y 2, cuentan con un bajo nivel de calidad de vida, generalmente con recursos económicos insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas, como alimentación, vivienda, medicamentos, vestuario y algunos no cuentan con redes de apoyo.

De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, elaborado por el DANE; del total de la población del Municipio de Chía el 13,52% corresponde a la población de Adulto Mayor, de los cuales 8.747 son hombres y 11.479 son mujeres. con un total de 20.226 Adultos Mayores.

Actualmente el municipio de Chía se encuentra caracterizado en la base certificada del SISBEN a corte de febrero de 2020 un total de 9.944 adultos mayores, que se encuentra ubicada un 64% en la zona Urbana y con un 36% en la Zona Rural y en las siguientes Veredas: Bojacá con un 20.06%, Fagua 17.07%, y Cerca de Piedra con 17.01%, con un 15.90% la Balsa, le siguen con un 13.52% Fonquetá, 10.95% Tíquiza, Fusca y Yerbabuena es donde menos adultos se encuentran. Los adultos mayores vulnerables identificados con un puntaje del Sisbén de 4.94 a 45 puntos son de 5.605 adultos mayores.

Actualmente el municipio de Chía se beneficia en el programa de adulto mayor 1136 personas, que corresponden al 6,6% del total de la población mayor de 60 años de los cuales se encuentran caracterizados en la base certificada del SISBEN a corte de febrero de 2020 un total de 9.944, mediante un puntaje que clasifica la población según sus condiciones socioeconóm

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El envejecimiento es un proceso natural, y es necesario poner en valor día tras día, la necesidad de contar con la experiencia y vivencias de los mayores. La vida de las personas en la tercera edad se vuelve más pasiva, y el envejecimiento tiende a ocasionar problemas en el entorno, somos conscientes de la necesidad de cariño, respeto y atención que merecen los adultos mayores.

Son muchos los que al llegar a cierta edad no pueden valerse por sí mismos y en su entorno no encuentran las atenciones necesarias. La Base del SISBEN con corte a febrero de 2020 indica que la población vulnerable en el municipio de Chía con un puntaje inferior a 45 puntos tiene un total de 5.605 adultos mayores corresponden al 56% de la población sisbenizada del municipio.

POBLACION VULNERBLE  
Tabla 8 Adultos Mayores Vulnerables  
Fuente SISBEN corte febrero 2020

Sisbén inferior a 30 puntos 1674  
Sisbén de 31-a 45 puntos 3931

De estos adultos mayores actualmente se benefician en las diferentes modalidades del programa adulto mayor 1136 personas, que corresponden al 6,6% del total de la población mayor de 60 años que se encuentran registrados en el Sisbén, esto quiere decir que no se ha atendido 4.480 adultos mayores en estado de vulnerabilidad.

Necesitamos reflexionar sobre la forma mejor forma de cuidar de nuestros mayores. Si el mayor puede permanecer en su propio domicilio no se debe dejar de lado su supervisión, e incluso, se debe barajar la opción de que pueda utilizar un Centro de Día, como el que cuenta el municipio, para disfrutar de un entorno y actividades diarias.

Las condiciones adversas de los adultos mayores no afectan únicamente a este grupo etario sino también a los hogares en los que residen. El hecho de que los hogares en condiciones de pobreza no cuenten con los recursos necesarios para enfrentar gastos en situaciones catastróficas, da lugar a que tengan que deshacerse de sus bienes teniendo una disminución irreparable de sus activos ante gastos imprevistos.



## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas                                  |
|--|--|
| 1. Escasez de actividades de acuerdo a las necesidades del Adulto Mayor                              | 1.1 Baja atención de adultos mayores abandonados   |
|  | 1.2 Ausencia de red familiar                       |
| 2. Insuficiencia de posibilidades de institucionalización a adultos mayores en condición de abandono | 2.1 Baja atención de adultos mayores abandonados   |
|  | 2.2 Aumento de casos de maltrato a adultos mayores |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos   | Efectos indirectos                                      |
|--|---|
| 3. Mayor riesgo de muerte de adultos mayores               |   |
| 1. Deficiente atención a los adultos mayores del municipio | 1.1 Incremento de adultos mayores en condición de calle |
| 2. Mayor nivel de vulneración de derechos                  | 2.1 Baja calidad de vida                                |
|  | 2.2 Incremento de adultos mayores en condición de calle |



## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante   | Contribución o Gestión  |
|--|---|
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Población civil - Adultos Mayores</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Usuarios beneficiarios del programa</p>  | Mejoramiento de condiciones de vida de los adultos mayores.                 |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Entidad privada sin ánimo de lucro ESAL</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Prestación de servicios en centro día o del centro de protección municipal</p> | Prestación de servicios a personas vulnerables - Técnica                    |
| <p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Prestación de servicios por parte de la Gobernación de Cundinamarca</p>                          | Prestación de servicios a personas vulnerables - Técnica                    |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Beneficencia de Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Prestación de servicios por parte de la Beneficencia de Cundinamarca</p>                  | Prestación de servicios a personas vulnerables - Técnica                    |
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Desarrollo de programas a través de la Secretaría de Desarrollo Social</p>                    | Mejoramiento de condiciones de vida de la población vulnerable - Financiera |



## 02 - Análisis de los participantes

En la matriz de involucrados relacionamos los distintos actores inmersos en el desarrollo del presente proyecto, bien puedan ser de carácter público, sin ánimo de lucro o personas naturales las cuales son beneficiarias de las dos estrategias a desarrollar con el fin de mitigar las necesidades de los adultos mayores en condición de vulnerabilidad y/o abandono del Municipio con su respectivo impacto. Por ejemplo, uno de los involucrados del sector público es la Secretaría de Desarrollo Social como organismo de orden Municipal quien desarrolla los programas con el fin de mantener una calidad de vida a todas y cada uno de los adultos mayores mediante la ejecución de los recursos públicos asignados al mejoramiento de la calidad de vida.

Así como también se encuentran entes de carácter público que no ejecutan recursos, sino que en su calidad de cooperantes son quienes se encargan de velar por las personas en condición de vulnerabilidad, un cooperante de este tipo es la Beneficencia de Cundinamarca, la cual se encarga del cuidado de los adultos mayores institucionalizados, pero con los recursos a cargo del Municipio de Chía.

Por otra parte, se encuentran las entidades sin ánimo de lucro (ESAL) quienes, mediante convenios de asociación con el Municipio de Chía, se encargan de la atención de los adultos mayores en sus diferentes modalidades, aportando infraestructura, personal profesional y operativo para lograr cumplir con la mitigación de las necesidades de los beneficiarios.

A su vez en calidad de beneficiarios encontramos a las personas naturales que dada su condición de vulnerabilidad bien sea por su condición económica o de abandono, necesitan del apoyo del Municipio para poder suplir una o varias necesidades básicas, son quienes se benefician del apoyo y/o acompañamiento del Municipio mientras logran superar esas dificultades que se presentan.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

3.793

#### Fuente de la información

DANE Censo 2018 estimaciones de población a junio 2020

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica  |
|---|--|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | Teniendo como base el Censo 2018 efectuado por el DANE, la proyección de población a junio de 2020 es de 20.226 adultos mayores residentes en el Municipio de Chía, de los cuales 8.747 pertenecen al sexo masculino y 11.479 al sexo femenino respectivamente. La mujer como eje fundamental de la familia sigue teniendo mayor representación en la condición de género entre la población del municipio de Chía, representando en la población proyectada para el año 2020 del 56,7%. |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

3.793

#### Fuente de la información

Secretaría de Desarrollo Social



### Localización

| Ubicación general  | Localización específica  | Nombre del consejo comunitario |
|--|--|--------------------------------|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p> | <p>De acuerdo a la nueva metodología del Sisbén se contemplan las características sociodemográficas por puntos y para determinar su correlación con los niveles que se obtenían con la anterior metodología, el Ministerio de Protección Social homologó los niveles 1 y 2 con los puntajes mediante la resolución 3778 de 2011.</p> <p>Con base en esta resolución se encuentra que para noviembre de 2019 el 53% del total de población sisbenizada del municipio se ubica en el Nivel 1 o 2 de Sisbén III. Esto quiere decir que más de la mitad de esta población podrá convertirse realmente en beneficiaria de los programas sociales, sin embargo, actualmente se atienden personas con nivel 3 de SISBEN, los cuales también disfrutan de beneficios como talleres, participación de juegos autóctonos como el tejo, talleres de alfabetización, etc.</p> <p>Teniendo en cuenta la misión de la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección de Acción Social tienen el deber de atender la población que se encuentra en condición de riesgo.</p> |                                |

## 03 - Características demográficas de la población objetivo

### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle          | Número de personas | Fuente de la información        |
|---------------|------------------|--------------------|---------------------------------|
| Etaria (Edad) | Mayor de 60 años | 3.793              | Secretaría de Desarrollo Social |



## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

INSUFICIENTE COBERTURA DE ATENCION A ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA

#### Objetivo general – Propósito

AUMENTAR LA COBERTURA Y OPORTUNIDADES DE ADULTOS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE CHIA.

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo | Descripción   | Fuente de verificación  |
|--------------------|---|---|
|                    | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 3.793<br><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial | Informes de ejecución de acuerdo a las obligaciones contractuales |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada   | Objetivos específicos  |
|---|--|
| <b>Causa directa 1</b><br>Escasez de actividades de acuerdo a las necesidades del Adulto Mayor                              | Desarrollar acciones de atención integral para los adultos mayores.                    |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Baja atención de adultos mayores abandonados  | Incrementar la cobertura de atención para adultos mayores.                             |
| <b>Causa indirecta 1.2</b><br>Ausencia de red familiar  | Mejorar las relaciones en el núcleo familiar   |
| <b>Causa directa 2</b><br>Insuficiencia de posibilidades de institucionalización a adultos mayores en condición de abandono | Institucionalización de adultos mayores en condición de abandono.                      |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Baja atención de adultos mayores abandonados  | Realizar más actividades de interés para los adultos mayores                           |
| <b>Causa indirecta 2.2</b><br>Aumento de casos de maltrato a adultos mayores  | Implementar el acompañamiento del equipos psicosocial a los beneficiarios del programa |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| Mejorar la atención de los adultos mayores en condición de vulnerabilidad y/o abandono mediante la implementación de diversas actividades e incremento de recursos para ejecutar | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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



**Alternativa 1. Mejorar la atención de los adultos mayores en condición de vulnerabilidad y/o abandono mediante la implementación de diversas actividades e incremento de recursos para ejecutar**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Atención a adultos mayores en condición de vulnerabilidad

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Atención integral e institucionalización de adultos mayores en condición de vulnerabilidad

| Año  | Oferta   | Demanda  | Déficit |
|------|----------|----------|---------|
| 2017 | 1.150,00 | 1.151,00 | -1,00   |
| 2018 | 1.113,00 | 114,00   | 999,00  |
| 2019 | 1.135,00 | 1.136,00 | -1,00   |
| 2020 | 1.136,00 | 1.137,00 | -1,00   |
| 2021 | 1.180,00 | 1.181,00 | -1,00   |
| 2022 | 1.230,00 | 1.231,00 | -1,00   |
| 2023 | 1.383,00 | 1.384,00 | -1,00   |



**Alternativa:** Mejorar la atención de los adultos mayores en condición de vulnerabilidad y/o abandono mediante la implementación de diversas actividades e incremento de recursos

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Dentro de las alternativas de solución podemos encontrar que desde la Secretaría de Desarrollo Social mediante la correcta ejecución de recursos a partir de la ejecución de diferentes actividades y modalidades, va a destinar ayudas para mitigar el aumento de la vulnerabilidad de los adultos mayores, es decir, que si un grupo de adultos mayores tienen dificultades con el servicio de salud, bien sea por insuficiencia de recursos para el transporte o para adquirir medicamentos, se tendrá la oportunidad de apoyarlos con esa solución.

Por otra parte, también se debe implementar una caracterización para determinar las necesidades que tengan los adultos mayores en relación con la alimentación que reciben, y que se entreguen los complementos nutricionales de manera que beneficien mejor las condiciones de salud de determinado grupo de adultos mayores.

La ejecución del convenio en todas sus modalidades mejora la calidad de vida de los adultos mayores ya que el programa llega a los sectores de algunos beneficiarios que pueden desplazarse hasta Casa Día en la vereda Fagua, por otra parte en todas las modalidades están recibiendo alimentación como almuerzos, refrigerios o mercados. La variedad de actividades que se desarrollan hacen que los adultos mayores pasen ratos agradables en compañía de sus compañeros del programa, y compartan las diferentes experiencias, hay actividades lúdico recreativas, deportivas, alfabetización y como novedad se va a implementar el club de sabios.

Igualmente sucede para el caso del abandono por parte de los familiares, la Secretaría de Desarrollo Social dentro del cumplimiento de su objetivo velará por mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que se encuentran institucionalizados en los Hogares de Protección y garantizará la disponibilidad de recursos para mejorar los servicios que reciben por parte de las mismas.

**Alternativa:** Mejorar la atención de los adultos mayores en condición de vulnerabilidad y/o abandono mediante la implementación de diversas actividades e incremento de recursos

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general   | Ubicación específica |
|---|----------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> |                      |

### 02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo

**Alternativa:** Mejorar la atención de los adultos mayores en condición de vulnerabilidad y/o abandono mediante la implementación de diversas actividades e incremento de recursos

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 15.000.911.054,00

### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 9.542.897.760

Desarrollar acciones de atención integral para los adultos mayores.

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>1.1</b> Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de hogares<br><br><b>Cantidad:</b> 3.550,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 9.542.897.760 | <b>1.1.1</b> AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE CHIA.<br><br><b>Costo:</b> \$ 9.463.090.706<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|  | <b>1.1.2</b> PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES, PARA EL APOYO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES, QUE TIENE A CARGO LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL<br><br><b>Costo:</b> \$ 40.492.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No                |
|  | <b>1.1.3</b> Realizar encuentros intergeneracionales<br><br><b>Costo:</b> \$ 20.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No   |
|  | <b>1.1.4</b> Crear el club de sabios<br><br><b>Costo:</b> \$ 19.315.054<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> No   |

### 2 - Objetivo específico 2 **Costo:** \$ 5.458.013.294

Institucionalización de adultos mayores en condición de abandono.



| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <p>2.1 Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de beneficiarios</p> <p><b>Cantidad:</b> 243,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 5.458.013.294</p> | <p>2.1.1 AUNAR ESFUERZOS PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE CHIA QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE ABANDONO O VULNERABILIDAD</p> <p><b>Costo:</b> \$ 4.958.719.520</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <p>2.1.2 PRESTAR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, A TRAVÉS DE INSTITUCIONALIZACIÓN EN LOS CENTROS DE PROTECCIÓN DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA, A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR, EN ESTADO DE ABANDONO DEL MUNICIPIO DE CHÍA</p> <p><b>Costo:</b> \$ 499.293.774</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> No</p> |



**Alternativa:** Mejorar la atención de los adultos mayores en condición de vulnerabilidad y/o abandono mediante la implementación de diversas actividades e incremento de recursos

### Actividad 1.1.1 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE CHIA.

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 1            | \$2.727.305.530,00                                 |
| 2            | \$3.294.497.000,00                                 |
| 3            | \$3.441.288.176,00                                 |
| <b>Total</b> | <b>\$9.463.090.706,00</b>                          |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 1            | \$2.727.305.530,00 |
| 2            | \$3.294.497.000,00 |
| 3            | \$3.441.288.176,00 |
| <b>Total</b> |                    |

### Actividad 1.1.2 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES, PARA EL APOYO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES, QUE TIENE A CARGO LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$40.492.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$40.492.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$40.492.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 1.1.3 Realizar encuentros intergeneracionales

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 2            | \$10.000.000,00                                    |
| 3            | \$10.000.000,00                                    |
| <b>Total</b> | <b>\$20.000.000,00</b>                             |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 2            | \$10.000.000,00 |
| 3            | \$10.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.4 Crear el club de sabios

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 2            | \$9.315.054,00                                     |
| 3            | \$10.000.000,00                                    |
| <b>Total</b> | <b>\$19.315.054,00</b>                             |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 2            | \$9.315.054,00  |
| 3            | \$10.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 2.1.1 AUNAR ESFUERZOS PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE CHIA QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE ABANDONO O VULNERABILIDAD

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 1            | \$1.742.419.520,00                                 |
| 2            | \$1.696.900.000,00                                 |
| 3            | \$1.519.400.000,00                                 |
| <b>Total</b> | <b>\$4.958.719.520,00</b>                          |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 1            | \$1.742.419.520,00 |
| 2            | \$1.696.900.000,00 |
| 3            | \$1.519.400.000,00 |
| <b>Total</b> |                    |

### Actividad 2.1.2 PRESTAR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, A TRAVÉS DE INSTITUCIONALIZACIÓN EN LOS CENTROS DE PROTECCIÓN DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA, A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR, EN ESTADO DE ABANDONO DEL MUNICIPIO DE CHÍA

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 1            | \$167.484.240,00                                   |
| 2            | \$142.204.086,00                                   |
| 3            | \$189.605.448,00                                   |
| <b>Total</b> | <b>\$499.293.774,00</b>                            |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$167.484.240,00 |
| 2            | \$142.204.086,00 |
| 3            | \$189.605.448,00 |
| <b>Total</b> |                  |



**Alternativa:** Mejorar la atención de los adultos mayores en condición de vulnerabilidad y/o abandono mediante la implementación de diversas actividades e incremento de recursos

## 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) | Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias | Afectaciones por emergencias sanitarias      | <b>Probabilidad:</b><br>1. Raro<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor        | Modificaciones a las actividades   | Modificación de los convenios a las modalidades de atención   |
| 2-Componente (Productos)       | Operacionales  | Falta de demanda de usuarios                 | <b>Probabilidad:</b><br>1. Raro<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor        | Reprogramación de recursos por ejecución inferior a la inicialmente planeada | Elaboración de publicidad acerca del programa por parte del Coordinador para incentivar a los adultos mayores a inscribirse |
| 3-Actividad                    | Legales  | Cambio de la normatividad                    | <b>Probabilidad:</b><br>5. Casi seguro<br><br><b>Impacto:</b> 2. Menor | Reprogramación de actividades y/o cronograma de atención                     | Rediseño de las actividades del proyecto  |
|                                | Administrativos  | Incumplimiento de obligaciones contractuales | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 2. Menor    | Reprogramación de actividades y/o cronograma de atención                     | Designación de un coordinador para cada uno de los programas ofertados  |



**Alternativa:** Mejorar la atención de los adultos mayores en condición de vulnerabilidad y/o abandono mediante la implementación de diversas actividades e incremento de recursos

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en costo a futuro para el municipio de mantener mensualmente un habitante de calle teniendo en cuenta lo presupuestado por la ciudad de Bogotá en el año 2016 y haciendo la proyección del costo

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario  | Valor total         |
|---------|----------|-----------------|---------------------|
| 1       | 1.180,00 | \$33.767.184,00 | \$39.845.277.120,00 |
| 2       | 1.230,00 | \$35.793.216,00 | \$44.025.655.680,00 |
| 3       | 1.383,00 | \$37.940.808,00 | \$52.472.137.464,00 |

Ahorro en costo a los ciudadanos en caso de tener que desplazarse a recibir apoyos nutricionales, teniendo en cuenta que pagaran 2 trayectos en vehículo tipo taxi con tarifa mínima

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total     |
|---------|----------|----------------|-----------------|
| 1       | 1.100,00 | \$76.000,00    | \$83.600.000,00 |
| 2       | 1.150,00 | \$76.000,00    | \$87.400.000,00 |
| 3       | 1.300,00 | \$76.000,00    | \$98.800.000,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios    | Total               |
|---------|---------------------|---------------------|
| 1       | \$39.928.877.120,00 | \$39.928.877.120,00 |
| 2       | \$44.113.055.680,00 | \$44.113.055.680,00 |
| 3       | \$52.570.937.464,00 | \$52.570.937.464,00 |



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                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$0,0              |
| 1 | \$31.943.101.696,0        | \$0,0       | \$0,0                      | \$3.750.259.432,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$28.192.842.264,0 |
| 2 | \$35.290.444.544,0        | \$0,0       | \$0,0                      | \$4.122.332.912,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$31.168.111.632,0 |
| 3 | \$42.056.749.971,2        | \$0,0       | \$0,0                      | \$4.136.234.899,2       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$37.920.515.072,0 |



## 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> Mejorar la atención de los adultos mayores en condición de vulnerabilidad y/o abandono mediante la implementación de diversas actividades e incremento de recursos para ejecutar |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$77.010.281.975,87  | No aplica                     | \$9,04                         | \$2.525.398,04                  | \$9.578.834.781,67           | \$25.354.436.776,07           |

## Costo por capacidad

| Producto   | Costo unitario (valor presente) |
|--|---------------------------------|
| Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza | \$1.709.456,55                  |
| Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable                  | \$14.445.531,04                 |

## 03 - Decisión

## Alternativa

Mejorar la atención de los adultos mayores en condición de vulnerabilidad y/o abandono mediante la implementación de diversas actividades e incremento de recursos para ejecutar

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Desarrollar acciones de atención integral para los adultos mayores.

#### Producto

1.1. Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza

#### Indicador

1.1.1 Hogares con acompañamiento familiar

**Medido a través de:** Número de hogares

**Meta total:** 3.550,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 1       | 1100,0000        | 2             | 1150,0000        |
| 3       | 1300,0000        | <b>Total:</b> | 3550,0000        |



## 02 - Objetivo 2

2. Institucionalización de adultos mayores en condición de abandono.

### Producto

2.1. Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

### Indicador

2.1.1 Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social

Medido a través de: Número de beneficiarios

Meta total: 243,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 1       | 80,0000          | 2             | 80,0000          |
| 3       | 83,0000          | <b>Total:</b> | 243,0000         |



## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Usuarios atendidos

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0500G099

**Fórmula:** No. de usuarios atendidos por año

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Histórico de adultos mayores atendidos en la Secretaría de Desarrollo Social

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor       |
|---------|------------------|---------------|-------------|
| 1       | 1180             | 2             | 1230        |
| 3       | 1383             | <b>Total:</b> | <b>3793</b> |



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

4103 - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

#### Subprograma presupuestal

1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa           | Entidad | Tipo Entidad        | Tipo de Recurso | Período                    | Valor              |
|-----------------|---------|---------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|
| Inversión       | CHÍA    | Municipios          | Propios         | 1                          | \$4.677.701.290,00 |
|                 |         |                     |                 | 2                          | \$5.152.916.140,00 |
|                 |         |                     |                 | 3                          | \$5.170.293.624,00 |
|                 | Total   | \$15.000.911.054,00 |                 |                            |                    |
| Total Inversión |         |                     |                 | \$15.000.911.054,00        |                    |
| <b>Total</b>    |         |                     |                 | <b>\$15.000.911.054,00</b> |                    |



## Resumen del proyecto

## Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores  | Fuente  | Supuestos  |
|--------------------------------|--|--|---|--|
| <b>Objetivo General</b>        | AUMENTAR LA COBERTURA Y OPORTUNIDADES DE ADULTOS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE CHIA.  |  | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Informes de ejecución de acuerdo a las obligaciones contractuales            | <b>Epidemias, pandemias, desastres naturales</b> |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza   | <b>Hogares con acompañamiento familiar</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Histórico de adultos mayores atendidos en la Secretaría de Desarrollo Social | <b>Insuficiencia de interesados</b>              |
|                                | 2.1 Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable  | <b>Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social</b>                     | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Histórico de adultos mayores atendidos en la Secretaría de Desarrollo Social |  |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE CHIA.(*)<br>1.1.2 - PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES, PARA EL APOYO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES, QUE TIENE A CARGO LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL<br>1.1.3 - Realizar encuentros intergeneracionales<br>1.1.4 - Crear el club de sabios                                  | <b>Nombre: Usuarios atendidos</b><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><b>Meta: 3793.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  | <b>Expedición de nuevos decretos</b>             |
|                                | 2.1.1 - AUNAR ESFUERZOS PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE CHIA QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE ABANDONO O VULNERABILIDAD(*)<br>2.1.2 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, A TRAVÉS DE INSTITUCIONALIZACIÓN EN LOS CENTROS DE PROTECCIÓN DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA, A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR, EN ESTADO DE ABANDONO DEL MUNICIPIO DE CHÍA |  |   | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>         |

(\*) Actividades con ruta crítica



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Consolidación de la Sostenibilidad Fiscal y Financiera del Municipio de Chía

#### Código BPIN

2020251750077

#### Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 19/11/2020 10:31:50

Identificador: 340855

Formulador: ELENA PATRICIA ALDANA TORRES



## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3015 - XV. Pacto por una gestión pública efectiva

#### Linea

301501 - 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 Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Cundinamarca ¡Región que progresa!

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

Más Gobernanza

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Gestión Pública Inteligente

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía Educada, Cultural y Segura

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

Buen Gobierno, Tecnología y Eficiencia Administrativa

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Hacienda Pública Equitativa y Eficiente con Cultura Tributaria



## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Insuficiente recaudo efectivo de los ingresos para el Municipio de Chía

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

Durante los últimos años se realizaron campañas para mejorar el recaudo de impuestos, mediante estrategias como el uso de material publicitario, sin embargo, la estrategia estuvo encaminada a persuadir al contribuyente dejando de lado la importancia de fomentar la Cultura Tributaria. Adicionalmente, la Administración Municipal de manera generalizada enfrenta dificultades para la prestación de servicios, en cuanto a gestión de recursos tecnológicos, humanos y logísticos. La situación actual en la que vive el mundo, el país y el municipio, demuestra que se deben fortalecer los canales de comunicación interactivos con la comunidad, en los que se pueda brindar solución pronta y efectiva a cada una de las PQRS, sistematizando el cobro, consulta y pago de los ingresos tributarios y no tributarios, con lo que se pretende facilite el acceso a la liquidación y pago de los impuestos y el acceso a la información pública.

El Municipio de Chía no cuenta con la totalidad de los tramites virtuales para el ciudadano, como lo es la expedición de paz y salvos, chat para los contribuyentes en la página web, expedición de recibos universales y pago por PSE, generando barreras en muchas ocasiones para el cumplimiento de las obligaciones tributarias y no tributarias de los ciudadanos. Por otra parte, se cuenta con el servicio de un software en el cual se integran datos financieros, contables, presupuestales y de tesorería, que se alimentan a través de diferentes módulos, sin embargo, es indispensable que este software este enlazado con otras herramientas de información que faciliten el acceso y uso de la población, de las empresas y de la entidad a las TICS para los pagos efectivos. Y no cuenta con manuales de fiscalización y cobro, ni reglamento interno de recuperación de cartera.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Dada las características de crecimiento poblacional evidenciadas durante las últimas décadas, y por ello el incremento de la demanda de bienes y servicios por la población, el recaudo de los recursos propios es insuficiente, lo que conlleva a que la inversión efectiva en los diferentes sectores, no cubra con esta importante demanda y por ello se evidencian falencias de tipo social, ambiental y de salubridad entre otros.

Actualmente el municipio de Chía se enfrenta a un posible escenario de desequilibrio económico ocasionado por la pandemia del COVID-19, el cual debe ser que debe ser superado de manera eficaz y estratégica, en aras de obtener una utilización más eficaz de los recursos; por lo anterior, se requiere realizar actualización y/o modificación de la normatividad y procedimiento tributario, que se ajuste a las nuevas necesidades de la entidad con ocasión de la pandemia.

El censo del año 2016, permitió a la Secretaría de Hacienda conocer de manera detallada y actualizada, el número de contribuyentes pasivos del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros; así como su actividad económica, ubicación y formalización en el sistema de datos; el censo anterior correspondía al año 2008.

El incremento en los últimos años de actividades industriales, comerciales y de servicios en el territorio, algunas no formalizadas, generan detrimento en los ingresos tributarios para el Municipio; por lo que proyecta la actualización de la base de datos de contribuyentes del impuesto de industria y comercio.



## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas   | Causas indirectas   |
|---|---|
| 1. Bajo nivel de cultura tributaria en los contribuyentes del municipio de Chía   | 1.1 Insuficientes estrategias que fomenten la Cultura Tributaria  |
| 2. Bajo nivel de comunicación e interacción entre el municipio y los contribuyentes   | 2.1 Baja credibilidad y confianza en la administración municipal  |
|   | 2.3 Carencia de información precisa y oportuna  |
|   | 2.2 Desactualización del sistema integrado de información financiera o software   |
| 3. Ineficiencia en los procesos financieros, fiscales, tributarios y de recaudo   | 3.1 Insuficientes acciones implementadas para recuperar la cartera morosa de los contribuyentes y disminuir los niveles de evasión y elusión de las rentas y tributos |
| 4. Normativa tributaria desactualizada y carencia de manuales de procedimiento de fiscalización, cobro, y recuperación de cartera | 4.1 Insuficientes lineamientos e instrumentos de fiscalización, cobro, recuperación de cartera que rijan los ingresos tributarios y renterísticos                     |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos   | Efectos indirectos   |
|--|--|
| 1. Ineficiente desarrollo territorial, generación de valor público, inversión social, cultural, educativa, de salud, medio ambiente, deportiva que mejore las condiciones de vida de los habitantes y el cumplimiento del Plan de Desarrollo | 1.1 Baja Credibilidad en la Administración Pública, la transparencia en los procesos y la confianza administrativa |
| 2. Afectación del desarrollo y crecimiento económico y social del municipio, disminución de los recursos de inversión  | 2.1 Ineficiente Gestión financiera   |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión   |
|---|--|
| <b>Actor:</b> Municipal<br><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Capacidad técnica y administrativa para llevar a cabo proyectos para la comunidad                   | Instaurar una estrategia transversal que permita aumentar el recaudo de los ingresos                     |
| <b>Actor:</b> Departamental<br><b>Entidad:</b> Cundinamarca<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Alta capacidad financiera y de cooperación   | Apoyo de manera transversal con posibles recursos de cofinanciación                                      |
| <b>Actor:</b> Nacional<br><b>Entidad:</b> Ministerio De Hacienda Y Crédito Publico - Gestión General<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Alta capacidad financiera y de cooperación interinstitucional | Apoyo a la estrategia para el fortalecimiento de las rentas propias, con recursos de cofinanciación      |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Sociedad Civil<br><b>Posición:</b> Beneficiario<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Alta capacidad de integración social. Necesidades de vinculación y cobertura                                | Contribuir mancomunadamente para permitir recursos financieros requeridos para el progreso del Municipio |

### 02 - Análisis de los participantes

La identificación de los participantes de la solución al problema planteado, se indican a continuación:

¶Administración Municipal de Chía en su posición de cooperante, aporta positivamente mediante la instauración de una estrategia transversal que permitirá aumentar el recaudo de los ingresos, da su capacidad técnica y administrativa para llevar a cabo proyectos para la comunidad.

¶Contribuyentes de la zona rural Municipio de Chía como beneficiarios, y una actitud positiva frente al mismo, contribuyendo mancomunadamente para permitir recursos financieros requeridos para el progreso del Municipio, dada su alta capacidad de integración social, necesidades de vinculación y cobertura.

¶Gobierno Departamental como posibles cooperantes, dada su alta capacidad financiera y de cooperación, apoyando de manera transversal con posibles recursos de cofinanciación que permitan maximizar los beneficios a la comunidad.

¶Gobierno Nacional desde los Ministerios y como posibles cooperantes apoyando la estrategia para el fortalecimiento de las rentas propias, con recursos de cofinanciación.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

Informe oficial Dirección de Sistemas de Información y Estadística de la Secretaría de Planeación del Municipio de Chía

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica   |
|---|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra | Municipio de Chía ubicado en el Departamento de Cundinamarca, País Colombia. ¶Su Cabecera Urbana está localizada a los 4° 52´ Latitud Norte y 74° 04´ Longitud Oeste, altura sobre el nivel medio del mar de 2.550 metros. Limita por el Norte con Cajicá, según la Ordenanza 36 de 1954, por el Oriente con Sopo, según la Ordenanza 36 de 1954, por el Sur con el Distrito Capital Bogotá según la Ordenanza 36 de 1954 y con el municipio de Cota según Ordenanza 15 de 1941, por el Occidente con Tenjo y Tabio según la Ordenanza 36 de 1954 |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra  | Municipio de Chía ubicado en el Departamento de Cundinamarca, País Colombia. Con una extensión de 74,45 Km² que corresponden al suelo rural.  |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

Informe oficial Dirección de Sistemas de Información y Estadística de la Secretaría de Planeación del Municipio de Chía

### Localización

| Ubicación general   | Localización específica   | Nombre del consejo comunitario |
|---|---|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra | Municipio de Chía ubicado en el Departamento de Cundinamarca, País Colombia. ¡Su Cabecera Urbana está localizada a los 4° 52' Latitud Norte y 74° 04' Longitud Oeste, altura sobre el nivel medio del mar de 2.550 metros. Limita por el Norte con Cajicá, según la Ordenanza 36 de 1954, por el Oriente con Sopo, según la Ordenanza 36 de 1954, por el Sur con el Distrito Capital Bogotá según la Ordenanza 36 de 1954 y con el municipio de Cota según Ordenanza 15 de 1941, por el Occidente con Tenjo y Tabio según la Ordenanza 36 de 1954 |                                |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra  | Municipio de Chía ubicado en el Departamento de Cundinamarca, País Colombia. Con una extensión de 74,45 Km <sup>2</sup> que corresponden al suelo rural   |                                |

## 03 - Características demográficas de la población objetivo

### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle          | Número de personas | Fuente de la información  |
|---------------|------------------|--------------------|---|
| Género        | Masculino        | 72.144             | Informe oficial Dirección de Sistemas de Información y Estadística de la Secretaría de Planeación del Municipio de Chía |
|               | Femenino         | 77.426             | Informe oficial Dirección de Sistemas de Información y Estadística de la Secretaría de Planeación del Municipio de Chía |
| Etaria (Edad) | 0 a 14 años      | 22.695             | Informe oficial Dirección de Sistemas de Información y Estadística de la Secretaría de Planeación del Municipio de Chía |
|               | 15 a 19 años     | 41.951             | Informe oficial Dirección de Sistemas de Información y Estadística de la Secretaría de Planeación del Municipio de Chía |
|               | 20 a 59 años     | 64.698             | Informe oficial Dirección de Sistemas de Información y Estadística de la Secretaría de Planeación del Municipio de Chía |
|               | Mayor de 60 años | 20.226             | Informe oficial Dirección de Sistemas de Información y Estadística de la Secretaría de Planeación del Municipio de Chía |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Insuficiente recaudo efectivo de los ingresos para el Municipio de Chía

#### Objetivo general – Propósito

Garantizar la sostenibilidad fiscal y financiera del Municipio de Chía

#### Indicadores para medir el objetivo general



| Indicador objetivo  | Descripción  | Fuente de verificación  |
|---|--|---|
| Porcentaje de recaudo de los ingresos durante el cuatrienio | <p><b>Medido a través de:</b><br/>Porcentaje</p> <p><b>Meta:</b> 100</p> <p><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial</p> | Reporte de recaudo efectivo del Sistema de información financiero oficial del Municipio de Chía |

## 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos  |
|--|--|
| <p><b>Causa directa 1</b></p> <p>Bajo nivel de cultura tributaria en los contribuyentes del municipio de Chía</p>  | Generar Cultura Tributaria en los ciudadanos del Municipio de Chía                                       |
| <p><b>Causa indirecta 1.1</b></p> <p>Insuficientes estrategias que fomenten la Cultura Tributaria</p>  | Realizar estrategias que fomenten la cultura tributaria  |
| <p><b>Causa directa 2</b></p> <p>Bajo nivel de comunicación e interacción entre el municipio y los contribuyentes</p>  | Mejorar el nivel de comunicación entre el municipio y los ciudadanos                                     |
| <p><b>Causa indirecta 2.1</b></p> <p>Baja credibilidad y confianza en la administración municipal</p>  | Incentivar el recaudo y hacer más justas y efectivas las cargas tributarias                              |
| <p><b>Causa indirecta 2.2</b></p> <p>Desactualización del sistema integrado de información financiera o software</p>   | Actualizar el Sistema Integrado de Información Financiera  |
| <p><b>Causa indirecta 2.3</b></p> <p>Carencia de información precisa y oportuna</p>  | Facilitar el acceso a la información financiera confiable y eficaz de manera transparente                |
| <p><b>Causa directa 3</b></p> <p>Ineficiencia en los procesos financieros, fiscales, tributarios y de recaudo</p>  | Fortalecer los procesos de la gestión financiera, tributaria y del recaudo de la Secretaría de Hacienda  |
| <p><b>Causa indirecta 3.1</b></p> <p>Insuficientes acciones implementadas para recuperar la cartera morosa de los contribuyentes y disminuir los niveles de evasión y elusión de las rentas y tributos</p> | Lograr la implementación de un plan de fortalecimiento de la gestión financiera, tributaria y de recaudo |
| <p><b>Causa directa 4</b></p> <p>Normativa tributaria desactualizada y carencia de manuales de procedimiento de fiscalización, cobro, y recuperación de cartera</p>  | Actualizar la normativa tributaria para establecer beneficios tributarios en el Municipio de Chía        |
| <p><b>Causa indirecta 4.1</b></p> <p>Insuficientes lineamientos e instrumentos de fiscalización, cobro, recuperación de cartera que rijan los ingresos tributarios y renterísticos</p>                     | Progresar en la implementación de instrumentos que rijan los ingresos tributarios y renterísticos        |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| Consolidación de la Sostenibilidad Fiscal y Financiera del Municipio de Chía | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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



## Alternativa 1. Consolidación de la Sostenibilidad Fiscal y Financiera del Municipio de Chía

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

Estrategias para fortalecer la cultura tributaria, durante el cuatrienio

##### Medido a través de

Unidad

##### Descripción

Actividades pedagógicas de capacitación, socialización y sensibilización del recaudo y ejecución de recursos publicos dirigidas a la Ciudadanía

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2017 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2018 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2019 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2020 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2021 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2022 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2023 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |



**Bien o servicio**

Plan de fortalecimiento de la gestión financiera, tributaria y del recaudo

**Medido a través de**

Unidad

**Descripción**

Actividades para el fortalecimiento de la gestión financiera, tributaria y del recaudo del Municipio de Chia, durante el cuatrienio

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2017 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2018 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2019 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2020 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2021 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2022 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2023 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |



**Bien o servicio**

Estrategia de actualización de la normativa tributaria

**Medido a través de**

Unidad

**Descripción**

Actualización de la normativa tributaria del municipio de Chía, durante el cuatrienio

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2017 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2018 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2019 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2020 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2021 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |



**Bien o servicio**

Sistema Integrado de información Financiera

**Medido a través de**

Unidad

**Descripción**

Secretaría de Hacienda

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2017 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2018 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2019 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2020 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2021 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2022 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2023 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |



## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Estrategia transversal que permita llegar al punto de equilibrio y mantener la meta de recaudo para así apuntar al crecimiento y desarrollo del municipio. Dentro de la misma se presenta la implementación y actualización de la normativa tributaria del municipio de Chía, durante el cuatrienio. Para lo cual, se hará la revisión y análisis pertinente de toda la normativa municipal vigente en materia tributaria y así contemplar beneficios tributarios tanto para los contribuyentes, como para las empresas que generen empleo para los habitantes de Municipio apuntando al desarrollo del mismo a través de sus servicios y del uso de las tecnologías. Se formularán e implementarán los manuales de fiscalización y cobro y el reglamento interno de recuperación de cartera, con el fin de mejorar eficientemente los procesos fiscalización, recaudo y manejo presupuestal, e iniciar o continuar con los procesos de cobro persuasivo y coactivo en forma integral, consistente y permanente. Para el fortalecimiento de la cultura tributaria se implementará una estrategia pedagógicas a la ciudadanía, incentivando a los contribuyentes y mostrándoles la importancia del pago de sus tributos, y la transparencia en la ejecución de los mismos, en los programas para satisfacer las necesidades de la población del municipio. En conjunto con la Oficina de las TICS se implementará un Sistema Integrado de información Financiera que permita modernizar los procesos de la Secretaria de Hacienda facilitando el acceso a la información y la toma de decisiones en el Municipio de Chía, así como también la modernización de los sistemas de información y diversificación de los medios de pago, fortalecer y facilitar el trabajo de los servidores públicos mediante la tecnología, e interactuar de una manera más eficiente con la población Y un plan de fortalecimiento de la gestión financiera, tributaria y del recaudo que permita superar diferentes inconvenientes y mantener el recaudo de los ingresos.

**Alternativa:** Consolidación de la Sostenibilidad Fiscal y Financiera del Municipio de Chía

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general   | Ubicación específica   |
|---|--|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b> Urbano</p> <p><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra</p> <p><b>Latitud:</b> 4,8587599</p> <p><b>Longitud:</b> -74,0586624</p> | <p>Su Cabecera Urbana está localizada a los 4° 52' Latitud Norte y 74° 04' Longitud Oeste, altura sobre el nivel medio del mar de 2.550 metros</p> |
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b> Rural</p> <p><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra</p> <p><b>Latitud:</b> 4,8587599</p> <p><b>Longitud:</b> -74,0586624</p>  | <p>Extensión total de 74,45 Km<sup>2</sup> que corresponden al suelo rural</p>   |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Estructura impositiva y legal,  
Orden público,  
Otros



Alternativa: Consolidación de la Sostenibilidad Fiscal y Financiera del Municipio de Chía

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 3.643.681.856,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 230.000.000

Generar Cultura Tributaria en los ciudadanos del Municipio de Chía

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| 1.1 Servicio de integración de la oferta pública | 1.1.1 Actividades pedagógicas de capacitación, socialización y sensibilización del recaudo y ejecución de recursos públicos dirigidas a la Ciudadanía |
| <b>Medido a través de:</b> Número de espacios    | <b>Costo:</b> \$ 230.000.000  |
| <b>Cantidad:</b> 3,0000                          | <b>Etapas:</b> Inversión  |
| <b>Costo:</b> \$ 230.000.000                     | <b>Ruta crítica:</b> Si   |

### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 838.880.000

Mejorar el nivel de comunicación entre el municipio y los ciudadanos

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| 2.1 Servicios tecnológicos                         | 2.1.1 Ajuste del Sistema Integrado de información Financiera |
| <b>Medido a través de:</b> Porcentaje de capacidad | <b>Costo:</b> \$ 838.880.000                                 |
| <b>Cantidad:</b> 1,0000                            | <b>Etapas:</b> Inversión                                     |
| <b>Costo:</b> \$ 838.880.000                       | <b>Ruta crítica:</b> Si                                      |

### 3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 2.534.801.856

Fortalecer los procesos de la gestión financiera, tributaria y del recaudo de la Secretaría de Hacienda

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| 3.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 3.1.1 Ejecución del Plan de fortalecimiento de la gestión financiera, tributaria y del recaudo |
| <b>Medido a través de:</b> Número de sistemas      | <b>Costo:</b> \$ 2.534.801.856   |
| <b>Cantidad:</b> 3,0000                            | <b>Etapas:</b> Inversión   |
| <b>Costo:</b> \$ 2.534.801.856                     | <b>Ruta crítica:</b> Si  |

### 4 - Objetivo específico 4 Costo: \$ 40.000.000

Actualizar la normativa tributaria para establecer beneficios tributarios en el Municipio de Chía



Impreso el 15/12/2020 10:54:46 a.m.

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <p>4.1 Documentos normativos</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de documentos</p> <p><b>Cantidad:</b> 3,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 40.000.000</p> | <p>4.1.1 Actualización de la normativa tributaria</p> <p><b>Costo:</b> \$ 40.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |



Alternativa: Consolidación de la Sostenibilidad Fiscal y Financiera del Municipio de Chía

### Actividad 1.1.1 Actividades pedagógicas de capacitación, socialización y sensibilización del recaudo y ejecución de recursos públicos dirigidas a la Ciudadanía

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$30.000.000,00         |
| 2            | \$100.000.000,00        |
| 3            | \$100.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$230.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$30.000.000,00  |
| 2            | \$100.000.000,00 |
| 3            | \$100.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 2.1.1 Ajuste del Sistema Integrado de información Financiera

| Periodo      | Mano de obra calificada | Maquinaria y Equipo    |
|--------------|-------------------------|------------------------|
| 1            | \$130.000.000,00        |                        |
| 2            | \$200.000.000,00        | \$62.600.000,00        |
| 3            | \$446.280.000,00        |                        |
| <b>Total</b> | <b>\$776.280.000,00</b> | <b>\$62.600.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$130.000.000,00 |
| 2            | \$262.600.000,00 |
| 3            | \$446.280.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |



### Actividad 3.1.1 Ejecución del Plan de fortalecimiento de la gestión financiera, tributaria y del recaudo

| Periodo      | Mano de obra calificada   | Materiales              |
|--------------|---------------------------|-------------------------|
| 1            | \$387.681.856,00          |                         |
| 2            | \$1.024.400.000,00        | \$63.000.000,00         |
| 3            | \$959.720.000,00          | \$100.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$2.371.801.856,00</b> | <b>\$163.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 1            | \$387.681.856,00   |
| 2            | \$1.087.400.000,00 |
| 3            | \$1.059.720.000,00 |
| <b>Total</b> |                    |

### Actividad 4.1.1 Actualización de la normativa tributaria

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$40.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$40.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$40.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

## 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) | Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias | Contingencia epidemiológica (Pandemia) que impacta los ingresos de la Administración   | <b>Probabilidad:</b> 5. Casi seguro<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Disminución del recaudo efectivo esperado   | Aplazamiento del presupuesto con el fin de contraer el gasto, ajuste en los porcentajes de recaudo anual   |
| 2-Componente (Productos)       | Administrativos  | Equipo contratado para la actualización de la normatividad Tributaria no cuente con la experiencia en el área específica que requiere el proyecto  | <b>Probabilidad:</b> 2. Improbable<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado  | Retrasos en la entrega de los resultados y sobre costos al requerir de una nueva contratación | Dejar claramente especificados los requisitos de experiencia en las áreas del conocimiento requeridas, y hacer un constante seguimiento del avance del proceso |
|                                | Administrativos  | Entrega del material publicitario no se realice a tiempo   | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 2. Menor       | La estrategia de Cultura tributaria no inicie en la fecha programada                          | Dejar claramente especificados los plazos y hacer un seguimiento semanal del proveedor   |
| 3-Actividad                    | Operacionales  | Falta de revisión y acompañamiento jurídico a los procesos administrativos de fiscalización determinación, discusión y cobro existente a los procesos administrativos tributarios que llegaren a aperturarse | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor       | Demoras en el proceso de recaudo de rentas, aumento de la evasión                             | Contratar a los profesionales idóneos y los elementos necesarios y suficientes para facilitar el recaudo   |
|                                | Operacionales  | Incompatibilidad de la tecnología nueva que se va a implementar con el software financiero   | <b>Probabilidad:</b> 1. Raro<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor           | Doble trabajo y errores en la calidad y oportunidad de la información                         | Revisar previamente con el área de TICs los requerimientos específicos para prever desde los estudios previos la contratación de tecnologías compatibles       |

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Recaudo ingresos proyectados en el plan financiero para 2020-2023 que serán invertidos en los diferentes sectores que benefician a la población en aras de mejorar la calidad de vida

**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     | \$148.726.000.000,00 | \$148.726.000.000,00 |
| 2       | 1,00     | \$139.732.000.000,00 | \$139.732.000.000,00 |
| 3       | 1,00     | \$137.462.000.000,00 | \$137.462.000.000,00 |

Recaudo de ingresos que serán generados como inversión social

**Tipo:** Ingresos

**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     | \$148.726.000.000,00 | \$148.726.000.000,00 |
| 2       | 1,00     | \$139.732.000.000,00 | \$139.732.000.000,00 |
| 3       | 1,00     | \$137.462.000.000,00 | \$137.462.000.000,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios     | Total ingresos       | Total                |
|---------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1       | \$148.726.000.000,00 | \$148.726.000.000,00 | \$297.452.000.000,00 |
| 2       | \$139.732.000.000,00 | \$139.732.000.000,00 | \$279.464.000.000,00 |
| 3       | \$137.462.000.000,00 | \$137.462.000.000,00 | \$274.924.000.000,00 |



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                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$0,0               |
| 1 | \$237.961.600.000,0       | \$0,0       | \$0,0                      | \$587.681.856,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$237.373.918.144,0 |
| 2 | \$223.571.200.000,0       | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.422.372.000,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$222.148.828.000,0 |
| 3 | \$219.939.200.000,0       | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.585.000.000,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$218.354.200.000,0 |

## 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> Consolidación de la Sostenibilidad Fiscal y Financiera del Municipio de Chía |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$544.456.890.516,69   | No aplica                     | \$196,37                       | \$18.632,04                     | \$2.786.793.885,64           | \$179.253.957.442,01          |

### Costo por capacidad

| Producto                                       | Costo unitario (valor presente) |
|--|---------------------------------|
| Servicio de integración de la oferta pública   | \$59.227.708,94                 |
| Servicios tecnológicos                         | \$631.589.832,36                |
| Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | \$647.268.880,25                |
| Documentos normativos                          | \$11.904.761,90                 |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Consolidación de la Sostenibilidad Fiscal y Financiera del Municipio de Chía



## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Generar Cultura Tributaria en los ciudadanos del Municipio de Chía

#### Producto

1.1. Servicio de integración de la oferta pública

#### Indicador

1.1.1 Espacios de integración de oferta pública generados

**Medido a través de:** Número de espacios

**Meta total:** 3,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 1       | 1,0000           | 2             | 1,0000           |
| 3       | 1,0000           | <b>Total:</b> | 3,0000           |

## 02 - Objetivo 2

2. Mejorar el nivel de comunicación entre el municipio y los ciudadanos

### 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:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | 1,0000           | 2       | 1,0000           |
| 3       | 1,0000           |         |                  |



### 03 - Objetivo 3

#### 3. Fortalecer los procesos de la gestión financiera, tributaria y del recaudo de la Secretaría de Hacienda

##### Producto

##### 3.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

##### Indicador

##### 3.1.1 Sistema de Gestión implementado

**Medido a través de:** Número de sistemas

**Meta total:** 3,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

##### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 1       | 1,0000           | 2             | 1,0000           |
| 3       | 1,0000           | <b>Total:</b> | 3,0000           |



## 04 - Objetivo 4

4. Actualizar la normativa tributaria para establecer beneficios tributarios en el Municipio de Chía

### Producto

4.1. Documentos normativos

### Indicador

4.1.1 Documentos normativos realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 3,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 1       | 3,0000           | <b>Total:</b> | 3,0000           |



## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Porcentaje De Recaudo Efectivo Acumulado

**Medido a través de:** Porcentaje

**Código:** 1500G063

**Fórmula:** ((Recaudo total efectivo acumulado mensual / Meta del recaudo acumulada mensual para el período ) \* 100

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Informe de recaudo efectivo del sistema de información financiero oficial del Municipio de Chia

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor               |
|---------|------------------|---------------|---------------------|
| 1       | 148726000000     | 2             | 139732000000        |
| 3       | 137462000000     | <b>Total:</b> | <b>425920000000</b> |



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

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

#### Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa           | Entidad | Tipo Entidad       | Tipo de Recurso | Período | Valor              |
|-----------------|---------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|
| Inversión       | CHÍA    | Municipios         | Propios         | 0       | \$0,00             |
|                 |         |                    |                 | 1       | \$587.681.856,00   |
|                 |         |                    |                 | 2       | \$1.450.000.000,00 |
|                 |         |                    |                 | 3       | \$1.606.000.000,00 |
|                 | Total   | \$3.643.681.856,00 |                 |         |                    |
| Total Inversión |         |                    |                 |         | \$3.643.681.856,00 |
| Total           |         |                    |                 |         | \$3.643.681.856,00 |



## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores  | Fuente   | Supuestos   |
|--------------------------------|--|--|--|---|
| <b>Objetivo General</b>        | Garantizar la sostenibilidad fiscal y financiera del Municipio de Chía   | <b>Porcentaje de recaudo de los ingresos durante el cuatrienio</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Reporte de recaudo efectivo del Sistema de información financiero oficial del Municipio de Chía                   | <b>Aplazamiento del presupuesto con el fin de contraer el gasto, ajuste en los porcentajes de recaudo anual</b>   |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicio de integración de la oferta pública   | <b>Espacios de integración de oferta pública generados</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informe oficial de campañas realizadas  |   |
|                                | 2.1 Servicios tecnológicos   | <b>Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informe de cumplimiento e implementación del software y demás mejoras tecnológicas  |   |
|                                | 3.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión   | <b>Sistema de Gestión implementado</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informe oficial de cumplimiento del Plan de fortalecimiento de la gestión financiera, tributaria y del recaudo implementado | <b>Dejar claramente especificados los plazos y hacer un seguimiento semanal del proveedor</b>   |
|                                | 4.1 Documentos normativos  | <b>Documentos normativos realizados</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Publicación<br><b>Fuente:</b> Actos Administrativos aprobados y publicados  | <b>Dejar claramente especificados los requisitos de experiencia en las áreas del conocimiento requeridas, y hacer un constante seguimiento del avance del proceso</b> |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Actividades pedagógicas de capacitación, socialización y sensibilización del recaudo y ejecución de recursos públicos dirigidas a la Ciudadanía(*) | <b>Nombre: Porcentaje De Recaudo Efectivo Acumulado</b><br><br><b>Unidad de Medida: Porcentaje</b><br><br><b>Meta: 425920000000.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   |   |
|                                | 2.1.1 - Ajuste del Sistema Integrado de información Financiera(*)  |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   | <b>Revisar previamente con el área de TICs los requerimientos específicos para prever desde los estudios previos la contratación de tecnologías compatibles</b>       |



Impreso el 15/12/2020 10:54:49 a.m.

| Resumen narrativo | Descripción   | Indicadores | Fuente                     | Supuestos  |
|-------------------|---|-------------|----------------------------|--|
| Actividades       | 3.1.1 - Ejecución del Plan de fortalecimiento de la gestión financiera, tributaria y del recaudo(*) |             | Tipo de fuente:<br>Fuente: | Contratar a los profesionales idóneos y los elementos necesarios y suficientes para facilitar el recaudo |
|                   | 4.1.1 - Actualización de la normativa tributaria(*)   |             | Tipo de fuente:<br>Fuente: |  |

(\*) Actividades con ruta crítica



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Servicio de administración del régimen subsidiado en salud en el Municipio de Chía

#### Código BPIN

2020251750078

#### Sector

Salud y protección social

**Es Proyecto Tipo:** No

**Fecha creación:** 20/11/2020 21:03:59

**Identificador:** 341690

**Formulador:** Adriana Milena Barrero Bravo

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

#### Linea

300302 - 2. Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos

#### Programa

1906 – Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Cundinamarca, Región que progresa!

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

Mas Bien Estar

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Un buen vivir

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía Educada, Cultural y Segura

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

Eje Social y Productivo

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Chía afiliada 100% asegurada

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Baja capacidad de pago para acceder al régimen contributivo en salud por parte de personas pobres y vulnerables en el Municipio de Chía.

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

Para lograr la afiliación de la población pobre y vulnerable del país al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), el Estado colombiano ha definido al régimen subsidiado en salud como su vía de acceso efectiva al ejercicio del derecho fundamental de la salud. En este sentido, el régimen subsidiado es el mecanismo mediante el cual la población más pobre del país, sin capacidad de pago, tiene acceso a los servicios de salud a través de un subsidio que ofrece el Estado.

Es responsabilidad de los entes territoriales la operación adecuada de sus procesos, en virtud de su competencia descentralizada frente al bienestar de la población de su jurisdicción. De esa forma, los municipios, distritos y departamentos tienen funciones específicas frente a la identificación y afiliación de la población objeto, así como sobre la inversión, contratación y seguimiento de la ejecución de los recursos que financian el régimen (recursos de esfuerzo propio, de la nación (SGP) y del ADRES).

Así las cosas se tiene que en el Municipio de Chía con corte diciembre 2019, se tienen identificadas 1893 personas sin afiliación al SGSSS y que cumplen las condiciones definidas en la Ley para acceder al régimen subsidiado en salud. Estadísticamente se tiene que el total de la población susceptible de afiliación (1893) y a quienes deben se les debe garantizar la continuidad de la misma (14679) en el RS en salud con corte diciembre 2019 asciende a 16.572, lo cual nos arroja una cobertura total de dicho régimen respecto a la población objetivo del 88.57%. Se debe recordar que las coberturas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud son dinámicas y dependen completamente de las variaciones que se registren respecto a las migraciones internas y externas de la población en el territorio Municipal.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Con base en las proyecciones poblacionales DANE según el censo realizado a nivel nacional en el 2005, se tienen los siguientes datos estadísticos que permiten establecer un marco de acción en la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento a los programas, planes, estrategias y acciones para mantener coberturas superiores de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en el Municipio de Chía: 2016\_94,13%; 2017\_94,79; 2018\_98,45%; 2019\_98,51%. Como consecuencia de las estrategias adelantadas por la Secretaría de Salud Municipal para promover la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se ha logrado mantener una cobertura de afiliación por encima del 90% con un crecimiento constante desde el 2016 pese al incremento en las proyecciones poblacionales anuales realizadas por el DANE.

Por su parte, tanto la afiliación al Régimen Contributivo como la afiliación al Régimen Subsidiado han apalancado el crecimiento en la cobertura total de afiliación al SGSSS en el Municipio de Chía, registrando en promedio el 85.58% de la población afiliada al régimen contributivo durante el periodo objeto de análisis, mientras que en el régimen subsidiado se registra una cobertura promedio del 10.09% de la población en cada vigencia.

Ahora bien, si se tienen en cuenta las proyecciones poblacionales hechas por el DANE conforme al censo nacional realizado en la vigencia 2018, se tiene las siguientes variaciones, por demás significativas, en las coberturas de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud al cierre de la vigencia 2019:

|                          | CENSO 2005 | CENSO 2018 |
|--------------------------|------------|------------|
| TOTAL POBLACIÓN 2019     | 138.822    | 141.308    |
| TOTAL COBERTURA SGSSS    | 98,51%     | 96,77%     |
| TOTAL COBERTURA R. CONT. | 87,17%     | 85,64%     |
| TOTAL COBERTURA R. SUB.  | 10,57%     | 10,39%     |
| TOTAL COBERTURA R. ESP   | 0,76%      | 0,75%      |



## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas   | Causas indirectas                           |
|---|---|
| 1. Fluctuaciones constantes en el número de afiliados al régimen subsidiado en salud a quienes se les debe garantizar la continuidad en el mismo. | 1.1 Inestabilidad en la afiliación al SGSSS |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos  | Efectos indirectos  |
|---|---|
| 2. Bajos niveles de afiliación al régimen subsidiado en salud entre la población pobre y vulnerable del Municipio |   |
| 1. Decrecimiento en las coberturas del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Municipio de Chía.      | 1.1 Aumento en el número de personas "vinculadas" o desafiliadas al SGSSS |



## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante   | Contribución o Gestión   |
|--|--|
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Regulador Asignador de Recursos</p>                    | <p>Regulador<br/>Asignador de Recursos</p>                                 |
| <p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Acompañamiento Técnico Asignador de Recursos</p>   | <p>Acompañamiento Técnico<br/>Asignador de Recursos</p>                    |
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Asignador de Recursos Ejecutor de proyectos</p>   | <p>Asignador de Recursos<br/>Ejecutor de proyectos</p>                     |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIO</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Gestión de riesgo en salud Operación del aseguramiento en salud</p> | <p>Gestión de riesgo en salud<br/>Operación del aseguramiento en salud</p> |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Prestación de servicios de Salud a los beneficiarios</p>                | <p>Prestación de servicios de Salud a los beneficiarios</p>                |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> SOCIEDAD CIVIL</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Receptor de los beneficios del proyecto</p>   | <p>Receptor de los beneficios del proyecto</p>                             |



## 02 - Análisis de los participantes

En el ejercicio de formulación del presente proyecto se destaca el hecho de que todos los actores involucrados tienen una actitud positiva frente a la necesidad de atender la problemática identificada ya que tienen claro que la seguridad social además de tener el carácter de derecho irrenunciable de toda persona, es un servicio público de carácter obligatorio el cual puede ser prestado por el Estado directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares, de conformidad con la ley.

Así las cosas, se tiene que el Ministerio de Salud y Protección Social como ente rector del Sistema General de Seguridad Social en Salud es el encargado de dar lineamientos e instrucciones para la operación y regulación del sistema; así mismo es el principal aportante de recursos para la cofinanciación del régimen subsidiado en salud. La Secretaría de Salud de Cundinamarca además de brindar asistencia técnica a todos los Municipios de su territorio, aporta recursos para la financiación del régimen subsidiado. El Municipio tiene la responsabilidad de la presupuestación y la ordenación del gasto de los recursos que financian y cofinancian el Régimen Subsidiado, mediante la determinación de los beneficiarios de los subsidios, es de la entidad territorial. Las EAPB son las garantes de la prestación de servicios de salud directamente o a través de redes de prestadores. Finalmente, la población residente en el Municipio de Chía como beneficiaria del proyecto.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

18.562

#### Fuente de la información

Base de Datos Única de Afiliados -BDUA- con corte 1 de junio de 2020 (Archivo 25-175MS0001062020). Se registra el número total de afiliados al Régimen Subsidiado en salud con corte 01/06/2020

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica  |
|---|--|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | Población de las zonas Rural y Urbana del Municipio de Chía. Con este proyecto se pretende alcanzar a la totalidad de las personas afiliadas y por afiliar al régimen subsidiado en salud lo cual es un proceso a demanda conforme a las dinámicas que se registren respecto a las migraciones internas y externas de la población en el territorio Municipal. |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

18.562

#### Fuente de la información

Base de Datos Única de Afiliados -BDUA- con corte 1 de junio de 2020 (Archivo 25-175MS0001062020). Se registra el número total de afiliados al Régimen Subsidiado en salud con corte 01/06/2020

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica   | Nombre del consejo comunitario |
|---|---|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | Población de las zonas Rural y Urbana del Municipio de Chía. Con este proyecto se pretende alcanzar a la totalidad de las personas afiliadas y por afiliar al régimen subsidiado en salud lo cual es un proceso a demanda conforme a las dinámicas que se registren respecto a las migraciones internas y externas de la población en el territorio 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        | 8.790              | Base de Datos Única de Afiliados -BDUA- con corte 1 de junio de 2020 (Archivo 25-175MS0001062020). Se registra el número total de afiliados al Régimen Subsidiado en salud con corte 01/06/2020 |
|               | Femenino         | 9.772              | Base de Datos Única de Afiliados -BDUA- con corte 1 de junio de 2020 (Archivo 25-175MS0001062020). Se registra el número total de afiliados al Régimen Subsidiado en salud con corte 01/06/2020 |
| Etaria (Edad) | 0 a 14 años      | 2.943              | Base de Datos Única de Afiliados -BDUA- con corte 1 de junio de 2020 (Archivo 25-175MS0001062020). Se registra el número total de afiliados al Régimen Subsidiado en salud con corte 01/06/2020 |
|               | 15 a 19 años     | 1.713              | Base de Datos Única de Afiliados -BDUA- con corte 1 de junio de 2020 (Archivo 25-175MS0001062020). Se registra el número total de afiliados al Régimen Subsidiado en salud con corte 01/06/2020 |
|               | 20 a 59 años     | 11.393             | Base de Datos Única de Afiliados -BDUA- con corte 1 de junio de 2020 (Archivo 25-175MS0001062020). Se registra el número total de afiliados al Régimen Subsidiado en salud con corte 01/06/2020 |
|               | Mayor de 60 años | 2.513              | Base de Datos Única de Afiliados -BDUA- con corte 1 de junio de 2020 (Archivo 25-175MS0001062020). Se registra el número total de afiliados al Régimen Subsidiado en salud con corte 01/06/2020 |



## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Baja capacidad de pago para acceder al régimen contributivo en salud por parte de personas pobres y vulnerables en el Municipio de Chía.

#### Objetivo general – Propósito

Aumentar a 92% la cobertura del Régimen Subsidiado del total de la población susceptible de afiliación a dicho régimen, en el municipio de Chía

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo               | Descripción  | Fuente de verificación           |
|----------------------------------|--|----------------------------------|
| Cobertura del Régimen Subsidiado | <b>Medido a través de:</b><br>Porcentaje<br><br><b>Meta:</b> 92<br><br><b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas | Base de Datos Única de Afiliados |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos   |
|--|---|
| <b>Causa directa 1</b><br><br>Fluctuaciones constantes en el número de afiliados al régimen subsidiado en salud a quienes se les debe garantizar la continuidad en el mismo. | Mantener el 100% de personas afiliadas al régimen subsidiado en salud que cumplan con las condiciones de afiliación a dicho régimen |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br><br>Inestabilidad en la afiliación al SGSSS  | Promover la Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud  |

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa  | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|---|----------------------------------|----------|
| Participar en la cofinanciación de la Unidad de Pago por Capitación Subsidiada (UPC-S) para garantizar el acceso al régimen subsidiado en salud de la población más pobre y vulnerable del Municipio de Chía y a las tecnologías en salud | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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



**Alternativa 1. Participar en la cofinanciación de la Unidad de Pago por Capitación Subsidiada (UPC-S) para garantizar el acceso al régimen subsidiado en salud de la población más pobre y vulnerable del Municipio de Chía y a las tecnologías en salud**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Servicio de Afiliación en salud a través del régimen subsidiado para garantizar acceso a tecnologías en salud financiadas con la unidad de pago por capitación - UPC

**Medido a través de**

Unidad

**Descripción**

Afiliación al régimen subsidiado en salud de población residente en el Municipio de Chía, en condiciones de vulnerabilidad y pobreza y sin afiliación a los regímenes contributivo o especial o de excepción en salud.

| Año  | Oferta    | Demanda   | Déficit   |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 2016 | 12.738,00 | 14.337,00 | -1.599,00 |
| 2017 | 12.837,00 | 13.965,00 | -1.128,00 |
| 2018 | 13.972,00 | 15.347,00 | -1.375,00 |
| 2019 | 14.679,00 | 16.572,00 | -1.893,00 |
| 2020 | 14.973,00 | 16.619,00 | -1.646,00 |
| 2021 | 15.272,00 | 16.703,00 | -1.431,00 |
| 2022 | 15.577,00 | 16.822,00 | -1.245,00 |
| 2023 | 15.889,00 | 16.971,00 | -1.082,00 |



**Alternativa:** Participar en la cofinanciación de la Unidad de Pago por Capitación Subsidiada (UPC-S) para garantizar el acceso al régimen subsidiado en salud de la población más vulnerable del Municipio de Chía y los transferencias en salud

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

El Municipio de Chía, busca garantizar la continuidad en el aseguramiento de la población pobre y vulnerable beneficiaria del Régimen Subsidiado en Salud. Dicha continuidad se garantiza a través de la suscripción de Actos Administrativos para el compromiso de Recursos del Régimen Subsidiado dando cumplimiento de este modo a lo establecido en el Artículo 44, Numeral 2.1 de la Ley 715 de 2011 según el cual es responsabilidad de los Municipios el "Financiar y cofinanciar la afiliación al Régimen Subsidiado de la población pobre y vulnerable y ejecutar eficientemente los recursos destinados a tal fin" y al Artículo 2.3.2.2.2. del Decreto Único Reglamentario del Sector Salud 780 de 2016: "La responsabilidad en la presupuestación y la ordenación del gasto de los recursos que financian y cofinancian el Régimen Subsidiado, mediante la determinación de los beneficiarios de los subsidios, es de la entidad territorial"

**Alternativa:** Participar en la cofinanciación de la Unidad de Pago por Capitación Subsidiada (UPC-S) para garantizar el acceso al régimen subsidiado en salud de la población más

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general   | Ubicación específica  |
|---|---|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p> | <p>Población de las zonas Rural y Urbana del Municipio de Chía. Con este proyecto se pretende alcanzar a la totalidad de las personas afiliadas y por afiliarse al régimen subsidiado en salud lo cual es un proceso a demanda conforme a las dinámicas que se registren respecto a las migraciones internas y externas de la población en el territorio Municipal.</p> |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Cercanía a la población objetivo

**Alternativa:** Participar en la cofinanciación de la Unidad de Pago por Capitación Subsidiada (UPC-S) para garantizar el acceso al régimen subsidiado en salud de la población más

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 41.517.300.563,72

### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 41.517.300.564

Mantener el 100% de personas afiliadas al régimen subsidiado en salud que cumplan con las condiciones de afiliación a dicho régimen

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <p><b>1.1</b> Servicio de tecnologías en salud financiadas con la unidad de pago por capitación - UPC</p> <p><b>Medido a través de:</b> número de pacientes</p> <p><b>Cantidad:</b> 19.682,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 41.517.300.564</p> | <p><b>1.1.1</b> Resolución Municipal "Por medio de la cual el Municipio de Chía –Cundinamarca, garantiza la asignación presupuestal de los recursos del Régimen Subsidiado, para la vigencia comprendida entre el 1° de Enero de 2021 y el 31 de Diciembre de 2021, basado en la información de la Base de Datos Única de Afiliados y el monto de recursos incorporado en el Presupuesto Municipal"</p> <p><b>Costo:</b> \$ 41.349.250.446</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>                         |
|  | <p><b>1.1.2</b> Resolución Municipal por medio de la cual se reconoce y ordena el pago los recursos destinados a la Inspección, Vigilancia y Control – IVC que realiza la Superintendencia Nacional de Salud – SNS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley 1438 de 2011, reglamentada por el Decreto 971 de 2011 y el artículo 2.6.4.4.3. adicionado por el Decreto 2265 de 2017 al Decreto 780 de 2016.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 168.050.118</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> No</p> |



**Alternativa:** Participar en la cofinanciación de la Unidad de Pago por Capitación Subsidiada (UPC-S) para garantizar el acceso al régimen subsidiado en salud de la población más

**Actividad 1.1.1 Resolución Municipal "Por medio de la cual el Municipio de Chía –Cundinamarca, garantiza la asignación presupuestal de los recursos del Régimen Subsidiado, para la vigencia comprendida entre el 1° de Enero de 2021 y el 31 de Diciembre de 2021, basado en la información de la Base de Datos Única de Afiliados y el monto de recursos incorporado en el Presupuesto Municipal"**

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 1            | \$13.377.738.020,00                                |
| 2            | \$13.779.070.160,60                                |
| 3            | \$14.192.442.265,42                                |
| <b>Total</b> | <b>\$41.349.250.446,02</b>                         |

| Periodo      | Total               |
|--------------|---------------------|
| 1            | \$13.377.738.020,00 |
| 2            | \$13.779.070.160,60 |
| 3            | \$14.192.442.265,42 |
| <b>Total</b> |                     |



**Actividad 1.1.2 Resolución Municipal por medio de la cual se reconoce y ordena el pago los recursos destinados a la Inspección, Vigilancia y Control – IVC que realiza la Superintendencia Nacional de Salud – SNS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley 1438 de 2011, reglamentada por el Decreto 971 de 2011 y el artículo 2.6.4.4.3. adicionado por el Decreto 2265 de 2017 al Decreto 780 de 2016.**

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 1            | \$56.164.068,00                                    |
| 2            | \$55.116.280,64                                    |
| 3            | \$56.769.769,06                                    |
| <b>Total</b> | <b>\$168.050.117,70</b>                            |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$56.164.068,00 |
| 2            | \$55.116.280,64 |
| 3            | \$56.769.769,06 |
| <b>Total</b> |                 |



**Alternativa:** Participar en la cofinanciación de la Unidad de Pago por Capitación Subsidiada (UPC-S) para garantizar el acceso al régimen subsidiado en salud de la población más

## 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) | Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público | Migración masiva de personas al Municipio de Chía que incremente por encima de las proyecciones poblacionales la población objetivo para la afiliación en salud | <b>Probabilidad:</b><br>1. Raro<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor          | Reducción en la cobertura total de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Municipio de Chía | Afiliaciones masivas al régimen subsidiado en salud de las personas que cumplan con requisitos para ello.                      |
| 2-Componente (Productos)       | Operacionales  | Afiliación al régimen subsidiado en salud de personas que no cumplen los requisitos de Ley para acceder a este tipo de subsidios                                | <b>Probabilidad:</b><br>2. Improbable<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Pago indebido de UPC-S a las Entidades Promotoras de Salud  | Administración y depuración de la base de datos de afiliados al régimen subsidiado en salud                                    |
| 3-Actividad                    | Financieros  | Reducción significativa en los ingresos propios municipales para cofinanciar el régimen subsidiado en salud   | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado   | Desfinanciación del régimen subsidiado en salud en el Municipio de Chía   | Compromiso de los recursos requeridos para la cofinanciación del régimen subsidiado en salud al inicio de cada vigencia fiscal |

**Alternativa:** Participar en la cofinanciación de la Unidad de Pago por Capitación Subsidiada (UPC-S) para garantizar el acceso al régimen subsidiado en salud de la población más

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

AHORRO EN COSTOS POR ATENCIÓN EN ENFERMEDADES CRÓNICAS, PERMANENTES Y PREVENIBLES

**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       | 20.570,00 | \$982.598,00   | \$20.212.040.860,00 |
| 2       | 20.631,00 | \$992.424,00   | \$20.474.699.544,00 |
| 3       | 20.693,00 | \$1.002.348,00 | \$20.741.587.164,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios    | Total               |
|---------|---------------------|---------------------|
| 1       | \$20.212.040.860,00 | \$20.212.040.860,00 |
| 2       | \$20.474.699.544,00 | \$20.474.699.544,00 |
| 3       | \$20.741.587.164,00 | \$20.741.587.164,00 |



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                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$0,0             |
| 1 | \$16.169.632.688,0        | \$0,0       | \$0,0                      | \$10.747.121.670,4      | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$5.422.511.017,6 |
| 2 | \$16.379.759.635,2        | \$0,0       | \$0,0                      | \$11.067.349.153,0      | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$5.312.410.482,2 |
| 3 | \$16.593.269.731,2        | \$0,0       | \$0,0                      | \$11.399.369.627,6      | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$5.193.900.103,6 |

## 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> Participar en la cofinanciación de la Unidad de Pago por Capitación Subsidiada (UPC-S) para garantizar el acceso al régimen subsidiado en salud de la población más pobre y vulnerable del Municipio de Chía y a las tecnologías en salud |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$12.773.464.308,61   | No aplica                     | \$1,48                         | \$1.429.388,72                  | \$26.532.313.472,49          | \$4.205.464.321,32            |

### Costo por capacidad

| Producto  | Costo unitario (valor presente) |
|---|---------------------------------|
| Servicio de tecnologías en salud financiadas con la unidad de pago por capitación - UPC | \$1.348.049,66                  |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Participar en la cofinanciación de la Unidad de Pago por Capitación Subsidiada (UPC-S) para garantizar el acceso al régimen subsidiado en salud de la población más pobre y vulnerable del Municipio de Chía y a las tecnologías en salud

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Mantener el 100% de personas afiliadas al régimen subsidiado en salud que cumplan con las condiciones de afiliación a dicho régimen

#### Producto

1.1. Servicio de tecnologías en salud financiadas con la unidad de pago por capitación - UPC

#### Indicador

1.1.1 Pacientes atendidos con tecnologías en salud financiados con cargo a los recursos de la UPC del Régimen Subsidiado

**Medido a través de:** número de pacientes

**Meta total:** 19.682,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | 19682,0000       | 2       | 19682,0000       |
| 3       | 19682,0000       |         |                  |



## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Cofinanciación De La Nación Para Mantener La Cobertura De Registro Subsidiado A Nivel Territorial

**Medido a través de:** Porcentaje

**Código:** 0300G008

**Fórmula:**  $Ccn = Cc * 100 / Cta$

**Tipo de Fuente:** Estadísticas

**Fuente de Verificación:** Liquidación Mensual de Afiliados

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor      |
|---------|------------------|---------------|------------|
| 1       | 79               | 2             | 80         |
| 3       | 81               | <b>Total:</b> | <b>240</b> |



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

1906 – Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

#### Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa        | Entidad         | Tipo Entidad  | Tipo de Recurso     | Período             | Valor                      |
|--------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| Inversión    | CHÍA            | Municipios    | Propios             | 1                   | \$6.269.386.423,00         |
|              |                 |               |                     | 2                   | \$6.454.735.306,24         |
|              |                 |               |                     | 3                   | \$6.648.377.365,48         |
|              |                 |               | SGP Salud           | 1                   | \$4.846.397.665,00         |
|              |                 |               |                     | 2                   | \$4.991.789.595,00         |
|              |                 |               |                     | 3                   | \$5.141.543.283,00         |
|              |                 | Total         | \$34.352.229.637,72 |                     |                            |
|              | Cundinamarca    | Departamentos | Propios             | 1                   | \$2.318.118.000,00         |
|              |                 |               |                     | 2                   | \$2.387.661.540,00         |
|              |                 |               |                     | 3                   | \$2.459.291.386,00         |
| Total        |                 |               |                     | \$7.165.070.926,00  |                            |
|              | Total Inversión |               |                     | \$41.517.300.563,72 |                            |
| <b>Total</b> |                 |               |                     |                     | <b>\$41.517.300.563,72</b> |



## Resumen del proyecto

## Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores  | Fuente  | Supuestos  |
|--------------------------------|--|--|---|--|
| <b>Objetivo General</b>        | Aumentar a 92% la cobertura del Régimen Subsidiado del total de la población susceptible de afiliación a dicho régimen, en el municipio de Chía  | <b>Cobertura del Régimen Subsidiado</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas<br><b>Fuente:</b> Base de Datos Única de Afiliados        | <b>Migración masiva de personas al Municipio de Chía que incrementa por encima de las proyecciones poblacionales la población objetivo para la afiliación en salud</b> |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicio de tecnologías en salud financiadas con la unidad de pago por capitación - UPC  | <b>Pacientes atendidos con tecnologías en salud financiados con cargo a los recursos de la UPC del Régimen Subsidiado</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas<br><b>Fuente:</b> Base de Datos Única de Afiliados -BDUA- | <b>Afiliación al régimen subsidiado en salud de personas que no cumplen los requisitos de Ley para acceder a este tipo de subsidios</b>                                |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Resolución Municipal "Por medio de la cual el Municipio de Chía –Cundinamarca, garantiza la asignación presupuestal de los recursos del Régimen Subsidiado, para la vigencia comprendida entre el 1° de Enero de 2021 y el 31 de Diciembre de 2021, basado en la información de la Base de Datos Única de Afiliados y el monto de recursos incorporado en el Presupuesto Municipal"(*)<br>1.1.2 - Resolución Municipal por medio de la cual se reconoce y ordena el pago los recursos destinados a la Inspección, Vigilancia y Control – IVC que realiza la Superintendencia Nacional de Salud – SNS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley 1438 de 2011, reglamentada por el Decreto 971 de 2011 y el artículo 2.6.4.4.3. adicionado por el Decreto 2265 de 2017 al Decreto 780 de 2016. | <b>Nombre: Cofinanciación De La Nación Para Mantener La Cobertura De Registro Subsidiado A Nivel Territorial</b><br><br><b>Unidad de Medida: Porcentaje</b><br><br><b>Meta: 240.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  | <b>Reducción significativa en los ingresos propios municipales para cofinanciar el régimen subsidiado en salud</b>   |

(\*) Actividades con ruta crítica



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Mejoramiento del sistema de información de los procesos de licenciamiento urbanístico e implementación de un sistema de seguimiento para su descongestión en el municipio de Chía Chía

#### Código BPIN

2020251750079

#### Sector

Vivienda, ciudad y territorio

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 21/11/2020 11:18:45

Identificador: 341773

Formulador: DIANA CAROLINA RINCON VIDAL



## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3016 - XVI. Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones

#### Linea

301603 - 3. Desarrollo urbano y Sistema de Ciudades (SC) para la sostenibilidad, la productividad y la calidad de vida

#### Programa

4002 - Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Plan de Desarrollo Departamental - Cundinamarca Región que Progresa - 2020 - 2023

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

Más integración

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Región un territorio de todos

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía Educada, Cultural y Segura 2020 -2023

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

Territorio Ambiental y Sostenible

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Desarrollo Territorial, Incluyente y Seguro



## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Carencia de información exacta, clara y confiable con respecto a las licencias expedidas por la Dirección de urbanismo, que dificulta el cumplimiento de los términos de expedición de los procesos de licenciamiento urbanístico.

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

Desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se ha impartido la directriz de descentralizar de las administraciones municipales el proceso de expedición de licencias urbanísticas y otras actuaciones relacionadas siempre y cuando se cumplan unos parámetros establecidos tales como: número de licencias expedidas, metros cuadrados aprobados mediante licenciamiento urbanístico y otros.

De acuerdo con lo anterior, este Ministerio mediante Resolución 205 del 23 de abril de 2013 adaptó la metodología para definir la viabilidad de designar curadores urbanos por primera vez o adicionar el número de los ya existentes en los municipios o distritos, y determinar el factor municipal.

Que este ministerio expidió la resolución 0095 de 2019, "Por medio de la cual se determina la implementación de la figura de curador urbano en diecinueve (19) municipios de acuerdo a su actividad edificadora", la cual tiene cobertura en el territorio de Chía. En esta resolución reitera la facultad de los alcaldes de los 19 municipios para decidir el número de curadores a implementar sin que ningún caso sea menos de dos (2), de conformidad con lo reglado en los artículos 2.2.6.6.2.1 y 2.2.6.6.2.2. del Decreto 1077 de 2015 y la resolución 0205 de 2013, normas según las cuales, el alcalde municipal debe remitir al Ministerio el estudio técnico que sustentara tal decisión.

A partir de esta información el ministerio analiza la sostenibilidad del número de curadurías propuesto, por lo que dicha información deberá estar acorde con la realidad del mercado municipal, y en tal sentido, se recomienda dimensionar de manera óptima el equipo de trabajo y las inversiones iniciales por curaduría, ya que de esta depende que exista equilibrio económico.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Después de realizar una valoración inicial del funcionamiento de la Dirección de urbanismo, se establece que existe una importante carga de trabajo en esta dependencia asociada a un aumento en el volumen de solicitudes de licencias urbanísticas y personal insuficiente para la ejecución de las actividades inherentes a la dirección.

Otra de las debilidades que se encuentra en la materia, es la limitada información que se está capturando del proceso de licenciamiento urbanístico; si bien se hacen los correspondientes reportes a las diferentes entidades, la forma como se captura y almacena la información no permite acceder a variables como las siguientes: m<sup>2</sup> de construcción licenciados por tipo de uso, (residencial, comercial, industrial); participación de las licencias de construcción en VIS y VIP; número de pisos licenciados, licencias por modalidad (obra nueva, ampliación, modificación etc.); norma que amparó el licenciamiento (Acuerdo 17 de 2000 y Acuerdo 100 de 2016), entre otros datos que son relevantes y que en la actualidad se pierden.



## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas  |
|--|--|
| 1. Sistema de información inexistente  | 1.1 Pérdida de control con respecto al tipo de información emitida y las características de la misma, en asuntos tales como numero de licencias aprobadas, negadas o desistidas. |
|  | 1.2 Mayores costos de mantenimiento y actualización  |
| 2. Ralentización del análisis y estudio de las solicitudes de licenciamiento urbanístico | 2.1 Baja implementación de los procedimientos inherentes al licenciamiento urbanístico   |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos   | Efectos indirectos   |
|--|--|
| 3. Disminución del recaudo por impuesto de delineación   |  |
| 1. Ineficacia en el control de los procesos de licenciamiento urbanístico                                | 1.1 Demora en la expedición de actos administrativos   |
| 2. Percepción negativa por parte de la ciudadanía en cuanto a la eficiencia de la Dirección de Urbanismo | 2.1 Estancamiento en la consolidación del desarrollo urbanístico con base en el Plan de Ordenamiento Territorial |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión   |
|---|--|
| <b>Actor:</b> Nacional<br><b>Entidad:</b> Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio - Gestión General<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Técnica y Jurídica | Conceptos normativos relacionados con los procesos de licenciamiento urbanístico   |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Alcaldía de Chia<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Tecnico, Social y Jurídico  | Dependencia que cuenta con la experiencia, equipo técnico y jurídico para el correcto funcionamiento de la Dirección de Urbanismo            |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Dirección de Urbanismo<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Técnico, Social y Jurídico                                    | Dependencia que cuenta con la experiencia, equipo técnico y jurídico para realizar la revisión de los procesos de licenciamiento urbanístico |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Personas Naturales y/o Juridicas<br><b>Posición:</b> Beneficiario<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Social  | Solicitud asociada a un procedimiento urbanístico  |

### 02 - Análisis de los participantes

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio es la cabeza del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio; tiene como objetivo primordial lograr, en el marco de la ley y sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia del desarrollo territorial y urbano planificado del país, la consolidación del sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico (entre otros servicios). De acuerdo a lo anterior la Dirección de Urbanismo sigue los parámetros establecidos por el ministerio teniendo en cuenta que es nuestro ente rector y quien nos dice como se deben efectuar los procedimientos en cuanto al licenciamiento urbanístico se trata.

La Alcaldía de Chía es la institución a la cual pertenece la Dirección de Urbanismo tiene como misión: "Garantizar a sus habitantes una oportuna y efectiva prestación de los servicios con calidad en materia de salud, educación, seguridad, construcción de obras de infraestructura, ordenamiento territorial, medio ambiente, crecimiento socio – cultural, deportivo y erradicación de la pobreza, promoviendo la participación comunitaria en aras de mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y de quienes visitan nuestro territorio", lo que demuestra nuestra razón de ser en cuanto a la correcta prestación de servicio a la comunidad, así como también tenemos en cuanta la solicitud realizada por los usuarios, para que cada día estemos comprometidos con satisfacer dichas necesidades en el menor tiempo posible y bajo la normatividad que nos regula.

La Dirección de Urbanismo dentro de la Alcaldía Municipal es la encargada dentro de muchas otras funciones de: Dar cumplimiento al ordenamiento territorial urbanístico del Municipio establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial y las normas que lo desarrollen o complementen, así como también, es la encargada de expedir los actos administrativo relacionados al trámite de licencias urbanísticas en sus distintas clases y modalidades, etc.

Las Personas Naturales y/o Jurídicas son nuestra razón de ser ya que de la solicitud de ellos depende un gran porcentaje de nuestro trabajo diario.



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

## Identificación / Participantes

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS DE LICENCIAMIENTO URBANÍSTICO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO PARA SU DESCONGESTIÓN EN EL MUNICIPIO DE CHÍA  
CHÍA

Impreso el 15/12/2020 10:39:59 a.m.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

Dirección Sistemas de Información y Estadística

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica |
|--|-------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | urbana y rural          |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

Dirección Sistemas de Información y Estadística

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica | Nombre del consejo comunitario |
|--|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | urbana y rural          |                                |



### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle          | Número de personas | Fuente de la información                        |
|---------------|------------------|--------------------|---|
| Género        | Masculino        | 72.144             | Dirección Sistemas de Información y Estadística |
|               | Femenino         | 77.426             | Dirección Sistemas de Información y Estadística |
| Etaria (Edad) | 15 a 19 años     | 13.667             | DIRSIE - CHIA - DANE                            |
|               | 20 a 59 años     | 92.982             | DIRSIE - CHIA - DANE                            |
|               | Mayor de 60 años | 20.226             | DIRSIE - CHIA - DANE                            |
|               | 0 a 14 años      | 22.695             | DIRSIE - CHIA - DANE                            |



## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Carencia de información exacta, clara y confiable con respecto a las licencias expedidas por la Dirección de urbanismo, que dificulta el cumplimiento de los términos de expedición de los procesos de licenciamiento urbanístico.

#### Objetivo general – Propósito

FORTALECER LOS PROCESOS DE LICENCIAMIENTO URBANISTICO DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE CHIA

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo                    | Descripción   | Fuente de verificación                      |
|---------------------------------------|---|---|
| PROCEDIMIENTOS URBANÍSTICOS RESUELTOS | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 3.000<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe | Informes Presentados a los entes de control |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos  |
|--|--|
| <b>Causa directa 1</b><br>Sistema de información inexistente   | Desarrollar el sistema de seguimiento a la expedición de licencias urbanísticas                      |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Pérdida de control con respecto al tipo de información emitida y las características de la misma, en asuntos tales como numero de licencias aprobadas, negadas o desistidas. | Lograr el control del procedimiento asociado a la expedición de licencias urbanísticas               |
| <b>Causa indirecta 1.2</b><br>Mayores costos de mantenimiento y actualización  | Disminuir costos de mantenimiento y actualización  |
| <b>Causa directa 2</b><br>Ralentización del análisis y estudio de las solicitudes de licenciamiento urbanístico  | Mejorar la consolidación de la información estadística de los procesos de licenciamiento urbanístico |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Baja implementación de los procedimientos inherentes al licenciamiento urbanístico   | Aumentar la Identificación de los procesos inherentes al licenciamiento urbanístico                  |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa  | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|---|----------------------------------|----------|
| Realizar un sistema de seguimiento a la expedición de licencias en el cual se tenga la trazabilidad de todos los procesos urbanísticos y se consolide la información histórica de licenciamiento urbanístico en el municipio. | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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



**Alternativa 1. Realizar un sistema de seguimiento a la expedición de licencias en el cual se tenga la trazabilidad de todos los procesos urbanísticos y se consolide la información histórica de licenciamiento urbanístico en el municipio.**

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

Sistema de seguimiento a la expedición de licencias urbanísticas

##### Medido a través de

Número

##### Descripción

Se cuenta con un sistema de seguimiento permanente que permita recolectar información de los procesos de licenciamiento para fortalecer el expediente municipal

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2017 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2018 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2019 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2020 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2021 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2022 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2023 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |



**Bien o servicio**

Base de datos consolidada de los procesos de licenciamiento urbanistico del municipio

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Información clara y precisa en el tiempo oportuno para ejercer un adecuado seguimiento a los procesos de licenciamiento urbanistico de acuerdo a la normatividad vigente

| Año  | Oferta | Demanda  | Déficit   |
|------|--------|----------|-----------|
| 2016 | 0,00   | 1,00     | -1,00     |
| 2017 | 0,00   | 1,00     | -1,00     |
| 2018 | 0,00   | 1,00     | -1,00     |
| 2019 | 0,00   | 1,00     | -1,00     |
| 2020 | 750,00 | 3.000,00 | -2.250,00 |
| 2021 | 750,00 | 2.250,00 | -1.500,00 |
| 2022 | 750,00 | 1.500,00 | -750,00   |
| 2023 | 750,00 | 750,00   | 0,00      |

**Bien o servicio**

Archivo histórico de licenciamiento urbanístico del municipio

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Estrategia orientada a recolectar la información que determine la viabilidad de la implementación de las Curadurías urbanas

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2017 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2018 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2019 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2020 | 0,20   | 1,00    | -0,80   |
| 2021 | 0,40   | 0,00    | 0,40    |
| 2022 | 0,70   | 1,00    | -0,30   |
| 2023 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |

**Alternativa:** Realizar un sistema de seguimiento a la expedición de licencias en el cual se tenga la trazabilidad de todos los procesos urbanísticos y la generación de información estadística de licenciamentos urbanísticos

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Según lo evaluado con anterioridad y teniendo en cuenta la carencia con que cuenta la Dirección de Urbanismo en algunos aspectos se ha llegado a la conclusión que se debe por una parte Implementar una (1) estrategia tendiente a la creación de las Curadurías Urbanas conforme a la normatividad vigente, lo cual permitirá dar respuesta al requerimiento realizado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en vigencias anteriores y que debido a diferentes razones anteriormente expuestas hasta el momento no se ha podido entregar, lo que se pretende es revisar, clasificar, organizar y digitalizar el archivo correspondiente a los procesos urbanísticos con los cuales cuenta la Dirección de Urbanismo para poder generar un inventario inicialmente y con ello ir estructurando la información solicitada por el Ministerio En cuanto a realizar la descongestión de tres mil (3.000) tramites urbanísticos (licencias urbanísticas y actos de reconocimiento de edificaciones) radicados en la Dirección de Urbanismo, se necesita la contratación de talento humano que se dedique de forma exclusiva a realizar esta tarea para evaluar las condiciones en las que se encuentran dichos procesos y poder con esto darle el tramite respectivo según la normatividad vigente.

Por último, teniendo en cuenta todos los cambios que se han venido presentando en la actualidad tecnológicamente y debido a las demoras presentadas en algunos procedimientos realizados en la Dirección de urbanismo se requiere implementar una (1) estrategia para el sistema de seguimiento a la expedición de licencias urbanísticas, lo que ayudara a la digitalización, manejo y fácil ubicación de los procesos urbanísticos radicados en la Dirección lo cual se verá reflejado principalmente en la disminución de tiempos de entrega para el interesado, esto sin contar con la rapidez con que se podrán revisar los proyectos debido no solo al cambio de formatos sino a un sistema que permita tener todo en tiempo real



**Alternativa:** Realizar un sistema de seguimiento a la expedición de licencias en el cual se tenga la trazabilidad de

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica  |
|--|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra<br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> | MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA INCLUYENDO LAS ZONAS URBANAS Y RURALES |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Cercanía de fuentes de abastecimiento,  
Comunicaciones,  
Disponibilidad y costo de mano de obra,  
Estructura impositiva y legal



**Alternativa:** Realizar un sistema de seguimiento a la expedición de licencias en el cual se tenga la trazabilidad de

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 300.509.418,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 1.000.000

Desarrollar el sistema de seguimiento a la expedición de licencias urbanísticas

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <p>1.1 Servicios de Información actualizados</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de sistemas de información</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.000.000</p> | <p>1.1.1 Diseñar un sistema de seguimiento a la expedición de licencias urbanísticas</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 299.509.418

Mejorar la consolidación de la información estadística de los procesos de licenciamiento urbanístico

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <p>2.1 Servicios de información implementados</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de sistemas de información</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 299.509.418</p> | <p>2.1.1 Crear un sistema de información que brinde el soporte necesario para resolver los requerimientos realizados por el Ministerio de vivienda, ciudad y territorio</p> <p><b>Costo:</b> \$ 66.654.418</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |
|  | <p>2.1.2 Consolidar la información estadística de los procesos de licenciamiento urbanístico</p> <p><b>Costo:</b> \$ 232.855.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |



Alternativa: Realizar un sistema de seguimiento a la expedición de licencias en el cual se tenga la trazabilidad de

### Actividad 1.1.1 Diseñar un sistema de seguimiento a la expedición de licencias urbanísticas

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$1.000.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$1.000.000,00</b>   |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 1            | \$1.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                |

### Actividad 2.1.1 Crear un sistema de información que brinde el soporte necesario para resolver los requerimientos realizados por el Ministerio de vivienda, ciudad y territorio

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$4.000.000,00          |
| 2            | \$31.327.209,00         |
| 3            | \$31.327.209,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$66.654.418,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$4.000.000,00  |
| 2            | \$31.327.209,00 |
| 3            | \$31.327.209,00 |
| <b>Total</b> |                 |

## Actividad 2.1.2 Consolidar la información estadística de los procesos de licenciamiento urbanístico

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$100.000.000,00        |
| 2            | \$66.427.500,00         |
| 3            | \$66.427.500,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$232.855.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$100.000.000,00 |
| 2            | \$66.427.500,00  |
| 3            | \$66.427.500,00  |
| <b>Total</b> |                  |

**Alternativa:** Realizar un sistema de seguimiento a la expedición de licencias en el cual se tenga la trazabilidad de

## 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) | Administrativos  | Falencias en el proceso de revisión urbanística, arquitectónica, estructural y jurídica en sus diferentes instancias  | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | 1.Apertura de procesos disciplinarios<br>2. Demandas y/o acciones jurídicas   | 1. Realizar capacitaciones permanentes sobre las normas<br>2. Realizar mesas de trabajo internas que permitan aclarar conceptos |
| 2-Componente (Productos)       | Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público | Falta de información clara y precisa lo que conlleva a errores en los informes presentados y en las estadísticas consolidadas por la Dirección de Urbanismo | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Información no precisa al momento de realizar estadísticas y/o informes por parte de la Dirección   | Adelantar actividades de revisión de la información la cual sera de manera aleatoria  |
| 3-Actividad                    | Administrativos  | Falta de recursos para realizar la actividad  | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | El no realizar este sistema de seguimiento generara un retroceso en los procesos y procedimientos adelantados por la Dirección con el fin de ser un área mas efectiva | Revisar el presupuesto asignado para esta actividad durante el cuatrienio   |



**Alternativa:** Realizar un sistema de seguimiento a la expedición de licencias en el cual se tenga la trazabilidad de

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Recaudo por impuesto de delimitación urbana

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Millones de pesos

**Bien producido:** Servicios y seguros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.71

| Periodo | Cantidad | Valor unitario      | Valor total         |
|---------|----------|---------------------|---------------------|
| 1       | 1,00     | \$14.902.550.690,40 | \$14.902.550.690,40 |
| 2       | 1,00     | \$17.883.060.828,48 | \$17.883.060.828,48 |
| 3       | 1,00     | \$21.459.672.994,18 | \$21.459.672.994,18 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios    | Total               |
|---------|---------------------|---------------------|
| 1       | \$14.902.550.690,40 | \$14.902.550.690,40 |
| 2       | \$17.883.060.828,48 | \$17.883.060.828,48 |
| 3       | \$21.459.672.994,18 | \$21.459.672.994,18 |



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                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$0,0              |
| 1 | \$10.580.810.990,2        | \$0,0       | \$0,0                      | \$105.000.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$10.475.810.990,2 |
| 2 | \$12.696.973.188,2        | \$0,0       | \$0,0                      | \$97.754.709,0          | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$12.599.218.479,2 |
| 3 | \$15.236.367.825,9        | \$0,0       | \$0,0                      | \$97.754.709,0          | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$15.138.613.116,9 |



## 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> Realizar un sistema de seguimiento a la expedición de licencias en el cual se tenga la trazabilidad de todos los procesos urbanísticos y se consolide la información histórica de licenciamiento urbanístico en el municipio. |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$30.172.788.299,24   | No aplica                     | \$126,06                       | \$1.613,02                      | \$241.259.326,51             | \$9.933.920.947,47            |

### Costo por capacidad

| Producto                               | Costo unitario (valor presente) |
|--|---------------------------------|
| Servicios de Información actualizados  | \$892.857,14                    |
| Servicios de información implementados | \$240.366.469,37                |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Realizar un sistema de seguimiento a la expedición de licencias en el cual se tenga la trazabilidad de todos los procesos urbanísticos y se consolide la información histórica de licenciamiento urbanístico en el municipio.

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Desarrollar el sistema de seguimiento a la expedición de licencias urbanísticas

#### Producto

1.1. Servicios de Información actualizados

#### Indicador

1.1.1 Sistemas de información actualizados

**Medido a través de:** Número de sistemas de información

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | 0,3400           | 2       | 0,3300           |
| 3       | 0,3300           |         |                  |



## 02 - Objetivo 2

2. Mejorar la consolidación de la información estadística de los procesos de licenciamiento urbanístico

### Producto

2.1. Servicios de información implementados

### Indicador

2.1.1 Sistemas de Información Implemetados

**Medido a través de:** Número de sistemas de información

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | 1,0000           | 2       | 1,0000           |
| 3       | 1,0000           |         |                  |



### Indicadores de gestión

#### 01 - Indicador por proyecto

##### Indicador

Macroproyectos con licencia de urbanismo

**Medido a través de:** Número

**Código:** 1400G015

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Numero de proyectos urbanísticos revisados en debida forma

##### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor       |
|---------|------------------|---------------|-------------|
| 1       | 0,34             | 2             | 0,33        |
| 3       | 0,33             | <b>Total:</b> | <b>1,00</b> |

##### Indicador

Sistemas De Información Actualizados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 9900G004

**Fórmula:** Sia

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Numero de proyectos urbanísticos revisados en debida forma

##### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor       |
|---------|------------------|---------------|-------------|
| 1       | 0,34             | 2             | 0,33        |
| 3       | 0,33             | <b>Total:</b> | <b>1,00</b> |

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

4002 - Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

#### Subprograma presupuestal

1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa           | Entidad | Tipo Entidad     | Tipo de Recurso | Periodo                 | Valor            |
|-----------------|---------|------------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| Inversión       | MADRID  | Municipios       | Propios         | 1                       | \$105.000.000,00 |
|                 |         |                  |                 | 2                       | \$97.754.709,00  |
|                 |         |                  |                 | 3                       | \$97.754.709,00  |
|                 | Total   | \$300.509.418,00 |                 |                         |                  |
| Total Inversión |         |                  |                 | \$300.509.418,00        |                  |
| <b>Total</b>    |         |                  |                 | <b>\$300.509.418,00</b> |                  |



## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción   | Indicadores   | Fuente  | Supuestos  |
|--------------------------------|---|---|---|--|
| <b>Objetivo General</b>        | FORTALECER LOS PROCESOS DE LICENCIAMIENTO URBANISTICO DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE CHIA  | <b>PROCEDIMIENTOS URBANÍSTICOS RESUELTOS</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informes Presentados a los entes de control                          | <b>Adelantar actividades de revisión de la información la cual sera de manera aleatoria</b>  |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicios de Información actualizados   | <b>Sistemas de información actualizados</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Numero de proyectos urbanísticos revisados en debida forma | <b>1. Realizar capacitaciones permanentes sobre las normas</b><br><b>2. Realizar mesas de trabajo internas que permitan aclarar conceptos, Adelantar actividades virtuales que permitan seguir con los procesos radicados en la Dirección de Urbanismo</b> |
|                                | 2.1 Servicios de información implementados  | <b>Sistemas de Información Implemetados</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Numero de proyectos urbanísticos revisados en debida forma |  |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Diseñar un sistema de seguimiento a la expedición de licencias urbanísticas(*)  | <b>Nombre: Macroproyectos con licencia de urbanismo</b><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><b>Meta: 1.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  | <b>Revisar el presupuesto asignado para esta actividad durante el cuatrienio</b>   |
|                                | 2.1.1 - Crear un sistema de información que brinde el soporte necesario para resolver los requerimientos realizados por el Ministerio de vivienda, ciudad y territorio(*)<br>2.1.2 - Consolidar la información estadística de los procesos de licenciamiento urbanístico(*) | <b>Nombre: Sistemas De Información Actualizados</b><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><b>Meta: 1.0000</b>     | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  |  |



(\*) Actividades con ruta crítica



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Fortalecimiento DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL SECTOR RELIGIOSO, COMUNIDAD LGTBI, GRUPOS ÉTNICOS (POBLACIÓN INDÍGENA, COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANOS, PALENQUEROS, RAIZALES Y RROM) Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. Chía

#### Código BPIN

2020251750071

#### Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 17/11/2020 16:20:43

Identificador: 340050

Formulador: ALEJANDRO PEDREROS ALVAREZ



## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3001 - I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia

#### Linea

300105 - 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 Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Cundinamarca Región que progresa

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

Gobernanza

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Cundinamarca Segura y Justa

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía Educada, Cultural y Segura

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

ciudadanía, civismo y seguridad

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

creando en chía una cultura en valores diferenciales



## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Vulneración de los derechos del Sector Religioso, comunidad LGTBI, grupos étnicos (población indígena, comunidades negras, afrocolombianos, raizales, palenqueros y Rrom), y víctimas del conflicto armado del municipio de Chía

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

Colombia es un país cuyo ordenamiento jurídico y estructura estatal se rige por principios y derechos que orientan la función pública y aseguran el libre y próspero desarrollo social. Entre estos se encuentra el derecho fundamental a la libertad de cultos y de religión, contenido en el artículo 19 de la Constitución Política de 1991, que establece: "Se garantiza la libertad de cultos. Dado lo anterior el Municipio de Chía optó por establecer la política pública de libertad religiosa mediante decreto número 820 del 2019 el 16 de diciembre del 2019, con el fin de garantizar que los habitantes de Chía puedan practicar su creencia y no ser discriminados por su religión, también para que las Entidades Religiosas y las Organizaciones del Sector Religioso puedan ser escuchadas a nivel municipal y hacer parte de la construcción de planes, programas y proyectos en pro de la comunidad y el Sector Religioso. Así mismo El objeto específico de la Ley 1448 de 2011, es establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales. En cuanto a la población étnica (afrocolombianos, negritudes, raizales, gitanos, indígenas) y comunidad LGTBI no se cuenta con una identificación de esta población en el municipio de Chía, lo cual ha ocasionado que sus derechos sean vulnerados, no teniendo una participación diferencial en el municipio. Solamente se ha trabajado en actividades con los indígenas pertenecientes al resguardo indígena de cerca de piedra y fonquetá, constituidos como tal según el acuerdo 315 del 2013 por el inconde

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Dada las características del crecimiento poblacional evidenciadas durante la última década se hace necesario caracterizar a toda la población con enfoque diferencial y al sector religioso ya que los datos actuales son insuficientes para garantizar los derechos de toda la población.

Que como se muestra en los siguientes datos se logró identificar una parte de la población con enfoque diferencial y del sector religioso, a lo cual se requiere acudir a nuevas y mejoradas estrategias, que permitan llegar a toda la población diferencial en pro del restablecimiento de sus derechos.

Según datos de la Unidad de Víctimas en Chía están localizadas cerca de 2475 personas, reporte que difiere con los datos obtenidos de las caracterizaciones municipales, con los cuales se han identificado 1737.

Según censo poblacional del año 2005, la población indígena está auto reconocida en un 2%, población Raizal, palanquero, negro, mulato afrocolombiano o afrodescendiente está representada en el 1,1% y menor al 1% población Rrom, que, en el resguardo indígena, quienes fueron reconocidos en el año 2014 llegaron a tener una población de 722 personas.

En el Municipio de Chía existen alrededor de 36 iglesias Cristianas, 8 parroquias y 6 capillas Católicas



## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas   |
|--|---|
| 1. Nula participación de los grupos poblacionales con enfoque diferencial                              | 1.1 Caracterización desactualizada de los grupos poblacionales con enfoque diferencial y sector religioso |
| 2. Desigualdad de los derechos de los grupos poblacionales con enfoque diferencial y sector religioso. | 2.1 Discriminación a los grupos poblacionales con enfoque diferencial y sector religioso                  |
| 3. Carencia de atención a la población víctima del conflicto armado                                    | 3.1 Aumento de la población víctima del conflicto armado  |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos                                 | Efectos indirectos                    |
|--|---------------------------------------|
| 1. Ruptura de lazos familiares y sociales        | 1.1 Aumento de los problemas sociales |
| 2. Desconfianza en las instituciones municipales | 2.1 Polarización dentro del Municipio |



## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante   | Contribución o Gestión      |
|--|-----------------------------|
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Técnico y legal para generar los actos administrativos para la protección de los derechos para la población, Financiera gira los recursos para el cumplimiento de las actividades para la población</p> | Técnica, legal y Financiera |
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Ministerio Del Interior - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoya con los temas técnicos para fortalecer el trabajo con la población desde que se cumpla la normatividad. Expide la normatividad del sector.</p>                               | Técnica y Legal             |
| <p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoya con los temas técnicos para fortalecer el trabajo con la población desde que se cumpla la normatividad. Expide la normatividad del sector.</p>   | Técnica y legal             |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> PERSONERÍA</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Garante del seguimiento en la protección de derechos de la población y apoyo en el diálogo con la población.</p>  | Técnica y Legal             |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Sociedad Civil</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Socializar toda la normatividad vigente que los involucre y acompañar en las rutas de atención.</p>   | Técnica, legal              |



Impreso el 15/12/2020 11:22:27 a.m.

|  |                      |
|--|----------------------|
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> ACADÉMICA</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Programas de aprendizaje para los temas relacionados en derechos humanos</p> | Académico            |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Medios de comunicación</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Difusión de la información relacionada con el sector.</p>       | Técnica              |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> ONG</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoyo financiero, y técnico para los programas en beneficio de la población.</p>   | Técnico y Financiero |

## 02 - Análisis de los participantes

Se requieren acuerdos institucionales y medidas de apoyo que promuevan la participación de los grupos con enfoque diferencial y el sector religioso en mesas de trabajo para la reivindicación de sus derechos, también se deben establecer acuerdos con las instituciones de educación superior y ONG para el apoyo en la promoción de las actividades que benefician a la población objeto del proyecto.



## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

2.459

#### Fuente de la información

Secretaría de Planeación, Dirección de sistemas de Información y Estadística

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica   |
|--|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra |   |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b>                           | <p>La ciudad de Chía está situada en la Sabana de Bogotá, sobre el altiplano Cundiboyacense (Cordillera Oriental de los Andes), con altitud de 2600 msnm. La extensión total del territorio es de 79 km<sup>2</sup>, siendo el área urbana de 17 km<sup>2</sup> y el área rural de 62 km<sup>2</sup>. Está delimitada por un sistema montañoso en el que se destacan los cerros de la Valvanera (2900 msnm de altura) y el Peñón (2900 msnm de altura) al occidente y oriente de la ciudad respectivamente. Se encuentra comunicada con el cerro de la Valvanera a través de escaleras las cuales son recorridas por miles de turistas al año. Por esta razón, el Santuario que allí se encuentra, es considerado un importante atractivo de la ciudad. Sobre su territorio pasan ríos entre los que se encuentran el río Bogotá, el río Frío y otros cursos menores. El municipio de Chía hace parte de los territorios que conforman la provincia de Sabana Centro, siendo uno de los más poblados y representativos.</p> |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

2.459

#### Fuente de la información

Secretaría de Planeación. Dirección de Sistemas de Información y Estadística



### Localización

| Ubicación general  | Localización específica   | Nombre del consejo comunitario |
|--|---|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra |   |                                |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b>                           | La ciudad de Chía está situada en la Sabana de Bogotá, sobre el altiplano Cundiboyacense (Cordillera Oriental de los Andes), con altitud de 2600 msnm. La extensión total del territorio es de 79 km <sup>2</sup> , siendo el área urbana de 17 km <sup>2</sup> y el área rural de 62 km <sup>2</sup> . Está delimitada por un sistema montañoso en el que se destacan los cerros de la Valvanera (2900 msnm de altura) y el Peñón (2900 msnm de altura) al occidente y oriente de la ciudad respectivamente. Se encuentra comunicada con el cerro de la Valvanera a través de escaleras las cuales son recorridas por miles de turistas al año. Por esta razón, el Santuario que allí se encuentra, es considerado un importante atractivo de la ciudad. Sobre su territorio pasan ríos entre los que se encuentran el río Bogotá, el río Frío y otros cursos menores. El municipio de Chía hace parte de los territorios que conforman la provincia de Sabana Centro, siendo uno de los más poblados y representativos. |                                |

## 03 - Características demográficas de la población objetivo

### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación        | Detalle            | Número de personas | Fuente de la información   |
|----------------------|--------------------|--------------------|--|
| Grupos étnicos       | Población Indígena | 722                | Secretaría de Planeación. Dirección de Sistemas de Información y Estadística |
| Población Vulnerable | Víctimas           | 1.737              | Secretaría de Planeación. Dirección de Sistemas de Información y Estadística |



## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Vulneración de los derechos del Sector Religioso, comunidad LGTBI, grupos étnicos (población indígena, comunidades negras, afrocolombianos, raizales, palenqueros y Rrom), y víctimas del conflicto armado del municipio de Chía

#### Objetivo general – Propósito

Garantizar los derechos del Sector Religioso, comunidad LGTBI, grupos étnicos (pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianos, palenqueros, raizales y Rrom) y víctimas del conflicto armado del municipio de Chía

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo   | Descripción  | Fuente de verificación                             |
|--|--|--|
| Número de grupos poblacionales atendidos en la protección de sus derechos fundamentales. | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 5<br><b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas | Secretaría de Gobierno<br>Secretaría de Planeación |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada   | Objetivos específicos   |
|---|---|
| <b>Causa directa 1</b><br>Nula participación de los grupos poblacionales con enfoque diferencial                                    | Lograr la garantía de los derechos de la población con enfoque diferencial y sector religioso                 |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Caracterización desactualizada de los grupos poblacionales con enfoque diferencial y sector religioso | alcanzar caracterizar toda la población con enfoque diferencial   |
| <b>Causa directa 2</b><br>Desigualdad de los derechos de los grupos poblacionales con enfoque diferencial y sector religioso.       | Fortalecer la igualdad de los derechos de los grupos poblacionales con enfoque diferencial y sector religioso |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Discriminación a los grupos poblacionales con enfoque diferencial y sector religioso                  | Generar espacios de participación de los grupos poblacionales con enfoque diferencial y sector religioso      |
| <b>Causa directa 3</b><br>Carencia de atención a la población víctima del conflicto armado  | Aumentar la atención integral a la población víctima del conflicto armado                                     |
| <b>Causa indirecta 3.1</b><br>Aumento de la población víctima del conflicto armado  | Responder con asistencia al aumento de la población víctima del conflicto armado                              |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL SECTOR RELIGIOSO, COMUNIDAD LGTBI, GRUPOS ÉTNICOS (POBLACIÓN INDÍGENA, COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANOS, PALENQUEROS, RAIZALES Y RROM) Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Rentabilidad:                      | Si |
| Costo - Eficiencia y Costo mínimo: | Si |
| Evaluación multicriterio:          | Si |



**Alternativa 1. FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL SECTOR RELIGIOSO, COMUNIDAD LGTBI, GRUPOS ÉTNICOS (POBLACIÓN INDÍGENA, COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANOS, PALENQUEROS, RAIZALES Y RROM) Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Comités de Justicia Transicional

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Es el espacio de participación de los representantes de las víctimas con el Municipio.

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |
| 2017 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |
| 2018 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |
| 2019 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |
| 2020 | 4,00   | 5,00    | -1,00   |
| 2021 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |
| 2022 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |
| 2023 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |



**Bien o servicio**

Retornos y Reubicaciones

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Retorno y reubicaciones al lugar de origen u otro Municipio que la víctima del conflicto armado solicite realizar a la unidad de víctimas.

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 3,00   | 3,00    | 0,00    |
| 2017 | 5,00   | 5,00    | 0,00    |
| 2018 | 5,00   | 5,00    | 0,00    |
| 2019 | 2,00   | 2,00    | 0,00    |
| 2020 | 3,00   | 4,00    | -1,00   |
| 2021 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |
| 2022 | 5,00   | 5,00    | 0,00    |
| 2023 | 6,00   | 6,00    | 0,00    |



### Bien o servicio

Acompañamiento técnico al resguardo Indígena

### Medido a través de

Número

### Descripción

Es el acompañamiento técnico al resguardo indígena para garantizar la realización de sus programas, planes y proyectos, según su plan de vida.

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2019 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2020 | 1,00   | 2,00    | -1,00   |
| 2021 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2022 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2023 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |



### Bien o servicio

Mesa municipal de libertad religiosa

### Medido a través de

Número

### Descripción

Es el espacio de participación del sector religioso como instancia consultiva de participación comunitaria, de articulación, seguimiento, promoción y evaluación de las políticas, estratégicas planes y programas en materia de libertad religiosa, de cultos y de conciencia.

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2019 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2020 | 2,00   | 3,00    | -1,00   |
| 2021 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |
| 2022 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |
| 2023 | 4,00   | 4,00    | 0,00    |



FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL SECTOR RELIGIOSO, COMUNIDAD LGTBI, GRUPOS ÉTNICOS (POBLACIÓN INDÍGENA, COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANOS, PALENQUEROS, RAIZALES Y RROM) Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. CHÍA

Impreso el 15/12/2020 11:22:29 a.m.

**Bien o servicio**

Asistencia de la primera ayuda humanitaria

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Beneficio que se otorga a las víctimas del conflicto armado que declaran por primera vez en el municipio de chía.

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 50,00  | 50,00   | 0,00    |
| 2017 | 160,00 | 160,00  | 0,00    |
| 2018 | 15,00  | 15,00   | 0,00    |
| 2019 | 60,00  | 60,00   | 0,00    |
| 2020 | 60,00  | 61,00   | -1,00   |
| 2021 | 55,00  | 55,00   | 0,00    |
| 2022 | 50,00  | 50,00   | 0,00    |
| 2023 | 45,00  | 45,00   | 0,00    |



## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Garantizar el goce efectivo de los derechos de la población con enfoque diferencial y sector religioso en el municipio de Chía, cumpliendo el mandato constitucional y legal, como un municipio incluyente e igualitario. Realizando actividades de sensibilización en el conocimiento del hecho y la cultura religiosa y su marco normativo, campañas de promoción y reconocimiento de las libertades fundamentales de religión, culto y conciencia, sensibilización a las Instituciones Educativas Municipales, Universidades, Juntas de Acción Comunal y Empresa Privada en temáticas de libertad de religión y conciencia. estrategias de mapeo y caracterización de todas las Entidades Religiosas en el Municipio de Chía, facilitar escenarios académicos para el encuentro interreligioso como espacio de conocimiento e interacción con las diferentes confesiones y tradiciones religiosas, estrategias para ayudar en la construcción del plan de vida del Resguardo Indígena, estrategia para armonizar el plan de vida del resguardo con todas las metas del plan de desarrollo donde exista injerencia para este grupo poblacional, diseñar y desarrollar estrategias de seguimiento a las actividades desarrolladas para el resguardo indígena propendiendo por la conservación de las costumbres y la protección de conocimientos tradicionales, diseñar y aplicar una estrategia de mapeo y caracterización de los grupos étnicos, raciales, afrocolombianos y población LGTBI asentados en el municipio de Chía, incluir a la comunidad LGTBI y grupos étnicos ( raizales, afrocolombianos, indígenas) en las estrategias que promuevan la participación ciudadana en las instancias que se relacionen con sus objetivos y metas, ayudas humanitarias inmediatas a la PVCA, hogares acompañados por la ruta de retornos y reubicaciones, Subsidios funerarios a la PVCA, mapa de Georreferenciación actualizado de la PVCA, sesiones del Comité de Justicia transicional y caracterización de la población víctima actualizado

Alternativa: FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL SECTOR RELIGIOSO, COMUNIDAD LGTBI, GRUPOS ÉTNICOS (POBLACIÓN INDÍGENA,

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica  |
|--|---|
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b> Rural</p> <p><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra</p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p> |   |
| <p><b>Región:</b> Centro Oriente</p> <p><b>Departamento:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Municipio:</b> Chía</p> <p><b>Centro poblado:</b> Urbano</p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p>                           | <p>La ciudad de Chía está situada en la Sabana de Bogotá, sobre el altiplano Cundiboyacense (Cordillera Oriental de los Andes), con altitud de 2600 msnm. La extensión total del territorio es de 79 km<sup>2</sup>, siendo el área urbana de 17 km<sup>2</sup> y el área rural de 62 km<sup>2</sup>. Está delimitada por un sistema montañoso en el que se destacan los cerros de la Valvanera (2900 msnm de altura) y el Peñón (2900 msnm de altura) al occidente y oriente de la ciudad respectivamente. Se encuentra comunicada con el cerro de la Valvanera a través de escaleras las cuales son recorridas por miles de turistas al año. Por esta razón, el Santuario que allí se encuentra, es considerado un importante atractivo de la ciudad. Sobre su territorio pasan ríos entre los que se encuentran el río Bogotá, el río Frío y otros cursos menores. El municipio de Chía hace parte de los territorios que conforman la provincia de Sabana Centro, siendo uno de los más poblados y representativos.</p> |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Cercanía a la población objetivo

**Alternativa:** FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL SECTOR RELIGIOSO, COMUNIDAD LGTBI, GRUPOS ÉTNICOS (POBLACIÓN INDÍGENA, COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANOS, PALENQUEROS, RAIZALES Y RROM) Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 852.349.032,00

### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 528.365.032

Lograr la garantía de los derechos de la población con enfoque diferencial y sector religioso

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <b>1.1</b> Servicio de educación informal<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de personas<br><br><b>Cantidad:</b> 2.300,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 528.365.032 | <b>1.1.1</b> Diseñar y desarrollar estrategias de educación continuada, en convenio con universidades y/o cooperantes en el conocimiento del hecho y la cultura religiosa y su marco normativo, dirigidas a los servidores y autoridades públicas.<br><br><b>Costo:</b> \$ 74.741.100<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                                 |
|   | <b>1.1.2</b> Realizar Campañas de promoción y reconocimiento de las libertades fundamentales de religión, culto y conciencia que promuevan los derechos y deberes involucrados en el ejercicio de la libertad de religión, culto y conciencia dirigidas a la ciudadanía en general<br><br><b>Costo:</b> \$ 70.446.875<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|   | <b>1.1.3</b> Realizar eventos de sensibilización a las Instituciones Educativas Municipales, Universidades, Juntas de Acción Comunal y Empresa Privada en temáticas de libertad de religión y conciencia<br><br><b>Costo:</b> \$ 82.457.530<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si   |
|   | <b>1.1.4</b> Realizar encuentro de especialistas en investigación en temáticas relacionadas con el ejercicio de la libertad religiosa, análisis del hecho, la cultura y la pluralidad religiosa.<br><br><b>Costo:</b> \$ 49.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si   |



| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <p>1.1 Servicio de educación informal</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de personas</p> <p><b>Cantidad:</b> 2.300,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 528.365.032</p> | <p><b>1.1.5</b> Diseñar y desarrollar campañas de difusión masiva en medios institucionales, digitales y de comunicación, que promuevan la tolerancia y la no discriminación por motivos religiosos</p> <p><b>Costo:</b> \$ 20.619.780</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |
|   | <p><b>1.1.6</b> Realizar eventos de capacitación a líderes y líderes de Entidades Religiosas (ER) y Organizaciones del Sector Religioso (OSR) en participación ciudadana y resolución de conflicto</p> <p><b>Costo:</b> \$ 36.676.800</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>  |
|   | <p><b>1.1.7</b> Promover y facilitar escenarios académicos para el encuentro interreligioso como espacio de conocimiento e interacción con las diferentes confesiones y tradiciones religiosas, para el alcance de sus objetivos comunes.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 18.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |
|   | <p><b>1.1.8</b> Diseñar y aplicar una estrategia de mapeo y caracterización de la labor cultural, social, educativa, convivencia, paz, reconciliación y enfoque diferencial de las entidades Religiosas y sus organizaciones en el Municipio de Chía con el fin de ofrecer un documento técnico que permita construir una línea base del que hacer de las entidades religiosas y sus organizaciones</p> <p><b>Costo:</b> \$ 46.428.125</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |
|   | <p><b>1.1.9</b> Realizar campañas de Sensibilización para promover la habilitación de lugares de culto neutros en terminales de transporte, establecimientos educativos, funerarias, centros hospitalarios, carcelarios y penitenciarios, guarniciones militares y de policía.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 13.624.570</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>  |



| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>1.1 Servicio de educación informal</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de personas<br><br><b>Cantidad:</b> 2.300,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 528.365.032 | <b>1.1.10</b> Diseñar y aplicar una estrategia de mapeo y caracterización de los grupos étnicos ( afrocolombianos, negritudes, raizales, palenqueros, indígenas y room) y población LGTBI asentados en el municipio de Chía.<br><br><b>Costo:</b> \$ 41.370.252<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si  |
|   | <b>1.1.11</b> Generar la inclusión de la comunidad LGTBI y grupos étnicos ( afrocolombianos, negritudes, raizales, palenqueros, indígenas y room) en las estrategias que promuevan la participación ciudadana en las instancias que se relacionen con sus objetivos y metas<br><br><b>Costo:</b> \$ 18.750.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|   | <b>1.1.12</b> Realizar eventos de capacitación a la comunidad LGTBI y grupos étnicos ( afrocolombianos, negritudes, raizales, palenqueros, indígenas y room) para el fortalecimiento de sus procesos organizativos<br><br><b>Costo:</b> \$ 25.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si  |
|   | <b>1.1.13</b> Realizar seguimiento a los procesos organizativos de la comunidad LGTBI y grupos étnicos ( afrocolombianos, negritudes, raizales, palenqueros, indígenas y room)<br><br><b>Costo:</b> \$ 31.250.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si  |

## 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 124.000.000

Fortalecer la igualdad de los derechos de los grupos poblacionales con enfoque diferencial y sector religioso

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <b>2.1 Documentos de lineamientos técnicos</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de documentos<br><br><b>Cantidad:</b> 3,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 124.000.000 | <b>2.1.1</b> Diseñar y desarrollar estrategias para ayudar en la construcción y/o funcionamiento del plan de vida del Resguardo Indígena<br><br><b>Costo:</b> \$ 5.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |



| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>2.1 Documentos de lineamientos técnicos</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de documentos<br><br><b>Cantidad:</b> 3,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 124.000.000 | <b>2.1.2 Implementar una estrategia para armonizar el plan de vida del resguardo con todas las metas del plan de desarrollo donde exista injerencia para este grupo poblacional.</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 58.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                                       |
|  | <b>2.1.3 Diseñar y desarrollar estrategias de seguimiento a las actividades desarrolladas para el resguardo indígena propendiendo por la conservación de las costumbres y la protección de conocimientos tradicionales</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 61.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

**3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 199.984.000**

Aumentar la atención integral a la población víctima del conflicto armado

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <b>3.1 Servicio de asistencia técnica</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de instancias<br><br><b>Cantidad:</b> 6,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 199.984.000 | <b>3.1.1 Actualizar la caracterización población víctima del conflicto armado</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 10.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si    |
|   | <b>3.1.2 Actualizar Mapa de georeferenciación de población víctima del conflicto</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 10.000.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|   | <b>3.1.3 Retorno y reubicaciones</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 14.500.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si   |



FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL SECTOR RELIGIOSO, COMUNIDAD LGTBI, GRUPOS ÉTNICOS (POBLACIÓN INDÍGENA, COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANOS, PALENQUEROS, RAIZALES Y RROM) Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. CHÍA

Impreso el 15/12/2020 11:22:31 a.m.

| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <p><b>3.1</b> Servicio de asistencia técnica</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de instancias</p> <p><b>Cantidad:</b> 6,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 199.984.000</p> | <p><b>3.1.4</b> Inhumación de cadáveres de n.n., personas de bajos recursos y victima del conflicto armado, asentados en el municipio de chia</p> <p><b>Costo:</b> \$ 45.500.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |
|  | <p><b>3.1.5</b> Suministrar los viveres (ayudas humanitarias inmediatas) para la poblacion victima del desplazamiento forzado, que se ha asentado en el municipio de chia, de acuerdo con lo estipulado en el art. 63 de la ley 1448 de 2011.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 62.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |
|  | <p><b>3.1.6</b> Realizar los comités de justicia transicional</p> <p><b>Costo:</b> \$ 57.984.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |



**Actividad 1.1.1 Diseñar y desarrollar estrategias de educación continuada, en convenio con universidades y/o cooperantes en el conocimiento del hecho y la cultura religiosa y su marco normativo, dirigidas a los servidores y autoridades públicas.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$24.000.000,00         |
| 2            | \$24.902.400,00         |
| 3            | \$25.838.700,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$74.741.100,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$24.000.000,00 |
| 2            | \$24.902.400,00 |
| 3            | \$25.838.700,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 1.1.2 Realizar Campañas de promoción y reconocimiento de las libertades fundamentales de religión, culto y conciencia que promuevan los derechos y deberes involucrados en el ejercicio de la libertad de religión, culto y conciencia dirigidas a la ciudadanía en general**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$30.000.000,00         |
| 2            | \$40.446.875,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$70.446.875,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$30.000.000,00 |
| 2            | \$40.446.875,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 1.1.3 Realizar eventos de sensibilización a las Instituciones Educativas Municipales, Universidades, Juntas de Acción Comunal y Empresa Privada en temáticas de libertad de religión y conciencia

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$20.000.000,00         |
| 2            | \$30.100.000,00         |
| 3            | \$32.357.530,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$82.457.530,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$20.000.000,00 |
| 2            | \$30.100.000,00 |
| 3            | \$32.357.530,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.4 Realizar encuentro de especialistas en investigación en temáticas relacionadas con el ejercicio de la libertad religiosa, análisis del hecho, la cultura y la pluralidad religiosa.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 3            | \$49.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$49.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 3            | \$49.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 1.1.5 Diseñar y desarrollar campañas de difusión masiva en medios institucionales, digitales y de comunicación, que promuevan la tolerancia y la no discriminación por motivos religiosos

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$20.619.780,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$20.619.780,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$20.619.780,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.6 Realizar eventos de capacitación a líderes y lideresas de Entidades Religiosas (ER) y Organizaciones del Sector Religioso (OSR) en participación ciudadana y resolución de conflicto

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$18.000.000,00         |
| 3            | \$18.676.800,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$36.676.800,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 2            | \$18.000.000,00 |
| 3            | \$18.676.800,00 |
| <b>Total</b> |                 |



**Actividad 1.1.7 Promover y facilitar escenarios académicos para el encuentro interreligioso como espacio de conocimiento e interacción con las diferentes confesiones y tradiciones religiosas, para el alcance de sus objetivos comunes.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 3            | \$18.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$18.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 3            | \$18.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 1.1.8 Diseñar y aplicar una estrategia de mapeo y caracterización de la labor cultural, social, educativa, convivencia, paz, reconciliación y enfoque diferencial de las entidades Religiosas y sus organizaciones en el Municipio de Chía con el fin de ofrecer un documento técnico que permita construir una línea base del que hacer de las entidades religiosas y sus organizaciones**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$22.375.000,00         |
| 2            | \$24.053.125,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$46.428.125,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$22.375.000,00 |
| 2            | \$24.053.125,00 |
| <b>Total</b> |                 |



**Actividad 1.1.9 Realizar campañas de Sensibilización para promover la habilitación de lugares de culto neutros en terminales de transporte, establecimientos educativos, funerarias, centros hospitalarios, carcelarios y penitenciarios, guarniciones militares y de policía.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$7.497.600,00          |
| 3            | \$6.126.970,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$13.624.570,00</b>  |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 2            | \$7.497.600,00 |
| 3            | \$6.126.970,00 |
| <b>Total</b> |                |

**Actividad 1.1.10 Diseñar y aplicar una estrategia de mapeo y caracterización de los grupos étnicos ( afrocolombianos, negritudes, raizales, palenqueros, indígenas y room) y población LGTBI asentados en el municipio de Chía.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$6.370.252,00          |
| 2            | \$35.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$41.370.252,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$6.370.252,00  |
| 2            | \$35.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



**Actividad 1.1.11 Generar la inclusión de la comunidad LGTBI y grupos étnicos ( afrocolombianos, negritudes, raizales, palenqueros, indígenas y room) en las estrategias que promuevan la participación ciudadana en las instancias que se relacionen con sus objetivos y metas**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$6.250.000,00          |
| 2            | \$6.250.000,00          |
| 3            | \$6.250.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$18.750.000,00</b>  |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 1            | \$6.250.000,00 |
| 2            | \$6.250.000,00 |
| 3            | \$6.250.000,00 |
| <b>Total</b> |                |

**Actividad 1.1.12 Realizar eventos de capacitación a la comunidad LGTBI y grupos étnicos ( afrocolombianos, negritudes, raizales, palenqueros, indígenas y room) para el fortalecimiento de sus procesos organizativos**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$12.500.000,00         |
| 2            | \$6.250.000,00          |
| 3            | \$6.250.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$25.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$12.500.000,00 |
| 2            | \$6.250.000,00  |
| 3            | \$6.250.000,00  |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 1.1.13 Realizar seguimiento a los procesos organizativos de la comunidad LGTBI y grupos étnicos ( afrocolombianos, negritudes, raizales, palenqueros, indígenas y room)

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$6.250.000,00          |
| 2            | \$12.500.000,00         |
| 3            | \$12.500.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$31.250.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$6.250.000,00  |
| 2            | \$12.500.000,00 |
| 3            | \$12.500.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 2.1.1 Diseñar y desarrollar estrategias para ayudar en la construcción y/o funcionamiento del plan de vida del Resguardo Indígena

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$5.000.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$5.000.000,00</b>   |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 1            | \$5.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                |



**Actividad 2.1.2 Implementar una estrategia para armonizar el plan de vida del resguardo con todas las metas del plan de desarrollo donde exista injerencia para este grupo poblacional.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$58.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$58.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 2            | \$58.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 2.1.3 Diseñar y desarrollar estrategias de seguimiento a las actividades desarrolladas para el resguardo indígena propendiendo por la conservación de las costumbres y la protección de conocimientos tradicionales**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 3            | \$61.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$61.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 3            | \$61.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 3.1.1 Actualizar la caracterización población víctima del conflicto armado

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$5.000.000,00          |
| 3            | \$5.000.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$10.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 1            | \$5.000.000,00 |
| 3            | \$5.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                |

### Actividad 3.1.2 Actualizar Mapa de georeferenciación de población victima del conflicto

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$5.000.000,00          |
| 3            | \$5.000.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$10.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 1            | \$5.000.000,00 |
| 3            | \$5.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                |



### Actividad 3.1.3 Retorno y reubicaciones

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 1            | \$2.500.000,00                                     |
| 2            | \$7.000.000,00                                     |
| 3            | \$5.000.000,00                                     |
| <b>Total</b> | <b>\$14.500.000,00</b>                             |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 1            | \$2.500.000,00 |
| 2            | \$7.000.000,00 |
| 3            | \$5.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                |

### Actividad 3.1.4 Inhumación de cadáveres de n.n., personas de bajos recursos y victima del conflicto armado, asentados en el municipio de chia

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 1            | \$14.500.000,00                                    |
| 2            | \$15.000.000,00                                    |
| 3            | \$16.000.000,00                                    |
| <b>Total</b> | <b>\$45.500.000,00</b>                             |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$14.500.000,00 |
| 2            | \$15.000.000,00 |
| 3            | \$16.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



**Actividad 3.1.5 Suministrar los viveres (ayudas humanitarias inmediatas) para la poblacion victima del desplazamiento forzado, que se ha asentado en el municipio de chia, de acuerdo con lo estipulado en el art. 63 de la ley 1448 de 2011.**

| Periodo      | Servicios de alojamiento comidas y bebidas |
|--------------|--|
| 1            | \$18.000.000,00                            |
| 2            | \$25.000.000,00                            |
| 3            | \$19.000.000,00                            |
| <b>Total</b> | <b>\$62.000.000,00</b>                     |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$18.000.000,00 |
| 2            | \$25.000.000,00 |
| 3            | \$19.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 3.1.6 Realizar los comités de justicia transicional**

| Periodo      | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|--|
| 1            | \$18.800.000,00                                    |
| 2            | \$19.184.000,00                                    |
| 3            | \$20.000.000,00                                    |
| <b>Total</b> | <b>\$57.984.000,00</b>                             |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$18.800.000,00 |
| 2            | \$19.184.000,00 |
| 3            | \$20.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



## 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 mercado     | Que el municipio no cuente con los recursos suficientes para la inversión en la población con enfoque diferencial y sector religioso | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor   | No garantizar la protección de los derechos a la población con enfoque diferencial y sector religioso     | Gestión de recursos con el departamento y/o nación   |
|                                | De mercado     | Resistencia de los servidores públicos a garantizar los derechos de la población con enfoque diferencial y sector religioso          | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 2. Menor   | Resistencia de la población con enfoque diferencial y sector religioso a participar con la administración | Acompañamiento a los servidores públicos y población con enfoque diferencial y sector religioso en las diferentes actividades propuestas |
|                                | De mercado     | Indiferencia de la ciudadanía en general a la protección de los derechos de la población con enfoque diferencial y sector religioso  | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor   | Discriminación a la población con enfoque diferencial y sector religioso                                  | Sensibilizaciones a la ciudadanía sobre derechos humanos   |
| 2-Componente (Productos)       | De mercado     | Resistencia a un cambio cultural en la población   | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor   | Incremento en los problemas sociales del Municipio  | Capacitaciones en tolerancia y respeto por los derechos de los demás   |
|                                | De mercado     | Poca participación de los líderes de la población con enfoque diferencial y sector religiosos  | <b>Probabilidad:</b><br>2. Improbable<br><b>Impacto:</b> 2. Menor | Carencia de liderazgo en los grupos poblacionales con enfoque diferencial y sector religioso              | Incentivar a los líderes en la participación de los programas, planes y proyectos.   |
| 3-Actividad                    | De mercado     | Desconocimiento de la normatividad por parte de los funcionarios públicos  | <b>Probabilidad:</b><br>2. Improbable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | Desinformación de los derechos que cuenta la población con enfoque diferencial y sector religiosos        | Actualización en la normatividad vigente   |
|                                | De mercado     | Tolerancia y respeto de los servidores con la población con enfoque diferencial y sector religioso                                   | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 2. Menor   | Desconfianza en las instituciones municipales   | Capacitaciones en atención al cliente con enfoque diferencial  |



## Ingresos y beneficios alternativa

## 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en costos de asistencia a la población víctima del conflicto armado.

**Tipo:** Beneficios**Medido a través de:** Número**Bien producido:** Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.76

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total     |
|---------|----------|----------------|-----------------|
| 1       | 55,00    | \$1.190.000,00 | \$65.450.000,00 |
| 2       | 50,00    | \$1.225.700,00 | \$61.285.000,00 |
| 3       | 45,00    | \$1.262.471,00 | \$56.811.195,00 |

Ahorro en costos de participación a la población víctima del conflicto armado.

**Tipo:** Beneficios**Medido a través de:** Número**Bien producido:** Otros**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total     |
|---------|----------|----------------|-----------------|
| 1       | 50,00    | \$371.000,00   | \$18.550.000,00 |
| 2       | 50,00    | \$393.260,00   | \$19.663.000,00 |
| 3       | 50,00    | \$416.856,00   | \$20.842.800,00 |

Ahorro en costos de la labor social del sector religioso

**Tipo:** Beneficios**Medido a través de:** Número**Bien producido:** Otros**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 1       | 800,00   | \$212.000,00   | \$169.600.000,00 |
| 2       | 1.500,00 | \$260.000,00   | \$390.000.000,00 |
| 3       | 1.600,00 | \$270.000,00   | \$432.000.000,00 |



## 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total            |
|---------|------------------|------------------|
| 1       | \$253.600.000,00 | \$253.600.000,00 |
| 2       | \$470.948.000,00 | \$470.948.000,00 |
| 3       | \$509.653.995,00 | \$509.653.995,00 |



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                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$0,0           |
| 1 | \$200.262.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$206.405.032,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-6.143.032,0  |
| 2 | \$374.307.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$315.947.200,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$58.359.800,0  |
| 3 | \$405.450.748,2           | \$0,0       | \$0,0                      | \$294.000.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$111.450.748,2 |

## 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) |
| <b>Alternativa:</b> FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL SECTOR RELIGIOSO, COMUNIDAD LGTBI, GRUPOS ÉTNICOS (POBLACIÓN INDÍGENA, COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANOS, PALENQUEROS, RAIZALES Y RROM) Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$120.367.666,43   | 1013,02 %                     | \$1,19                         | \$262.474,49                    | \$645.424.773,47             | \$39.629.180,81               |

### Costo por capacidad

| Producto                            | Costo unitario (valor presente) |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Servicio de educación informal      | \$182.806,55                    |
| Documentos de lineamientos técnicos | \$31.373.375,24                 |
| Servicio de asistencia técnica      | \$21.808.263,48                 |

### 02 - Evaluación multicriterio

| Alternativa  | Resultado calificación |
|--|------------------------|
| FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL SECTOR RELIGIOSO, COMUNIDAD LGTBI, GRUPOS ÉTNICOS (POBLACIÓN INDÍGENA, COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANOS, PALENQUEROS, RAIZALES Y RROM) Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. | 8,06 %                 |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL SECTOR RELIGIOSO, COMUNIDAD LGTBI, GRUPOS ÉTNICOS (POBLACIÓN INDÍGENA, COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANOS, PALENQUEROS, RAIZALES Y RROM) Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Lograr la garantía de los derechos de la población con enfoque diferencial y sector religioso

#### Producto

1.1. Servicio de educación informal

#### Indicador

1.1.1 Personas capacitadas

**Medido a través de:** Número de personas

**Meta total:** 2.300,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 1       | 800,0000         | 2             | 800,0000         |
| 3       | 700,0000         | <b>Total:</b> | 2300,0000        |

## 02 - Objetivo 2

2. Fortalecer la igualdad de los derechos de los grupos poblacionales con enfoque diferencial y sector religioso

### Producto

2.1. Documentos de lineamientos técnicos

### Indicador

2.1.1 Documentos de lineamientos técnicos realizados

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 3,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 1       | 1,0000           | 2             | 1,0000           |
| 3       | 1,0000           | <b>Total:</b> | 3,0000           |

### 03 - Objetivo 3

3. Aumentar la atención integral a la población víctima del conflicto armado

#### Producto

3.1. Servicio de asistencia técnica

#### Indicador

3.1.1 Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas

**Medido a través de:** Número de instancias

**Meta total:** 6,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | 2,0000           | 2       | 2,0000           |
| 3       | 2,0000           |         |                  |



### Indicadores de gestión

#### 01 - Indicador por proyecto

##### Indicador

Talleres realizados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 1000G748

**Fórmula:** Sumatoria de talleres realizados durante la vigencia

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informes de ejecución

##### Programación de indicadores

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



## 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    | CHÍA            | Municipios       | Propios         | 0       | \$0,00                  |
|              |                 |                  |                 | 1       | \$217.165.032,00        |
|              |                 |                  |                 | 2       | \$329.184.000,00        |
|              |                 |                  |                 | 3       | \$306.000.000,00        |
|              | Total           | \$852.349.032,00 |                 |         |                         |
|              | Total Inversión |                  |                 |         | \$852.349.032,00        |
| <b>Total</b> |                 |                  |                 |         | <b>\$852.349.032,00</b> |



## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo       | Descripción  | Indicadores   | Fuente   | Supuestos  |
|-------------------------|--|---|--|--|
| Objetivo General        | Garantizar los derechos del Sector Religioso, comunidad LGTBI, grupos étnicos (pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianos, palenqueros, raizales y Rrom) y víctimas del conflicto armado del municipio de Chía | <b>Número de grupos poblacionales atendidos en la protección de sus derechos fundamentales.</b> | <b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas<br><b>Fuente:</b> Secretaría de Gobierno<br>Secretaría de Planeación | <b>Contar con los recursos para realizar todas las actividades encaminadas al fortalecimiento de los derechos de la población con enfoque diferencial y sector religioso., Capacitar a los servidores públicos y que sean receptivos para que garanticen la atención a la población con enfoque diferencial y sector religioso., Sensibilizar a la población en general en temas de tolerancia y respeto por la población con enfoque diferencial y sector religioso</b> |
| Componentes (Productos) | 1.1 Servicio de educación informal   | <b>Personas capacitadas</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informes de ejecución                                   | <b>Cambiar gradualmente la cultura de la población en temas de tolerancia y no discriminación., Lograr la participación de todos los líderes de la población con enfoque diferencial y sector religioso.</b>   |
|                         | 2.1 Documentos de lineamientos técnicos  | <b>Documentos de lineamientos técnicos realizados</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informes de ejecución                                   |  |
|                         | 3.1 Servicio de asistencia técnica   | <b>Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas</b>              | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informes de ejecución                                   |  |



| Resumen narrativo | Descripción   | Indicadores   | Fuente  | Supuestos  |
|-------------------|---|---|---|--|
| Actividades       | <p>1.1.1 - Diseñar y desarrollar estrategias de educación continuada, en convenio con universidades y/o cooperantes en el conocimiento del hecho y la cultura religiosa y su marco normativo, dirigidas a los servidores y autoridades públicas.(*)</p> <p>1.1.2 - Realizar Campañas de promoción y reconocimiento de las libertades fundamentales de religión, culto y conciencia que promuevan los derechos y deberes involucrados en el ejercicio de la libertad de religión, culto y conciencia dirigidas a la ciudadanía en general(*)</p> <p>1.1.3 - Realizar eventos de sensibilización a las Instituciones Educativas Municipales, Universidades, Juntas de Acción Comunal y Empresa Privada en temáticas de libertad de religión y conciencia(*)</p> <p>1.1.4 - Realizar encuentro de especialistas en investigación en temáticas relacionadas con el ejercicio de la libertad religiosa, análisis del hecho, la cultura y la pluralidad religiosa.(*)</p> <p>1.1.5 - Diseñar y desarrollar campañas de difusión</p> | <p><b>Nombre: Talleres realizados</b></p> <p><b>Unidad de Medida: Número</b></p> <p><b>Meta: 3.0000</b></p> | <p><b>Tipo de fuente:</b></p> <p><b>Fuente:</b></p> | <p><b>Actualizar a los funcionarios públicos en las normatividades de derechos humanos</b></p> |
|                   | <p>2.1.1 - Diseñar y desarrollar estrategias para ayudar en la construcción y/o funcionamiento del plan de vida del Resguardo Indígena(*)</p> <p>2.1.2 - Implementar una estrategia para armonizar el plan de vida del resguardo con todas las metas del plan de desarrollo donde exista injerencia para este grupo poblacional.(*)</p> <p>2.1.3 - Diseñar y desarrollar estrategias de seguimiento a las actividades desarrolladas para el resguardo indígena propendiendo por la conservación de las costumbres y la protección de conocimientos tradicionales(*)</p>   |   | <p><b>Tipo de fuente:</b></p> <p><b>Fuente:</b></p> |  |
|                   | <p>3.1.1 - Actualizar la caracterización población víctima del conflicto armado(*)</p> <p>3.1.2 - Actualizar Mapa de georeferenciación de población víctima del conflicto(*)</p> <p>3.1.3 - Retorno y reubicaciones(*)</p> <p>3.1.4 - Inhumación de cadáveres de n.n., personas de bajos recursos y víctima del conflicto armado, asentados en el municipio de chia(*)</p> <p>3.1.5 - Suministrar los viveres (ayudas humanitarias inmediatas) para la población víctima del desplazamiento forzado, que se ha asentado en el municipio de chia, de acuerdo con lo estipulado en el art. 63 de la ley 1448 de 2011. (*)</p> <p>3.1.6 - Realizar los comités de justicia transicional (*)</p>  |   | <p><b>Tipo de fuente:</b></p> <p><b>Fuente:</b></p> |  |

(\*) Actividades con ruta crítica



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Fortalecimiento GESTIÓN, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, GESTIÓN DEL RIESGO Y VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE Chía

#### Código BPIN

2020251750081

#### Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 17/11/2020 18:34:23

Identificador: 340121

Formulador: MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR



## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

#### Linea

300302 - 2. Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos

#### Programa

1905 – Salud pública

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

CUNDINAMARCA REGIÓN QUE PROGRESA EN SALUD

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

ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

BUEN VIVIR

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

CHIA, EDUCADA, CULTURAL Y SEGURA

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

SALUD PUBLICA

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

HÁBITOS SALUDABLES POR UNA VIDA SEGURA

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Aumento en los factores de riesgo Familiares, sociales, laborales, ambientales y culturales que afectan el bienestar Bioecopsicosocial de los ciudadanos del Municipio de Chía.

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

Vida saludable y condiciones no transmisibles: En el municipio de Chía los malos hábitos alimenticios conllevan a la malnutrición desde la primera infancia hasta la vejez, esto sumado al sedentarismo, explica que las enfermedades no transmisibles sean la mayor causa de consulta a los servicios de salud en el municipio, en la infancia representa el 45.28% del total de consultas y en los adultos mayores el 81.5%, en menores de 11 años, la consulta más frecuente son las condiciones orales, mientras que a partir de la adultez, lo son las enfermedades cardiovasculares y musculo esqueléticas; la principal causa de mortalidad, son las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 111.98\* 1.000 H, las enfermedades isquémicas del corazón con una tasa de 46.36\*1.000H, seguido por las enfermedades hipertensivas y cerebrovasculares, finalmente la mortalidad prematura por enfermedades crónicas no transmisibles en el Municipio es de 11%.

Convivencia social y salud mental: En el municipio de Chía, el aumento de la densidad poblacional y la baja asertividad para la resolución de conflictos, hace que aumenten las problemáticas en salud mental, esto explica la consulta a los servicios de salud por trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas (SPA) 3.46%, la tasa de intento de suicidio 41\*100.000h y la violencia intrafamiliar con una tasa de incidencia de 450\*100.000h para 2019. Situación que es agravada por la presencia de factores como: inadecuado uso del tiempo libre, baja cobertura y oportunidad de estudios tecnológicos y profesionales, y el desempleo.

Seguridad alimentaria y nutricional: En el municipio de Chía, los malos hábitos alimenticios de la población desde la primera infancia, hace que se presenten alteraciones nutricionales por exceso o por defecto, esto explica la malnutrición, en menores de cinco años la prevalencia de desnutrición global 5.5% superan la prevalencia Nacional, lo cual aumenta el riesgo de mortalidad; v

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Vida saludable y condiciones no transmisibles: Dentro de las condiciones crónicas prevalentes encontramos factores como la malnutrición por exceso, el sobrepeso y la obesidad, que comienzan aumentar su prevalencia a partir de la infancia a tal magnitud que en la adultez ambas condiciones afectan al 61% de la población, y para el caso de la vejez al 68.7; situaciones que son un factor de riesgo para la morbilidad por condiciones no transmisibles, estas son las más frecuentes en el Municipio, para todos los momentos del curso de vida, en la primera infancia representan el 45.28% de las consultas mientras que en adultos mayores son el 81.5%, en menores de 11 años, la consulta más frecuente son las condiciones orales, mientras que a partir de la adultez, lo son las enfermedades cardiovasculares y musculo esqueléticas. En el Municipio de Chía la principales causas de mortalidad son las demás enfermedades con una tasa de 114.97 \*1.000H, como lo son las enfermedades de vías respiratorias 37.56\*1.000H, enfermedades del sistema nervioso: 12.39\*1.000 H, seguido por la diabetes mellitus: 12.32\*1.000 H, las cuales generan 1.243 años de vida potencialmente perdidos. En segundo lugar de estas grandes causas están las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 111.98\* 1.000 H; dentro de estas las más frecuentes son las enfermedades isquémicas del corazón con una tasa de 46.36\*1.000H, seguido por las enfermedades hipertensivas y cerebrovasculares y finalmente para la mortalidad prematura por enfermedades crónicas no transmisibles en el Municipio es de 11%.

Convivencia Social y Salud Mental: En el municipio a través de la gestión del riesgo y la gestión de la salud pública, se realizan acciones con el objetivo de fortalecer la salud mental, en articulación con la secretaría de desarrollo social y educación se gestionan y fortalecen las rutas de atención con el objeto de dar respuesta a las principales problemáticas en salud mental como lo son el consumo de sustancia psico



## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas  |
|--|--|
| 1. Modos, condiciones y estilos de vida poco saludables  | 1.1 Deficit en la detección oportuna del riesgo en salud de las condiciones y enfermedades Crónicas no trasmisibles  |
| 2. Carencia de Alimentación completa, equilibrada, suficiente y adecuada, en la población del Municipio de Chía  | 2.1 Desconocimiento y poca adherencia por parte de la comunidad en lo relacionado con hábitos alimenticios saludables para todas las etapas del curso vital.   |
| 3. Mínima apropiación y adherencia por parte de la comunidad en temas de vacunación y prevención de enfermedades transmisibles en todos los ciclos vitales   | 3.1 Baja gestión integral del Plan Ampliado de inmunizaciones y adherencia a la estrategia de atención a las enfermedades prevalentes de la Infancia (AIEPI).  |
| 4. Baja corresponsabilidad en la seguridad y salud en el trabajo.  | 4.1 Incumplimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo por parte de los empleados y el empleador del sector formal e informal del Municipio de Chía |
| 5. Afectación a su salud mental que incrementa la competencia interpersonal, social, económica, laboral, disminución de tiempo libre y creciente violencia social  | 5.1 Mayores factores de riesgo por la presión sobre los individuos por las situaciones de la modernidad  |
| 6. Desconocimiento de la población del Municipio de Chía, en Salud sexual, deberes y derechos sexuales y Reproductivos.  | 6.1 Bajo conocimiento y corresponsabilidad de la población del Municipio en temas de Salud.  |
| 7. Baja adherencia de todos los actores a las Rutas integrales de Atención (RIAS) formuladas por el Ministerio de Salud y la protección social: ruta de promoción y mantenimiento, ruta materno perinatal y ruta cardiocerebro vascular. | 7.1 Reducida articulación entre los actores involucrados en los procesos de Salud en el Municipio de Chía.   |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos   | Efectos indirectos   |
|--|--|
| 1. Aumento de la morbilidad por enfermedades crónicas no transmisibles y sobrecarga de las enfermedades de alto costo en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) | 1.1 Incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles en el Municipio de Chía   |
| 2. Malnutrición: desnutrición, sobrepeso y obesidad  | 2.1 Malnutrición por exceso o por defecto y Aumento de la Morbilidad por enfermedades no transmisibles.  |
| 3. Mortalidad por enfermedades transmisibles   | 3.1 Aumento de la Morbilidad por enfermedades inmunoprevenibles y enfermedades prevalentes de la infancia  |
| 4. Presentación de enfermedades laborales y accidentes de trabajo  | 4.1 Discapacidad permanente y morbilidad de origen laboral.  |
| 5. Diferentes formas de violencia, Morbilidad por trastornos mentales, lesiones personales y mortalidad por homicidios y suicidio  | 5.1 Incremento en los trastornos de la salud mental, es decir, que afectan el estado de ánimo, el pensamiento y el comportamiento en la población del Municipio de Chía. |
| 6. Aumento de embarazos no deseados en adolescentes y de infecciones de transmisión sexual   | 6.1 Morbilidad materno-fetal y Deserción escolar Violencia intrafamiliar   |
| 7. Aumento de la Morbilidad y mortalidad evitables.  | 7.1 Deficiencias en la captación, canalización y tratamiento pertinente para prevenir la morbilidad y mortalidad evitable.   |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante   | Contribución o Gestión   |
|--|--|
| <p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> CUMPLIMIENTO DE LA NORMAS Y LINEAMIENTOS DEL SECTOR</p>  | <p>ASESORAMIENTO ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHIA</p> <p><b>Posición:</b> Oponente</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> CELEBRACIÓN DE CONTRATO INTER ADMINISTRATIVO PARA EJECUCIÓN ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PIC Y SU CABAL CUMPLIMIENTO</p> | <p>ALIADO ESTRATÉGICO PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CHIA MEJORANDO SU CALIDAD DE VIDA</p> |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> CONTRATACION DE UNA RED DE PRESTADORES CON CRITERIOS DE CALIDAD</p>   | <p>GARANTIZAR LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD A LA POBLACIÓN DE CHIA.</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> PRESTAR LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD A LA POBLACIÓN DE CHIA CON CALIDAD</p>                                  | <p>MEJORAR Y/O MANTENER LA SALUD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> CIUDADANOS RESIDENTES DEL MUNICIPIO DE CHIA</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> RECIBAN SERVICIOS DE SALUD CON EXCELENTE CALIDAD</p>   | <p>PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EMPODERAMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y CAPACITACIÓN BRINDADAS POR EL PIC</p>                                |



## 02 - Análisis de los participantes

SE HA RECIBIDO ASISTENCIA TÉCNICA POR LOS DIFERENTES REFERENTES DE LAS DIMENSIONES DEL PLAN DECENAL DE SALUD DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA PARA LA ELABORACION DEL PAS. SOCIALIZANDO EL CONTENIDO DEL PLAN DE GOBIERNO Y TERRITORIAL DE SALUD DE LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA IGUALMENTE SE REALIZARON REUNIONES CON DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNIDAD A LOS CUALES SE LES SOCIALIZO EL PROYECTO PARA SU PARTICIPACION EN SU FORMULACION DEFINITIVA



## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

164.995

#### Fuente de la información

Proyección de población 2023 censo DANE 2018

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica |
|---|-------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> |                         |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

50.082

#### Fuente de la información

Poblacion SISBEN I AÑO 2020

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica | Nombre del consejo comunitario |
|---|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> |                         |                                |

### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle   | Número de personas | Fuente de la información      |
|---------------|-----------|--------------------|-------------------------------|
| Género        | Masculino | 24.540             | BDUA 2020 BASE DATOS SISBEN I |
|               | Femenino  | 25.542             | BDUA 2020 BASE DATOS SISBEN I |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Aumento en los factores de riesgo Familiares, sociales, laborales, ambientales y culturales que afectan el bienestar Bioecopsicosocial de los ciudadanos del Municipio de Chía.

#### Objetivo general – Propósito

Fomentar factores protectores: Familiares, sociales, laborales, ambientales y culturales, empoderando al ciudadano y a la comunidad con conductas y comportamientos saludables junto con los prestadores de salud y otras entidades del Municipio de Chia

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo  | Descripción  | Fuente de verificación  |
|---|--|---|
| PERSONAS SENSIBILIZADAS EN HABITOS SALUDABLES POR UNA VIDA SEGURA | <p><b>Medido a través de:</b> Número</p> <p><b>Meta:</b> 50.082</p> <p><b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas</p> | INFORME ANUAL Y SOPORTES DE EJECUCION PIC Y GESTION DE LA SALUD PUBLICA |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos   |
|--|---|
| <p><b>Causa directa 1</b></p> <p>Modos, condiciones y estilos de vida poco saludables</p>  | Mejorar la detección oportuna de los factores de riesgos en salud para las enfermedades crónicas no transmisibles en la comunidad del Municipio de Chía por medio de las acciones realizadas en las dimensiones prioritarias y transversales del Plan Decenal de Salud Pública. |
| <p><b>Causa indirecta 1.1</b></p> <p>Deficit en la detección oportuna del riesgo en salud de las condiciones y enfermedades Crónicas no trasmisibles</p>   | Mantener cero tolerancia frente a la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad evitable por Enfermedades crónicas.  |
| <p><b>Causa directa 2</b></p> <p>Carencia de Alimentación completa, equilibrada, suficiente y adecuada, en la población del Municipio de Chía</p>  | Lograr buenos hábitos alimentarios en la población del Municipio de Chía por medio de las acciones realizadas en la dimensión de seguridad alimentaria y nutricional.   |
| <p><b>Causa indirecta 2.1</b></p> <p>Desconocimiento y poca adherencia por parte de la comunidad en lo relacionado con hábitos alimenticios saludables para todas la etapas del curso vital.</p> | Mantener cero tolerancia frente a la mortalidad, por malnutrición   |



| Causa relacionada  | Objetivos específicos  |
|--|--|
| <p><b>Causa directa 3</b></p> <p>Minima apropiacion y adherencia por parte de la comunidad en temas de vacunacion y prevencion de enfermedades trasmisibles en todos los ciclos vitales</p>  | <p>Concientizar a la comunidad en la adherencia a los esquemas vacunación y prevención de enfermedades transmisibles en todos los ciclos vitales, desarrollando la estrategia de atención a las enfermedades prevalentes de la infancia AIEPI.</p> |
| <p><b>Causa indirecta 3.1</b></p> <p>Baja gestión integral del Plan Ampliado de inmunizaciones y adherencia a la estrategia de atención a las enfermedades prevalentes de la Infancia (AIEPI).</p>   | <p>Mantener cero tolerancia frente a la mortalidad inmunoprevenible.</p>   |
| <p><b>Causa directa 4</b></p> <p>Baja corresponsabilidad en la seguridad y salud en el trabajo.</p>  | <p>Aumentar la corresponsabilidad en la seguridad y salud en el trabajo.</p>   |
| <p><b>Causa indirecta 4.1</b></p> <p>Incumplimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo por parte de los empleados y el empleador del sector formal e informal del Municipio de Chia</p>  | <p>Fortalecer el seguimiento y cumplimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo por parte del los empleados y empleadores de las empresas formales e informales del Municipio.</p>   |
| <p><b>Causa directa 5</b></p> <p>Afectacion a su salud mental que incrementa la competencia interpersonal, social , económica, laboral, disminución de tiempo libre y creciente violencia social</p>   | <p>Generar cultura sobre los efectos negativos de la modernidad en el individuo por las presiones del medio: Social, Familiar, laboral, económica e individual</p>   |
| <p><b>Causa indirecta 5.1</b></p> <p>Mayores factores de riesgo por la presión sobre los individuos por las situaciones de la modernidad</p>   | <p>Garantizar el goce efectivo del derecho a la salud mental.</p>  |
| <p><b>Causa directa 6</b></p> <p>Desconocimiento de la poblacion del Municipio de Chia, en Salud sexual, deberes y derechos sexuales y Reproductivos.</p>  | <p>Desarrollar en la población el conocimiento y apropiación de la Salud sexual, los derechos y deberes sexuales y reproductivos en la población del Municipio de Chía.</p>  |
| <p><b>Causa indirecta 6.1</b></p> <p>Bajo conocimiento y corresponsabilidad de la población del Municipio en temas de Salud.</p>   | <p>Garantizar derechos sexuales y reproductivos a la población.</p>  |
| <p><b>Causa directa 7</b></p> <p>Baja adherencia de todos los actores a las Rutas integrales de Atención (RIAS) formuladas por el Ministerio de Salud y la protección social: ruta de promoción y mantenimiento, ruta materno perinatal y ruta cardiocerebro vascular.</p> | <p>Garantizar los derechos en Salud de la población del Municipio de Chía en articulación con las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB.)</p>  |
| <p><b>Causa indirecta 7.1</b></p> <p>Reducida articulación entre los actores involucrados en los procesos de Salud en el Municipio de Chia.</p>  | <p>Garantizar la garantía del goce efectivo del derecho a la salud, con la articulación efectiva transectorial.</p>  |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| El proyecto pretende realizar un plan de acción en el cual se aborden las problemáticas de salud descritas anteriormente que están inmersas en las diez dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública, para lo cual se deberán adelantar procesos contract | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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



**Alternativa 1. El proyecto pretende realizar un plan de acción en el cual se aborden las problemáticas de salud descritas anteriormente que están inmersas en las diez dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública, para lo cual se deberán adelantar procesos contract**

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

**Bien o servicio**

HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CHIA SENSIBILIZADOS EN HABITOS SALUDABLES POR UNA VIDA SEGURA

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

REALIZAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO PROMOCION Y PREVENCIÓN DE LA SALUD. PARA FOMENTAR FACTORES PROTECTORES: FAMILIARES, SOCIALES, LABORALES, AMBIENTALES Y CULTURALES, EN LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE CHIA

Año

| Año  | Oferta     | Demanda    | Déficit   |
|------|------------|------------|-----------|
| 2016 | 128.652,00 | 129.652,00 | -1.000,00 |
| 2017 | 132.697,00 | 132.697,00 | 0,00      |
| 2018 | 135.752,00 | 135.752,00 | 0,00      |
| 2019 | 138.822,00 | 138.822,00 | 0,00      |
| 2020 | 149.570,00 | 149.570,00 | 0,00      |
| 2021 | 149.570,00 | 149.570,00 | 0,00      |
| 2022 | 160.435,00 | 160.435,00 | 0,00      |
| 2023 | 164.995,00 | 164.995,00 | 0,00      |



**Alternativa:** El proyecto pretende realizar un plan de acción en el cual se aborden las problemáticas de salud descritas anteriormente que están inmersas en las diez dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública, para lo cual se deberán adelantar procesos contractuales de talento humano idóneo de todas las áreas hasta conformar un equipo interdisciplinario que permita desarrollar acciones dentro de las tres líneas operativas del Plan Decenal de Salud Pública.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

El proyecto pretende realizar un plan de acción en el cual se aborden las problemáticas de salud descritas anteriormente que están inmersas en las diez dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública, para lo cual se deberán adelantar procesos contractuales de talento humano idóneo de todas las áreas hasta conformar un equipo interdisciplinario que permita desarrollar acciones dentro de las tres líneas operativas del Plan Decenal de Salud Pública.

Se desarrollaran las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC para cada vigencia en las dimensiones Vida Saludable y Condiciones no transmisibles, Convivencia Social y salud mental, seguridad alimentaria y nutricional, sexualidad derechos sexuales y reproductivos, vida saludable y enfermedades transmisibles, salud y ámbito laboral, gestión diferencial de poblaciones vulnerables y fortalecimiento de la autoridad sanitaria, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía y contratación directa, que incluye profesionales como: Fisioterapeutas, odontólogos y educadores físicos, psicólogos, enfermeros profesionales y auxiliares de enfermería, de que desarrollan actividades de promoción de la salud dirigidas a la comunidad, gestión del riesgo en grupos priorizados y gestión de la salud pública como la articulación inter y transectorial.



**Alternativa:** El proyecto pretende realizar un plan de acción en el cual se aborden las problemáticas de salud descritas anteriormente que están inmersas en las diez dimensiones del

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica |
|--|----------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> |                      |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Comunicaciones,  
 Disponibilidad y costo de mano de obra,  
 Estructura impositiva y legal,  
 Factores ambientales,  
 Impacto para la Equidad de Género,  
 Medios y costos de transporte,  
 Otros,  
 Topografía

**Alternativa:** El proyecto pretende realizar un plan de acción en el cual se aborden las problemáticas de salud descritas anteriormente que están inmersas en las diez dimensiones del

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 6.392.956.237,31

#### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 2.192.966.391

Mejorar la detección oportuna de los factores de riesgos en salud para las enfermedades crónicas no transmisibles en la comunidad del Municipio de Chía por medio de las acciones realizadas en las dimensiones prioritarias y transversales del Plan Decenal de Salud Pública.

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <p><b>1.1</b> Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de campañas</p> <p><b>Cantidad:</b> 60.000,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 962.388.003</p> | <p><b>1.1.1</b> Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC años 2021, 2022 y 2023 en la dimension Vida Saludable y Condiciones no transmisibles, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía. Que incluye profesionales como: Fisioterapeutas, odontólogos y educadores físicos que desarrollan actividades de promoción dirigidas a la comunidad</p> <p><b>Costo:</b> \$ 962.388.003</p> <p><b>Etapa:</b> Operación</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |
| <p><b>1.2</b> Servicio de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de campañas</p> <p><b>Cantidad:</b> 36.000,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.230.578.388</p>                     | <p><b>1.2.1</b> Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC años 2021, 2022 y 2023 en la dimension Fortalecimiento a la Autoridad Sanitaria, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía. Que incluye profesionales y auxiliares de enfermería desarrollando vigilancia del riesgo en el ámbito familiar.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.230.578.388</p> <p><b>Etapa:</b> Operación</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>  |

#### 2 - Objetivo específico 2 **Costo:** \$ 176.979.708

Lograr buenos hábitos alimentarios en la población del Municipio de Chía por medio de las acciones realizadas en la dimensión de seguridad alimentaria y nutricional.

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <p><b>2.1</b> Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de campañas</p> <p><b>Cantidad:</b> 60.000,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 176.979.708</p> | <p><b>2.1.1</b> Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC años 2021, 2022 y 2023 en la dimension seguridad alimentaria y nutricional, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía. Que incluye profesionales en nutrición desarrollando promoción de la salud y gestión del riesgo en la comunidad.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 176.979.708</p> <p><b>Etapa:</b> Operación</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

### 3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 578.229.080

Concientizar a la comunidad en la adherencia a los esquemas vacunación y prevención de enfermedades transmisibles en todos los ciclos vitales, desarrollando la estrategia de atención a las enfermedades prevalentes de la infancia AIEPI.

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <p><b>3.1</b> Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de campañas</p> <p><b>Cantidad:</b> 4,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 289.848.768</p>                            | <p><b>3.1.1</b> Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC años 2021, 2022 y 2023 en la dimension Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía. Que incluye profesionales en enfermería desarrollando promoción de la salud y gestión del riesgo en la comunidad, en cumplimiento con el programa ampliado de inmunizaciones. PAI</p> <p><b>Costo:</b> \$ 289.848.768</p> <p><b>Etapas:</b> Operación</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>                              |
| <p><b>3.2</b> Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de campañas</p> <p><b>Cantidad:</b> 50.600,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 288.380.312</p> | <p><b>3.2.1</b> Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC años 2021, 2022 y 2023 en la dimension transversal gestión diferencial de poblaciones vulnerables, estrategia de Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía. Que incluye profesionales en enfermería y terapia respiratoria desarrollando promoción de la salud y ges</p> <p><b>Costo:</b> \$ 288.380.312</p> <p><b>Etapas:</b> Operación</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

### 4 - Objetivo específico 4 Costo: \$ 171.562.708

Aumentar la corresponsabilidad en la seguridad y salud en el trabajo.

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <p><b>4.1</b> Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de campañas</p> <p><b>Cantidad:</b> 50.082,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 171.562.708</p> | <p><b>4.1.1</b> Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC años 2021, 2022 y 2023 en la dimension Salud y Ámbito Laboral, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía. Que incluye profesionales en enfermería desarrollando promoción de la salud y gestión del riesgo en la comunidad</p> <p><b>Costo:</b> \$ 171.562.708</p> <p><b>Etapas:</b> Operación</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

### 5 - Objetivo específico 5 Costo: \$ 401.225.016

Generar cultura sobre los efectos negativos de la modernidad en el individuo por las presiones del medio: Social, Familiar, laboral, económica e individual

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <p><b>5.1</b> Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de campañas</p> <p><b>Cantidad:</b> 50.082,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 401.225.016</p> | <p><b>5.1.1</b> Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC años 2021, 2022 y 2023 en la dimension Convivencia Social y Salud Mental, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía. Que incluye profesionales en psicología desarrollando promoción de la salud y gestión del riesgo en la comunidad.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 200.612.508</p> <p><b>Etapa:</b> Operación</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <p><b>5.1.2</b> Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC años 2021, 2022 y 2023 en la dimension Convivencia Social y Salud Mental, con acciones de promoción y gestión del riesgo, en problemáticas como el consumo de sustancias psicoactivas en la población, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 200.612.508</p> <p><b>Etapa:</b> Operación</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

**6 - Objetivo específico 6 Costo:** \$ 308.017.812

Desarrollar en la población el conocimiento y apropiación de la Salud sexual, los derechos y deberes sexuales y reproductivos en la población del Municipio de Chía.

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <p><b>6.1</b> Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de campañas</p> <p><b>Cantidad:</b> 37.000,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 308.017.812</p> | <p><b>6.1.1</b> Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC años 2021, 2022 y 2023 en la dimension Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía. Que incluye profesionales en enfermería desarrollando promoción de la salud y gestión del riesgo en la comunidad.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 195.508.508</p> <p><b>Etapa:</b> Operación</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <p><b>6.1</b> Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de campañas</p> <p><b>Cantidad:</b> 37.000,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 308.017.812</p> | <p><b>6.1.2</b> Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC años 2021, 2022 y 2023 en la dimensión Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos, con acciones de promoción y gestión del riesgo, para el binomio madre-hijo, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía. Que incluye profesionales en enfermería desarrollando gestión del riesgo en la gestantes.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 112.509.304</p> <p><b>Etapas:</b> Operación</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

**7 - Objetivo específico 7 Costo: \$ 2.563.975.522**

Garantizar los derechos en Salud de la población del Municipio de Chía en articulación con las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB.)

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <p><b>7.1</b> Documentos de lineamientos técnicos</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de documentos</p> <p><b>Cantidad:</b> 2,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 2.563.975.522</p> | <p><b>7.1.1</b> Realizar anualmente dos (2) seguimientos a las IPS en los procesos de cumplimiento de las rutas de atención integral, verificando los protocolos de bioseguridad implementados por los prestadores de Salud Municipales en el marco de la pandemia por COVID 19 y otros eventos emergentes de interés en Salud Pública.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 2.563.975.522</p> <p><b>Etapas:</b> Operación</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |



**Alternativa:** El proyecto pretende realizar un plan de acción en el cual se aborden las problemáticas de salud descritas anteriormente que están inmersas en las diez dimensiones del

**Actividad 1.1.1 Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC años 2021, 2022 y 2023 en la dimensión Vida Saludable y Condiciones no transmisibles, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía. Que incluye profesionales como: Fisioterapeutas, odontólogos y educadores físicos que desarrollan actividades de promoción dirigidas a la comunidad**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$250.257.403,00        |
| 2            | \$358.161.200,00        |
| 3            | \$353.969.400,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$962.388.003,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$250.257.403,00 |
| 2            | \$358.161.200,00 |
| 3            | \$353.969.400,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 1.2.1 Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC años 2021, 2022 y 2023 en la dimensión Fortalecimiento a la Autoridad Sanitaria, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía. Que incluye profesionales y auxiliares de enfermería desarrollando vigilancia del riesgo en el ámbito familiar.**

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 1            | \$347.741.688,00          |
| 2            | \$442.535.500,00          |
| 3            | \$440.301.200,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$1.230.578.388,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$347.741.688,00 |
| 2            | \$442.535.500,00 |
| 3            | \$440.301.200,00 |
| <b>Total</b> |                  |



**Actividad 2.1.1 Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC años 2021, 2022 y 2023 en la dimensión seguridad alimentaria y nutricional, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía. Que incluye profesionales en nutrición desarrollando promoción de la salud y gestión del riesgo en la comunidad.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$45.457.608,00         |
| 2            | \$65.466.800,00         |
| 3            | \$66.055.300,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$176.979.708,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$45.457.608,00 |
| 2            | \$65.466.800,00 |
| 3            | \$66.055.300,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 3.1.1 Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC años 2021, 2022 y 2023 en la dimensión Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía. Que incluye profesionales en enfermería desarrollando promoción de la salud y gestión del riesgo en la comunidad, en cumplimiento con el programa ampliado de inmunizaciones. PAI**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$50.259.468,00         |
| 2            | \$119.510.200,00        |
| 3            | \$120.079.100,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$289.848.768,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$50.259.468,00  |
| 2            | \$119.510.200,00 |
| 3            | \$120.079.100,00 |
| <b>Total</b> |                  |



**Actividad 3.2.1 Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC años 2021, 2022 y 2023 en la dimension transversal gestión diferencial de poblaciones vulnerables, estrategia de Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía. Que incluye profesionales en enfermería y terapia respiratoria desarrollando promoción de la salud y ges**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$68.186.412,00         |
| 2            | \$109.667.300,00        |
| 3            | \$110.526.600,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$288.380.312,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$68.186.412,00  |
| 2            | \$109.667.300,00 |
| 3            | \$110.526.600,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 4.1.1 Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC años 2021, 2022 y 2023 en la dimension Salud y Ámbito Laboral, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía. Que incluye profesionales en enfermería desarrollando promoción de la salud y gestión del riesgo en la comunidad**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$45.457.608,00         |
| 2            | \$62.941.600,00         |
| 3            | \$63.163.500,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$171.562.708,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$45.457.608,00 |
| 2            | \$62.941.600,00 |
| 3            | \$63.163.500,00 |
| <b>Total</b> |                 |



Actividad 5.1.1 Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC años 2021, 2022 y 2023 en la dimension Convivencia Social y Salud Mental, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía. Que incluye profesionales en psicologia desarrollando promoción de la salud y gestión del riesgo en la comunidad.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$45.457.608,00         |
| 2            | \$77.985.000,00         |
| 3            | \$77.169.900,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$200.612.508,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$45.457.608,00 |
| 2            | \$77.985.000,00 |
| 3            | \$77.169.900,00 |
| <b>Total</b> |                 |

Actividad 5.1.2 Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC años 2021, 2022 y 2023 en la dimension Convivencia Social y Salud Mental, con acciones de promoción y gestión del riesgo, en problemáticas como el consumo de sustancias psicoactivas en la población, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$45.457.608,00         |
| 2            | \$77.985.000,00         |
| 3            | \$77.169.900,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$200.612.508,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$45.457.608,00 |
| 2            | \$77.985.000,00 |
| 3            | \$77.169.900,00 |
| <b>Total</b> |                 |



**Actividad 6.1.1 Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC años 2021, 2022 y 2023 en la dimension Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía. Que incluye profesionales en enfermería desarrollando promoción de la salud y gestión del riesgo en la comunidad.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$45.457.608,00         |
| 2            | \$75.541.400,00         |
| 3            | \$74.509.500,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$195.508.508,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$45.457.608,00 |
| 2            | \$75.541.400,00 |
| 3            | \$74.509.500,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 6.1.2 Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC años 2021, 2022 y 2023 en la dimension Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos, con acciones de promoción y gestión del riesgo, para el binomio madre-hijo, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía. Que incluye profesionales en enfermería desarrollando gestión del riesgo en la gestantes.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$33.606.804,00         |
| 2            | \$39.338.600,00         |
| 3            | \$39.563.900,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$112.509.304,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$33.606.804,00 |
| 2            | \$39.338.600,00 |
| 3            | \$39.563.900,00 |
| <b>Total</b> |                 |



**Actividad 7.1.1 Realizar anualmente dos (2) seguimientos a las IPS en los procesos de cumplimiento de las rutas de atención integral, verificando los protocolos de bioseguridad implementados por los prestadores de Salud Municipales en el marco de la pandemia por COVID 19 y otros eventos emergentes de interés en Salud Pública.**

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 1            | \$480.981.221,32          |
| 2            | \$1.045.066.978,00        |
| 3            | \$1.037.927.323,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$2.563.975.522,32</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 1            | \$480.981.221,32   |
| 2            | \$1.045.066.978,00 |
| 3            | \$1.037.927.323,00 |
| <b>Total</b> |                    |



**Alternativa:** El proyecto pretende realizar un plan de acción en el cual se aborden las problemáticas de salud descritas anteriormente que están inmersas en las diez dimensiones 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) | Financieros    | NO CONTAR CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 5. Catastrófico   | Incumplimiento en las actividades de gestión de la salud pública que debe realizar la entidad territorial.   | Solicitar anualmente más recursos para el cumplimiento de las metas  |
|                                | Operacionales  | INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  | <b>Probabilidad:</b><br>2. Improbable<br><b>Impacto:</b> 5. Catastrófico | Incumplimiento en la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas, per sé las acciones de promoción de la Salud y gestión del riesgo que debe realizar la entidad territorial. en cumplimiento a sus competencias. y normas vigentes. | SEGUIMIENTO A EJECUCION PORMENORIZADO  |
| 2-Componente (Productos)       | Operacionales  | Incumplimiento del Contrato Interadministrativo                        | <b>Probabilidad:</b><br>2. Improbable<br><b>Impacto:</b> 5. Catastrófico | Incumplimiento en las actividades de gestión de la salud pública que debe realizar la entidad territorial.   | Seguimiento pormenorizado, continuo y permanente a la Ejecución del Contrato interadministrativo           |
| 3-Actividad                    | Operacionales  | NO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PACTADAS EN CONTRATO                      | <b>Probabilidad:</b><br>2. Improbable<br><b>Impacto:</b> 5. Catastrófico | Incumplimiento en las actividades de gestión de la salud pública que debe realizar la entidad territorial.   | Incumplimiento en las actividades de gestión de la salud pública que debe realizar la entidad territorial. |

**Alternativa:** El proyecto pretende realizar un plan de acción en el cual se aborden las problemáticas de salud descritas anteriormente que están inmersas en las diez dimensiones del

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Con una inversión anual en actividades de promoción de la salud, gestión del riesgo y Gestión de la salud pública, se genera un ahorro en términos presupuestales de prevención de enfermedad

**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       | 155.541,00 | \$12.036,10    | \$1.872.107.030,10 |
| 2       | 160.435,00 | \$15.427,93    | \$2.475.179.949,55 |
| 3       | 164.995,00 | \$14.928,13    | \$2.463.066.809,35 |

Se cuenta con Recursos Propios y Recursos SGP SALUD

**Tipo:** Ingresos

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad         | Valor unitario | Valor total        |
|---------|------------------|----------------|--------------------|
| 1       | 1.458.321.036,00 | \$1,00         | \$1.458.321.036,00 |
| 2       | 2.474.199.578,00 | \$1,00         | \$2.474.199.578,00 |
| 3       | 2.460.435.623,00 | \$1,00         | \$2.460.435.623,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios   | Total ingresos     | Total              |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1       | \$1.872.107.030,10 | \$1.458.321.036,00 | \$3.330.428.066,10 |
| 2       | \$2.475.179.949,55 | \$2.474.199.578,00 | \$4.949.379.527,55 |
| 3       | \$2.463.066.809,35 | \$2.460.435.623,00 | \$4.923.502.432,35 |



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                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$0,0             |
| 1 | \$2.664.342.452,9         | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$1.458.321.036,3       | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$1.206.021.416,6 |
| 2 | \$3.959.503.622,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$2.474.199.578,0       | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$1.485.304.044,0 |
| 3 | \$3.938.801.945,9         | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$2.460.435.623,0       | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$1.478.366.322,9 |

## 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> El proyecto pretende realizar un plan de acción en el cual se aborden las problemáticas de salud descritas anteriormente que están inmersas en las diez dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública, para lo cual se deberán adelantar procesos contract |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$3.313.152.074,08   | No aplica                     | \$1,66                         | \$100.351,00                    | \$5.025.778.586,75           | \$1.090.803.755,51            |

### Costo por capacidad

| Producto  | Costo unitario (valor presente) |
|---|---------------------------------|
| Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles                    | \$12.681,94                     |
| Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos | \$2.329,90                      |
| Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles  | \$56.404.314,08                 |
| Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral                                 | \$2.710,00                      |
| Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales  | \$6.297,05                      |
| Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva  | \$6.577,57                      |
| Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas                              | \$4.485,72                      |
| Servicio de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes  | \$27.129,66                     |
| Documentos de lineamientos técnicos   | \$1.000.672.341,35              |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

El proyecto pretende realizar un plan de acción en el cual se aborden las problemáticas de salud descritas anteriormente que están inmersas en las diez dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública, para lo cual se deberán adelantar procesos contract

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Mejorar la detección oportuna de los factores de riesgos en salud para las enfermedades crónicas no transmisibles en la comunidad del Municipio de Chía por medio de las acciones realizadas en las dimensiones prioritarias y transversales del Plan Decenal de Salud Pública.

#### Producto

1.1. Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles

#### Indicador

1.1.1 Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas

**Medido a través de:** Número de campañas

**Meta total:** 60.000,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 1       | 14500,0000       | 2             | 15500,0000       |
| 3       | 17000,0000       | <b>Total:</b> | 47000,0000       |



## Producto

### 1.2. Servicio de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes

## Indicador

### 1.2.1 Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas

**Medido a través de:** Número de campañas

**Meta total:** 36.000,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

## Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 1       | 9500,0000        | 2             | 9500,0000        |
| 3       | 9500,0000        | <b>Total:</b> | 28500,0000       |

## 02 - Objetivo 2

2. Lograr buenos hábitos alimentarios en la población del Municipio de Chía por medio de las acciones realizadas en la dimensión de seguridad alimentaria y nutricional.

### Producto

2.1. Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos

### Indicador

2.1.1 Campañas de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos implementadas

**Medido a través de:** Número de campañas

**Meta total:** 60.000,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 1       | 14500,0000       | 2             | 15500,0000       |
| 3       | 17000,0000       | <b>Total:</b> | 47000,0000       |

## 03 - Objetivo 3

3. Concientizar a la comunidad en la adherencia a los esquemas vacunación y prevención de enfermedades transmisibles en todos los ciclos vitales, desarrollando la estrategia de atención a las enfermedades prevalentes de la infancia AIEPI.



### Producto

#### 3.1. Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles

### Indicador

#### 3.1.1 Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas

**Medido a través de:** Número de campañas

**Meta total:** 4,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 1       | 1,0000           | 2             | 1,0000           |
| 3       | 1,0000           | <b>Total:</b> | 3,0000           |

## Producto

### 3.2. Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas

## Indicador

### 3.2.1 Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas

**Medido a través de:** Número de campañas

**Meta total:** 50.600,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

## Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 1       | 12000,0000       | 2             | 13000,0000       |
| 3       | 14000,0000       | <b>Total:</b> | 39000,0000       |

## 04 - Objetivo 4

4. Aumentar la corresponsabilidad en la seguridad y salud en el trabajo.

### Producto

4.1. Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral

### Indicador

4.1.1 Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral implementadas

**Medido a través de:** Número de campañas

**Meta total:** 50.082,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 1       | 12000,0000       | 2             | 13000,0000       |
| 3       | 14616,0000       | <b>Total:</b> | 39616,0000       |



## 05 - Objetivo 5

5. Generar cultura sobre los efectos negativos de la modernidad en el individuo por las presiones del medio: Social, Familiar, laboral, económica e individual

### Producto

5.1. Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales

### Indicador

5.1.1 Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas

Medido a través de: Número de campañas

Meta total: 50.082,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 1       | 12000,0000       | 2             | 13000,0000       |
| 3       | 14616,0000       | <b>Total:</b> | 39616,0000       |



## 06 - Objetivo 6

6. Desarrollar en la población el conocimiento y apropiación de la Salud sexual, los derechos y deberes sexuales y reproductivos en la población del Municipio de Chía.

### Producto

6.1. Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva

### Indicador

6.1.1 Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas

**Medido a través de:** Número de campañas

**Meta total:** 37.000,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 1       | 9200,0000        | 2             | 9300,0000        |
| 3       | 9400,0000        | <b>Total:</b> | 27900,0000       |

## 07 - Objetivo 7

7. Garantizar los derechos en Salud de la población del Municipio de Chía en articulación con las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB.)

### Producto

7.1. Documentos de lineamientos técnicos

### Indicador

7.1.1 Documentos de lineamientos técnicos elaborados

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 2,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | 2,0000           | 2       | 2,0000           |
| 3       | 2,0000           |         |                  |



## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Registros levantados en campo

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0300G071

**Fórmula:** No. de registros levantados en campo

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informes y soportes de ejecución, periódicos del Contrato interadministrativo.

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor        |
|---------|------------------|---------------|--------------|
| 1       | 12000            | 2             | 13000        |
| 3       | 14616            | <b>Total:</b> | <b>39616</b> |



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

1905 – Salud pública

#### Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD



**02 - Resumen fuentes de financiación**

| Etapa           | Entidad | Tipo Entidad       | Tipo de Recurso | Período            | Valor                     |
|-----------------|---------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Operación       | CHÍA    | Municipios         | Propios         | 1                  | \$494.544.261,32          |
|                 |         |                    |                 | 2                  | \$1.478.631.012,00        |
|                 |         |                    |                 | 3                  | \$1.435.000.000,00        |
|                 |         |                    | SGP Salud       | 1                  | \$963.776.775,00          |
|                 |         |                    |                 | 2                  | \$995.568.566,00          |
|                 |         |                    |                 | 3                  | \$1.025.435.623,00        |
|                 |         |                    | Total           | \$6.392.956.237,32 |                           |
| Total Operación |         | \$6.392.956.237,32 |                 |                    |                           |
| <b>Total</b>    |         |                    |                 |                    | <b>\$6.392.956.237,32</b> |



## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción   | Indicadores  | Fuente  | Supuestos   |
|--------------------------------|---|--|---|---|
| <b>Objetivo General</b>        | Fomentar factores protectores: Familiares, sociales, laborales, ambientales y culturales, empoderando al ciudadano y a la comunidad con conductas y comportamientos saludables junto con los prestadores de salud y otras entidades del Municipio de Chia | <b>PERSONAS SENSIBILIZADAS EN HABITOS SALUDABLES POR UNA VIDA SEGURA</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas<br><b>Fuente:</b> INFORME ANUAL Y SOPORTES DE EJECUCION PIC Y GESTION DE LA SALUD PUBLICA   | <b>Solicitar anualmente más recursos para el cumplimiento de las metas, , Seguimiento pormenorizado, continuo y permanente a la jecución del Contrato interadministrati vo De ser necesario tomar medidas juridicas pertinentes prioritariamente.</b> |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles  | <b>Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas</b>                    | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informes y soportes de ejecucion periodicos de Contrato interadministrativo    | <b>Seguimiento pormenorizado, continuo y permanente a la jecución del Contrato interadministrati vo De ser necesario tomar medidas juridicas pertinentes prioritariamente.</b>  |
|                                | 1.2 Servicio de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes  | <b>Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informes y soportes de ejecución, periódicos del Contrato interadministrativo. |   |
|                                | 2.1 Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos   | <b>Campañas de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos implementadas</b> | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informes y soportes de ejecución, periódicos del Contrato interadministrativo. |   |
|                                | 3.1 Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles  | <b>Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informes y soportes de ejecución, periódicos del Contrato interadministrativo. |   |
|                                | 3.2 Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas  | <b>Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas</b>                              | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informes y soportes de ejecución, periódicos del Contrato interadministrativo. |   |



| Resumen narrativo       | Descripción  | Indicadores  | Fuente  | Supuestos  |
|-------------------------|--|--|---|--|
| Componentes (Productos) | 4.1 Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral  | <b>Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral implementadas</b> | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informes y soportes de ejecución, periódicos del Contrato interadministrativo. |  |
|                         | 5.1 Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales   | <b>Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas</b>                        | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informes y soportes de ejecución, periódicos del Contrato interadministrativo. |  |
|                         | 6.1 Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva   | <b>Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas</b>                | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informes y soportes de ejecución, periódicos del Contrato interadministrativo. |  |
|                         | 7.1 Documentos de lineamientos técnicos  | <b>Documentos de lineamientos técnicos elaborados</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informes y soportes de ejecución, periódicos del Contrato interadministrativo. |  |
| Actividades             | 1.1.1 - Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC años 2021, 2022 y 2023 en la dimensión Vida Saludable y Condiciones no transmisibles, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía. Que incluye profesionales como: Fisioterapeutas, odontólogos y educadores físicos que desarrollan actividades de promoción dirigidas a la comunidad(*) | <b>Nombre:</b> Registros levantados en campo<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta:</b> 39616.0000 | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  |  |
|                         | 1.2.1 - Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC años 2021, 2022 y 2023 en la dimensión Fortalecimiento a la Autoridad Sanitaria, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía. Que incluye profesionales y auxiliares de enfermería desarrollando vigilancia del riesgo en el ámbito familiar.(*)  |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  | <b>Seguimiento pormenorizado, continuo y permanente a la ejecución del Contrato interadministrativo De ser necesario tomar medidas jurídicas pertinentes prioritariamente.</b> |
|                         | 2.1.1 - Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC años 2021, 2022 y 2023 en la dimensión seguridad alimentaria y nutricional, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía. Que incluye profesionales en nutrición desarrollando promoción de la salud y gestión del riesgo en la comunidad.(*)  |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  |  |



| Resumen narrativo | Descripción   | Indicadores | Fuente                     | Supuestos |
|-------------------|---|-------------|----------------------------|-----------|
| Actividades       | 3.1.1 - Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC años 2021, 2022 y 2023 en la dimension Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía. Que incluye profesionales en enfermería desarrollando promoción de la salud y gestión del riesgo en la comunidad, en cumplimiento con el programa ampliado de inmunizaciones. PAI(*)  |             | Tipo de fuente:<br>Fuente: |           |
|                   | 3.2.1 - Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC años 2021, 2022 y 2023 en la dimension transversal gestión diferencial de poblaciones vulnerables, estrategia de Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía. Que incluye profesionales en enfermería y terapia respiratoria desarrollando promoción de la salud y ges(*)   |             | Tipo de fuente:<br>Fuente: |           |
|                   | 4.1.1 - Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC años 2021, 2022 y 2023 en la dimension Salud y Ámbito Laboral, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía. Que incluye profesionales en enfermería desarrollando promoción de la salud y gestión del riesgo en la comunidad(*)  |             | Tipo de fuente:<br>Fuente: |           |
|                   | 5.1.1 - Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC años 2021, 2022 y 2023 en la dimension Convivencia Social y Salud Mental, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía. Que incluye profesionales en psicología desarrollando promoción de la salud y gestión del riesgo en la comunidad.(*)<br>5.1.2 - Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC años 2021, 2022 y 2023 en la dimension Convivencia Social y Salud Mental, con acciones de promoción y gestión del riesgo, en problemáticas como el consumo de sustancias psicoactivas en la población, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía.(*) |             | Tipo de fuente:<br>Fuente: |           |



| Resumen narrativo | Descripción   | Indicadores | Fuente  | Supuestos |
|-------------------|---|-------------|---|-----------|
| Actividades       | <p>6.1.1 - Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC años 2021, 2022 y 2023 en la dimensión Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía. Que incluye profesionales en enfermería desarrollando promoción de la salud y gestión del riesgo en la comunidad.(*)</p> <p>6.1.2 - Desarrollar las acciones programadas en el Plan de Intervenciones Colectivas PIC años 2021, 2022 y 2023 en la dimensión Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos, con acciones de promoción y gestión del riesgo, para el binomio madre-hijo, en el marco de la Resolución 518 del 2015, por medio de un contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Antonio de Chía. Que incluye profesionales en enfermería desarrollando gestión del riesgo en la gestantes.(*)</p> |             | <p><b>Tipo de fuente:</b></p> <p><b>Fuente:</b></p> |           |
|                   | <p>7.1.1 - Realizar anualmente dos (2) seguimientos a las IPS en los procesos de cumplimiento de las rutas de atención integral, verificando los protocolos de bioseguridad implementados por los prestadores de Salud Municipales en el marco de la pandemia por COVID 19 y otros eventos emergentes de interés en Salud Pública.(*)</p>   |             | <p><b>Tipo de fuente:</b></p> <p><b>Fuente:</b></p> |           |

(\*) Actividades con ruta crítica



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Fortalecimiento Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para Chía Chía

#### Código BPIN

2020251750082

#### Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 20/11/2020 22:43:17

Identificador: 341712

Formulador: Alejandro Rivera Moya



## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

#### Linea

300302 - 2. Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos

#### Programa

1903 - Inspección, vigilancia y control

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Plan de Desarrollo Departamental "Cundinamarca, ¡Región que Progresa!"

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

1. Bienestar, 2. Sostenibilidad y 3. Gobernanza

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

1. Programa de Sociocultura, Raza y Tradición, subprograma Cundinamarca Indígena; 2. Programa de Seguridad Hídrica y Recursos Naturales de Por Vida, subprograma Agua Pura, Mejor Vida; 2. Programa la Ruta de Gestión del Riesgo, Subprogramas Conocimiento del Riesgo y Reducción del Riesgo y 3. Programa de Gestión Pública Inteligente, subprograma Mejores Instituciones más eficiencia.

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Municipal "CHÍA EDUCADA CULTURAL Y SEGURA PARA LA VIGENCIA 2020-2023"

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

Eje Social y Productivo, Sector Salud.

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa " Chía Segura con Autoridad Sanitaria"



## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Hay déficit en acciones que permitan complementar el desarrollo de las funciones de la Secretaría de Salud y su gestión como autoridad sanitaria del Municipio.

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

La Secretaría de Salud tiene el propósito de garantizar el acceso a servicios, optimizar el uso de los recursos y mejorar la calidad de vida de la población, siendo insuficiente las acciones que actualmente se desarrollan, debido al incremento de la población con altas tasas de morbi-mortalidad, las cuales están directamente relacionadas al estilo de vida, entorno social, ambiental, sanitario, desconocimiento de los deberes y derechos en salud, así como intervenciones orientadas a impulsar las condiciones de salud de los grupos de población que carecen de los medios y oportunidades para manejar una situación de privación o vulnerabilidad.

De otra parte la Secretaría no cuenta con un sistema de información que permita toma de decisiones eficientes y efectivas para el bienestar de la comunidad.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Hay déficit en acciones que permitan complementar el desarrollo de las funciones de la Secretaría de Salud y su gestión como autoridad sanitaria del Municipio. Se requiere continuar fortaleciendo la autoridad sanitaria para optimizar el que hacer de la Secretaría de Salud en varios aspectos como por ejemplo:

1. En la actualidad el municipio cuenta con un convenio interadministrativo con la Gobernación de Cundinamarca para la conformación del Sistema de Emergencias Médicas SEM, que es del orden legal. Se pretende dar continuidad para dar cumplimiento a los lineamientos legales del orden nacional.
2. Se requiere dar continuidad al proceso de auditoría del régimen Subsidiado e involucrar a todas las EAPB del Régimen Contributivo que tengan afiliados en el Municipio.
3. Se requiere dar continuidad y fortalecer al programa del Banco social de elementos Ortésicos que le ha prestado un servicio a la población del municipio que presenta discapacidad.
4. se requiere fortalecer el sistema de información en salud del municipio mediante la adquisición de aplicativos y plataformas que permitan un mejor manejo y análisis de la información que se produce en la Secretaría de Salud para consolidar así un verdadero sistema de información, con una mejor planeación y ejecución de acciones en salud y mejorar las condiciones de salud y de calidad de vida de los pobladores del municipio.
5. La administración municipal ha realizado inversiones para el apoyo a la E.S.E Hospital San Antonio de Chía, se requiere dar continuidad para llevar a la E.S.E al segundo nivel de atención y optimizar la atención y mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud en el municipio.
6. Desde la Secretaría se conformó la mesa de Concertación con los pueblos indígenas, se busca consolidar esta interacción mediante el desarrollo del SISPI.
7. Se requiere realizar periódicamente la calibración de equipos y la adquisición de materiales e insumos para el funcionamiento de la Secretaría de Salud.



## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas  |
|--|--|
| 1. Cobertura parcial de la autoridad sanitaria para control y prevención de factores de riesgo en la salud de los habitantes del municipio de Chía | 1.1 Fragmentación de acciones de Promoción Social en salud.  |
|  | 1.4 Incremento de morbilidad con necesidad de elementos ortésicos  |
|  | 1.2 Deficiencia en funcionamiento de sistemas de información.  |
|  | 1.3 Pocos servicios técnicos para desarrollar acciones enmarcadas en el funcionamiento de la Secretaría. |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos   | Efectos indirectos  |
|--|---|
| 1. Alta demanda de acciones, programas , estrategias e intervenciones en salud | 1.1 Comunidad con desconocimiento de las acciones de la secretaria de salud.  |
|  | 1.2 Baja calidad de los datos estadísticos que permita evaluar la gestión de la Secretaria.                                   |
|  | 1.3 Escasa movilidad social de personas y colectivos con poco reconocimiento de derechos como por ejemplo Resguardo Indígena. |
|  | 1.4 Insuficiencia de elementos del Banco Social para el cubrimiento de necesidades de la población.                           |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante   | Contribución o Gestión  |
|--|---|
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Que sus Vigilados cumplan con los lineamientos expedidos dentro del SGSSS.</p>   | Reglamenta la Normatividad Vigente expedida en su momento por el Congreso de la República.  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Empresas Administradoras de Planes de Beneficios EAPB</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> cumplir con la normatividad vigente y mejorar continuamente los proceso de aseguramiento, atención y calidad en la prestación de los servicios de salud.</p> | Responsables directos de la atención en salud, a través de su red prestadora, a la población afiliada en el régimen contributivo, subsidiado y especiales en el municipio de Chía, son objeto de seguimiento auditoría. |
| <p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Que se cumplan las metas planteadas en el plan de desarrollo para el sector salud</p>  | En los planes de desarrollo ha mantenido programas que involucran a los entes territoriales en programas de promoción social y fortalecimiento de la autoridad sanitaria.   |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Secretaría de Salud de Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> que se cumplan los lineamientos técnicos impartidos para el logro de los objetivos y metas del Plan Territorial de Salud y el Plan de Desarrollo Departamental.</p>              | Generación de Lineas Técnicas.  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> E.S.E. Hospital San Antonio de Chía</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> ser priorizado y beneficiado con las inversiones departamentales y municipales para su ascenso a segundo nivel de atención de la Red Pública de la región de Sbana Centro.</p> | En Vigencias anteriores ha sido involucrado de acuerdo con la normatividad, con el fortalecimiento de la E.S.E.   |

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Que mejoren la atención y la calidad de la prestación de los servicios de salud en el municipio.</p>                   | <p>Se han realizado proyectos similares con gestión de recursos diferentes a los asignados al PIC con el fin de reducir factores de riesgo en salud.</p>                              |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Sociedad Civil - Población del Municipio</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Que mejoren la atención y la calidad de la prestación de los servicios de salud en el Municipio.</p> | <p>Población beneficiada con los programas de Promoción y prevención en salud. la población ha sido beneficiada con el Banco Social de elementos y programas de promoción social.</p> |

## 02 - Análisis de los participantes

En este proyecto, se encuentran varios actores involucrados a saber:

- El ministerio de Salud y la Protección Social que es quien Reglamenta la normatividad vigente expedida en su momento por el Congreso de la República.
- Las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios, que son las responsables directas de la atención en Salud, a través de su red prestadora, a la población afiliada en el régimen contributivo, subsidiado o especial en el Municipio de Chía y son objeto de seguimiento y auditoría.
- La Gobernación de Cundinamarca que a través del tiempo ha mantenido programas que involucran los entes territoriales en programas de promoción social y fortalecimiento de la autoridad sanitaria en los planes de desarrollo de de este y varios gobiernos anteriores.
- La Secretaría de Salud Departamental de Cundinamarca que es la responsable de generar las líneas técnicas que permitan dar cumplimiento a las metas de los planes de desarrollo departamental y municipal.
- La E.S.E. Hospital San Antonio de Chía, que aunque es del orden departamental se ha visto beneficiada con las acciones de fortalecimiento en dotación y equipamiento que le ha entregado la Administración municipal, y en el actual periodo de gobierno se ha definido como proyecto estratégico para el municipio y el departamento, la construcción de una nueva infraestructura para que se logre mejorar la calidad de la prestación de los servicios de salud en el municipio y en la región de Sabana Centro.
- La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Salud quien ya ha realizado proyectos similares con gestión de recursos diferentes a los asignados al PIC con el fin de reducir factores de riesgo en salud y está determinada a lograr la nueva infraestructura para el Hospital, y a continuar apoyando su fortalecimiento con dotación y equipos médicos que le permitan a la E.S.E. prestar servicios de salud de mayor nivel de complejidad.
- La Sociedad Civil que ha sido y será la principal beneficiada con el desarrollo de este proyecto que busca mejorar sus condiciones de salud y de calidad de vida.



## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

164.995

#### Fuente de la información

DANE

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica  |
|--|--|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b>                            | Toda la zona rural del municipio, Veredas de: Fagua, Tíquiza, Fonquetá, Cerca de Piedra, la Balsa, Bojacá, Yerbabuena y Fuzca. |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b>                           | Todo el perímetro urbano del municipio   |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra | Resguardo Indígena Muisca de Fonquetá y Cerca de Piedra  |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

164.995

#### Fuente de la información

DANE

**Localización**

| Ubicación general  | Localización específica                                  | Nombre del consejo comunitario |
|--|--|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b>                            | Toda la zona rural del municipio                         |                                |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b>                           | toda la zona Urbana del municipio                        |                                |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra | Resguardo Indígena Muisca de Fonquetá y Cerca de Piedra. |                                |

**03 - Características demográficas de la población objetivo**
**Características demográficas de la población objetivo**

| Clasificación  | Detalle            | Número de personas | Fuente de la información |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Género         | Masculino          | 80.090             | DANE                     |
|                | Femenino           | 84.905             | DANE                     |
| Grupos étnicos | Población Indígena | 2.767              | Censo DANE 2018          |
| Etaria (Edad)  | 0 a 14 años        | 31.465             | DANE                     |
|                | 15 a 19 años       | 12.369             | DANE                     |
|                | 20 a 59 años       | 26.866             | DANE                     |
|                | Mayor de 60 años   | 24.034             | DANE                     |



## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Hay déficit en acciones que permitan complementar el desarrollo de las funciones de la Secretaría de Salud y su gestión como autoridad sanitaria del Municipio.

#### Objetivo general – Propósito

Desarrollar acciones destinadas para el funcionamiento y la gestión de la Secretaría de Salud Municipal, como autoridad sanitaria del municipio de Chía

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo  | Descripción  | Fuente de verificación  |
|---|--|---|
| Acciones de fortalecimiento de la autoridad sanitaria implementadas | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 6<br><b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas | Estadísticas de los datos recolectados durante la ejecución del proyecto. |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada   | Objetivos específicos  |
|---|--|
| <b>Causa directa 1</b><br>Cobertura parcial de la autoridad sanitaria para control y prevención de factores de riesgo en la salud de los habitantes del municipio de Chía | Incrementar las acciones y estrategias de gestión y funcionamiento de la autoridad sanitaria   |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Fragmentación de acciones de Promoción Social en salud.   | articular acciones orientadas hacia la igualdad de los derechos en salud y ampliación de oportunidades y reconocimiento de diversidades sociales.  |
| <b>Causa indirecta 1.2</b><br>Deficiencia en funcionamiento de sistemas de información.   | Fortalecer los sistemas de información.  |
| <b>Causa indirecta 1.3</b><br>Pocos servicios técnicos para desarrollar acciones enmarcadas en el funcionamiento de la Secretaría.  | Incrementar los recursos técnicos y tecnológicos para el desarrollo de acciones enmarcadas en el funcionamiento de la autoridad sanitaria. mejorar el seguimiento y monitoreo a las EAPB que cuenten con población afiliada en el municipio. Optimizar al gestión de la E.S.E. Hospital San Antonio de Chía. |
| <b>Causa indirecta 1.4</b><br>Incremento de morbilidad con necesidad de elementos ortésicos   | Lograr la adquisición de elementos, equipos y ayudas complementarias.  |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| Este proyecto contempla 6 metas de producto del programa "Chía Segura con Autoridad Sanitaria del plan de desarrollo con las que se busca fortalecer el funcionamiento y la Gestión de la Secretaría de Salud Municipal como autoridad sanitaria municipal | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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



**Alternativa 1. Este proyecto contempla 6 metas de producto del programa “Chía Segura con Autoridad Sanitaria del plan de desarrollo con las que se busca fortalecer el funcionamiento y la Gestión de la Secretaría de Salud Municipal como autoridad sanitaria municipal**

## Estudio de necesidades

### 01 - Bien o servicio

#### Bien o servicio

Acciones de Fortalecimiento y desarrollo de capacidades para la Autoridad Sanitaria en beneficio de la Población del municipio.

#### Medido a través de

Número

#### Descripción

Desarrollar acciones destinadas a crear o fortalecer el funcionamiento y la gestión de la Secretaría de Salud Municipal, como autoridad sanitaria del municipio, de tal manera que contribuya a que las políticas de salud se ejecuten de forma eficiente y sostenible buscando mejorar la salud y la calidad de vida de la población del municipio.

| Año  | Oferta     | Demanda    | Déficit   |
|------|------------|------------|-----------|
| 2016 | 126.000,00 | 129.652,00 | -3.652,00 |
| 2017 | 129.091,00 | 132.691,00 | -3.600,00 |
| 2018 | 133.000,00 | 135.752,00 | -2.752,00 |
| 2019 | 135.000,00 | 138.822,00 | -3.822,00 |
| 2020 | 149.570,00 | 149.570,00 | 0,00      |
| 2021 | 155.541,00 | 155.541,00 | 0,00      |
| 2022 | 160.435,00 | 160.435,00 | 0,00      |
| 2023 | 164.995,00 | 164.995,00 | 0,00      |



**Alternativa:** Este proyecto contempla 6 metas de producto del programa “Chía Segura con Autoridad Sanitaria del plan de desarrollo con las que se busca fortalecer el funcionamiento de la Gestión de la Secretaría de Salud Municipal como autoridad sanitaria municipal”

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Este proyecto contempla 6 metas de producto del programa “Chía Segura con Autoridad Sanitaria del plan de desarrollo con las que se busca fortalecer el funcionamiento y la Gestión de la Secretaría de Salud Municipal como autoridad sanitaria del municipio de Chía.

**Alternativa:** Este proyecto contempla 6 metas de producto del programa "Chía Segura con Autoridad Sanitaria del plan de desarrollo con las que se busca fortalecer el

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general   | Ubicación específica                                     |
|---|--|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b> 4,85<br><b>Longitud:</b> -74,05                | Chía, Cundinamarca: Latitud 4.85, Longitud -74.05        |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b> 4,85<br><b>Longitud:</b> -74,05               | Chía, Cundinamarca: Latitud 4.85, Longitud -74.05        |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra<br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> | Resguardo Indígena Muisca de Fonquetá y Cerca de Piedra. |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,  
 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,  
 Impacto para la Equidad de Género,  
 Medios y costos de transporte,  
 Orden público,  
 Otros,  
 Topografía

**Alternativa:** Este proyecto contempla 6 metas de producto del programa "Chía Segura con Autoridad Sanitaria del plan de desarrollo con las que se busca fortalecer el

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 1.362.126.666,00

### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 1.362.126.666

Incrementar las acciones y estrategias de gestión y funcionamiento de la autoridad sanitaria

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <b>1.1</b> Servicio de información para la gestión de la inspección, vigilancia y control sanitario<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de usuarios<br><br><b>Cantidad:</b> 12,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 1.128.997.066            | <b>1.1.1</b> Realizar acciones de apoyo Para el fortalecimiento Institucional de la Autoridad Sanitaria del Municipio.<br><br><b>Costo:</b> \$ 1.036.289.466<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si  |
|   | <b>1.1.2</b> Realizar acciones de apoyo al fortalecimiento institucional de la autoridad sanitaria del municipio, mediante la implementación y actualización de los sistemas de información en salud.<br><br><b>Costo:</b> \$ 82.136.200<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                                    |
|   | <b>1.1.3</b> Realizar acciones para de fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria del Municipio y para el desarrollo del Sistema Integral de Salud Propia e Intercultural - SISPI.<br><br><b>Costo:</b> \$ 10.571.400<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si  |
| <b>1.2</b> Servicio de apoyo financiero para dotar con bienes y Servicio de interés para la salud pública<br><br><b>Medido a través de:</b> Porcentaje de cumplimiento<br><br><b>Cantidad:</b> 6,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 126.999.400 | <b>1.2.1</b> Realizar acciones de fortalecimiento institucional de la Autoridad Sanitaria del Municipio, mediante la adquisición de elementos, equipos y ayudas complementarias para el Banco Social de elementos Ortésicos y similares.<br><br><b>Costo:</b> \$ 30.571.200<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |



| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <p><b>1.2</b> Servicio de apoyo financiero para dotar con bienes y Servicio de interés para la salud pública</p> <p><b>Medido a través de:</b> Porcentaje de cumplimiento</p> <p><b>Cantidad:</b> 6,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 126.999.400</p> | <p><b>1.2.2</b> Realizar acciones de fortalecimiento de la E.S.E. Hospital San Antonio de Chía para optimizar la prestación de servicios de salud en el Municipio.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 96.428.200</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |
| <p><b>1.3</b> Servicio de auditoría y visitas inspectivas</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de auditorías</p> <p><b>Cantidad:</b> 3,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 106.130.200</p>  | <p><b>1.3.1</b> Realizar acciones de seguimiento y monitoreo de las EAPB que tiene afiliados en el Municipio.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 106.130.200</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>   |



**Alternativa:** Este proyecto contempla 6 metas de producto del programa "Chía Segura con Autoridad Sanitaria del plan de desarrollo con las que se busca fortalecer el funcionamiento

### Actividad 1.1.1 Realizar acciones de apoyo Para el fortalecimiento Institucional de la Autoridad Sanitaria del Municipio.

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 1            | \$391.574.123,00          |
| 2            | \$315.771.105,00          |
| 3            | \$328.944.238,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$1.036.289.466,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$391.574.123,00 |
| 2            | \$315.771.105,00 |
| 3            | \$328.944.238,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.2 Realizar acciones de apoyo al fortalecimiento institucional de la autoridad sanitaria del municipio, mediante la implementación y actualización de los sistemas de información en salud.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$50.000.000,00         |
| 2            | \$16.818.100,00         |
| 3            | \$15.318.100,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$82.136.200,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$50.000.000,00 |
| 2            | \$16.818.100,00 |
| 3            | \$15.318.100,00 |
| <b>Total</b> |                 |



**Actividad 1.1.3 Realizar acciones para de fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria del Municipio y para el desarrollo del Sistema Integral de Salud Propia e Intercultural - SISPI.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$4.144.000,00          |
| 2            | \$3.363.700,00          |
| 3            | \$3.063.700,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$10.571.400,00</b>  |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 1            | \$4.144.000,00 |
| 2            | \$3.363.700,00 |
| 3            | \$3.063.700,00 |
| <b>Total</b> |                |

**Actividad 1.2.1 Realizar acciones de fortalecimiento institucional de la Autoridad Sanitaria del Municipio, mediante la adquisición de elementos, equipos y ayudas complementarias para el Banco Social de elementos Ortésicos y similares.**

| Periodo      | Maquinaria y Equipo    |
|--------------|------------------------|
| 1            | \$24.144.000,00        |
| 2            | \$3.363.600,00         |
| 3            | \$3.063.600,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$30.571.200,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$24.144.000,00 |
| 2            | \$3.363.600,00  |
| 3            | \$3.063.600,00  |
| <b>Total</b> |                 |



**Actividad 1.2.2 Realizar acciones de fortalecimiento de la E.S.E. Hospital San Antonio de Chía para optimizar la prestación de servicios de salud en el Municipio.**

| Periodo      | Maquinaria y Equipo    |
|--------------|------------------------|
| 1            | \$80.360.000,00        |
| 2            | \$8.409.100,00         |
| 3            | \$7.659.100,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$96.428.200,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$80.360.000,00 |
| 2            | \$8.409.100,00  |
| 3            | \$7.659.100,00  |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 1.3.1 Realizar acciones de seguimiento y monitoreo de las EAPB que tiene afiliados en el Municipio.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$25.789.200,00         |
| 2            | \$42.045.500,00         |
| 3            | \$38.295.500,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$106.130.200,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$25.789.200,00 |
| 2            | \$42.045.500,00 |
| 3            | \$38.295.500,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Alternativa:** Este proyecto contempla 6 metas de producto del programa “Chía Segura con Autoridad Sanitaria del plan de desarrollo con las que se busca fortalecer el funcionamiento.

## 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) | Legales        | Incumplimiento del Contrato   | <b>Probabilidad:</b><br>2. Improbable<br><b>Impacto:</b> 5. Catastrófico | incumplimiento en la ejecución de las acciones de fortalecimiento de la autoridad sanitaria definidas y contratadas para este fin.   | Pólizas   |
|                                | Financieros    | No contar con los recursos suficientes para el desarrollo del proyecto  | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 5. Catastrófico   | Incumplimiento en las actividades de fortalecimiento de la autoridad sanitaria definidas en el proyecto.   | Solicitar anualmente más recursos para el cumplimiento de las metas, de acuerdo con análisis y avance de la ejecución y necesidades detectadas.                   |
|                                | Operacionales  | No contar con los recursos suficientes para el desarrollo del proyecto. | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 5. Catastrófico   | Incumplimiento en las actividades de fortalecimiento de los sistemas de información en salud.  | Solicitar anualmente más recursos para el cumplimiento de las metas, de acuerdo con el análisis y avance de la ejecución y necesidades detectadas.                |
| 2-Componente (Productos)       | Operacionales  | Incumplimiento de funciones.  | <b>Probabilidad:</b><br>2. Improbable<br><b>Impacto:</b> 5. Catastrófico | Incumplimiento en la ejecución de las acciones de seguimiento a las EAPB definidas para este fin.  | Definición de responsable de la actividad y concertación de objetivos.  |
|                                | Operacionales  | No contar con los recursos suficientes para el desarrollo del proyecto. | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 5. Catastrófico   | Incumplimiento en las actividades de adquisición de elementos, equipos y ayudas complementarias definidas en el proyecto.  | Solicitar anualmente más recursos para el cumplimiento de metas, de acuerdo con el análisis y avance de la ejecución y necesidades detectadas.                    |
|                                | Operacionales  | No contar con los recursos suficientes para el desarrollo del proyecto. | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 5. Catastrófico   | Incumplimiento en las actividades de fortalecimiento de los sistemas de información en salud.  | Solicitar anualmente más recursos para el cumplimiento de las metas de acuerdo con el análisis y avance de la ejecución y necesidades detectadas.                 |
|                                | Operacionales  | Trabajo desarticulado con el Gobierno del Resguardo Indígena.           | <b>Probabilidad:</b><br>2. Improbable<br><b>Impacto:</b> 5. Catastrófico | Incumplimiento en las acciones para el desarrollo adecuado del Sistema Integral de Salud Propia e Intercultural en el Municipio.   | Mantener la articulación con el gobierno del Resguardo Indígena. mediante el trabajo continuo en la Mesa de Concertación con los Pueblos Indígenas del Municipio. |
| 3-Actividad                    | Operacionales  | No contar con los recursos suficientes para el desarrollo del proyecto. | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 5. Catastrófico   | Incumplimiento en las actividades de fortalecimiento de la ESE Hospital San Antonio de Chía, generando la imposibilidad para el municipio para optimizar la prestación de servicios de salud en su territorio. | Solicitar anualmente más recursos para el cumplimiento de las metas, de acuerdo con análisis y avance de la ejecución y necesidades detectadas.                   |



**Alternativa:** Este proyecto contempla 6 metas de producto del programa "Chía Segura con Autoridad Sanitaria del plan de desarrollo con las que se busca fortalecer el funcionamiento

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Realizando una inversión anual para actividades de fortalecimiento de la autoridad sanitaria y gestión de la salud pública, dirigidas a toda la población del Municipio, se genera un ahorro en términos presupuestales de prevención de la enfermedad, mejoramiento de las condiciones de salud y mejoramiento de la calidad de vida de la población.

**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       | 374.196.762,00 | \$2.406,00     | \$900.317.409.372,00 |
| 2       | 373.666.876,00 | \$2.329,00     | \$870.270.154.204,00 |
| 3       | 381.944.846,00 | \$2.315,00     | \$884.202.318.490,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios     | Total                |
|---------|----------------------|----------------------|
| 1       | \$900.317.409.372,00 | \$900.317.409.372,00 |
| 2       | \$870.270.154.204,00 | \$870.270.154.204,00 |
| 3       | \$884.202.318.490,00 | \$884.202.318.490,00 |



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                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$0,0               |
| 1 | \$720.253.927.497,6       | \$0,0       | \$0,0                      | \$551.975.403,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$719.701.952.094,6 |
| 2 | \$696.216.123.363,2       | \$0,0       | \$0,0                      | \$387.063.384,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$695.829.059.979,2 |
| 3 | \$707.361.854.792,0       | \$0,0       | \$0,0                      | \$393.878.017,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$706.967.976.775,0 |



## 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> Este proyecto contempla 6 metas de producto del programa "Chía Segura con Autoridad Sanitaria del plan de desarrollo con las que se busca fortalecer el funcionamiento y la Gestión de la Secretaría de Salud Municipal como autoridad sanitaria municipal |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$1.700.507.536.798,45   | No aplica                     | \$1.572,99                     | \$6.556,29                      | \$1.081.754.333,75           | \$559.865.640.311,41          |

## Costo por capacidad

| Producto   | Costo unitario (valor presente) |
|--|---------------------------------|
| Servicio de información para la gestión de la inspección, vigilancia y control sanitario       | \$76.083.501,85                 |
| Servicio de apoyo financiero para dotar con bienes y Servicio de interés para la salud pública | \$14.158.307,40                 |
| Servicio de auditoría y visitas inspectivas  | \$27.934.155,70                 |

## 03 - Decisión

## Alternativa

Este proyecto contempla 6 metas de producto del programa "Chía Segura con Autoridad Sanitaria del plan de desarrollo con las que se busca fortalecer el funcionamiento y la Gestión de la Secretaría de Salud Municipal como autoridad sanitaria municipal

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Incrementar las acciones y estrategias de gestión y funcionamiento de la autoridad sanitaria

#### Producto

1.1. Servicio de información para la gestión de la inspección, vigilancia y control sanitario

#### Indicador

1.1.1 Usuarios del sistema

**Medido a través de:** Número de usuarios

**Meta total:** 12,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | 4,0000           | 2       | 4,0000           |
| 3       | 4,0000           |         |                  |



## Producto

### 1.2. Servicio de apoyo financiero para dotar con bienes y Servicio de interés para la salud pública

## Indicador

### 1.2.1 Cumplimiento de indicador ponderado de suministro de bienes y Servicio de interés para la salud pública en una vigencia determinada

**Medido a través de:** Porcentaje de cumplimiento

**Meta total:** 6,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

## Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | 2,0000           | 2       | 2,0000           |
| 3       | 2,0000           |         |                  |

## Producto

### 1.3. Servicio de auditoría y visitas inspectivas

## Indicador

### 1.3.1 auditorías y visitas inspectivas realizadas

**Medido a través de:** Número de auditorías

**Meta total:** 3,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

## Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | 1,0000           | 2       | 1,0000           |
| 3       | 1,0000           |         |                  |



## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas

**Medido a través de:** Número

**Código:** 1000G110

**Fórmula:**  $F_i = F_{i1} - F_{i0}$

**Tipo de Fuente:** Estadísticas

**Fuente de Verificación:** Registro periódico de acciones de fortalecimiento de autoridad sanitaria realizadas.

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor     |
|---------|------------------|---------------|-----------|
| 1       | 6                | 2             | 6         |
| 3       | 6                | <b>Total:</b> | <b>18</b> |

#### Indicador

Auditorías a las entidades vigiladas realizadas

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0300G070

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informe anual de seguimiento y monitoreo a las EAPB que tienen afiliados en el municipio.

#### Programación de indicadores

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



**Indicador**

Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 1100G153

**Fórmula:** Número de diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados

**Tipo de Fuente:** Estadísticas

**Fuente de Verificación:** Registro de acciones de fortalecimiento de la ESE Hospital San Antonio de Chía realizadas

**Programación de indicadores**

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

**Indicador**

Mecanismos de coordinación interinstitucional, intersectorial e interterritorial para la atención de la población más vulnerable funcionando

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0300G073

**Fórmula:** Sumatoria de mecanismos de coordinación interinstitucional, intersectorial e interterritorial para la atención de la población más vulnerable creados.

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informe anual sobre desarrollo del SISPI en el Municipio.

**Programación de indicadores**

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



**Indicador**

Proyectos De Atención Integral A La Población En Situación De Discapacidad A Nivel Nacional Aprobados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0300G059

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Estadísticas

**Fuente de Verificación:** Registro de adquisición de equipos, elementos y ayudas complementarias con destino al Banco Social de Ortésicos de la Secretaría de Salud.

**Programación de indicadores**

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

**Indicador**

Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0900G110

**Fórmula:** g

**Tipo de Fuente:** Estadísticas

**Fuente de Verificación:** Registro periódico de acciones de fortalecimiento, implementación y actualización de los sistemas de información en salud ejecutadas.

**Programación de indicadores**

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



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

1903 - Inspección, vigilancia y control

#### Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa     | Entidad         | Tipo Entidad       | Tipo de Recurso | Periodo | Valor              |
|-----------|-----------------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|
| Inversión | CHÍA            | Municipios         | Propios         | 0       | \$0,00             |
|           |                 |                    |                 | 1       | \$576.011.323,00   |
|           |                 |                    |                 | 2       | \$389.771.105,00   |
|           |                 |                    |                 | 3       | \$396.344.238,00   |
|           | Total           | \$1.362.126.666,00 |                 |         |                    |
|           | Total Inversión |                    |                 |         | \$1.362.126.666,00 |
| Total     |                 |                    |                 |         | \$1.362.126.666,00 |



## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores   | Fuente   | Supuestos  |
|--------------------------------|--|---|--|--|
| <b>Objetivo General</b>        | Desarrollar acciones destinadas para el funcionamiento y la gestión de la Secretaría de Salud Municipal, como autoridad sanitaria del municipio de Chía  | <b>Acciones de fortalecimiento de la autoridad sanitaria implementadas</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas<br><b>Fuente:</b> Estadísticas de los datos recolectados durante la ejecución del proyecto.                            | <b>Que el responsable de ejecutar las acciones incumpla el contrato, Que la falta de recursos no permita el flujo adecuado del proyecto, Que no se cuente con los recursos para el flujo adecuado del proyecto</b> |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicio de información para la gestión de la inspección, vigilancia y control sanitario   | <b>Usuarios del sistema</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas<br><b>Fuente:</b> Estadísticas de los datos registrados en el proyecto   | <b>Que no se cuente con los recursos suficientes para el adecuado flujo del proyecto, Que no se tenga buena comunicación con el gobierno Indígena del Resguardo Muisca.</b>  |
|                                | 1.2 Servicio de apoyo financiero para dotar con bienes y Servicio de interés para la salud pública   | <b>Cumplimiento de indicador ponderado de suministro de bienes y Servicio de interés para la salud pública en una vigencia determinada</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas<br><b>Fuente:</b> Estadísticas de los datos registrados en el proyecto   | <b>Que no se cuente con los recursos suficientes para el adecuado flujo del proyecto</b>   |
|                                | 1.3 Servicio de auditoría y visitas inspectivas  | <b>auditorías y visitas inspectivas realizadas</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informes Anuales sobre proceso de seguimiento y monitoreo a las EAPB que tienen afiliados en el municipio | <b>Que el funcionario responsable no cumpla con las funciones para la ejecución adecuada de la meta.</b>   |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Realizar acciones de apoyo Para el fortalecimiento Institucional de la Autoridad Sanitaria del Municipio.(*)<br>1.1.2 - Realizar acciones de apoyo al fortalecimiento institucional de la autoridad sanitaria del municipio, mediante la implementación y actualización de los sistemas de información en salud.(*)<br>1.1.3 - Realizar acciones para de fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria del Municipio y para el desarrollo del Sistema Integral de Salud Propia e Intercultural - SISPI.(*) | <b>Nombre: Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas</b><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><b>Meta: 18.0000</b><br><b>Nombre: Auditorías a las entidades vigiladas realizadas</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   |  |



|  |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
|  |  | <p><b>Unidad de Medida:<br/>Número</b></p> <p><b>Meta: 3.0000</b></p> <p><b>Nombre: Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados</b></p> <p><b>Unidad de Medida:<br/>Número</b></p> <p><b>Meta: 2.0000</b></p> <p><b>Nombre: Mecanismos de coordinación interinstitucional, intersectorial e interterritorial para la atención de la población más vulnerable funcionando</b></p> <p><b>Unidad de Medida:<br/>Número</b></p> <p><b>Meta: 3.0000</b></p> <p><b>Nombre: Proyectos De Atención Integral A La Población En Situación De Discapacidad A Nivel Nacional Aprobados</b></p> <p><b>Unidad de Medida:<br/>Número</b></p> <p><b>Meta: 3.0000</b></p> <p><b>Nombre: Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento</b></p> <p><b>Unidad de Medida:<br/>Número</b></p> <p><b>Meta: 3.0000</b></p> |   |   |
|  | <p>1.2.1 - Realizar acciones de fortalecimiento institucional de la Autoridad Sanitaria del Municipio, mediante la adquisición de elementos, equipos y ayudas complementarias para el Banco Social de elementos Ortésicos y similares.(*)</p> <p>1.2.2 - Realizar acciones de fortalecimiento de la E.S.E. Hospital San Antonio de Chía para optimizar la prestación de servicios de salud en el Municipio.(*)</p> |   | <p><b>Tipo de fuente:</b></p> <p><b>Fuente:</b></p> <p><b>Tipo de fuente:</b></p> | <p><b>Que no se cuente con los recursos suficientes para el adecuado flujo del proyecto</b></p> |



Impreso el 15/12/2020 10:42:53 a.m.

1.3.1 - Realizar acciones de seguimiento y monitoreo de las EAPB que tiene afiliados en el Municipio.(\*)

**Fuente:**

(\*) Actividades con ruta crítica



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Mejoramiento de la gestión y la integración para el desarrollo sostenible del Municipio de Chia Chía

#### Código BPIN

2020251750083

#### Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 19/11/2020 18:04:58

Identificador: 341119

Formulador: MARIA CLEMENCIA LOPEZ GARZON



## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3015 - XV. Pacto por una gestión pública efectiva

#### Linea

301501 - 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 Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

CUNDINAMARCA REGION QUE PROGRESA

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

Fortalecimiento de espacios de integración regional para la competitividad tales como la comisión regional de competitividad Cundinamarca-Bogotá, mesas provinciales de competitividad y la Región Administrativa y de Planificación Especial [RAPE], entre otros

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Región, economía imparable

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"Chía, Educada, Cultural y Segura 2020 -2023

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

Gestionar la concesión de recursos a través de entidades del orden Departamental, Nacional y de cooperación mediante la viabilización de proyectos de alto impacto social y económico

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Integración para el Desarrollo, Meta de Bienestar: Consolidar 4 Alianzas con entidades líderes de la región, Meta de Producto: Alianzas Consolidadas.



## Identificación y descripción del problema

### Problema central

DESARTICULACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS

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

El Municipio de Chía se constituye en una entidad territorial que resume la problemática de entidades del mismo orden. Entre ellas se encuentran problemáticas centralizadas en movilidad, seguridad, generación de empleo e ingresos preservación del agua, cuidado del medio ambiente, servicios públicos y manejo de residuos, entre otros.

Dentro de las conclusiones establecidas en el último foro realizado en el año 2018, por las diferentes entidades territoriales de Sabana Centro, se pudo establecer que:

1. Bogotá – Región localiza el 20% de la población, aporta el 30.4% del PIB nacional y concentra el 33% del empresariado nacional.
2. Actualmente hay una alta desigualdad entre los municipios y cada vez se concentran más ciudadanos de bajos recursos en unos y de altos recursos en otros. Cualquier institución que se cree debe ayudar a redistribuir los recursos para que el desarrollo sea igual y para que todos tengamos las mismas posibilidades.
3. Es un territorio con grandes desafíos en materia de movilidad, medio ambiente, productividad y seguridad.
4. Permitir un ordenamiento territorial que comprenda la conservación ambiental y la sostenibilidad de la región.
5. Permitir la regulación y gestión de la prestación de servicios públicos domiciliarios.
6. Se conoció que en la Bogotá Metropolitana se realizan alrededor de 1 millón 352 mil 271 viajes diarios intermunicipales, desplazamientos que en algunos casos demandan más de 2 horas (386.553), y cuyo trayecto se origina principalmente en el ir y venir del sitio del trabajo o de estudio, a las viviendas.
7. Las características de la cuenca hidrográfica del río Bogotá fueron ampliamente diagnosticadas en el Documento Conpes 3320 de 2004 “Estrategia para el manejo ambiental del Río Bogotá”. La problemática identificada restringe el uso del Río en la cuenca baja e incide directa y negativamente en el desarrollo socioeconómico de esa región. Por esto, la definición de estrategias, programas y proyectos que busquen su solución.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La Alcaldía Municipal de Chía desarrolla actividades de articulación con entidades territoriales y departamentales, entre ellas está el convenio Marco Alcaldía Mayor de Bogotá, el cual tenía por objeto Brindar asistencia técnica al Municipio de Chía con el fin de fortalecer la cooperación entre los entes territoriales en las áreas de mutuo acuerdo, por otra parte el Convenio Marco de asistencia técnica No. 2017-CV-004 suscrito entre el Municipio de Tabio, el cual tiene por objeto Brindar asistencia técnica al municipio de Tabio y Comité de Integración Territorial CIT adoptado mediante el Acuerdo 01 de 2018, sin embargo no se logró ningún avance en dicho proceso de articulación salvo algunas reuniones que se desarrollaron, pero no se lograron los resultados esperados de cada una de las partes, por tal razón la línea base es 0.



## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas  |
|--|--|
| 1. Debilidad en la gestión, estructuración y desarrollo de los procesos y herramientas de integración regional | 1.1 Ausencia de espacios e instrumentos que nos permitan la integración del Municipio con entidades territoriales      |
| 2. Carencia de estrategias efectivas de cooperación con entidades gubernamentales y no gubernamentales         | 2.1 Deficiencia de voluntad e institucionalidad para la consecución de recursos destinados a la ejecución de proyectos |
| 3. Deficiencia en la ejecución de las acciones para dar cumplimiento a la sentencia del Río Bogotá.            | 3.1 Debilidad en la coordinación de acciones entre los responsables del cumplimiento de la sentencia del Río Bogotá.   |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos  | Efectos indirectos                               |
|---|--|
| 1. Aumento de conflictos regionales en los diferentes niveles.          | 1.1 Disminución de la calidad de vida            |
| 2. Dificultad para ejecutar la metas del Plan de Desarrollo.            | 2.1 Incumplimiento a los indicadores de gestión  |
| 3. Incumplimiento de ordenes de autoridad judicial en el area ambiental | 3.1 Impacto negativo del Río Bogotá y su entorno |



## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión  |
|---|---|
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Departamento Administrativo Nacional De Planeación - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> El Banco de Proyectos, más que una base de datos, se constituye en una herramienta para concretar los planes de desarrollo y de gobierno a través de proyectos específicos. El Bpin contempla cuatro pro</p> | <p>Es la instancia de a través del cual se registran los proyectos susceptibles de ser financiados o cofinanciados con recursos del Presupuesto General de la Nación. Esta oficina diseña, desarrolla y administra los instrumentos que sirven de apoyo en la gestión de proyectos de inversión pública</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Fondo Nacional De Regalías</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> autorizar el desembolso de los dineros para proyectos de inversión provenientes del Fondo Nacional de Regalías en liquidación, o en depósito en el mismo a entidades beneficiarias.</p>  | <p>El objetivo era autorizar el desembolso de los dineros para proyectos de inversión provenientes del Fondo Nacional de Regalías en liquidación, o en depósito en el mismo a entidades beneficiarias.</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Bogotá D.C</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> trabajan en la integración regional, efectuando el seguimiento de las mismas y proponer las medidas tendientes para su adecuada ejecución y cumplimiento.</p>   | <p>Promover la articulación y eficacia de la agenda conjunta con otras entidades territoriales y, actores del sector público y privado que trabajen en la integración regional, efectuando el seguimiento de las mismas y proponer las medidas tendientes para su adecuada ejecución y cumplimiento.</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS - APPS</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> vinculación de capital privado, que se materializan en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servici</p>                                      | <p>Las Asociaciones Público Privadas son un instrumento de vinculación de capital privado, que se materializan en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio.</p> |
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Aplicable a los diferentes sectores, planes, programas y proyectos inmersos en el Plan de Desarrollo Municipal Chia Chia, Educada y Segura - Vigencia 2020 - 2023</p>  | <p>Promover la articulación y eficacia de la agenda conjunta con otras entidades territoriales y, actores del sector público y privado que trabajen en la integración regional, efectuando el seguimiento de las mismas y proponer las medidas tendientes para su efectivo impacto, acorde con el Plan de Desarrollo Municipal</p>  |



## 02 - Análisis de los participantes

La coordinación se realizara a través de presentación de diferentes proyectos que se requieren cofinanciar para obtener recursos para el Municipio de Chía.



## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

Dane.gov.co

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica               |
|---|---------------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra | Zona Rural y Urbana Municipio de Chía |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

Dane.gov.co

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica               | Nombre del consejo comunitario |
|---|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra | Zona Rural y Urbana Municipio de Chía |                                |



### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle          | Número de personas | Fuente de la información |
|---------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Género        | Masculino        | 72.144             | dane.gov.co              |
|               | Femenino         | 77.426             | dane.gov.co              |
| Etaria (Edad) | 0 a 14 años      | 29.230             | dane.gov.co              |
|               | 15 a 19 años     | 37.743             | dane.gov.co              |
|               | 20 a 59 años     | 62.371             | dane.gov.co              |
|               | Mayor de 60 años | 20.226             | dane.gov.co              |



## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

DESARTICULACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS

#### Objetivo general – Propósito

LOGRAR LA ARTICULACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CHIA

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo                      | Descripción  | Fuente de verificación  |
|---|--|---|
| Entidades articuladas con el Municipio. | <p><b>Medido a través de:</b> Número</p> <p><b>Meta:</b> 1</p> <p><b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial</p> | Informes de actividades desarrollados por los contratistas e informes de supervisión. |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada   | Objetivos específicos   |
|---|---|
| <p><b>Causa directa 1</b></p> <p>Debilidad en la gestión, estructuración y desarrollo de los procesos y herramientas de integración regional</p>            | Fortalecer la gestión, estructuración y desarrollo de los procesos y herramientas de integración regional       |
| <p><b>Causa indirecta 1.1</b></p> <p>Ausencia de espacios e instrumentos que nos permitan la integración del Municipio con entidades territoriales</p>      | Optimizar espacios e instrumentos que nos permitan la integración del Municipio con entidades territoriales,    |
| <p><b>Causa directa 2</b></p> <p>Carencia de estrategias efectivas de cooperación con entidades gubernamentales y no gubernamentales</p>                    | Implementar estrategias efectivas de cooperación con entidades gubernamentales y no gubernamentales             |
| <p><b>Causa indirecta 2.1</b></p> <p>Deficiencia de voluntad e institucionalidad para la consecución de recursos destinados a la ejecución de proyectos</p> | Aumentar la voluntad e institucionalidad para la consecución de recursos destinados a la ejecución de proyectos |
| <p><b>Causa directa 3</b></p> <p>Deficiencia en la ejecución de las acciones para dar cumplimiento a la sentencia del Rio Bogotá.</p>                       | Coordinar la ejecución de las acciones para dar cumplimiento a la sentencia del Rio Bogotá.                     |
| <p><b>Causa indirecta 3.1</b></p> <p>Debilidad en la coordinación de acciones entre los responsables del cumplimiento de la sentencia del Rio Bogotá.</p>   | Lograr la coordinación de acciones entre los responsables del cumplimiento de la sentencia del Rio Bogotá.      |



### Alternativas de la solución

#### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa  | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|---|----------------------------------|----------|
| Implementar estrategias de cooperación con entidades del sector público y privado a fin de aportar al progreso conjunto, al igual que generar espacios que permitan la integración del Municipio con entidades territoriales en sus diferentes niveles. | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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



**Alternativa 1. Implementar estrategias de cooperación con entidades del sector público y privado a fin de aportar al progreso conjunto, al igual que generar espacios que permitan la integración del Municipio con entidades territoriales en sus diferentes niveles.**

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

**Bien o servicio**

Alianzas Estrategicas

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Realizar Alianzas con entes gubernamentales y no gubernamentales para dar solución a problemáticas comunes.

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2017 | 2,00   | 7,00    | -5,00   |
| 2018 | 3,00   | 7,00    | -4,00   |
| 2019 | 3,00   | 7,00    | -4,00   |
| 2020 | 4,00   | 7,00    | -3,00   |
| 2021 | 5,00   | 7,00    | -2,00   |
| 2022 | 6,00   | 7,00    | -1,00   |
| 2023 | 7,00   | 7,00    | 0,00    |



**Alternativa:** Implementar estrategias de cooperación con entidades del sector público y privado a fin de aportar al progreso conjunto, al igual que generar espacios que permitan la

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Cuando hablamos de potencial regional, se refiere al aprovechamiento de los bienes y servicios producidos por el Departamento. Cundinamarca está ubicado en el centro del país y rodea al mercado más importante de Colombia Bogotá que se destaca por ser una de las ciudades con mayor ingreso per cápita y porque en ella confluyen las ventajas asociadas a su condición de Distrito Capital. Estas circunstancias permiten percibir cómo, sumando virtuosamente, los esfuerzos y las necesidades de ambas regiones, la productividad y la competitividad de Cundinamarca y Bogotá realmente sumarían al consolidarse como Región.

En estas condiciones, es necesario plantear una herramienta de consolidación de los problemas comunes, y por ende, a través de una herramienta de definición para establecer las acciones más convenientes, establecer las estrategias necesarias para darle solución a los problemas planteados, de forma armónica, consistente y permanente, que pueda generar impactos positivos hacia la comunidad particular del municipio de Chía, y por tanto, a la comunidad de Sabana Centro.

En principio el medio de acercamiento, sería la realización de un foro o conversatorio para establecer cuáles son las problemáticas a corto, mediano y largo plazo, y las estrategias que darían solución a cada una de las necesidades, consolidando las acciones de los entes territoriales, con el compromiso que eso conlleva.

Crear escenarios de articulación con los Municipios de la Sabana con el fin de dar solución a los hechos regionales que afectan dos o más entes territoriales e implican la necesidad de ejecutar acciones para afrontar retos, consolidar procesos o planificar el desarrollo sostenible de la región.

Fortalecimiento de espacios de coordinación, como los Comités de Integración Territorial (CIT), teniendo en cuenta que este es un espacio de articulación y coordinación en el que están comprometidos todos sus miembros y por tanto es el espacio adecuado para acordar planes y acciones conjunta

**Alternativa:** Implementar estrategias de cooperación con entidades del sector público y privado a fin de aportar al progreso conjunto, al igual que generar espacios que permitan la

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica                      |
|--|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra<br><b>Latitud:</b> 4,85<br><b>Longitud:</b> -74,05 | Area rural y urbana del Municipio de Chía |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Factores ambientales

**Alternativa:** Implementar estrategias de cooperación con entidades del sector público y privado a fin de aportar al progreso conjunto, al igual que generar espacios que permitan la

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 544.971.002,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 151.000.000

Fortalecer la gestión, estructuración y desarrollo de los procesos y herramientas de integración regional

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| 1.1 Documentos de planeación                    | 1.1.1 Prestar los servicios profesionales para desarrollar temáticas de integración Regional.   |
| <b>Medido a través de:</b> Número de documentos | <b>Costo:</b> \$ 72.000.000   |
| <b>Cantidad:</b> 0,7500                         | <b>Etapas:</b> Inversión  |
| <b>Costo:</b> \$ 151.000.000                    | <b>Ruta crítica:</b> Si   |
|   | 1.1.2 Suministro de elementos para Desarrollar estrategias de promoción, divulgación y comunicación que fortalezcan los programas, proyectos y actividades de integración regional en el Municipio de Chía. |
|   | <b>Costo:</b> \$ 43.000.000   |
|   | <b>Etapas:</b> Inversión  |
|   | <b>Ruta crítica:</b> Si   |
|   | 1.1.3 Servicios de logística para desarrollar actividades de Integración Regional.  |
|   | <b>Costo:</b> \$ 36.000.000   |
|   | <b>Etapas:</b> Inversión  |
|   | <b>Ruta crítica:</b> Si   |

### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 294.000.000

Implementar estrategias efectivas de cooperación con entidades gubernamentales y no gubernamentales

| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| 2.1 Documentos de evaluación                    | 2.1.1 Prestar servicios profesionales para adelantar la gestión al fortalecimiento de los proyectos que contribuyen a la inversión pública del plan de desarrollo municipal 2020-2023. |
| <b>Medido a través de:</b> Número de documentos | <b>Costo:</b> \$ 250.000.000   |
| <b>Cantidad:</b> 0,7500                         | <b>Etapas:</b> Inversión   |
| <b>Costo:</b> \$ 294.000.000                    | <b>Ruta crítica:</b> Si  |



| Producto   | Actividad   |
|--|---|
| <p><b>2.1</b> Documentos de evaluación</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de documentos</p> <p><b>Cantidad:</b> 0,7500</p> <p><b>Costo:</b> \$ 294.000.000</p> | <p><b>2.1.2</b> Servicios de logística para desarrollar actividades de gestión de recursos.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 44.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |

**3 - Objetivo específico 3 Costo:** \$ 99.971.002

Coordinar la ejecución de las acciones para dar cumplimiento a la sentencia del Rio Bogotá.

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <p><b>3.1</b> Documentos de lineamientos técnicos</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de documentos</p> <p><b>Cantidad:</b> 3,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 99.971.002</p> | <p><b>3.1.1</b> Suministro de elementos para desarrollar estrategias de promoción, divulgación y comunicación que fortalezcan los programas, proyectos y actividades para dar cumplimiento a la sentencia del Rio Bogota</p> <p><b>Costo:</b> \$ 47.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |
|  | <p><b>3.1.2</b> Servicios profesionlaes para el apoyar el seguimiento al cumplimiento de la sentencia del Rio Bogota.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 52.971.002</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>  |



**Alternativa:** Implementar estrategias de cooperación con entidades del sector público y privado a fin de aportar al progreso conjunto, al igual que generar espacios que permitan la

### Actividad 1.1.1 Prestar los servicios profesionales para desarrollar tematicas de integración Regional.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$37.000.000,00         |
| 2            | \$17.000.000,00         |
| 3            | \$18.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$72.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$37.000.000,00 |
| 2            | \$17.000.000,00 |
| 3            | \$18.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.2 Suministro de elementos para Desarrollar estrategias de promoción, divulgación y comunicación que fortalezcan los programas, proyectos y actividades de integración regional en el Municipio de Chía.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$15.000.000,00         |
| 2            | \$18.000.000,00         |
| 3            | \$10.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$43.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$15.000.000,00 |
| 2            | \$18.000.000,00 |
| 3            | \$10.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



**Actividad 1.1.3 Servicios de logistica para desarrollar actividades de Integración Regional.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$10.000.000,00         |
| 2            | \$14.000.000,00         |
| 3            | \$12.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$36.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$10.000.000,00 |
| 2            | \$14.000.000,00 |
| 3            | \$12.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 2.1.1 Prestar servicios profesionales para adelantar la gestión al fortalecimiento de los proyectos que contribuyen a la inversión pública del plan de desarrollo municipal 2020-2023.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$210.000.000,00        |
| 2            | \$25.000.000,00         |
| 3            | \$15.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$250.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$210.000.000,00 |
| 2            | \$25.000.000,00  |
| 3            | \$15.000.000,00  |
| <b>Total</b> |                  |



**Actividad 2.1.2 Servicios de logistica para desarrollar actividades de gestión de recursos.**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$10.000.000,00         |
| 2            | \$21.000.000,00         |
| 3            | \$13.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$44.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$10.000.000,00 |
| 2            | \$21.000.000,00 |
| 3            | \$13.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 3.1.1 Suministro de elementos para desarrollar estrategias de promoción, divulgación y comunicación que fortalezcan los programas, proyectos y actividades para dar cumplimiento a la sentencia del Rio Bogota**

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$10.000.000,00         |
| 2            | \$22.000.000,00         |
| 3            | \$15.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$47.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$10.000.000,00 |
| 2            | \$22.000.000,00 |
| 3            | \$15.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 3.1.2 Servicios profesionalaes para el apoyar el seguimiento al cumplimiento de la sentencia del Rio Bogota.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$8.971.002,00          |
| 2            | \$24.000.000,00         |
| 3            | \$20.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$52.971.002,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$8.971.002,00  |
| 2            | \$24.000.000,00 |
| 3            | \$20.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Alternativa:** Implementar estrategias de cooperación con entidades del sector público y privado a fin de aportar al progreso conjunto, al igual que generar espacios que permitan la

## 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) | Administrativos | Incumplimiento de los compromisos acordados por alguna de las partes. | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Desarrollo de programas que no generan impacto.            | Evaluación y seguimiento a los compromisos acordados    |
| 2-Componente (Productos)       | De costos       | Proyectos no viables  | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Escases de Recursos para ejecutar el Plan de desarrollo.   | Seguimiento adecuado de los proyectos                   |
| 3-Actividad                    | Financieros     | Recursos Financieros Insuficientes                                    | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | Impide la ejecución y entrega de los respectivo productos. | Planeación y asignación de recursos para el cuatrienio. |

**Alternativa:** Implementar estrategias de cooperación con entidades del sector público y privado a fin de aportar al progreso conjunto, al igual que generar espacios que permitan la

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en Costos de Endeudamiento del Municipio \* Este Costo se compara con la gestión y consecución de recursos financieros.

**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       | 120.000.000.000,00 | \$1,00         | \$120.000.000.000,00 |
| 2       | 180.000.000.000,00 | \$1,00         | \$180.000.000.000,00 |
| 3       | 180.000.000,00     | \$1,00         | \$180.000.000,00     |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios     | Total                |
|---------|----------------------|----------------------|
| 1       | \$120.000.000.000,00 | \$120.000.000.000,00 |
| 2       | \$180.000.000.000,00 | \$180.000.000.000,00 |
| 3       | \$180.000.000,00     | \$180.000.000,00     |



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                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$0,0               |
| 1 | \$96.000.000.000,0        | \$0,0       | \$0,0                      | \$300.971.002,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$95.699.028.998,0  |
| 2 | \$144.000.000.000,0       | \$0,0       | \$0,0                      | \$141.000.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$143.859.000.000,0 |
| 3 | \$144.000.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$103.000.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$41.000.000,0      |



## 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> Implementar estrategias de cooperación con entidades del sector público y privado a fin de aportar al progreso conjunto, al igual que generar espacios que permitan la integración del Municipio con entidades territoriales en sus diferentes niveles. |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$200.158.258.626,13  | No aplica                     | \$441,45                       | \$3.038,32                      | \$454.441.811,19             | \$65.898.991.450,70           |

## Costo por capacidad

| Producto                            | Costo unitario (valor presente) |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Documentos de planeación            | \$163.854.470,36                |
| Documentos de evaluación            | \$337.372.448,98                |
| Documentos de lineamientos técnicos | \$26.173.873,89                 |

## 03 - Decisión

## Alternativa

Implementar estrategias de cooperación con entidades del sector público y privado a fin de aportar al progreso conjunto, al igual que generar espacios que permitan la integración del Municipio con entidades territoriales en sus diferentes niveles.

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Fortalecer la gestión, estructuración y desarrollo de los procesos y herramientas de integración regional

#### Producto

1.1. Documentos de planeación

#### Indicador

1.1.1 Documentos de planeación realizados

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 0,7500

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 1       | 0,2500           | 2             | 0,2500           |
| 3       | 0,2500           | <b>Total:</b> | 0,7500           |

## 02 - Objetivo 2

2. Implementar estrategias efectivas de cooperación con entidades gubernamentales y no gubernamentales

### Producto

2.1. Documentos de evaluación

### Indicador

2.1.1 Documentos de evaluación elaborados

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 0,7500

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 1       | 0,2500           | 2             | 0,2500           |
| 3       | 0,2500           | <b>Total:</b> | 0,7500           |

### 03 - Objetivo 3

3. Coordinar la ejecución de las acciones para dar cumplimiento a la sentencia del Río Bogotá.

#### Producto

3.1. Documentos de lineamientos técnicos

#### Indicador

3.1.1 Documentos de lineamientos técnicos realizados

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 3,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | 1,0000           | 2       | 1,0000           |
| 3       | 1,0000           |         |                  |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto



Indicador

Alianzas territoriales realizadas

Medido a través de: Número

Código: 1300G063

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: CONVENIOS REALIZADOS CON DIFERENTES ENTIDADES A NIVEL TERRITORIAL Y NACIONAL

Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor       |
|---------|------------------|---------------|-------------|
| 1       | 0,25             | 2             | 0,25        |
| 3       | 0,25             | <b>Total:</b> | <b>0,75</b> |

Indicador

Estrategias de comunicacion diseñadas

Medido a través de: Número

Código: 0300G074

Fórmula: sumatoria de estrategias diseñadas

Tipo de Fuente: Publicación

Fuente de Verificación: CARTILLAS DIGITALES Y VIDEOS INSTITUCIONALES

Programación de indicadores

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

**Indicador**

Proyectos Cofinanciados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 9900G025

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** INFORME QUE CONTIENE LA GESTION REALIZADA POR CADA CONTRATISTA PARA GESTIONAR PROYECTOS COFINANCIADOS POR LOS ENTES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES.

**Programación de indicadores**

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor       |
|---------|------------------|---------------|-------------|
| 1       | 0,25             | 2             | 0,25        |
| 3       | 0,25             | <b>Total:</b> | <b>0,75</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 | Período          | Valor            |
|-----------------|---------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Inversión       | CHÍA    | Municipios       | Propios         | 0                | \$0,00           |
|                 |         |                  |                 | 1                | \$300.971.002,00 |
|                 |         |                  |                 | 2                | \$141.000.000,00 |
|                 |         |                  |                 | 3                | \$103.000.000,00 |
|                 | Total   | \$544.971.002,00 |                 |                  |                  |
| Total Inversión |         |                  |                 | \$544.971.002,00 |                  |
| Total           |         |                  |                 | \$544.971.002,00 |                  |



## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción   | Indicadores  | Fuente  | Supuestos   |
|--------------------------------|---|--|---|---|
| <b>Objetivo General</b>        | LOGRAR LA ARTICULACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CHIA  | <b>Entidades articuladas con el Municipio.</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> Informes de actividades desarrollados por los contratistas e informes de supervisión.  | <b>Genera sanciones disciplinarias y penales al Municipio</b> |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Documentos de planeación  | <b>Documentos de planeación realizados</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> informes presentados por los contratistas con los respectivos soportes y evidencias de las actividades desarrolladas   |   |
|                                | 2.1 Documentos de evaluación  | <b>Documentos de evaluación elaborados</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Informes de acompañamiento técnico donde se evidencia el seguimiento y análisis de las actividades encaminadas al fortalecimiento de los proyectos que contribuyen a la inversión pública. | <b>Perdida de obtención de recursos financieros</b>           |
|                                | 3.1 Documentos de lineamientos técnicos   | <b>Documentos de lineamientos técnicos realizados</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Documentos que contienen las ordenes de cumplimiento de la sentencia del Rio Bogota.   |   |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Prestar los servicios profesionales para desarrollar tematicas de integración Regional.(*)<br>1.1.2 - Suministro de elementos para Desarrollar estrategias de promoción, divulgación y comunicación que fortalezcan los programas, proyectos y actividades de integración regional en el Municipio de Chía.(*)<br>1.1.3 - Servicios de logística para desarrollar actividades de Integración Regional.(*) | <b>Nombre: Proyectos Cofinanciados</b><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><b>Meta: 0.7500</b><br><br><b>Nombre: Alianzas territoriales realizadas</b><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><b>Meta: 0.7500</b><br><br><b>Nombre: Estrategias de comunicacion diseñadas</b><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><b>Meta: 3.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  |   |



| Resumen narrativo | Descripción   | Indicadores | Fuente                     | Supuestos   |
|-------------------|---|-------------|----------------------------|---|
| Actividades       | 2.1.1 - Prestar servicios profesionales para adelantar la gestión al fortalecimiento de los proyectos que contribuyen a la inversión pública del plan de desarrollo municipal 2020-2023.(*)<br>2.1.2 - Servicios de logística para desarrollar actividades de gestión de recursos.(*)   |             | Tipo de fuente:<br>Fuente: | Incumplimiento de planes y metas del Plan de Desarrollo |
|                   | 3.1.1 - Suministro de elementos para desarrollar estrategias de promoción, divulgación y comunicación que fortalezcan los programas, proyectos y actividades para dar cumplimiento a la sentencia del Río Bogota(*)<br>3.1.2 - Servicios profesionales para el apoyar el seguimiento al cumplimiento de la sentencia del Río Bogota.(*) |             | Tipo de fuente:<br>Fuente: |   |

(\*) Actividades con ruta crítica



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Actualización y optimización de los sistemas de información y estadística para la planeación Municipal de Chía Cundinamarca. Chía

#### Código BPIN

2020251750084

#### Sector

Información Estadística

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 19/11/2020 10:26:02

Identificador: 340850

Formulador: CARLOS ALBERTO GUZMAN GALVIS



## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3016 - XVI. Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones

#### Linea

301605 - 5. Instrumentos e información para la toma de decisiones que promueven el desarrollo regional

#### Programa

0406 - Generación de la información geográfica del territorio nacional

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Cundinamarca región que progresa.

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

Mas integración.

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Región un territorio de todos.

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía educada cultural y segura.

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

Territorio ambiental y sostenible

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Desarrollo territorial, incluyente y seguro.

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

DISPERSIÓN Y SESGO DE LA INFORMACIÓN QUE ENTORPECE LA TOMA DE DECISIONES DE MANERA ACERTADA Y OPORTUNA.

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

En los últimos 10 años se han venido implementando sistemas de información que permiten disponer información geográfica, estadística, poblacional y predial confiable, consistente y consolidada en el Municipio. Para ello, se ha contado con el apoyo de diferentes entidades del orden nacional, desarrollando e implementando, cinco fases del Sistema de Información Geográfico SIGEO CHÍA, el Plan Estadístico Municipal, el trabajo de campo para Sisben IV, así como la realización de la nueva metodología para la zona urbana y la actualización de la metodología para la zona rural en lo que concierne a la estratificación socioeconómica, así mismo se vienen aunando esfuerzos desde la Secretaría de Planeación para definir la nomenclatura en el territorio, sin embargo, aunque se continúa con el mejoramiento de estos procesos de producción, captura, análisis y publicación de información geográfica, estadística, poblacional y predial en las dependencias de la administración municipal, aún se presentan vacíos y debilidades de información, dificultando una toma de decisiones que permita la adecuada destinación de los recursos públicos, que se refleje en mejor calidad de vida para los habitantes de Chía.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

#### SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO ±SIGEO CHÍA

En la actualidad se han implementado cinco (5) módulos, sin embargo, es necesario seguir plasmando la realidad de nuestro Municipio a través de esta herramienta, permitiendo de forma visual identificar las problemáticas y necesidades en el territorio, para ello es necesario actualizar los módulos existentes y crear nuevos.

#### PLAN ESTADÍSTICO MUNICIPAL - PET

Implementado en la administración anterior, debe ser mejorado en los siguientes aspectos:

Registros administrativos en Excel con ausencia de instrumentos estandarizados y normalizados con procedimientos técnicos de control.

#### SISBEN IV

Se debe implementar dando cumplimiento al Conpes 3877 de 2016, donde se reconoce al Sisbén como el principal instrumento de focalización individual utilizado por la gran mayoría de los programas sociales en el país desde 1995, a su vez, se advierte que en la actualidad se utiliza su tercera versión (Sisbén III), cuya base de datos se terminó de recoger en 2011.

Una de las virtudes del Sisben, es la focalización del gasto social permitiendo priorizar la población con mayores necesidades económicas y sociales, así como una mayor eficiencia del gasto.



## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas   | Causas indirectas  |
|---|--|
| 1. INFORMACIÓN DESORGANIZADA Y DISEMINADA   | 1.1 CARENCIA DE POLITICAS, NORMAS Y DIRECTRICES , PARA LA ADECUADA ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTANDARIZACIÓN, DISPOSICIÓN Y REPORTE DE LA INFORMACION. |
| 2. APLICACION INOPORTUNA DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA ESTADÍSTICA, POBLACIONAL Y PREDIAL. | 2.1 AUSENCIA DE ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS DE LEVANTAMIENTO, VALIDACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.                               |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos  | Efectos indirectos   |
|---|--|
| 1. PÉRDIDA DE INFORMACIÓN DEBIDA A LA CARENCIA DE NORMALIZACIÓN                     | 1.1 INCREDULIDAD EN LA INFORMACIÓN.                                    |
| 2. DUPLICIDAD O INSUFICIENCIA DE INFORMACIÓN DEBIDA A LA CARENCIA DE NORMALIZACIÓN. | 2.1 POCO INTERÉS DE LA COMUNIDAD PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |



## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión   |
|---|--|
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Instituto Geográfico Agustín Codazzi - Igac</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> AUTORIDAD CATASTRAL EN EL PAÍS.</p>   | <p>EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE PROCESOS DE SIMILAR CONDICION.</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Departamento Administrativo Nacional De Estadística (Dane) - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> AUTORIDAD ESTADÍSTICA Y DE ESTRATIFICACIÓN EN EL PAÍS.</p> | <p>Entidad Rectora de Estratificación Socioeconómica en la nación, su cooperación es necesaria para la correcta realización, adopción, aplicación y actualización de la estratificación socioeconómica, con su apoyo se adelantan los estudios respectivos tanto para la zona urbana, como para la zona rural de Chía.</p>                           |
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> APRUEBA PROYECTOS DE ACUERDO PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD</p>  | <p>Como máxima autoridad en el municipio, es la responsable de disponer los recursos económicos, administrativos y operacionales para llevar a buen término las actividades y por ende el proyecto, incluyendo soporte jurídico.</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> CIUDADANIA</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> SE BENEFICIA DE LOS SISTEMAS QUE DISPONE LA ADMINISTRACIÓN</p>   | <p>Es la razón de ser de las actividades y el proyecto, el fortalecimiento de los sistemas de información, permitirá contar con elementos de juicio objetivos, que conllevarán beneficios (sociales, económicos, de infraestructura, cobertura y calidad en salud y educación, movilidad, seguridad, entre otros), mejorando la calidad de vida.</p> |

### 02 - Análisis de los participantes

Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC: Es la máxima autoridad catastral nacional y prestadora por excepción del servicio, en ausencia de gestores catastrales habilitados. Por ende es la autoridad de regulación catastral, geográfica, cartográfica, geodésica y agrológica, cuyos productos son insumos fundamentales para el correcto desarrollo de los sistemas de información del Municipio.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística ±DANE: Entidad Rectora de Estratificación Socioeconómica en la nación, su cooperación es necesaria para la correcta realización, adopción, aplicación y actualización de la estratificación socioeconómica, con su apoyo se adelantan los estudios respectivos tanto para la zona urbana, como para la zona rural de Chía.

Concejo Municipal de Chía: Actor de control político, social y jurídico, cuyo marco normativo se encuentra establecido en el artículo 313 de la constitución política y en especial en lo esgrimido en la Ley 134 de 1996, es el encargado de aprobar la nomenclatura, mediante la figura jurídica de Acuerdo.

Alcaldía de Chía: Como máxima autoridad en el municipio, es la responsable de disponer los recursos económicos, administrativos y operacionales para llevar a buen término las actividades y por ende el proyecto, incluyendo soporte jurídico.

Sociedad Civil: Es la razón de ser de las actividades y el proyecto, el fortalecimiento de los sistemas de información, permitirá contar con elementos de juicio objetivos, que conllevarán beneficios (sociales, económicos, de infraestructura, cobertura y calidad en salud y educación, movilidad, seguridad, entre otros), mejorando la calidad de vida.



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

## Identificación / Participantes

ACTUALIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA PARA LA PLANEACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA CUNDINAMARCA. CHÍA

Impreso el 15/12/2020 10:56:34 a.m.



## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

Oficina de Sistemas de Información y Estadística - Alcaldía de Chía - DANE

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica  |
|---|--|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra  | Población Urbana y Rural ubicada en el territorio municipal de Chía, |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra | Población Urbana y Rural ubicada en el territorio municipal de Chía, |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

Oficina de Sistemas de Información y Estadística - Alcaldía de Chía DANE



### Localización

| Ubicación general   | Localización específica  | Nombre del consejo comunitario |
|---|--|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra  | Población Urbana y Rural ubicada en el territorio municipal de Chía, |                                |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra | Población Urbana y Rural ubicada en el territorio municipal de Chía, |                                |

## 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      | 26.095             | DANE - DIRSIE - ALCADIA MUNICIPAL DE CHIA |
|               | 15 a 19 años     | 13.777             | DANE - DIRSIE - ALCADIA MUNICIPAL DE CHIA |
|               | 20 a 59 años     | 89.582             | DANE - DIRSIE - ALCADIA MUNICIPAL DE CHIA |
|               | Mayor de 60 años | 20.226             | DANE - DIRSIE - ALCADIA MUNICIPAL DE CHIA |



## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

DISPERSIÓN Y SESGO DE LA INFORMACIÓN QUE ENTORPECE LA TOMA DE DECISIONES DE MANERA ACERTADA Y OPORTUNA.

#### Objetivo general – Propósito

MEJORAR LA CAPTURA, PRODUCCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA, POBLACIONAL Y PREDIAL PARA LA PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO del municipio de Chía

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo   | Descripción   | Fuente de verificación   |
|--|---|--|
| SISTEMAS DE INFORMACION DE PLANIFICACION DEL TERRITORIO actualizados | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 4<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe | Entrevistas, Evidencias, informes de actividades de contratos. |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos  |
|--|--|
| <b>Causa directa 1</b><br>INFORMACIÓN DESORGANIZADA Y DISEMINADA   | SISTEMATIZAR LA INFORMACION DE MANERA ACTUALIZADA, OPORTUNA Y CONFIABLE  |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>CARENCIA DE POLITICAS, NORMAS Y DIRECTRICES , PARA LA ADECUADA ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTANDARIZACIÓN, DISPOSICIÓN Y REPORTE DE LA INFORMACION. | IMPLEMENTAR POLÍTICAS Y NORMAS QUE PERMITAN LA NORMALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DEPLANIFICACION, ESTRUCTURANDO LA INFORMACION DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS |
| <b>Causa directa 2</b><br>APLICACION INOPORTUNA DE LA INFORMACIÓN GEOGRAFICA ESTADÍSTICA, POBLACIONAL Y PREDIAL.   | NORMALIZAR Y ESTANDARIZAR LOS DATOS QUE ALIMENTAN LOS SISTEMAS DE INFORMACION  |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>AUSENCIA DE ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS DE LEVANTAMIENTO, VALIDACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.                               | SISTEMATIZAR INFORMACIÓN CON EVALUACION CRITICA MEDIANTE INDICADORES DE CALIDAD YCONFIABILIDAD DE LA MISMA   |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa  | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|---|----------------------------------|----------|
| MEJORAR LA CAPTURA, PRODUCCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA, POBLACIONAL Y PREDIAL PARA LA PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE CHÍA. | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. MEJORAR LA CAPTURA, PRODUCCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA, POBLACIONAL Y PREDIAL PARA LA PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE CHÍA.**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

SIGEO - CHIA

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2017 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2018 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2019 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2020 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2021 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2022 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2023 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |



**Bien o servicio**

PLAN ESTADÍSTICO MUNICIPAL

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

DOCUMENTO QUE CONTIENE INFORMACIÓN REQUERIDA OR EL MUNICIPIO PARA TOAMDE DECISIONES

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2017 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2018 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2019 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2020 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2021 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2022 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2023 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |



**Bien o servicio**

SISBEN IV

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE PERMITE FOCALIZAR LA POBLACIÓN

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2017 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2018 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2019 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2020 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2021 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2022 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2023 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |



**Bien o servicio**

NUEVA METODOLOGIA DE ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

PERMITE COBRAR DE MANERA DIFERENCIADA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILAIRIOS

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2016 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2017 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2018 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2019 | 0,00   | 1,00    | -1,00   |
| 2020 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2021 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2022 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |
| 2023 | 1,00   | 1,00    | 0,00    |



**Bien o servicio**

NOMENCLATURA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CHIA

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

IDENTIFICACION DE PREDIOS

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2020 | 1,00   | 0,00    | 1,00    |

**Alternativa:** MEJORAR LA CAPTURA, PRODUCCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA, POBLACIONAL Y SOCIAL PARA LA PLANEACIÓN DEL TERRITORIO DEL

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

La información existente en la Alcaldía, se encuentra dispersa e inconforme, impidiendo generar datos que permitan tomar decisiones acertadas para la planificación del desarrollo, dado lo anterior, es necesario generar una estrategia y actualizar y mejorar los sistemas de información existentes.

Una de las ventajas de la Alcaldía con el convenio suscrito con el IGAC, Para el Sistema de Información Geográfico - SIGEO Chía, fue la permanencia del código fuente para el Municipio, lo que nos permite de aquí en adelante enfocar los desarrollos que se requieran del aplicativo, una prueba piloto está en curso y su producto será el 'Street View'

El Plan Estadístico Territorial ±PET y la implementación de la estrategia que permita estandarizar la captura y manejo de información van de la mano, para ello se partió de la base de diagnóstica del PET, donde se evidencian falencias de estandarización en procesos de la información desde su captura hasta su disposición.

Para SISBEN IV, la carta de navegación indica que se debe terminar el operativo de campo para barrido inicial que se encuentra en un porcentaje de avance del 70%, dicho operativo se ejecuta de acuerdo con contrato 2019-CT-636, actualmente suspendido debido a la declaratoria de estado de emergencia.

La realización de la nueva metodología para la zona urbana, debe acontecer la aprobación de la segunda revisión (que ya se encuentra terminada y está pendiente de envío al DANE) y la tercera y última, para lograrlo se debe trabajar de forma articulada con el Comité Permanente de Estratificación, a actualización de la nomenclatura se erigió inicialmente para el Perímetro Urbano Mercedes de Calahorra, advirtiendo que se encuentra sujeta a verificación y validación, para el Perímetro Urbano Principal, se iniciará por la definición de los ejes viales principales y generadores, para proceder a generar la nomenclatura predio a predio.

Alternativa: MEJORAR LA CAPTURA, PRODUCCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA,

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica                                      |
|--|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Rural<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra<br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b>  | Municipio de Chía Cundinamarca en las zona urbana y rural |
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra<br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> | Municipio de Chía Cundinamarca en las zona urbana y rural |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,  
 Comunicaciones,  
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),  
 Estructura impositiva y legal,  
 Factores ambientales,  
 Impacto para la Equidad de Género,  
 Medios y costos de transporte,  
 Orden público,  
 Topografía

Alternativa: MEJORAR LA CAPTURA, PRODUCCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA, SOCIOLINGÜÍSTICA Y DEMOGRÁFICA PARA LA PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO DEL

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa: \$ 941.810.056,00**

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 170.118.816

SISTEMATIZAR LA INFORMACION DE MANERA ACTUALIZADA, OPORTUNA Y CONFIABLE

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| 1.1 Servicio de información geográfica, geodésica y cartográfica actualizado | 1.1.1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE CAPAS TEMÁTICAS, CRUCES DE INFORMACIÓN Y SUBIR AL SIGEO NUEVOS PRODUCTOS. |
| <b>Medido a través de:</b> Número de sistemas de información                 | <b>Costo:</b> \$ 55.000.000  |
| <b>Cantidad:</b> 5,0000  | <b>Etapas:</b> Inversión   |
| <b>Costo:</b> \$ 170.118.816   | <b>Ruta crítica:</b> Si  |
|  | 1.1.2 CREACIÓN DE MODULOS TEMÁTICOS Y DESARROLLO DE APLICATIVOS EN EL SIGEO - CHIA   |
|  | <b>Costo:</b> \$ 115.118.816   |
|  | <b>Etapas:</b> Inversión   |
|  | <b>Ruta crítica:</b> Si  |

### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 771.691.240

NORMALIZAR Y ESTANDARIZAR LOS DATOS QUE ALIMENTAN LOS SISTEMAS DE INFORMACION

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| 2.1 Información geodésica actualizada                          | 2.1.1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS PARA LA CONFORMACIÓN DEL PLAN ESTADÍSTICO TERRITORIAL, PET. |
| <b>Medido a través de:</b> Hectáreas con información geodésica | <b>Costo:</b> \$ 5.000.000   |
| <b>Cantidad:</b> 5,0000  | <b>Etapas:</b> Inversión   |
| <b>Costo:</b> \$ 771.691.240                                   | <b>Ruta crítica:</b> Si  |
|  | 2.1.2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO PARA LA INCORPORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE USUARIOS DE LA BASE DE DATOS DEL SISBEN IV.       |
|  | <b>Costo:</b> \$ 50.000.000  |
|  | <b>Etapas:</b> Inversión   |
|  | <b>Ruta crítica:</b> Si  |



| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <p><b>2.1 Información geodésica actualizada</b></p> <p><b>Medido a través de:</b> Hectáreas con información geodésica</p> <p><b>Cantidad:</b> 5,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 771.691.240</p> | <p><b>2.1.3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA REALIZAR LA REVISIÓN, ANÁLISIS E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA METODOLOGÍA DE ESTRATIFICACIÓN.</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 71.809.784</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <hr/> <p><b>2.1.4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA REALIZAR UN DOCUMENTO QUE NORMALICE Y ESTANDARICE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 39.537.115</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <hr/> <p><b>2.1.5 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DE IMPACTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NOMENCLATURA DEL MUNICIPIO DE CHIA</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 33.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <hr/> <p><b>2.1.6 REALIZACIÓN DE ENCUESTAS, PARA TABULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE BASES DE DATOS</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 128.834.816</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <hr/> <p><b>2.1.7 ACTUALIZAR SISBEN IV</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 128.834.816</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> <hr/> <p><b>2.1.8 ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 150.147.077</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |



| Producto  | Actividad  |
|---|--|
| <p>2.1 Información geodésica actualizada</p> <p><b>Medido a través de:</b> Hectáreas con información geodésica</p> <p><b>Cantidad:</b> 5,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 771.691.240</p> | <p><b>2.1.9 CONTRATAR PERSONAL IDÓNEO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 55.692.816</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p><br><p><b>2.1.10 DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NOMENCLATURA EN CHÍA</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 108.834.816</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p> |



**Alternativa:** MEJORAR LA CAPTURA, PRODUCCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA,

### Actividad 1.1.1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE CAPAS TEMÁTICAS, CRUCES DE INFORMACIÓN Y SUBIR AL SIGEO NUEVOS PRODUCTOS.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$55.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$55.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$55.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.2 CREACIÓN DE MODULOS TEMÁTICOS Y DESARROLLO DE APLICATIVOS EN EL SIGEO - CHIA

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$57.559.408,00         |
| 3            | \$57.559.408,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$115.118.816,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 2            | \$57.559.408,00 |
| 3            | \$57.559.408,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 2.1.1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS PARA LA CONFORMACIÓN DEL PLAN ESTADÍSTICO TERRITORIAL, PET.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$5.000.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$5.000.000,00</b>   |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 1            | \$5.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                |

### Actividad 2.1.2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO PARA LA INCORPORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE USUARIOS DE LA BASE DE DATOS DEL SISBEN IV.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$50.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$50.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$50.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 2.1.3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA REALIZAR LA REVISIÓN, ANÁLISIS E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA METODOLOGÍA DE ESTRATIFICACIÓN.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$71.809.784,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$71.809.784,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$71.809.784,00 |
| <b>Total</b> |                 |



### Actividad 2.1.4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA REALIZAR UN DOCUMENTO QUE NORMALICE Y ESTANDARICE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$39.537.115,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$39.537.115,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$39.537.115,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 2.1.5 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DE IMPACTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NOMENCLATURA DEL MUNICIPIO DE CHIA

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 1            | \$33.000.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$33.000.000,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$33.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |



## Actividad 2.1.6 REALIZACIÓN DE ENCUESTAS, PARA TABULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE BASES DE DATOS

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$54.417.408,00         |
| 3            | \$74.417.408,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$128.834.816,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 2            | \$54.417.408,00 |
| 3            | \$74.417.408,00 |
| <b>Total</b> |                 |

## Actividad 2.1.7 ACTUALIZAR SISBEN IV

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$54.417.408,00         |
| 3            | \$74.417.408,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$128.834.816,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 2            | \$54.417.408,00 |
| 3            | \$74.417.408,00 |
| <b>Total</b> |                 |



## Actividad 2.1.8 ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$73.964.077,00         |
| 3            | \$76.183.000,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$150.147.077,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 2            | \$73.964.077,00 |
| 3            | \$76.183.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

## Actividad 2.1.9 CONTRATAR PERSONAL IDÓNEO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$27.846.408,00         |
| 3            | \$27.846.408,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$55.692.816,00</b>  |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 2            | \$27.846.408,00 |
| 3            | \$27.846.408,00 |
| <b>Total</b> |                 |

## Actividad 2.1.10 DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NOMENCLATURA EN CHÍA

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 2            | \$54.417.408,00         |
| 3            | \$54.417.408,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$108.834.816,00</b> |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 2            | \$54.417.408,00 |
| 3            | \$54.417.408,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Alternativa:** MEJORAR LA CAPTURA, PRODUCCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA, SOCIOLÓGICA Y DEMOGRÁFICA PARA LA PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO 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) | Administrativos | IMPACTO DE LA NUEVA METODOLOGÍA MAYOR AL 35% CON RESPECTO A LA ESTRATIFICACIÓN APLICADA POR LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA LOCALIDAD | <b>Probabilidad:</b><br>2. Improbable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | IMPOSIBILIDAD DE ADOPTAR LA NUEVA METODOLOGÍA.                                | REALIZAR DE NUEVO LA NUEVA METODOLOGÍA DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA |
| 2-Componente (Productos)       | Operacionales   | ESTRATEGIA MAL DISEÑADA  | <b>Probabilidad:</b><br>2. Improbable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor | INAPLICABILIDAD DE LA ESTRATEGIA  | PRUEBAS ANTES DE RECIBIR EL PRODUCTO                                     |
| 3-Actividad                    | Financieros     | FALTA DE RECURSOS PARA CULMINAR CON ÉXITO LA TOTALIDAD DE LA ACTUALIZACIÓN DEL SIGEO CHIA  | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor   | INFORMACIÓN INADECUADA PARA PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO Y TOMA DE DECISIONES | TRASLADO PRESUPUESTAL A ESTA ACTIVIDAD                                   |

Alternativa: MEJORAR LA CAPTURA, PRODUCCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA,

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

INFORMACIÓN UTIL PARA PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO, AHORRO ENTRE REGIMEN CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO POR INCLUSIÓN EN SISBEN IV

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Unidad

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad  | Valor unitario | Valor total        |
|---------|-----------|----------------|--------------------|
| 1       | 29.059,00 | \$36.165,00    | \$1.050.918.735,00 |
| 2       | 29.931,00 | \$37.250,00    | \$1.114.929.750,00 |
| 3       | 30.829,00 | \$38.368,00    | \$1.182.847.072,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios   | Total              |
|---------|--------------------|--------------------|
| 1       | \$1.050.918.735,00 | \$1.050.918.735,00 |
| 2       | \$1.114.929.750,00 | \$1.114.929.750,00 |
| 3       | \$1.182.847.072,00 | \$1.182.847.072,00 |



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                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$0,0           |
| 1 | \$840.734.988,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$254.346.899,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$586.388.089,0 |
| 2 | \$891.943.800,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$322.622.117,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$569.321.683,0 |
| 3 | \$946.277.657,6           | \$0,0       | \$0,0                      | \$364.841.040,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$581.436.617,6 |



## 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> MEJORAR LA CAPTURA, PRODUCCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA, POBLACIONAL Y PREDIAL PARA LA PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE CHÍA. |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$1.391.275.653,56  | No aplica                     | \$2,87                         | \$4.974,09                      | \$743.974.467,83             | \$458.055.855,54              |

## Costo por capacidad

| Producto   | Costo unitario (valor presente) |
|--|---------------------------------|
| Servicio de información geográfica, geodésica y cartográfica actualizado | \$27.192.560,04                 |
| Información geodésica actualizada  | \$121.602.333,53                |

## 03 - Decisión

## Alternativa

MEJORAR LA CAPTURA, PRODUCCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA, POBLACIONAL Y PREDIAL PARA LA PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE CHÍA.

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. SISTEMATIZAR LA INFORMACION DE MANERA ACTUALIZADA, OPORTUNA Y CONFIABLE

#### Producto

1.1. Servicio de información geográfica, geodésica y cartográfica actualizado

#### Indicador

1.1.1 Sistema de información actualizado

**Medido a través de:** Número de sistemas de información

**Meta total:** 5,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | 5,0000           | 2       | 5,0000           |
| 3       | 5,0000           |         |                  |

## 02 - Objetivo 2

### 2. NORMALIZAR Y ESTANDARIZAR LOS DATOS QUE ALIMENTAN LOS SISTEMAS DE INFORMACION

#### Producto

##### 2.1. Información geodésica actualizada

#### Indicador

##### 2.1.1 Área con información geodésica actualizada

**Medido a través de:** Hectáreas con información geodésica

**Meta total:** 5,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | 5,0000           | 2       | 5,0000           |
| 3       | 5,0000           |         |                  |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

0406 - Generación de la información geográfica del territorio nacional

#### Subprograma presupuestal

1003 PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA



## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa     | Entidad         | Tipo Entidad  | Tipo de Recurso | Período | Valor            |
|-----------|-----------------|---------------|-----------------|---------|------------------|
| Inversión | Cundinamarca    | Departamentos | Propios         | 1       | \$254.346.899,00 |
|           |                 |               |                 | 2       | \$322.622.117,00 |
|           |                 |               |                 | 3       | \$364.841.040,00 |
|           |                 |               |                 | Total   | \$941.810.056,00 |
|           | Total Inversión |               |                 |         | \$941.810.056,00 |
| Total     |                 |               |                 |         | \$941.810.056,00 |



## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción  | Indicadores   | Fuente  | Supuestos  |
|--------------------------------|--|---|---|--|
| <b>Objetivo General</b>        | MEJORAR LA CAPTURA, PRODUCCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA, POBLACIONAL Y PREDIAL PARA LA PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO del municipio de Chía   | <b>SISTEMAS DE INFORMACION DE PLANIFICACION DEL TERRITORIO actualizados</b> | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Entrevistas, Evidencias, informes de actividades de contratos.                                     | <b>ACTUALIZAR BASES DE DATOS DE USUARIOS PERIÓDICAMENTE PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA NUEVA METODOLOGÍA.</b> |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Servicio de información geográfica, geodésica y cartográfica actualizado   | <b>Sistema de información actualizado</b>                                   | <b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas<br><b>Fuente:</b> Ortofotomosaico, informes de avances, registros fotográficos, planillas, formatos de visitas. | <b>VERIFICAR LA ESTRATEGIA POR MEDIO DE RETROALIMENTACION PARA CUMPLIR A CABALIDAD CON LO QUE SE REQUIERE.</b>   |
|                                | 2.1 Información geodésica actualizada  | <b>Área con información geodésica actualizada</b>                           | <b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas<br><b>Fuente:</b> Ortofotomosaico, informes de avances, registros fotográficos, planillas, formatos de visitas. |  |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE CAPAS TEMÁTICAS, CRUCES DE INFORMACIÓN Y SUBIR AL SIGEO NUEVOS PRODUCTOS.(*)<br>1.1.2 - CREACIÓN DE MODULOS TEMÁTICOS Y DESARROLLO DE APLICATIVOS EN EL SIGEO - CHIA(*) |   | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>  | <b>CONTAR CON LOS RECURSOS SUFICIENTES POR MEDIO DE TRASLADOS PRESUPUESTALES</b>                                 |



| Resumen narrativo  | Descripción   | Indicadores | Fuente                                       | Supuestos |
|--------------------|---|-------------|--|-----------|
| <b>Actividades</b> | 2.1.1 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS PARA LA CONFORMACIÓN DEL PLAN ESTADÍSTICO TERRITORIAL, PET.(*)<br>2.1.2 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO PARA LA INCORPORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE USUARIOS DE LA BASE DE DATOS DEL SISBEN IV.(*)<br>2.1.3 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA REALIZAR LA REVISIÓN, ANÁLISIS E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA METODOLOGÍA DE ESTRATIFICACIÓN.(*)<br>2.1.4 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA REALIZAR UN DOCUMENTO QUE NORMALICE Y ESTANDARICE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.(*)<br>2.1.5 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DE IMPACTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NOMENCLATURA DEL MUNICIPIO DE CHIA.(*)<br>2.1.6 - REALIZACIÓN DE ENCUESTAS, PARA TABULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE BASES DE DATOS(*)<br>2.1.7 - ACTUALIZAR SISBEN IV(*)<br>2.1.8 - ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATIFICACI |             | <b>Tipo de fuente:</b><br><br><b>Fuente:</b> |           |

(\*) Actividades con ruta crítica