

Proyecto

Implantación de un Modelo Administrativo Para la Adecuada Operación de Plaza de Mercado, PSF y vivero municipal Chía,
Cundinamarca, Centro Oriente



Código BPIN:

Impreso el 28 de noviembre de 2016

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	80188499
Nombres:	EDWIN	Apellidos:	TORRES POVEDA
Cargo:	SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO		
Telefonos:	8844444		
Entidad:	ALCALDIA DE CHIA		
E-mail:	edwin.torres@chia.gov.co		

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

12303. Mejoramiento del entorno de negocios

Indicador de seguimiento al PND

Agropecuario - Nuevas variedades liberadas comercialmente

Unidad de medida

Unidad

Meta

44

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

"Unidos Podemos Más" 2016-2020

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Parágrafo 3°.v) Diseño de estrategias de comercialización de productos agropecuarios que permitan disminuir la intermediación en el marco de la RAPE Región Central, Bogotá Región Innovadora 2025; en asocio con Corabastos, Cámara de Comercio, plazas de mercado local, entre otras.

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"SÍ... MARCAMOS LA DIFERENCIA" 2016 - 2019

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

PROGRAMA: Desarrollo Agropecuario en cadenas productivas sostenibles.
INDICADOR: 93, 94, 95

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

INOPERANCIA DEL MODELO ADMINISTRATIVO EMPRESARIAL EXISTENTE PARA LA PLANTA DE SACRIFICIO, LA PLAZA DE MERCADO Y EL VIVERO MUNICIPAL.

Descripción de la situación existente

La Alcaldía de chía por intermedio de la Secretaria para el Desarrollo Económico tiene a su cargo la Plaza de Mercado , la Planta de Sacrificio y Faenado, y el Vivero municipal, sitios que están destinados a dar apoyo a los productores agropecuarios del municipio: dichos espacios deben ser reestructurados administrativamente para que brinden un servicio más eficiente al usuario, afianzando la relación comunidad alcaldía.

Estos espacios han tenido una serie de reformas en sus instalaciones, como mantenimientos físicos y reparaciones correctivas generales de las instalaciones asi como reformas estructurales, sin embargo, estas adecuaciones no han sido suficientes lo que ha generado un deterioro paulatino de las instalaciones, actualmente la configuración espacial y la ubicación de estos establecimientos no es el más adecuado.

La necesidad de la Secretaria para el Desarrollo Económico es implementar un modelo administrativo indicado para que tanto la Psf, la Plaza de mercado y el Vivero municipal, cumplan con los requerimientos legales y de organización requeridos para aumentar y mejorar su productividad y servicio ya que debido al crecimiento demográfico y por ende a la conurbación requiere optimizar sus procesos así como optimizar los espacios y la ubicación de los mismos.

Magnitud actual

0

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

MALAS PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS

FALTA DE CONTROL Y VERIFICACION DE PROCESOS

Tipo: Indirecta

INSUFICIENCIA DE PERSONAL IDONEO PARA LA EJECUCION DE LOS PROCESOS

NO ESTAN DEFINIDOS LOS PROCESOS NI PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

DESARTICULACION EN ACCIONES Y PROCESOS REALIZADOS

INCREMENTO DE PROBLEMATICAS INTERNAS

ALTO IMPACTO EN COSTOS

Tipo: Indirecto

DIFICULTAD PARA MEDIR EL IMPACTO QUE GENERAN LAS ACCIONES REALIZADAS EN PSF, PLAZA Y VIVERO

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
Departamental	Cundinamarca	Cooperante	De regulacion		Asistencia técnica permanente a los 116 municipios
Nacional	Instituto Nacional De Vigilancia De Medicamentos Y Alimentos -Invima.	Cooperante	De regulacion		Auditorias permanentes.
Nacional	Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General	Cooperante	De regulacion		Da como insumo a los municipios de Colombia la normatividad para desarrollar los proyectos

Nacional	Ministerio De Agricultura Y Desarrollo Rural -Gestión General	Beneficiario	De regulacion		Da como insumo a los municipios de Colombia la normatividad para desarrollar los proyecto
Municipal	Chía	Cooperante	TECNICA FINANCIERA		La Alcaldía ha financiado proyectos en vigencias anteriores al periodo actual de gobierno
Otro		Beneficiario	Participativa	HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CHIA	En periodos de gobierno anteriores ha recibido insumos agropecuarios y asistencia técnica

Concertación entre los participantes

En la matriz de involucrados, se relacionan, el Departamento, el INVIMA, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Agricultura, y la Alcaldía Municipal de Chía, como cooperantes en el proceso. Adicionalmente se relaciona a los usuarios, como beneficiarios y receptores del proceso.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

129652

Fuente de información

DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA PLANIFICACION

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Cundinamarca	Chía			ZONA URBANA RURAL

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

129652

Fuente de información

DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA PLANIFICACION

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica

Módulo de identificación del problema o necesidad

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Clasificación	Detalle	Numero de Personas	Fuente de Información
Género	Hombre	62355	DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA PLANIFICACION
Género	Mujer	67297	DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA PLANIFICACION
Edad (años)	0 - 6	12409	DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA PLANIFICACION
Edad (años)	7 - 14	12832	DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA PLANIFICACION
Edad (años)	15 - 17	12938	DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA PLANIFICACION
Edad (años)	18 - 26	24525	DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA PLANIFICACION
Edad (años)	27 - 59	51759	DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA PLANIFICACION
Edad (años)	60 en adelante	15189	DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA PLANIFICACION
Grupos Étnicos	Indígenas	0	
Grupos Étnicos	Afrocolombianos	0	

Grupos Étnicos	ROM	0	
Población Vulnerable	Desplazados	0	
Población Vulnerable	Discapacitados	0	
Población Vulnerable	Pobres Extremos	0	

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

IMPLEMENTACION DEL UN MODELO ADMINISTRATIVO EMPRESARIAL PARA ADECUADA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE SACRIFICIO, LA PLAZA DE MERCADO Y EL VIVERO MUNICIPAL.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Modelo administrativo Implementado.	Unidad	1

Objetivo Específicos

CONTRATAR PERSONAL IDONEO PARA LA EJECUCION DE LOS PROCESOS
 DEFINICIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
 IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS ADMINISTRATIVAS
 IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CONTROL Y VERIFICACION DE PROCESOS

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Implementar un modelo administrativo para la adecuada operación de la Plaza de Mercado, Planta de Sacrificio y Faenado y Vivero Municipal.	Si

Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo	NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo	SI

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Implementar un modelo administrativo para la adecuada operación de la Plaza de Mercado, Planta de Sacrificio y Faenado y Vivero Municipal.

Año inicio: 2016

Año final: 2019

Descripción de la alternativa

Realizar una alternativa que sea enfocada a la buena administración de los establecimientos de los espacios físicos a cargo de la Secretaría para el Desarrollo Económico, mediante un modelo de administrativo justo y a cualquiera de los establecimientos, para que así mismo genere un impacto positivo en los usuarios.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Modelo administrativo.

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Modelo administrativo.	Unidad	Modelo administrativo eficiente para PSF, Plaza y Vivero Municipal	2014	2015	2019

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2014	0,00	1,00	-1,00
2015	0,00	1,00	-1,00
2016	0,25	1,00	-0,75
2017	0,50	1,00	-0,50
2018	0,75	1,00	-0,25
2019	1,00	1,00	0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Implementar un modelo administrativo para la educada oepración de la Plaza de Mercado, Planta de Sacrificio y Faenado y Vivero Muniopial.

3.1 Capacidad Generada

Modelo administrativo eficiente para PSF, Plaza y Vivero Municipal

Unidad de medida

Unidad

Total Capacidad generada

1

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

129.652

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Implementar un modelo administrativo para la educada oepración de la Plaza de Mercado, Planta de Sacrificio y Faenado y Vivero Muniopial.

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Centro Oriente	Cundinamarca	Chía		ZONA URBANA Y RURAL	

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Medios y costos de transporte

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Implementar un modelo administrativo para la adecuada operación de la Plaza de Mercado, Planta de Sacrificio y Faenado y Vivero Municipal.

Estudios requeridos

Estudio	Se requiere
Licencia Ambiental	NO
Diagnóstico ambiental	NO
Plan de manejo ambiental	NO
Otros permisos ambientales	NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

6 - Análisis de Riesgos

Alternativa

Implementar un modelo administrativo para la adecuada operación de la Plaza de Mercado, Planta de Sacrificio y Faenado y Vivero Municipal.

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Resistencia al Cambio	Ocasional	Dificultad en la implementación de los nuevos procesos	Moderado	Socialización de los nuevos procesos gradualmente
Cambio de normatividad	Frecuente	Imposibilidad de realizar labores propias de los procesos	Alto	Articulación en el POT.
Cierre definitivo por entes de Control (Caso PSF con el INVIMA)	Frecuente	Imposibilidad de operar.	Alto	Inicio de proceso de estudios previos para la construcción de la nueva Planta de sacrificio.
Alto impacto ambiental	Ocasional	Contaminación ambiental en las fuentes hídricas	Alto	Inicio de proceso para contratar la Adecuación y reestructuración de las instalaciones del vivero municipal.

Manipulación inadecuada de alimentos en Plaza	Ocasional	Contaminación en los alimentos que se ofrecen	Alto	Campañas permanentes de aseo y desinfección de la Plaza de mercado, seguimiento y control en articulación con la secretaría de salud, contrato para adecuación de espacios y mejora de la infraestructura.
---	-----------	---	------	--

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Implementar un modelo administrativo para la educada oepración de la Plaza de Mercado, Planta de Sacrificio y Faenado y Vivero Municipal.

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS ADMINISTRATIVAS	Mano de obra calificada y no calificada, herramientas y elementos para actividades agrícolas.	Contratos para traslado y mantenimiento de infraestructura-vivero y , adquisición de herramientas para desarrollo de actividades de vivero.	
	Mano de obra calificada y no calificada.	Contratos de Prestación de Servicios para labores inherentes al funcionamiento de la Plaza de Mercado	
	Semillas e insumos agricolas	Adquisición de semillas e insumos para desarrollo de programas y actividades agrícolas	

IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS ADMINISTRATIVAS	Servicios públicos y reparaciones locativas	Contratos y pagos para garantizar el funcionamiento de la Plaza de Mercado.	
IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CONTROL Y VERIFICACION DE PROCESOS	Adquisición de Maquinaria y equipo	Contratos de adquisición de maquinaria y equipo	
	Mano de obra calificada y no calificada.	Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y maquinaria, e insumos para aseo y desinfección	
	Mano de obra no calificada.	Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para el desarrollo de actividades inherentes al vivero municipal (Viverista)	
	Servicios profesionales, Mano de obra calificada y no calificada.	Contratos de Prestación de Servicios para labores inherentes al funcionamiento de la Planta de Sacrificio y Faenado.	

IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CONTROL Y VERIFICACION DE PROCESOS	Servicios públicos.	Pago de servicios públicos PSF (Agua, Luz y Gas)	
--	---------------------	--	--

Relación Productos

Objetivo: IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS ADMINISTRATIVAS

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Servicios públicos y reparaciones locativas	Unidad	1
	Mano de obra calificada y no calificada.	Unidad	1
	Semillas e insumos agrícolas	Unidad	1
	Mano de obra calificada y no calificada, herramientas y elementos para actividades agrícolas.	Unidad	1

Objetivo: IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CONTROL Y VERIFICACION DE PROCESOS

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Mano de obra calificada y no calificada.	Unidad	1
	Adquisición de Maquinaria y equipo	Unidad	1
	Servicios profesionales, Mano de obra calificada y no calificada.	Unidad	1
	Servicios públicos.	Unidad	1
	Mano de obra no calificada.	Unidad	1

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2016		Contratos y pagos para garantizar el funcionamiento de la Plaza de Mercado.	Si	363,988,203.00
Inversión	2017		Contratos y pagos para garantizar el funcionamiento de la Plaza de Mercado.	Si	128,360,000.00
Inversión	2018		Contratos y pagos para garantizar el funcionamiento de la Plaza de Mercado.	Si	137,000,000.00
Inversión	2019		Contratos y pagos para garantizar el funcionamiento de la Plaza de Mercado.	Si	141,900,000.00
Inversión	2016		Contratos de Prestación de Servicios para labores inherentes al funcionamiento de la Plaza de Mercado	Si	73,750,000.00
Inversión	2017		Contratos de Prestación de Servicios para labores inherentes al funcionamiento de la Plaza de Mercado	Si	128,240,000.00
Inversión	2018		Contratos de Prestación de Servicios para labores inherentes al funcionamiento de la Plaza de Mercado	Si	135,900,000.00
Inversión	2019		Contratos de Prestación de Servicios para labores inherentes al funcionamiento de la Plaza de Mercado	Si	141,300,000.00
Inversión	2016		Adquisición de semillas e insumos para desarrollo de programas y actividades agrícolas	Si	61,600,000.00
Inversión	2017		Adquisición de semillas e insumos para desarrollo de programas y actividades agrícolas	Si	76,800,000.00
Inversión	2018		Adquisición de semillas e insumos para desarrollo de programas y actividades agrícolas	Si	59,900,000.00
Inversión	2019		Adquisición de semillas e insumos para desarrollo de programas y actividades agrícolas	Si	63,000,000.00
Inversión	2016		Contratos para traslado y mantenimiento de infraestructura-vivero y , adquisición de herramientas para desarrollo de actividades de vivero.	Si	75,600,000.00

Inversión	2017		Contratos para traslado y mantenimiento de infraestructura-vivero y , adquisición de herramientas para desarrollo de actividades de vivero.	Si	10,000,000.00
Inversión	2018		Contratos para traslado y mantenimiento de infraestructura-vivero y , adquisición de herramientas para desarrollo de actividades de vivero.	Si	20,500,000.00
Inversión	2019		Contratos para traslado y mantenimiento de infraestructura-vivero y , adquisición de herramientas para desarrollo de actividades de vivero.	Si	31,000,000.00
Inversión	2016		Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y maquinaria, e insumos para aseo y desinfección	Si	81,000,000.00
Inversión	2017		Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y maquinaria, e insumos para aseo y desinfección	Si	117,700,000.00
Inversión	2018		Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y maquinaria, e insumos para aseo y desinfección	Si	126,000,000.00
Inversión	2019		Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y maquinaria, e insumos para aseo y desinfección	Si	90,000,000.00
Inversión	2017		Contratos de adquisición de maquinaria y equipo	Si	51,600,000.00
Inversión	2018		Contratos de adquisición de maquinaria y equipo	Si	55,900,000.00
Inversión	2019		Contratos de adquisición de maquinaria y equipo	Si	30,600,000.00
Inversión	2016		Contratos de Prestación de Servicios para labores inherentes al funcionamiento de la Planta de Sacrificio y Faenado.	Si	92,000,000.00
Inversión	2017		Contratos de Prestación de Servicios para labores inherentes al funcionamiento de la Planta de Sacrificio y Faenado.	Si	83,160,000.00
Inversión	2018		Contratos de Prestación de Servicios para labores inherentes al funcionamiento de la Planta de Sacrificio y Faenado.	Si	92,400,000.00
Inversión	2019		Contratos de Prestación de Servicios para labores inherentes al funcionamiento de la Planta de Sacrificio y Faenado.	Si	78,805,000.00

Inversión	2016		Pago de servicios públicos PSF (Agua, Luz y Gas)	Si	120,000,000.00
Inversión	2017		Pago de servicios públicos PSF (Agua, Luz y Gas)	Si	98,400,000.00
Inversión	2018		Pago de servicios públicos PSF (Agua, Luz y Gas)	Si	100,000,000.00
Inversión	2019		Pago de servicios públicos PSF (Agua, Luz y Gas)	Si	102,000,000.00
Inversión	2016		Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para el desarrollo de actividades inherentes al vivero municipal (Viverista)	Si	13,600,000.00
Inversión	2017		Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para el desarrollo de actividades inherentes al vivero municipal (Viverista)	Si	81,000,000.00
Inversión	2018		Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para el desarrollo de actividades inherentes al vivero municipal (Viverista)	Si	76,000,000.00
Inversión	2019		Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para el desarrollo de actividades inherentes al vivero municipal (Viverista)	Si	69,000,000.00
Valor Total					3,208,003,203

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso AHORRO EN COSTOS DE Arrendamientos de lugares en Plaza, y servicios públicos.

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Matanza de ganado mayor con o sin frigorífico	AHORRO EN COSTOS DE Arrendamientos de lugares en Plaza, y servicios públicos.	Unidad

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	17.520.000,00	232,00	4.064.640.000,00

2017	18.220.800,00	232,00	4.227.225.600,00
2018	18.949.632,00	232,00	4.396.314.624,00
2019	19.707.617,00	232,00	4.572.167.144,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2016	4.064.640.000,00
2017	4.227.225.600,00
2018	4.396.314.624,00
2019	4.572.167.144,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

<http://www.banrep.gov.co/es/df 02/08/16>

Flujo de Caja

	Año 0 (2016)	Año 1 (2017)	Año 2 (2018)	Año 3 (2019)
Amortización créditos	0.00	0.00	0.00	0.00
Costos de Inversión	881,538,203.00	775,260,000.00	803,600,000.00	747,605,000.00
Costos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00
Costos de Preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00
Créditos	0.00	0.00	0.00	0.00
Flujo Neto de Caja	3,183,101,797.00	3,451,965,600.00	3,592,714,624.00	3,824,562,144.00
Ingresos y beneficios	4,064,640,000.00	4,227,225,600.00	4,396,314,624.00	4,572,167,144.00
Intereses créditos	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de salvamento	0.00	0.00	0.00	0.00

Flujo Económico

	Año 0 (2016)	Año 1 (2017)	Año 2 (2018)	Año 3 (2019)	RPC
Ingresos y beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHORRO EN COSTOS DE	3.454.944.000,00	3.593.141.760,00	3.736.867.430,40	3.886.342.072,40	0,85
Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de Preinversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Mano Obra Calificada	747.938.203,00	595.860.000,00	627.600.000,00	576.605.000,00	1,00
1.2. Mano Obra No Calificada	8.160.000,00	48.600.000,00	45.600.000,00	41.400.000,00	0,60
4.1. Servicios Domiciliarios	176.400.000,00	144.648.000,00	147.000.000,00	149.940.000,00	1,47
Costos de Operación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor de salvamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Flujo Económico	2.522.445.797,00	2.804.033.760,00	2.916.667.430,40	3.118.397.072,40	0,00

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera								Evaluación Económica						
Alternativa	Valor Presente Neto - Financiero	Tasa Interna de Retorno - Financiero	Relación Beneficio Costo - Financiero	Costo Por Capacidad - Financiero	Costo Por Beneficiario - Financiero	Valor Presente de los Costos - Financiero	Costo Anual Equivalente - Financiero	Valor Presente Neto - Económico	Tasa Interna de Retorno - Económico	Relación Beneficio Costo - Económico	Costo Por Capacidad - Económico	Costo Por Beneficiario - Económico	Valor Presente de los Costos - Económico	Costo Anual Equivalente - Económico
Implementar un modelo administrativo para la educación de la Plaza de Mercado, Planta de Sacrificio y Faenado y Vivero Municipal.	12.618.327,557,96	No Aplica	5,34	3.208.003.203,00	24.743,18	2.907.561.117,09	1.113.806.156,27	9.570.810.227,77	No Aplica	4,37	3.309.751.203,00	25.527,96	2.837.525.418,06	1.181.400.815,12

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Implementar un modelo administrativo para la adecuada operación de la Plaza de Mercado, Planta de Sacrificio y Faenado y Vivero Municipal.

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0540 coordinación, administración, promoción y/o seguimiento de cooperación técnica y/o financiera para apoyo a la administración del estado

Sector (Subprograma presupuestal)

1108 sanidad agropecuaria

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Chía

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2016	881.538.203,00
2017	775.260.000,00
2018	803.600.000,00
2019	747.605.000,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2016	0	881,538,203	0
2017	0	775,260,000	0
2018	0	803,600,000	0
2019	0	747,605,000	0

Indicadores de producto

Objetivo IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS ADMINISTRATIVAS

Producto Servicios públicos y reparaciones locativas

Código	Indicador	Unidad	Formula
1100P008	área Adecuada	kilómetro	Nha Nht1 - Nhto

Objetivo IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS ADMINISTRATIVAS

Producto Mano de obra calificada y no calificada.

Código	Indicador	Unidad	Formula
1100P188	Proyectos Productivos con Asistencia Técnica	Número	proyectos de asistencia técnica cofinanciados proyectos de asistencia técnica financiados en un T1 - proyectos de asistencia técnica financiados en un T0

Objetivo IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS ADMINISTRATIVAS

Producto Semillas e insumos agricolas

Código	Indicador	Unidad	Formula
1100P141	Cadenas productivas apoyadas con recursos	Número	

Objetivo IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS ADMINISTRATIVAS

Producto Mano de obra calificada y no calificada, herramientas y elementos para actividades agrícolas.

Código	Indicador	Unidad	Formula
0800P010	Mantenimiento Y Mejoramiento De Sedes	Porcentaje	$Mms \ Nsa * 100 / Nsp$

Objetivo IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CONTROL Y VERIFICACION DE PROCESOS

Producto Mano de obra calificada y no calificada.

Código	Indicador	Unidad	Formula
0800P010	Mantenimiento Y Mejoramiento De Sedes	Porcentaje	$Mms \ Nsa * 100 / Nsp$

Objetivo IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CONTROL Y VERIFICACION DE PROCESOS

Producto Adquisición de Maquinaria y equipo

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P044	Equipos Adquiridos	Número	$Ea \ E1 - Eo$

Objetivo IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CONTROL Y VERIFICACION DE PROCESOS

Producto Servicios profesionales, Mano de obra calificada y no calificada.

Código	Indicador	Unidad	Formula
--------	-----------	--------	---------

0900P124	Materiales Vegetales De Especies Forestales Y Frutales Producidos En Vivero	Número	
----------	--	--------	--

Objetivo IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CONTROL Y VERIFICACION DE PROCESOS

Producto Servicios públicos.

Código	Indicador	Unidad	Formula
0900P124	Materiales Vegetales De Especies Forestales Y Frutales Producidos En Vivero	Número	

Objetivo IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CONTROL Y VERIFICACION DE PROCESOS

Producto Mano de obra no calificada.

Código	Indicador	Unidad	Formula
0900P124	Materiales Vegetales De Especies Forestales Y Frutales Producidos En Vivero	Número	

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2016	2017	2018	2019
IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS ADMINISTRATIVAS	Mano de obra calificada y no calificada, herramientas y elementos para actividades agrícolas.	Mantenimiento Y Mejoramiento De Sedes	2,00	2,00	2,00	2,00
	Mano de obra calificada y no calificada.	Proyectos Productivos con Asistencia Técnica	1,00	1,00	1,00	1,00
	Semillas e insumos agrícolas	Cadenas productivas apoyadas con recursos	1,00	1,00	1,00	1,00
	Servicios públicos y reparaciones locativas	área Adecuada	1,00	1,00	1,00	1,00
IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CONTROL Y VERIFICACION DE PROCESOS	Adquisición de Maquinaria y equipo	Equipos Adquiridos	1,00	1,00	1,00	1,00

			2016	2017	2018	2019
IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CONTROL Y VERIFICACION DE PROCESOS	Mano de obra calificada y no calificada.	Mantenimiento Y Mejoramiento De Sedes	1,00	1,00	1,00	1,00
	Mano de obra no calificada.	Materiales Vegetales De Especies Forestales Y Frutales Producidos En Vivero	1,00	1,00	1,00	1,00
	Servicios profesionales, Mano de obra calificada y no calificada.	Materiales Vegetales De Especies Forestales Y Frutales Producidos En Vivero	1,00	1,00	1,00	1,00
	Servicios públicos.	Materiales Vegetales De Especies Forestales Y Frutales Producidos En Vivero	1,00	1,00	1,00	1,00

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2016	2017	2018	2019
área De Infraestructura Mejorada	Porcentaje	$M (ma - Mp) * 100 / Mp$	1,00	1,00	1,00	1,00
Viveros registrados	Número	Sumatoria de viveros registrados de productores y distribuidores o	1,00	1,00	1,00	1,00

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	12303. Mejoramiento del entorno de negocios	Agropecuario - Nuevas variedades liberadas comercialmente	44,00	Actos Administrativos	Modelos administrativos Implementados
Objetivo General - Propósito	IMPLEMENTACION DEL UN MODELO ADMINISTRATIVO EMPRESARIAL PARA ADECUADA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE SACRIFICIO, LA PLAZA DE MERCADO Y EL VIVERO MUNICIPAL.	Modelo administrativo Implementado.	1,00	Actos administrativos	Modelos administrativos Implementados

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Servicios públicos y reparaciones locativas	área Adecuada	4,00	Actos administrativos	Modelos administrativos Implementados
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Mano de obra calificada y no calificada.	Proyectos Productivos con Asistencia Técnica	4,00	Actos administrativos	Modelos administrativos Implementados
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Semillas e insumos agrícolas	Cadenas productivas apoyadas con recursos	4,00	Actos administrativos	Modelos administrativos Implementados
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Mano de obra calificada y no calificada, herramientas y elementos para actividades agrícolas.	Mantenimiento Y Mejoramiento De Sedes	8,00	Actos administrativos	Modelos administrativos Implementados
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Mano de obra calificada y no calificada.	Mantenimiento Y Mejoramiento De Sedes	4,00	Actos administrativos	Modelos administrativos Implementados
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Adquisición de Maquinaria y equipo	Equipos Adquiridos	4,00	Actos administrativos	Modelos administrativos Implementados
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Servicios profesionales, Mano de obra calificada y no calificada.	Materiales Vegetales De Especies Forestales Y Frutales Producidos En Vivero	4,00	Actos administrativos	Modelos administrativos Implementados
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Servicios públicos.	Materiales Vegetales De Especies Forestales Y Frutales Producidos En Vivero	4,00	Actos administrativos	Modelos administrativos Implementados
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Mano de obra no calificada.	Materiales Vegetales De Especies Forestales Y Frutales Producidos En Vivero	4,00	Actos administrativos	Modelos administrativos Implementados
Actividades	Contratos y pagos para garantizar el funcionamiento de la Plaza de Mercado.	Recursos Ejecutados	771.248.203,00	Actos administrativos	Modelos administrativos Implementados
Actividades	Contratos de Prestación de Servicios para labores inherentes al funcionamiento de la Plaza de Mercado	Recursos Ejecutados	479.190.000,00	Actos administrativos	Modelos administrativos Implementados
Actividades	Adquisición de semillas e insumos para desarrollo de programas y actividades agrícolas	Recursos Ejecutados	261.300.000,00	Actos administrativos	Modelos administrativos Implementados

Actividades	Contratos para traslado y mantenimiento de infraestructura-vivero y , adquisición de herramientas para desarrollo de actividades de vivero.	Recursos Ejecutados	137.100.000,00	Actos administrativos	Modelos administrativos Implementados
Actividades	Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y maquinaria, e insumos para aseo y desinfección	Recursos Ejecutados	414.700.000,00	Actos administrativos	Modelos administrativos Implementados
Actividades	Contratos de adquisición de maquinaria y equipo	Recursos Ejecutados	138.100.000,00	Actos administrativos	Modelos administrativos Implementados
Actividades	Contratos de Prestación de Servicios para labores inherentes al funcionamiento de la Planta de Sacrificio y Faenado.	Recursos Ejecutados	346.365.000,00	Actos administrativos	Modelos administrativos Implementados
Actividades	Pago de servicios públicos PSF (Agua, Luz y Gas)	Recursos Ejecutados	420.400.000,00	Actos administrativos	Modelos administrativos Implementados
Actividades	Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para el desarrollo de actividades inherentes al vivero municipal (Viverista)	Recursos Ejecutados	239.600.000,00	Actos administrativos	Modelos administrativos Implementados