

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Dotación DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-CAM DE CHÍA Chía

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2023251750001

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 24/07/2023 15:47:19

Identificador: 613307

Formulador Ciudadano: MARIA CLEMENCIA LOPEZ GARZON

Formulador Oficial : MARIA CLEMENCIA LOPEZ GARZON

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Transformación

5. Convergencia regional

Catalizador

5. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía

Pilar

31. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional

Programa

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

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

“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

Chia educada Cultural y segura

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

SECTOR Fortalecimiento institucional

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

PROGRAMA 42. CULTURA ADMINISTRATIVA PARA LA EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiente atención de los servicios administrativos a los usuarios de la administración municipal

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El municipio de Chía en menos de una década se ha clasificado en primera categoría lo que ha ocasionado un incremento en su planta de personal, que conlleva la necesidad de ubicar estos nuevos empleados en espacios inexistentes, provocando hacinamientos y alquiler de nuevas oficinas. Actualmente la alcaldía municipal paga una cifra significativa en arriendos mensuales, para cubrir algunas necesidades de los usuarios, secretarías, direcciones y demás funcionarios de la alcaldía municipal, estos espacios. Por otro lado, las secretarías y direcciones se encuentran distanciadas lo que origina el desplazamiento de los ciudadanos, si quieren realizar varias consultas en la entidad territorial.

Es por ello que se hizo necesario centralizar en un mismo espacio todas las dependencias, disminuir los gastos de arrendamiento, brindar a los empleados un espacio propicio para laborar al igual que brindar una mejor atención al ciudadano.

De acuerdo a lo anterior se tiene previsto la entrega de la obra a partir de octubre de 2023, pero la obra no plantea la dotación del mismo y para ofrecer una atención a la comunidad eficiente por parte de la administración municipal se hace necesario poder dotar dicha infraestructura con el mobiliario y equipamiento adecuado.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

No se cuenta con un centro para la atención integral al ciudadano dotado - Línea Base 0

01 - Causas que generan el problema

| Causas directas | Causas indirectas |
|---|---|
| 1. mobiliario y equipamiento en mal estado o insuficiente | 1.1 Infraestructura en mal estado |
| | 1.2 Espacios inadecuados para el funcionamiento de la administración |
| | 1.3 ineficaz ejecución de recursos para la compra de un adecuado mobiliario |

02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos | Efectos indirectos |
|--|---|
| 1. Aumento de los tiempos de respuestas por parte de la administración | 1.1 Inconformidad por parte de la comunidad |
| 2. Desorden administrativo | 2.2 Bajo sentido de pertenencia de la comunidad por la administración |

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

| Participante | Contribución o Gestión |
|--|--|
| Actor: Otro Entidad: Sociedad Civil Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Que se mejore la calidad en la atención al usuario y de manera agradable y cómoda para la ciudadanía contar con espacios adecuados | Apoyo y aprovechamiento del proyecto |
| Actor: Otro Entidad: Concejo Municipal Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Reducir tiempos de desplazamiento al interior de la administración para los diferentes procesos, contar con equipos y mobiliarios de calidad para los funcionarios del concejo y asistentes del mismo | Aprovechamiento del proyecto |
| Actor: Municipal Entidad: CHÍA - CUNDINAMARCA Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Reducir tiempos de desplazamiento al interior de la administración para los diferentes procesos, contar con equipos y mobiliarios de calidad para los funcionarios de la administración | Aprovechamiento del proyecto |
| Actor: Municipal Entidad: CHÍA - CUNDINAMARCA Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: poder apoyar financieramente el proyecto para cumplir con el objetivo | Recursos financieros, técnicos y administrativos |

02 - Análisis de los participantes

La administración municipal juega dos roles importantes en el desarrollo del proyecto una de ellas en el rol de cooperante debido a que es esta la que va financiar la ejecución del proyecto, por otra parte tiene el rol de beneficiario ya que los funcionarios podrán contar con equipos y mobiliarios de calidad, y así poder brindar una mejor atención al ciudadano que es otro de los actores beneficiados, por otra parte en las instalaciones del CAM funcionara el concejo municipal teniendo un rol de beneficiado ya que sus instalaciones se pretenden dotar

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

164.995

Fuente de la información

Alcaldía municipal de chia

Localización

| Ubicación general | Localización específica |
|---|-------------------------|
| Región: Andina Departamento: Cundinamarca Municipio: Chía Centro Poblado: Resguardo: | municipio de Chia |

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.228

Fuente de la información

Alcaldía municipal de chia

Localización

| Ubicación general | Localización específica | Nombre del consejo comunitario |
|--|---|--------------------------------|
| Región: Andina Departamento: Cundinamarca Municipio: Chía Centro Poblado: Urbano Resguardo: | El predio para desarrollar el centro administrativo municipal se encuentra localizado en CHIA CUNDINAMARCA ENTRE CARRERA 7 - A Y CARRERA 9ª Y LAS CALLES 11 Y 12. | |

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle | Número de personas | Fuente de la información |
|---------------|-----------|--------------------|---|
| Género | Femenino | 718 | Secretaria de general municipio de chia |
| | Masculino | 510 | Secretaria de general municipio de chia |

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiente atención de los servicios administrativos a los usuarios de la administración municipal

Objetivo general – Propósito

Realizar una eficiente atención de los servicios administrativos a los usuarios de la administración municipal

Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo | Descripción | Fuente de verificación |
|---|--|------------------------|
| % satisfacción en la eficiencia de la atención de los servicios administrativos a los usuarios de la administración municipal | Medido a través de: Porcentaje Meta: 90 Tipo de fuente: Encuesta | formatos de encuesta |

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada | Objetivos específicos |
|---|--|
| Causa directa 1 mobiliario y equipamiento en mal estado o insuficiente | Contar con equipamientos y mobiliario en buen estado y suficientes para el CAM |
| Causa indirecta 1.1 Infraestructura en mal estado | Disponer de infraestructura adecuada |
| Causa indirecta 1.2 Espacios inadecuados para el funcionamiento de la administración | Mejorar Espacios adecuados para el funcionamiento de la administracion |
| Causa indirecta 1.3 ineficaz ejecución de recursos para la compra de un adecuado mobiliario | Adecuada ejecucion de recursos para el mobiliario del CAM |

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa | Se evaluará con esta herramienta | Estado |
|--|----------------------------------|----------|
| DOTACIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-CAM DE CHÍA CON MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO | Si | Completo |

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. DOTACIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-CAM DE CHÍA CON MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio
Centro administrativo municipal CAM Dotado

Medido a través de
Unidad

Descripción
Centro administrativo municipal CAM Dotado con equipamiento tecnológico y mobiliario de punta

Descripción de la Demanda
Centro administrativo dotado

Descripción de la Oferta
Centro administrativo por dotar

| Año | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2018 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2019 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2020 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2021 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2022 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2023 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

Alternativa: DOTACIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-CAM DE CHÍA CON MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Se proyecta un edificio amigable con el medio ambiente en donde se plantearon áreas de parqueo para bicicletas que busca promover y desestimular 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.

Una vez recibida la obra de construcción del "Centro Administrativo Municipal (CAM) de Chía, Cundinamarca" ejecutada por medio del contrato N° 2019-CT-366, terminada y aprobada por la interventoría (contrato N° 2019-CT-367) así como recibida a satisfacción por la Secretaría de Obras Públicas supervisores de los contratos en mención por parte de la alcaldía municipal de Chía, para entrar en funcionamiento, la administración municipal iniciara proceso de ejecución de actividades del proyecto "Dotación del centro administrativo municipal-CAM de Chía", para dotar con equipamiento y mobiliario de punta, las instalaciones del centro en mención, que satisfagan las necesidades de los funcionarios para poder desarrollar sus actividades diarias y brindar una adecuada atención a los usuarios de la administración.

Alternativa: DOTACIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-CAM DE CHÍA CON MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general | Ubicación específica |
|---|--|
| <div>Región: Andina</div> <div>Departamento: Cundinamarca</div> <div>Municipio: Chía</div> <div>Tipo de Agrupación:</div> <div>Agrupación:</div> <div>Latitud:</div> <div>Longitud:</div> | <div>El predio para desarrollar el centro administrativo municipal se encuentra localizado en CHIA CUNDINAMARCA ENTRE CARRERA 7 - A Y CARRERA 9ª Y LAS CALLES 11 Y 12.</div> |

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Alternativa: DOTACIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-CAM DE CHÍA CON MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 6.694.102.325,74

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 6.694.102.325,74

Contar con equipamientos y mobiliario en buen estado y suficientes para el CAM

| Producto | Actividad: |
|---|---|
| <p>1.1 Sedes dotadas (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Número de sedes</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 6.694.102.325,74</p> | <p>1.1.1 Adquisición de equipamientos y mobiliario para el Centro administrativo municipal</p> <p>Costo: \$ 6.694.102.325,74</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p> |

Alternativa: DOTACIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-CAM DE CHÍA CON MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Actividad 1.1.1 Adquisición de equipamientos y mobiliario para el Centro administrativo municipal

| Periodo | Maquinaria y Equipo |
|---------|---------------------|
| 0 | \$6.694.102.325,74 |
| Total | \$6.694.102.325,74 |

| Periodo | Total |
|---------|--------------------|
| 0 | \$6.694.102.325,74 |
| Total | |

Alternativa: DOTACIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-CAM DE CHÍA CON MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

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 no se disponga de los recursos financieros para realizar la dotación | Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 5. Catastrófico | No se podría ejecutar el proyecto | Realizar los tramites pertinentes oportunamente para gestionar los recursos requeridos para la dotacion de la infraestructura |
| 2-Componente (Productos) | De calendario | Incumplimiento de los tiempos programados para el inicio de ejecución del proyecto | Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor | 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 y/o Entregable | Operacionales | Que no se logre adjudicar el contrato en los tiempos establecidos | Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor | Se retrasaría el inicio de la ejecución del contrato principal para la dotacion del Edificio | Dar inicio al proceso precontractual con antelación para cumplir con los tiempos establecidos |

Alternativa: DOTACIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-CAM DE CHÍA CON MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en gastos de arrendamiento

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Numero

Descripción Valor Unitario: arrendamiento de edificios utilizados para las diferentes secretarias de la administración

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---------|----------|------------------|--------------------|
| 0 | 12,00 | \$92.035.031,17 | \$1.104.420.374,04 |
| 1 | 12,00 | \$110.294.632,40 | \$1.323.535.588,80 |
| 2 | 12,00 | \$115.883.804,50 | \$1.390.605.654,00 |
| 3 | 12,00 | \$121.756.207,80 | \$1.461.074.493,60 |
| 4 | 12,00 | \$127.926.195,30 | \$1.535.114.343,60 |
| 5 | 12,00 | \$127.926.195,30 | \$1.535.114.343,60 |

02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total |
|---------|--------------------|--------------------|
| 0 | \$1.104.420.374,04 | \$1.104.420.374,04 |
| 1 | \$1.323.535.588,80 | \$1.323.535.588,80 |
| 2 | \$1.390.605.654,00 | \$1.390.605.654,00 |
| 3 | \$1.461.074.493,60 | \$1.461.074.493,60 |
| 4 | \$1.535.114.343,60 | \$1.535.114.343,60 |
| 5 | \$1.535.114.343,60 | \$1.535.114.343,60 |

Alternativa 1

Flujo

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 | \$883.536.299,2 | \$0,0 | \$0,0 | \$5.154.458.790,8 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$-4.270.922.491,6 |
| 1 | \$1.058.828.471,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$1.058.828.471,0 |
| 2 | \$1.112.484.523,2 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$1.112.484.523,2 |
| 3 | \$1.168.859.594,9 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$1.168.859.594,9 |
| 4 | \$1.228.091.474,9 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$1.228.091.474,9 |
| 5 | \$1.228.091.474,9 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$1.228.091.474,9 |

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: DOTACIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-CAM DE CHÍA CON MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO | | | | | |
| \$207.595.968,16 | 10,80 % | \$1,04 | \$4.197.442,01 | \$5.154.458.790,82 | \$46.277.248,23 |

Costo por capacidad

| Producto | | Costo unitario (valor presente) |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Sedes dotadas | (Producto principal del proyecto) | \$5.154.458.790,82 |

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Contar con equipamientos y mobiliario en buen estado y suficientes para el CAM

Producto

1.1. Sedes dotadas (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Sedes dotadas

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 | | |

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Estrategias Para Organizar Y Fortalecer La Administracion Publica Realizados

Medido a través de: Número

Código: 1000G114

Fórmula: $Pap = Pa1 - Pao$

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: actas de liquidación

Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Valor |
|---------|------------------|---------|-------|
| 0 | 1 | Total: | 1 |

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

| Etap | Entidad | Tipo Entidad | Tipo de Recurso | Período | Valor |
|-----------|-----------------|--------------|-----------------|---------|--------------------|
| Inversión | CHÍA | Municipios | Propios | 0 | \$6.694.102.325,74 |
| | | | | Total | \$6.694.102.325,74 |
| | Total Inversión | | | | \$6.694.102.325,74 |
| Total | | | | | \$6.694.102.325,74 |

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

| Resumen narrativo | Descripción | Indicadores | Fuente | Supuestos |
|-------------------------|--|--|--|---|
| Objetivo General | Realizar una eficiente atención de los servicios administrativos a los usuarios de la administración municipal | % satisfacción en la eficiencia de la atención de los servicios administrativos a los usuarios de la administración municipal | Tipo de fuente: Encuesta Fuente: formatos de encuesta | Disponer de los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto |
| Componentes (Productos) | 1.1 Sedes dotadas (Producto principal del proyecto) | Sedes dotadas | Tipo de fuente: Inspección Fuente: Registro fotográfico, inpeccion ocular | ejecutar el proyecto en el cronograma programado |
| Actividades | 1.1.1 - Adquisición de equipamientos y mobiliario para el Centro administrativo municipal(*) | Nombre: Estrategias Para Organizar Y Fortalecer La Administracion Publica Realizados Unidad de Medida: Número Meta: 1.0000 | Tipo de fuente: Fuente: | Realizar el proceso contractual en los tiempos establecidos |

(*) Actividades con ruta crítica