

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Mejoramiento EQUIPAMIENTO, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PARQUES, ANDENES Y MOBILIARIOS DEL ESPACIO PÚBLICO EN 2019 Los Santos

#### Código BPIN

2018684180070

#### Sector

Planeación

**Es Proyecto Tipo:** No

**Fecha creación:** 27/11/2018 12:38:02

**Identificador:** 161248

**Formulador:** luis fernando mantilla mejia

## 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

10513 - Fortalecer la articulación Nación-territorio

#### Programa

0301 - Mejoramiento de la planeación territorial, sectorial y de inversión pública

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

santander nos une

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

Tema de desarrollo transporte e infraestructura

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

En Santander Nos Une la Infraestructura

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

los santos con agua crece

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

Equidad, Ahorro e Inclusión Política y Ciudadana

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Infraestructura para el desarrollo

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Bajo mantenimiento, mejoramiento de la infraestructura física de las dependencias de la administración, edificios ,espacios Públicos y mobiliario urbano

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

Por ser Los Santos un municipio que data del siglo XIX conserva su estructura de corte español: Calles y carreras bien demarcadas pero en mal estado de conservación y presentación especialmente las aledañas al parque principal que por sus continuas perforaciones y el paso de transporte pesado se han venido deteriorando, casas con pared en tierra y teja de barro, los edificios públicos construidos hace ya algún tiempo, espacios públicos que se deterioran continuamente, requieren de mantenimiento y mejoramiento continuo

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

edificios públicos, parques, andenes, plazoletas que requieren mejoramiento y mantenimiento 5

## 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. nfraestructura física antigua y sin mantenimiento	1.1 Falta de mantenimiento periódico de las instalaciones físicas

## 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. deterioro de todas las instalaciones de la administracion publica por desaseo,falta de mantenimiento, e inversion en las instalaciones, edificios , parques y espacio publico	1.1 Bajo mantenimiento de las instalaciones físicas de las dependencias

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Los Santos - Santander</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Mejorar las instalaciones físicas de la administración y otras dependencias del sector público del municipio</p>	recursos economicos

### 02 - Análisis de los participantes

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

1.539

#### Fuente de la información

proyeccion dane-iga

#### Localización

Ubicación general	Localización específica
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Santander <b>Municipio:</b> Los Santos <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b>	municipio los santos

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

1.539

#### Fuente de la información

proyeccion dane -iga

#### Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Santander <b>Municipio:</b> Los Santos <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b>	municipio los santos	

### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	6.633	PROYECCION DANE-IGA
	Femenino	5.906	PROYECCION DANE-IGA
Etaria (Edad)	0 a 14 años	3.213	PROYECCION DANE-IGA
	15 a 19 años	1.068	PROYECCION DANE-IGA
	20 a 59 años	6.833	PROYECCION DANE-IGA
	Mayor de 60 años	1.425	PROYECCION DANE-IGA
Población Vulnerable	Desplazados	146	vivanto 2017
	Discapacitados	110	sispro 2017
	Víctimas	9	vivanto 2017

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Bajo mantenimiento, mejoramiento de la infraestructura física de las dependencias de la administración, edificios, espacios Públicos y mobiliario urbano

#### Objetivo general – Propósito

Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de las dependencias de la administración, edificios, espacios públicos y mobiliario urbano

#### Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
edificios y espacio publicos mejorados y mantenidos	<b>Medido a través de:</b> Número <b>Meta:</b> 5 <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial	secretaria planeacion municipal

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<b>Causa directa 1</b> infraestructura física antigua y sin mantenimiento	Infraestructura con mantenimiento adecuado
<b>Causa indirecta 1.1</b> Falta de mantenimiento periódico de las instalaciones físicas	Mantenimiento periódico de las instalaciones físicas

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Mantenimiento, mejoramiento y equipamiento de las dependencias de las instalaciones físicas de la administración municipal, así como edificios y espacios públicos	Si	Completo

#### Evaluaciones a realizar

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



**Alternativa 1. Mantenimiento, mejoramiento y equipamiento de las dependencias de las instalaciones físicas de la administración municipal, así como edificios y espacios públicos**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Mantenimiento, mejoramiento y equipamiento para las dependencias, edificios y espacios publicos de la administración

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Mantenimiento, mejoramiento y equipamiento para las dependencias publicas de la administración, edificios, espacios públicos y mobiliario urbano en el municipio de los santos

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2019	0,00	2,00	-2,00

**Alternativa:** Mantenimiento, mejoramiento y equipamiento de las dependencias de las instalaciones físicas de la administración municipal, así como edificios y espacios públicos

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Preinversión de infraestructura Mejoramiento y Mantenimiento de Dependencias de la Administración Mejoramiento y Mantenimiento de Plazas de Mercado, Cementerios, Parques, Andenes y Mobiliario del Espacio público

**Alternativa:** Mantenimiento, mejoramiento y equipamiento de las dependencias de las instalaciones físicas de la administración municipal, así como edificios y espacios públicos

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Santander <b>Municipio:</b> Los Santos <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b> <b>Latitud:</b> <b>Longitud:</b>	municipio los santos

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Cercanía a la población objetivo,  
Cercanía de fuentes de abastecimiento,  
Costo y disponibilidad de terrenos,  
Disponibilidad y costo de mano de obra,  
Estructura impositiva y legal,  
Otros

**Alternativa:** Mantenimiento, mejoramiento y equipamiento de las dependencias de las instalaciones físicas de la administración municipal, así como edificios y espacios públicos

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 33.061.814,00

#### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 33.061.814

Infraestructura con mantenimiento adecuado

Producto	Actividad
<b>1.1 Servicio de evaluación a la política pública</b>  <b>Medido a través de:</b> Número de documentos  <b>Cantidad:</b> 5,0000  <b>Costo:</b> \$ 33.061.814	<b>1.1.1 Mejoramiento y Mantenimiento de Dependencias de la Administración</b>  <b>Costo:</b> \$ 10.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.2 Mejoramiento Y Mantenimiento De Plazas De Mercado, Cementerios, Parques, Andenes Y Mobiliarios Del Espacio Publico</b>  <b>Costo:</b> \$ 23.061.814  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si

**Alternativa:** Mantenimiento, mejoramiento y equipamiento de las dependencias de las instalaciones físicas de la administración municipal, así como edificios y espacios públicos

### Actividad 1.1.1 Mejoramiento y Mantenimiento de Dependencias de la Administración

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 1.1.2 Mejoramiento Y Mantenimiento De Plazas De Mercado, Cementerios, Parques, Andenes Y Mobiliarios Del Espacio Publico

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales
1	\$3.061.814,00	\$5.000.000,00	\$15.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$3.061.814,00</b>	<b>\$5.000.000,00</b>	<b>\$15.000.000,00</b>

Periodo	Total
1	\$23.061.814,00
<b>Total</b>	

**Alternativa:** Mantenimiento, mejoramiento y equipamiento de las dependencias de las instalaciones físicas de la administración municipal, así como edificios y espacios públicos

## 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	Que no hayan los recursos necesarios	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable  <b>Impacto:</b> 3. Moderado	Deterioro físico de las dependencias	Mejorar las instalaciones
2-Componente (Productos)	Administrativos	Que no se haga seguimiento	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable  <b>Impacto:</b> 3. Moderado	Discontinuidad de las políticas	Que se haga seguimiento a la política pública
3-Actividad	De costos	Que no se haga pre inversión	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable  <b>Impacto:</b> 3. Moderado	falta de estudios como soportes	realizar los estudios de pre inversión

**Alternativa:** Mantenimiento, mejoramiento y equipamiento de las dependencias de las instalaciones físicas de la administración municipal, así como edificios y espacios públicos

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

mejoraran las dependencias, disminución de costos por evitar accidentes a las personas.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	5,00	\$6.612.362,80	\$33.061.814,00

### 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$33.061.814,00	\$33.061.814,00

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	\$26.449.451,2	\$0,0	\$0,0	\$27.911.814,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.462.362,8



## 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> Mantenimiento, mejoramiento y equipamiento de las dependencias de las instalaciones físicas de la administración municipal, así como edificios y espacios públicos					
\$-1.305.681,07	No aplica	\$0,95	\$16.193,15	\$24.921.262,50	\$-772.569,03

### Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de evaluación a la política pública	\$4.984.252,50

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Mantenimiento, mejoramiento y equipamiento de las dependencias de las instalaciones físicas de la administración municipal, así como edificios y espacios públicos

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

#### 1. Infraestructura con mantenimiento adecuado

#### Producto

##### 1.1. Servicio de evaluación a la política pública

#### Indicador

##### 1.1.1 Documentos de evaluación a la política pública

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

**Meta total:** 5,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	5,0000	<b>Total:</b>	5,0000

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Puestos de trabajo dotados y/o instalados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 1000G598

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** secretaria planeacion

#### Programación de indicadores

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

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

0301 - Mejoramiento de la planeación territorial, sectorial y de inversión pública

#### Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

**02 - Resumen fuentes de financiación**

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	LOS SANTOS	Municipios	SGP Propósito General Libre Inversión	1	\$33.061.814,00
				Total	\$33.061.814,00
	Total Inversión			\$33.061.814,00	
<b>Total</b>					<b>\$33.061.814,00</b>

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
<b>Objetivo General</b>	Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de las dependencias de la administración, edificios, espacios públicos y mobiliario urbano	<b>edicios y espacio publicos mejorados y mantenidos</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> secretaria planeacion municipal	<b>hayan los recursos necesarios</b>
<b>Componentes (Productos)</b>	1.1 Servicio de evaluación a la política pública	<b>Documentos de evaluación a la política pública</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> secretaria de planeacion	<b>se haga seguimiento</b>
<b>Actividades</b>	1.1.1 - Mejoramiento y Mantenimiento de Dependencias de la Administración(*) 1.1.2 - Mejoramiento Y Mantenimiento De Plazas De Mercado, Cementerios, Parques, Andenes Y Mobiliarios Del Espacio Publico(*)	<b>Nombre: Puestos de trabajo dotados y/o instalados</b>  <b>Unidad de Medida: Número</b>  <b>Meta: 1.0000</b>	<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	<b>se haga pre inversión</b>

(\*) Actividades con ruta crítica