Impreso el 26/09/2024 10:29:34 a. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Adecuación MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS DIFERENTES SEDE DE PROPIEDAD Y EN TENENCIA EN LA VIGENCIA 2025, DE LA GOBERNACIÓN DE Córdoba

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 07/09/2024 11:40:16

Identificador: 1093091

Formulador Ciudadano: DANKA PATRICIA RICARDO CARRASQUILLA

Formulador Oficial :

Impreso el 26/09/2024 10:29:34 a. m.

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

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

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
5. Convergencia regional	31. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional	05. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía	b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

CÓRDOBA LO TIENE TODO PARA ESTAR A OTRO NIVEL 2024 – 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Alianzas y Fortalecimiento Institucional

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Fortalecimiento a la Gestión y Dirección de la Administración Pública Territorial

Sub Programa: Gestión Administrativa Eficiente

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

No Aplica

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

No Aplica

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

No Aplica

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficientes condiciones de la infraestructura fisica para la prestación de los servicios en la sinstalaciones de las diferentes sedes de la Gobernación de Córdoba

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En las diferentes instalaciones de la gobernación de Córdoba se vienen presentando irregularidades en la infraestructura existente, situación que afecta el rendimiento de los empleados y por ende la prestación de los servicios al usuario.

las instalaciones de la gobernación de Córdoba con dificultades de infraestructura y dotación son las siguientes:
cerramiento de la sede principal.
Adecuación del sistema de alcantarillado de la sede - centro de convenciones.
Adecuacion de sistema de alcantarrillado sede - Caoliseo de Ferias Miguel Villamil Muñoz.
Mantenimiento preventivo y corretivo - de la sede punta bello.
Asi como la dotación de las disferentes sedes en mobiliarios, aires acondicionado, estanterias, archivadores, equipos para el archivo central

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

En la vigencia 2024, se realizarona decuaciones a 4 sedes.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Inadecuados espacios de las oficinas para la prestacipon de los servicios en las diferentes sedes.	**1.1** Baja disposicion de mobiliarios y elementos básicos para la adecuada prestación del servicio
2. Deteriodo de la infraestructura existente en las instalaciones de la Gobernación de Córdoba	**2.2** Insuficientes recursos financieros para proporsionar la infraestructura adecuada

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Aumento del deterioro de las diferentes instalaciones de la gobernación de Córdoba	**1.1** Disminución de vida útil de la Infraestructura
2. Mala calidad de atención en servicios prestados en las diferentes instalaciones de la gobernación de Córdoba	**2.2** Aumento en los tiempos para la realización de los tramites

Impreso el 26/09/2024 10:29:34 a. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental **Entidad:** Córdoba **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Mejorar las condiciones de infraestructura, con la que se prestan los servicios en la las diferentes instalaciones de la gobernación de Córdoba	Técnica, Administrativa y Financiera
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Hacer buen uso de la infraestructura de las diferentes instalaciones de la gobernación de Córdoba	Contar con una optima infraestructura en las diferentes instalaciones de la gobernación de córdoba para recibir servicios con calidad

02 - Análisis de los participantes

Los actores identificados realizaron mesas de trabajo y reuniones donde se analizo la problemática presente con la infraestructura adecuada para la prestación del servicio son cocientes de la mejorar la capacidad instalada, gestionando recursos y formulando el proyecto para realizar mantenimientos de infraestructura de las diferentes instalaciones de la gobernación de Córdoba

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

1.929.336

Fuente de la información

DANE: PROYECCIONES DE POBLACIÓN A NIVEL DEPARTAMENTAL. PERIODO 2020 - 2050.

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Caribe **Departamento:** Córdoba **Municipio:** **Centro Poblado:** **Resguardo:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.929.336

Fuente de la información

DANE: PROYECCIONES DE POBLACIÓN A NIVEL DEPARTAMENTAL. PERIODO 2020 - 2050.

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe **Departamento:** Córdoba **Municipio:** **Centro Poblado:** **Resguardo:**		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	958.406	DANE: PROYECCIONES DE POBLACIÓN A NIVEL DEPARTAMENTAL. PERIODO 2020 - 2050.

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficientes condiciones de la infraestructura fisica para la prestación de los servicios en la sinstalaciones de las diferentes sedes de la Gobernación de Córdoba

Objetivo general – Propósito

Mejorar las condiciones de las infraestructura fisica existente para la prestación de los servicios en las instalaciones de las difernetes sedes de la Gobernación de Córdoba.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
SEDES ADECUADAS	**Medido a través de:** Número **Meta:** 2 **Tipo de fuente:** Informe	Informe de ejecucion de las actividades

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Inadecuados espacios de las oficinas para la prestacipon de los servicios en las diferentes sedes.	Adecuar los espacios de las oficinas para la prestación de los servicios en las diferentes sedes de la Gobernación de Córdoba
Causa indirecta 1.1 Baja disposicion de mobiliarios y elementos básicos para la adecuada prestación del servicio	Contar conmobiliario y elementos básicos para la prestación del servicio
Causa directa 2 Deteriodo de la infraestructura existente en las instalaciones de la Gobernación de Córdoba	Mantener las insfraestructura existente en las instalaciones de la Gobernación de Córdoba.
Causa indirecta 2.1 Insuficientes recursos financieros para proporsionar la infraestructura adecuada	Contar con recursos finaniceros necesarios para proporcionar la insfraestructura adecuada.

Impreso el 26/09/2024 10:29:34 a. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Adecuación MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS DIFERENTES SEDE DE PROPIEDAD Y EN TENENCIA EN LA VIGENCIA 2025, DE LA GOBERNACIÓN DE Córdoba	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Adecuación MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS DIFERENTES SEDE DE PROPIEDAD Y EN TENENCIA EN LA VIGENCIA 2025, DE LA GOBERNACIÓN DE Córdoba

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Realizar la adecuaciones y mantenimiento de las diferentes sedes de la Gobernación de Córdoba

Medido a través de

Número

Descripción

La oferta esta dada por las tres desde,a las cuales de realizara los mantenimientos rde las diferentes instalaciones de la gobernación de Córdoba.

Descripción de la Demanda

Es necesario el manentemiento de las tres (3) sedes de la Gobernación de Córdoba.

Descripción de la Oferta

La Gobernación de Córdoba, solo ha realizado mantenimientos a las sedes en la vigencia 2024 a cuatro sedes, las cuales necesitan adecuaciones y mantenimientos,es decir, tres adecaciones

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2023	0,00	5,00	-5,00
2024	4,00	5,00	-1,00
2025	3,00	5,00	-2,00

Alternativa: Adecuación MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS DIFERENTES SEDE DE PROPIEDAD Y EN TENENCIA EN LA VIGENCIA 2025, DE LA GOBERNACIÓN DE Córdoba

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El proyecto busca realizar las adecuaciones y mantenimientos de las disfere tes sedes al igual que dotar algunas con mobiliario

Alternativa: Adecuación MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS DIFERENTES SEDE DE PROPIEDAD Y EN TENENCIA EN LA VIGENCIA 2025, DE LA GOBERNACIÓN DE

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Caribe **Departamento:** Córdoba **Municipio:** **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 1.500.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 1.000.000.000,00

Adecuar los espacios de las oficinas para la prestación de los servicios en las diferentes sedes de la Gobernación de Córdoba

Producto	Actividad:
1.1 Sedes adecuadas (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de sedes **Cantidad:** 3,0000 **Costo:** $ 1.000.000.000,00	**1.1.1** Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo y mejoras locativas de las diferentes sedes de la Gobernación de Córdoba **Costo:** $ 1.000.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 500.000.000,00

Mantener las insfraestructura existente en las instalaciones de la Gobernación de Córdoba.

Producto	Actividad:
2.1 Sedes dotadas **Medido a través de:** Número de sedes **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 500.000.000,00	**2.1.1** Realizar la dotación de las diferentes sedes de la Gobernación de Córdoba **Costo:** $ 500.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Alternativa: Adecuación MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS DIFERENTES SEDE DE PROPIEDAD Y EN TENENCIA EN LA VIGENCIA 2025, DE LA GOBERNACIÓN DE

Actividad 1.1.1 Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo y mejoras locativas de las diferentes sedes de la Gobernación de Córdoba

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
1	$650.000.000,00	$350.000.000,00
Total	**$650.000.000,00**	**$350.000.000,00**

Periodo	Total
1	$1.000.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Realizar la dotación de las diferentes sedes de la Gobernación de Córdoba

Periodo	Maquinaria y Equipo
1	$500.000.000,00
Total	**$500.000.000,00**

Periodo	Total
1	$500.000.000,00
Total	

Alternativa: Adecuación MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS DIFERENTES SEDE DE PROPIEDAD Y EN TENENCIA EN LA VIGENCIA 2025, DE LA GOBERNACIÓN 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)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Las adecuaciones y mantenimientos se ve afectada por eventos extraordinarios y condiciones climáticas adversas	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Retraso en la ejecución del proyecto	Contar con una programación que tenga en cuenta los tiempos promedio normales de la ejecución de la obra
2-Componente (Productos)	Administrativos	Probabilidad que no se cumplan las condiciones y alternativas propuestas por la Entidad Territorial	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	No se entregue las obras	Contar con una supervisión que vigile el cumplimiento de las condiciones y alternativas propuestas por la Entidad Territorial
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	La rontar con una supervisión que vigile el cumplimiento de las condiciones y alternativas propuestas por la Entidad Territorial	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Obras de manteamiento de mala calidad	Realizar revisiones, estudios, diseños y materiales, previas a la ejecución del proyecto. Así como el seguimiento y correcta ejecución del proyecto

Alternativa: Adecuación MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS DIFERENTES SEDE DE PROPIEDAD Y EN TENENCIA EN LA VIGENCIA 2025, DE LA GOBERNACIÓN DE

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

ahorro en gastos de reparaciones de infraestructura deteriorada por falta de mantenimientos

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Mano de obra administrativa

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.49

Descripción Cantidad: Son tres (3) sedes priozadas en la vigencia 2025

Descripción Valor Unitario: Corresponde al costo del mantenimiento en las diferentes sedes

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2	3,00	$1.080.000.000,00	$3.240.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
2	$3.240.000.000,00	$3.240.000.000,00

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	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
1	$0,0	$0,0	$0,0	$1.311.500.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-1.311.500.000,0
2	$1.587.600.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.587.600.000,0

Impreso el 26/09/2024 10:29:35 a. m.

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: Adecuación MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS DIFERENTES SEDE DE PROPIEDAD Y EN TENENCIA EN LA VIGENCIA 2025, DE LA GOBERNACIÓN DE Córdoba					
$133.040.148,14	21,05 %	$1,11	$623,64	$1.203.211.009,17	$52.558.143,44

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Sedes adecuadas (Producto principal del proyecto)	$283.333.333,33
Sedes dotadas	$353.211.009,17

Impreso el 26/09/2024 10:29:35 a. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Adecuar los espacios de las oficinas para la prestación de los servicios en las diferentes sedes de la Gobernación de Córdoba

Producto

1.1. Sedes adecuadas (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Sedes adecuadas

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 3,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	3,0000		

02 - Objetivo 2

2. Mantener las insfraestructura existente en las instalaciones de la Gobernación de Córdoba.

Producto

2.1. Sedes dotadas

Indicador

2.1.1 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
1	1,0000		

Impreso el 26/09/2024 10:29:35 a. m.

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Oficinas adecuadas y dotadas

Medido a través de: Número

Código: 1000G668

Fórmula: Sumatoria de oficinas adecuadas y dotadas

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de ejecucion de actividades

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	3	**Total:**	**3**

Impreso el 26/09/2024 10:29:35 a. m.

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

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

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

Impreso el 26/09/2024 10:29:35 a. m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Córdoba	Departamentos	Propios	1	$1.500.000.000,00
				Total	$1.500.000.000,00
	Total Inversión				$1.500.000.000,00
Total					**$1.500.000.000,00**

Impreso el 26/09/2024 10:29:35 a. m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar las condiciones de las infraestructura fisica existente para la prestación de los servicios en las instalaciones de las difernetes sedes de la Gobernación de Córdoba.	**SEDES ADECUADAS**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de ejecucion de las actividades	**ondiciones climáticas normales, sin ningún evento**
Componentes (Productos)	1.1 Sedes adecuadas (Producto principal del proyecto)	**Sedes adecuadas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de ejecucion de actividades	**Se cumplirían con las condiciones y alternativas propuestas por la Entidad Territorial**
	2.1 Sedes dotadas	**Sedes dotadas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de ejecucion de actividades	
Actividades	1.1.1 - Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo y mejoras locativas de las diferentes sedes de la Gobernación de Córdoba(*)	**Nombre: Oficinas adecuadas y dotadas** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 3.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Realizar las obras de mantenimiento según los diseños y especificaciones técnicas, con materiales de buena calidad**
	2.1.1 - Realizar la dotación de las diferentes sedes de la Gobernación de Córdoba(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

(*) Actividades con ruta crítica