Impreso el 3/09/2024 4:18:20 p. m.

# Datos básicos

## 01 - Datos básicos del proyecto

**Nombre**

Fortalecimiento institucional para avanzar con eficiencia y eficacia en Guadalajara De Buga

**Tipología**

General - Esquemas SUIFP's

**Código BPIN**

2024761110086

**Sector**

Educación

**Es Proyecto Tipo:** No

**Fecha creación:** 08/07/2024 14:43:47

**Identificador:** 1021254

**Formulador Ciudadano:** DORALBA GARCIA MORALES

**Formulador Oficial :** DORALBA GARCIA MORALES

Impreso el 3/09/2024 4:18:20 p. m.

# Contribución a la política pública

## 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

### Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

### Programa

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

| Transformación | Pilar | Catalizador | Componente |
|---|---|---|---|
| 2. Seguridad humana y justicia social | 02. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar | 03. Educación de calidad para reducir la desigualdad | a. Primera infancia feliz y protegida |

## 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

2024-2027 LIDERAZGO QUE TRANSFORMA

### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea estratégica 1: Valle territorio social y equitativo

### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa: Educación para el desarrollo social en el Valle del Cauca.

## 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

BUGA MERECE AVANZAR 2024-2027

### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

1. VIVIENDA, INVERSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD

### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Educación para avanzar

## 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

### Tipo de entidad

### Instrumentos de planeación de grupos étnicos

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Deficiencia en la gestión integral de los procesos de la Secretaria de Educación Municipal

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

En Guadalajara de Buga se hace necesario fortalecer la gestión del proceso educativo para el buen desarrollo de políticas públicas educativas, que conlleven al mejoramiento de la gestión con calidad, la eficiencia y la ampliación permanente de la cobertura educativa en todos los niveles; se hace necesario implementar una estructura organizacional acorde con las necesidades del entorno que permita diseñar, administrar y evaluar políticas, estrategias y programas para el mejoramiento continuo del sector, de conformidad con la legislación vigente, y el cumplimiento misional de la entidad.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La Secretaria de Educación Municipal atiende de manera integral tres (3) macroprocesos que le dan cobertura total a todos los programas dispuestos alrededor del servicio educativo. Adicional a esto, dicha oferta contribuye a la correcta gestión de las 14 instituciones educativas oficiales y por consiguiente repercute en la prestación de servicios internos de cada establecimiento educativo hacia la población estudiantil

Impreso el 3/09/2024 4:18:20 p. m.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas | Causas indirectas |
|---|---|
| **1.** Baja capacidad técnica y dotacional para facilitar los procesos de la Secretaria de Educación | **1.1** Falencias en la estructura organizacional y operativa de la Secretaria de Educación |
| **2.** Poca difusión sobre los procesos y oferta de la Secretaria de Educación | **2.2** Insuficientes estrategias de promoción institucional |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos | Efectos indirectos |
|---|---|
| **1.** Afectación de la calidad en la prestación de servicios propios de la Secretaria de Educación Municipal | **1.1** Insatisfacción del cliente interno y externo con una mayor probabilidad de recibir requerimientos y PQRS |
| **2.** Desconocimiento de la oferta institucional por parte de la población | **2.2** Alcance limitado de las estrategias y servicios dispuestos |

Impreso el 3/09/2024 4:18:20 p. m.

# Identificación y análisis de participantes

## 01 - Identificación de los participantes

| Participante | Contribución o Gestión |
|---|---|
| **Actor:** Municipal<br>**Entidad:** GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA<br>**Posición:** Cooperante<br>**Intereses o Expectativas:** Optimizar la operatividad de la Secretaria de Educación Municipal | Implementar estrategias de fortalecimiento a la gestión integral de la Secretaria de Educación Municipal |
| **Actor:** Otro<br>**Entidad:** Comunidad educativa<br>**Posición:** Beneficiario<br>**Intereses o Expectativas:** Prestación de servicios de calidad por parte de la Secretaria de Educación Municipal | Participar de manera activa de los espacios y servicios ofertados por la Secretaria de Educación Municipal |

## 02 - Análisis de los participantes

La coordinación de este proyecto entre la comunidad educativa y la administración municipal, se dará a través de la Secretaria de Educación que es la dependencia encargada de llevar a cabo las comunicaciones formales y publicaciones de la oferta institucional dispuesta alrededor del servicio educativo

Impreso el 3/09/2024 4:18:20 p. m.

# Población afectada y objetivo

## 01 - Población afectada por el problema

### Tipo de población

Personas

### Número

133.322

### Fuente de la información

Boletín estadístico
Plan de Desarrollo Municipal

### Localización

| Ubicación general | Localización específica |
|---|---|
| **Región:** Pacífico<br>**Departamento:** Valle del Cauca<br>**Municipio:**<br>**Centro Poblado:** Urbano<br>**Resguardo:** | ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA |

## 02 - Población objetivo de la intervención

### Tipo de población

Personas

### Número

13.772

### Fuente de la información

SIMAT
Planta del sector educativo oficial

### Localización

| Ubicación general | Localización específica | Nombre del consejo comunitario |
|---|---|---|
| **Región:** Pacífico<br>**Departamento:** Valle del Cauca<br>**Municipio:** Guadalajara De Buga<br>**Centro Poblado:** Urbano<br>**Resguardo:** | ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA | |

Impreso el 3/09/2024 4:18:20 p. m.

## 03 - Características demográficas de la población objetivo

### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle | Número de personas | Fuente de la información |
|---|---|---|---|
| Género | Masculino | 5.934 | Boletín estadístico<br>Secretaria de Educación Municipal |
| | Femenino | 6.972 | Boletín estadístico<br>Secretaria de Educación Municipal |
| Etapa del ciclo de vida | Adultez 27 – 59 años | 886 | Sistema humano de la Secretaria de Educación Municipal |

Impreso el 3/09/2024 4:18:20 p. m.

# Objetivos específicos

## 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

### Problema central

Deficiencia en la gestión integral de los procesos de la Secretaria de Educación Municipal

### Objetivo general – Propósito

Fortalecer la gestión integral de los procesos de la Secretaria de Educación Municipal

### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo | Descripción | Fuente de verificación |
|---|---|---|
| Implementar estrategia de mejoramiento en los procesos administrativos de la secretaría de educación municipal | **Medido a través de:** Número<br>**Meta:** 1<br>**Tipo de fuente:** Documento oficial | Informe de gestión de la Secretaria de Educación Municipal |
| Ejecutar programa de adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de todos los procesos de las instituciones educativas oficiales y la secretaría de educación municipal | **Medido a través de:** Número<br>**Meta:** 15<br>**Tipo de fuente:** Documento oficial | Informe de gestión de la Secretaria de Educación Municipal |
| Implementar estrategia de fortalecimiento en los tres macroprocesos administrativos de la secretaría de educación municipal | **Medido a través de:** Número<br>**Meta:** 3<br>**Tipo de fuente:** Documento oficial | Informe de gestión de la Secretaria de Educación Municipal |
| Realizar campañas de difusión institucional alineada a los diferentes procesos de la secretaría de educación municipal | **Medido a través de:** Número<br>**Meta:** 10<br>**Tipo de fuente:** Documento oficial | Informe de gestión de la Secretaria de Educación Municipal |

## 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada | Objetivos específicos |
|---|---|
| **Causa directa 1**<br>Baja capacidad técnica y dotacional para facilitar los procesos de la Secretaria de Educación | Mejorar la capacidad técnica y dotacional para facilitar los procesos de la Secretaria de Educación |
| **Causa indirecta 1.1**<br>Falencias en la estructura organizacional y operativa de la Secretaria de Educación | Fortalecer la estructura organizacional y operativa de la Secretaria de Educación |
| **Causa directa 2**<br>Poca difusión sobre los procesos y oferta de la Secretaria de Educación | Incrementar la difusión sobre los procesos y oferta de la Secretaria de Educación |
| **Causa indirecta 2.1**<br>Insuficientes estrategias de promoción institucional | Implementar estrategias de promoción institucional |

Impreso el 3/09/2024 4:18:20 p. m.

# Alternativas de la solución

## 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa | Se evaluará con esta herramienta | Estado |
|---|---|---|
| Desarrollar un proceso de reestructuración de la Secretaria de Educación para el fortalecimiento de la prestación del servicio educativo priorizando la ampliación de la oferta institucional enfocada en la creación e implementación de herramientas | Si | Completo |

### Evaluaciones a realizar

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

# Alternativa 1. Desarrollar un proceso de reestructuración de la Secretaria de Educación para el fortalecimiento de la prestación del servicio educativo priorizando la ampliación de la oferta institucional enfocada en la creación e implementación de herramientas

## Estudio de necesidades

### 01 - Bien o servicio

**Bien o servicio**

Implementación de estrategias que contribuyan en la optimización de la gestión de procesos de la Secretaria de Educación Municipal

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Mejoramiento en la calidad de los servicios prestados al cliente interno y externo, impactando directamente sobre la comunidad educativa a través de estrategias planteadas para: mejoramiento de los procesos administrativos, adquisición de bienes y servicios, fortalecimiento de los tres (3) macroprocesos administrativos e impulsar campañas de difusión institucional.

**Descripción de la Demanda**

Programas que se requieren para el fortalecimiento de la oferta de servicios por parte de la Secretaria de Educación Municipal

**Descripción de la Oferta**

Programas implementados para el fortalecimiento de la oferta de servicios por parte de la Secretaria de Educación Municipal

| Año | Oferta | Demanda | Déficit |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0,00 | 4,00 | -4,00 |
| 2024 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 2025 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 2026 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 2027 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |

**Alternativa**: Desarrollar un proceso de reestructuración de la Secretaria de Educación para el fortalecimiento de la prestación del servicio educativo priorizando la ampliación de la oferta institucional enfocada en la creación e implementación de herramientas

# Análisis técnico de la alternativa

## 01 - Análisis técnico de la alternativa

### Análisis técnico de la alternativa

Desarrollar un proceso de reestructuración de la Secretaria de Educación, para el fortalecimiento de la prestación del servicio educativo, priorizando la ampliación de la oferta institucional enfocada en la creación e implementación de herramientas de gestión que permitan mejorar el servicio. Así las cosas, la estructura organizacional ayuda a determinar la cantidad de recursos humanos necesarios para desarrollar las funciones de los diferentes procesos y subprocesos de la SEM. Adicional a esto, es vital contar con la disposición de recursos físicos dotacionales que faciliten la prestación de los servicios y por ende, el cumplimiento con los procesos administrativos. Finalmente, es imprescindible llevar a cabo campañas de difusión y promoción institucional que le permita a la comunidad educativa conocer la oferta dispuesta a nivel de servicios por parte de la Secretaria de Educación Municipal para impulsar y mejorar el servicio educativo.

**Alternativa**: Desarrollar un proceso de reestructuración de la Secretaria de Educación para el fortalecimiento de la prestación del servicio educativo priorizando la ampliación de la

# Localización de la alternativa

## 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general | Ubicación específica |
|---|---|
| **Región:** Pacífico<br>**Departamento:** Valle del Cauca<br>**Municipio:** Guadalajara De Buga<br>**Tipo de Agrupación:**<br>**Agrupación:**<br>**Latitud:**<br>**Longitud:** | ZONA URBANA Y RURAL DE MUNICIPIO |

## 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Factores ambientales,
Otros,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Disponibilidad y costo de mano de obra

Impreso el 3/09/2024 4:18:21 p. m.

**Alternativa**: Desarrollar un proceso de reestructuración de la Secretaria de Educación para el fortalecimiento de la prestación del servicio educativo priorizando la ampliación de la

# Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** $ 1.000.771.169,59

## 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 965.314.193,11

Mejorar la capacidad técnica y dotacional para facilitar los procesos de la Secretaria de Educación

| Producto | Actividad: |
|---|---|
| **1.1** Infraestructura educativa dotada<br><br>**Medido a través de:** Número de sedes<br>**Cantidad:** 15,0000<br>**Costo:** $ 170.876.579,91 | **1.1.1** Ejecutar programa de adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de todos los procesos de las instituciones educativas oficiales y la Secretaría de Educación Municipal<br>**Costo:** $ 170.876.579,91<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta Crítica:** Si |
| **1.2** Documentos de lineamientos técnicos (Producto principal del proyecto)<br><br>**Medido a través de:** Número de documentos<br>**Cantidad:** 1,0000<br>**Costo:** $ 44.996.057,00 | **1.2.1** Implementar estrategia de mejoramiento en los procesos administrativos de la Secretaría de Educación Municipal<br>**Costo:** $ 44.996.057,00<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta Crítica:** Si |

Impreso el 3/09/2024 4:18:21 p. m.

| Producto | Actividad: |
|---|---|
| **1.3** Servicio de asistencia técnica<br><br>**Medido a través de:** Número de asistencias técnicas<br>**Cantidad:** 1,0000<br>**Costo:** $ 749.441.556,20 | **1.3.1** Implementar estrategia de fortalecimiento en los tres macro procesos administrativos de la Secretaría de Educación Municipal<br>**Costo:** $ 749.441.556,20<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta Crítica:** Si |

## 2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 35.456.976,48

Incrementar la difusión sobre los procesos y oferta de la Secretaria de Educación

| Producto | Actividad: |
|---|---|
| **2.1** Servicio de divulgación para la educación inicial, preescolar, básica y media<br><br>**Medido a través de:** Número de procesos de socialización<br>**Cantidad:** 10,0000<br>**Costo:** $ 35.456.976,48 | **2.1.1** Realizar campañas de difusión institucional alineada a los diferentes procesos de la secretaría de educación municipal<br>**Costo:** $ 35.456.976,48<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta Crítica:** Si |

**Alternativa**: Desarrollar un proceso de reestructuración de la Secretaria de Educación para el fortalecimiento de la prestación del servicio educativo priorizando la ampliación de la

## Actividad 1.1.1 Ejecutar programa de adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de todos los procesos de las instituciones educativas oficiales y la Secretaría de Educación Municipal

| Periodo | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|---|---|
| 0 | $13.500.000,00 |
| 1 | $19.110.000,00 |
| 2 | $67.777.735,25 |
| 3 | $70.488.844,66 |
| **Total** | **$170.876.579,91** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $13.500.000,00 |
| 1 | $19.110.000,00 |
| 2 | $67.777.735,25 |
| 3 | $70.488.844,66 |
| **Total** | |

## Actividad 1.2.1 Implementar estrategia de mejoramiento en los procesos administrativos de la Secretaría de Educación Municipal

| Periodo | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|---|---|
| 1 | $44.996.057,00 |
| **Total** | **$44.996.057,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 1 | $44.996.057,00 |
| **Total** | |

Impreso el 3/09/2024 4:18:21 p. m.

## Actividad 1.3.1 Implementar estrategia de fortalecimiento en los tres macro procesos administrativos de la Secretaría de Educación Municipal

| Periodo | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|---|---|
| 0 | $173.781.057,00 |
| 1 | $184.412.000,00 |
| 2 | $191.788.480,00 |
| 3 | $199.460.019,20 |
| **Total** | **$749.441.556,20** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $173.781.057,00 |
| 1 | $184.412.000,00 |
| 2 | $191.788.480,00 |
| 3 | $199.460.019,20 |
| **Total** | |

Impreso el 3/09/2024 4:18:21 p. m.

## Actividad 2.1.1 Realizar campañas de difusión institucional alineada a los diferentes procesos de la secretaría de educación municipal

| Periodo | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|---|---|
| 0 | $8.349.765,00 |
| 1 | $8.683.755,60 |
| 2 | $9.031.105,82 |
| 3 | $9.392.350,06 |
| **Total** | **$35.456.976,48** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $8.349.765,00 |
| 1 | $8.683.755,60 |
| 2 | $9.031.105,82 |
| 3 | $9.392.350,06 |
| **Total** | |

Impreso el 3/09/2024 4:18:21 p. m.

**Alternativa**: Desarrollar un proceso de reestructuración de la Secretaria de Educación para el fortalecimiento de la prestación del servicio educativo priorizando la ampliación de 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) | Financieros | No contar con los recursos necesarios para la ejecución del proyecto | **Probabilidad:** 3. Moderado<br>**Impacto:** 4. Mayor | Inconvenientes en la ejecución de las estrategias | Gestión y articulación institucional para garantizar los recursos necesarios para ejecutar el proyecto |
| 2-Componente (Productos) | Operacionales | No contar con el personal idóneo para sacar avante la finalidad del proyecto de inversión | **Probabilidad:** 3. Moderado<br>**Impacto:** 4. Mayor | Inconsistencias en el levantamiento de estudios e información | Validar muy bien los perfiles y experiencia de acuerdo con las necesidades de la Secretaria de Educación |
| 3-Actividad y/o Entregable | De calendario | Rezago en el cumplimiento de la ejecución de la actividad | **Probabilidad:** 3. Moderado<br>**Impacto:** 4. Mayor | Incumplimiento de tiempos y afectación del alcance | Trazar un plan de trabajo y establecer un seguimiento continuo que garantice el cumplimiento oportuno de las actividades |

**Alternativa**: Desarrollar un proceso de reestructuración de la Secretaria de Educación para el fortalecimiento de la prestación del servicio educativo priorizando la ampliación de la

# Ingresos y beneficios alternativa

## 01 - Ingresos y beneficios

Implementación de estrategias de mejoramiento a los servicios ofertados por la Secretaria de Educación Municipal

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** Número de personas atendidas por vigencia con las estrategias de mejoramiento

**Descripción Valor Unitario:** Costo promedio de la implementación de estrategias por persona atendida

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.772,00 | $25.917,93 | $356.941.731,96 |
| 2 | 13.772,00 | $27.732,18 | $381.927.582,96 |
| 3 | 13.772,00 | $29.673,44 | $408.662.615,68 |

## 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total |
|---|---|---|
| 1 | $356.941.731,96 | $356.941.731,96 |
| 2 | $381.927.582,96 | $381.927.582,96 |
| 3 | $408.662.615,68 | $408.662.615,68 |

## 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 | $156.504.657,6 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $-156.504.657,6 |
| 1 | $285.553.385,6 | $0,0 | $0,0 | $205.761.450,1 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $79.791.935,5 |
| 2 | $305.542.066,4 | $0,0 | $0,0 | $214.877.856,9 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $90.664.209,5 |
| 3 | $326.930.092,5 | $0,0 | $0,0 | $223.472.971,1 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $103.457.121,4 |

Impreso el 3/09/2024 4:18:21 p. 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:** Desarrollar un proceso de reestructuración de la Secretaria de Educación para el fortalecimiento de la prestación del servicio educativo priorizando la ampliación de la oferta institucional enfocada en la creación e implementación de herramientas | | | | | |
| $72.897.084,24 | 32,43 % | $1,10 | $50.733,17 | $698.697.159,82 | $22.501.045,46 |

### Costo por capacidad

| Producto | Costo unitario (valor presente) |
|---|---|
| Infraestructura educativa dotada | $7.600.511,74 |
| Documentos de lineamientos técnicos (Producto principal del proyecto) | $33.024.628,99 |
| Servicio de asistencia técnica | $526.728.509,13 |
| Servicio de divulgación para la educación inicial, preescolar, básica y media | $2.493.634,55 |

Impreso el 3/09/2024 4:18:21 p. m.

# Indicadores de producto

## 01 - Objetivo 1

**1.** Mejorar la capacidad técnica y dotacional para facilitar los procesos de la Secretaria de Educación

### Producto

**1.1.** Infraestructura educativa dotada

### Indicador

**1.1.1** Sedes dotadas

**Medido a través de:** Número de sedes

**Meta total:** 15,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**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 |

Impreso el 3/09/2024 4:18:21 p. m.

## Producto

**1.2.** Documentos de lineamientos técnicos (Producto principal del proyecto)

## Indicador

**1.2.1** 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 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | |

Impreso el 3/09/2024 4:18:22 p. m.

## Producto

**1.3.** Servicio de asistencia técnica

## Indicador

**1.3.1** Asistencias Técnicas Realizadas

**Medido a través de:** Número de asistencias técnicas

**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 |

Impreso el 3/09/2024 4:18:22 p. m.

## 02 - Objetivo 2

**2.** Incrementar la difusión sobre los procesos y oferta de la Secretaria de Educación

### Producto

**2.1.** Servicio de divulgación para la educación inicial, preescolar, básica y media

### Indicador

**2.1.1** 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:** 10,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---|---|---|---|
| 0 | 10,0000 | 1 | 10,0000 |
| 2 | 10,0000 | 3 | 10,0000 |

Impreso el 3/09/2024 4:18:22 p. m.

# 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:** 0700G163

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Informe de gestión de la Secretaria de Educación Municipal

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Valor |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 3 | 1 |
| | | **Total:** | **4** |

Impreso el 3/09/2024 4:18:22 p. m.

# Esquema financiero

## 01 - Clasificación presupuestal

### Programa presupuestal

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

### Subprograma presupuestal

0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

Impreso el 3/09/2024 4:18:22 p. m.

## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa | Entidad | Tipo Entidad | Tipo de Recurso | Periodo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Inversión** | GUADALAJARA DE BUGA | Municipios | Propios | 0 | $195.630.822,00 |
| | | | | 1 | $250.571.812,60 |
| | | | | 2 | $261.702.121,08 |
| | | | | 3 | $272.170.205,92 |
| | | | SGP - Educación | 0 | $0,00 |
| | | | | 1 | $6.630.000,00 |
| | | | | 2 | $6.895.199,99 |
| | | | | 3 | $7.171.008,00 |
| | | | | Total | $1.000.771.169,59 |
| | Total Inversión | | | | $1.000.771.169,59 |
| **Total** | | | | | **$1.000.771.169,59** |

Impreso el 3/09/2024 4:18:22 p. m.

# Resumen del proyecto

## Resumen del proyecto

| Resumen narrativo | Descripción | Indicadores | Fuente | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Objetivo General | Fortalecer la gestión integral de los procesos de la Secretaria de Educación Municipal | **Implementar estrategia de mejoramiento en los procesos administrativos de la secretaría de educación municipal** | **Tipo de fuente:** Documento oficial<br><br>**Fuente:** Informe de gestión de la Secretaria de Educación Municipal | **contar con los recursos necesarios para la ejecución del proyecto** |
| | | **Ejecutar programa de adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de todos los procesos de las instituciones educativas oficiales y la secretaría de educación municipal** | **Tipo de fuente:** Documento oficial<br><br>**Fuente:** Informe de gestión de la Secretaria de Educación Municipal | **contar con los recursos necesarios para la ejecución del proyecto** |
| | | **Implementar estrategia de fortalecimiento en los tres macroprocesos administrativos de la secretaría de educación municipal** | **Tipo de fuente:** Documento oficial<br><br>**Fuente:** Informe de gestión de la Secretaria de Educación Municipal | **contar con los recursos necesarios para la ejecución del proyecto** |
| | | **Realizar campañas de difusión institucional alineada a los diferentes procesos de la secretaría de educación municipal** | **Tipo de fuente:** Documento oficial<br><br>**Fuente:** Informe de gestión de la Secretaria de Educación Municipal | **contar con los recursos necesarios para la ejecución del proyecto** |
| Componentes (Productos) | 1.1 Infraestructura educativa dotada | **Sedes dotadas** | **Tipo de fuente:** Informe<br><br>**Fuente:** Informe de entrega de dotaciones a las instituciones educativas y secretaria de educación municipal | |
| | 1.2 Documentos de lineamientos técnicos (Producto principal del proyecto) | **Documentos de lineamientos técnicos en educación inicial, preescolar, básica y media expedidos** | **Tipo de fuente:** Informe<br><br>**Fuente:** Estudio organizacional, revisión de cargas, redistribución y mejoramiento estructural humano | **contar con el personal idóneo para sacar avante la finalidad del proyecto de inversión** |
| | 1.3 Servicio de asistencia técnica | **Asistencias Técnicas Realizadas** | **Tipo de fuente:** Informe<br><br>**Fuente:** Informe de gestión de la Secretaria de Educación Municipal | |
| | 2.1 Servicio de divulgación para la educación inicial, preescolar, básica y media | **Procesos de socialización de lineamientos, política y normativa para la educación inicial, preescolar, básica y media realizados** | **Tipo de fuente:** Informe<br><br>**Fuente:** Informe de espacio de socialización de la oferta institucional realizados | |

Impreso el 3/09/2024 4:18:22 p. m.

| Resumen narrativo | Descripción | Indicadores | Fuente | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| **Actividades** | 1.1.1 - Ejecutar programa de adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de todos los procesos de las instituciones educativas oficiales y la Secretaría de Educación Municipal(*) | **Nombre: Secretarías De Educación Con Diagnóstico, Diseño E Implementación De Procesos Misionales**<br>**Unidad de Medida: Número**<br>**Meta: 4.0000** | **Tipo de fuente:**<br>**Fuente:** | |
| | 1.2.1 - Implementar estrategia de mejoramiento en los procesos administrativos de la Secretaría de Educación Municipal(*) | | **Tipo de fuente:**<br>**Fuente:** | **cumplimiento de la ejecución de la actividad** |
| | 1.3.1 - Implementar estrategia de fortalecimiento en los tres macro procesos administrativos de la Secretaría de Educación Municipal(*) | | **Tipo de fuente:**<br>**Fuente:** | |
| | 2.1.1 - Realizar campañas de difusión institucional alineada a los diferentes procesos de la secretaría de educación municipal(*) | | **Tipo de fuente:**<br>**Fuente:** | |

(*) Actividades con ruta crítica

# Datos básicos

## 01 - Datos básicos del proyecto

**Nombre**

Fortalecimiento al plan integral para la convivencia y seguridad ciudadana del municipio de Guadalajara De Buga

**Tipología**

General - Esquemas SUIFP's

**Código BPIN**

2024761110062

**Sector**

Gobierno Territorial

**Es Proyecto Tipo:** No

**Fecha creación:** 23/07/2024 10:10:23

**Identificador:** 1035464

**Formulador Ciudadano:** NANCY HERNANDEZ SAAVEDRA

**Formulador Oficial :** NANCY HERNANDEZ SAAVEDRA

**Alternativa:** Implementar la cultura pacifica ciudadana y los esquemas de convivencia conforme a la Ley 1801 de 2016 , con el fin de mejorar los niveles seguridad y convivencia

# Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** $ 1.073.166.399,05

## 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 714.445.595,30

Fortalecer el desarrollo de las políticas de la cultura ciudadana, pedagogía y prevención en los diferentes sectores (Educativo, Cultural,Comunitario y Social)

| Producto | Actividad: |
|---|---|
| **1.1** Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)<br><br>**Medido a través de:** Número de instancias<br>**Cantidad:** 1,0000<br>**Costo:** $ 683.229.595,30 | **1.1.1** Desarrollar una estrategia integral de cultura pacifica ciudadana y pedagogía, para la operatividad, asistencia técnica de los esquemas de convivencia y sus transferencias monetarias<br>**Costo:** $ 683.229.595,30<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta Crítica:** Si |
| **1.2** Servicio de inspección, vigilancia y control<br><br>**Medido a través de:** Número de diligencias<br>**Cantidad:** 3,0000<br>**Costo:** $ 31.216.000,00 | **1.2.1** Fortalecimiento, operación, dotación y adecuación para el Servicio de inspección, vigilancia y control de las tres (3) Inspecciones de policía<br>**Costo:** $ 31.216.000,00<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta Crítica:** Si |

## 2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 358.720.803,75

Disponer infraestructura optima para la justicia y seguridad

| Producto | Actividad: |
|---|---|
| **2.1** Comisarías de familia adecuadas<br><br>**Medido a través de:** Número de comisarías<br>**Cantidad:** 3,0000<br>**Costo:** $ 287.159.996,71 | **2.1.1** Fortalecimiento Adecuación, mejoramiento y dotación para las tres Comisarias de Familia..<br>**Costo:** $ 287.159.996,71<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta Crítica:** Si |
| **2.2** Inspecciones de policía dotadas<br><br>**Medido a través de:** Número de Inspecciones de policia<br>**Cantidad:** 3,0000<br>**Costo:** $ 71.560.807,04 | **2.2.1** Fortalecimiento Adecuación, mejoramiento y dotación para las tres (3) Inspecciones de policía<br>**Costo:** $ 71.560.807,04<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta Crítica:** Si |

**Alternativa:** Implementar la cultura pacífica ciudadana y los esquemas de convivencia conforme a la Ley 1801 de 2016 , con el fin de mejorar los niveles seguridad y convivencia

## Actividad 1.1.1 Desarrollar una estrategia integral de cultura pacifica ciudadana y pedagogía, para la operatividad, asistencia técnica de los esquemas de convivencia y sus transferencias monetarias

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 0 | $132.677.997,86 |
| 1 | $176.368.400,00 |
| 2 | $183.423.136,00 |
| 3 | $190.760.061,44 |
| Total | $683.229.595,30 |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $132.677.997,86 |
| 1 | $176.368.400,00 |
| 2 | $183.423.136,00 |
| 3 | $190.760.061,44 |
| Total | |

## Actividad 1.2.1 Fortalecimiento, operación, dotación y adecuación para el Servicio de inspección, vigilancia y control de las tres (3) Inspecciones de policía

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 1 | $10.000.000,00 |
| 2 | $10.400.000,00 |
| 3 | $10.816.000,00 |
| Total | $31.216.000,00 |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 1 | $10.000.000,00 |
| 2 | $10.400.000,00 |
| 3 | $10.816.000,00 |
| Total | |

| Resumen narrativo | Descripción | Indicadores | Fuente | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Actividades | 1.1.1 - Desarrollar una estrategia integral de cultura pacifica ciudadana y pedagogía, para la operatividad, asistencia técnica de los esquemas de convivencia y sus transferencias monetarias(*) | **Nombre: Entidades territoriales sensibilizadas sobre planes de seguridad**<br>**Unidad de Medida: Número**<br>**Meta: 4.0000** | **Tipo de fuente:**<br>**Fuente:** | |
| | 1.2.1 - Fortalecimiento, operación, dotación y adecuación para el Servicio de inspección, vigilancia y control de las tres (3) Inspecciones de policía(*) | | **Tipo de fuente:**<br>**Fuente:** | **Asignación presupuestal para los equipamientos de Justicia y Seguridad ( comisarias de familia e inspecciones) que permitan mejorar la atención a los problemas de violencia intrafamiliar en las comisarias de familia en el Municipio de Guadalajara de Buga.** |
| | 2.1.1 - Fortalecimiento Adecuación, mejoramiento y dotación para las tres Comisarias de Familia..(*) | | **Tipo de fuente:**<br>**Fuente:** | |
| | 2.2.1 - Fortalecimiento Adecuación, mejoramiento y dotación para las tres (3) Inspecciones de policía(*) | | **Tipo de fuente:**<br>**Fuente:** | |

(*) Actividades con ruta crítica

Impreso el 19/07/2024 10:26:44 p. m.

# Datos básicos

## 01 - Datos básicos del proyecto

**Nombre**

Asistencia a la seguridad vial (Ley 1503 de 2011) en el Municipio de Guadalajara De Buga

**Tipología**

General - MGA esquema SUIFPs

**Código BPIN**

2024761110007

**Sector**

Transporte

**Es Proyecto Tipo:** No

**Fecha creación:** 08/07/2024 14:03:15

**Identificador:** 1021222

**Formulador Ciudadano:** Jesus Antonio Sánchez Martínez

**Formulador Oficial :** Jesus Antonio Sánchez Martínez

Impreso el 19/07/2024 10:26:44 p. m.

# Contribución a la política pública

## 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

### Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

### Programa

2409 - Seguridad de transporte

| Transformación | Pilar | Catalizador | Componente |
|---|---|---|---|
| 2. Seguridad humana y justicia social | 03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida | 01. Bienestar físico y mental y social de la población | c. Fortalecimiento de la seguridad vial para la protección de la vida |

## 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental Valle del Cauca 2024 - 2027 "Liderazgo que Transforma"

### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

a. Valle Competitivo e Innovador

### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

PROGRAMA - ii. Elevando la Competitividad
SUB PROGRAMA - 8. Rutas Seguras

## 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"Buga Merece Avanzar 2024-2027"

### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

EJE ESTRATEGICO: 5 - Infraestructura y Movilidad
SECTOR: 24 - Transporte

### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

PROGRAMA: 2409 - Seguridad de Transporte
SUB PROGRAMA: 5.24.09.126 - Buga Avanza con el fortalecimiento de la Seguridad Vial

## 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

### Tipo de entidad

### Instrumentos de planeación de grupos étnicos

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Deficiente cultura vial de los actores de la movilidad en el Municipio de Guadalajara de Buga.

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

Actualmente el Municipio de Guadalajara de Buga presenta un alto índice de accidentalidad en vehículos automotores, generando lesiones de gravedad en las personas y en algunos casos, la pérdida de vidas humanas, todo esto debido al incumplimiento de las normas por parte de los actores de la vía, a la imprudencia de conductores y a la falta de educación vial de los peatones y conductores.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Diseñar e implementar una (1) estrategia integral de educación vial para los actores viales con el fin de fomentar comportamientos seguros al hacer parte de la vía, dando cumplimiento a la Ley 1503 de 2011.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas | Causas indirectas |
|---|---|
| **1.** Incumplimiento de las Normas de Tránsito en la ciudad. | **1.1** Escasos programas sobre seguridad vial en el Municipio de Guadalajara de Buga. |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos | Efectos indirectos |
|---|---|
| **1.** Aumento de la tasa de mortalidad y morbilidad en el Municipio de Guadalajara de Buga. | **1.1** Altos niveles de accidentalidad tanto en la zona urbana como rural. |

Impreso el 19/07/2024 10:26:44 p. m.

# Identificación y análisis de participantes

## 01 - Identificación de los participantes

| Participante | Contribución o Gestión |
|---|---|
| **Actor:** Municipal<br>**Entidad:** GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA<br>**Posición:** Cooperante<br>**Intereses o Expectativas:** Cumplir con el Plan de Desarrollo Municipal "Buga merece avanzar 2024 - 2027" | Brindar interés social a la comunidad logrando impactar a los actores viales en educación vial. |
| **Actor:** Municipal<br>**Entidad:** GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA<br>**Posición:** Beneficiario<br>**Intereses o Expectativas:** Mitigar el riesgo de accidentalidad en el Municipio de Guadalajara de Buga | Brindar seguridad vial a los habitantes del Municipio de Guadalajara de Buga |

## 02 - Análisis de los participantes

El Municipio de Guadalajara de Buga contribuye con la seguridad vial de los habitantes de esta municipalidad, generando proyectos de educación vial para fomentar cultura vial en los actores de la vía.

# Población afectada y objetivo

## 01 - Población afectada por el problema

### Tipo de población

Personas

### Número

133.322

### Fuente de la información

Proyección DANE 2023. Base censo poblacional 2018.

### Localización

| Ubicación general | Localización específica |
|---|---|
| **Región:** Pacífico<br>**Departamento:** Valle del Cauca<br>**Municipio:** Guadalajara De Buga<br>**Centro Poblado:** Urbano<br>**Resguardo:** | Actores viales en las zonas urbana y rural del Municipio de Guadalajara de Buga. |

## 02 - Población objetivo de la intervención

### Tipo de población

Personas

### Número

133.322

### Fuente de la información

Proyección DANE 2023. Base censo poblacional 2018.

### Localización

| Ubicación general | Localización específica | Nombre del consejo comunitario |
|---|---|---|
| **Región:** Pacífico<br>**Departamento:** Valle del Cauca<br>**Municipio:** Guadalajara De Buga<br>**Centro Poblado:**<br>**Resguardo:** | Actores viales en las zonas urbana y rural del Municipio de Guadalajara de Buga. | |

Impreso el 19/07/2024 10:26:44 p. m.

## 03 - Características demográficas de la población objetivo

### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle | Número de personas | Fuente de la información |
|---|---|---|---|
| Género | Masculino | 63.831 | DANE 2023 |
| | Femenino | 69.491 | DANE 2023 |

Impreso el 19/07/2024 10:26:44 p. m.

# Objetivos específicos

## 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

### Problema central

Deficiente cultura vial de los actores de la movilidad en el Municipio de Guadalajara de Buga.

### Objetivo general – Propósito

Eficiencia en la cultura vial de los actores de la movilidad sobre la seguridad y educación vial, en el Municipio de Guadalajara de Buga.

### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo | Descripción | Fuente de verificación |
|---|---|---|
| Servicio de sensibilización a los actores viales | **Medido a través de:** Número<br>**Meta:** 22.000<br>**Tipo de fuente:** Informe | SECRETARÍA DE MOVILIDAD |
| Servicio de asistencia técnica en temas de seguridad de transporte | **Medido a través de:** Número<br>**Meta:** 4<br>**Tipo de fuente:** Informe | SECRETARÍA DE MOVILIDAD |
| Documentos normativos | **Medido a través de:** Unidad<br>**Meta:** 1<br>**Tipo de fuente:** Informe | SECRETARÍA DE MOVILIDAD |
| Servicio de control a la seguridad vial | **Medido a través de:** Número<br>**Meta:** 1<br>**Tipo de fuente:** Informe | SECRETARÍA DE MOVILIDAD |
| Infraestructura de transporte para la seguridad vial. | **Medido a través de:** Número<br>**Meta:** 1<br>**Tipo de fuente:** Informe | SECRETARÍA DE MOVILIDAD |

## 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada | Objetivos específicos |
|---|---|
| **Causa directa 1**<br>Incumplimiento de las Normas de Tránsito en la ciudad. | Realizar campañas sobre el cumplimiento al Código Nacional de Tránsito Terrestre. |
| **Causa indirecta 1.1**<br>Escasos programas sobre seguridad vial en el Municipio de Guadalajara de Buga. | Implementar programas y estrategias sobre educación vial en el Municipio de Guadalajara de Buga. |

Impreso el 19/07/2024 10:26:44 p. m.

# Alternativas de la solución

## 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa | Se evaluará con esta herramienta | Estado |
|---|---|---|
| Efectuar campañas, talleres, charlas pedagógicas y sensibilizaciones en la vía, sobre educación y cultura vial en el Municipio de Guadalajara de Buga. | Si | Completo |

### Evaluaciones a realizar

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

# Alternativa 1. Efectuar campañas, talleres, charlas pedagógicas y sensibilizaciones en la vía, sobre educación y cultura vial en el Municipio de Guadalajara de Buga.

## Estudio de necesidades

### 01 - Bien o servicio

**Bien o servicio**

Asistencia a la seguridad vial, educación y cultura vial (Ley 1503 de 2011).

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Sensibilización vial a los actores del Municipio de Guadalajara de Buga, brindar capacitaciones y talleres tanto en instituciones educativas, entidades publicas/privadas y comunidad en general.

**Descripción de la Demanda**

Registro de siniestros viales en el Municipio de Guadalajara de Buga.

**Descripción de la Oferta**

Disminuir el índice de accidentalidad en el Municipio de Guadalajara de Buga.

| Año | Oferta | Demanda | Déficit |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0,00 | 83,00 | -83,00 |
| 2024 | 176,00 | 141,00 | 35,00 |
| 2025 | 141,00 | 113,00 | 28,00 |
| 2026 | 113,00 | 90,00 | 23,00 |
| 2027 | 90,00 | 72,00 | 18,00 |

**Alternativa**: Efectuar campañas, talleres, charlas pedagógicas y sensibilizaciones en la vía, sobre educación y cultura vial en el Municipio de Guadalajara de Buga.

# Análisis técnico de la alternativa

## 01 - Análisis técnico de la alternativa

### Análisis técnico de la alternativa

Capacitación y educación vial a los actores viales del Municipio de Guadalajara de Buga.

Dando cumplimiento a lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal 2024 - 2027 "Buga merece avanzar" con esta alternativa se ejecutarán acciones encaminadas a lo siguiente:

- Realización del plan de campañas sobre Educación Vial para los distintos actores viales del Municipio de Guadalajara de Buga
- Fortalecer el cuerpo operativo de Agentes de Tránsito del Municipio de Guadalajara de Buga.
- Actualizar e implementar el Plan Local de Seguridad Vial (PLSV).
- Adquirir material de seguridad vial, elementos de señalización y parque automotor.
- Crear e implementar la estrategia de presencia institucional en las vías del municipio, para promover el cumplimiento de las condiciones mínimas de los vehículos a través de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC).

**Alternativa**: Efectuar campañas, talleres, charlas pedagógicas y sensibilizaciones en la vía, sobre educación y cultura vial en el Municipio de Guadalajara de Buga.

# Localización de la alternativa

## 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general | Ubicación específica |
|---|---|
| **Región:** Pacífico<br>**Departamento:** Valle del Cauca<br>**Municipio:** Guadalajara De Buga<br>**Tipo de Agrupación:**<br>**Agrupación:**<br>**Latitud:**<br>**Longitud:** | Actores viales en las zonas urbana y rural del Municipio de Guadalajara de Buga. |

## 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte,
Otros,
Comunicaciones,
Disponibilidad y costo de mano de obra

**Alternativa**: Efectuar campañas, talleres, charlas pedagógicas y sensibilizaciones en la vía, sobre educación y cultura vial en el Municipio de Guadalajara de Buga.

# Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** $ 919.671.410,87

## 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 919.671.410,87

Realizar campañas sobre el cumplimiento al Código Nacional de Tránsito Terrestre.

| Producto | Actividad: |
|---|---|
| **1.1** Servicio de sensibilización a los actores viales (Producto principal del proyecto)<br><br>**Medido a través de:** Número de personas<br>**Cantidad:** 22.000,0000<br>**Costo:** $ 187.985.600,00 | **1.1.1** Realización del plan de campañas sobre Educación Vial para los distintos actores viales del Municipio de Guadalajara de Buga.<br>**Costo:** $ 187.985.600,00<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta Crítica:** Si |
| **1.2** Servicio de asistencia técnica en temas de seguridad de transporte<br><br>**Medido a través de:** Número de entidades<br>**Cantidad:** 1,0000<br>**Costo:** $ 277.876.800,00 | **1.2.1** Fortalecer el cuerpo operativo de Agentes de Tránsito del Municipio de Guadalajara de Buga.<br>**Costo:** $ 277.876.800,00<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta Crítica:** Si |

Impreso el 19/07/2024 10:26:45 p. m.

| Producto | Actividad: |
|---|---|
| **1.3** Documentos normativos<br><br>**Medido a través de:** Número de documentos<br>**Cantidad:** 1,0000<br>**Costo:** $ 153.626.240,00 | **1.3.1** Actualizar e implementar el Plan Local de Seguridad Vial (PLSV).<br>**Costo:** $ 153.626.240,00<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta Crítica:** Si |
| **1.4** Servicio de control a la seguridad vial<br><br>**Medido a través de:** Número de organismos de tránsito<br>**Cantidad:** 1,0000<br>**Costo:** $ 208.588.160,00 | **1.4.1** Adquirir material de seguridad vial, elementos de señalización y parque automotor.<br>**Costo:** $ 208.588.160,00<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta Crítica:** Si |
| **1.5** Infraestructura de transporte para la seguridad vial<br><br>**Medido a través de:** Metros lineales de vías<br>**Cantidad:** 4.000,0000<br>**Costo:** $ 91.594.610,87 | **1.5.1** Crear e implementar la estrategia de presencia institucional en las vías del municipio, para promover el cumplimiento de las condiciones mínimas de los vehículos a través de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC).<br>**Costo:** $ 91.594.610,87<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta Crítica:** Si |

**Alternativa**: Efectuar campañas, talleres, charlas pedagógicas y sensibilizaciones en la vía, sobre educación y cultura vial en el Municipio de Guadalajara de Buga.

## Actividad 1.1.1 Realización del plan de campañas sobre Educación Vial para los distintos actores viales del Municipio de Guadalajara de Buga.

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 0 | $60.000.000,00 |
| 1 | $41.000.000,00 |
| 2 | $42.640.000,00 |
| 3 | $44.345.600,00 |
| **Total** | **$187.985.600,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $60.000.000,00 |
| 1 | $41.000.000,00 |
| 2 | $42.640.000,00 |
| 3 | $44.345.600,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.2.1 Fortalecer el cuerpo operativo de Agentes de Tránsito del Municipio de Guadalajara de Buga.

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 0 | $50.000.000,00 |
| 1 | $73.000.000,00 |
| 2 | $75.920.000,00 |
| 3 | $78.956.800,00 |
| **Total** | **$277.876.800,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $50.000.000,00 |
| 1 | $73.000.000,00 |
| 2 | $75.920.000,00 |
| 3 | $78.956.800,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.3.1 Actualizar e implementar el Plan Local de Seguridad Vial (PLSV).

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 0 | $40.000.000,00 |
| 1 | $36.400.000,00 |
| 2 | $37.856.000,00 |
| 3 | $39.370.240,00 |
| **Total** | **$153.626.240,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $40.000.000,00 |
| 1 | $36.400.000,00 |
| 2 | $37.856.000,00 |
| 3 | $39.370.240,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.4.1 Adquirir material de seguridad vial, elementos de señalización y parque automotor.

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 0 | $60.000.000,00 |
| 1 | $47.600.000,00 |
| 2 | $49.504.000,00 |
| 3 | $51.484.160,00 |
| **Total** | **$208.588.160,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $60.000.000,00 |
| 1 | $47.600.000,00 |
| 2 | $49.504.000,00 |
| 3 | $51.484.160,00 |
| **Total** | |

Impreso el 19/07/2024 10:26:45 p. m.

## Actividad 1.5.1 Crear e implementar la estrategia de presencia institucional en las vías del municipio, para promover el cumplimiento de las condiciones mínimas de los vehículos a través de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC).

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 0 | $10.000.000,00 |
| 1 | $26.138.714,40 |
| 2 | $27.184.262,98 |
| 3 | $28.271.633,49 |
| **Total** | **$91.594.610,87** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $10.000.000,00 |
| 1 | $26.138.714,40 |
| 2 | $27.184.262,98 |
| 3 | $28.271.633,49 |
| **Total** | |

**Alternativa**: Efectuar campañas, talleres, charlas pedagógicas y sensibilizaciones en la vía, sobre educación y cultura vial en el Municipio de Guadalajara de Buga.

# 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 | Deficiente cultura vial de los actores de la Movilidad en el Municipio de Guadalajara de Buga. | **Probabilidad:** 3. Moderado<br>**Impacto:** 3. Moderado | Mayor riesgo de accidentalidad en el Municipio de Guadalajara de Buga. | Realizar campañas de sensibilización a la seguridad vial. |
| | Financieros | Deficiente asignación presupuestal para el desarrollo de actividades pedagógicas | **Probabilidad:** 3. Moderado<br>**Impacto:** 4. Mayor | Incumplimiento de las metas asignadas y limitadas acciones que fomenten cultura vial | Gestión de recursos y priorización para el cumplimiento del objetivo general del proyecto |
| 2-Componente (Productos) | De costos | Aumento exagerado y repentino de los precios del material pedagogico | **Probabilidad:** 3. Moderado<br>**Impacto:** 3. Moderado | Sobrecostos en el proyecto | Establecer contratos con proveedores y realizar un analisis de los precios del mercado antes de iniciar el proceso contractual |
| 3-Actividad y/o Entregable | Operacionales | La población del municipio se rehúsa a abandonar las malas prácticas de movilidad | **Probabilidad:** 3. Moderado<br>**Impacto:** 4. Mayor | El riesgo de siniestralidad se mantiene alto | Pasar de medidas pedagógicas a medidas coercitivas |
| | Operacionales | Deficiente idoneidad del personal contratado para el desarrollo de acciones que propendan a mejorar la cultura vial | **Probabilidad:** 3. Moderado<br>**Impacto:** 4. Mayor | No se logra el fortalecimiento al cuerpo operativo de agentes de tránsito que garanticen la seguridad vial | Revisión idoneidad en la etapa precontractual y verificación del cumplimiento de las actividades |

**Alternativa**: Efectuar campañas, talleres, charlas pedagógicas y sensibilizaciones en la vía, sobre educación y cultura vial en el Municipio de Guadalajara de Buga.

# Ingresos y beneficios alternativa

## 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro por futuras demandas al Municipio por accidentalidad

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** Proyección poblacional DANE 2023

**Descripción Valor Unitario:** Ahorro unitario por habitante

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|
| 0 | 133.322,00 | $1.794,00 | $239.179.668,00 |
| 1 | 133.322,00 | $1.794,00 | $239.179.668,00 |
| 2 | 133.322,00 | $2.690,00 | $358.636.180,00 |
| 3 | 133.322,00 | $2.690,00 | $358.636.180,00 |

## 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total |
|---|---|---|
| 0 | $239.179.668,00 | $239.179.668,00 |
| 1 | $239.179.668,00 | $239.179.668,00 |
| 2 | $358.636.180,00 | $358.636.180,00 |
| 3 | $358.636.180,00 | $358.636.180,00 |

Impreso el 19/07/2024 10:26:45 p. m.

## 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 | $191.343.734,4 | $0,0 | $0,0 | $220.000.000,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $-28.656.265,6 |
| 1 | $191.343.734,4 | $0,0 | $0,0 | $224.138.714,4 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $-32.794.980,0 |
| 2 | $286.908.944,0 | $0,0 | $0,0 | $233.104.263,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $53.804.681,0 |
| 3 | $286.908.944,0 | $0,0 | $0,0 | $242.428.433,5 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $44.480.510,5 |

Impreso el 19/07/2024 10:26:45 p. 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:** Efectuar campañas, talleres, charlas pedagógicas y sensibilizaciones en la vía, sobre educación y cultura vial en el Municipio de Guadalajara de Buga. | | | | | |
| $20.890.035,74 | 27,72 % | $1,03 | $6.068,24 | $809.030.274,01 | $6.448.099,38 |

### Costo por capacidad

| Producto | Costo unitario (valor presente) |
|---|---|
| Servicio de sensibilización a los actores viales (Producto principal del proyecto) | $7.624,86 |
| Servicio de asistencia técnica en temas de seguridad de transporte | $241.841.958,75 |
| Documentos normativos | $135.658.182,17 |
| Servicio de control a la seguridad vial | $185.091.468,99 |
| Infraestructura de transporte para la seguridad vial | $19.672,95 |

Impreso el 19/07/2024 10:26:45 p. m.

# Indicadores de producto

## 01 - Objetivo 1

**1.** Realizar campañas sobre el cumplimiento al Código Nacional de Tránsito Terrestre.

### Producto

**1.1.** Servicio de sensibilización a los actores viales (Producto principal del proyecto)

### Indicador

**1.1.1** Personas sensibilizadas

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

**Meta total:** 22.000,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---|---|---|---|
| 0 | 5500,0000 | 1 | 5500,0000 |
| 2 | 5500,0000 | 3 | 5500,0000 |
| | | **Total:** | 22000,0000 |

Impreso el 19/07/2024 10:26:45 p. m.

## Producto

**1.2.** Servicio de asistencia técnica en temas de seguridad de transporte

## Indicador

**1.2.1** Entidades 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 |

Impreso el 19/07/2024 10:26:46 p. m.

## Producto

**1.3.** Documentos normativos

## Indicador

**1.3.1** 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 |

Impreso el 19/07/2024 10:26:46 p. m.

## Producto

**1.4.** Servicio de control a la seguridad vial

## Indicador

**1.4.1** Organismos de tránsito dotados con implementos para el control del tránsito

**Medido a través de:** Número de organismos de tránsito

**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 |

Impreso el 19/07/2024 10:26:46 p. m.

## Producto

**1.5.** Infraestructura de transporte para la seguridad vial

## Indicador

**1.5.1** Vías con infraestructura instalada

**Medido a través de:** Metros lineales de vías

**Meta total:** 4.000,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

## Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---|---|---|---|
| 0 | 1000,0000 | 1 | 1000,0000 |
| 2 | 1000,0000 | 3 | 1000,0000 |
| | | **Total:** | 4000,0000 |

Impreso el 19/07/2024 10:26:46 p. m.

## Indicador

**1.5.2** Cámaras instaladas en la red vial

**Medido a través de:** Número

**Meta total:** 4,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**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 |
| | | **Total:** | 4,0000 |

Impreso el 19/07/2024 10:26:46 p. m.

# Indicadores de gestión

## 01 - Indicador por proyecto

### Indicador

Campañas Deprevención Y Reducción Del Riesgo Elaboradas

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0900G117

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** REGISTROS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Valor |
|---|---|---|---|
| 0 | 5500 | 1 | 5500 |
| 2 | 5500 | 3 | 5500 |
| | | **Total:** | **22000** |

### Indicador

Documentos normativos elaborados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 9900G122

**Fórmula:** Número de documentos normativos elaborados

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** REGISTROS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Valor |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 3 | 1 |
| | | **Total:** | **4** |

## Indicador

Instrumentos De Gestión Y Control Optimizados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0900G120

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** REGISTROS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD PARA INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE CONTROL VIAL INSTALADOS

## Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Valor |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 3 | 1 |
| | | **Total:** | **4** |

## 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:** Informe

**Fuente de Verificación:** REGISTROS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLSV

## Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Valor |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 3 | 1 |
| | | **Total:** | **4** |

Impreso el 19/07/2024 10:26:46 p. m.

# Esquema financiero

## 01 - Clasificación presupuestal

### Programa presupuestal

2409 - Seguridad de transporte

### Subprograma presupuestal

0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

Impreso el 19/07/2024 10:26:46 p. m.

## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa | Entidad | Tipo Entidad | Tipo de Recurso | Periodo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Inversión** | GUADALAJARA DE BUGA | Municipios | Propios | 0 | $220.000.000,00 |
| | | | | 1 | $224.138.714,40 |
| | | | | 2 | $233.104.262,98 |
| | | | | 3 | $242.428.433,49 |
| | | | | Total | $919.671.410,87 |
| | Total Inversión | | | | $919.671.410,87 |
| **Total** | | | | | **$919.671.410,87** |

Impreso el 19/07/2024 10:26:46 p. m.

# Resumen del proyecto

## Resumen del proyecto

| Resumen narrativo | Descripción | Indicadores | Fuente | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Objetivo General | Eficiencia en la cultura vial de los actores de la movilidad sobre la seguridad y educación vial, en el Municipio de Guadalajara de Buga. | **Servicio de sensibilización a los actores viales** | **Tipo de fuente:** Informe<br><br>**Fuente:** SECRETARÍA DE MOVILIDAD | **Suficiente cultura vial de los actores de la Movilidad en el Municipio de Guadalajara de Buga., Asignación presupuestal para el desarrollo de actividades pedagógicas** |
| | | **Servicio de asistencia técnica en temas de seguridad de transporte** | **Tipo de fuente:** Informe<br><br>**Fuente:** SECRETARÍA DE MOVILIDAD | **Suficiente cultura vial de los actores de la Movilidad en el Municipio de Guadalajara de Buga., Asignación presupuestal para el desarrollo de actividades pedagógicas** |
| | | **Documentos normativos** | **Tipo de fuente:** Informe<br><br>**Fuente:** SECRETARÍA DE MOVILIDAD | **Suficiente cultura vial de los actores de la Movilidad en el Municipio de Guadalajara de Buga., Asignación presupuestal para el desarrollo de actividades pedagógicas** |
| | | **Servicio de control a la seguridad vial** | **Tipo de fuente:** Informe<br><br>**Fuente:** SECRETARÍA DE MOVILIDAD | **Suficiente cultura vial de los actores de la Movilidad en el Municipio de Guadalajara de Buga., Asignación presupuestal para el desarrollo de actividades pedagógicas** |

Impreso el 19/07/2024 10:26:46 p. m.

| Resumen narrativo | Descripción | Indicadores | Fuente | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| **Objetivo General** | Eficiencia en la cultura vial de los actores de la movilidad sobre la seguridad y educación vial, en el Municipio de Guadalajara de Buga. | **Infraestructura de transporte para la seguridad vial.** | **Tipo de fuente:** Informe<br>**Fuente:** SECRETARÍA DE MOVILIDAD | **Suficiente cultura vial de los actores de la Movilidad en el Municipio de Guadalajara de Buga., Asignación presupuestal para el desarrollo de actividades pedagógicas** |
| **Componentes (Productos)** | 1.1 Servicio de sensibilización a los actores viales (Producto principal del proyecto) | **Personas sensibilizadas** | **Tipo de fuente:** Informe<br>**Fuente:** SECRETARÍA DE MOVILIDAD | **Precios de insumos conforme a lo cotizado y priorizado** |
| | 1.2 Servicio de asistencia técnica en temas de seguridad de transporte | **Entidades asistidas técnicamente** | **Tipo de fuente:** Informe<br>**Fuente:** SECRETARÍA DE MOVILIDAD | |
| | 1.3 Documentos normativos | **Documentos normativos elaborados** | **Tipo de fuente:** Informe<br>**Fuente:** SECRETARÍA DE MOVILIDAD | |
| | 1.4 Servicio de control a la seguridad vial | **Organismos de tránsito dotados con implementos para el control del tránsito** | **Tipo de fuente:** Informe<br>**Fuente:** SECRETARÍA DE MOVILIDAD | |
| | 1.5 Infraestructura de transporte para la seguridad vial | **Vías con infraestructura instalada** | **Tipo de fuente:** Informe<br>**Fuente:** SECRETARÍA DE MOVILIDAD | |

| Resumen narrativo | Descripción | Indicadores | Fuente | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| **Actividades** | 1.1.1 - Realización del plan de campañas sobre Educación Vial para los distintos actores viales del Municipio de Guadalajara de Buga.(*) | **Nombre: Campañas Deprevención Y Reducción Del Riesgo Elaboradas**<br>**Unidad de Medida: Número**<br>**Meta: 22000.0000**<br>**Nombre: Documentos normativos elaborados**<br>**Unidad de Medida: Número**<br>**Meta: 4.0000**<br>**Nombre: Instrumentos De Gestión Y Control Optimizados**<br>**Unidad de Medida: Número**<br>**Meta: 4.0000**<br>**Nombre: Normas y reglamentos sobre las políticas regulatorias de transporte, tránsito e infraestructura realizadas y publicadas**<br>**Unidad de Medida: Número**<br>**Meta: 4.0000** | **Tipo de fuente:**<br>**Fuente:** | **Se genera una cultura entre los actores de la Movilidad en el Municipio de Guadalajara de Buga.** |
| | 1.2.1 - Fortalecer el cuerpo operativo de Agentes de Tránsito del Municipio de Guadalajara de Buga.(*) | | **Tipo de fuente:**<br>**Fuente:** | **personal contratado idoneo para el desarrollo de acciones que propendan a mejorar la cultura vial** |
| | 1.3.1 - Actualizar e implementar el Plan Local de Seguridad Vial (PLSV).(*) | | **Tipo de fuente:**<br>**Fuente:** | |
| | 1.4.1 - Adquirir material de seguridad vial, elementos de señalización y parque automotor.(*) | | **Tipo de fuente:**<br>**Fuente:** | |

Impreso el 19/07/2024 10:26:46 p. m.

| Resumen narrativo | Descripción | Indicadores | Fuente | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| **Actividades** | 1.5.1 - Crear e implementar la estrategia de presencia institucional en las vías del municipio, para promover el cumplimiento de las condiciones mínimas de los vehículos a través de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC).(*) | | **Tipo de fuente:**<br><br>**Fuente:** | |

(*) Actividades con ruta crítica

Impreso el 20/07/2024 2:10:55 p. m.

# Datos básicos

## 01 - Datos básicos del proyecto

**Nombre**

Mejoramiento DEL TRANSPORTE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE Guadalajara De Buga

**Tipología**

General - MGA esquema SUIFPs

**Código BPIN**

2024761110010

**Sector**

Transporte

**Es Proyecto Tipo:** No

**Fecha creación:** 08/07/2024 16:41:04

**Identificador:** 1022378

**Formulador Ciudadano:** Jesus Antonio Sánchez Martínez

**Formulador Oficial :** Jesus Antonio Sánchez Martínez

Impreso el 20/07/2024 2:10:55 p. m.

# Contribución a la política pública

## 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

### Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

### Programa

2408 - Prestación de servicios de transporte público de pasajeros

| Transformación | Pilar | Catalizador | Componente |
|---|---|---|---|
| 2. Seguridad humana y justicia social | 01. Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar | 03. Sistemas de transporte público urbanos y regionales para aprovechar las aglomeraciones urbanas | a. Aumento de la oferta de transporte público urbano y regional con esquemas tarifarios diferenciales |

## 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental Valle del Cauca 2024 - 2027 "Liderazgo que Transforma

### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

a. Valle Competitivo e Innovador

### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

PROGRAMA - ii. Elevando la Competitividad
SUB PROGRAMA - 8. Rutas Seguras

## 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"Buga Merece Avanzar 2024 - 2027"

### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

EJE ESTRATEGICO: 5 - Infraestructura y Movilidad
SECTOR: 24 - Transporte

### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

PROGRAMA: 24.08 - Prestación de servicios de transporte público de pasajeros

SUBPROGRAMA: 5.24.08.129 - Buga avanza con el mejoramiento del Transporte Público

## 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Impreso el 20/07/2024 2:10:55 p. m.

### Tipo de entidad

### Instrumentos de planeación de grupos étnicos

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Insuficientes instrumentos de planificación del transporte público en la Secretaria de Movilidad del Municipio de Guadalajara de Buga.

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

El Municipio de Guadalajara de Buga debe realizar una correcta planeación del transporte público para brindar una adecuada prestación del servicio a la comunidad acorde a las exigencias de la normatividad vigente - Decreto 1079 de 2015. Por lo anterior, se requiere de documentos normativos como el Plan Estratégico de Control al Cumplimiento del Marco Normativo del Transporte (Resolución 03443 de 2016); Control y Vigilancia SUPERTRANSPORTE (Circular 015 de 2021); SISI/PECI, (Resolución 10110 de 2023).

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Actualmente el MINTRANSPORTE requiere con mayor relevancia el cumplimiento del Marco Normativo del Transporte en sus diferentes modos y modalidades, con el fin de poder garantizar a los usuarios del Municipio de Guadalajara de Buga un servicio seguro y con calidad. Para llegar a este propósito, es necesario que se implementen una serie de planes y programas en la Secretaría de Movilidad para poder llegar a dar cumplimiento a estas exigencias de nivel Nacional y Departamental.

Impreso el 20/07/2024 2:10:55 p. m.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas | Causas indirectas |
|---|---|
| **1.** Insuficiente planeación en las estrategias del servicio público de transporte. | **1.1** Escasos instrumentos de planificación y documentos normativos del transporte público en la Secretaria de Movilidad. |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos | Efectos indirectos |
|---|---|
| **1.** Incumplimiento de las obligaciones legales del servicio de transporte público por parte del Municipio de Buga. | **1.1** Poca planeación de la normatividad del transporte por parte de la Secretaría de Movilidad. |

Impreso el 20/07/2024 2:10:55 p. m.

# Identificación y análisis de participantes

## 01 - Identificación de los participantes

| Participante | Contribución o Gestión |
|---|---|
| **Actor:** Municipal<br><br>**Entidad:** GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA<br><br>**Posición:** Cooperante<br><br>**Intereses o Expectativas:** Cumplir con el Plan de Desarrollo Municipal "Buga Merece Avanzar 2024 - 2027" | Brindar interés social a la comunidad mediante una correcta planeación para la atención de servicios a la comunidad. |
| **Actor:** Municipal<br><br>**Entidad:** GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA<br><br>**Posición:** Beneficiario<br><br>**Intereses o Expectativas:** Mejoramiento de la atención de servicios requeridos por la comunidad. | Brindar resultados eficiente y un impacto social con valor agregado en los servicios prestados a la comunidad. |

## 02 - Análisis de los participantes

El Municipio de Guadalajara de Buga contribuye con el cumplimiento de la normatividad vigente en temas de transporte para los habitantes de esta municipalidad, generando instrumentos de planificación que mejoren el servicio de transporte público en la jurisdicción municipal..

Impreso el 20/07/2024 2:10:55 p. m.

# Población afectada y objetivo

## 01 - Población afectada por el problema

### Tipo de población

Personas

### Número

133.322

### Fuente de la información

DANE 2023

### Localización

| Ubicación general | Localización específica |
|---|---|
| **Región:** Pacífico<br>**Departamento:** Valle del Cauca<br>**Municipio:** Guadalajara De Buga<br>**Centro Poblado:** Urbano<br>**Resguardo:** | Población urbana y rural del Municipio de Guadalajara de Buga. |

## 02 - Población objetivo de la intervención

### Tipo de población

Personas

### Número

133.322

### Fuente de la información

DANE 2023

### Localización

| Ubicación general | Localización específica | Nombre del consejo comunitario |
|---|---|---|
| **Región:** Pacífico<br>**Departamento:** Valle del Cauca<br>**Municipio:** Guadalajara De Buga<br>**Centro Poblado:** Urbano<br>**Resguardo:** | Población urbana y rural del Municipio de Guadalajara de Buga. | |

# Objetivos específicos

## 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

### Problema central

Insuficientes instrumentos de planificación del transporte público en la Secretaria de Movilidad del Municipio de Guadalajara de Buga.

### Objetivo general – Propósito

Diseñar e implementar instrumentos de planificación del transporte público en la Secretaria de Movilidad del Municipio de Guadalajara de Buga.

### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo | Descripción | Fuente de verificación |
|---|---|---|
| 5.24.08.129.001 - Estructurar las rutas de Transporte Público colectivo. | **Medido a través de:** Número<br>**Meta:** 1<br>**Tipo de fuente:** Informe | Registro Secretaría de Movilidad |
| 5.24.08.129.002 - Caracterizar y catalogar las modalidades de transporte que operan en el municipio y sus actores. | **Medido a través de:** Número<br>**Meta:** 1<br>**Tipo de fuente:** Informe | Registro en la Secretaría de Movilidad |

## 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada | Objetivos específicos |
|---|---|
| **Causa directa 1**<br>Insuficiente planeación en las estrategias del servicio público de transporte. | Elaborar los instrumentos de planificación y documentos normativos del transporte publico en la Secretaría de Movilidad. |
| **Causa indirecta 1.1**<br>Escasos instrumentos de planificación y documentos normativos del transporte público en la Secretaria de Movilidad. | Diseñar e implementar instrumentos de planificación del transporte publico en la Secretaría de Movilidad. |

Impreso el 20/07/2024 2:10:55 p. m.

# Alternativas de la solución

## 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa | Se evaluará con esta herramienta | Estado |
|---|---|---|
| Elaborar los instrumentos de planificación y documentos normativos del Transporte Público en la Secretaría de Movilidad. | Si | Completo |

### Evaluaciones a realizar

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

# Alternativa 1. Elaborar los instrumentos de planificación y documentos normativos del Transporte Público en la Secretaría de Movilidad.

## Estudio de necesidades

### 01 - Bien o servicio

**Bien o servicio**

Mejoramiento del servicio de Transporte Público en la Secretaría de Movilidad del Municipio de Guadalajara de Buga.

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Instrumentos de planificación y elaboración de documentos normativos del Transporte Público de la Secretaría de Movilidad del Municipio de Guadalajara de Buga.

**Descripción de la Demanda**

Prestación del servicio de transporte público a la comunidad más eficiente

**Descripción de la Oferta**

Calidad y oportunidad en los servicios de transporte público a la comunidad con instrumentos de planificación

| Año | Oferta | Demanda | Déficit |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0,00 | 83,00 | -83,00 |
| 2024 | 176,00 | 141,00 | 35,00 |
| 2025 | 141,00 | 113,00 | 28,00 |
| 2026 | 113,00 | 90,00 | 23,00 |
| 2027 | 90,00 | 72,00 | 18,00 |

Impreso el 20/07/2024 2:10:55 p. m.

**Alternativa**: Elaborar los instrumentos de planificación y documentos normativos del Transporte Público en la Secretaría de Movilidad.

# Análisis técnico de la alternativa

## 01 - Análisis técnico de la alternativa

### Análisis técnico de la alternativa

Mejoramiento de la prestación de servicio de transporte público en el municipio de Guadalajara de Buga, mediante la elaboración de instrumentos de planificación y documentos normativos.
Dando cumplimiento a lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal 2024 - 2027 "Buga merece avanzar" con esta alternativa se ejecutarán acciones encaminadas a lo siguiente:

- Estructurar las rutas de Transporte Público colectivo.
- Caracterizar y catalogar las modalidades de transporte que operan en el municipio y sus actores.

Impreso el 20/07/2024 2:10:55 p. m.

**Alternativa**: Elaborar los instrumentos de planificación y documentos normativos del Transporte Público en la Secretaría de Movilidad.

# Localización de la alternativa

## 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general | Ubicación específica |
|---|---|
| **Región:** Pacífico<br>**Departamento:** Valle del Cauca<br>**Municipio:** Guadalajara De Buga<br>**Tipo de Agrupación:**<br>**Agrupación:**<br>**Latitud:**<br>**Longitud:** | Municipio de Buga - Secretaría de Movilidad - habitantes de la zona urbana y rural del Municipio de Guadalajara de Buga. |

## 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Estructura impositiva y legal,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,
Otros

**Alternativa**: Elaborar los instrumentos de planificación y documentos normativos del Transporte Público en la Secretaría de Movilidad.

# Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** $ 91.650.176,00

## 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 91.650.176,00

Elaborar los instrumentos de planificación y documentos normativos del transporte publico en la Secretaría de Movilidad.

| Producto | Actividad: |
|---|---|
| **1.1** Documentos de estudios técnicos (Producto principal del proyecto)<br><br>**Medido a través de:** Número de documentos<br>**Cantidad:** 1,0000<br>**Costo:** $ 91.650.176,00 | **1.1.1** 5.24.08.129.001 - Estructurar las rutas de Transporte Público colectivo.<br>**Costo:** $ 45.825.088,00<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta Crítica:** Si |
| | **1.1.2** 5.24.08.129.002 - Caracterizar y catalogar las modalidades de transporte que operan en el municipio y sus actores.<br>**Costo:** $ 45.825.088,00<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta Crítica:** Si |

**Alternativa**: Elaborar los instrumentos de planificación y documentos normativos del Transporte Público en la Secretaría de Movilidad.

## Actividad 1.1.1 5.24.08.129.001 - Estructurar las rutas de Transporte Público colectivo.

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 1 | $14.680.000,00 |
| 2 | $15.267.200,00 |
| 3 | $15.877.888,00 |
| **Total** | **$45.825.088,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 1 | $14.680.000,00 |
| 2 | $15.267.200,00 |
| 3 | $15.877.888,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.1.2 5.24.08.129.002 - Caracterizar y catalogar las modalidades de transporte que operan en el municipio y sus actores.

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 1 | $14.680.000,00 |
| 2 | $15.267.200,00 |
| 3 | $15.877.888,00 |
| **Total** | **$45.825.088,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 1 | $14.680.000,00 |
| 2 | $15.267.200,00 |
| 3 | $15.877.888,00 |
| **Total** | |

**Alternativa**: Elaborar los instrumentos de planificación y documentos normativos del Transporte Público en la Secretaría de Movilidad.

# 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 | Deficiente planeación del transporte público en la Secretaria de Movilidad de Guadalajara de Buga. | **Probabilidad:** 3. Moderado<br><br>**Impacto:** 3. Moderado | Posible incumplimiento de la normatividad del transporte público por parte de la Secretaria de Movilidad. | Realizar una adecuada planeación del transporte público en el Municipio de Guadalajara de Buga. |
| 2-Componente (Productos) | Legales | Cambios en la normatividad que exijan correcciones y o modificaciones | **Probabilidad:** 3. Moderado<br><br>**Impacto:** 3. Moderado | Obligatoriedad de incorporar nueva normatividad | Revisión y análisis de la normatividad en el inicio de la ejecución del proyecto |
| 3-Actividad y/o Entregable | Administrativos | Lentitud en los trámites administrativos de legalización del proceso contractual y desembolso de recursos para su ejecuión | **Probabilidad:** 3. Moderado<br><br>**Impacto:** 3. Moderado | Retraso en la ejecución de las actividades del proyecto | Prever la implementación de estrategias que le den celeridad a los tramites jurídicos, administrativos y financieros para la ejecución del proyecto |

**Alternativa**: Elaborar los instrumentos de planificación y documentos normativos del Transporte Público en la Secretaría de Movilidad.

# Ingresos y beneficios alternativa

## 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro por futuras demandas al Municipio por accidentalidad

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** 133.332 Habitantes del Municipio de Guadalajara de Buga.

**Descripción Valor Unitario:** Valor del ahorro proyectado por persona.

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|
| 0 | 133.322,00 | $250,00 | $33.330.500,00 |
| 1 | 133.322,00 | $260,00 | $34.663.720,00 |
| 2 | 133.322,00 | $270,00 | $35.996.940,00 |
| 3 | 133.322,00 | $280,00 | $37.330.160,00 |

## 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total |
|---|---|---|
| 0 | $33.330.500,00 | $33.330.500,00 |
| 1 | $34.663.720,00 | $34.663.720,00 |
| 2 | $35.996.940,00 | $35.996.940,00 |
| 3 | $37.330.160,00 | $37.330.160,00 |

## 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 | $26.664.400,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $26.664.400,0 |
| 1 | $27.730.976,0 | $0,0 | $0,0 | $29.360.000,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $-1.629.024,0 |
| 2 | $28.797.552,0 | $0,0 | $0,0 | $30.534.400,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $-1.736.848,0 |
| 3 | $29.864.128,0 | $0,0 | $0,0 | $31.755.776,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $-1.891.648,0 |

Impreso el 20/07/2024 2:10:56 p. 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:** Elaborar los instrumentos de planificación y documentos normativos del Transporte Público en la Secretaría de Movilidad. | | | | | |
| $22.247.313,02 | -51,02 % | $1,29 | $578,73 | $77.157.259,03 | $6.867.048,35 |

### Costo por capacidad

| Producto | Costo unitario (valor presente) |
|---|---|
| Documentos de estudios técnicos (Producto principal del proyecto) | $77.157.259,03 |

Impreso el 20/07/2024 2:10:56 p. m.

# Indicadores de producto

## 01 - Objetivo 1

**1.** Elaborar los instrumentos de planificación y documentos normativos del transporte publico en la Secretaría de Movilidad.

### Producto

**1.1.** Documentos de estudios técnicos (Producto principal del proyecto)

### Indicador

**1.1.1** Documentos de estudios 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 |

Impreso el 20/07/2024 2:10:56 p. m.

# Indicadores de gestión

## 01 - Indicador por proyecto

### Indicador

Documentos normativos elaborados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 9900G122

**Fórmula:** Número de documentos normativos elaborados

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Registro Secretaria de Movilidad

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Valor |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 3 | 1 |
| | | **Total:** | **4** |

Impreso el 20/07/2024 2:10:56 p. m.

# Esquema financiero

## 01 - Clasificación presupuestal

### Programa presupuestal

2408 - Prestación de servicios de transporte público de pasajeros

### Subprograma presupuestal

0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

Impreso el 20/07/2024 2:10:56 p. m.

## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa | Entidad | Tipo Entidad | Tipo de Recurso | Periodo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Inversión** | GUADALAJARA DE BUGA | Municipios | Propios | 1 | $29.360.000,00 |
| | | | | 2 | $30.534.400,00 |
| | | | | 3 | $31.755.776,00 |
| | | | | Total | $91.650.176,00 |
| | Total Inversión | | | | $91.650.176,00 |
| **Total** | | | | | **$91.650.176,00** |

Impreso el 20/07/2024 2:10:56 p. m.

# Resumen del proyecto

## Resumen del proyecto

| Resumen narrativo | Descripción | Indicadores | Fuente | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Objetivo General | Diseñar e implementar instrumentos de planificación del transporte público en la Secretaria de Movilidad del Municipio de Guadalajara de Buga. | **5.24.08.129.001 - Estructurar las rutas de Transporte Público colectivo.** | **Tipo de fuente:** Informe<br><br>**Fuente:** Registro Secretaría de Movilidad | **Suficiente planeación del transporte público en la Secretaria de Movilidad de Guadalajara de Buga.** |
| | | **5.24.08.129.002 - Caracterizar y catalogar las modalidades de transporte que operan en el municipio y sus actores.** | **Tipo de fuente:** Informe<br><br>**Fuente:** Registro en la Secretaría de Movilidad | **Suficiente planeación del transporte público en la Secretaria de Movilidad de Guadalajara de Buga.** |
| Componentes (Productos) | 1.1 Documentos de estudios técnicos (Producto principal del proyecto) | **Documentos de estudios técnicos realizados** | **Tipo de fuente:** Informe<br><br>**Fuente:** Registro Secretaría de Movilidad | **Revisión y aplicación de la normatividad vigente** |
| Actividades | 1.1.1 - 5.24.08.129.001 - Estructurar las rutas de Transporte Público colectivo.(*)<br>1.1.2 - 5.24.08.129.002 - Caracterizar y catalogar las modalidades de transporte que operan en el municipio y sus actores.(*) | **Nombre: Documentos normativos elaborados**<br><br>**Unidad de Medida: Número**<br><br>**Meta: 4.0000** | **Tipo de fuente:**<br><br>**Fuente:** | **los trámites administrativos de legalización del proceso contractual y desembolso de recursos se efectua en los tiempos establecidos** |

(*) Actividades con ruta crítica

Impreso el 9/10/2024 9:45:27 a. m.

# Datos básicos

## 01 - Datos básicos del proyecto

**Nombre**

Fortalecimiento de una economia propia y sostenible a través de la promoción del emprendimiento y el ingreso empresarial de la población LGTBIQ del municipio de Guadalajara De Buga

**Tipología**

General - Esquemas SUIFP's

**Código BPIN**

2024761110122

**Sector**

Gobierno Territorial

**Es Proyecto Tipo:** No

**Fecha creación:** 10/07/2024 15:23:46

**Identificador:** 1024953

**Formulador Ciudadano:** LADY NATALIA SALAZAR GOMEZ

**Formulador Oficial :** LADY NATALIA SALAZAR GOMEZ

Impreso el 9/10/2024 9:45:27 a. m.

# Contribución a la política pública

## 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

### Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

### Programa

4502 - Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.

| Transformación | Pilar | Catalizador | Componente |
|---|---|---|---|
| 2. Seguridad humana y justicia social | 01. Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar | 06. Control institucional del territorio para minimizar las amenazas al bienestar de las personas y las comunidades | a. Prevención y protección para poblaciones vulnerables desde un enfoque diferencial, colectivo e individual |

## 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 LIDERAZGO QUE TRANSFORMA

### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Implementando el programa emprender para crecer, a través de procesos de formación y apoyo económico que impulsen los emprendimientos de mujeres y población LGBTI del Valle del Cauca

### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

EL VALLE PROTEGE LA DIVERSIDAD

## 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 BUGA MERECE AVANZAR

### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

4502 GOBIERNO TERRITORIAL

### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

PROGRAMA: Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos
SUBPROGRAMAS Fortalecimiento de una economía propia y sostenible a través de la promoción del emprendimiento y el ingreso empresarial de la población LGTBIQ del municipio de Guadalajara De Buga

## 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

### Tipo de entidad

### Instrumentos de planeación de grupos étnicos

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Perpetuación de desigualdades estructurales y barreras de acceso que limitan el desarrollo integral de las personas LGTBIQ+ en el ámbito económico.

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

El Municipio Guadalajara de Buga cuenta con un promedio de 580 personas caracterizadas de la poblacion LGTBIQ+, las cuales se han identificado como personas vulnerables de escasos recursos, y con falta de oportunidades laborales y de emprendimiento que permitan la obtencion de recursos economicos para solventar sus necesidades basicas; esto teniendo en cuenta que la poblacion con orientacion sexual e identidad de genero diversa han sufrido historicamente por discriminacion y prejuicios; lo cual genera exclusion laboral, limitando las oportunidades de empleo y emprendimiento para las personas LGTBIQ+; asi mismo son carentes los espacios de apoyo profesional y/o fortalecimiento de ideas de negocio y/o unidades productivas que contribuyan a la independencia economica de la poblacion LGTBIQ+ del municipio.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El Municipio Guadalajara de Buga cuenta con un promedio de 580 personas caracterizadas de la poblacion LGTBIQ+, sim embargo se debe realizar un trabajo permanente para lograr el autoreconocimiento de las personas con orientacion sexual e identidad de genero diversa.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas | Causas indirectas |
|---|---|
| **1.** Carencia de espacios para que las personas de la población LGTBIQ+ pueda dar a conocer y comercializar sus productos o servicios. | **1.1** Carencia de redes de apoyo profesionales y empresariales específicas para personas LGTBIQ+ . |
| **2.** Carencia de espacios de apoyo profesional y/o fortalecimiento de ideas de negocio y/o unidades productivas que contribuyan a la independencia economica, asi como el fotralecimiento a traves de la generacion y/o promocion de empleabilidad de la pobl | **2.2** Las personas con orientacion sexual e identidad de genero diversa no se autoreconocen facilmente, por tanto optan por no acceder a la oferta de servicios que se tiene estimada para su fortalecimiento. |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos | Efectos indirectos |
|---|---|
| **1.** las personas de la poblacion LGTBIQ+ con ideas de negocio y/o unidades productivas se desmotivan para elaborar productos toda vez que no es facil su comercializacion. | **1.1** Desmotivacion para emprender y aumento en los indices de trabajo sexual ejercida por personas con orientacion sexual e identidad de genero diversa. |
| **2.** Falta de acceso a recursos financieros, créditos, apoyo económico y/o espacios de fortalecimiento para emprendedores LGTBIQ+ puede obstaculizar la creación y el crecimiento de negocios propios, limitando su desarrollo económico. | **2.2** Desmotivacion para emprender y aumento en los indices de trabajo sexual ejercida por personas con orientacion sexual e identidad de genero diversa. |

Impreso el 9/10/2024 9:45:27 a. m.

# Identificación y análisis de participantes

## 01 - Identificación de los participantes

| Participante | Contribución o Gestión |
|---|---|
| **Actor:** Municipal<br><br>**Entidad:** GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA<br><br>**Posición:** Cooperante<br><br>**Intereses o Expectativas:** aumentar el numero de unidades productivas o ideas de negocio lideradas por población LGTBIQ+ beneficiadas y/o fortalecidas en temas de emprendimiento, empleabilidad, espacios de comercialización. | Se brindaran capacitaciones, talleres, atenciones o asistencias técnicas, espacios de comercialización o exhibición de productos, generación de espacios para fortalecer la vinculación laboral entre otros. |

## 02 - Análisis de los participantes

# Población afectada y objetivo

## 01 - Población afectada por el problema

### Tipo de población

Personas

### Número

13.564

### Fuente de la información

DANE 2022

### Localización

| Ubicación general | Localización específica/Otro tipo de entidad étnica |
|---|---|
| **Región:** Pacífico<br>**Departamento:** Valle del Cauca<br>**Municipio:** Guadalajara De Buga<br>**Centro Poblado:**<br>**Resguardo:** | ZONA URBANA Y/O RURAL |

## 02 - Población objetivo de la intervención

### Tipo de población

Personas

### Número

250

### Fuente de la información

OFICINA DE LA MUJER, EQUIDAD, GENERO Y POBLACION LGTB

### Localización

| Ubicación general | Localización específica/Otro tipo de entidad étnica | Nombre del consejo comunitario |
|---|---|---|
| **Región:** Pacífico<br>**Departamento:** Valle del Cauca<br>**Municipio:** Guadalajara De Buga<br>**Centro Poblado:**<br>**Resguardo:** | ZONA URBANA Y/O RURAL | |

# Objetivos específicos

## 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

### Problema central

Perpetuación de desigualdades estructurales y barreras de acceso que limitan el desarrollo integral de las personas LGTBIQ+ en el ámbito económico.

### Objetivo general – Propósito

Promover la inclusión económica y social de las personas con orientación sexual e identidad de genero diversa, brindándoles oportunidades para desarrollar sus capacidades emprendedoras y acceder a empleos dignos.

### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo | Descripción | Fuente de verificación |
|---|---|---|
| NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS Y/O FORTALECIDAS | **Medido a través de:** Número<br>**Meta:** 250<br>**Tipo de fuente:** Estadísticas | OFICINA DE LA MUJER, EQUIDAD, GENERO Y POBLACION LGTB |

## 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada | Objetivos específicos |
|---|---|
| **Causa directa 1**<br>Carencia de espacios para que las personas de la población LGTBIQ+ pueda dar a conocer y comercializar sus productos o servicios. | Existencia de espacios para que las personas de la poblacion LGTBIQ+ pueda dar a conocer y comercializar sus productos o servicios |
| **Causa indirecta 1.1**<br>Carencia de redes de apoyo profesionales y empresariales específicas para personas LGTBIQ+ . | existencia de redes de apoyo profesionales y empresariales específicas para personas LGTBIQ+ . |
| **Causa directa 2**<br>Carencia de espacios de apoyo profesional y/o fortalecimiento de ideas de negocio y/o unidades productivas que contribuyan a la independencia economica, asi como el fotralecimiento a traves de la generacion y/o promocion de empleabilidad de la pobl | Existencia de espacios de apoyo profesional y/o fortalecimiento de ideas de negocio y/o unidades productivas que contribuyan a la independencia economica, asi como el fotralecimiento a traves de la generacion y/o promocion de empleabilidad de la poblacion LGTBIQ+ del municipio. |
| **Causa indirecta 2.1**<br>Las personas con orientacion sexual e identidad de genero diversa no se autoreconocen facilmente, por tanto optan por no acceder a la oferta de servicios que se tiene estimada para su fortalecimiento. | Las personas con orientacion sexual e identidad de genero diversa se autoreconoce facilmente, y acceden a la oferta de servicios que se tiene estimada para su fortalecimiento. |

Impreso el 9/10/2024 9:45:27 a. m.

# Alternativas de la solución

## 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa | Se evaluará con esta herramienta | Estado |
|---|---|---|
| Implementar espacios de atención, capacitación y fortalecimiento para personas de la población LGTBIQ+ con unidades productivas o ideas de negocios | Si | Completo |

### Evaluaciones a realizar

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

# Alternativa 1. Implementar espacios de atención, capacitación y fortalecimiento para personas de la población LGTBIQ+ con unidades productivas o ideas de negocios

## Estudio de necesidades

### 01 - Bien o servicio

**Bien o servicio**

Implementar estrategias de atención integral y fortalecimiento para personas de la población LGTBIQ+ con unidades productivas o ideas de negocio del municipio de Guadalajara de Buga.

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

ESPACIOS DE FORTALECIMIENTO, TALLERES, CAPACITACIONES ESPACIOS DE COMERCIALIZACION Y EXCIBICION DE PRODUCTOS, GESTIONES PARA VINCULACION LABORAL

**Descripción de la Demanda**

El Municipio de Guadalajara de Buga cuenta con una estadistica promedio de 580 personas caracterizadas con una orientacion sexual e identidad de genero diversa, por tanto es necesario realizar acciones que fortalezcan a estas personas pero busca ampliar la oferta para un mayor numero de personas que se autoreconozcan y haga parte del proceso LGTBIQ+

**Descripción de la Oferta**

La administracion Municipal a traves de la Oficina de la Mujer equidad genero y poblacion LGTB busca generar acciones para garantizar el fortalecimiento de la poblacion LGTBIQ+, a traves de la realizacion de espacios de fortalecimiento, talleres, capacitaciones espacios de comercializacion y excibicion de productos, gestiones para vinculacion labora

| Año | Oferta | Demanda | Déficit |
|---|---|---|---|
| 2023 | 170,00 | 13.067,00 | -12.897,00 |
| 2024 | 37,00 | 12.897,00 | -12.860,00 |
| 2025 | 90,00 | 2.860,00 | -2.770,00 |
| 2026 | 60,00 | 2.770,00 | -2.710,00 |
| 2027 | 63,00 | 2.710,00 | -2.647,00 |

**Alternativa**: Implementar espacios de atención, capacitación y fortalecimiento para personas de la población LGTBIQ+ con unidades productivas o ideas de negocios

# Análisis técnico de la alternativa

## 01 - Análisis técnico de la alternativa

### Análisis técnico de la alternativa

Implementar estrategias de atención integral y fortalecimiento para unidades productivas y/o ideas de negocio lideradas por poblacion LGTB

**Alternativa**: Implementar espacios de atención, capacitación y fortalecimiento para personas de la población LGTBIQ+ con unidades productivas o ideas de negocios

# Localización de la alternativa

## 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general | Ubicación específica |
|---|---|
| **Región:** Pacífico<br>**Departamento:** Valle del Cauca<br>**Municipio:** Guadalajara De Buga<br>**Tipo de Agrupación:**<br>**Agrupación:**<br>**Latitud:**<br>**Longitud:** | |

## 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Impacto para la Equidad de Género,
Otros

**Alternativa**: Implementar espacios de atención, capacitación y fortalecimiento para personas de la población LGTBIQ+ con unidades productivas o ideas de negocios

# Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** $ 75.811.600,00

## 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 19.524.800,00

Existencia de espacios para que las personas de la poblacion LGTBIQ+ pueda dar a conocer y comercializar sus productos o servicios

| Producto | Actividad: |
|---|---|
| **1.1** Servicio de integración de la oferta pública<br><br>**Medido a través de:** Número de espacios<br>**Cantidad:** 10,0000<br>**Costo:** $ 19.524.800,00 | **1.1.1** Llevar a cabo 10 muestras empresariales a nivel municipal y/o un espacio de comercializacion a nivel departamental o nacional para el fortalecimiento de las unidades productivas y/o ideas de negocio de poblacion LGTBIQ+<br>**Costo:** $ 19.524.800,00<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta Crítica:** Si |

## 2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 56.286.800,00

Existencia de espacios de apoyo profesional y/o fortalecimiento de ideas de negocio y/o unidades productivas que contribuyan a la independencia economica, asi como el fotralecimiento a traves de la generacion y/o promocion de empleabilidad de la poblacion LGTBIQ+ del municipio.

| Producto | Actividad: |
|---|---|
| **2.1** Servicio de apoyo financiero para empresas y emprendimientos productivos (Producto principal del proyecto)<br><br>**Medido a través de:** Número de personas y empresas<br>**Cantidad:** 179,0000<br>**Costo:** $ 56.286.800,00 | **2.1.1** Garantizar el fortalecimiento a traves de estímulos e incentivos (insumos) para 22 programas, ideas de negocio y/o proyectos que promuevan la inclusión de la población diversa a nivel laboral, empresarial y/o productivo.<br>**Costo:** $ 7.000.000,00<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta Crítica:** No |
| | **2.1.2** Generar una estrategia para el fortalecimiento empresarial de la población LGTBIQ+, urbana y rural en el Municipio de Guadalajara de buga, .<br>**Costo:** $ 27.019.600,00<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta Crítica:** Si |

| Producto | Actividad: |
|---|---|
| **2.1** Servicio de apoyo financiero para empresas y emprendimientos productivos (Producto principal del proyecto)<br><br>**Medido a través de:** Número de personas y empresas<br><br>**Cantidad:** 179,0000<br><br>**Costo:** $ 56.286.800,00 | **2.1.3** Generar una estrategia para promover la vinculacion laboral de personas de la poblacion LGTBIQ+<br><br>**Costo:** $ 22.267.200,00<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Ruta Crítica:** No |

## Actividad 1.1.1 Llevar a cabo 10 muestras empresariales a nivel municipal y/o un espacio de comercializacion a nivel departamental o nacional para el fortalecimiento de las unidades productivas y/o ideas de negocio de poblacion LGTBIQ+

| Periodo | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|---|---|
| 1 | $4.148.800,00 |
| 2 | $7.960.000,00 |
| 3 | $7.416.000,00 |
| **Total** | **$19.524.800,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 1 | $4.148.800,00 |
| 2 | $7.960.000,00 |
| 3 | $7.416.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 2.1.1 Garantizar el fortalecimiento a traves de estímulos e incentivos (insumos) para 22 programas, ideas de negocio y/o proyectos que promuevan la inclusión de la población diversa a nivel laboral, empresarial y/o productivo.

| Periodo | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|---|---|
| 1 | $7.000.000,00 |
| **Total** | **$7.000.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 1 | $7.000.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 2.1.2 Generar una estrategia para el fortalecimiento empresarial de la población LGTBIQ+, urbana y rural en el Municipio de Guadalajara de buga, .

| Periodo | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|---|---|
| 0 | $893.200,00 |
| 1 | $5.000.000,00 |
| 2 | $10.000.000,00 |
| 3 | $11.126.400,00 |
| **Total** | **$27.019.600,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $893.200,00 |
| 1 | $5.000.000,00 |
| 2 | $10.000.000,00 |
| 3 | $11.126.400,00 |
| **Total** | |

## Actividad 2.1.3 Generar una estrategia para promover la vinculacion laboral de personas de la poblacion LGTBIQ+

| Periodo | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|---|---|
| 1 | $7.851.200,00 |
| 2 | $7.000.000,00 |
| 3 | $7.416.000,00 |
| **Total** | **$22.267.200,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 1 | $7.851.200,00 |
| 2 | $7.000.000,00 |
| 3 | $7.416.000,00 |
| **Total** | |

**Alternativa**: Implementar espacios de atención, capacitación y fortalecimiento para personas de la población LGTBIQ+ con unidades productivas o ideas de negocios

# 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 interés y escasa participación por parte de la población LGTBI del municipio que posean unidad productiva o ideas de negocio | **Probabilidad:** 3. Moderado<br><br>**Impacto:** 3. Moderado | escaso conocimiento de diferentes estrategias existentes para el fortalecimiento de unidades productivas de población LGTBI | insistir en las convocatorias y realizarlas de manera virtual a través de diferentes medios de comunicación que permitan que cada dia sea mayor el numero de personas conocedoras de dichas convocatorias |
| 2-Componente (Productos) | Administrativos | escasa participación y constancia en la asistencia a las actividades de asistencia técnica | **Probabilidad:** 3. Moderado<br><br>**Impacto:** 3. Moderado | falta de unidades productivas o ideas de negocio capacitadas y fortalecidas | realizar convocatorias abiertas para que sean visibles e incluyente para toda la comunidad bugueña |
| | Administrativos | escasa participación y constancia en la asistencia a las actividades de fortalecimiento como muestras empresariales | **Probabilidad:** 3. Moderado<br><br>**Impacto:** 3. Moderado | falta de unidades productivas o ideas de negocio capacitadas y fortalecidas | Realizar convocatorias abiertas para que sean visibles e incluyente para toda la comunidad bugueña |
| 3-Actividad y/o Entregable | Administrativos | escasa participación y constancia en la asistencia a las actividades de asistencia técnica | **Probabilidad:** 3. Moderado<br><br>**Impacto:** 3. Moderado | falta de unidades productivas o ideas de negocio capacitadas y fortalecidas | realizar convocatorias abiertas para que sean visibles e incluyente para toda la comunidad bugueña |

# Ingresos y beneficios alternativa

## 01 - Ingresos y beneficios

Adquisición de herramientas conceptuales y materiales para el fortalecimiento de unidades productivas

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** numero de unidades productivas o ideas de negocio fortalecidas

**Descripción Valor Unitario:** valor promedio del costo de fortalecimiento por unidad productiva

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|
| 0 | 37,00 | $24.140,00 | $893.180,00 |
| 1 | 90,00 | $396.693,00 | $35.702.370,00 |
| 2 | 60,00 | $323.333,00 | $19.399.980,00 |
| 3 | 63,00 | $300.361,00 | $18.922.743,00 |

## 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total |
|---|---|---|
| 0 | $893.180,00 | $893.180,00 |
| 1 | $35.702.370,00 | $35.702.370,00 |
| 2 | $19.399.980,00 | $19.399.980,00 |
| 3 | $18.922.743,00 | $18.922.743,00 |

## 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 | $714.544,0 | $0,0 | $0,0 | $714.560,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $-16,0 |
| 1 | $28.561.896,0 | $0,0 | $0,0 | $19.200.000,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $9.361.896,0 |
| 2 | $15.519.984,0 | $0,0 | $0,0 | $19.968.000,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $-4.448.016,0 |
| 3 | $15.138.194,4 | $0,0 | $0,0 | $20.766.720,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $-5.628.525,6 |

Impreso el 9/10/2024 9:45:28 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:** Implementar espacios de atención, capacitación y fortalecimiento para personas de la población LGTBIQ+ con unidades productivas o ideas de negocios | | | | | |
| $498.818,85 | 4,85 % | $1,01 | $204.686,49 | $51.171.623,12 | $153.969,75 |

### Costo por capacidad

| Producto | Costo unitario (valor presente) |
|---|---|
| Servicio de apoyo financiero para empresas y emprendimientos productivos (Producto principal del proyecto) | $213.327,40 |
| Servicio de integración de la oferta pública | $1.298.601,92 |

Impreso el 9/10/2024 9:45:28 a. m.

# Indicadores de producto

## 01 - Objetivo 1

**1.** Existencia de espacios para que las personas de la poblacion LGTBIQ+ pueda dar a conocer y comercializar sus productos o servicios

### 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:** 10,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,0000 | 2 | 4,0000 |
| 3 | 3,0000 | **Total:** | 10,0000 |

## 02 - Objetivo 2

**2.** Existencia de espacios de apoyo profesional y/o fortalecimiento de ideas de negocio y/o unidades productivas que contribuyan a la independencia economica, asi como el fotralecimiento a traves de la generacion y/o promocion de empleabilidad de la poblacion LGTBIQ+ del municipio.

### Producto

**2.1.** Servicio de apoyo financiero para empresas y emprendimientos productivos (Producto principal del proyecto)

### Indicador

**2.1.1** Personas y empresas beneficiadas

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

**Meta total:** 179,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---|---|---|---|
| 0 | 37,0000 | 1 | 62,0000 |
| 2 | 40,0000 | 3 | 40,0000 |
| | | **Total:** | 179,0000 |

# Indicadores de gestión

## 01 - Indicador por proyecto

### Indicador

Personas con acceso a los servicios sociales del Estado con enfoque diferencial.

**Medido a través de:** Número

**Código:** 2100G132

**Fórmula:** Sumatoria de personas con acceso a los servicios sociales del Estado con enfoque diferencial.

**Tipo de Fuente:** Estadísticas

**Fuente de Verificación:** ofiicna de la mujer equidad genero y poblacion lgtb

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Valor |
|---|---|---|---|
| 0 | 37 | 1 | 62 |
| 2 | 40 | 3 | 40 |
| | | **Total:** | **179** |

# Esquema financiero

## 01 - Clasificación presupuestal

### Programa presupuestal

4502 - Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.

### Subprograma presupuestal

1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL

Impreso el 9/10/2024 9:45:28 a. m.

## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa | Entidad | Tipo Entidad | Tipo de Recurso | Periodo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Inversión** | GUADALAJARA DE BUGA | Municipios | Propios | 0 | $893.200,00 |
| | | | | 1 | $24.000.000,00 |
| | | | | 2 | $24.960.000,00 |
| | | | | 3 | $25.958.400,00 |
| | | | | Total | $75.811.600,00 |
| | Total Inversión | | | | $75.811.600,00 |
| **Total** | | | | | **$75.811.600,00** |

Impreso el 9/10/2024 9:45:28 a. m.

# Resumen del proyecto

## Resumen del proyecto

| Resumen narrativo | Descripción | Indicadores | Fuente | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| **Objetivo General** | Promover la inclusión económica y social de las personas con orientación sexual e identidad de genero diversa, brindándoles oportunidades para desarrollar sus capacidades emprendedoras y acceder a empleos dignos. | **NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS Y/O FORTALECIDAS** | **Tipo de fuente:** Estadísticas<br><br>**Fuente:** OFICINA DE LA MUJER, EQUIDAD, GENERO Y POBLACION LGTB | **Existencia de interés y buena participación por parte de la población LGTBI del municipio que posean unidad productiva o ideas de negocio** |
| **Componentes (Productos)** | 1.1 Servicio de integración de la oferta pública | **Espacios de integración de oferta pública generados** | **Tipo de fuente:** Estadísticas<br><br>**Fuente:** OFICINA DE LA MUJER EQUIDAD GENERO Y POBLACION LGTB | **Buena participación y constancia en la asistencia a las actividades de fortalecimiento como muestras empresariales** |
| | 2.1 Servicio de apoyo financiero para empresas y emprendimientos productivos (Producto principal del proyecto) | **Personas y empresas beneficiadas** | **Tipo de fuente:** Estadísticas<br><br>**Fuente:** OFICINA DE LA MUJER EQUIDAD GENERO Y POBLACION LGTB | **Buena participación y constancia en la asistencia a las actividades de asistencia técnica** |
| **Actividades** | 1.1.1 - Llevar a cabo 10 muestras empresariales a nivel municipal y/o un espacio de comercializacion a nivel departamental o nacional para el fortalecimiento de las unidades productivas y/o ideas de negocio de poblacion LGTBIQ+(*) | **Nombre: Personas con acceso a los servicios sociales del Estado con enfoque diferencial.**<br><br>**Unidad de Medida: Número**<br><br>**Meta: 179.0000** | **Tipo de fuente:**<br><br>**Fuente:** | |
| | 2.1.1 - Garantizar el fortalecimiento a traves de estímulos e incentivos (insumos) para 22 programas, ideas de negocio y/o proyectos que promuevan la inclusión de la población diversa a nivel laboral, empresarial y/o productivo.<br>2.1.2 - Generar una estrategia para el fortalecimiento empresarial de la población LGTBIQ+, urbana y rural en el Municipio de Guadalajara de buga, .(*)<br>2.1.3 - Generar una estrategia para promover la vinculacion laboral de personas de la poblacion LGTBIQ+ | | **Tipo de fuente:**<br><br>**Fuente:** | **Buena participación y constancia en la asistencia a las actividades de asistencia técnica** |

(*) Actividades con ruta crítica

Impreso el 6/09/2024 9:24:13 a. m.

# Datos básicos

## 01 - Datos básicos del proyecto

**Nombre**

Modernización en infraestructura y Red Tecnológica para el desarrollo Digital en el sector público en el Municipio de Guadalajara De Buga

**Tipología**

General - Esquemas SUIFP's

**Código BPIN**

2024761110094

**Sector**

Gobierno Territorial

**Es Proyecto Tipo:** No

**Fecha creación:** 16/07/2024 10:41:56

**Identificador:** 1029792

**Formulador Ciudadano:** WILSON ADIER GARCIA ABRIL

**Formulador Oficial :** WILSON ADIER GARCIA ABRIL

Impreso el 6/09/2024 9:24:13 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

Liderazgo que transforma "2024-2027"

### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

El Valle a otro Nivel Digital

### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

2301014- Asistir técnicamente a 12 municipios del departamento del Valle del Cauca en despliegue de infraestructura tecnológica durante el periodo de gobierno

## 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Buga merece Avanzar "2024 - 2027"

### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Línea estratégica 3. Innovación y competitividad con enfoque territorial

### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Ciencia, tecnología e innovación

## 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

### Tipo de entidad

### Instrumentos de planeación de grupos étnicos

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Deficiencia en la infraestructura TI que permita dar respuestas a las necesidades de la administración municipal y de la comunidad

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

La infraestructura TI de la alcaldía municipal de Guadalajara de Buga no es acorde para la ejecución de las actividades misionales y que son fundamentales para el desarrollo de los procesos de la administración y que afectan de manera directa su desempeño, siendo causado por la carencia y obsolescencia de recursos TI (Hardware, Software) generando traumatismo en el desarrollo de las actividades, la prestación del servicio al ciudadano y la toma de decisiones administrativas.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

54% de obsolescencia de la infraestructura TI de la administración municipal.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas | Causas indirectas |
|---|---|
| **1.** Insuficiente infraestructura TI para la prestación del servicio y cumplimiento de las actividades misionales. | **1.1** Baja capacidad tecnológica institucional para la prestación de los servicios de la administración |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos | Efectos indirectos |
|---|---|
| **1.** Limitados servicios tecnológicos para la la atención y la interacción entre el estado y el ciudadano | **1.1** Afectación en el indice de desarrollo del gobierno electrónico |

Impreso el 6/09/2024 9:24:13 a. m.

# Identificación y análisis de participantes

## 01 - Identificación de los participantes

| Participante | Contribución o Gestión |
|---|---|
| **Actor:** Municipal<br>**Entidad:** GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA<br>**Posición:** Cooperante<br>**Intereses o Expectativas:** Mejorar la eficiencia y la participación ciudadana mediante la utilización de las TIC | Contribuir con los recursos económicos que permitan la modernización TI de la administración municipal. |
| **Actor:** Otro<br>**Entidad:** Cliente interno y externo<br>**Posición:** Beneficiario<br>**Intereses o Expectativas:** Apropiación tecnológica al contar con insumos TI acordes a las necesidades de la entidad | Hacer uso de las tecnologías dispuestas para la agilización de tramites |

## 02 - Análisis de los participantes

La administración municipal garantizara los recursos necesarios para reducir el nivel de obsolescencia TI en la administración para dar inicio a un proceso de modernización tal manera que el beneficio de dicho proceso se vean en funcionarios con mejores herramientas tecnológicas que permitan realizar sus funciones y una comunidad con un grado de percepción positiva en la atención y la prestación del servicio

# Población afectada y objetivo

## 01 - Población afectada por el problema

### Tipo de población

Personas

### Número

132.623

### Fuente de la información

Encuesta DANE 2018 con proyección por el comité municipal de estadística 2024

### Localización

| Ubicación general | Localización específica |
|---|---|
| **Región:** Pacífico<br>**Departamento:** Valle del Cauca<br>**Municipio:** Guadalajara De Buga<br>**Centro Poblado:**<br>**Resguardo:** | Casco urbano y rural |

## 02 - Población objetivo de la intervención

### Tipo de población

Personas

### Número

132.623

### Fuente de la información

Encuesta DANE 2018 con proyección por el comité municipal de estadística 2024

### Localización

| Ubicación general | Localización específica | Nombre del consejo comunitario |
|---|---|---|
| **Región:** Pacífico<br>**Departamento:** Valle del Cauca<br>**Municipio:** Guadalajara De Buga<br>**Centro Poblado:**<br>**Resguardo:** | Casco 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 | 62.264 | Encuesta DANE 2018 con proyección por el comité municipal de estadística 2024 |
| | Femenino | 70.359 | Encuesta DANE 2018 con proyección por el comité municipal de estadística 2024 |
| Etaria (Edad) | 0 a 14 años | 28.027 | Encuesta DANE 2018 con proyección por el comité municipal de estadística 2024 |
| | 15 a 19 años | 9.586 | Encuesta DANE 2018 con proyección por el comité municipal de estadística 2024 |
| | 20 a 59 años | 69.216 | Encuesta DANE 2018 con proyección por el comité municipal de estadística 2024 |
| | Mayor de 60 años | 25.830 | Encuesta DANE 2018 con proyección por el comité municipal de estadística 2024 |
| Etapa del ciclo de vida | Primera infancia 0 – 5 años | 10.787 | Encuesta DANE 2018 con proyección por el comité municipal de estadística 2024 |
| | Infancia 6 – 11 años | 11.478 | Encuesta DANE 2018 con proyección por el comité municipal de estadística 2024 |
| | Adolescencia 12-18 años | 11.517 | Encuesta DANE 2018 con proyección por el comité municipal de estadística 2024 |
| | Juventud 14 – 26 años | 21.123 | Encuesta DANE 2018 con proyección por el comité municipal de estadística 2024 |
| | Adultez 27 – 59 años | 51.924 | Encuesta DANE 2018 con proyección por el comité municipal de estadística 2024 |
| | Vejez 60 años y más | 25.830 | Encuesta DANE 2018 con proyección por el comité municipal de estadística 2024 |

# Objetivos específicos

## 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

### Problema central

Deficiencia en la infraestructura TI que permita dar respuestas a las necesidades de la administración municipal y de la comunidad

### Objetivo general – Propósito

Mejorar la infraestructura TI actual de tal forma que permita el desarrollo de las actividades misionales de la alcaldía municipal, la prestación del servicio al ciudadano y la toma de decisiones administrativas de manera eficiente.

### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo | Descripción | Fuente de verificación |
|---|---|---|
| Numero de estrategias implementadas que permitan l desarrollo de las actividades misionales de la alcaldía municipal, la prestación del servicio al ciudadano y la toma de decisiones administrativas de manera eficiente. | **Medido a través de:** Número<br>**Meta:** 4<br>**Tipo de fuente:** Documento oficial | Plan de desarrollo "Buga Merece Avanzar" 2024 - 2027 |

## 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada | Objetivos específicos |
|---|---|
| **Causa directa 1**<br>Insuficiente infraestructura TI para la prestación del servicio y cumplimiento de las actividades misionales. | Suficiente infraestructura TI para la prestación del servicio y cumplimiento de las actividades misionales de la administración Municipal de Guadalajara de Buga |
| **Causa indirecta 1.1**<br>Baja capacidad tecnológica institucional para la prestación de los servicios de la administración | Suficientes servicios tecnológicos para la prestación de los servicios de la administración |

# Alternativas de la solución

## 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa | Se evaluará con esta herramienta | Estado |
|---|---|---|
| Modernización , Avanzando en infraestructura y Red Tecnológica para el desarrollo Digital en el sector publico en el Municipio de Guadalajara de Buga | Si | Completo |

### Evaluaciones a realizar

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

Impreso el 6/09/2024 9:24:13 a. m.

## Alternativa 1. Modernización , Avanzando en infraestructura y Red Tecnológica para el desarrollo Digital en el sector publico en el Municipio de Guadalajara de Buga

# Estudio de necesidades

## 01 - Bien o servicio

**Bien o servicio**

Avanzando en infraestructura y Red Tecnológica para el desarrollo Digital en el sector publico en el Municipio de Guadalajara De Buga

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Mejoramiento de la infraestructura TI para el desarrollo de las actividades misionales de la administración municipal.

**Descripción de la Demanda**

Número de acciones que se requieren para el mejoramiento de la infraestructura TI

**Descripción de la Oferta**

Número de acciones implementadas para el mejoramiento de la infraestructura TI

| Año | Oferta | Demanda | Déficit |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0,00 | 4,00 | -4,00 |
| 2024 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 2025 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 2026 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 2027 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |

**Alternativa**: Modernización , Avanzando en infraestructura y Red Tecnológica para el desarrollo Digital en el sector publico en el Municipio de Guadalajara de Buga

# Análisis técnico de la alternativa

## 01 - Análisis técnico de la alternativa

### Análisis técnico de la alternativa

Mejorar la infraestructura TI permite a las entidades públicas operar de manera más eficiente y productiva. Procesos automatizados y sistemas integrados pueden reducir tiempos de espera, minimizar errores humanos y optimizar la gestión de recursos. Una infraestructura TI robusta puede mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios públicos. Esto incluye desde trámites en línea hasta sistemas de salud y educación que sean más accesibles y eficaces. Los sistemas TI avanzados pueden facilitar la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas. La digitalización de datos y la implementación de plataformas abiertas permiten un seguimiento más riguroso de las acciones y finanzas gubernamentales. Con el aumento de las amenazas cibernéticas, es crucial que el sector público invierta en infraestructura TI que garantice la seguridad de la información y proteja los datos sensibles de los ciudadanos. Invertir en TI puede estimular la innovación dentro del sector público. Esto puede incluir la adopción de tecnologías emergentes como inteligencia artificial, big data y blockchain para mejorar la toma de decisiones y crear nuevos servicios públicos. Mejorar la infraestructura TI puede ayudar a cerrar la brecha digital, asegurando que más ciudadanos tengan acceso a internet y a los servicios digitales, promoviendo así la inclusión social y económica.

**Alternativa**: Modernización , Avanzando en infraestructura y Red Tecnológica para el desarrollo Digital en el sector publico en el Municipio de Guadalajara de Buga

# Localización de la alternativa

## 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general | Ubicación específica |
|---|---|
| **Región:** Pacífico<br>**Departamento:** Valle del Cauca<br>**Municipio:** Guadalajara De Buga<br>**Tipo de Agrupación:**<br>**Agrupación:**<br>**Latitud:**<br>**Longitud:** | |

## 02 - Factores analizados

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

**Alternativa**: Modernización , Avanzando en infraestructura y Red Tecnológica para el desarrollo Digital en el sector publico en el Municipio de Guadalajara de Buga

# Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** $ 1.968.835.485,00

## 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 1.968.835.485,00

Suficiente infraestructura TI para la prestación del servicio y cumplimiento de las actividades misionales de la administración Municipal de Guadalajara de Buga

| Producto | Actividad: |
|---|---|
| **1.1** Servicios tecnológicos (Producto principal del proyecto)<br><br>**Medido a través de:** Porcentaje de capacidad<br>**Cantidad:** 100,0000<br>**Costo:** $ 610.200.000,00 | **1.1.1** Avanzar con la modernización tecnológica que permita renovar la infraestructura TI en software y hardware actual de la Administración Municipal<br>**Costo:** $ 143.200.000,00<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta Crítica:** Si |
| | **1.1.2** Mantener operativa la infraestructura tecnológica actual de la Administración Municipal<br>**Costo:** $ 467.000.000,00<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta Crítica:** Si |
| **1.2** Sedes dotadas<br><br>**Medido a través de:** Número de sedes<br>**Cantidad:** 1,0000<br>**Costo:** $ 1.253.635.485,00 | **1.2.1** Garantizar un stock de repuestos tecnológicos que ayuden al buen funcionamiento de los equipos para la operación en la Administración Municipal<br>**Costo:** $ 1.253.635.485,00<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta Crítica:** Si |

| Producto | Actividad: |
|---|---|
| **1.3** Sedes adecuadas<br><br>**Medido a través de:** Número de sedes<br><br>**Cantidad:** 1,0000<br><br>**Costo:** $ 105.000.000,00 | **1.3.1** Realizar adecuaciones o mantenimientos locativos para las áreas de Tecnología de la Información (TI) con el fin de mejorar la eficiencia operativa.<br><br>**Costo:** $ 105.000.000,00<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Ruta Crítica:** Si |

**Alternativa**: Modernización , Avanzando en infraestructura y Red Tecnológica para el desarrollo Digital en el sector publico en el Municipio de Guadalajara de Buga

## Actividad 1.1.1 Avanzar con la modernización tecnológica que permita renovar la infraestructura TI en software y hardware actual de la Administración Municipal

| Periodo | Materiales |
|---|---|
| 0 | $10.200.000,00 |
| 1 | $40.000.000,00 |
| 2 | $45.000.000,00 |
| 3 | $48.000.000,00 |
| **Total** | **$143.200.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $10.200.000,00 |
| 1 | $40.000.000,00 |
| 2 | $45.000.000,00 |
| 3 | $48.000.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.1.2 Mantener operativa la infraestructura tecnológica actual de la Administración Municipal

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 0 | $41.000.000,00 |
| 1 | $140.000.000,00 |
| 2 | $142.000.000,00 |
| 3 | $144.000.000,00 |
| **Total** | **$467.000.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $41.000.000,00 |
| 1 | $140.000.000,00 |
| 2 | $142.000.000,00 |
| 3 | $144.000.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.2.1 Garantizar un stock de repuestos tecnológicos que ayuden al buen funcionamiento de los equipos para la operación en la Administración Municipal

| Periodo | Materiales |
|---|---|
| 0 | $25.675.485,00 |
| 1 | $400.000.000,00 |
| 2 | $407.000.000,00 |
| 3 | $420.960.000,00 |
| **Total** | **$1.253.635.485,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $25.675.485,00 |
| 1 | $400.000.000,00 |
| 2 | $407.000.000,00 |
| 3 | $420.960.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.3.1 Realizar adecuaciones o mantenimientos locativos para las áreas de Tecnología de la Información (TI) con el fin de mejorar la eficiencia operativa.

| Periodo | Edificios |
|---|---|
| 0 | $19.000.000,00 |
| 1 | $20.000.000,00 |
| 2 | $30.000.000,00 |
| 3 | $36.000.000,00 |
| **Total** | **$105.000.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $19.000.000,00 |
| 1 | $20.000.000,00 |
| 2 | $30.000.000,00 |
| 3 | $36.000.000,00 |
| **Total** | |

**Alternativa**: Modernización , Avanzando en infraestructura y Red Tecnológica para el desarrollo Digital en el sector publico en el Municipio de Guadalajara de Buga

# 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 cumplir con la meta del objetivo del proyecto | **Probabilidad:** 4. Probable<br>**Impacto:** 4. Mayor | Deficiencia en cumplimiento del plan de desarrollo 2024 - 2027 | Manejo con eficiencia y eficacia de los recursos asignados al proyecto |
| 2-Componente (Productos) | Operacionales | Fallas en la prestación del servicio | **Probabilidad:** 4. Probable<br>**Impacto:** 3. Moderado | Demora en la prestación del servicio y el desarrollo de las actividades misionales | Proporcionar una adecuación en la infraestructura TI actual |
| 3-Actividad y/o Entregable | Operacionales | Daños o fallas en los equipos informáticos de la administración municipal | **Probabilidad:** 4. Probable<br>**Impacto:** 3. Moderado | Servicio informático ineficiente para llevar acabo las actividades misionales | Modernización tecnológica de equipos de computo |

**Alternativa**: Modernización , Avanzando en infraestructura y Red Tecnológica para el desarrollo Digital en el sector publico en el Municipio de Guadalajara de Buga

# Ingresos y beneficios alternativa

## 01 - Ingresos y beneficios

Mejoramiento de la infraestructura TI de la administración municipal

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Equipos de oficina

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.79

**Descripción Cantidad:** Número de estrategias de mejoramiento implementadas por vigencia

**Descripción Valor Unitario:** Valor promedio de implementación de estrategia

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,00 | $160.000.000,00 | $640.000.000,00 |
| 2 | 4,00 | $180.000.000,00 | $720.000.000,00 |
| 3 | 4,00 | $190.000.000,00 | $760.000.000,00 |

## 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total |
|---|---|---|
| 1 | $640.000.000,00 | $640.000.000,00 |
| 2 | $720.000.000,00 | $720.000.000,00 |
| 3 | $760.000.000,00 | $760.000.000,00 |

## 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 | $84.541.633,2 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $-84.541.633,2 |
| 1 | $505.600.000,0 | $0,0 | $0,0 | $503.600.000,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $2.000.000,0 |
| 2 | $568.800.000,0 | $0,0 | $0,0 | $523.080.000,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $45.720.000,0 |
| 3 | $600.400.000,0 | $0,0 | $0,0 | $543.278.400,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $57.121.600,0 |

Impreso el 6/09/2024 9:24:14 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:** Modernización , Avanzando en infraestructura y Red Tecnológica para el desarrollo Digital en el sector publico en el Municipio de Guadalajara de Buga | | | | | |
| $-116.805,60 | 8,94 % | $1,00 | $10.604,02 | $1.406.336.558,21 | $-36.054,23 |

### Costo por capacidad

| Producto | Costo unitario (valor presente) |
|---|---|
| Servicios tecnológicos (Producto principal del proyecto) | $4.964.050,94 |
| Sedes dotadas | $837.613.360,90 |
| Sedes adecuadas | $72.318.103,15 |

# Indicadores de producto

## 01 - Objetivo 1

**1.** Suficiente infraestructura TI para la prestación del servicio y cumplimiento de las actividades misionales de la administración Municipal de Guadalajara de Buga

### Producto

**1.1.** Servicios tecnológicos (Producto principal del proyecto)

### Indicador

**1.1.1** Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología

**Medido a través de:** Porcentaje de capacidad

**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 |

## Producto

**1.2.** Sedes dotadas

## Indicador

**1.2.1** 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 | 1 | 1,0000 |
| 2 | 1,0000 | 3 | 1,0000 |

## Producto

**1.3.** Sedes adecuadas

## Indicador

**1.3.1** 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 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,0000 | 1 | 1,0000 |
| 2 | 1,0000 | 3 | 1,0000 |

# Indicadores de gestión

## 01 - Indicador por proyecto

### Indicador

Computadores En Funcionamiento Normal

**Medido a través de:** Porcentaje

**Código:** 0400G021

**Fórmula:** If = Cf * 100 / Tce

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Plan de desarrollo 2024 - 2027 "Buga merece avanzar"

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Valor |
|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 1 | 100 |
| 2 | 100 | 3 | 100 |
| | | **Total:** | **400** |

Impreso el 6/09/2024 9:24:14 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 6/09/2024 9:24:14 a. m.

## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa | Entidad | Tipo Entidad | Tipo de Recurso | Periodo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Inversión** | GUADALAJARA DE BUGA | Municipios | Propios | 0 | $95.875.485,00 |
| | | | | 1 | $600.000.000,00 |
| | | | | 2 | $624.000.000,00 |
| | | | | 3 | $648.960.000,00 |
| | | | | Total | $1.968.835.485,00 |
| | Total Inversión | | | | $1.968.835.485,00 |
| **Total** | | | | | **$1.968.835.485,00** |

# Resumen del proyecto

## Resumen del proyecto

| Resumen narrativo | Descripción | Indicadores | Fuente | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| **Objetivo General** | Mejorar la infraestructura TI actual de tal forma que permita el desarrollo de las actividades misionales de la alcaldía municipal, la prestación del servicio al ciudadano y la toma de decisiones administrativas de manera eficiente. | **Numero de estrategias implementadas que permitan l desarrollo de las actividades misionales de la alcaldía municipal, la prestación del servicio al ciudadano y la toma de decisiones administrativas de manera eficiente.** | **Tipo de fuente:** Documento oficial<br><br>**Fuente:** Plan de desarrollo "Buga Merece Avanzar" 2024 - 2027 | **Cumplir con las actividades definidas en el proyecto** |
| **Componentes (Productos)** | 1.1 Servicios tecnológicos (Producto principal del proyecto) | **Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología** | **Tipo de fuente:** Documento oficial<br><br>**Fuente:** Plan de desarrollo 2024 - 2027 "Buga merece avanzar" | **Disminuir los indicadores de no atención al usuario por fallas<br><br>en los equipos informáticos** |
| | 1.2 Sedes dotadas | **Sedes dotadas** | **Tipo de fuente:** Informe<br><br>**Fuente:** Informe de dotación de infraestructura TI por vigencia | |
| | 1.3 Sedes adecuadas | **Sedes adecuadas** | **Tipo de fuente:** Informe<br><br>**Fuente:** Informe de adecuación TI por vigencia | |
| **Actividades** | 1.1.1 - Avanzar con la modernización tecnológica que permita renovar la infraestructura TI en software y hardware actual de la Administración Municipal(*)<br>1.1.2 - Mantener operativa la infraestructura tecnológica actual de la Administración Municipal (*) | **Nombre: Computadores En Funcionamiento Normal**<br><br>**Unidad de Medida: Porcentaje**<br><br>**Meta: 400.0000** | **Tipo de fuente:**<br><br>**Fuente:** | **Disminuir el porcentaje de fallas presentadas con una modernización tecnológica** |
| | 1.2.1 - Garantizar un stock de repuestos tecnológicos que ayuden al buen funcionamiento de los equipos para la operación en la Administración Municipal(*) | | **Tipo de fuente:**<br><br>**Fuente:** | |
| | 1.3.1 - Realizar adecuaciones o mantenimientos locativos para las áreas de Tecnología de la Información (TI) con el fin de mejorar la eficiencia operativa.(*) | | **Tipo de fuente:**<br><br>**Fuente:** | |

(*) Actividades con ruta crítica