



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mantenimiento de las sedes administrativas y bienes de uso público Sabaneta

Código BPIN

2020056310079

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 03/09/2020 16:37:41

Identificador: 308264

Formulador: Francisco Javier Echeverri Santamaría

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3015 - XV. Pacto por una gestión pública efectiva

Linea

301501 - 1. Transformación de la administración pública

Programa

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

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

PLAN DE DESARROLLO
UNIDOS POR LA VIDA 2020 -2023
ANIBAL GAVIRIA CORREA
GOBERNADOR

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LÍNEA ESTRATÉGICA # 1 NUESTRO PLANETA
COMPONENTE #1 ANTIOQUIA HÁBITAT SOSTENIBLE

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

PROGRAMA # 8 ACOMPAÑAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS MUNICIPIOS.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

TODOS SOMOS SABANETA- SABANETA CIUDAD PARA EL MUNDO - SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

DIMENSION # 3 GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE

RETO# 1 INFRAESTRUCTURA

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DEL COMPONENTE FÍSICO DE SABANETA PARA SU FORTALECIMIENTO MODERNIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD



Identificación y descripción del problema

Problema central

Deterioro en la infraestructura física de las sedes administrativas y bienes de uso público pertenecientes a la Administración Municipal

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Es normal que por el uso propio, factores ambientales, desgaste, vida útil, etc. se haga necesario realizar actividades de mantenimiento y mejoramiento locativo tanto preventivo como correctivo.

Además se hace necesario en algunas sedes realizar adecuaciones locativas con el propósito de habilitar nuevos espacios apropiados para la atención de los usuarios y servidores públicos.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La administración municipal cuenta con aproximadamente 35 sedes locativas, que prestan el servicio de atención a usuarios y empleados en el área urbana y rural.



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Daño en pisos, paredes, cubiertas, redes y demás componentes	1.1 Exposición permanente de los bienes al agua y al sol
2. Desgaste de los bienes	2.1 Falta de cuidado de los bienes por parte de algunos los empleados y visitantes

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Deficiencia en la prestación del servicio	1.1 Se afecta la imagen institucional ante la comunidad.
2. Riesgo de accidentes para los empleados y usuarios	2.1 Personas lesionadas
	2.2 Inadecuado ambiente laboral y de atención a los usuarios

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Sabaneta - Antioquia</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Ofrecer a la comunidad y servidores públicos instalaciones en óptimas condiciones de funcionamiento.</p>	<p>Recursos financieros, materiales de construcción y mano de obra representada en los trabajadores oficiales.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Usuarios</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Ser atendidos o desarrollar las diferentes actividades en espacios físicos adecuados y funcionando correctamente</p>	<p>Cuidado y conservación de la infraestructura física de las diferentes instalaciones de la Administración Municipal en cada una de sus sedes.</p>

02 - Análisis de los participantes

La Administración Municipal realiza todos los procesos contractuales que se requieran y en otros casos con personal operativo de la secretaría de Obras Públicas e Infraestructura y la compra de materiales, efectúa algunos trabajos menores. Los usuarios deben utilizar todos los espacios físicos en forma adecuada y conservando su estado.



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

87.981

Fuente de la información

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Urbano Resguardo:	CADA UNA DE LAS SEDES UBICADAS EN DIFERENTES BARRIOS DE LA ZONA URBANA.
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Rural Resguardo:	SEDES UBICADAS EN VEREDAS DEL MUNICIPIO.

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

87.981

Fuente de la información

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Urbano Resguardo:	CADA UNA DE LAS SEDES UBICADAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO.	
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Rural Resguardo:	SEDES UBICADAS EN VEREDAS DEL MUNICIPIO.	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etaría (Edad)	0 a 14 años	13.779	Dane - cálculos Municipio de Sabaneta
	15 a 19 años	4.906	Dane - cálculos Municipio de Sabaneta
	20 a 59 años	55.711	Dane - cálculos Municipio de Sabaneta
	Mayor de 60 años	13.585	Dane - cálculos Municipio de Sabaneta
Género	Masculino	40.948	DANE
	Femenino	47.033	DANE
Población Vulnerable	Desplazados	232	Municipio de Sabaneta



5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deterioro en la infraestructura física de las sedes administrativas y bienes de uso público pertenecientes a la Administración Municipal

Objetivo general – Propósito

Reducir el deterioro en la infraestructura física de las sedes administrativas y bienes de uso público pertenecientes a la Administración Municipal

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Sedes administrativas intervenidas	Medido a través de: Número Meta: 35 Tipo de fuente: Inspección	Vídeos, fotos, visitas al sitio
Bienes de uso público que requieren ser intervenidos.	Medido a través de: Porcentaje Meta: 100 Tipo de fuente: Inspección	Vídeos, fotos, visitas al sitio.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Daño en pisos, paredes, cubiertas, redes y demás componentes	Reducir el daño en pisos, paredes, cubiertas redes y demás componentes
Causa indirecta 1.1 Exposición permanente de los bienes al agua y al sol	Proteger los bienes que se encuentran expuestos al agua y al sol
Causa directa 2 Desgaste de los bienes	Realizar la reposición de los bienes que han sufrido desgaste.
Causa indirecta 2.1 Falta de cuidado de los bienes por parte de algunos los empleados y visitantes	Promover el cuidado de los bienes por parte de los empleados y visitantes



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Conservación de las condiciones físicas de las sedes administrativas y bienes de uso público.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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



Alternativa 1. Conservación de las condiciones físicas de las sedes administrativas y bienes de uso público.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Espacios físicos que hacen parte de la Administración Municipal.

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Sedes administrativas y bienes de uso público.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	25,00	100,00	-75,00
2017	50,00	100,00	-50,00
2018	75,00	100,00	-25,00
2019	100,00	100,00	0,00
2020	25,00	100,00	-75,00
2021	50,00	100,00	-50,00
2022	75,00	100,00	-25,00
2023	100,00	100,00	0,00

Alternativa: Conservación de las condiciones físicas de las sedes administrativas y bienes de uso público.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Efectuar mantenimiento, mejoramiento y adecuación de los pisos, paredes, cubiertas, redes hidrosanitarias, redes eléctricas, puertas, pinturas, acabados, enchapes y otros equipamientos de las sedes administrativas y demás bienes de uso público



Alternativa: Conservación de las condiciones físicas de las sedes administrativas y bienes de uso público.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: Longitud:	Barrios de la zona urbana
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Rural Resguardo: Latitud: Longitud:	Veredas del Municipio

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos

Alternativa: Conservación de las condiciones físicas de las sedes administrativas y bienes de uso público.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 1.000.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 500.000.000

Reducir el daño en pisos, paredes, cubiertas redes y demás componentes

Producto	Actividad
1.1 Sedes mantenidas	1.1.1 Mantenimiento
Medido a través de: Número de sedes	Costo: \$ 500.000.000
Cantidad: 35,0000	Etapas: Inversión
Costo: \$ 500.000.000	Ruta crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 500.000.000

Realizar la reposición de los bienes que han sufrido desgaste.

Producto	Actividad
2.1 Sedes adecuadas	2.1.1 Mejoramiento
Medido a través de: Número de sedes	Costo: \$ 500.000.000
Cantidad: 35,0000	Etapas: Inversión
Costo: \$ 500.000.000	Ruta crítica: Si



Alternativa: Conservación de las condiciones físicas de las sedes administrativas y bienes de uso público.

Actividad 1.1.1 Mantenimiento

Periodo	Edificios
0	\$125.000.000,00
1	\$125.000.000,00
2	\$125.000.000,00
3	\$125.000.000,00
Total	\$500.000.000,00

Periodo	Total
0	\$125.000.000,00
1	\$125.000.000,00
2	\$125.000.000,00
3	\$125.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Mejoramiento

Periodo	Edificios
0	\$125.000.000,00
1	\$125.000.000,00
2	\$125.000.000,00
3	\$125.000.000,00
Total	\$500.000.000,00

Periodo	Total
0	\$125.000.000,00
1	\$125.000.000,00
2	\$125.000.000,00
3	\$125.000.000,00
Total	



Alternativa: Conservación de las condiciones físicas de las sedes administrativas y bienes de uso público.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Terreno inestable en alguna de las sedes y / o espacios públicos.	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	No se puede intervenir la sedes y espacios públicos ya que los sitios no deben ser utilizados.	Revisar los sitios con personal de la unidad de gestión del riesgo de desastres del Municipio.
2-Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales	Posibilidad de derrumbe cerca a alguna de las sedes o espacios públicos ubicados en la zona rural	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 5. Catastrófico	Daño en la edificación y peligro de lesión o muerte de los usuarios y servidores públicos	Hacer una revisión detallada de los alrededores de aquellas sedes que se encuentran en la zona rural del Municipio con el acompañamiento de la unidad de gestión de riesgos de desastres del Municipio.
3-Actividad	Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales	Inundaciones por avenidas torrenciales en alguna sede o espacio público	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Daños a bienes muebles, la edificación, riesgo de lesiones o muerte de usuarios y servidores públicos.	Revisión permanente de todos los sistema de desagüe de las sedes y espacios públicos y de las calles alrededor. Utilizar el Vector de EPM en aquellos sumideros que lo requieran.

Alternativa: Conservación de las condiciones físicas de las sedes administrativas y bienes de uso público.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en costos de mantenimiento para los cuatro años de gobierno: 35 sedes * \$12.000.000 = \$420.000.000.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Obra Física

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	10,00	\$12.000.000,00	\$120.000.000,00
1	10,00	\$12.000.000,00	\$120.000.000,00
2	10,00	\$12.000.000,00	\$120.000.000,00
3	5,00	\$12.000.000,00	\$60.000.000,00

Ahorro en demandas a la Administración por lesiones personales de usuarios.

1 demandas /año * \$150.000.000/ demanda = \$300.000.000/año.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	\$150.000.000,00	\$150.000.000,00
1	1,00	\$150.000.000,00	\$150.000.000,00
2	1,00	\$150.000.000,00	\$150.000.000,00
3	1,00	\$150.000.000,00	\$150.000.000,00

Ahorro en gastos de salud ocupacional por atención a funcionarios que laboran en cada una de las sedes para los cuatro años.

750 servidores públicos, tomamos el 10% :75 * \$800.000 = \$60.000.000

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80



Impreso el 25/02/2021 3:18:09 p.m.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	75,00	\$800.000,00	\$60.000.000,00
1	75,00	\$800.000,00	\$60.000.000,00
2	75,00	\$800.000,00	\$60.000.000,00
3	75,00	\$800.000,00	\$60.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$330.000.000,00	\$330.000.000,00
1	\$330.000.000,00	\$330.000.000,00
2	\$330.000.000,00	\$330.000.000,00
3	\$270.000.000,00	\$270.000.000,00



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$264.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$200.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$64.000.000,0
1	\$264.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$200.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$64.000.000,0
2	\$264.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$200.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$64.000.000,0
3	\$216.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$200.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$16.000.000,0



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: Conservación de las condiciones físicas de las sedes administrativas y bienes de uso público.					
\$205.634.726,16	No aplica	\$1,26	\$8.958,72	\$788.197.041,45	\$52.700.292,57

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Sedes mantenidas	\$10.089.413,33
Sedes adecuadas	\$10.089.413,33

03 - Decisión

Alternativa

Conservación de las condiciones físicas de las sedes administrativas y bienes de uso público.



Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Reducir el daño en pisos, paredes, cubiertas redes y demás componentes

Producto

1.1. Sedes mantenidas

Indicador

1.1.1 Sedes mantenidas

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 35,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	10,0000	1	10,0000
2	10,0000	3	5,0000
Total:			35,0000



02 - Objetivo 2

2. Realizar la reposición de los bienes que han sufrido desgaste.

Producto

2.1. Sedes adecuadas

Indicador

2.1.1 Sedes adecuadas

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 35,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	10,0000	1	10,0000
2	10,0000	3	5,0000
Total:			35,0000



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas

Medido a través de: Número

Código: 9900G001

Fórmula: Omr

Tipo de Fuente: Inspección

Fuente de Verificación: Visita al sitio, fotos, videos.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	10	1	10
2	10	3	5
		Total:	35



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

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

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	SABANETA	Municipios	Propios	0	\$250.000.000,00
				1	\$250.000.000,00
				2	\$250.000.000,00
				3	\$250.000.000,00
	Total	\$1.000.000.000,00			
	Total Inversión				\$1.000.000.000,00
Total					\$1.000.000.000,00



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Reducir el deterioro en la infraestructura física de las sedes administrativas y bienes de uso público pertenecientes a la Administración Municipal	Sedes administrativas intervenidas	Tipo de fuente: Inspección Fuente: Vídeos, fotos, visitas al sitio	No se presenta inestabilidad en ningún terreno
		Bienes de uso público que requieren ser intervenidos.	Tipo de fuente: Inspección Fuente: Vídeos, fotos, visitas al sitio.	No se presenta inestabilidad en ningún terreno
Componentes (Productos)	1.1 Sedes mantenidas	Sedes mantenidas	Tipo de fuente: Inspección Fuente: Visita al sitio, vídeos, fotos.	Terrenos estables alrededor de las sedes rurales
	2.1 Sedes adecuadas	Sedes adecuadas	Tipo de fuente: Inspección Fuente: Visita al sitio, vídeos, fotos	
Actividades	1.1.1 - Mantenimiento(*)	Nombre: Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas Unidad de Medida: Número Meta: 35.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Condiciones climáticas favorables.
	2.1.1 - Mejoramiento(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica