



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Formulación y aprobación de forma participativa del Plan de Desarrollo Municipal periodo 2020-2023 del Municipio de Cartago

#### Código BPIN

#### Sector

Planeación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 10/01/2020 09:34:42

Identificador: 242448

Formulador:



## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

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

#### Estrategia Transversal

3016 - XVI. Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones

#### Linea

301601 - 1. Políticas e inversiones para el desarrollo, el ordenamiento y fortalecimiento de la asociatividad

#### Programa

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

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

El valle esta en vos "2016-2019"

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

PAZ TERRITORAIL

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

BUEN GOBIERNO

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Todos por Cartago 2016-2019.

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

INSTITUCIONAL, BUEN GOBIERNO Y GERENCIA PARA EL PROGRESO

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

TODOS POR CARTAGO CON FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL.



## Identificación y descripción del problema

### Problema central

El Municipio de Cartago, por cambio de administración tiene la necesidad de formular el plan de desarrollo como herramienta que permita ayudar a dar legitimidad al gobierno entrante.

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

La planificación incide directamente en la calidad de vida de la población, mediante el fortalecimiento de los actores sociales y de la ampliación de los espacios para la discusión pública; la planificación es un proceso que busca soluciones a problemas y necesidades a través de acciones dirigidas al cumplimiento de metas y objetivos, la planificación transforma la intención en acción, permite vislumbrar los impactos y consecuencias de los acontecimientos e influir ellos

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La administración Municipal de Cartago, en cumplimiento a la normatividad (Ley 152 de 1994), requiere realizar la formulación del Plan de Desarrollo Municipal que armonice el Plan de Gobierno del mandatario actual.



## 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Por la normatividad actual vigente (Ley 152 de 1994), obliga a formular y a presentar durante este periodo el Plan de Desarrollo Municipal, que armonice el programa de gobierno con el plan de desarrollo y que incluya las necesidades de los ciudadanos	1.1 La mala planificación incide directamente en la calidad de vida de la población, no se da el fortalecimiento de los actores sociales y no se crean los espacios para la discusión pública

## 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Retraso en el desarrollo económico y social de Municipio de Cartago.	1.1 Necesidades insatisfechas de los diferentes sectores del municipio.
2. Brechas en la participación e impacto de los diferentes sectores del Municipio.	2.1 Mala planificación en relación con la participación efectiva de las organizaciones.



## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<b>Actor:</b> Municipal <b>Entidad:</b> Cartago - Valle del Cauca <b>Posición:</b> Cooperante <b>Intereses o Expectativas:</b> FORMULAR EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PARA LA VIGENCIA 2020-2023	REALIZAR EL APORTE ECONÓMICO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS Y FORMULAR EL PLAN DE DESARROLLO.
<b>Actor:</b> Otro <b>Entidad:</b> Consejo Territorial de Planeacion <b>Posición:</b> Cooperante <b>Intereses o Expectativas:</b> Representantes de la sociedad civil en la planeacion del Desarroll Integral del Municipio.	Los CTP son instancias territoriales de planeación, creados por disposición constitucional para garantizar la participación ciudadana en la construcción y seguimiento de políticas públicas a nivel territorial, en virtud del principio de la planeación participativa.
<b>Actor:</b> Otro <b>Entidad:</b> Comunidad <b>Posición:</b> Cooperante <b>Intereses o Expectativas:</b> A traves de su participación en las mesas sectoriales aportan las líneas bases.	Son la parte fundamental de la gobernabilidad.
<b>Actor:</b> Nacional <b>Entidad:</b> Departamento Administrativo Nacional De Planeación - Gestión General <b>Posición:</b> Cooperante <b>Intereses o Expectativas:</b> Aporta la metodología de la formulación.	Entidad del orden nacional rector de la planificación pública.

### 02 - Análisis de los participantes

A través de las mesas sectoriales la comunidad participa en la construcción del Plan de Desarrollo del Municipio de Cartago, igualmente se debe de ajustar a la metodología propuesta por el DNP y tener en cuenta el concepto propuesto por el consejo territorial de planeacion del municipio, para así dar participación oportuna a los diferentes sectores que conforman la sociedad.



## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

135.629

#### Fuente de la información

PROYECCIONES DANE

#### Localización

Ubicación general	Localización específica
<b>Región:</b> Occidente <b>Departamento:</b> Valle del Cauca <b>Municipio:</b> Cartago <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b>	CABECERA MUNICIPAL Y AREA RURAL

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

135.629

#### Fuente de la información

PROYECCIONES DANE

#### Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
<b>Región:</b> Occidente <b>Departamento:</b> Valle del Cauca <b>Municipio:</b> Cartago <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b>	CABECERA MUNICIPAL Y AREA 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	65.358	Proyecciones DANE
	Femenino	70.271	Proyecciones DANE
Etaria (Edad)	0 a 14 años	29.294	Proyecciones DANE
	15 a 19 años	10.139	Proyecciones DANE
	20 a 59 años	71.593	Proyecciones DANE
	Mayor de 60 años	24.603	Proyecciones DANE



## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

El Municipio de Cartago, por cambio de administración tiene la necesidad de formular el plan de desarrollo como herramienta que permita ayudar a dar legitimidad al gobierno entrante.

#### Objetivo general – Propósito

Estructurar el Plan de Desarrollo que direccionará el accionar de inversión pública para el periodo 2020-2023, en el Municipio de Cartago, con la participación activa de la sociedad civil y las diferentes organizaciones del Municipio.

#### Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Planes de Desarrollo estructurados	<b>Medido a través de:</b> Número <b>Meta:</b> 1 <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial	Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<b>Causa directa 1</b> Por la normatividad actual vigente (Ley 152 de 1994), obliga a formular y a presentar durante este periodo el Plan de Desarrollo Municipal, que armonice el programa de gobierno con el plan de desarrollo y que incluya las necesidades de los ciudadanos	Consolidar en un documento la estructura del Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Cartago, correspondiente al periodo 2020-2023.
<b>Causa indirecta 1.1</b> La mala planificación incide directamente en la calidad de vida de la población, no se da el fortalecimiento de los actores sociales y no se crean los espacios para la discusión pública	Establecer un sistema de desarrollo para el periodo 2020-2023, que permita avanzar en la consecución de la mejora de la calidad de vida de los habitantes de este municipio.





## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Construir de forma participativa el documento de la estructura del Plan de Desarrollo Municipal de Municipio de Cartago, correspondiente al periodo 2020-2023.	Si	Completo

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. Construir de forma participativa el documento de la estructura del Plan de Desarrollo Municipal de Municipio de Cartago, correspondiente al periodo 2020-2023.**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Diagnostico situacional.

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Análisis con base en la información recolectada y con los insumos obtenidos en los encuentros con los diferentes sectores de la comunidad.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2019	0,00	1,00	-1,00
2020	1,00	1,00	0,00



**Alternativa:** Construir de forma participativa el documento de la estructura del Plan de Desarrollo Municipal de Municipio de Cartago, correspondiente al periodo 2020-2023.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

En la etapa de diagnóstico se realizará un análisis con base en la información recolectada y con los insumos obtenidos en los encuentros con la comunidad, de tal manera que se plasme la situación actual del Municipio lo más cercana a la realidad posible. Además en cada sector se establecerán los problemas que condicionan el desarrollo del Municipio. Concluida la etapa de Elaboración del Diagnóstico, se procederá a abordar la Fase Estratégica del Plan, en armonía con lo propuesto en el programa de gobierno 2020-2023, y aportes generados por la Comunidad en los espacios de Concertación. Para la definición de los Objetivos, se articularán los Objetivos sectoriales de desarrollo y los de desarrollo territorial, con el propósito de lograr que las acciones futuras del Municipio involucren medidas que impulsen el desarrollo económico y social. Luego se diseñarán estrategias ajustadas a la disponibilidad de recursos y a la capacidad de gestión del actual gobierno, en armonía con lo contemplado en el Programa de Gobierno 2020 – 2023, y en los referentes departamentales, regionales y nacionales, buscando intervenir la problemática que limita el desarrollo del Municipio. Con fundamento en los Objetivos formulados y los lineamientos estratégicos definidos se aborda la Parte Programática del Plan. La definición de los Programas de desarrollo, que a su vez se organizan en Proyectos, se orientarán al logro de los Objetivos, apuntando a la solución de los problemas sectoriales mediante la adecuada utilización y racionalización de los recursos. Se definirán Metas, es decir los objetivos presentados en términos cuantitativos, temporales y espaciales. Concluida la parte estratégica, se realizará el componente financiero que integra los Planes de Desarrollo de las entidades territoriales, señalados como tal por la Ley 152 de 1994 en cuanto a la estructura interna del plan y su contenido. Finalmente se presenta a aprobación el Plan Construido.

**Alternativa:** Construir de forma participativa el documento de la estructura del Plan de Desarrollo Municipal de Municipio de Cartago, correspondiente al periodo 2020-2023.

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<p><b>Región:</b> Occidente</p> <p><b>Departamento:</b> Valle del Cauca</p> <p><b>Municipio:</b> Cartago</p> <p><b>Centro poblado:</b> Urbano</p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p>	

### 02 - Factores analizados

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



**Alternativa:** Construir de forma participativa el documento de la estructura del Plan de Desarrollo Municipal de Municipio de Cartago, correspondiente al periodo 2020-2023.

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 200.000.000,00

#### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 200.000.000

Consolidar en un documento la estructura del Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Cartago, correspondiente al periodo 2020-2023.

Producto	Actividad
<p>1.1 Documentos de planeación</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de documentos</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 200.000.000</p>	<p>1.1.1 CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS PROGRAMADAS.PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 200.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>

**Alternativa:** Construir de forma participativa el documento de la estructura del Plan de Desarrollo Municipal de Municipio de Cartago, correspondiente al periodo 2020-2023.

## Actividad 1.1.1 CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS PROGRAMADAS.PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	\$200.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$200.000.000,00</b>

Periodo	Total
1	\$200.000.000,00
<b>Total</b>	

**Alternativa:** Construir de forma participativa el documento de la estructura del Plan de Desarrollo Municipal de Municipio de Cartago, correspondiente al periodo 2020-2023.

## 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	Mala estructuración del plan de desarrollo.	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado <b>Impacto:</b> 3. Moderado	Plan de Desarrollo sin la estructura y los lineamientos del DNP y las necesidades de la comunidad.	Seguir los lineamientos del DNP en cuanto la estructura del Plan de Desarrollo.
2-Componente (Productos)	Legales	No cumplimiento de los términos legales.	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Incumplimiento legal de la administración municipal.	Diseñar un cronograma para el desarrollo de las diferentes etapas.
3-Actividad	De costos	Plan de desarrollo sin la participación efectiva de la comunidad.	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Insatisfacción de las necesidades básicas de la Comunidad.	Realizar mesas de trabajo con los diferentes sectores participativos del proceso de formulación del Plan de Desarrollo.

**Alternativa:** Construir de forma participativa el documento de la estructura del Plan de Desarrollo Municipal de Municipio de Cartago, correspondiente al periodo 2020-2023.

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Atender las diferentes necesidades de la comunidad.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2	1,00	\$200.000.000,00	\$200.000.000,00

Crecimiento sostenible.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Porcentaje

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2	1,00	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00
3	1,00	\$10.500.000,00	\$10.500.000,00
4	1,00	\$11.000.000,00	\$11.000.000,00
5	1,00	\$11.500.000,00	\$11.500.000,00

Fortalecimiento institucional

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Porcentaje

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2	1,00	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00
3	1,00	\$11.000.000,00	\$11.000.000,00
4	1,00	\$12.000.000,00	\$12.000.000,00
5	1,00	\$13.000.000,00	\$13.000.000,00



## 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
2	\$220.000.000,00	\$220.000.000,00
3	\$21.500.000,00	\$21.500.000,00
4	\$23.000.000,00	\$23.000.000,00
5	\$24.500.000,00	\$24.500.000,00





## 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	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0
1	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$160.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-160.000.000,0
2	\$176.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$176.000.000,0
3	\$17.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$17.200.000,0
4	\$18.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$18.400.000,0
5	\$19.600.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$19.600.000,0



## 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)
<b>Alternativa:</b> Construir de forma participativa el documento de la estructura del Plan de Desarrollo Municipal de Municipio de Cartago, correspondiente al periodo 2020-2023.					
\$32.506.698,87	30,50 %	\$1,23	\$1.053,29	\$142.857.142,86	\$7.906.465,19

## Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Documentos de planeación	\$142.857.142,86

## 03 - Decisión

## Alternativa

Construir de forma participativa el documento de la estructura del Plan de Desarrollo Municipal de Municipio de Cartago, correspondiente al periodo 2020-2023.

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Consolidar en un documento la estructura del Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Cartago, correspondiente al periodo 2020-2023.

#### Producto

1.1. Documentos de planeación

#### Indicador

1.1.1 Documentos de planeación 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
1	1,0000		



## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Plan De Desarrollo Sostenible Formulado

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0900G052

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Planes de desarrollo elaborados

#### Programación de indicadores

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



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

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

#### Subprograma presupuestal

1003 PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA



## 02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	CARTAGO	Municipios	SGP Propósito General Libre Inversión	1	\$200.000.000,00
				Total	\$200.000.000,00
	Total Inversión				\$200.000.000,00
<b>Total</b>					<b>\$200.000.000,00</b>



## Resumen del proyecto

## Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
<b>Objetivo General</b>	Estructurar el Plan de Desarrollo que direccionará el accionar de inversión pública para el periodo 2020-2023, en el Municipio de Cartago, con la participación activa de la sociedad civil y las diferentes organizaciones del Municipio.	<b>Planes de Desarrollo estructurados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023	<b>Elaborar el plan de desarrollo de acuerdo a los lineamientos de DNP.</b>
<b>Componentes (Productos)</b>	1.1 Documentos de planeación	<b>Documentos de planeación elaborados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Plan de Desarrollo Municipal elaborado	<b>Diseñar un cronograma para el desarrollo de las diferentes etapas.</b>
<b>Actividades</b>	1.1.1 - CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS PROGRAMADAS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO.(*)	<b>Nombre: Plan De Desarrollo Sostenible Formulado</b>  <b>Unidad de Medida: Número</b>  <b>Meta: 1.0000</b>	<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	<b>Convocar a los diferentes sectores de la comunidad a las mesas de participación para la elaboración del plan de desarrollo.</b>

(\*) Actividades con ruta crítica