

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Dotación de Mobiliario de la Contraloría de Bogotá D.C.

#### Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

#### Código BPIN

2024110010109

#### Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 06/06/2024 14:43:55

Identificador: 978751

Formulador Ciudadano: Angie Catherin Sanchez Quintero

Formulador Oficial : Angie Catherin Sanchez Quintero

## 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

(2024-2028) Bogotá Camina Segura

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

5. Bogotá confía en su gobierno

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

5.33. Fortalecimiento Institucional para un Gobierno Confiante

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Bogotá Camina Segura 2024 – 2028

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

5. Bogotá confía en su gobierno

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

5.33. Fortalecimiento Institucional para un Gobierno Confiante

### 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

#### Tipo de entidad

## Instrumentos de planeación de grupos étnicos

# Identificación y descripción del problema

## Problema central

Deterioro de la infraestructura física de los inmuebles y del mobiliario que soporta el cumplimiento de la misionalidad de la Contraloría de Bogotá D.C., así como el posible incumplimiento normativo de accesibilidad de la población discapacitada a las sedes (áreas físicas y de señalización).

## Descripción de la situación existente con respecto al problema

La Contraloría de Bogotá D.C., cuenta en la actualidad con siete (7) sedes, para el desarrollo de su misión institucional, instalaciones a las cuales se le han venido realizando actividades de adecuaciones físicas y mantenimientos.

Para continuar con esta dinámica y en el desarrollo de la función administrativa de la Entidad se han identificado factores y requerimientos que debe ser atendidos oportuna y eficazmente ya que pueden constituirse en un riesgo para el cumplimiento de la misión institucional, debido a que se siguen presentando deficiencias en la infraestructura física que afectan la funcionalidad de la Entidad, así mismo, se presentan falencias en los bienes muebles existentes debido a que algunos han cumplido su vida útil y en otros casos se requiere la dotación del mobiliario y espacios de trabajo acordes con las normas de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta la vinculación de nuevos colaboradores y colaboradoras en los diferentes procesos de la Entidad.

Las sedes donde funcionan las diferentes dependencias de la Contraloría de Bogotá demandan las intervenciones de adecuación y mantenimiento de los espacios de trabajo conforme a las normas de seguridad y salud en el trabajo, de accesibilidad y diseño universal, establecidos en Ley 361 de 1997, art.9 de la Ley 1346 de 2009 y Norma Técnica Colombiana de accesibilidad NTC6047 de 2013, que propendan en el corto y mediano plazo el mejoramiento de la calidad de las condiciones de los colaboradores y colaboradoras para el desarrollo de sus labores, dotándolos con los elementos necesarios para el eficiente y eficaz desarrollo del Control Fiscal, así como de los visitantes.

## Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Las sedes donde funcionan las diferentes dependencias de la Contraloría de Bogotá demandan las intervenciones de adecuación y mantenimiento de los espacios de trabajo conforme a las normas de seguridad y salud en el trabajo, de accesibilidad y diseño universal, , que propendan en el corto y mediano plazo el mejoramiento de la calidad de las condiciones de los colaboradores y colaboradoras para el desarrollo de sus labores, dotándolos con los elementos necesarios para el eficiente y eficaz desarrollo del Control Fiscal, así como de los visitantes.

La Entidad cuenta con las siguientes sedes, las cuales se hace necesario realizar las intervenciones requeridas:

- 1- Sede Edificio Lotería de Bogotá - Carrera 32ª N° 26 A 10
- 2- Sede Participación Ciudadana - Calle 27 B N° 32 A 45
- 3- Sede Escuela de Capacitación - Transversal 17 N° 45 D 41
- 4- Sede Gran América - Calle 25 B N° 32 A 17
- 5- Sede Condomino -Carrera 6 N° 14 - 98 Pisos 5 y 6
- 6- Sede Bodega San Cayetano - Calle 46ª ·82-54 Bodega 12
- 7- Sede Arbelaez - Municipio de Arbelaez - Finca Yajaira y Pacande

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas   |
|--|---|
| <p>1. Deficiencias en la infraestructura física por el deterioro de las instalaciones a través del tiempo, el desgaste por uso de los inmuebles y mobiliario, que ha cumplido su vida útil o que no cumplen con la normatividad de accesibilidad y de SGSST.</p> | <p>1.1 Recursos limitados para las adecuaciones, dotación y mantenimientos de la infraestructura física de las sedes de la Contraloría de Bogotá D.C., y para cumplir con la normatividad que exige la accesibilidad y SG-SST</p> <p>1.2 Requerimientos de adecuaciones locativas para la óptima distribución de espacios para el desarrollo de las actividades misionales y operativas de la Contraloría de Bogotá y para el acceso a la población.</p> <p>1.3 Falta de renovación de mobiliario para el desarrollo de las actividades propias de la misionalidad en el ejercicio de control fiscal y que cumpla con los requerimientos del SG-SST para la seguridad, confort y bienestar de los servidores públicos.</p> <p>1.4 Aumento de colaboradores y colaboradoras en la entidad, que requieren espacios para desarrollar sus actividades, en óptimas condiciones de confort y bienestar.</p> |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos   | Efectos indirectos  |
|--|---|
| <p>1. Altos costos por falta de mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura física de las diferentes sedes de la entidad.</p>                                  | <p>1.1 Afectación presupuestal negativa</p>   |
| <p>2. Disminución en la eficiencia y efectividad de la entidad por falta de espacios y mobiliarios adecuados en el desarrollo de las actividades de los diferentes procesos.</p> | <p>1.2 Instalaciones deterioradas e inadecuadas para el funcionamiento de la entidad y que no cumplen con las normas de accesibilidad o del SG-SST.</p> <p>2.3 Deterioro en la salud y la seguridad en el trabajo de los colaboradores y colaboradoras de la entidad, que originan aumento en las incapacidades por enfermedades laborales</p> <p>2.4 Posible incumplimiento de requisitos normativos de Seguridad y Salud en el Trabajo y que exige la accesibilidad</p> |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante   | Contribución o Gestión   |
|--|--|
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Ciudadanía</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Recibe directamente los beneficios del proyecto, debido a la mejora en la productividad de sus funciones en instalaciones para el cumplimiento misional del ejercicio del control fiscal.</p> | <p>Mejorar las condiciones físicas, ergonómicas, logísticas y de accesibilidad en la entidad.</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Funcionarios</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Recibe indirectamente los beneficios del proyecto, dado que se beneficia del acceso seguro y confortable a las instalaciones de la entidad</p>  | <p>Aumento en la satisfacción de los clientes al contar con espacios idóneos para la interacción y la efectiva prestación del servicio</p> |

### 02 - Análisis de los participantes

Existe un interés de los servidores y colaboradores de la Entidad, en desarrollar el proyecto de forma exitosa, debido a que el mismo redundará en la mejora de la productividad de sus funciones, en instalaciones adecuadas y dotadas con los puestos de trabajo que brinden las condiciones apropiadas de confort y seguridad, para el cumplimiento misional del ejercicio del control fiscal.

De forma indirecta existe un interés de los ciudadanos, en la calidad de atención y espacios a los cuales pueden acceder para realizar trámites, solicitar servicios, información, denuncias y/o cualquier asistencia relacionada con las funciones de la entidad.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

1.034

#### Fuente de la información

Dirección de Talento Humano de la Contraloría de Bogotá D.C.

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica   |
|---|---|
| <b>Región:</b> Andina<br><b>Departamento:</b> Bogotá<br><b>Municipio:</b> Bogotá D.C.<br><b>Centro Poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | SEDES EDIFICIO LOTERÍA DE BOGOTÁ - Carrera 32ª N° 26 A 10<br>SEDE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - Calle 27 B N° 32 A 45<br>SEDE ESCUELA DE CAPACITACIÓN - Transversal 17 N° 45 D 41<br>SEDE GRAN AMÉRICA - Calle 25 B N° 32 A 17<br>SEDE CONDOMINIO -Carrera 6 N° 14 - 98 Pisos 5 y 6<br>SEDE BODEGA SAN CAYETANO - calle 46ª -82-54 Bodega 12<br>SEDE ARBELAEZ - Municipio de Arbelaez - Finca Yajaira y Pacande |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

1.034

#### Fuente de la información

Dirección de Talento Humano de la Contraloría de Bogotá D.C.

## Localización

| Ubicación general   | Localización específica   | Nombre del consejo comunitario |
|---|---|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Andina<br><b>Departamento:</b> Bogotá<br><b>Municipio:</b> Bogotá D.C.<br><b>Centro Poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> | SEDES EDIFICIO LOTERÍA DE BOGOTÁ - Carrera 32ª N° 26 A 10<br>SEDE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - Calle 27 B N° 32 A 45<br>SEDE ESCUELA DE CAPACITACIÓN - Transversal 17 N° 45 D 41<br>SEDE GRAN AMÉRICA - Calle 25 B N° 32 A 17<br>SEDE CONDOMINIO -Carrera 6 N° 14 - 98 Pisos 5 y 6<br>SEDE BODEGA SAN CAYETANO - calle 46ª ·82-54 Bodega 12<br>SEDE ARBELAEZ - Municipio de Arbelaez - Finca Yajaira y Pacande |                                |

## 03 - Características demográficas de la población objetivo

### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación        | Detalle                   | Número de personas | Fuente de la información                                    |
|----------------------|---------------------------|--------------------|---|
| Población Vulnerable | Personas con discapacidad | 20                 | Dirección de Talento Humano de la Contraloría de Bogotá D.C |

## Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Deterioro de la infraestructura física de los inmuebles y del mobiliario que soporta el cumplimiento de la misionalidad de la Contraloría de Bogotá D.C., así como el posible incumplimiento normativo de accesibilidad de la población discapacitada a las sedes (áreas físicas y de señalización).

#### Objetivo general – Propósito

Adecuar la infraestructura física, mantenimiento y dotación del mobiliario, que soporta el cumplimiento de la misión de la Contraloría de Bogotá D.C. y la accesibilidad de la población.

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo   | Descripción   | Fuente de verificación   |
|--|---|--|
| Grado de cumplimiento de actividades de adecuación, mantenimiento y dotación de las sedes. | <b>Medido a través de:</b><br>Porcentaje<br><b>Meta:</b> 90<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe | Ejecución del Proyecto de Inversión<br>Plan Anual de Adquisiciones |

## 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada   | Objetivos específicos  |
|---|--|
| <p><b>Causa directa 1</b></p> <p>Deficiencias en la infraestructura física por el deterioro de las instalaciones a través del tiempo, el desgaste por uso de los inmuebles y mobiliario, que ha cumplido su vida útil o que no cumplen con la normatividad de accesibilidad y de SGSST.</p>     | <p>Adecuar la infraestructura física, mantenimiento y dotación del mobiliario, que soporta el cumplimiento de la misión de la Contraloría de Bogotá D.C. y la accesibilidad de la población.</p> |
| <p><b>Causa indirecta 1.1</b></p> <p>Recursos limitados para las adecuaciones, dotación y mantenimientos de la infraestructura física de las sedes de la Contraloría de Bogotá D.C., y para cumplir con la normatividad que exige la accesibilidad y SG-SST</p>                                 | <p>Asignación de recursos presupuestales para cubrir las necesidades.</p>  |
| <p><b>Causa indirecta 1.2</b></p> <p>Requerimientos de adecuaciones locativas para la óptima distribución de espacios para el desarrollo de las actividades misionales y operativas de la Contraloría de Bogotá y para el acceso a la población.</p>  | <p>Adecuación de espacios.</p>   |
| <p><b>Causa indirecta 1.3</b></p> <p>Falta de renovación de mobiliario para el desarrollo de las actividades propias de la misionalidad en el ejercicio de control fiscal y que cumpla con los requerimientos del SG-SST para la seguridad, confort y bienestar de los servidores públicos.</p> | <p>Dotación de mobiliario.</p>   |
| <p><b>Causa indirecta 1.4</b></p> <p>Aumento de colaboradores y colaboradoras en la entidad, que requieren espacios para desarrollar sus actividades, en óptimas condiciones de confort y bienestar.</p>  | <p>Espacios adecuados.</p>   |

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| Atender la demanda con la adecuación de la infraestructura física de las diferentes sedes, mantenimiento y dotación de mobiliario. | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. Atender la demanda con la adecuación de la infraestructura física de las diferentes sedes, mantenimiento y dotación de mobiliario.**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Sedes adecuadas, mantenidas y dotadas con mobiliario.

**Medido a través de**

Pesos

**Descripción**

Instalaciones físicas adecuadas, mantenidas y dotadas con el mobiliario requerido, conforme a la normativa SG-SST, así como, la accesibilidad de la ciudadanía o población o personas con discapacidad.

**Descripción de la Demanda**

Sedes adecuadas, mantenidas y dotadas con mobiliario.

**Descripción de la Oferta**

Sedes de la Contraloría de Bogotá D:C, que requieren adecuaciones y dotación de mobiliario.

| Año  | Oferta           | Demanda          | Déficit         |
|------|------------------|------------------|-----------------|
| 2024 | 303.450.000,00   | 400.000.000,00   | -96.550.000,00  |
| 2025 | 1.088.000.000,00 | 1.100.000.000,00 | -12.000.000,00  |
| 2026 | 1.100.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | -100.000.000,00 |
| 2027 | 1.200.000.000,00 | 1.300.000.000,00 | -100.000.000,00 |

**Alternativa:** Atender la demanda con la adecuación de la infraestructura física de las diferentes sedes, mantenimiento y dotación de mobiliario.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Para el análisis de necesidades se tuvo en cuenta la vida útil de los bienes inmuebles, muebles y enseres, así como las necesidades de adecuación, mantenimiento preventivo y correctivo de las siete (7) sedes con que cuenta en la actualidad la entidad, para el desarrollo de su misión, para lo cual se han identificado factores y requerimientos que debe ser atendidos oportuna y eficazmente ya que pueden constituirse en un riesgo, debido a que se siguen presentando deficiencias en la infraestructura física. Adicionalmente, se requiere cumplir con el acceso efectivo a la ciudadanía o población o personas con discapacidad, teniendo en cuenta sus particularidades y necesidades, de acuerdo a lo establecido en la normatividad que exige la accesibilidad y el diseño universal, en Ley 361 de 1997 (Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1538 de 2005, Adicionada por la Ley 1287 de 2009), art.9 de la Ley 1346 de 2009 y Norma Técnica Colombiana, además de aplicar el Decreto 1072 de 2015 de Seguridad y Salud en el Trabajo. Respecto al mobiliario se presentan falencias, debido a que algunos han cumplido su vida útil y en otros casos se requiere dotar puesto de trabajo, teniendo en cuenta la vinculación de nuevos colaboradores y colaboradoras.

**Alternativa:** Atender la demanda con la adecuación de la infraestructura física de las diferentes sedes, mantenimiento y dotación de mobiliario.

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica   |
|--|--|
| <b>Región:</b> Andina<br><b>Departamento:</b> Bogotá<br><b>Municipio:</b> Bogotá D.C.<br><b>Tipo de Agrupación:</b><br><b>Agrupación:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> | 1- Sede Edificio Lotería de Bogotá - Carrera 32ª N° 26 A 10<br>2- Sede Participación Ciudadana - Calle 27 B N° 32 A 45<br>3- Sede Escuela de Capacitación - Transversal 17 N° 45 D 41<br>4- Sede Gran América - Calle 25 B N° 32 A 17<br>5- Sede Condomino -Carrera 6 N° 14 - 98 Pisos 5 y 6<br>6- Sede Bodega San Cayetano - Calle 46ª -82-54 Bodega 12<br>7- Sede Arbeláez - Municipio de Arbeláez - Finca Yajaira y Pacandé |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos

**Alternativa:** Atender la demanda con la adecuación de la infraestructura física de las diferentes sedes, mantenimiento y dotación de mobiliario.

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 3.887.450.000,00

### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 3.887.450.000,00

Adecuar la infraestructura física, mantenimiento y dotación del mobiliario, que soporta el cumplimiento de la misión de la Contraloría de Bogotá D.C. y la accesibilidad de la población.

| Producto  | Actividad:   |
|---|--|
| <b>1.1 Sedes mantenidas</b> (Producto principal del proyecto)<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de sedes<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 3.887.450.000,00 | <b>1.1.1 Adecuar 90 por ciento la infraestructura física, mantenimiento y dotación del mobiliario, que soporta el cumplimiento de la misión de la Contraloría de Bogotá D.C.</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 3.887.450.000,00<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta Crítica:</b> Si |

**Alternativa:** Atender la demanda con la adecuación de la infraestructura física de las diferentes sedes, mantenimiento y dotación de mobiliario.

**Actividad 1.1.1 Adecuar 90 por ciento la infraestructura física, mantenimiento y dotación del mobiliario, que soporta el cumplimiento de la misión de la Contraloría de Bogotá D.C.**

| Periodo      | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |
|--------------|--|
| 0            | \$303.450.000,00   |
| 1            | \$1.092.000.000,00   |
| 2            | \$1.192.000.000,00   |
| 3            | \$1.300.000.000,00   |
| <b>Total</b> | <b>\$3.887.450.000,00</b>                                    |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$303.450.000,00   |
| 1            | \$1.092.000.000,00 |
| 2            | \$1.192.000.000,00 |
| 3            | \$1.300.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                    |

**Alternativa:** Atender la demanda con la adecuación de la infraestructura física de las diferentes sedes, mantenimiento y dotación de mobiliario.

## 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  | Posibilidad de afectación a las condiciones de seguridad y bienestar de las colaboradoras y colaboradores de la entidad. | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Deterioro de la salud de los servidores y colaboradores de la entidad. Garantizar la seguridad de la infraestructura física. | Mediante la implementación de controles y lineamientos a través del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y garantizar la adecuada infraestructura física. |
| 2-Componente (Productos)       | Financieros    | Baja ejecución del Proyecto de Inversión.  | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Incumplimiento en la meta de adecuación de las instalaciones físicas por falta de planeación y ejecución contractual.        | Seguimiento de la ejecución del proyecto y del Plan Anual de Adquisiciones.   |
| 3-Actividad y/o Entregable     | Operacionales  | Posibilidad de afectación a las condiciones de seguridad y bienestar de las colaboradoras y colaboradores de la entidad. | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Deterioro de la salud de los servidores y colaboradores de la entidad. Garantizar la seguridad de la infraestructura física. | Mediante la implementación de controles y lineamientos a través del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y garantizar la adecuada infraestructura física. |

**Alternativa:** Atender la demanda con la adecuación de la infraestructura física de las diferentes sedes, mantenimiento y dotación de mobiliario.

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Bienestar de los servidores públicos que repercute en el aumento de la productividad.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** Bienestar de los servidores públicos que repercute en el aumento de la productividad.

**Descripción Valor Unitario:** Bienestar de los servidores públicos que repercute en el aumento de la productividad.

| Periodo | Cantidad | Valor unitario     | Valor total        |
|---------|----------|--------------------|--------------------|
| 0       | 1,00     | \$1.000.000.000,00 | \$1.000.000.000,00 |
| 1       | 1,00     | \$1.092.000.000,00 | \$1.092.000.000,00 |
| 2       | 1,00     | \$1.192.000.000,00 | \$1.192.000.000,00 |
| 3       | 1,00     | \$1.300.000.000,00 | \$1.300.000.000,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios   | Total              |
|---------|--------------------|--------------------|
| 0       | \$1.000.000.000,00 | \$1.000.000.000,00 |
| 1       | \$1.092.000.000,00 | \$1.092.000.000,00 |
| 2       | \$1.192.000.000,00 | \$1.192.000.000,00 |
| 3       | \$1.300.000.000,00 | \$1.300.000.000,00 |

**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 | \$800.000.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$242.760.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$557.240.000,0 |
| 1 | \$873.600.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$873.600.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$0,0           |
| 2 | \$953.600.000,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$953.600.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$0,0           |
| 3 | \$1.040.000.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.040.000.000,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$0,0           |

## 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> Atender la demanda con la adecuación de la infraestructura física de las diferentes sedes, mantenimiento y dotación de mobiliario. |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$557.240.000,00   | No aplica                     | \$1,21                         | \$2.562.789,89                  | \$2.649.924.750,75           | \$172.002.525,26              |

### Costo por capacidad

| Producto   | Costo unitario (valor presente) |
|--|---------------------------------|
| Sedes mantenidas (Producto principal del proyecto) | \$2.649.924.750,75              |

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Adecuar la infraestructura física, mantenimiento y dotación del mobiliario, que soporta el cumplimiento de la misión de la Contraloría de Bogotá D.C. y la accesibilidad de la población.

#### Producto

1.1. Sedes mantenidas (Producto principal del proyecto)

#### Indicador

1.1.1 Sedes mantenidas

**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

Oficinas adecuadas y dotadas

**Medido a través de:** Número

**Código:** 1000G668

**Fórmula:** Sumatoria de oficinas adecuadas y dotadas

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Seguimiento a proyectos de inversión, Plan Anual de adquisiciones y Plan de Acción Institucional.

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor      |
|---------|------------------|---------------|------------|
| 0       | 90               | 1             | 90         |
| 2       | 90               | 3             | 90         |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>360</b> |

## 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    | BOGOTÁ, D.C.    | Municipios   | Propios         | 0                  | \$303.450.000,00          |
|              |                 |              |                 | 1                  | \$1.092.000.000,00        |
|              |                 |              |                 | 2                  | \$1.192.000.000,00        |
|              |                 |              |                 | 3                  | \$1.300.000.000,00        |
|              |                 |              | Total           | \$3.887.450.000,00 |                           |
|              | Total Inversión |              |                 |                    | \$3.887.450.000,00        |
| <b>Total</b> |                 |              |                 |                    | <b>\$3.887.450.000,00</b> |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción   | Indicadores   | Fuente   | Supuestos   |
|--------------------------------|---|---|--|---|
| <b>Objetivo General</b>        | Adecuar la infraestructura física, mantenimiento y dotación del mobiliario, que soporta el cumplimiento de la misión de la Contraloría de Bogotá D.C. y la accesibilidad de la población. | <b>Grado de cumplimiento de actividades de adecuación, mantenimiento y dotación de las sedes.</b>       | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Ejecución del Proyecto de Inversión<br>Plan Anual de Adquisiciones                                | <b>Condiciones laborales adecuadas para los colaboradores y colaboradoras de la entidad, garantizando la salud y evitando posibles sanciones o demandas</b> |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Sedes mantenidas (Producto principal del proyecto)  | <b>Sedes mantenidas</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> Seguimiento a proyectos de inversión, Plan Anual de adquisiciones y Plan de Acción Institucional. | <b>Cumplimiento en la ejecución presupuestal programado en el presente proyecto de inversión.</b>   |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - Adecuar 90 por ciento la infraestructura física, mantenimiento y dotación del mobiliario, que soporta el cumplimiento de la misión de la Contraloría de Bogotá D.C.(*)            | <b>Nombre: Oficinas adecuadas y dotadas</b><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><b>Meta: 360.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   | <b>Condiciones laborales adecuadas para los colaboradores y colaboradoras de la entidad, garantizando la salud y evitando posibles sanciones o demandas</b> |

(\*) Actividades con ruta crítica