Contenido

[1. IDENTIFICACIÓN 3](#_Toc86224660)

[1.1. CLASIFICACIÓN EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO 3](#_Toc86224661)

[1.1.1. Contribución al Plan de Desarrollo Nacional 3](#_Toc86224662)

[1.1.2. Plan de Desarrollo Departamental sectorial 3](#_Toc86224663)

[1.1.3. Plan de Desarrollo Distrital 3](#_Toc86224664)

[1.2. PROBLEMÁTICA 3](#_Toc86224665)

[1.2.1. Problema central 4](#_Toc86224666)

[1.2.2. Descripción de la situación existente con respecto al problema 4](#_Toc86224667)

[1.2.3. Magnitud actual 5](#_Toc86224668)

[1.2.4. Causas y Efectos 5](#_Toc86224669)

[1.3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PARTICIPANTES 5](#_Toc86224670)

[1.4. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO 6](#_Toc86224671)

[1.5. OBJETIVOS 8](#_Toc86224672)

[1.5.1. Objetivo general 8](#_Toc86224673)

[1.5.1.1. Indicadores del objetivo general 8](#_Toc86224674)

[1.5.2. Objetivos específicos 8](#_Toc86224675)

[1.6. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 9](#_Toc86224676)

[1.6.1. Evaluaciones a realizar 9](#_Toc86224677)

[2. PREPARACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 9](#_Toc86224678)

[2.1. Estudio de necesidades 9](#_Toc86224679)

[2.2. Análisis técnico de la alternativa de solución 10](#_Toc86224680)

[2.3. Localización de la alternativa 10](#_Toc86224681)

[2.4. Cadena de Valor 11](#_Toc86224682)

[2.4.1. Programación de costos 11](#_Toc86224683)

[2.5. Análisis de riesgos 12](#_Toc86224684)

[2.6. Ingresos y beneficios 13](#_Toc86224685)

[2.7. Depreciaciones y créditos 13](#_Toc86224686)

[3. EVALUACIÓN 13](#_Toc86224687)

[4. PROGRAMACIÓN 14](#_Toc86224688)

[4.1. Indicadores de producto 14](#_Toc86224689)

[4.2. Indicadores de gestión 15](#_Toc86224690)

[4.3. Esquema financiero 15](#_Toc86224691)

[4.4. Flujo Financiero 16](#_Toc86224692)

[4.5. Supuestos 16](#_Toc86224693)

[5. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO 16](#_Toc86224694)

[6. OBSERVACIONES 16](#_Toc86224695)

[7. GERENCIA DEL PROYECTO 17](#_Toc86224696)

[8. ORDENADOR DEL GASTO 17](#_Toc86224697)

[9. CONCEPTO DE VIABILIDAD 17](#_Toc86224698)

[10. CONTROL DE CAMBIOS 17](#_Toc86224699)

# IDENTIFICACIÓN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO** | **NOMBRE** | | |
|  | PROCESO + OBJETO (COMPLEMENTO) + LOCALIZACIÓN | | |
| **VERSIÓN No:** |  | **FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN:** |  |

## CLASIFICACIÓN EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

### 1.1.1. Contribución al Plan de Desarrollo Nacional

**Plan:**

**Estrategia Transversal:**

**Objetivo:**

**Programa:**

### 1.1.2. Plan de Desarrollo Departamental sectorial

**Plan:**

**Estrategia:**

**Programa:**

### 1.1.3. Plan de Desarrollo Distrital

**Propósito:**

**Logro de Ciudad:**

**Programa Estratégico:**

**Programa:**

**Metas de Producto Asociadas al Proyecto:**

## PROBLEMÁTICA

Imagen: Ejercicio de Referencia Identificación Problema o Necesidad

****

### Problema central

**Situación problemática en general.** Situación no deseada, es decir, una situación negativa que padece la comunidad en un momento determinado. La definición del problema central **NO** se debe establecer como la falta o ausencia de una solución frente a una necesidad experimentada por la población.

El planteamiento de un problema o una necesidad a solucionar responde a la pregunta ¿qué sucede?, y dicha respuesta debe ser sencilla, corta, concreta, y bien delimitada, es decir, debe precisarse la ubicación del problema en el espacio y el tiempo e identificarse las poblaciones afectadas. Esto es responder a las preguntas ¿Dónde sucede? ¿Desde cuándo? ¿A quién afecta?

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

Descripción en forma general del problema. El análisis de la población afectada y la zona donde esta se ubica.

Se recomienda realizar un diagnóstico y descripción que involucre los elementos del árbol de problemas, considerando entre otros los siguientes aspectos:

* Características de la zona de estudio,
* Análisis de cada uno de los factores que hacen parte del problema y de las relaciones que se establecen entre ellos.
* Descripción de los antecedentes,
* Evolución reciente de la situación negativa identificada
* Intervenciones realizadas diferentes a la que se proponen.

### Magnitud actual

Corresponde a la línea base. Indicadores de referencia. Identificar la magnitud actual del problema a través de indicadores de referencia. Es decir, establecer la dimensión que tiene el problema hoy (cuando se inicia el proyecto). Esto sirve como punto de comparación para determinar si se alcanzan los resultados esperados en el tiempo establecido.

### Causas y Efectos

**Causas: Se debe incorporar mínimo una causa directa y mínimo una causa indirecta asociada a la causa directa**. El número de causas directas determina los objetivos específicos desarrollados en la cadena de valor. Por ejemplo, dos causas directas corresponden a dos objetivos específicos. Cada objetivo específico requiere la asociación de mínimo un producto. Las causas explican los motivos por los cuales se está presentando el problema; responde al “porqué”.

|  |  |
| --- | --- |
| **Causas Directas**  Son las acciones o hechos concretos que generan o dan origen al problema central. Aparecen en la estructura del árbol en el primer nivel, inmediatamente abajo del problema central. | **Causas Indirectas**  Son acciones o hechos que dan origen a las causas directas, y que se encuentran a partir del segundo nivel, justamente debajo de las causas directas del árbol de problemas. |
|  |  |

**Efectos: Se debe incorporar mínimo un efecto directo y mínimo un efecto indirecto asociado al efecto directo.** Los efectos indican las consecuencias que esto genera.

|  |  |
| --- | --- |
| **Efectos Directos**  Consecuencias que genera la situación negativa identificada como problema central. Se deben registrar los efectos que se encuentran directamente asociados al problema y que se ubican en el nivel inmediatamente superior. | **Efectos Indirectos**  Corresponden a situaciones negativas generadas por los efectos directos. Se ubican a partir del nivel inmediatamente superior a los efectos directos. |
|  |  |

## IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PARTICIPANTES

**Incorporar la información sobre la identificación de los participantes en el proyecto.** Los participantes de un proyecto son todas las personas, grupos y organizaciones que están relacionados tanto con el problema identificado como con la ejecución de acciones que se deriven de su posible solución. Normalmente los participantes se encuentran en el área de estudio del proyecto y pueden reflejar posiciones a favor o en contra según los intereses y expectativas de lo que esperan podría suceder de llegar a concretarse el mismo.

* **Beneficiario:** Son aquellos individuos u organizaciones que recibirán directa o indirectamente los beneficios de la intervención que se proponga realizar a través del proyecto.
* **Cooperante:** Todas aquellas personas o entidades que pueden vincularse aportando recursos de diferente tipo, ya sea en dinero o en especie para el desarrollo de dichas intervenciones.
* **Oponente:** Aquellas personas, grupos de individuos u organizaciones que, dado el inconformismo frente a las posibles intervenciones del proyecto, pueden llegar a obstaculizar el logro de los objetivos previstos.
* **Perjudicado:** Personas, grupos de individuos u organizaciones que podrían llegar a disminuir su calidad de vida o bienestar como consecuencia del proyecto.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTOR** | **ENTIDAD** | **POSICIÓN** | **INTERESES O EXPECTATIVAS** | **CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participación Ciudadana** |  |

**Nota:** Es necesario redactar de manera sintética los diferentes aportes de la ciudadanía que se efectúan en los espacios de participación organizados para tal fin. Se deben describir las iniciativas que tienen coherencia con el problema planteado, si las ideas planteadas por la comunidad no tienen relación o no contribuyen a la solución de la necesidad también es necesario mencionarlo.

**Análisis de los participantes.** Es necesario documentar los antecedentes de los participantes que podrían tener un impacto durante el ciclo de vida del proyecto, entre otros, podrían mencionarse procesos de concertación, acuerdos, alianzas y en general compromisos asumidos entre ellos ya sea por consenso o derivados de responsabilidades legales como puede ser el caso de sentencias judiciales.

## POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

La población afectada corresponde al conjunto de individuos que padecen la situación negativa identificada en el problema central y se encuentran en el área de estudio donde esta se presenta. Ejemplo: Corresponde a la población en edad escolar de la UPZ 45 de los grados primero a quinto de las IED.

**Tipo de Población:** (Personas, otro)

**Número:**

**Fuente de la información:**

**Localización:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ubicación general** | **Localización específica** |
| **Ciudad:**  **Localidad:**  **UPZ:**  **Barrio:** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01- POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **01- POBLACION VICTIMA \* Preliminar** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **GRUPO ETARIO (ENFOQUE GENERACIONAL)** | **GÉNERO** | | | **LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA** | | | | **GRUPO ÉTNICO** | | | | | | | | | | | | | **CONDICIÓN** | | | | | **SUB-**  **TOTALES** |
| **MUJERES** | **HOMBRES** | | | **RURAL** | **URBANO** | | | **INDIGENA** | **AFROS** | | | **NEGRITUDES** | | **RAIZAL** | | **ROM** | | **PALENQUERA** | | | **OTROS** | **DISCAPACITA-DOS** | | **VÍCTIMAS** |
| **0 - 5 AÑOS** |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  |  |
| **6 - 13 AÑOS** |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  |  |
| **14 - 28 AÑOS** |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  |  |
| **29 - 59 AÑOS** |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  |  |
| **60 En adelante** |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  |  |
| **TOTAL DE POBLACIÓN DE REFERENCIA** |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  |
|  |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  |
| **02- POBLACIÓN OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **GRUPO ETARIO (ENFOQUE GENERACIONAL)** | **GÉNERO** | | | **LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA** | | | | **GRUPO ÉTNICO** | | | | | | | | | | | | | **CONDICIÓN** | | | | | **SUBTOTALES** |
| **MUJERES** | **HOMBRES** | | | **RURAL** | **URBANO** | | | **INDIGENA** | **AFROS** | | | **NEGRITUDES** | | **RAIZAL** | | **ROM** | | **PALENQUERA** | | | **OTROS** | **DISCAPACITADOS** | | **SRP** |
| **0 - 5 AÑOS** |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  |  |
| **6 - 13 AÑOS** |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  |  |
| **14 - 28 AÑOS** |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  |  |
| **29 - 59 AÑOS** |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  |  |
| **60 En adelante** |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **RESUMEN PARA MGA** |  |
| **Población afectada** | **No.** |
| **Corresponde a** |  |
| **Población objetivo** | **No.** |
| **Corresponde a** |  |

## OBJETIVOS

### Objetivo general

Se origina al convertir en positivo el árbol del problema. El objetivo general debe ser claro, medible, alcanzable y consistente con el proyecto que está formulando.

Para su redacción se recomienda enunciarlo comenzando la frase con un verbo en infinitivo y adoptar la siguiente estructura gramatical:



**Problema Central:**

**Objetivo general – Propósito:**

#### Indicadores del objetivo general

Se diligencia la meta del plan de desarrollo. Debe ser coherente la meta plan de desarrollo con la magnitud actual (línea base) del proyecto registrada en el numeral 1.2.3.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicador Objetivo** | **Descripción** | **Fuente de verificación** |
| Descripción del indicador | **Medido a través de:** (número o porcentaje)  **Meta:** (magnitud)  **Tipo de fuente:** Documento oficial | SEGPLAN |

### Objetivos específicos

Solo se desarrollan en la cadena de valor, los objetivos específicos asociados a una causa directa. Los objetivos específicos asociados a causas indirectas no se van a desarrollar en el proyecto, y no se van a incorporar al Segplan. Son los medios que llevarán al cumplimiento del objetivo central y se alcanzarán a través de las alternativas de solución.

|  |  |
| --- | --- |
| **Causa relacionada** | **Objetivos específicos** |
| **Causa directa 1**  **Causa Indirecta 1.1.** |  |

## ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Lineamiento SDP, se enuncian las diferentes alternativas, y es discrecional de cada entidad establecer si desarrollará una o más alternativas. Se debe desarrollar mínimo una que corresponderá al proyecto de inversión. Las alternativas o estrategias son los diferentes caminos que se pueden tomar para llegar a cumplir el objetivo propuesto, es decir, modificar la situación actual en las condiciones, características y tiempo esperados.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre de la alternativa** | **Se evaluará con esta herramienta** |
|  | Incluir SI o NO |

### Evaluaciones a realizar

(incluir SI en la o las opciones con las cuales se evaluará el proyecto)

|  |  |
| --- | --- |
| **Rentabilidad:** |  |
| **Costo – eficiencia y costo mínimo:** |  |
| **Evaluación multicriterio:** |  |

# PREPARACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

(En este capítulo se aborda la preparación de la(s) alternativa(s) de solución identificada(s) mediante el registro de la información proveniente de diferentes estudios que permiten determinar todas aquellas variables que condicionan su ejecución, y que por tanto influyen en sus costos y beneficios)

(Incluir aquí el nombre de la Alternativa Seleccionada)

## Estudio de necesidades

Se realiza contra los productos del catálogo escogido. Años de referencia de la información, mínimo la fecha de terminación del PDD (2024).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bien o servicio:** |  | | |
| **Medido a través de:** |  | | |
| **Descripción:** |  | | |
| **Serie histórica de la necesidad** | **Año inicial:** | **Año final:** | **Último año proyectado:** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Año** | **Oferta** | **Demanda** | **Déficit** |
| **20XX** |  |  |  |
| **20XX** |  |  |  |
| **20XX** |  |  |  |

**Nota:** *Incluir las filas que se consideren de acuerdo con la información disponible y debe proyectarse hasta la última anualidad del proyecto.*

## Análisis técnico de la alternativa de solución

Corresponde a la descripción del proyecto. Se debe incorporar la misma información de Segplan, numeral 5 de la ficha EBI-D (descripción del proyecto).

## Localización de la alternativa

Corresponde a la localización geográfica. Se debe incorporar la misma información de Segplan, numeral 11 de la ficha EBI-D (Localización geográfica).

|  |  |
| --- | --- |
| **Ubicación general** | **Ubicación específica** |
| **Ciudad:**  **Localidad:**  **UPZ:**  **Barrio:** | **Dirección:** |

**Factores analizados:**

Seleccione uno o varios factores que considere oportunos analizar a la hora de establecer la ubicación de la alternativa de solución.

|  |  |
| --- | --- |
| **Factores que inciden en la localización** | |
| **Aspectos administrativos y políticos** |  |
| **Cercanía de fuentes de abastecimiento** |  |
| **Disponibilidad de servicios públicos (Agua, energía y otros)** |  |
| **Estructura impositiva y legal** |  |
| **Impacto para la equidad de género** |  |
| **Orden público** |  |
| **Topografía** |  |
| **Cercanía a la población objetivo** |  |
| **Comunicaciones** |  |
| **Costo y disponibilidad de terrenos** |  |
| **Disponibilidad de costo y mano de obra** |  |
| **Factores ambientales** |  |
| **Medios y costos de transporte** |  |
| **Otros** |  |

## Cadena de Valor

**Para el Segplan:** Solo se incluyen los objetivos específicos asociados a una causa directa y deben plantearse a qué meta Plan de Desarrollo responde cada objetivo específico directo. Se diligencian en el numeral 6. Objetivos de la ficha EBI-D.

**Para la MGA – WEB:** Vienen de las causas directas. Todo objetivo específico con causa directa debe desarrollarse.

**Objetivo específico: XXXXXXX (Incluir teniendo en cuenta la información del numeral 1.7.2.)**

**Costo: $XXXX**

|  |  |
| --- | --- |
| **Producto XXXXX**  **- Se seleccionan de una lista desplegable. La lista está asociada a los programas orientados a resultados definidos en el manual de clasificación presupuestal dispuesto por la nación. No debe confundirse con el programa del plan de desarrollo distrital**  **- Los productos no se pueden utilizar dos veces en el mismo proyecto, es decir un producto se puede seleccionar una sola vez por proyecto. Varios proyectos pueden seleccionar el mismo producto. No puede haber objetivos específicos sin producto. Mínimo un producto de acuerdo a la complejidad del proyecto.**  **En casos especiales donde no se encuentre ningún producto que se relacione en ninguno de los sectores que corresponda al proyecto de inversión, y esté debidamente justificado se debe solicitar formalmente a la SDP que eleve la solicitud ante el departamento nacional de planeación DNP y el ministerio correspondiente, la revisión de la misma para su inclusión o no en el catálogo de productos.)** | **Actividad XXXX**  **Todas las actividades deben ser de tipo inversión. Debe haber al menos una por producto clasificada como ruta crítica.**  **Segplan: Corresponden a las metas del proyecto de inversión. Deben estar relacionadas con un solo objetivo específico.** |
| **Medido a través de:**  **El indicador de producto viene dado por los productos seleccionados y solo es modificable la cantidad recibida.**  **Se pueden utilizar indicadores secundarios para medir el producto y estos se pueden seleccionar en el módulo programación, capítulo: indicadores de producto.**  **Cantidad:**  **Costo:** | **Costo:**  **Etapa:**  **Ruta Crítica:** |

### Programación de costos

La programación se inicia en el periodo (0), que corresponde al año en el que se realiza la formulación y se inicia la ejecución del proyecto. Todas las actividades deben tener insumos. No hay actividades con costo cero (0).

**Producto XXXXX**

**Actividad XXXX**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Periodo** | **Insumo XXXX** | **Insumo XXXX** | **Insumo XXXX** |
| **0** | **$** | **$** | **$** |
| **Total** |  |  |  |

**Nota:** Incluir los insumos que se requieran de acuerdo al siguiente listado:

* Mano de obra calificada
* Mano de obra no calificada
* Materiales
* Servicios domiciliarios
* Terrenos
* Edificios
* Maquinaria y Equipo
* Mantenimiento maquinaria y equipo
* Transporte
* Servicios de venta y de distribución
* Servicios de alojamiento comidas y bebidas
* Servicios financieros y conexos
* Servicios de leasing
* Servicios inmobiliarios
* Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
* Servicios para la comunidad, sociales y personales
* Gastos imprevistos
* Adquisición de activos financieros
* Disminución de pasivos
* Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones
* Transferencias corrientes y de capital

## Análisis de riesgos

Debe definirse mínimo los siguientes: un riesgo asociado al objetivo general; un riesgo asociado a uno de los productos y un riesgo a las actividades denominadas como ruta crítica. Analizar los riesgos que pueden afectar el diseño y el desarrollo de un proyecto de inversión y/o los riesgos que éste puede generar en su entorno.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Tipo de Riesgo** | **Descripción del riesgo** | **Probabilidad** | **Impacto** | **Efectos** | **Medidas de Mitigación** |
| **Propósito**  **(Objetivo general)** | **(- Administrativos, Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias, - Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias, - Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros, - Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales,**  **- Asociados a fenómenos de origen tecnológico: químicos, eléctricos, mecánicos, térmicos, - De calendario,**  **- De costos, - De mercado,**  **- Financieros, - Legales,**  **- Operacionales, - Sanitarios** |  | **1. Raro**  **2. Improbable**  **3. Moderado**  **4. Probable**  **5. Casi Seguro** | **1. Insignificante**  **2. Menor**  **3. Moderado**  **4. Mayor**  **5. Catastrófico** |  |  |
| **Componente (productos)** |  |  |  |  |  |  |
| **Actividad** |  |  |  |  |  |  |

## Ingresos y beneficios

Debe definirse mínimo un beneficio. Los beneficios se cuentan a partir del periodo siguiente al último período financiado, es decir el periodo siguiente al último periodo del proyecto. La tasa interna de oportunidad - TIO del sistema es el 9%. Los beneficios deben ser superiores al costo del proyecto. Ejemplo: Alquiler del auditorio. La cantidad corresponde al alquiler del auditorio dos veces al mes durante 12 meses.

**Tipo:** Ingreso o Beneficio

**Medido a través de:** Ejemplo: Número, porcentaje, pesos, etc

**Bien producido (Razón Precio Cuenta - RPC):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Periodo** | **Cantidad** | **Valor Unitario** | **Valor Total** |
|  |  |  |  |

## Depreciaciones y créditos

Son opcionales. Se diligencian siguiendo el manual de la MGA si la entidad desea incluirlos.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Valor del activo** | **Periodo de Adquisición** | **Concepto** | **Valor de salvamento** |
|  |  |  |  |  |

# EVALUACIÓN

El proyecto debe tener un VPN económico y social superior a cero (0).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 beneficio | Valor presente de los costos | Costo Anual Equivalente (CAE) |
| Alternativa: XXXX | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

**Costo por capacidad**

|  |  |
| --- | --- |
| **Producto** | **Costo Unitario (valor presente)** |
|  |  |

# PROGRAMACIÓN

## Indicadores de producto

Vienen dados por el producto seleccionado en el sistema. Si el producto tiene disponibles indicadores secundarios adicionales, se debe incluir el indicador primario. Es decir que en este caso se tendrá indicador primario y secundario. Los indicadores seleccionados deben ser tipo suma. Los indicadores de producto seleccionados, corresponden al proyecto de inversión y no corresponden a los indicadores de las Metas Plan de Desarrollo Distrital, sin embargo, los indicadores de producto de los proyectos de inversión son los que suman al cumplimiento de los indicadores de producto del Plan de Desarrollo por que deben guardar relación y estar armonizados. Se debe tener en cuenta que el seguimiento a estos indicadores se realiza en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI Territorio.

|  |
| --- |
| **Objetivo:** |
| **Producto:** |
| **Indicador:**  **Medido a través de:**  **Meta total:**  **Fórmula:**  **Es acumulativo:**  **Es principal:** |

**Programación de indicadores:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Periodo** | **Meta por periodo** |
|  |  |

## Indicadores de gestión

Se seleccionan de la base que ofrece el sistema. La Entidad debe verificar la coherencia entre los indicadores propuestos frente al proyecto que se va a realizar. Se debe tener en cuenta que el seguimiento a estos indicadores se realiza en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI Territorio.

|  |
| --- |
| Indicador:  Medido a través de:  Código:  Fórmula:  Tipo de fuente:  Fuente de verificación: |

Programación de indicadores

|  |  |
| --- | --- |
| **Periodo** | **Meta por periodo** |
|  |  |

## Esquema financiero

Requiere seleccionar un subprograma presupuestal. En las fuentes de financiación se debe seleccionar Bogotá como departamento. La fuente de recursos es propia. Si no se combina de esta forma no va a quedar presentado al SUIFP-Territorio. El valor asignado por año debe ser igual al valor costeado por año. Se recomienda costear en valores absolutos. Los valores de cada año se deben ir actualizando con la ejecución presupuestal al cierre de cada vigencia.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTES** | **COSTO** | | | | | |
| **año 0** | **año 1** | **año 2** | **año 3** | **Año 4** | **TOTAL** |
| **Componente 1** |  |  |  |  |  |  |
| **Componente 2** |  |  |  |  |  |  |
| **Componente 3** |  |  |  |  |  |  |
| **Componente 4** |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |

\*Este total debe ser igual al total del flujo financiero

## Flujo Financiero

cifras en millones de pesos y con las fuentes por las cuales se financia

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FUENTE** | **año 0** | **año 1** | **año 2** | **año 3** | **Año 4** | **TOTAL** |
| Aportes del Distrito | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
| Otra (¿Cuál?) | $ | $ | $ | $ | $ | $ |

## Supuestos

(Condiciones que se hace indispensable que ocurran para que se cumpla lo programado) Para la descripción de los supuestos se tiene como referencia el análisis de riesgos llevado a cabo en el capítulo de preparación. De lo que se trata en este caso es de convertirlos en positivo de manera similar a como se obtuvieron los objetivos a partir del análisis de problemas.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Descripción** | **Indicadores** | **Fuente** | **Supuestos** |
| **Objetivo General** |  |  |  |  |
| **Producto 1** |  |  |  |  |
| **Producto 2** |  |  |  |  |
| **Producto 3** |  |  |  |  |
| **Actividad 1** |  |  |  |  |
| **Actividad 2** |  |  |  |  |
| **Actividad 3** |  |  |  |  |

# ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

Plan de Ordenamiento Territorial – ESTRATEGIAS

Planes Maestros

Plan Especial de Manejo y Protección - PEMP

Otros…...

# OBSERVACIONES

# GERENCIA DEL PROYECTO

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del responsable** |  |
| **Cargo** |  |
| **Dependencia** |  |
| **Teléfono** |  |

# ORDENADOR DEL GASTO

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del responsable** |  |
| **Cargo** |  |
| **Dependencia** |  |
| **Teléfono** |  |

# CONCEPTO DE VIABILIDAD

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del responsable** |  |
| **Cargo** | **Jefe de Oficina** |
| **Dependencia** | **Oficina Asesora de Planeación** |
| **Teléfono** |  |

# CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Cambio** | **Versión** |
|  |  |  |