Documento de formulación de proyecto de inversión



**TABLA DE CONTENIDO**

[I. PRESENTACIÓN 4](#_Toc102742089)

[II. IDENTIFICACIÓN 4](#_Toc102742090)

[1. Asociación con la política 4](#_Toc102742091)

[2. Contexto de la problemática 4](#_Toc102742092)

[3. Definición del Problema 4](#_Toc102742093)

[4. Participantes 5](#_Toc102742094)

[5. Población 6](#_Toc102742095)

[6. Objetivos 7](#_Toc102742096)

[6.1. Objetivo general 7](#_Toc102742097)

[6.2. Objetivos específicos 7](#_Toc102742098)

[7. Identificación de Alternativas 8](#_Toc102742099)

[III. PREPARACIÓN 8](#_Toc102742100)

[1. Identificación de necesidades – Estudio de mercado 8](#_Toc102742101)

[2. Análisis técnico 9](#_Toc102742102)

[3. Localización 9](#_Toc102742103)

[4. Cadena de valor del proyecto 10](#_Toc102742104)

[5. Riesgos 11](#_Toc102742105)

[6. Ingresos y beneficios 11](#_Toc102742106)

[IV. Evaluación 12](#_Toc102742107)

[V. Programación 12](#_Toc102742108)

[1. Indicadores de Producto 12](#_Toc102742109)

[2. Indicadores de Gestión 13](#_Toc102742110)

[3. Fuentes de Financiación 13](#_Toc102742111)

[3.1. Clasificación Presupuestal 13](#_Toc102742112)

[3.2. Fuentes de financiación 14](#_Toc102742113)

[VI. Bibliografía 14](#_Toc102742114)

**ÍNDICE DE TABLAS**

[Tabla 1 - Problema, Causas y Efectos 5](#_Toc98302485)

[Tabla 2 - Relación participantes 6](#_Toc98302486)

[Tabla 3 – Localización de la población 7](#_Toc98302487)

[Tabla 4 – Objetivos Específicos 7](#_Toc98302488)

[Tabla 5. Relación de bienes y servicios por acciones de intervención posibles 8](#_Toc98302489)

[Tabla 6. Estudio de necesidades – Oferta y Demanda 8](#_Toc98302490)

[Tabla 7. Resumen – Análisis Técnico 9](#_Toc98302491)

[Tabla 8. Localización 9](#_Toc98302492)

[Tabla 9- Relación cadena de valor 10](#_Toc98302493)

[Tabla 10 - Relación de riesgos 11](#_Toc98302494)

[Tabla 11 – Ingresos y Beneficios 12](#_Toc98302495)

[Tabla 12 – Programación indicadores de Producto 13](#_Toc98302496)

[Tabla 13 – Identificación indicadores de Gestión 13](#_Toc98302497)

[Tabla 14 – Programación indicadores de Gestión 13](#_Toc98302498)

# PRESENTACIÓN

En este capítulo se hace una breve descripción de la necesidad, y las posibles alternativas de solución, es decir, se realiza un resumen del proyecto.

# IDENTIFICACIÓN

## Asociación con la política

Concordancia y pertinencia del proyecto con el Plan Nacional de Desarrollo

Concordancia con el Plan de Desarrollo Distrital

## Contexto de la problemática

En este apartado es necesario incluir una breve descripción de la situación problema, soportada con estadísticas, descripción, y cifras de intervenciones anteriores que permitan evidenciar la problemática a solucionar.

## Definición del Problema

**Magnitud del Problema**

En este apartado se debe describir en términos de indicadores y estadísticas la problemática. Ejemplo

De acuerdo con la identificación del problema planteado, a continuación, se presentan los datos que representan la magnitud del problema.

Ejemplo:

Desde la Subsecretaría de Gestión Local se ha construido el Índice de Gestión Pública Local, el cual arroja a diciembre del 2019 el 47.30% de gestión para el conjunto de las 20 localidades.

El índice de gestión pública local contempla las siguientes variables:

PEFM: porcentaje de ejecución física de metas del PDL

PEP: porcentaje de ejecución presupuestal

PEC: porcentaje de ejecución contractual

POP: porcentaje de obligaciones por pagar

PPC: porcentaje de participación Ciudadana

PDAA: porcentaje de disminución de Actuaciones Administrativas

PQCF: porcentaje de Querellas y Comparendos fallados

POIVC: porcentaje de Operativos de Inspección Vigilancia y Control IVC

PPQRNC: porcentaje de PQR contestadas de manera oportuna

PCAL: porcentaje de confianza en las alcaldías locales

PCJAL: porcentaje de confianza en la Junta Administradora Local

La fórmula del índice de gestión pública local es la siguiente:

IGPL=0.0625\*PEFM+0.0625\*PEP+0.0625\*PEC+0.0625\*POP+0.25\*PPC+0.0625\*PDAA+0.0625\*PQCF+0.0625\*POIVC+0.0625\*PPQRC+0.125\*PCAL+0.125\*PCJAL

Finalmente es importante indicar que este índice se medirá periódicamente por el Observatorio de Gestión Local de la Subsecretaría de Gestión Local de la entidad.

La magnitud deberá tener relación con el indicador del objetivo general, en la medida en que la magnitud establecerá la línea base del indicador del objetivo general

Tabla 1 - Problema, Causas y Efectos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Problema** | **Efectos Directos** | **Efectos Indirectos** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Causas Directas** | **Causas Indirectas** |
|  |  |

**Fuente: xx**

## Participantes

**En este ítem se identifican todas las personas, grupos y organizaciones que están relacionados tanto con el problema identificado como con la ejecución de acciones asociadas a la solución. 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.**

**Posición**

* **Beneficiario: actores 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.**

Tabla 2 - Relación participantes

| Nº | Actor | Naturaleza | Posición | Interés - Expectativa | Contribución o Gestión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Secretaría Distrital de Gobierno | Pública | Cooperante | Mejorar la gestión y articulación en la prestación de bienes y servicios | Realiza la contribución técnica y financiera para mejorar la gestión institucional. |
| 2 | Alcaldía Mayor de Bogotá | Pública | Cooperante | Formular y adoptar las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica sobre el sector gobierno | Se ha encargado de brindar las orientaciones y directrices técnicas para el desarrollo de proyectos. |
| 3 | Servidores públicos de la Secretaría Distrital de Gobierno | Pública | Beneficiario | Contar con facilidades para garantizar el cumplimiento de la gestión, proceso y actividades en cumplimiento de los objetivos y funcionamiento de la entidad. | Han ejecutado estrategias y programas para mejorar el cumplimiento de la gestión institucional. |
| 4 | Ciudadanos | Privada | Beneficiario | Disponer de los bienes y servicios que entrega la entidad. | Realizar seguimiento a la información recibida de los, servicios sobre la gestión adelantada por la entidad. |
| 5 | Entes de Control | Pública | Cooperante | Velan por el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de gestión. | Ejercen control sobre la gestión de las entidades públicas para garantizar la efectiva prestación de servicios. |
| 6 | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Pública | Cooperante | Promover el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones entre los ciudadanos, y Entidades Públicas | Da lineamientos para la adopción de políticas, programas y estrategias digitales para mejorar la gestión y prestación de servicios. |
| 7 | Función Pública | Pública | Cooperante | Formula, implementa, hace seguimiento y evalúa las políticas de desarrollo administrativo de la función pública. | Asesora y pone a disposición instrumentos técnicos y jurídicos para la implementación y seguimiento de la gestión. |

**Así mismo, se debe incluir el análisis de los participantes, en el que se tiene en cuenta el tipo de consulta o coordinación que se ha dado o se dará entre los participantes**

## Población

**Es necesario caracterizar la población afectada y objetivo con el problema, identificando el número de personas por grupos etarios, minorías, género.**

**Adicionalmente, debe registrarse la localización tanto de población afectada, como de la población objetivo**

Tabla 3 – Localización de la población

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Región** | **Departamento** | **Municipio** | **Centro Poblado** | **Resguardo** | **Localización Específica** |
| Centro – Oriente | Cundinamarca | Bogotá | Urbano |  |  |

## Objetivos

### 6.1. Objetivo general

**El objetivo general debe ser claro, medible, alcanzable y consistente con el proyecto que se está formulando. Se define convirtiendo en positivo el problema identificado en el numeral 3.**

**Ejemplo:**

**Problema: Baja incidencia de la gobernabilidad democrática local en el territorio**

**Objetivo General: “Mejorar la incidencia de la gobernabilidad democrática local en el territorio”**

### 6.2. Objetivos específicos

**Cada una de las causas debe expresarse en forma positiva convirtiéndose en un medio que permite contrarrestar los factores negativos identificados. Tanto las causas directas como indirectas se convertirán en objetivos específicos.**

Tabla 4 – Objetivos Específicos

| **No.** | **Causa Directa** | **Objetivo directo** | **Causa indirecta** | **Objetivo específico** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inexistencia de un modelo de gobierno local en donde la ciudadanía incida sobre el desarrollo de su localidad | Implementar un nuevo modelo de gobierno en donde la ciudadanía incida sobre el desarrollo de su localidad | Ausencia de prácticas innovadoras de transparencia y participación local | Promover prácticas innovadoras de transparencia y participación local |
| Debilidad en las herramientas y estrategias para visibilizar la gestión local | Fortalecer las herramientas y estrategias para visibilizar la gestión local |
| Falencias en el acompañamiento del nivel central y las entidades competentes para el desarrollo de los procesos de participación | Mejorar el acompañamiento del nivel central y las entidades competentes para el desarrollo de los procesos de participación |

**Fuente: xx**

**A la cadena de valor van los objetivos específicos de las causas directas**

## Identificación de Alternativas

**Se describen las diferentes alternativas de solución identificadas, incorporando la que se va a seleccionar y posteriormente, convertirse en proyecto.**

# PREPARACIÓN

## Identificación de necesidades – Estudio de mercado

En este capítulo se seleccionan los bienes y servicios que se identifican en la problemática y se establece la oferta y la demanda de cada bien y servicio, para establecer el déficit que será atendido por la alternativa de solución seleccionada

Tabla 5. Relación de bienes y servicios por acciones de intervención posibles  
Ejemplo:

|  |  |
| --- | --- |
| **Objetivos específicos** | **Bienes y/o servicios** |
| Implementar de un nuevo modelo de gobierno en donde la ciudadanía decida sobre el desarrollo de su localidad, a través del fortalecimiento de la participación, el acceso a la información pública y el fomento de la co-creación de ideas entre Estado y ciudadanía. | Documentos de lineamientos técnicos |
| Documentos de investigación |
| Documentos Metodológicos |

**Fuente: xx**

Por cada uno de los bienes y/o servicios identificados en la tabla anterior, se definirá la tabla de oferta y demanda.

Tabla 6. Estudio de necesidades – Oferta y Demanda

Producto XX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Año | Oferta | Demanda | Déficit |
| 20xx | 0 | 1 | -1 |
| 20xx | 0 | 1 | -1 |
| 20xx | 0 | 1 | -1 |
| 20xx | 0 | 1 | -1 |
| 20xx | 0 | 1 | -1 |
| 20xx | 0 | 1 | -1 |
| 20xx | 0 | 1 | -1 |
| 20xx | 0 | 1 | -1 |

**Fuente: xx**

## Análisis técnico

Se deben definir los requisitos o el alcance de cada uno de los bienes y/o servicios definidos de acuerdo con el estudio de necesidades, en términos de la naturaleza y características propias que serían exigidas de manera específica para su entrega adecuada. Se debe tener presente las normas técnicas que le apliquen a cada producto, así como cualquier requerimiento que estos deban cumplir, en razón de los potenciales efectos sobre la decisión de viabilidad del proyecto.

Tabla 7. Resumen – Análisis Técnico

| **Objetivos específicos** | **Acciones de intervenciones posibles** | **Bienes y/o servicios** | **Requisitos técnicos mínimos** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |

**Fuente: xx**

## Localización

La localización es un estudio en el que se tienen en cuenta diferentes factores, y para el caso de la Secretaría de Gobierno, la ubicación de la población objetivo. En el caso en el cual, se tenga intervención en las localidades, es necesario mostrarlo en la localización específica.

Tabla 8. Localización

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Departamento** | **Municipio** | **Localización**  **Específica** | **Entidad** |
|  |  |  |  |

**Fuente: xx**

## Cadena de valor del proyecto

La cadena de valor representa el proceso de transformación de los insumos, a través de actividades para los bienes y servicios. En cada alternativa de solución ya se han definido los objetivos específicos, y en el estudio de necesidades, se han identificado los bienes y servicios, sin embargo, es necesario tener en cuenta lo siguiente:

* Los productos deben estar alineados para el cumplimiento de los objetivos específicos y estos a su vez con el resultado previsto en el objetivo general.
* Los productos no deben confundirse con la población beneficiaria de la intervención, ni tampoco con actividades o insumos.
* Cada bien o servicio es el resultado de la realización de dos o más actividades pues de otra forma se estarían confundiendo estas últimas con el mismo producto.

Tabla 9- Relación cadena de valor

COSTO TOTAL DE LA ALTERNATIVA: $ 54.620.000.000

Objetivo específico 1 – costo: $ 21.000.000.000

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivos específicos** | **Productos** | **Actividades** | **Insumos** | **Periodo** | **Costos** |
| **1** | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | 2 |  |
| 3 | 3 |  |
| 2 | 1 |  |  |
| 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Fuente: xx**

## Riesgos

Tabla 10 - Relación de riesgos

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nivel** | **Tipo** | **Descripción del Riesgo** | **Probabilidad** | **Impacto** | **Efectos** | **Medidas de Mitigación** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Fuente: xx**

Se debe identificar cada riesgo de la alternativa. En el nivel, se registran riesgos a nivel de objetivo general, productos, actividades. En el tipo, definir si son de carácter administrativo, legal, operacional y de mercado. La probabilidad, probable o posible, lo que identifica el porcentaje de probabilidad de que ocurra. El impacto, si es moderado, medio o mayor. En las medidas de mitigación, definir todas aquellas actividades necesarias para el control del riesgo.

## Ingresos y beneficios

Los ingresos y beneficios de una alternativa de solución no son fáciles de identificar, por eso, se definen caminos que permiten su definición. Para esto, tener en cuenta los siguientes conceptos:

Costos evitados: Se utiliza cuando el bien y servicio que se contempla en la alternativa de solución no se comercializa en el mercado, y por tanto, se realiza una sustitución para la identificación de ingresos y beneficios otro, que pueda cuantificarse, en términos de ahorros, o pagos dejados de realizar. En este caso aplica los beneficios de vivienda, en donde los pagos dejados de realizar en un periodo de tiempo por los arriendos se convierten en un beneficio cuantificable, o los ahorros en tiempo y costos de personal por apoyo en nuevos procedimientos, servicios de información, o servicios tecnológicos como bien para el proyecto.

Ejemplo:

Prestación de servicios a la ciudadanía

Economía de la potencial ciudadanía que accede a los servicios de la entidad. Tipo: Beneficios

Medido a través de: pesos m/c

Indicador: Acceso y calidad de la información

Se plantea el beneficio como un beneficio a la ciudadanía en términos de desplazamiento por la utilización de requerimientos a través de servicios tecnológicos. Para esto, se proyecta una población potencial que puede acceder a los servicios, iniciando en el año 0 con un 1,37% y a partir del año 1 el 2,2%, de la cantidad de ciudadanos en la capital de Bogotá 7.743.955.000. Así mismo, se plantea que, al realizar una solicitud, en promedio se requiere asistir dos veces a la entidad, el valor actual del salario mínimo legal vigente se encuentra en $ 980.657.000, dos días incurren en $ 65.367.000, el cual tendrá un incremento del 3% por año.

Tabla 11 – Ingresos y Beneficios

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Periodos** Cantidad de personas Valor Valor Total  unitario | | | |
| **0** | 77.440 | $65.377 | $5.062.765.460 |
| **1** | 178.111 | $67.338 | $11.993.691.376 |
| **2** | 178.111 | $69.358 | $12.353.502.117 |
| **3** | 178.111 | $71.439 | $12.724.107.180 |
| **4** | 178.111 | $73.582 | $13.105.830.396 |
| **Total** | | | **$55.239.896.529** |

**Fuente: xx**

# Evaluación

En este capítulo se analizan las alternativas de solución según los indicadores de rentabilidad generados por la herramienta, y se toma la decisión de la mejor alternativa, la cual se describe en este capítulo.

# Programación

Hasta el momento se ha definido la alternativa de solución, y por tanto, queda por definir los indicadores de producto y gestión, con la programación de sus metas, para poder establecer en la ejecución las desviaciones y cumplimiento y las fuentes de financiación que se requiere para cubrir los costos, y garantizar el cierre financiero.

## Indicadores de Producto

Por cada objetivo específico y producto, se cuenta con indicador principal asociado al producto, el cual debe ser programado en metas en todos los periodos del horizonte del proyecto. Así mismo, se tiene la posibilidad de agregar indicadores secundarios que también deben ser programados en sus metas.

Tabla 12 – Programación indicadores de Producto

| **Producto** | **Periodo** | **Meta por periodo** |
| --- | --- | --- |
| Producto 1 | 0 | 64,07% |
|  | 1 | 70% |
|  | 2 | 80% |
|  | 3 | 90% |
|  | 4 | 100% |

**Fuente: xx**

## Indicadores de Gestión

Tabla 13 – Identificación indicadores de Gestión

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código** | **Nombre** | **Unidad de**  **medida** | **Fórmula** | **Descripción** |
| 9900G105 | Cumplimiento  Hitos Claves | Porcentaje | (HCL/HCP) \*100, donde HCP: Hitos claves planeados HCL: Hitos claves logrados | Permite medir el avance de un  proyecto, en términos de los hitos claves que se han cumplido. |

**Fuente: xx**

Tabla 14 – Programación indicadores de Gestión

|  |  |
| --- | --- |
| **Periodo** | **Meta por periodo** |
| 0 | 100% |
| 1 | 100% |
| 2 | 100% |

**Fuente: xx**

## Fuentes de Financiación

### Clasificación Presupuestal

Se definen los campos que se llevarán al rubro presupuestal en Nación. El programa viene por defecto, y está asociado a los productos seleccionados. Se seleccionará el subprograma, que se relaciona a un sector, y para el caso de la SDG, aplica el Subprograma: 1000 Intersubsectorial Gobierno.

### Fuentes de financiación

En este apartado se identifican todas las fuentes de financiación del proyecto que permiten el cierre financiero.

Etapa: (posibilidades preinversión (cuando se requieren recursos para la etapa de formulación), e inversión

Tipo de entidad: Municipio

Nombre de entidad: Bogotá

Tipo de recursos: Propios

Por cada fuente se programan por periodo, garantizando que el valor por periodo sea igual a los costos por periodo.

|  |  |
| --- | --- |
| Periodo | Valor |
| 0 |  |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

**Fuente: xx**

# Bibliografía

***Nota: Quitar textos en gris con las instrucciones de diligenciamiento del formato.***