

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento Fortalecimiento Institucional para la gestión ambiental Bogotá D.C. Bogotá D.C.

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024110010048

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 06/06/2024 08:35:54

Identificador: 978380

Formulador Ciudadano: jose nelson rueda cuervo

Formulador Oficial : jose nelson rueda cuervo

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

Bogotá Camina Segura

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Bogotá se moderniza con un gobierno cercano, eficiente, transparente e íntegro

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Gobernanza pública moderna, íntegra y transparente

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Bogotá Camina Segura

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Bogotá se moderniza con un gobierno cercano, eficiente, transparente e íntegro

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Gobernanza pública moderna, íntegra y transparente

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Riesgos en el modelo de gestión y en las capacidades e infraestructura operacional de la Secretaría Distrital de Ambiente

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Se desarrolla el análisis del modelo de gestión y las capacidades de infraestructura de la Entidad, en los cuales se identifican impactos negativos que producen disminución en la capacidad de respuesta para atender las problemáticas ambientales por el aumento en los tiempos de entrega de servicios y resultados con valor público; para el análisis detallado se aplicó la matriz de Vester, logrando identificar la problemática con mayor impacto, y posteriormente la metodología de Árbol de Problemas del Marco Lógico, donde se identificó como problema central: Debilidad en el modelo de gestión y en las capacidades e infraestructura operacional de la entidad.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

1. Estructura organizacional y administrativa insuficiente para atender las necesidades de la Secretaría Distrital de Ambiente
Línea Base: Diagnóstico
2. La infraestructura física es insuficiente
Línea Base: CEA - Avance físico del 91.01%
Línea Base: II Fase CAVFFS - Etapa Diseños 87%
3. Pocas acciones preventivas destinadas a disminuir la ocurrencia de faltas disciplinarias, de regulación y autocontrol
Línea Base: Seis Auditorias de autocontrol
Línea Base: Doce Flash Preventivos

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Estructura organizacional y administrativa insuficiente para atender las necesidades de la Secretaría Distrital de Ambiente	1.1 Debilidad en la gestión del talento humano de la Secretaría Distrital de Ambiente
	1.2 Insuficientes recursos tecnológicos para la gestión administrativa de la Secretaría Distrital de Ambiente
	1.3 Insuficientes recursos físicos y administrativos en la gestión de la información documental
	1.4 Debilidad en la gestión y desempeño ambiental a través del PIGA de la Secretaría Distrital de Ambiente.
2. La infraestructura física es insuficiente	2.5 Deficiencia en la capacidad de infraestructura de la Secretaría Distrital de Ambiente
	2.6 Deterioro, obsolescencia e insuficiencia en los espacios de la infraestructura física existente.
3. Pocas acciones preventivas destinadas a disminuir la ocurrencia de faltas disciplinarias, de regalucion y autocontrol	3.7 Insuficiencia operacional en los procesos preventivo, procesal (Disciplinarios) y de evaluaicon del sistema de control interno

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Limitaciones en el desarrollo organizacional interno	1.1 Reprocesos institucionales continuos
	1.2 Pérdida de conocimientos y experticia
2. Dificultad en la implementación de acciones de cuidado animal y vegetal	2.3 Deterioro en la red de infraestructura del sector ambiental.
3. Materializacion de riesgos de gestion y de corrupcion	3.4 Perdida de la confianza de los ciudadanos en la instución
	3.5 Detrimento patrimonial por sanciones de tipo disciplinario, penal y fiscal

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Distrital Entidad: Bogotá Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: 1. Infraestructura nueva, mantenimiento, adecuación y reparación a la infraestructura del sector ambiente 2. Fortalecer la estructura orgánica y funcional de la SDA.	1. Garantizar espacios de calidad en el Sector Ambiente del D.C. 2. Reingeniería y fortalecimiento institucional
Actor: Distrital Entidad: Bogotá Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: 1. Aprobación de presupuesto para la estructura orgánica y funcional de la SDA. 2. Formulación de proyectos	1. Recursos para la Reingeniería y fortalecimiento institucional 2. Orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas y la planeación territorial, económica, social y ambiental del Distrito Capital, conjuntamente con los demás sectores, de acuerdo al Decreto 16 de 2013.
Actor: Distrital Entidad: Bogotá Posición: Oponente Intereses o Expectativas: Entes de Control político	Vigilar la gestión de la Administración Distrital

02 - Análisis de los participantes

Hay actividades transversales fundamentales, que requiere una infraestructura administrativa, tecnológica y física donde participan las directivas, funcionarios y contratistas, quienes realizan actividades misionales y transversales en la entidad. Por ello se han adelantado acciones como la implementación de Políticas que orientan al proceso de cambio frente a problemáticas internas identificadas. Asimismo, se ha evaluado y determinado que el talento humano se constituye como un recurso eminentemente dinámico, por tal razón requiere aportes que mejore la actitud para desarrollar nuevas habilidades, obtener nuevos conocimientos y modificar aptitudes y comportamientos, así como su organización dentro una estructura orgánica y funcional. Por tal motivo, la Entidad requiere implementar acciones con insumos logísticos, administrativos, humano y recurso físico que permita el fortalecimiento institucional de la SDA.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

7.715.778

Fuente de la información

Corresponde a Hombres y mujeres de la ciudad de Bogotá D.C. Fuente DANE.

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Andina Departamento: Bogotá Municipio: Bogotá D.C. Centro Poblado: Rural Resguardo:	Corresponde a Hombres y mujeres de la ciudad de Bogotá D.C

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.650

Fuente de la información

Cliente interno de la Secretaria Distrital de Ambiente

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina Departamento: Bogotá Municipio: Bogotá D.C. Centro Poblado: Rural Resguardo:	Cliente interno de la Secretaria Distrital de Ambiente	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Femenino	722	Secretaria Distrital de Ambiente

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Riesgos en el modelo de gestión y en las capacidades e infraestructura operacional de la Secretaría Distrital de Ambiente

Objetivo general – Propósito

Fortalecer las capacidades e infraestructura física, administrativa y operacional de la Secretaria Distrital de Ambiente.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Desarrollar el 100% de las actividades del proceso de modernización física, administrativa y operativa en búsqueda del fortalecimiento de la Entidad	Medido a través de: Porcentaje Meta: 100 Tipo de fuente: Documento oficial	Actas e informes

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Estructura organizacional y administrativa insuficiente para atender las necesidades de la Secretaría Distrital de Ambiente	Fortalecer la estructua organizacional y administrativa de la SDA.
Causa indirecta 1.1 Debilidad en la gestión del talento humano de la Secretaría Distrital de Ambiente	Fortalecer la gestion del talento humano de la SDA.
Causa indirecta 1.2 Insuficientes recursos tecnológicos para la gestión administrativa de la Secretaría Distrital de Ambiente	Aumentar los recursos tecnologicos para la gestion administrativa de la SDA.
Causa indirecta 1.3 Insuficientes recursos físicos y administrativos en la gestión de la información documental	Garantizar la debida custodia y consulta de la informacion documental
Causa indirecta 1.4 Debilidad en la gestión y desempeño ambiental a través del PIGA de la Secretaría Distrital de Ambiente.	Fortalecer la gestión y desempeño ambiental a través del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, como instrumento fundamental para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible dentro de la SDA.
Causa directa 2 La infraestructura física es insuficiente	Aumentar, adecuar y mejorar la infraestructura física para garantizar la ejecución de las actividades propias dela SDA.
Causa indirecta 2.1 Deficiencia en la capacidad de infraestructura de la Secretaría Distrital de Ambiente	Garantizar espacios para el desarrollo de las actividades misionales y transversales del sector ambiente
Causa indirecta 2.2 Deterioro, obsolescencia e insuficiencia en los espacios de la infraestructura física existente.	Mejorar los espacios para garantizar las condiciones adecuadas a los colaboradores de la SDA.
Causa directa 3 Pocas acciones preventivas destinadas a disminuir la ocurrencia de faltas disciplinarias, de regalucion y autocontrol	Fortalecer las acciones preventivas de evaluación, seguimiento y control
Causa indirecta 3.1 Insuficiencia operacional en los procesos preventivo, procesal (Disciplinarios) y de evaluaicon del sistema de control interno	Desarrollar y cumplir acciones preventivas destinadas a disminuir la ocurrencia de faltas disciplinarias, de regalucion y autocontrol

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecimiento institucional para la gestión ambiental	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Fortalecimiento institucional para la gestión ambiental

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Fortalecimiento institucional

Medido a través de

Unidad

Descripción

Proceso de modernización administrativa, operativa, física y tecnológica de la Entidad en la búsqueda del fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional para el logro del cumplimiento del objetivo y misión de la entidad

Descripción de la Demanda

Número de la Población Beneficiada, contratistas, directivos y funcionarios

Descripción de la Oferta

N/A

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	1.434,00	-1.434,00
2021	0,00	1.578,00	-1.578,00
2022	0,00	1.727,00	-1.727,00
2023	0,00	1.650,00	-1.650,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Dentro de las estrategias que se prevén para llevar a cabo el cumplimiento del programa de mantenimiento de la infraestructura física de la Entidad, lo que se refieren en general a inversiones en planta y equipo requeridas para mejorar la gestión de las entidades. Por lo cual, se plantea el desarrollo de diferentes obras de intervención y mejoramiento de la infraestructura física de la SDA con el fin de mejorar y optimizar los espacios con los que actualmente se cuentan, dentro de estas se proyecta construir nueva infraestructura ambiental de calidad en el Distrito Capital y la terminación de la Casa Ecológica de los Animales dando no solo beneficios de los servidores públicos, sino de la ciudadanía en general, en pro de garantizar espacios para el desarrollo de las actividades misionales y transversales como cabeza del sector ambiente del Distrito.

Dentro de las estrategias que se prevén para llevar a cabo el cumplimiento del programa de Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable, se plantean 3 componentes: El primero de ellos se centra en fortalecer la información ambiental de la Secretaría de Ambiente. Un segundo elemento será la racionalización de procesos del cliente interno. El tercer componente agrupa iniciativas de modernización de la estructura orgánica y funcional que se refieren en general a inversiones en planta, equipo, diagnóstico, estructura e implementación. Por otro lado, se plantea y se formula la implementación de una estrategia con el fin de desarrollar un capital humano que responda a las necesidades de la ciudad y sus instituciones, reconociendo la excelencia técnica y humana de los funcionarios y contratistas y fomentando una cultura organizacional que facilite el alcance de los objetivos.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina Departamento: Bogotá Municipio: Bogotá D.C. Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	Bogotá D.C.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Estructura impositiva y legal,
Orden público

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 45.804.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 20.839.000.000,00

Fortalecer la estructrua organizacional y administrativa de la SDA.

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de sistemas Cantidad: 4,0000 Costo: \$ 20.839.000.000,00	1.1.1 - Fortalecer el 100% de la gestión del talento humano de la SDA. Costo: \$ 7.204.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.2 - Contar con el 100% de los recursos tecnológicos priorizados para la gestión administrativa de la SDA Costo: \$ 4.062.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No
	1.1.3 - Realizar el 100% de las acciones programadas para el fortalecimiento de la gestión y desempeño ambiental en la SDA. Costo: \$ 2.412.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No
	1.1.4 - Ejecutar el 100% de las actividades para implementación del Sistema de Gestión Documental Costo: \$ 7.161.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 19.921.000.000,00

Aumentar, adecuar y mejorar la infraestructura física para garantizar la ejecución de las actividades propias dela SDA.

Producto	Actividad:
2.1 Sedes construidas Medido a través de: Número de sedes Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 9.770.000.000,00	2.1.1 - Realizar las actividades de construccion de obras necesarias para el funcionanamiento de la entidad y sector Costo: \$ 9.770.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
2.2 Sedes adecuadas Medido a través de: Número de sedes Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 1.762.000.000,00	2.2.1 - Garantizar los espacios requeridos para el funcionamiento de la SDA Costo: \$ 1.762.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
2.3 Sedes mantenidas Medido a través de: Número de sedes Cantidad: 2,0000 Costo: \$ 8.389.000.000,00	2.3.1 - Realizar el 100% de las actividades de mantenimiento programadas a la infraestructura física priorizada del sector ambiente Costo: \$ 8.389.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 5.044.000.000,00

Fortalecer las acciones preventivas de evaluación, seguimiento y control

Producto	Actividad:
3.1 Servicio de actualización del Sistema de Gestión Medido a través de: Número de sistemas Cantidad: 2,0000 Costo: \$ 5.044.000.000,00	3.1.1 - Cumplir el 100% con los estandares establecidos y la normatividad vigente en materia de control interno y control interno disciplinario Costo: \$ 5.044.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Actividad 1.1.1 - Fortalecer el 100% de la gestión del talento humano de la SDA.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$255.000.000,00
1	\$1.604.000.000,00
2	\$1.764.000.000,00
3	\$3.581.000.000,00
Total	\$7.204.000.000,00

Periodo	Total
0	\$255.000.000,00
1	\$1.604.000.000,00
2	\$1.764.000.000,00
3	\$3.581.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 - Contar con el 100% de los recursos tecnológicos priorizados para la gestión administrativa de la SDA

Periodo	Maquinaria y Equipo
1	\$3.262.000.000,00
2	\$500.000.000,00
3	\$300.000.000,00
Total	\$4.062.000.000,00

Periodo	Total
1	\$3.262.000.000,00
2	\$500.000.000,00
3	\$300.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 - Realizar el 100% de las acciones programadas para el fortalecimiento de la gestión y desempeño ambiental en la SDA.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$93.000.000,00
1	\$1.239.000.000,00
2	\$785.000.000,00
3	\$295.000.000,00
Total	\$2.412.000.000,00

Periodo	Total
0	\$93.000.000,00
1	\$1.239.000.000,00
2	\$785.000.000,00
3	\$295.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 - Ejecutar el 100% de las actividades para implementación del Sistema de Gestión Documental

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$800.000.000,00
1	\$1.468.000.000,00
2	\$1.615.000.000,00
3	\$3.278.000.000,00
Total	\$7.161.000.000,00

Periodo	Total
0	\$800.000.000,00
1	\$1.468.000.000,00
2	\$1.615.000.000,00
3	\$3.278.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 - Realizar las actividades de construccion de obras necesarias para el funcionanamiento de la entidad y sector

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$9.630.000.000,00
1	\$140.000.000,00
Total	\$9.770.000.000,00

Periodo	Total
0	\$9.630.000.000,00
1	\$140.000.000,00
Total	

Actividad 2.2.1 - Garantizar los espacios requeridos para el funcionamiento de la SDA

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$80.000.000,00
1	\$1.592.000.000,00
2	\$90.000.000,00
Total	\$1.762.000.000,00

Periodo	Total
0	\$80.000.000,00
1	\$1.592.000.000,00
2	\$90.000.000,00
Total	

Actividad 2.3.1 - Realizar el 100% de las actividades de mantenimiento programadas a la infraestructura física priorizada del sector ambiente

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$784.000.000,00
1	\$925.000.000,00
2	\$2.044.000.000,00
3	\$4.636.000.000,00
Total	\$8.389.000.000,00

Periodo	Total
0	\$784.000.000,00
1	\$925.000.000,00
2	\$2.044.000.000,00
3	\$4.636.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.1 - Cumplir el 100% con los estandares establecidos y la normatividad vigente en materia de control interno y control interno disciplinario

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$379.000.000,00
1	\$1.043.000.000,00
2	\$1.084.000.000,00
3	\$2.538.000.000,00
Total	\$5.044.000.000,00

Periodo	Total
0	\$379.000.000,00
1	\$1.043.000.000,00
2	\$1.084.000.000,00
3	\$2.538.000.000,00
Total	

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)	Administrativos	Disponer de personal no idóneo para el desarrollo de las diferentes actividades de la secretaría	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 4. Mayor	Errores en el desarrollo de las diferentes actividades de la secretaría	Contar con criterios y perfiles apropiados para la contratación del personal requerido
2-Componente (Productos)	Operacionales	No contar con suficiente personal para dar cumplimiento a las metas propuestas	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 2. Menor	Entrega inoportuna de las actividades programadas	Contar con un plan de acción para llevar control de las actividades a realizar
	Operacionales	El no cumplimiento de los contratistas en el desarrollo de su objeto contractual	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Retrasos en la ejecución y entrega de las diferentes actividades	Realizar supervisión continua y requerir informes oportunos
	De calendario	Retrasos en el cronograma de ejecución de los contratos de obra	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Retrasos en el cronograma de ejecución	Seguimiento permanente a las obras y controles periódicos al cumplimiento del cronograma por parte de la interventoría y la supervisión designada por la Entidad.
	Legales	Entrega tardía de los productos	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Retrasos en el cronograma de ejecución	Seguimiento y control por parte de la interventoría. Pólizas de cumplimiento y calidad
3-Actividad y/o Entregable	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Demoras y suspensión de los trabajos	Realizar una adecuada planificación de las obras y llevar control de la ruta crítica del proyecto. Programar actividades de excavaciones, cimentaciones y estructura en periodos sin lluvias.
	De costos	Incremento en los costos de materiales y/o aumento de cantidades de obra.	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado	Sobrecostos en el proyecto.	Pactar en el contrato precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste. Seguimiento y control de la interventoría y la supervisión designada por la Entidad.

Alternativa: Fortalecimiento institucional para la gestión ambiental

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Beneficios

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Unidad

Bien producido: Obra Física

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: 1

Descripción Valor Unitario: 6.102.866.436,48

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	\$594.000.000,00	\$594.000.000,00
1	1,00	\$1.259.280.000,00	\$1.259.280.000,00
2	1,00	\$1.334.836.800,00	\$1.334.836.800,00
3	1,00	\$1.414.927.008,00	\$1.414.927.008,00
4	1,00	\$1.499.822.628,48	\$1.499.822.628,48

Beneficios

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Unidad

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Ahorro

Descripción Valor Unitario: 1.359.556.998,28

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	\$132.327.467,00	\$132.327.467,00
1	1,00	\$280.534.230,04	\$280.534.230,04
2	1,00	\$297.366.283,84	\$297.366.283,84
3	1,00	\$315.208.260,87	\$315.208.260,87
4	1,00	\$334.120.756,53	\$334.120.756,53

Ahorro

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Unidad

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: gestion documental

Descripción Valor Unitario: 18.869.456.549,24

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	\$1.836.588.971,25	\$1.836.588.971,25
1	1,00	\$3.893.568.619,05	\$3.893.568.619,05
2	1,00	\$4.127.182.736,19	\$4.127.182.736,19
3	1,00	\$4.374.813.700,36	\$4.374.813.700,36
4	1,00	\$4.637.302.522,39	\$4.637.302.522,39

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$2.562.916.438,25	\$2.562.916.438,25
1	\$5.433.382.849,09	\$5.433.382.849,09
2	\$5.759.385.820,03	\$5.759.385.820,03
3	\$6.104.948.969,23	\$6.104.948.969,23
4	\$6.471.245.907,40	\$6.471.245.907,40

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	\$2.050.333.150,6	\$0,0	\$0,0	\$12.021.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-9.970.666.849,4
1	\$4.346.706.279,3	\$0,0	\$0,0	\$10.522.740.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-6.176.033.720,7
2	\$4.607.508.656,0	\$0,0	\$0,0	\$7.767.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-3.159.491.344,0
3	\$4.883.959.175,4	\$0,0	\$0,0	\$14.559.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-9.675.040.824,6
4	\$5.176.996.725,9	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$5.176.996.725,9

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Fortalecimiento institucional para la gestión ambiental					
\$-22.099.425.180,29	No aplica	\$0,44	\$23.911.780,43	\$39.454.437.702,17	\$-5.681.595.516,93

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto)	\$4.234.692.946,26
Sedes construidas	\$9.758.440.366,97
Sedes adecuadas	\$1.616.301.658,11
Sedes mantenidas	\$3.466.430.186,51
Servicio de actualización del Sistema de Gestión	\$2.104.031.759,52

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Fortalecer la estructrua organizacional y administrativa de la SDA.

Producto

1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Sistema de Gestión implementado

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 4,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,2000	1	1,1200
2	1,1200	3	1,5600

02 - Objetivo 2

2. Aumentar, adecuar y mejorar la infraestructura física para garantizar la ejecución de las actividades propias dela SDA.

Producto

2.1. Sedes construidas

Indicador

2.1.1 Sedes construidas

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	0,8000	1	0,2000

Producto

2.2. Sedes adecuadas

Indicador

2.2.1 Sedes adecuadas

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	0,0500	1	0,2200
2	0,2500	3	0,4800

Producto

2.3. Sedes mantenidas

Indicador

2.3.1 Sedes mantenidas

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,1800	1	0,4000
2	0,4400	3	0,9800

03 - Objetivo 3

3. Fortalecer las acciones preventivas de evaluación, seguimiento y control

Producto

3.1. Servicio de actualización del Sistema de Gestión

Indicador

3.1.1 Sistema de gestión actualizado

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,1000	1	0,4400
2	0,5000	3	0,9600

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas

Medido a través de: Número

Código: 1000G110

Fórmula: $F_i = F_{i1} - F_{i0}$

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Actas e informes

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	2,17	1	4,35
2	4,93	3	3,42
4	3,04	Total:	17,91

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

Etap	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	BOGOTÁ, D.C.	Municipios	Propios	0	\$12.021.000.000,00
				1	\$11.273.000.000,00
				2	\$7.882.000.000,00
				3	\$14.628.000.000,00
				4	\$0,00
			Total	\$45.804.000.000,00	
	Total Inversión			\$45.804.000.000,00	
Total				\$45.804.000.000,00	

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer las capacidades e infraestructura física, administrativa y operacional de la Secretaría Distrital de Ambiente.	Desarrollar el 100% de las actividades del proceso de modernización física, administrativa y operativa en búsqueda del fortalecimiento de la Entidad	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Actas e informes	Contar con personal idóneo para el desarrollo de las diferentes actividades de la secretaría
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto)	Sistema de Gestión implementado	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Actas e informes	Contar con personal idóneo para el desarrollo de las diferentes actividades de la secretaría, Contar con personal idóneo para el desarrollo de las diferentes actividades de la secretaría
	2.1 Sedes construidas	Sedes construidas	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Actas e informes	Productos entregados de conformidad con el cronograma, Productos entregados de conformidad con el cronograma
	2.2 Sedes adecuadas	Sedes adecuadas	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Actas e informes	
	2.3 Sedes mantenidas	Sedes mantenidas	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Actas e informes	
	3.1 Servicio de actualización del Sistema de Gestión	Sistema de gestión actualizado	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Actas e informes	
Actividades	1.1.1 - - Fortalecer el 100% de la gestión del talento humano de la SDA.(*) 1.1.2 - - Contar con el 100% de los recursos tecnológicos priorizados para la gestión administrativa de la SDA 1.1.3 - - Realizar el 100% de las acciones programadas para el fortalecimiento de la gestión y desempeño ambiental en la SDA. 1.1.4 - - Ejecutar el 100% de las actividades para implementación del Sistema de Gestión Documental	Nombre: Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas Unidad de Medida: Número Meta: 17.9100	Tipo de fuente: Fuente:	
	2.1.1 - - Realizar las actividades de construccion de obras necesarias para el funcionamiento de la entidad y sector(*)		Tipo de fuente: Fuente:	Clima adecuado para ejecutar las actividades.

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	2.2.1 - - Garantizar los espacios requeridos para el funcionamiento de la SDA(*)		Tipo de fuente:	
			Fuente:	
	2.3.1 - - Realizar el 100% de las actividades de mantenimiento programadas a la infraestructura física priorizada del sector ambiente(*)		Tipo de fuente:	Condiciones del mercado favorables
			Fuente:	
	3.1.1 - - Cumplir el 100% con los estándares establecidos y la normatividad vigente en materia de control interno y control interno disciplinario(*)		Tipo de fuente:	
			Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica