

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de la Gestión Institucional y Organizacional del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena de Indias

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

2024130010068

Sector

Ambiente y desarrollo sostenible

Es Proyecto Tipo:

Fecha creación:

Identificador:

Formulador Ciudadano:

Formulador Oficial :

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

3204 - Gestión de la información y el conocimiento ambiental

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

“Bolívar me enamora” (2024-2027).

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea estratégica: Bolívar me Enamora con Institucionalidad Fuerte Transparencia como Base de una buena gestión.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Componente: Bolívar Me Enamora en transparencia, ética pública, eficiencia y planeación institucional
Programa: Transparencia Institucional

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

“CARTAGENA CIUDAD DE DERECHOS” (2024-2027).

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

INNOVACION PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Componente Impulsor de avance: Fortalecimiento Institucional e Innovación Administrativa

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

BAJO NIVEL DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA DE EPA COMO AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL ÁREA URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La naturaleza jurídica del EPA-Cartagena, al ser un establecimiento público del orden Distrital adscrito al despacho del Alcalde con independencia en materia jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio e independiente, requiere establecer acciones que la fortalezcan institucionalmente para lograr el cumplimiento de las funciones establecidas por Ley.

La estructuración y desarrollo del proceso de gestión ambiental en la ciudad de Cartagena, implica la consolidación del EPA-Cartagena como Autoridad Ambiental; concebida como el proceso a través del cual se debe garantizar la sostenibilidad y mejoramiento continuo de los recursos naturales tanto en calidad como en la calidad del ambiente en el área de jurisdicción.

Así las cosas, es necesario que EPA-Cartagena, se fortalezca institucional, operativa y logísticamente, para asumir de manera expedita las funciones propias de las autoridades ambientales, y dar cumplimiento a su misión institucional, la cual pretende “Administrar y orientar el manejo del medio ambiente urbano del Distrito de Cartagena para propiciar su conservación, restauración y desarrollo sostenible, propendiendo por una mejor calidad de vida enmarcada en los criterios de equidad y participación ciudadana”. Todas estas actividades se proponen realizar a través de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El EPA, como institución descentralizada del Distrito de Cartagena y como ente de mayor jerarquía ambiental del Distrito de Cartagena de Indias, merece tener un desempeño administrativo eficiente, que se refleja en las mediciones de los planes de optimizar de recursos y mantener un alto nivel administrativo en las calificaciones nacionales.

Se evidencia el avance histórico en la medición del Desempeño Institucional del Establecimiento Público Ambiental, al pasar de tener una puntuación de (50.6) en el año 2018 (primera evaluación realizada por DAFP) situándose entre las entidades con menor índice a nivel nacional, para obtener un puntaje de (59.4.) en el año 2019, luego ostentar una calificación para la vigencia 2020 de (73,3), posteriormente, después de los esfuerzos de la entidad escalar y obtener un puntaje de (79,9) y finalmente ubicarse sobre la franja de los (80,2) en la última medición realizada en sobre la gestión de 2022.

Sin embargo, y teniendo en cuenta los cambios administrativos que afronta la entidad, debido principalmente al cambio de gobierno, lo que redundó en la modificación de la planta de directivos de la entidad, y la aplicación de los listados de elegibles de los funcionarios de planta, los cuales fueron sometidos a concurso de mérito a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil, y cuyo trámite se surtió entre 2022 y 2023, los cuales están siendo nombrados en la presente vigencia. Todo lo anterior requiere que la entidad desarrolle actividades encaminadas al fortalecimiento institucional de la gestión, garantizando la mejora continua de los procesos y asegurando un proceso de transición fluido, debido a una correcta estandarización de procesos y procedimientos.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Debilidad institucional en cuanto a personal, equipos técnicos, softwares y demás herramientas técnicas y tecnológicas requeridas para el funcionamiento adecuado de la entidad.	1.1 Necesidades ambientales y sociales en permanente cambio que requieren que la entidad como autoridad ambiental este dotada de lo requerido para su correcto funcionamiento
2. Implementación deficiente de los procesos y procedimientos y planes aprobados en la Entidad, así como de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	2.2 Rotación y cambio del personal que desempeña funciones operativas y misionales de la Entidad

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Capacidad media de gestión, para el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la entidad	1.1 Estancamiento en la puntuación en la medición de eficacia administrativa institucional
2. Realización ineficiente e ineficaz de las funciones propias de la Entidad	2.2 Demora en los procesos y generación de respuestas a los usuarios

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Distrital Entidad: Cartagena Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Aumentar la eficacia administrativa del EPA	Que se realicen informes de ejecución de gestión de acuerdo a la realidad de una Entidad Distrital eficiente y eficaz
Actor: Otro Entidad: EPA Cartagena Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Aumentar el desempeño administrativo a través de informes de gestión bien realizados	Contribuir al buen desempeño del Distrito de Cartagena de Indias a través de informes bien ejecutoriados.
Actor: Nacional Entidad: Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Autoridad ambiental actuante y participante activo sobre aspectos e impactos generados en los recursos naturales y ecosistemas de la ciudad	Apoyo técnico, financiero. Recomendaciones y sugerencias que aporten positivamente a la ejecución del proyecto
Actor: Otro Entidad: UNIVERSIDADES Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Creación de espacios para la investigación relacionada a recursos naturales, procesos de desarrollo sostenible, educación ambiental	Apoyo técnico, logístico, académico
Actor: Otro Entidad: POBLACIÓN URBANA DISTRITO DE CARTAGENA Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Mejor capacidad de respuesta, disminución de tiempos en atención a quejas y solicitudes	Mejor capacidad de respuesta, disminución de tiempos en atención a quejas y solicitudes

02 - Análisis de los participantes

Los participantes hacen parte activa del desarrollo de la puesta en marcha diaria de la Entidad, sobre el entendido que esta trabaja para todos y con todos para los logros de los objetivos y metas, plasmados en el Plan de Desarrollo, "CARTAGENA CIUDAD DE DERECHOS", como carta de navegación para el desarrollo del Distrito de Cartagena.



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

978.560

Fuente de la información

DANE 2018

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Caribe Departamento: Bolívar Municipio: Cartagena de Indias Centro Poblado: Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

978.560

Fuente de la información

DANE 2018

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe Departamento: Bolívar Municipio: Cartagena de Indias Centro Poblado: Resguardo:		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Femenino	507.873	DANE
	Masculino	470.687	DANE

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

BAJO NIVEL DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA DE EPA COMO AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL ÁREA URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Objetivo general – Propósito

Aumentar la eficiencia, transparencia, responsabilidad y capacidad de respuesta del Establecimiento Público Ambiental en el cumplimiento de sus funciones y la prestación del servicio a la población del perímetro urbano del Distrito de Cartagena de In

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Herramientas Tecnológicas para el uso, apropiación y fortalecimiento institucional implementadas en el Establecimiento Público Ambiental.	Medido a través de: Número Meta: 3 Tipo de fuente: Informe	Informe del proyecto
Documentos de diagnóstico e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG realizados	Medido a través de: Número Meta: 4 Tipo de fuente: Informe	Informes de gestión y avance de actividades

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>Debilidad institucional en cuanto a personal, equipos técnicos, softwares y demás herramientas técnicas y tecnológicas requeridas para el funcionamiento adecuado de la entidad.</p>	Implementar herramientas Tecnológicas para el uso, apropiación y fortalecimiento institucional implementadas en el Establecimiento Público Ambiental
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>Necesidades ambientales y sociales en permanente cambio que requieren que la entidad como autoridad ambiental este dotada de lo requerido para su correcto funcionamiento</p>	Inclusión de personal idóneo y capacitado en las competencias de la entidad como autoridad ambiental
<p>Causa directa 2</p> <p>Implementación deficiente de los procesos y procedimientos y planes aprobados en la Entidad, así como de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión</p>	Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena
<p>Causa indirecta 2.1</p> <p>Rotación y cambio del personal que desempeña funciones operativas y misionales de la Entidad</p>	Disminuir la rotación y cambio del personal que desempeña funciones operativas y misionales de la Entidad

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecer la eficiencia administrativa de EPA Cartagena, como autoridad ambiental en el Distrito de Cartagena de Indias.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Fortalecer la eficiencia administrativa de EPA Cartagena, como autoridad ambiental en el Distrito de Cartagena de Indias.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Documentos de diagnóstico e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG realizados.

Medido a través de

Número

Descripción

Documentos de diagnóstico e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG realizados.

Descripción de la Demanda

La entidad requiere Documentos de diagnóstico e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG realizados.

Descripción de la Oferta

Realización de documentos de diagnóstico e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG realizados.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2023	0,00	4,00	-4,00
2024	1,00	4,00	-3,00
2025	1,00	3,00	-2,00
2026	1,00	2,00	-1,00
2027	1,00	1,00	0,00

Alternativa: Fortalecer la eficiencia administrativa de EPA Cartagena, como autoridad ambiental en el Distrito de Cartagena de Indias.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Esta Línea Estratégica está orientada al fortalecimiento técnico y administrativo de la gestión en el contexto Distrital, a la coordinación interinstitucional y a la participación ciudadana, en el marco de los procesos de descentralización, gobernabilidad y legitimidad promovidos por el Estado.

A partir de esta línea clave, se estructurarán los procesos necesarios para fortalecer técnica y operativamente al EPA Cartagena, garantizando así una adecuada ejecución de las labores misionales del Establecimiento en su calidad de Autoridad Ambiental Urbana de la ciudad de Cartagena de Indias D. T. Y C.

Este proyecto busca que la entidad cuente con equipos y herramientas que resultan necesarios para su gestión ambiental, así como con personal ampliamente capacitado en temas técnicos, operativos, legales, teóricos y prácticos relativos a la gestión ambiental urbana.

Alternativa: Fortalecer la eficiencia administrativa de EPA Cartagena, como autoridad ambiental en el Distrito de Cartagena de Indias.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Caribe Departamento: Bolívar Municipio: Cartagena de Indias Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales

Alternativa: Fortalecer la eficiencia administrativa de EPA Cartagena, como autoridad ambiental en el Distrito de Cartagena de Indias.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 1.219.770.989,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 265.000.000,00

Implementar herramientas Tecnológicas para el uso, apropiación y fortalecimiento institucional implementadas en el Establecimiento Público Ambiental

Producto	Actividad:
<p>1.1 Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental</p> <p>Medido a través de: Número de instrumentos</p> <p>Cantidad: 3,0000</p> <p>Costo: \$ 265.000.000,00</p>	<p>1.1.1 Adquirir hardware, software, suministros y otros equipos tecnológicos requeridos para el buen funcionamiento de los sistemas de información de la Entidad</p> <p>Costo: \$ 130.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: No</p> <p>1.1.2 Implementar herramientas tecnológicas para el uso, apropiación y fortalecimiento institucional implementada en el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena</p> <p>Costo: \$ 135.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 954.770.989,00

Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena

Producto	Actividad:
<p>2.1 Documentos de estudios técnicos para la planificación sectorial y la gestión ambiental (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Número de documentos</p> <p>Cantidad: 4,0000</p> <p>Costo: \$ 954.770.989,00</p>	<p>2.1.1 Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena</p> <p>Costo: \$ 824.770.989,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p> <p>2.1.2 Implementar el Plan Integral de Gestión Ambiental - PIGA - en el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena</p> <p>Costo: \$ 130.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: No</p>

Alternativa: Fortalecer la eficiencia administrativa de EPA Cartagena, como autoridad ambiental en el Distrito de Cartagena de Indias.

Actividad 1.1.1 Adquirir hardware, software, suministros y otros equipos tecnológicos requeridos para el buen funcionamiento de los sistemas de información de la Entidad

Periodo	Maquinaria y Equipo	Materiales
1	\$20.000.000,00	\$15.000.000,00
2	\$25.000.000,00	\$20.000.000,00
3	\$25.000.000,00	\$25.000.000,00
Total	\$70.000.000,00	\$60.000.000,00

Periodo	Total
1	\$35.000.000,00
2	\$45.000.000,00
3	\$50.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Implementar herramientas tecnológicas para el uso, apropiación y fortalecimiento institucional implementada en el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$30.000.000,00
1	\$35.000.000,00
2	\$35.000.000,00
3	\$35.000.000,00
Total	\$135.000.000,00

Periodo	Total
0	\$30.000.000,00
1	\$35.000.000,00
2	\$35.000.000,00
3	\$35.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$228.005.614,00
1	\$197.150.000,00
2	\$197.007.500,00
3	\$202.607.875,00
Total	\$824.770.989,00

Periodo	Total
0	\$228.005.614,00
1	\$197.150.000,00
2	\$197.007.500,00
3	\$202.607.875,00
Total	

Actividad 2.1.2 Implementar el Plan Integral de Gestión Ambiental - PIGA - en el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$20.000.000,00	\$5.000.000,00
1	\$25.000.000,00	\$5.000.000,00
2	\$30.000.000,00	\$5.000.000,00
3	\$35.000.000,00	\$5.000.000,00
Total	\$110.000.000,00	\$20.000.000,00

Periodo	Total
0	\$25.000.000,00
1	\$30.000.000,00
2	\$35.000.000,00
3	\$40.000.000,00
Total	

Alternativa: Fortalecer la eficiencia administrativa de EPA Cartagena, como autoridad ambiental en el Distrito de Cartagena de Indias.

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)	Financieros	Recursos insuficientes para realizar la contratación de actividades y personal necesarias para llevar a cabo la ejecución del proyecto	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 4. Mayor	Inefectividad en la implementación de acciones encaminadas al fortalecimiento institucional y organizacional del EPA Cartagena	Solicitar presupuesto dentro de los tiempos establecidos y prever y realizar ajuste priorizando técnicamente la ejecución de ser necesario. Realizar búsquedas alternativas de financiación.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Obstáculos o demoras en el proceso de contratación que limiten o alteren las condiciones previstas	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Retraso en la ejecución de los objetivos del proyecto	Control de las actividades y los tiempos de preparación ejecución del proceso de contratación
3-Actividad y/o Entregable	Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales	Ocurrencia de fenómenos sicionaturales en el área que impidan la realización del proyecto	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Retraso en la ejecución de la actividad. Aumento del riesgo y amenaza ante fenómenos sicionaturales	Programación de ejecución de la actividad de acuerdo con la probabilidad más baja de ocurrencia del fenómeno. Control de área de riesgo

Alternativa: Fortalecer la eficiencia administrativa de EPA Cartagena, como autoridad ambiental en el Distrito de Cartagena de Indias.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Reducción de los tiempos de respuesta en la atención de las peticiones, procesos y tramites ambientales

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Día

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Reducir los tiempos de respuesta

Descripción Valor Unitario: Dias en los que se reduce la atención de los procesos

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	150,00	\$1.800.000,00	\$270.000.000,00
1	150,00	\$1.900.000,00	\$285.000.000,00
2	150,00	\$2.000.000,00	\$300.000.000,00
3	150,00	\$2.100.000,00	\$315.000.000,00
4	150,00	\$2.150.000,00	\$322.500.000,00
5	150,00	\$2.150.000,00	\$322.500.000,00
6	150,00	\$2.200.000,00	\$330.000.000,00
7	150,00	\$2.200.000,00	\$330.000.000,00
8	150,00	\$2.200.000,00	\$330.000.000,00
9	150,00	\$2.200.000,00	\$330.000.000,00
10	150,00	\$2.200.000,00	\$330.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$270.000.000,00	\$270.000.000,00
1	\$285.000.000,00	\$285.000.000,00
2	\$300.000.000,00	\$300.000.000,00
3	\$315.000.000,00	\$315.000.000,00
4	\$322.500.000,00	\$322.500.000,00
5	\$322.500.000,00	\$322.500.000,00
6	\$330.000.000,00	\$330.000.000,00
7	\$330.000.000,00	\$330.000.000,00



Impreso el 28/11/2024 3:01:27 p. m.

8	\$330.000.000,00	\$330.000.000,00
9	\$330.000.000,00	\$330.000.000,00
10	\$330.000.000,00	\$330.000.000,00

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	\$216.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$281.955.614,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-65.955.614,0
1	\$228.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$288.350.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-60.350.000,0
2	\$240.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$301.007.500,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-61.007.500,0
3	\$252.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$315.557.875,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-63.557.875,0
4	\$258.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$258.000.000,0
5	\$258.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$258.000.000,0
6	\$264.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$264.000.000,0
7	\$264.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$264.000.000,0
8	\$264.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$264.000.000,0
9	\$264.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$264.000.000,0
10	\$264.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$264.000.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Fortalecer la eficiencia administrativa de EPA Cartagena, como autoridad ambiental en el Distrito de Cartagena de Indias.					
\$796.099.981,93	48,51 %	\$1,76	\$1.066,38	\$1.043.517.467,06	\$116.984.230,77

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Documentos de estudios técnicos para la planificación sectorial y la gestión ambiental (Producto principal del proyecto)	\$210.076.528,56
Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental	\$67.737.117,60

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Implementar herramientas Tecnológicas para el uso, apropiación y fortalecimiento institucional implementadas en el Establecimiento Público Ambiental

Producto

1.1. Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental

Indicador

1.1.1 Instrumentos tecnológicos implementados

Medido a través de: Número de instrumentos

Meta total: 3,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,5000	1	0,5000
2	1,0000	3	1,0000
		Total:	3,0000

02 - Objetivo 2

2. Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena

Producto

2.1. Documentos de estudios técnicos para la planificación sectorial y la gestión ambiental (Producto principal del proyecto)

Indicador

2.1.1 Documentos técnicos para la planificación sectorial y la gestión ambiental formulado

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 4,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

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
Total:			4,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Apoyo Interinstitucional

Medido a través de: Número

Código: 0900G028

Fórmula: Rhoe= Poet1-poet0

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe del proyecto

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	1	2	1
3	1	Total:	3

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3204 - Gestión de la información y el conocimiento ambiental

Subprograma presupuestal

0900 INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	CARTAGENA DE INDIAS	Municipios	Propios	0	\$283.005.614,00
				1	\$297.150.000,00
				2	\$312.007.500,00
				3	\$327.607.875,00
	Total	\$1.219.770.989,00			
	Total Inversión				\$1.219.770.989,00
Total					\$1.219.770.989,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Aumentar la eficiencia, transparencia, responsabilidad y capacidad de respuesta del Establecimiento Público Ambiental en el cumplimiento de sus funciones y la prestación del servicio a la población del perímetro urbano del Distrito de Cartagena de In	Herramientas Tecnológicas para el uso, apropiación y fortalecimiento institucional implementadas en el Establecimiento Público Ambiental.	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe del proyecto	Recursos suficientes para la financiación del proyecto
		Documentos de diagnóstico e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG realizados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informes de gestión y avance de actividades	Recursos suficientes para la financiación del proyecto
Componentes (Productos)	1.1 Servicios tecnológicos para el sistema de información ambiental	Instrumentos tecnológicos implementados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe periodico de cumplimiento	
	2.1 Documentos de estudios técnicos para la planificación sectorial y la gestión ambiental (Producto principal del proyecto)	Documentos técnicos para la planificación sectorial y la gestión ambiental formulado	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de gestión anual del proyecto	Ejecución de planes de acción con la aprobación de las instancias superiores
Actividades	1.1.1 - Adquirir hardware, software, suministros y otros equipos tecnológicos requeridos para el buen funcionamiento de los sistemas de información de la Entidad 1.1.2 - Implementar herramientas tecnológicas para el uso, apropiación y fortalecimiento institucional implementada en el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena(*)	Nombre: Apoyo Interinstitucional Unidad de Medida: Número Meta: 3.0000	Tipo de fuente: Fuente:	
	2.1.1 - Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena(*) 2.1.2 - Implementar el Plan Integral de Gestión Ambiental - PIGA - en el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena		Tipo de fuente: Fuente:	Monitoreo permanente de los fenómenos naturales

(*) Actividades con ruta crítica