

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Modernización de la infraestructura física de la sede principal del Concejo de Bogotá

Código BPIN

2020110010324

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 29/05/2020 08:53:07

Identificador: 271571

Formulador: GLORIA EUGENIA MIRANDA COLMENARES

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3015 - XV. Pacto por una gestión pública efectiva

Linea

301501 - 1. Transformación de la administración pública

Programa

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Gestión Pública Efectiva

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Gestión Pública Efectiva

Identificación y descripción del problema

Problema central

Infraestructura física insuficiente para el desarrollo adecuado de las funciones normativas y de control político que ejerce la Corporación y sus actividades administrativas

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El Concejo de Bogotá opera actualmente en dos sedes: Un edificio de 6 pisos, donde se desarrollan sus funciones normativas y de control político; y en el piso 2 del edificio del CAD donde se ubica la totalidad de los funcionarios que desarrollan los procesos administrativos, financieros, de planeación, control interno, sistemas; espacio cedido por la Administración Distrital al Concejo de Bogotá.. Lo anterior ha derivado en problemas como: i) Hacinamiento de los funcionarios, concejales, contratistas y demás personal de la Corporación; ii) Riesgo de pérdida o daño de la información por carecer de puestos de trabajo que adecuados permitan el desarrollo de sus actividades y por la continua movilización entre sedes; iii) Disminución de productividad de los funcionarios por la necesidad de traslados entre sedes; iv) Riesgos de seguridad; y v) aumento de los costos de mantenimiento y operación de dos sedes (servicios públicos, vigilancia y demás servicios conexos en varias sedes). El espacio de las oficinas destinadas actualmente para los asesores de los concejales es de 16-18 mts² aprox, área en la cual se ubican hasta 12 personas, desatendiendo con ello la recomendación de seguridad y salud en el trabajo, según la cual cada persona debe tener un espacio de trabajo de 2mt² más los pasillos de ingreso a cada oficina. Lo anterior da como resultado que por oficina solo deberían ubicarse un máximo de 7 personas, evidenciando un déficit de espacio. En la sede alterna, ubicada en el CAD se ubican alrededor de 140 servidores que diariamente deben realizar aprox. 50 viajes a pie (ida y vuelta) entre las sedes de la Corporación; estos demoran entre 5 -10 minutos dependiendo de la movilidad de cada persona, afectando con esto la productividad. Además, el trayecto es accidentado (se encuentran muchos escombros) e inseguro. La sede de la CII 36 No. 28A 41, requiere la adecuación, reubicación o remodelación de la red de acometida de agua potable, red contra incendios y red eléctrica

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Puestos de trabajo requeridos para 1.400 funcionarios administrativos, contratistas y concejales de la ciudad y sus equipos de trabajo.

Espacio necesario para atender una demanda aproximada de 8.000 ciudadanos.

Promedio diario de viajes (desplazamiento de funcionarios) entre sedes: 50

Tiempo promedio requerido de los desplazamientos a pies entre sedes: 5 a 10 min

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficiente espacio para el desarrollo de la función normativa y de control político del Concejo de Bogotá	1.2 Espacio insuficiente para la ubicación de los funcionarios y la atención de visitantes del Concejo de Bogotá
	1.3 Imposibilidad para realizar sesiones simultáneas en el Concejo de Bogotá
	1.1 Imposibilidad para funcionarios y contratistas de desarrollar las diferentes actividades en una sola sede de la Corporación
2. Deterioro de las actuales instalaciones físicas del Concejo y de su mobiliario	2.2 Mal estado de redes de agua potable, contra incendio y eléctricas
	2.3 Deterioro de pisos y paredes del edificio Calle 36 No. 28 A 41
	2.1 Activos fijos y mobiliario obsoleto e insuficiente

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Hacinamiento de servidores del Concejo de Bogotá (Concejales, funcionarios, asesores, contratistas, visitantes, etc.)	1.1 Baja productividad administrativa e ineficiencia en el desarrollo de la operación del Concejo de Bogotá
2. Riesgo de pérdida o daño de la información por carecer de puestos de trabajo que permitan el desarrollo adecuado de sus actividades	2.1 Baja productividad administrativa e ineficiencia en el desarrollo de la operación del Concejo de Bogotá
3. Saturación en el uso de activos fijos (equipos de cómputo, impresoras, escaneres, fotocopias) y mobiliario (puestos de trabajo)	3.1 Baja productividad administrativa e ineficiencia en el desarrollo de la operación del Concejo de Bogotá
4. Sobrecarga en la asignación de activos devolutivos a los diferentes servidores del Concejo de Bogotá	4.1 Altos costos asociados al mantenimiento y cuidado de la infraestructura física de la sede del Concejo de Bogotá: Calle 36 No. 28 A 41
5. Aumento de gastos de transporte, mantenimiento y seguridad.	5.1 Altos costos asociados al mantenimiento y cuidado de la infraestructura física de la sede del Concejo de Bogotá: Calle 36 No. 28 A 41
6. Posible riesgo de corte total del servicio de energía del edificio y/o explosión por contacto con el agua	6.1 Altos costos asociados al mantenimiento y cuidado de la infraestructura física de la sede del Concejo de Bogotá: Calle 36 No. 28 A 41

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro Entidad: Secretaría Distrital de Hacienda Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Mejorar la eficiencia y la productividad en la gestión y la capacidad de la Corporación	Aportar los recursos presupuestales
Actor: Otro Entidad: Concejo de Bogotá Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Contar con espacios adecuados para las sesiones simultáneas de control político y normativo en las diferentes comisiones de estudio, así como un ambiente de trabajo seguro para todos los funcionarios	Mejorar la eficiencia y la productividad en la gestión y en las capacidades como Entidad Pública
Actor: Otro Entidad: Veeduría Ciudadana Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Ejercer su derecho de participación para el seguimiento, vigilancia y fiscalización de la gestión pública	Prevención de actos de corrupción
Actor: Otro Entidad: Ciudadanía Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Obtener la mejor eficiencia y productividad en la gestión y capacidad del Concejo de Bogotá	Ejercer la veeduría ciudadana

02 - Análisis de los participantes

De acuerdo con el Decreto 0727 de 2013, Artículo 3 "Mecanismos de vinculación a la sociedad y participación en los proyectos. 3.2.2. Fiducia mercantil", el Concejo de Bogotá, mediante la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH), puede vincularse como fidecomitente beneficiario en las fiducias de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, para su proyecto; de esta manera se gestiona y se administran los recursos y se llevan a cabo las actuaciones necesarias para desarrollar la nueva sede administrativa.

Ante la Secretaría Distrital de Hacienda se realizará por parte del Concejo de Bogotá, mediante su Mesa Directiva y sus Direcciones Administrativa y Financiera, el respectivo acompañamiento en la definiciones técnicas y presupuestales a que haya lugar para la construcción y dotación de la nueva sede y el mejoramiento del edificio de 6 pisos.

Entre tanto, la Veeduría Ciudadana como mecanismo democrático de representación de los ciudadanos y organizaciones comunitarias, permitirá vigilar la gestión pública de autoridades y entidades estatales o privadas, o de organizaciones no gubernamentales, en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que total o parcialmente se empleen los recursos públicos en el marco del desarrollo del proyecto.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

7.743.955

Fuente de la información

Terridata DNP
<https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/11001>. DANE 2020

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Bogotá D.C. Departamento: Bogotá Municipio: Bogotá D.C. Centro poblado: Urbano Resguardo:	Conjunto de edificios del Concejo de Bogotá

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

9.610

Fuente de la información

Registros Concejo de Bogotá

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Bogotá D.C. Departamento: Bogotá Municipio: Bogotá D.C. Centro poblado: Urbano Resguardo:	Conjunto de edificios del Concejo de Bogotá	



5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Infraestructura física insuficiente para el desarrollo adecuado de las funciones normativas y de control político que ejerce la Corporación y sus actividades administrativas

Objetivo general – Propósito

Fortalecer y optimizar la infraestructura física del Concejo de Bogotá D.C., para el desarrollo de su función de control político y normativo

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Porcentaje de actividades para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura física del Concejo de Bogotá realizado	Medido a través de: Porcentaje Meta: 100 Tipo de fuente: Informe	Informes de gestión

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Insuficiente espacio para el desarrollo de la función normativa y de control político del Concejo de Bogotá	Construir un nuevo edificio en la sede del Concejo de Bogotá, para el desarrollo de su función de control político y normativo
Causa indirecta 1.1 Imposibilidad para funcionarios y contratistas de desarrollar las diferentes actividades en una sola sede de la Corporación	Eliminar los desplazamientos de funcionarios entre sedes de la Corporación
Causa indirecta 1.2 Espacio insuficiente para la ubicación de los funcionarios y la atención de visitantes del Concejo de Bogotá	Construir los espacios necesarios para la ubicación de los funcionarios y la atención de visitantes del Concejo de Bogotá
Causa indirecta 1.3 Imposibilidad para realizar sesiones simultáneas en el Concejo de Bogotá	Construir espacios adecuados, que permitan la realización de sesiones simultáneas al Concejo de Bogotá
Causa directa 2 Deterioro de las actuales instalaciones físicas del Concejo y de su mobiliario	Optimizar las actuales instalaciones del Concejo de Bogotá, para el desarrollo de su función de control político y normativo
Causa indirecta 2.1 Activos fijos y mobiliario obsoleto e insuficiente	Dotar de activos fijos y mobiliarios adecuado y suficiente a la Corporación
Causa indirecta 2.2 Mal estado de redes de agua potable, contra incendio y eléctricas	Realizar la intervención de las redes de agua potable, contra incendio y eléctrica de del edificio de la Calle 36 No. 28 A 41
Causa indirecta 2.3 Deterioro de pisos y paredes del edificio Calle 36 No. 28 A 41	Realizar la readecuación de las instalaciones del edificio de 6 pisos del Concejo de Bogotá

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Modernización de la infraestructura física de la sede principal del Concejo de Bogotá D.C.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Modernización de la infraestructura física de la sede principal del Concejo de Bogotá D.C.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Sedes adecuadas del Concejo de Bogotá

Medido a través de

Número

Descripción

Nuevo edificio en los terrenos del Concejo de Bogotá y optimización de las actuales instalaciones. Demanda y Oferta: Funcionarios y contratistas de la Corporación, Esquema de protección y Ciudadanos

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	810,00	9.610,00	-8.800,00
2021	810,00	9.610,00	-8.800,00
2022	810,00	9.610,00	-8.800,00
2023	810,00	9.610,00	-8.800,00
2024	810,00	9.610,00	-8.800,00

Alternativa: Modernización de la infraestructura física de la sede principal del Concejo de Bogotá D.C.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Con miras a solucionar las dificultades indicadas, en el año 2018 se suscribió entre la SDH y la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas (ANI) el Convenio No. 180450, con el objetivo de formular, estructurar y ejecutar proyectos de infraestructura física y usos complementarios que requiera el Concejo de Bogotá.

En el marco del citado convenio, en el año 2019 se desarrolló una primera fase que contempló la formulación, estructuración y gestiones necesarias para la ejecución de los estudios y diseños detallados. Actualmente se encuentra en ejecución una segunda fase que comprende la contratación y ejecución de las obras de un nuevo edificio para el Concejo de Bogotá. Posteriormente se desarrollara la fase III y IV del convenio, las cuales tienen contemplado la optimización de las instalaciones y la redistribución y adecuación de los espacios del actual edificio de la Corporación principalmente se requiere reubicación y remodelación de las redes eléctrica, de agua y contra incendios

La construcción de un nuevo edificio y la optimización de oficinas actuales del Concejo de Bogotá; ofrece una solución permanente al problema descrito ya que permite garantizar la unificación de las sedes de la Corporación, contribuyendo con ello al mejoramiento en el desempeño de sus funciones, del servicio al ciudadano y a la eficiencia administrativa en condiciones acordes con las necesidades del Concejo.

Para la obra del nuevo edificio la SDH aportará los recursos presupuestales para su ejecución conforme a los estudios técnicos adelantados por la ANI; así como los recursos para la redistribución, adecuación de espacios, redes y cambio de la subestación eléctrica del Conjunto de edificios del Concejo de Bogotá.

Alternativa: Modernización de la infraestructura física de la sede principal del Concejo de Bogotá D.C.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Bogotá D.C. Departamento: Bogotá Municipio: Centro poblado: Resguardo: Latitud: Longitud:	Edificio Concejo de Bogotá

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Factores ambientales

Alternativa: Modernización de la infraestructura física de la sede principal del Concejo de Bogotá D.C.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 7.868.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 4.354.653.452

Construir un nuevo edificio en la sede del Concejo de Bogotá, para el desarrollo de su función de control político y normativo

Producto	Actividad
1.1 Sede construida y dotada Medido a través de: Número de sedes Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 4.354.653.452	1.1.1 Apoyar el 100% de la supervisión del contrato de construcción del nuevo edificio Costo: \$ 165.889.897 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Construir un nuevo edificio del Concejo Costo: \$ 4.188.763.555 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 3.513.346.548

Optimizar las actuales instalaciones del Concejo de Bogotá, para el desarrollo de su función de control político y normativo

Producto	Actividad
2.1 Sedes mantenidas Medido a través de: Número de sedes Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 3.513.346.548	2.1.1 Proveer una sede alterna para el Concejo de Bogotá mientras se realizan las obras de reubicación de redes y readecuación de pisos, techos y paredes Costo: \$ 592.874.911 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	2.1.2 Adecuar un conjunto de edificios del Concejo de Bogotá Costo: \$ 2.920.471.637 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

Alternativa: Modernización de la infraestructura física de la sede principal del Concejo de Bogotá D.C.

Actividad 1.1.1 Apoyar el 100% de la supervisión del contrato de construcción del nuevo edificio

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$45.500.000,00
1	\$64.429.903,00
2	\$15.959.994,00
3	\$40.000.000,00
Total	\$165.889.897,00

Periodo	Total
0	\$45.500.000,00
1	\$64.429.903,00
2	\$15.959.994,00
3	\$40.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Construir un nuevo edificio del Concejo

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	\$1.358.764.029,00
2	\$1.329.999.526,00
3	\$1.500.000.000,00
Total	\$4.188.763.555,00

Periodo	Total
1	\$1.358.764.029,00
2	\$1.329.999.526,00
3	\$1.500.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Proveer una sede alterna para el Concejo de Bogotá mientras se realizan las obras de reubicación de redes y readecuación de pisos, techos y paredes

Periodo	Servicios inmobiliarios
2	\$249.374.911,00
3	\$343.500.000,00
Total	\$592.874.911,00

Periodo	Total
2	\$249.374.911,00
3	\$343.500.000,00
Total	

Actividad 2.1.2 Adecuar un conjunto de edificios del Concejo de Bogotá

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	\$120.806.068,00
2	\$1.299.665.569,00
3	\$1.500.000.000,00
Total	\$2.920.471.637,00

Periodo	Total
1	\$120.806.068,00
2	\$1.299.665.569,00
3	\$1.500.000.000,00
Total	

Alternativa: Modernización de la infraestructura física de la sede principal del Concejo de Bogotá D.C.

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)	De costos	Impacto en valor por incremento TRM	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Incremento en el presupuesto de proyecto como efecto de la volatilidad del dolar	Agregar al presupuesto una asignación para imprevistos para asumir estos sobrecostos
	Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias	Pandemia Covid -19	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Demoras en los cronogramas de ejecución de las obras Aumento en el precio de los insumos	Implementación de protocolos de emergencia y bioseguridad Ajuste anticipado de cronogramas Asignación de recursos adicionales para atender imprevistos
2-Componente (Productos)	De mercado	Aumento en los precios de los materiales debido al alza en la tasa de cambio	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Incremento en el presupuesto	Agregar al presupuesto una asignación por imprevistos para asumir estos sobrecostos.
	Operacionales	Incremento en la magnitud de la obra debido a la identificación aspectos adicionales a los inicialmente programados	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Incremento en el presupuesto Aumento en el tiempo de intervención	Seguimiento permanente de las obras programadas Asignación de recursos adicionales para atender los imprevistos Limitar el alcance de las obras
3-Actividad	Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias	Pandemia Covid 19	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Demoras en los cronogramas de ejecución de las obras Aumento en el precio de los insumos	Implementación de protocolos de emergencia y bioseguridad Ajuste anticipado de cronogramas Asignación de recursos adicionales para atender imprevistos
	Operacionales	Incremento en la magnitud de la obra debido a la identificación de aspectos adicionales a los inicialmente programados	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Incremento en el presupuesto Aumento en el tiempo de intervención	Seguimiento permanente a las obras programadas Asignación de recursos adicionales para atender los imprevistos Limitar el alcance de las obras
	Administrativos	No ubicar una sede alterna para el Concejo que cumpla con las expectativas y necesidades requeridas	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Demora en la ejecución de las obras	Realizar estudios de mercado con la suficiente antelación

Alternativa: Modernización de la infraestructura física de la sede principal del Concejo de Bogotá D.C.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Disminución de costos por alquiler de espacios de oficina y administrativos para el Concejo de Bogotá

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Obra Física

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	2,00	\$3.000.000.000,00	\$6.000.000.000,00
1	2,00	\$1.500.000.000,00	\$3.000.000.000,00
2	2,00	\$1.500.000.000,00	\$3.000.000.000,00
3	2,00	\$1.500.000.000,00	\$3.000.000.000,00

Costos evitados por el pago de mantenimientos preventivos de la infraestructura y por arreglo de mobiliario obsoleto del edificio actual del Concejo de Bogotá

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Obra Física

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	2,00	\$5.500.000.000,00	\$11.000.000.000,00
2	2,00	\$5.725.000.000,00	\$11.450.000.000,00
3	2,00	\$5.960.000.000,00	\$11.920.000.000,00
4	2,00	\$6.200.000.000,00	\$12.400.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$6.000.000.000,00	\$6.000.000.000,00
1	\$14.000.000.000,00	\$14.000.000.000,00
2	\$14.450.000.000,00	\$14.450.000.000,00
3	\$14.920.000.000,00	\$14.920.000.000,00
4	\$12.400.000.000,00	\$12.400.000.000,00



Alternativa 1

Flujo Económico

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	\$4.800.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$45.500.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$4.754.500.000,0
1	\$11.200.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.248.085.980,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$9.951.914.019,4
2	\$11.560.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$2.319.191.998,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$9.240.808.001,2
3	\$11.936.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$2.714.800.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$9.221.200.000,0
4	\$9.920.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$9.920.000.000,0

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: Modernización de la infraestructura física de la sede principal del Concejo de Bogotá D.C.					
\$33.874.660.438,42	No aplica	\$7,86	\$514.157,04	\$4.941.049.161,75	\$9.397.160.471,81

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Sede construida y dotada	\$2.817.117.134,32
Sedes mantenidas	\$2.123.932.027,43

03 - Decisión

Alternativa

Modernización de la infraestructura física de la sede principal del Concejo de Bogotá D.C.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Construir un nuevo edificio en la sede del Concejo de Bogotá, para el desarrollo de su función de control político y normativo

Producto

1.1. Sede construida y dotada

Indicador

1.1.1 Sede construida y dotada

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,1000	1	0,2100
2	0,6900	Total:	1,0000

02 - Objetivo 2

2. Optimizar las actuales instalaciones del Concejo de Bogotá, para el desarrollo de su función de control político y normativo

Producto

2.1. Sedes mantenidas

Indicador

2.1.1 Sedes mantenidas

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	0,0200	2	0,9800
		Total:	1,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Comites de Obra realizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G113

Fórmula: Sumatoria de los Comites de Obra Realizados durante la vigencia

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de gestión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	2	1	6
2	5	Total:	13

Indicador

Sedes arrendadas

Medido a través de: Número

Código: 1000G621

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de gestión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
2	1	Total:	1



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

Etapas	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	BOGOTÁ, D.C.	Municipios	Propios	0	\$45.500.000,00
				1	\$1.544.000.000,00
				2	\$2.895.000.000,00
				3	\$3.383.500.000,00
				Total	\$7.868.000.000,00
	Total Inversión				\$7.868.000.000,00
Total					\$7.868.000.000,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer y optimizar la infraestructura física del Concejo de Bogotá D.C., para el desarrollo de su función de control político y normativo	Porcentaje de actividades para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura física del Concejo de Bogotá realizado	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informes de gestión	Identificar las actividades o insumos impactados por el incremento en la TRM cuya adquisición pueda reprogramarse, implementación de los protocolos de bioseguridad de conformidad con los decretos del orden Nacional y Distrital
Componentes (Productos)	1.1 Sede construida y dotada	Sede construida y dotada	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de gestión	Identificar las actividades o insumos impactados por el incremento en la TRM cuya adquisición pueda reprogramarse
	2.1 Sedes mantenidas	Sedes mantenidas	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de gestión	Identificación precisa de la obra efectivamente requerida
Actividades	1.1.1 - Apoyar el 100% de la supervisión del contrato de construcción del nuevo edificio(*) 1.1.2 - Construir un nuevo edificio del Concejo(*)	Nombre: Sedes arrendadas Unidad de Medida: Número Meta: 1.0000 Nombre: Comites de Obra realizados Unidad de Medida: Número Meta: 13.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Garantizar la aplicación de los protocolos de bioseguridad Ajustar anticipadamente los cronogramas Asignar recursos adicionales para atender los imprevistos
	2.1.1 - Proveer una sede alterna para el Concejo de Bogotá mientras se realizan las obras de reubicación de redes y readecuación de pisos, techos y paredes(*) 2.1.2 - Adecuar un conjunto de edificios del Concejo de Bogotá(*)		Tipo de fuente: Fuente:	Realizar estudio de mercado con la debida anticipación

(*) Actividades con ruta crítica