

NOMBRE DEL PROYECTO: **CENTRO DE ESTUDIO E INFORMACION TERRITORIAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (CETAP, Provincia De García Rovira)**

**FORMATO ID-01: EL PROBLEMA O NECESIDAD.**

- **Describa el problema o necesidad que se quiere solucionar con el proyecto:**

Los Centros Territoriales de Administración Pública CETAP históricamente en la ESAP se han tomado como los espacios en los que la Sede Territorial a través de convenio con el Municipio respectivo adelanta los programas de formación ya sean en el de Educación Abierta y a Distancia, Administración Pública Territorial del sistema Semiescolarizado o un Posgrado, este proceso de adelantar los programas ellos sean de pregrado o posgrado en los diferentes municipios del departamento o del Estado Colombiano, no le deja ningún valor agregado a la Escuela, por tanto, una vez finalice la promoción o promociones (se satura el mercado) dichos Centros pasan a ser inactivos por la forma como fueron concebidos.

La propuesta que plantea la Territorial Santander se fundamenta en que estos se asuman conceptualmente como "**Centros de Estudio e Información Territorial de Administración Pública**"

- **El problema se relaciona con el desempeño de una entidad u organización?**

- **SI X NO**

\* Indique con qué parte de la entidad u organización:

Que desarrollando las funciones misionales establecidas en el Decreto 523 del 24 de marzo del 2000 la Escuela deberá responder como establecimiento público de orden nacional e institución de educación superior, logre, que todas sus acciones públicas y de interes general, cumplan el objetivo encomendado por la Ley de su creación (L. 19/58).

NOMBRE DEL PROYECTO: **CENTRO DE ESTUDIO E INFORMACION TERRITORIAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (CETAP, Provincia De García Rovira)**

**FORMATO ID-01: EL PROBLEMA O NECESIDAD.**

**- Enumere las posibles condiciones que llevaron a que el problema se esté presentando**

1. El concepto que hasta la fecha se le a asignado al Centro Territorial de Administración Pública CETAP, el cual no permite que la Escuela como establecimiento público de carácter universitario logre hacer presencia en los municipios que son aportantes de Ley 21.
2. La ausencia de voluntad política por parte de los diferentes municipios que conforman las provincias del departamento.
3. La carencia de líneas de investigación que le permitan a la Escuela poder llegar a los diferentes municipios e implementar nuevas tecnologías administrativas.
4. Que la asesoría como proceso de acompañamiento y de apoyo que la Territorial ha implementado a la fecha no permite ni facilita la construcción de un municipio altamente desarrollado sea el resultado de un saber administrativo público municipal y territorial específico y territorial de la Administración Pública.
5. La carencia de líneas de investigación y la falta de cultura sobre problemáticas del saber administrativo público no ha permitido que la consultoría construya modelos y tecnologías administrativas.
6. La capacitación no se fundamenta en el diagnóstico de necesidades y requerimientos básicos de la población objetivo, lo anterior dificulta que ésta logre cumplir sus objetivos.
7. La Escuela no ha difundido ni comunicado los resultados de su academia, de su investigación a través de la publicidad para que la sociedad y las Instituciones la conozcan.

NOMBRE DEL PROYECTO: **CENTRO DE ESTUDIO E INFORMACION TERRITORIAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (CETAP, Provincia De García Rovira**

**FORMATO ID-02: POBLACION OBJETIVO**

**1. CUANTIFICACION**

POBLACIÓN OBJETIVO	Años del proyecto/ Años calendario		
	0	1	2
	2001	2002	2003
1. La población estudiantil que integra el sistema de formación básica primaria, media vocacional y en algunos casos de pregrado.	500	550	600
2. La población de elección popular como son los ediles, concejales, alcaldes.	120	120	120
3. La población de servidores públicos de libre nombramiento y remoción o de carrera administrativa (18 municipios)	90	90	90
4. La población que integre los organismos de participación como son: Consejo Municipal de desarrollo rural, Consejo Territorial de Planeación, Consejo Ciudadano de Control, Gestión y Resultados, Consejo Municipal de Cultura y las Juntas de	150	180	200

Acción Comunal.			
<b>TOTAL</b>	<b>860</b>	<b>940</b>	<b>1010</b>

**NOMBRE DEL PROYECTO: CENTRO DE ESTUDIO E INFORMACION TERRITORIAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (CETAP, Provincia De García Rovira**

**FORMATO ID-02: POBLACION OBJETIVO**

**2. DESCRIPCION DE LA POBLACIÓN OBJETIVO:**

**Especifique las características más importantes de la población que se atenderá con el proyecto:**

La migración constituye una de las dimensiones más complejas para poder determinar las características de la población, por lo cual la dinámica de los ciudadanos como actores sociales, se debe caracterizar por la calidad de de la academia de la ESAP en cada uno de esos municipios, para con ello lograr formar un ciudadano con identidad de su terruño, capaz de entenderse a sí mismo y en su entorno, y con ello lograr una identidad de tipo societal que le facilite transformar los diversos niveles sociales en los cuales se desenvuelve (familia, barrio, entorno social, religiosa, laboral)

**Zona donde reside la población objetivo:**

Los 12 municipios que conforman la Provincia De García Rovira como son: Málaga, Capitanejo, Carcasí, Cerrito, Concepción, Enciso, Guaca, Macaravita, Molagavita, San Andrés, San José de Miranda, San Miguel.

NOMBRE DEL PROYECTO: **CENTRO DE ESTUDIO E INFORMACION TERRITORIAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (CETAP, Provincia De García Rovira)**

**FORMATO ID-03: OBJETIVO DEL PROYECTO**

**Indique lo que se espera lograr con el proyecto:**

Crear el Centro de Estudio e Información Territorial de Administración Pública CETAP, con unos mínimos físicos, humanos y presupuestales para su funcionamiento y así lograr posicionar la imagen de la ESAP; a través del cumplimiento de sus funciones misionales establecidas en el Decreto 523 del 24 de marzo del 2000.

- Si es posible, exprese los resultados esperados del proyecto en término de **indicadores** y sus correspondientes **metas** (en cantidad, tiempo y calidad):

OBJETIVO	INDICADOR	UND. DE MEDIDA	META	PERIODO
Consolidar las 17 políticas nacionales establecidas por la Presidencia y los 16 Ministerios.	Cantidad de normas nacionales contenidas, sobre el número total de normas expedidas	Uno	75%	1 año
Consolidar los actos administrativos del Departamento y de los 12 municipios, que integran la Provincia De García Rovira..	Cantidad de normas departamentales y municipales contenidas sobre el número total de normas expedidas	UNO	80%	1 año (año base en el cual se consolida la creación del CETAP)
Consolidar una biblioteca especializada en la Administración Pública. Esta tiene un incremento de la oferta del mercado y de la demanda de la Provincia	Número de obras que se poseen sobre número de obras en el mercado.	UNO	40%	1 año. (año base en el cual se consolida la creación del CETAP)
Dejar capacidad instalada en el Municipio de Málaga	Cantidad ejecutada del Proyecto sobre la totalidad del mismo.	UNO	60%	1 año (año base en el cual se consolida la creación del CETAP)

NOMBRE DEL PROYECTO: **CENTRO DE ESTUDIO E INFORMACION TERRITORIAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (CETAP, Provincia De García Rovira)**

**FORMATO ID-03: OBJETIVO DEL PROYECTO**

- Mencione el Plan o Programa con el que se relaciona el objetivo del proyecto y especifique el objetivo del Plan o Programa al que apunta el proyecto

Consolidar el CETAP en la Provincia De García Rovira del Departamento de Santander

- El proyecto apoya a algún proyecto en ejecución? SI --X-- NO -----  
A cual?

El decreto de la Presidencia de la República No. 523 del 24 de marzo del 2000 por el cual se modifica la estructura de la ESAP.

- El proyecto obedece al cumplimiento de las funciones de la entidad?  
SI X NO

NOMBRE DEL PROYECTO: **CENTRO DE ESTUDIO E INFORMACION TERRITORIAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (CETAP, Provincia De García Rovira)**

### **FORMATO ID-04: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS**

**- Enumere y describa las diferentes formas de solucionar el problema o necesidad:**

ALTERNATIVA 01:

NOMBRE: Crear el Centro de Estudio e Información Territorial de Administración Pública CETAP, en la capital de la Provincia De García Rovira (Málaga)

DESCRIPCION: Establecer en forma clara y precisa los requerimientos mínimos a nivel: jurídico, físico, presupuestal y de capital intelectual.

ALTERNATIVA 02:

NOMBRE: Sensibilización a las administraciones municipales que integran la Provincia a cerca de las bondades de contar con un Centro de Estudio e Información Territorial de Administración Pública CETAP

DESCRIPCION: Hacer presencia fuerte en los diferentes municipios desarrollando conferencias y orientaciones a las administraciones municipales.

ALTERNATIVA 03:

NOMBRE: Seguir con el concepto tradicional de Centro Territorial de Administración Pública CETAP.

DESCRIPCION: Limitar la acción del Centro Territorial de Administración Pública CETAP al desarrollo de programas de pregrado y posgrado.

**- Diga las razones técnicas, sociales, políticas, culturales, institucionales, o de otra índole, por las cuales selecciona la alternativa:**

Es la que responde al concepto de interdisciplinaridad de la Administración Pública y permite que la Escuela obtenga un valor agregado en la Provincia De García Rovira a través de la creación del Centro de Estudio e Información Territorial de Administración Pública CETAP.

ALTERNATIVA SELECCIONADA: No 1 .

NOMBRE DEL PROYECTO: **CENTRO DE ESTUDIO E INFORMACION TERRITORIAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (CETAP, Provincia De García Rovira)**

**FORMATO PE-01: DESCRIPCION DEL PROYECTO**

**SECCION A: ASPECTOS GENERALES, TECNICOS Y AMBIENTALES**

Los aspectos generales se fundamentan en la parte jurídica, la estructura física y organizacional además del componente presupuestal el cual incluye los ingresos y egresos.

Ambito Jurídico: Conformado por el comodato y el convenio interinstitucional

Estructura Física: Integrada por una locación con tres aulas, destinadas para:

Una sala de informática: que tenga 1 impresora y 12 computadores uno de los cuales debe tener conexión a internet, y los otros con kit de multimedia.

Una aula: dotada de 20 sillas universitarias

Una oficina, equipada para una secretaria y el cordinador del Centro de Estudio e Información Territorial de Administración Pública CETAP

Estructura Organizacional: La cual se consolida con el Coordinador del Centro, una secretaria, un portafolio de servicios que contenga capacitación, asesoría, consultoría

Aspecto Presupuestal, Se debe soportar por los ingresos de Ley 21, aportes de entidades del nivel nacional, departamental y municipal y los propios quem se generen por venta de servicios.

Lo anterior son los requerimientos situacionales, técnicos-administrativos que no riñen con lo ambiental del municipio de Málaga capital de la Provincia De García Rovira.

NOMBRE DEL PROYECTO: **CENTRO DE ESTUDIO E INFORMACION TERRITORIAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (CETAP, Provincia De García Rovira)**

**FORMATO PE-01: DESCRIPCION DEL PROYECTO**

**SECCION B: ASPECTOS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS**

- **Mencione el nombre de algunos proyectos de esta misma naturaleza ejecutados por el ente que presenta el proyecto:**

Este proyecto se presenta como piloto para la Escuela Superior de Administración Pública.

- **Indique qué tipo de concertación y coordinación se ha dado o se dará entre el ente responsable del proyecto, otras instituciones involucradas y la comunidad:**

1. Comodato, Para lograr el uso del inmueble
2. Convenio, Para lograr, tanto a nivel del municipio capital de Provincia como la Asociación de Municipios, recursos financieros que viabilicen el proyecto.

- **Entidad o tipo de ejecutor previsto para el proyecto:**

ESAP, Territorial Santander

- **Entidad o tipo de organización encargada de la administración del proyecto:**

ESAP, Territorial Santander

- **Participación de la comunidad en el proyecto:**

Actividades o aportes con los que participaría la comunidad : Visitando el CETAP y consultando la información, que sobre políticas públicas nacionales, actos administrativos departamentales y municipales y la normatividad que le es pertinente a la participación de la ciudadanía reflexiva, se posean dentro de las bibliotecas del CETAP

- **Describa las acciones programadas para la veeduría del proyecto**

Participación de la comunidad en la veeduría del proyecto: La misma población objeto ubicada en el formato ID-02, responde a la necesidad planteada y califica el servicio.

- **Para proyectos de infraestructura, cual es el costo promedio anual de operación? \$2.500.00**  
adecuación de la malla eléctrica para la sala de informática en el año "0" y por concepto de mantenimiento \$2.400.000 por año

- **- Cuales son las fuentes de financiación de la operación del proyecto?**

Recursos de Ley 21, comodato y convenios interinstitucionales.

- **Está concertada y garantizada esta financiación?**

Depende de la voluntad política de las administraciones tanto actuales como las entrantes

NOMBRE DEL PROYECTO: **CENTRO DE ESTUDIO E INFORMACION TERRITORIAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (CETAP, Provincia De García Rovira)**

**FORMATO PE-02: COMPONENTES O ACTIVIDADES PLANTEADOS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO**

- **Describa el producto del proyecto** (bien, servicio, cambio en calidad o eficiencia, etc., que permitirá el logro del objetivo del proyecto)

Formación de un ciudadano capaz de actuar con responsabilidad y eficiencia en y/o ante la administración pública

- **Expresé la unidad de medida del producto y de ser posible establezca su meta esperada en términos de cantidad, calidad, lugar y tiempo.**

Crear el Centro y dejar capacidad instalada

**Unidad** de medida del producto 1 ciudadano con capacidad reflexiva

**Meta Esperada:** 1.500 ciudadanos ideal por año.

**Calidad:** Un ciudadano conocedor de las políticas públicas nacionales y de los actos administrativos que le son propios, y de la cultura general en administración pública.

**Lugar:** Provincia De García Rovira

**Tiempo:** Si la voluntad política se da para este proyecto se estaría consolidando en 3 años.

- **Describa los principales componentes del proyecto, estableciendo para cada uno el indicador con el cual se puede realizar el seguimiento de estos.**

COMPONENTE O ACTIVIDAD	INDICADOR	UND. DE MEDIDA	META ANUAL			
			0	1	2	TOTAL PROYECTO
POBLACION ESTUDIANTIL QUE VA A SER USUARIA	USUARIOS /TOTAL POB. ESTUDIANTIL	1	12	18	20	50
POBLACION DE ELECCION POPULAR	USUARIOS /TOTAL POB. ELECCION POPULAR	1	70	70	70	210
POBLACION DE SERVIDORES PUBLICOS	FUNCIONARIOS USUARIOS /TOTAL POB. FUNCIONARIOS	1	50	50	50	150
INTEGRANTES DE ORGANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	Capacitados, que hicieron consulta y que se reunieron / total de la población objetivo	1	80	90	100	270

NOMBRE DEL PROYECTO: **CENTRO DE ESTUDIO E INFORMACION TERRITORIAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (CETAP, Provincia De García Rovira)**

**FORMATO PE-03: COSTOS DEL PROYECTO**

**FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO**

COMPONENTES/ ACTIVIDADES	Años del Proyecto / Años Calendario		
	0	1	2
	2000	2001	2002
Estudio Jurídico	2.000.000	- o -	- o -
Sala de Informática			
Adecuación Eléctrica sala de informática	2.500.000	- o -	- o -
12 equipos y una impresora	24.500.000	- o -	- o -
Mobiliario sala de computo	2.400.000	- o -	- o -
Biblioteca Básica en Multimedia	1.200.000	1.800.000	2.200.000
Equipo de oficina completo	4.320.000	- o -	- o -
Ayudas Audiovisuales	2.500.000	- o -	15.000.000
20 sillas tipo universitario	2.400.000	- o -	- o -
Mantenimiento General (incluye sala de informática, vigilancia y servicios generales)	26.400.000	29.040.000	31.944.000
Servicios públicos	2.400.000	3.000.000	3.600.000
Servicios Personales	18.000.000	19.800.000	21.780.000
Suministros de oficina	1.200.000	1.500.000	1.900.000
OTROS Imprevistos	7.000.000	3.000.000	4.000.000
<b>TOTAL ANUAL DE COSTOS</b>	<b>96.820.000</b>	<b>58.140.000</b>	<b>80.424.000</b>
<b>FACTOR DE VALOR PRESENTE</b>	<b>1.00</b>	<b>0.8929</b>	<b>0.7972</b>
<b>TOTAL ANUAL DE COSTOS EN VALOR PRESENTE</b>	<b>96.820.000</b>	<b>51.913.000</b>	<b>64.114.000</b>
<b>COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN VALOR PRESENTE</b>			<b>212.847.000</b>

NOMBRE DEL PROYECTO: **CENTRO DE ESTUDIO E INFORMACION TERRITORIAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (CETAP, Provincia De García Rovira)**

**FORMATO PE-04: RESUMEN DE COSTOS DEL PROYECTO**

Año Cero 2000    Ultimo año del Proyecto 2002

	VALOR	UNIDAD
A. POBLACION OBJETIVO TOTAL ( <b>FORMATO ID-02</b> )	2.810	CIUDADANOS
B. CANTIDAD TOTAL DE PRODUCTO ( <b>FORMATO PE-02</b> )	680	CIUDADANOS
C. COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN VALOR PRESENTE ( <b>FORMATO PE-03</b> )	212.840.000	PESOS
D. COSTO POR BENEFICIARIO (C) / (A)	75.744	PESOS
E. COSTO POR UNIDAD DE PRODUCTO (C) / (B)	313.000	PESOS

NOMBRE DEL PROYECTO: <b>CENTRO DE ESTUDIO E INFORMACION TERRITORIAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (CETAP, Provincia De García Rovira)</b>					
FORMATO PE-05 VALORACION DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO					
COMPONENTE	APORTANTE	V/R UNIDAD	No..	V/R TOTAL	COMPROMISO
<b>INFRAESTRUCTURA</b>					
AULA DE CLASE	COMODATO				
AULA DE INFORMATICA	COMODATO				
OFICINA COORDINACION	COMODATO				
UNIDADES SANITARIAS (2)	COMODATO				
<b>PERSONAL</b>					
<b>ADMINISTRATIVOS</b>					
COORDINADOR	LEY 21	900.000	12	10.800.000	100%
SECRETARIAS	LEY 21	600.000	12	7.200.000	100%
<b>SERVICIOS GENERALES</b>					
SEGURIDAD	LEY 21	1.500.000	12	18.000.000	100%
ASEO	LEY 21	500.000	12	6.000.000	100%
<b>MOBILIARIO</b>					
<b>AULAS</b>					
SILLAS UNIVERSITARIAS	CONVENIO	120.000	20	2.400.000	100%
MESAS PARA COMPUTADOR	CONVENIO	100.000	12	1.200.000	100%
SILLAS SALA DE INFORMATICA	CONVENIO	100.000	12	1.200.000	100%
<b>OFICINAS</b>					
ESCRITORIOS	CONVENIO	400.000	2	800.000	100%
SILLAS	CONVENIO	180.000	2	360.000	100%
ARCHIVADORES	CONVENIO	150.000	3	450.000	100%
MESAS AUX	CONVENIO	55.000	2	110.000	100%
<b>MATERIALES</b>					
CD	CONVENIO	300.000	4	1.200.000	100%
<b>EQUIPOS</b>					
GRABADORA	LEY 21	300.000	1	300.000	100%
TELEVISOR	LEY 21	600.000	1	600.000	100%
BETAMX VHS	LEY 21	300.000	1	300.000	100%
PROYECTOR DE ACETATOS	LEY 21	1.300.000	1	1.300.000	100%
COMPUTADORES AULAS	CONVENIO	2.000.000	12	24.000.000	100%
COMPUTADORES OFICINAS	CONVENIO	2.000.000	1	2.000.000	100%
IMPRESORAS	CONVENIO	500.000	2	1.000.000	100%
VIDEO BEAN	LEY 21	15.000.000	1	15.000.000	100%
<b>OTROS</b>					

**NOMBRE DEL PROYECTO: CENTRO DE ESTUDIO E INFORMACION TERRITORIAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (CETAP, Provincia De García Rovira)**

**FORMATO PE-06: COSTOS DEL PROYECTO**

COMPONENTES/ ACTIVIDADES	Años del Proyecto / Años Calendario		
	0 2000	1 2001	2 2002
Estudio Jurídico	2.000.000	- o -	- o -
Sala de Informática			
Adecuación Eléctrica sala de informática	2.500.000	- o -	- o -
12 equipos y una impresora	24.500.000	- o -	- o -
Mobiliario sala de computo	2.400.000	- o -	- o -
Biblioteca Básica en Multimedia	1.200.000	1.800.000	2.200.000
Equipo de oficina completo	4.320.000	- o -	- o -
Ayudas Audiovisuales	2.500.000	- o -	15.000.000
20 sillas tipo universitario	2.400.000	- o -	- o -
Mantenimiento General (incluye sala de informática, vigilancia y servicios generales)	26.400.000	29.040.000	31.944.000
Servicios públicos	2.400.000	3.000.000	3.600.000
Servicios Personales	18.000.000	19.800.000	21.780.000
Suministros de oficina	1.200.000	1.500.000	1.900.000
OTROS Imprevistos	7.000.000	3.000.000	4.000.000
<b>TOTAL ANUAL DE COSTOS</b>	<b>96.820.000</b>	<b>58.140.000</b>	<b>80.424.000</b>
<b>FACTOR DE VALOR PRESENTE</b>	<b>1.00</b>	<b>0.8929</b>	<b>0.7972</b>
<b>TOTAL ANUAL DE COSTOS EN VALOR PRESENTE</b>	<b>96.820.000</b>	<b>51.913.000</b>	<b>64.114.000</b>
<b>COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN VALOR PRESENTE</b>			<b>212.847.000</b>

NOMBRE DEL PROYECTO: **CENTRO DE ESTUDIO E INFORMACION TERRITORIAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (CETAP, Provincia De García Rovira)**

FORMATO PE-07 RESUMEN DE LOS COSTOS

CRITERIO	VALOR	UNIDAD
POBLACION OBJETIVO TOTAL (al finalizar el proyecto)	680	Estudiante
COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN VALOR PRESENTE	212.847.000	Pesos
COSTO POR BENEFICIARIO (costo del producto final "Ciudadano con capacidad reflexiva")	313.000	Pesos

**NOMBRE DEL PROYECTO: CENTRO DE ESTUDIO E INFORMACION TERRITORIAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (CETAP, Provincia De García Rovira)**

**FORMATO FI-1: FUENTES DE FINANCIACION DEL PROYECTO**

ACTIVIDADES Y/O COMPONENTES	AÑO CALENDARIO 2001 AÑO DEL PROYECTO <u>0</u>			TOTAL FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD Y/O COMPONENTE
	NOMBRE DE LAS FUENTES DE FINANCIACION			
	LEY 21	CONVENIOS INTERINSTITUCI ONALES	OTROS	
Estudio Jurídico	2.000.000			2.000.000
Adecuación Eléctrica sala de informática	2.500.000			2.500.000
12 equipos y una impresora		24.500.000		24.500.000
Mobiliario sala de computo		2.400.000		2.400.000
Biblioteca Básica en Multimedia		1.200.000		1.200.000
Equipo de oficina completo		4.320.000		4.320.000
Ayudas Audiviauales	2.500.000			2.500.000
20 sillas tipo universitario		2.400.000		2.400.000
Mantenimiento General	26.400.000			26.400.000
Servicios públicos		2.400.000		2.400.000
Servicios Personales	18.000.000			18.000.000
Suministros de oficina	1.200.000			1.200.000
OTROS Imprevistos			7.000.000	7.000.000
<b>TOTAL FINANCIACION POR FUENTE</b>	<b>52.600.000</b>	<b>37.220.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>96.820.000</b>

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL PROYECTO: **CENTRO DE ESTUDIO E INFORMACION TERRITORIAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (CETAP, Provincia De García Rovira)**

**FORMATO FI-1: FUENTES DE FINANCIACION DEL PROYECTO**

ACTIVIDADES Y/O COMPONENTES	AÑO CALENDARIO 2002 AÑO DEL PROYECTO <u>1</u>			TOTAL FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD Y/O COMPONENTE
	NOMBRE DE LAS FUENTES DE FINANCIACION			
	LEY 21	CONVENIOS INTERINSTITUCI ONALES	OTROS	
Biblioteca Básica en Multimedia		1.800.000		1.800.000
Ayudas Audiviauales				
Mantenimiento General	29.040.000			29.040.000
Servicios públicos		3.000.000		3.000.000
Servicios Personales	19.800.000			19.800.000
Suministros de oficina	1.500.000			1.500.000
OTROS Imprevistos			3.000.000	3.000.000
<b>TOTAL FINANCIACION POR FUENTE</b>	<b>50.340.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>58.140.000</b>

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL PROYECTO: **CENTRO DE ESTUDIO E INFORMACION TERRITORIAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (CETAP, Provincia De García Rovira)**

**FORMATO FI-1: FUENTES DE FINANCIACION DEL PROYECTO**

ACTIVIDADES Y/O COMPONENTES	AÑO CALENDARIO 2003 AÑO DEL PROYECTO <u>2</u>			TOTAL FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD Y/O COMPONENTE
	NOMBRE DE LAS FUENTES DE FINANCIACION			
	LEY 21	CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	OTROS	
Biblioteca Básica en Multimedia		2.200.000		2.200.000
Ayudas Audiviales	15.000.000			15.000.000
Mantenimiento General	31.944.000			31.944.000
Servicios públicos		3.600.000		3.600.000
Servicios Personales	21.780.000			21.780.000
Suministros de oficina	1.900.000			1.900.000
OTROS Imprevistos			4.000.000	4.000.000
<b>TOTAL FINANCIACION POR FUENTE</b>	<b>70.624.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>80.424.000</b>

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL PROYECTO: <b>CENTRO DE ESTUDIO E INFORMACION TERRITORIAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (CETAP, Provincia De García Rovira)</b>
FORMATO FI-02
DESCRIBA LAS POTENCIALIDADES Y DEBILIDADES QUE PRESENTA EL PROYECTO
<b>POTENCIALIDADES:</b> Se fundamentan en una presencia de la Territorial en los municipios que integran la Provincia De García Rovira y que son aportantes de Ley 21, através de la información tanto de políticas públicas del orden nacional como de actos administrativos del orden municipal (acuerdos municipales y planes de ordenamiento municipal) y una biblioteca conformada por mediación interactiva, información general y especializada en la administración pública.
<b>DEBILIDADES:</b> Concebir que la sala de informática de cualquier establecimiento público ya sea del nivel básica primaria o básica secundaria se pueda utilizar como la sala de informática del proyecto, entendiendo que esta sala la puede componer un computador conectado a Internet y otro u otros con multimedia.  La falta de interes de las administraciones centrales de los municipios comprometidos en el proyecto y su sostenibilidad.  La falta de presupuesto para publicitar las bondades del CETAP.  La no aprobación del proyecto

NOMBRE DEL PROYECTO: <b>CENTRO DE ESTUDIO E INFORMACION TERRITORIAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (CETAP, Provincia De García Rovira)</b>				
<b>FORMATO FI-03 GENERACION DE INGRESOS DEL PROYECTO</b>				
FUENTE DEL INGRESO	Años del proyecto			TOTAL POR FUENTE
	0 2000	1 2001	2 2002	

**OBSERVACION:**

- El proyecto no genera ingresos financieros. Sus ingresos son sociales, representados en un valor agregado que potenciará a cada ciudadano formado que integra la Provincia De García Rovira y como tal este ingreso representará un desarrollo importante a cada uno de los municipios beneficiados con el proyecto y como resultado el desarrollo de la Provincia lo cual le permitirá a la Territorial cumplir realmente con las funciones que le asigne el Estado, el Gobierno, la Constitución y la Ley propiciando la construcción de alternativas de bienestar social, de desarrollo institucional y de crecimiento de la Provincia.
- Por concepto de Ley 21 la Provincia De García Rovira generó ingresos por la suma de \$32.937.737 durante el primer semestre del año 2000.

**NOMBRE DEL PROYECTO: CENTRO DE ESTUDIO E INFORMACION TERRITORIAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (CETAP, Provincia De García Rovira)**

**FORMATO FF-01 PROGRAMACION FISICO -FINANCIERA DEL AÑO 2001**

	COMPONENTE Y SUS ACTIVIDADES	UND.	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CANTIDAD TRIMESTRE			
						Ene-mar	Abr-jun	Jul-sep	Oct-nov
1	ESTUDIO JURIDICO	1	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
2	ADECUACION ELECTRICA SALA DE COMPUTO	1	1	2.500.000	2.500.000	2.500.000			
3	PERSONAL					4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	Coordinador del cetap	1	12	900.000	10.800.000				
	Secretaria	1	12	600.000	7.200.000				
4	MOBILIARIO					31.880.000			
	Sillas universitarias	1	20	120.000	2.400.000				
	13 equipos de computo	1	13	2.000.000	26.000.000				
	2 impresoras	1	2	500.000	1.000.000				
	Mobiliario sala de computo	2	12	100.000	2.400.000				
5	MATERIALES					3.700.000			
	Bibliotecas c.d.	1	4	300.000	1.200.000				
	Grabadora	1	1	300.000	300.000				
	Televisor	1	1	600.000	600.000				
	Betamax - vhs	1	1	300.000	300.000				
	Proyector de acetatos	1	1	1.300.000	1.300.000				
6	OFICINA					1.820.000			
	Escritorios	1	2	450.000	900.000				
	Sillas	1	2	180.000	360.000				
	Archivadores	1	3	150.000	450.000				
	Mesas auxiliares	1	2	60.000	120.000				
7	MANTENIMIENTO					6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
	Mantenimiento sala de computo	1	12	200.000	2.400.000				
	Vigilancia	1	12	1.500.000	18.000.000				
	Aseo	1	12	500.000	6.000.000				
8	SERVICIOS PUBLICOS	1	12	200.000	2.400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
9	SUMINISTROS OFICINA	1	12	100.000	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	IMPREVISTOS	1	1	7.000.000	7.000.000	7.000.000			

**NOMBRE DEL PROYECTO: CENTRO DE ESTUDIO E INFORMACION TERRITORIAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (CETAP, Provincia De García Rovira)**

**FORMATO FF-01 PROGRAMACION FISICO -FINANCIERA DEL AÑO 2002**

	COMPONENTE Y SUS ACTIVIDADES	UND.	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CANTIDAD TRIMESTRE			
						Ene-mar	Abr-jun	Jul-sep	Oct-nov
1	PERSONAL					4.950.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000
	Coordinador del cetap	1	12	990.000	11.880.000				
	Secretaria	1	12	660.000	7.920.000				
2	MATERIALES					900.000		900.000	
	Bibliotecas c.d.	1	6	300.000	1.800.00				
3	MANTENIMIENTO					7.260.000	7.260.000	7.260.000	7.260.000
	Mantenimiento sala de computo	1	12	220.000	2.640.000				
	Vigilancia	1	12	1.650.000	19.800.00				
	Aseo	1	12	550.000	6.600.000				
4	SERVICIOS PUBLICOS	1	12	250.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5	SUMINISTROS OFICINA	1	12	125.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
6	IMPREVISTOS	1	1	3.000.000	3.000.000	3.000.00			

**NOMBRE DEL PROYECTO: CENTRO DE ESTUDIO E INFORMACION TERRITORIAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (CETAP, Provincia De García Rovira)**

**FORMATO FF-01 PROGRAMACION FISICO -FINANCIERA DEL AÑO 2003**

	COMPONENTE Y SUS ACTIVIDADES	UND.	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CANTIDAD TRIMESTRE			
						Ene-mar	Abr-jun	Jul-sep	Oct-nov
1	PERSONAL					5.445.000	5.445.000	5.445.000	5.445.000
	Coordinador del cetap	1	12	1.089.000	13.068.000				
	Secretaria	1	12	726.000	8.712.000				
2	MATERIALES					16.100.000		1.100.000	
	Ayudas Audiovisuales	1	1	15.000.000	15.000.000				
	Bibliotecas c.d.	1	8	275.000	2.200.000				
3	MANTENIMIENTO					7.986.000	7.986.000	7.986.000	7.986.000
	Mantenimiento sala de computo	1	12	242.000	2.904.000				
	Vigilancia	1	12	1.815.000	21.780.000				
	Aseo	1	12	605.000	7.260.000				
4	SERVICIOS PUBLICOS	1	12	300.000	3.600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5	SUMINISTROS OFICINA	1	12	158.333	1.900.000	475.000	475.000	475.000	475.000
6	IMPREVISTOS	1	1	4.000.000	4.000.000	4.000.000			

