

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Construcción , Mantenimiento de Escenarios o Equipamiento de Uso Publico y de Bienes Fiscales en el municipio Ibagué

#### Tipo

#### Código BPIN

2017730010001

#### Sector

Vivienda, ciudad y territorio

Es Proyecto Tipo:  No

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

#### Estrategia Transversal

1054 - Movilidad social

#### Objetivo

10544 - Impulsar la planificación actuación coherente y articulada de los sectores de vivienda, agua potable y saneamiento básico, bajo el concepto de "Ciudades Amables y Sostenibles para la Equidad", en complemento con las acciones estratégicas de movilidad urbana

#### Programa

4002 - Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

TOLIMA TERRITORIO

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

CULTURA, TRADICIÓN, PATRIMONIO E IDENTIDAD TOLIMENSE PARA LA PAZ

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

POR IBAGUÉ CON TODO EL CORAZÓN

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

MODERNIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO Y RURAL

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

EQUIPAMIENTOS URBANOS Y RURALES PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

La ciudad presenta una distribución desigual de los equipamientos sobre el territorio (en especial equipamientos de salud, recreación y educación) que no coincide con la distribución, concentración y características de la población que demanda de los mismos en cada una de las comunas.

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

Los equipamientos deben responder a elementos integradores de ciudad y ciudadanía y no a elementos sueltos en el territorio donde las familias o ciudadanos lo apropien de manera individual, ya que esto genera el uso inadecuado de estos espacios integradores de una ciudad sostenible.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Se tiene información de 600 Mtrs2 de Equipamientos sociales y 2.000 Mtrs2 de equipamientos para el esparcimiento,

## 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Falta de asignación de recursos para proyectos de construcción y mejoramiento de los equipamientos existentes	1.1 deficiencia en la ubicación y cobertura de los equipamientos sociales teniendo en cuenta las características de la población y su ubicación en el territorio

## 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. incremento en recursos y tiempo de las familias y habitantes más pobres, por concepto de desplazamientos fuera de la comuna para satisfacer necesidades básicas como salud educación, recreación y asociación.	1.1 Ausencia de integración de ciudad y ciudadanía, problemas de inseguridad y drogadicción

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<b>Actor:</b> Municipal <b>Entidad:</b> Ibagué - Tolima <b>Posición:</b> Cooperante <b>Intereses o Expectativas:</b> aportante de recursos financiero y apoyo logístico asesoramiento normativo y técnico	CONTRIBUIRÁ CON LA ASIGNACIÓN RESPECTIVA DAD EL CASO
<b>Actor:</b> Otro <b>Entidad:</b> comunida del municipio de Ibague <b>Posición:</b> Beneficiario <b>Intereses o Expectativas:</b> veeduría ciudadana	REALIZARAN LAS RESPECTIVAS AUDITORIAS

### 02 - Análisis de los participantes

Dentro de los procesos de socialización de los planes de desarrollo y las visitas realizadas a las comunas se evidencia la carencia o las necesidades existentes en materia de equipamientos de la comunidad en general, el cual fue concertado por las partes

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

558.805

#### Fuente de la información

Proyeccion DANE

#### Localización

Ubicación general	Localización específica
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Tolima <b>Municipio:</b> Ibagué <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b>	Abarca todo el área urbana y rural del municipio de Ibagué

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

558.805

#### Fuente de la información

Proyección DANE

#### Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Tolima <b>Municipio:</b> Ibagué <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b>	zona urbana y area rural del municipio de Ibague	

### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etdrea (Edad)	0 a 14 años	129.354	DANE
	15 a 19 años	24.818	DANE
	20 a 59 años	235.465	DANE
	Mayor de 60 años	71.168	DANE

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

La ciudad presenta una distribución desigual de los equipamientos sobre el territorio (en especial equipamientos de salud, recreación y educación) que no coincide con la distribución, concentración y características de la población que demanda de los mismos en cada una de las comunas.

#### Objetivo general – Propósito

Generar la construcción, mantenimiento y dotación de equipamientos necesarios para poder lograr mejorara la calidad de vida de la población.

#### Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
MANTENIMIENTOS REALIZADOS	<b>Medido a través de:</b> Número <b>Meta:</b> 12 <b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas	ESTUDIOS REALIZADOS

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<b>Causa directa 1</b> Falta de asignación de recursos para proyectos de construcción y mejoramiento de los equipamientos existentes	Optimizar los recursos existentes para la construcción, mantenimiento y dotación de equipamientos necesarios para poder lograr la inclusión social de la población, mediante la priorización de la población
<b>Causa indirecta 1.1</b> deficiencia en la ubicación y cobertura de los equipamientos sociales teniendo en cuenta las características de la población y su ubicación en el territorio	Identificar a través de la planeación territorial las áreas con mayor concentración de población y menor cobertura de equipamientos para priorizar la inversión conforme a las necesidades.

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Promover e incentivar la construcción de equipamientos priorizando las zonas con mayores necesidades sociales y culturales obteniendo mayor cobertura de estos escenarios	Si	Completo

#### Evaluaciones a realizar

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



## Alternativa 1. Promover e incentivar la construcción de equipamientos priorizando las zonas con mayores necesidades sociales y culturales obteniendo mayor cobertura de estos escenarios

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

Construcción y mantenimiento de equipamientos

##### Medido a través de

Metros cuadrados

##### Descripción

Construcción y mantenimiento de escenarios para la integración social y cultural de la población vulnerable y de escasos recursos.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	150,00	9.200,00	-9.050,00
2013	150,00	9.050,00	-8.900,00
2014	150,00	8.900,00	-8.750,00
2015	400,00	8.750,00	-8.350,00
2016	8.350,00	8.350,00	0,00

**Alternativa:** Promover e incentivar la construcción de equipamientos priorizando las zonas con mayores necesidades sociales y culturales obteniendo mayor cobertura de estos

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Se busca con esta alternativa promover la construcción de equipamientos sociales, culturales, institucionales y de esparcimiento, así como lograr el mantenimiento de su infraestructura y dotación de los mismos. con el objeto de facilitarle a la población un mejor acceso a estos, Fomentando la cultura del respecto por los escenarios existentes y su importancia dentro de la creación de un tejido social.

Esta actividad incluye contratación de técnicos y profesionales idóneos, para que participen y elaboren los diseños, presupuestos y demás estudios necesarios, así mismo la obtención de licencias, permisos y supervisiones e interventorias, requeridos para la normal ejecución de los equipamientos pretendidos

**Alternativa:** Promover e incentivar la construcción de equipamientos priorizando las zonas con mayores necesidades sociales y culturales obteniendo mayor cobertura de estos

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Tolima <b>Municipio:</b> Ibagué <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b>	

### 02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo

**Alternativa:** Promover e incentivar la construcción de equipamientos priorizando las zonas con mayores necesidades sociales y culturales obteniendo mayor cobertura de estos

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$200.000.000,00

### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$200.000.000,00

Optimizar los recursos existentes para la construcción, mantenimiento y dotación de equipamientos necesarios para poder lograr la inclusión social de la población, mediante la priorización de la población

Producto	Actividad
1.1 Documentos de planeación  <b>Medido a través de:</b> Número de documentos  <b>Cantidad:</b> 12,00  <b>Costo:</b> \$200.000.000,00	1.1.1 CONSTRUCCION  <b>Costo:</b> \$189.160.330,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	1.1.2 MANTENIMIENTO  <b>Costo:</b> \$10.839.670,00  <b>Etapas:</b> Operación  <b>Ruta crítica:</b> Si

**Alternativa:** Promover e incentivar la construcción de equipamientos priorizando las zonas con mayores necesidades sociales y culturales obteniendo mayor cobertura de estos

### Actividad 1.1.1 CONSTRUCCION

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Terrenos
0	\$17.897.820,00	\$557.800,00	\$161.750.600,00	\$2.705.950,00	\$6.248.160,00
<b>Total</b>	<b>\$17.897.820,00</b>	<b>\$557.800,00</b>	<b>\$161.750.600,00</b>	<b>\$2.705.950,00</b>	<b>\$6.248.160,00</b>

Periodo	Total
0	\$189.160.330,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.2 MANTENIMIENTO

Periodo	Gastos imprevistos
1	\$10.839.670,00
<b>Total</b>	<b>\$10.839.670,00</b>

Periodo	Total
1	\$10.839.670,00
<b>Total</b>	

**Alternativa:** Promover e incentivar la construcción de equipamientos priorizando las zonas con mayores necesidades sociales y culturales obteniendo mayor cobertura de estos

## 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	QUE EL ADMINISTRADOR DEL GASTO NO AUTORICE EL PRESUPUESTO PAR ALA REALIZACIÓN DEL PROYECTO	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 3. Moderado	NO SE REALICEN LAS OBRAS	SE ASIGNEN LOS RECURSOS
	Administrativos	NO SE ASIGNEN LOS RECURSOS	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado <b>Impacto:</b> 3. Moderado	NO SE REALICEN LAS ACTIVIDADES	SE APRUEBEN LOS PRESUPUESTOS
2-Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	QUE NO SE TENGA LAS CERTIFICACIONES PERTINENTE	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 4. Mayor	NO SE PUEDA REALIZAR LA OBRA	TENER CERTEZA DONDE SE EJECUTARA E L PROYECTO
3-Actividad	De costos	SE REALICE UN MAL PRESUPUESTO	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado <b>Impacto:</b> 3. Moderado	NO SE REALICEN LOS MANTENIMIENTOS ADECUADOS	REALIZAR LOS ESTUDIOS PERTINENTES

**Alternativa:** Promover e incentivar la construcción de equipamientos priorizando las zonas con mayores necesidades sociales y culturales obteniendo mayor cobertura de estos

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

#### CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Metros cuadrados

**Bien producido:** Obra Física

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	558.805,00	\$0,00	\$0,00
1	558.805,00	\$430,00	\$240.286.150,00

### 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$0,00	\$0,00
1	\$240.286.150,00	\$240.286.150,00

**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	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$151.166.322,5	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-151.166.322,5
1	\$192.228.920,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$10.839.670,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$181.389.250,0



## 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)
<b>Alternativa:</b> Promover e incentivar la construcción de equipamientos priorizando las zonas con mayores necesidades sociales y culturales obteniendo mayor cobertura de estos escenarios					
\$10.788.365,00	19,99 %	\$1,07	\$287,84	\$160.844.599,29	\$6.383.455,22

### Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Documentos de planeación	\$13.403.716,61

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Promover e incentivar la construcción de equipamientos priorizando las zonas con mayores necesidades sociales y culturales obteniendo mayor cobertura de estos escenarios

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Optimizar los recursos existentes para la construcción, mantenimiento y dotación de equipamientos necesarios para poder lograr la inclusión social de la población, mediante la priorización de la población

#### Producto

1.1. Documentos de planeación

#### Indicador

1.1.1 Documentos de planeación elaborados

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 12,00

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,00	1	1,00

**Indicador**

1.1.2 Documentos de planeación en Ordenamiento Territorial implementados

**Medido a través de:** Número

**Meta total:** 12,00

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** No

**Programación de indicadores**

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,00	1	11,00
<b>Total:</b>			12,00

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

4002 - Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

#### Subprograma presupuestal

1403 DESARROLLO TERRITORIAL

### 02 - Fuentes de financiación

#### Fuente de financiación

**Entidad:** IBAGUÉ

**Tipo de entidad:** Municipios

**Etapas:**Inversión

**Tipo de recurso:** Propios

Periodo	Valor	Periodo	Valor
0	\$189.160.330,00	<b>Total:</b>	<b>\$189.160.330,00</b>

#### Fuente de financiación

**Entidad:** IBAGUÉ

**Tipo de entidad:** Municipios

**Etapas:**Operación

**Tipo de recurso:** Propios

Periodo	Valor	Periodo	Valor
1	\$10.839.670,00	<b>Total:</b>	<b>\$10.839.670,00</b>

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
<b>Objetivo General</b>	Generar la construcción, mantenimiento y dotación de equipamientos necesarios para poder lograr mejorara la calidad de vida de la población.	<b>MANTENIMIENTOS REALIZADOS</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas <b>Fuente:</b> ESTUDIOS REALIZADOS	<b>NO SE PRESUPUESTE, NO SE ASIGNEN RECURSOS</b>
<b>Componentes (Productos)</b>	1.1 Documentos de planeación	<b>Documentos de planeación elaborados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> auditorias	<b>ESTE EN ZONA DE RIESGO</b>
<b>Actividades</b>	1.1.1 - CONSTRUCCION(*) 1.1.2 - MANTENIMIENTO(*)		<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	<b>NO ALCANCEN LOS RECURSOS PROGRAMADOS</b>

(\*) Actividades con ruta crítica