

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Implementación Del Control Urbano y Espacio Público Eficiente en el Municipio de Ibagué

Tipo

Código BPIN

2017730010051

Sector

Planeación

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

1051 - Buen gobierno

Objetivo

10517 - Promover la eficiencia y eficacia administrativa

Programa

0399 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Planeación

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 sostenible

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Alianza territorial para el desarrollo

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

por ibague con todo el con

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Dimensión Desarrollo Territorial "Ibagué ordenada e integrada para el desarrollo humano

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Espacio público de todos y para todos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Ausencia de control del Espacio Público y Urbano en la Ciudad de Ibagué.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El Municipio de Ibagué no cuenta con la capacidad logística y técnica necesaria para el desarrollo del control en la utilización y disfrute del espacio público y el Control Urbano lo que genera desorden social, organizacional e intitucional en la ciudad, permitiendo que exista desorden incrementando la posibilidad de ocurrencia de hechos delictivos y evasión de responsabilidades sociales en la dinámica de ciudad con respecto a la convivencia en los entornos públicos y el desarrollo del urbanismo.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

100% de la ciudad se encuentra sin intervención en el desarrollo urbanístico y control del espacio público.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. No se tiene capacidad operativa por parte de la Administración Municipal	1.1 No se cuenta con la estructura de administrativa fortalecida en la Alcaldía para el desarrollo de actividades del control del espacio público y el control urbano

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Ausencia de control en el uso del espacio público y el control urbano en la ciudad	1.1 Desorden en la ocupación del espacio público y el desarrollo de urbanismo en la ciudad.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Ibagué - Tolima</p> <p>Posición: Perjudicado</p> <p>Intereses o Expectativas: Desarrolla y ejecuta el proyecto</p>	
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Comunidad Organizada</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Realiza el Control social a la gestión pública</p>	

02 - Análisis de los participantes

El proyecto se ejecutará posterior a la socialización en la cual se estableceran el rol de ejecutor de la Administración Municipal y el Control Social que desarrollará la Comunidad devidamente organizada

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

523.057

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

523.057

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué 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
Etarrea (Edad)	0 a 14 años	0	
	15 a 19 años	0	
	20 a 59 años	0	
	Mayor de 60 años	0	
Población Vulnerable	Desplazados	0	
	Discapacitados	0	
Grupos étnicos	Población Indígena	3.683	DANE, Censo 2005
	Población Afrocolombiana	3.408	DANE, Censo 2005
	Pueblo Rom	35	DANE, Censo 2005
Género	Masculino	252.577	DANE, proyección población a 2015
	Femenino	270.480	DANE, proyección población a 2015

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Ausencia de control del Espacio Público y Urbano en la Ciudad de Ibagué.

Objetivo general – Propósito

Realizar el Control del uso del espacio público y control urbano en el Municipio de Ibagué

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Procesos de Control Urbano	Medido a través de: Número Meta: 2.000 Tipo de fuente:	
Procesos de Espacio Público	Medido a través de: Número Meta: 5.000 Tipo de fuente:	

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 No se tiene capacidad operativa por parte de la Administración Municipal	Desarrollar un proceso que permita controlar el uso y disfrute del espacio público y control urbano en la Ciudad de Ibagué
Causa indirecta 1.1 No se cuenta con la estructura de administrativa fortalecida en la Alcaldía para el desarrollo de actividades del control del espacio público y el control urbano	Fortalecer la estructura administrativa para la realización del control del espacio público y control urbano en el Municipio de Ibagué

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
DESARROLLO DEL CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO Y EL URBANISMO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. DESARROLLO DEL CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO Y EL URBANISMO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Aumento en la capacidad productiva de la población

Medido a través de

Número

Descripción

Generación de ingresos a partir de una mejora dinámica social.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	1,00	-1,00
2017	1,00	1,00	0,00
2018	1,00	1,00	0,00
2019	1,00	1,00	0,00
2020	1,00	1,00	0,00

Alternativa: DESARROLLO DEL CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO Y EL URBANISMO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El proyecto establece el desarrollo y ejecución de acciones tendientes a establecer una mejor ejecución del proceso de control urbano y del espacio público en la ciudad de Ibagué, generando una dinámica institucional que permita un impacto en el mejoramiento en la calidad del espacio público y el desarrollo urbanístico de la misma.

Lo anterior es pertinente con base en la problemática planteada anteriormente, indicando la necesidad imperiosa de cumplir y hacer cumplir lo establecido en el marco normativo establecido para el control urbano y el espacio público en Colombia, garantizando el derecho que tiene todo ciudadano de movilización, tranquilidad y desarrollo social sostenible dentro de un ambiente de respeto y conciliación.

Alternativa: DESARROLLO DEL CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO Y EL URBANISMO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Resguardo:	Zona urbana del Municipio de Ibagué

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Impacto para la Equidad de Género

Alternativa: DESARROLLO DEL CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO Y EL URBANISMO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$4.451.783.300,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$4.451.783.300,00

Desarrollar un proceso que permita controlar el uso y disfrute del espacio público y control urbano en la Ciudad de Ibagué

Producto	Actividad
1.1 Realización del control en la utilización del espacio público Medido a través de: Número Cantidad: 1,00 Costo: \$1.522.924.200,00	1.1.1 Desarrollo de Operativos de control del espacio público en el Municipio de Ibagué Costo: \$660.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Adquisición de material logístico para el desarrollo del control del espacio público en el Municipio de Ibagué Costo: \$50.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.3 Mejoramiento en la capacidad administrativa en el desarrollo del control del espacio público en el Municipio de Ibagué Costo: \$812.924.200,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
1.2 Realización del Control Urbano en la Ciudad de Ibagué Medido a través de: Número Cantidad: 1,00 Costo: \$2.928.859.100,00	1.2.1 Realización de operativos para realizar el control urbano en la ciudad Costo: \$1.345.224.000,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.2.2 Adquisición de material logístico para la realización del control urbanístico en la ciudad de Ibagué Costo: \$131.405.000,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: No

Producto	Actividad
<p>1.2 Realización del Control Urbano en la Ciudad de Ibagué</p> <p>Medido a través de: Número</p> <p>Cantidad: 1,00</p> <p>Costo: \$2.928.859.100,00</p>	<p>1.2.3 Mejoramiento en la capacidad administrativa para el desarrollo del control del desarrollo urbanístico en la Ciudad de Ibagué</p> <p>Costo: \$789.924.100,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>
	<p>1.2.4 Adquisición de un vehículo tipo camioneta y uno tipo camión de eje sencillo, para el desarrollo de los operativos de control urbano en la Ciudad de Ibagué</p> <p>Costo: \$220.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>
	<p>1.2.5 Adquisición de inmueble con el fin de desarrollar las actividades de control urbanístico en la Ciudad de Ibagué.</p> <p>Costo: \$332.306.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>
	<p>1.2.6 Adecuaciones locativas que permitan la ejecución de los procesos de control urbano</p> <p>Costo: \$110.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>

Alternativa: DESARROLLO DEL CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO Y EL URBANISMO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ

Actividad 1.1.1 Desarrollo de Operativos de control del espacio público en el Municipio de ibagué

Periodo	Gastos generales	Mano de obra no calificada
0		\$190.000.000,00
1	\$35.000.000,00	\$100.000.000,00
2	\$40.000.000,00	\$120.000.000,00
3	\$45.000.000,00	\$130.000.000,00
Total	\$120.000.000,00	\$540.000.000,00

Periodo	Total
0	\$190.000.000,00
1	\$135.000.000,00
2	\$160.000.000,00
3	\$175.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Adquisición de material logístico para el desarrollo del control del espacio público en el Municipio de Ibagué

Periodo	Gastos generales	Maquinaria y Equipo
1	\$5.000.000,00	\$20.000.000,00
3	\$5.000.000,00	\$20.000.000,00
Total	\$10.000.000,00	\$40.000.000,00

Periodo	Total
1	\$25.000.000,00
3	\$25.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Mejoramiento en la capacidad administrativa en el desarrollo del control del espacio público en el Municipio de Ibagué

Periodo	Gastos generales	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
1	\$22.000.000,00	\$110.000.000,00	\$46.200.000,00
2	\$22.000.000,00	\$121.000.000,00	\$50.820.000,00
3	\$22.000.000,00	\$133.100.000,00	\$55.902.000,00
4	\$22.000.000,00	\$146.410.000,00	\$61.492.200,00
Total	\$88.000.000,00	\$510.510.000,00	\$214.414.200,00

Periodo	Total
1	\$178.200.000,00
2	\$193.820.000,00
3	\$211.002.000,00
4	\$229.902.200,00
Total	

Actividad 1.2.1 Realización de operativos para realizar el control urbano en la ciudad

Periodo	Gastos generales	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
0		\$381.384.000,00	
1	\$30.000.000,00	\$110.000.000,00	\$154.000.000,00
2	\$30.000.000,00	\$121.000.000,00	\$169.400.000,00
3	\$30.000.000,00	\$133.100.000,00	\$186.340.000,00
Total	\$90.000.000,00	\$745.484.000,00	\$509.740.000,00

Periodo	Total
0	\$381.384.000,00
1	\$294.000.000,00
2	\$320.400.000,00
3	\$349.440.000,00
Total	

Actividad 1.2.2 Adquisición de material logístico para la realización del control urbanístico en la ciudad de Ibagué

Periodo	Gastos generales	Maquinaria y Equipo
1	\$5.000.000,00	\$25.000.000,00
2	\$5.000.000,00	\$27.500.000,00
3	\$5.000.000,00	\$28.050.000,00
4	\$5.000.000,00	\$30.855.000,00
Total	\$20.000.000,00	\$111.405.000,00

Periodo	Total
1	\$30.000.000,00
2	\$32.500.000,00
3	\$33.050.000,00
4	\$35.855.000,00
Total	

Actividad 1.2.3 Mejoramiento en la capacidad administrativa para el desarrollo del control del desarrollo urbanístico en la Ciudad de Ibagué

Periodo	Gastos generales	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo
1	\$5.000.000,00	\$110.000.000,00	\$46.200.000,00	\$10.000.000,00
2	\$5.000.000,00	\$121.000.000,00	\$50.820.000,00	\$10.000.000,00
3	\$5.000.000,00	\$133.100.000,00	\$55.902.000,00	\$10.000.000,00
4	\$10.000.000,00	\$146.410.000,00	\$61.492.100,00	\$10.000.000,00
Total	\$25.000.000,00	\$510.510.000,00	\$214.414.100,00	\$40.000.000,00

Periodo	Total
1	\$171.200.000,00
2	\$186.820.000,00
3	\$204.002.000,00
4	\$227.902.100,00
Total	

Actividad 1.2.4 Adquisición de un vehículo tipo camioneta y uno tipo camión de eje sencillo, para el desarrollo de los operativos de control urbano en la Ciudad de Ibagué

Periodo	Gastos generales	Maquinaria y Equipo
1	\$20.000.000,00	\$200.000.000,00
Total	\$20.000.000,00	\$200.000.000,00

Periodo	Total
1	\$220.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.5 Adquisición de inmueble con el fin de desarrollar las actividades de control urbanístico en la Ciudad de Ibagué.

Periodo	Edificios	Gastos generales
1	\$66.000.000,00	\$6.000.000,00
2	\$72.600.000,00	\$6.000.000,00
3	\$79.860.000,00	\$7.000.000,00
4	\$87.846.000,00	\$7.000.000,00
Total	\$306.306.000,00	\$26.000.000,00

Periodo	Total
1	\$72.000.000,00
2	\$78.600.000,00
3	\$86.860.000,00
4	\$94.846.000,00
Total	

Actividad 1.2.6 Adecuaciones locativas que permitan la ejecución de los procesos de control urbano

Periodo	Edificios	Gastos generales
1	\$100.000.000,00	\$10.000.000,00
Total	\$100.000.000,00	\$10.000.000,00

Periodo	Total
1	\$110.000.000,00
Total	

Alternativa: DESARROLLO DEL CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO Y EL URBANISMO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ

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)		Incumplimiento de los objetivos del proyecto en virtud a la no ejecución de las actividades del mismo	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 4. Mayor	Espacio Público y control urbano sin control con evidente desorden social y	Realizar el seguimiento a la ejecución de las actividades del proyecto
	Operacionales	no se realicen los respectivos controles	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	invasión del espacio público	controles permanentes
2-Componente (Productos)	Administrativos	contar con los elementos par realizar los controles	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	invasión y mal uso de los espacio públicos	realizar controles
3-Actividad	Administrativos	el no desarrollo de los operativos	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	mal uso del espacio público	realizar operativos

Alternativa: DESARROLLO DEL CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO Y EL URBANISMO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Mejoramiento del poder adquisitivo de la población

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	0,00	\$0,00	\$0,00
1	0,00	\$0,00	\$0,00
2	523.053,00	\$2.200,00	\$1.150.716.600,00
3	523.053,00	\$3.200,00	\$1.673.769.600,00
4	523.053,00	\$4.200,00	\$2.196.822.600,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$0,00	\$0,00
1	\$0,00	\$0,00
2	\$1.150.716.600,00	\$1.150.716.600,00
3	\$1.673.769.600,00	\$1.673.769.600,00
4	\$2.196.822.600,00	\$2.196.822.600,00

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	\$495.384.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-495.384.000,0
1	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$977.390.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-977.390.000,0
2	\$920.573.280,0	\$0,0	\$0,0	\$770.979.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$149.594.280,0
3	\$1.339.015.680,0	\$0,0	\$0,0	\$859.972.900,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$479.042.780,0
4	\$1.757.458.080,0	\$0,0	\$0,0	\$503.545.730,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.253.912.350,0

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: DESARROLLO DEL CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO Y EL URBANISMO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ					
\$-110.940.842,90	8,79 %	\$0,96	\$5.572,62	\$2.914.797.519,97	\$-30.776.069,49

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Realización del control en la utilización del espacio público	\$920.048.393,94
Realización del Control Urbano en la Ciudad de Ibagué	\$1.994.749.126,03

03 - Decisión

Alternativa

DESARROLLO DEL CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO Y EL URBANISMO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Desarrollar un proceso que permita controlar el uso y disfrute del espacio público y control urbano en la Ciudad de Ibagué

Producto

1.1. Realización del control en la utilización del espacio público

Indicador

1.1.1 Documentos inventariados

Medido a través de: Número

Meta total: 1,00

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
4	1,00		

Producto

1.2. Realización del Control Urbano en la Ciudad de Ibagué

Indicador

1.2.1 Documentos inventariados

Medido a través de: Número

Meta total: 1,00

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
---------	------------------	---------	------------------

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

0399 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Planeación

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

02 - Fuentes de financiación

Fuente de financiación

Entidad: IBAGUÉ

Tipo de entidad: Municipios

Etapas:Inversión

Tipo de recurso: Propios

Periodo	Valor	Periodo	Valor
0	\$571.384.000,00	1	\$1.235.400.000,00
2	\$972.140.000,00	3	\$1.084.354.000,00
4	\$588.505.300,00	Total:	\$4.451.783.300,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Componentes (Productos)	1.1 Realización del control en la utilización del espacio público	Documentos inventariados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: informe de operativos	contar con los elementos para realizar los controles
	1.2 Realización del Control Urbano en la Ciudad de Ibagué	Documentos inventariados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: informe de espacio recuperado	
Actividades	1.1.1 - Desarrollo de Operativos de control del espacio público en el Municipio de Ibagué(*) 1.1.2 - Adquisición de material logístico para el desarrollo del control del espacio público en el Municipio de Ibagué 1.1.3 - Mejoramiento en la capacidad administrativa en el desarrollo del control del espacio público en el Municipio de Ibagué		Tipo de fuente: Fuente:	desarrollar los operativos
	1.2.1 - Realización de operativos para realizar el control urbano en la ciudad(*) 1.2.2 - Adquisición de material logístico para la realización del control urbanístico en la ciudad de Ibagué 1.2.3 - Mejoramiento en la capacidad administrativa para el desarrollo del control del desarrollo urbanístico en la Ciudad de Ibagué 1.2.4 - Adquisición de un vehículo tipo camioneta y uno tipo camión de eje sencillo, para el desarrollo de los operativos de control urbano en la Ciudad de Ibagué 1.2.5 - Adquisición de inmueble con el fin de desarrollar las actividades de control urbanístico en la Ciudad de Ibagué. 1.2.6 - Adecuaciones locativas que permitan la ejecución de los procesos de control urbano		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica