

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Mejoramiento de entorno urbano y rural para el municipio de Ibagué

#### Tipo

#### Código BPIN

2017730010098

#### 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 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 corazon

#### 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

Modernización del equipamiento urbano y rural

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Entornos urbanos y rurales inadecuados y/o insuficientes.

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

La ciudad de Ibagué presenta ocupación dispersa en su territorio, muchos vacíos urbanos, ocupación informal en zonas de riesgo no mitigable, baja disponibilidad de espacio público efectivo, y un sistema de espacio público que no permite interacción efectiva con atributos del territorio como servicios públicos, equipamientos, vivienda, vías etc.

Sumado a lo anterior, existe una distribución desigual de los equipamientos sociales tanto en el suelo urbano como rural ya que no se han construido teniendo en cuenta las características de la población y la dispersión/concentración de la misma sobre el área urbana y rural. La ubicación y características de los equipamientos necesarios para satisfacer las necesidades sociales, depende de las características de la población y de la distribución de la misma sobre el territorio (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004).

Como consecuencia, es necesario ajustar a los criterios poblacionales la asignación y cobertura de los equipamientos sociales y las ejecuciones de mejoramiento de entorno urbano y rural. No hacerlo, implica que las familias y habitantes más pobres tendrán que dedicar mayor tiempo y recursos en desplazamientos para satisfacer necesidades básicas como salud y educación, entre otros.

Es importante también crear cultura de apropiación del territorio por parte de los habitantes; de tal manera que la construcción y mantenimiento de las infraestructuras de mejoramiento de entornos urbano y rural sea no solo adecuada para la ocupación del territorio y del espacio público, sino también conservada en el tiempo.

De esta manera, se genera un impacto directo y positivo en la reducción de la desigualdad social, en la medida en que se garantizan espacios físicos a la población para el desarrollo de actividades económicas, culturales, recreativas y demás, necesarias para el desarrollo social de un conglomerado humano.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Realizar 5 intervenciones de mejoramiento de entorno rural LINEA BASE (0) VALOR ESPERADO 2019 (5)

Realizar 5 intervenciones de mejoramiento del entorno urbano LINEA BASE (0) VALOR ESPERADO 2019 (5)

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas                                    | Causas indirectas |
|--|-------------------|
| 1. Disponibilidad insuficiente de recursos pública |                   |
|  |                   |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos           | Efectos indirectos |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Desigualdad Territorial |                    |
|                            |                    |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante   | Contribución o Gestión |
|--|------------------------|
| <b>Actor:</b> Municipal<br><b>Entidad:</b> Ibagué - Tolima<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Desarrollo de las actividades incluidas en el proyecto         |                        |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Población urbana y rural<br><b>Posición:</b> Beneficiario<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Beneficiarios de las diferentes actividades del proyecto |                        |

### 02 - Análisis de los participantes

mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

553.524

#### Fuente de la información

DANE - Proyecciones de población con base al censo de 2005 - Recuperado en Agosto de 2015

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica |
|---|-------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Tolima<br><b>Municipio:</b> Ibagué<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | municipio de ibagué.    |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

553.524

#### Fuente de la información

DANE - Proyecciones de población con base al censo de 2005 - Recuperado en Agosto de 2015

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica | Nombre del consejo comunitario |
|---|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Tolima<br><b>Municipio:</b> Ibagué<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | Municipio de Ibagué     |                                |

### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación        | Detalle                  | Número de personas | Fuente de la información  |
|----------------------|--------------------------|--------------------|---|
| Población Vulnerable | Desplazados              | 0                  |   |
|                      | Discapacitados           | 0                  |   |
| Género               | Masculino                | 268.853            | DANE - Proyecciones de población con base al censo de 2005 - Recuperado en Agosto         |
|                      | Femenino                 | 284.671            | DANE - Proyecciones de población con base al censo de 2005 - Recuperado en Agosto         |
| Grupos étnicos       | Población Indígena       | 3.408              | DANE - Proyecciones de población con base al censo de 2005 - Recuperado en Agosto de 2015 |
|                      | Población Afrocolombiana | 3.408              | DANE - Proyecciones de población con base al censo de 2005 - Recuperado en Agosto de 2015 |
|                      | Pueblo Rom               | 35                 | DANE - Proyecciones de población con base al censo de 2005 - Recuperado en Agosto de 2015 |
| Etearea (Edad)       | 0 a 14 años              | 138.013            | DANE - Proyecciones de población con base al censo de 2005 - Recuperado en Agosto de 2015 |
|                      | 15 a 19 años             | 50.706             | DANE - Proyecciones de población con base al censo de 2005 - Recuperado en Agosto de 2015 |
|                      | 20 a 59 años             | 221.068            | DANE - Proyecciones de población con base al censo de 2005 - Recuperado en Agosto de 2015 |
|                      | Mayor de 60 años         | 72.314             | DANE - Proyecciones de población con base al censo de 2005 - Recuperado en Agosto de 2015 |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Entornos urbanos y rurales inadecuados y/o insuficientes.

#### Objetivo general – Propósito

Realizar 10 intervenciones del entorno urbano y rural en el municipio de Ibagué.

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo                                   | Descripción   | Fuente de verificación |
|--|---|------------------------|
| Numero de Intervenciones al sector rural realizados  | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 5<br><b>Tipo de fuente:</b> |                        |
| Numero de Intervenciones al sector urbano realizados | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 5<br><b>Tipo de fuente:</b> |                        |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos                         |
|--|---|
| <b>Causa directa 1</b><br>Disponibilidad insuficiente de recursos pública  | Realizar 5 Intervenciones en el sector rural  |
| <b>Causa directa 2</b><br>Falta de mantenimiento al equipamiento existente | Realizar 5 Intervenciones en el sector urbano |

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa  | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|---|----------------------------------|----------|
| Realizar 10 intervenciones al entorno urbano y rural ya sea por mantenimiento y/o construcción de equipamientos (parques, bioparques, etc), mantenimiento y/o construcción de vías, mantenimiento y/o construcción de andenes y sardineles, mantenimiento | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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





**Alternativa 1. Realizar 10 intervenciones al entorno urbano y rural ya sea por mantenimiento y/o construcción de equipamientos (parques, bioparques, etc), mantenimiento y/o construcción de vías, mantenimiento y/o construcción de andenes y sardineles, mantenimiento**

## Estudio de necesidades

### 01 - Bien o servicio

#### Bien o servicio

Mejoramiento del entorno urbano y rural de la ciudad de Ibagué

#### Medido a través de

Unidad

#### Descripción

Obras construidas y/o mantenidas

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2012 | 0,00   | 10,00   | -10,00  |
| 2013 | 0,00   | 10,00   | -10,00  |
| 2014 | 0,00   | 10,00   | -10,00  |
| 2015 | 0,00   | 10,00   | -10,00  |
| 2016 | 0,00   | 10,00   | -10,00  |
| 2017 | 0,00   | 10,00   | -10,00  |
| 2018 | 0,00   | 10,00   | -10,00  |
| 2019 | 0,00   | 10,00   | -10,00  |
| 2020 | 0,00   | 10,00   | -10,00  |

**Alternativa:** Realizar 10 intervenciones al entorno urbano y rural ya sea por mantenimiento y/o construcción de equipamientos (parques, bioparques, etc), mantenimiento y/o construcción de vías, mantenimiento y/o construcción de andenes y sardineles, mantenimiento y/o construcción de otros tipo de infraestructura (fachadas, mobiliarios, muros de contención, etc)

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Realizar 10 intervenciones al entorno urbano y rural ya sea por mantenimiento y/o construcción de equipamientos (parques, bioparques, etc), mantenimiento y/o construcción de vías, mantenimiento y/o construcción de andenes y sardineles, mantenimiento y/o construcción de otros tipo de infraestructura (fachadas, mobiliarios, muros de contención, etc)

**Alternativa:** Realizar 10 intervenciones al entorno urbano y rural ya sea por mantenimiento y/o construcción de equipamientos (parques, bioparques, etc), mantenimiento y/o

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

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

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Estructura impositiva y legal,  
Factores ambientales,  
Orden público,  
Otros

**Alternativa:** Realizar 10 intervenciones al entorno urbano y rural ya sea por mantenimiento y/o construcción de equipamientos (parques, bioparques, etc), mantenimiento y/o

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$2.356.000.000,00

#### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$1.100.000.000,00

Realizar 5 Intervenciones en el sector rural

| Producto                          | Actividad   |
|-----------------------------------|---|
| 1.1 Intervenciones rurales        | 1.1.1 Construcción de obras para intervenciones rurales |
| <b>Medido a través de:</b> Unidad | <b>Costo:</b> \$1.100.000.000,00                        |
| <b>Cantidad:</b> 5,00             | <b>Etapas:</b> Inversión                                |
| <b>Costo:</b> \$1.100.000.000,00  | <b>Ruta crítica:</b> Si                                 |

#### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$1.256.000.000,00

Realizar 5 Intervenciones en el sector urbano

| Producto                          | Actividad   |
|-----------------------------------|---|
| 2.1 Intervenciones urbanas        | 2.1.1 Construcción de obras para intervenciones urbanas |
| <b>Medido a través de:</b> Unidad | <b>Costo:</b> \$1.256.000.000,00                        |
| <b>Cantidad:</b> 5,00             | <b>Etapas:</b> Inversión                                |
| <b>Costo:</b> \$1.256.000.000,00  | <b>Ruta crítica:</b> Si                                 |

**Alternativa:** Realizar 10 intervenciones al entorno urbano y rural ya sea por mantenimiento y/o construcción de equipamientos (parques, bioparques, etc), mantenimiento y/o

### Actividad 1.1.1 Construcción de obras para intervenciones rurales

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$50.000.000,00           |
| 1            | \$400.000.000,00          |
| 2            | \$400.000.000,00          |
| 3            | \$250.000.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$1.100.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$50.000.000,00  |
| 1            | \$400.000.000,00 |
| 2            | \$400.000.000,00 |
| 3            | \$250.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 2.1.1 Construcción de obras para intervenciones urbanas

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$96.000.000,00           |
| 1            | \$480.000.000,00          |
| 2            | \$480.000.000,00          |
| 3            | \$200.000.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$1.256.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$96.000.000,00  |
| 1            | \$480.000.000,00 |
| 2            | \$480.000.000,00 |
| 3            | \$200.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Alternativa:** Realizar 10 intervenciones al entorno urbano y rural ya sea por mantenimiento y/o construcción de equipamientos (parques, bioparques, etc), mantenimiento y/o

## 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) |                 | Identificación e intervención errada de los entornos  | <b>Probabilidad:</b> 2. Improbable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor  | Intervenciones innecesarias                           | Adecuada jerarquización de las intervenciones a realizar   |
|                                |                 | Pocos recursos para ejecución de obras                | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | Pobre intervención de los entornos                    | Gestión adecuada de los recursos                           |
|                                |                 | Contratación inadecuada                               | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | Atraso la construcción de las obras                   | Seguimiento y supervisión adecuada a la ejecución de obras |
|                                | Administrativos | no realizar intervenciones del entorno urbano y rural | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | no realizar intervenciones del entorno urbano y rural | realizar intervenciones                                    |
| 2-Componente (Productos)       | De costos       | no contar con los recursos                            | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | no se realice las intervenciones                      | gestionar recursos   |
| 3-Actividad                    | Operacionales   | no se construyan las obras                            | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | problema de movilidad                                 | se construyan las obras                                    |

**Alternativa:** Realizar 10 intervenciones al entorno urbano y rural ya sea por mantenimiento y/o construcción de equipamientos (parques, bioparques, etc), mantenimiento y/o

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Mejoramiento del entorno urbano y rural

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Unidad

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad   | Valor unitario | Valor total        |
|---------|------------|----------------|--------------------|
| 0       | 553.524,00 | \$0,00         | \$0,00             |
| 1       | 553.524,00 | \$300,00       | \$166.057.200,00   |
| 2       | 553.524,00 | \$1.350,00     | \$747.257.400,00   |
| 3       | 553.524,00 | \$2.550,00     | \$1.411.486.200,00 |
| 4       | 553.524,00 | \$2.000,00     | \$1.107.048.000,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios   | Total              |
|---------|--------------------|--------------------|
| 0       | \$0,00             | \$0,00             |
| 1       | \$166.057.200,00   | \$166.057.200,00   |
| 2       | \$747.257.400,00   | \$747.257.400,00   |
| 3       | \$1.411.486.200,00 | \$1.411.486.200,00 |
| 4       | \$1.107.048.000,00 | \$1.107.048.000,00 |



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 | \$0,0                     | \$0,0       | \$0,0                      | \$146.000.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-146.000.000,0 |
| 1 | \$132.845.760,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$880.000.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-747.154.240,0 |
| 2 | \$597.805.920,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$880.000.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-282.194.080,0 |
| 3 | \$1.129.188.960,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$450.000.000,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$679.188.960,0  |
| 4 | \$885.638.400,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$885.638.400,0  |

## 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> Realizar 10 intervenciones al entorno urbano y rural ya sea por mantenimiento y/o construcción de equipamientos (parques, bioparques, etc), mantenimiento y/o construcción de vías, mantenimiento y/o construcción de andenes y sardineles, mantenimiento |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$8.207.107,53  | 12,36 %                       | \$1,00                         | \$3.529,29                      | \$1.953.546.009,48           | \$2.276.731,50                |

### Costo por capacidad

| Producto               | Costo unitario (valor presente) |
|------------------------|---------------------------------|
| Intervenciones rurales | \$180.793.094,02                |
| Intervenciones urbanas | \$209.916.107,87                |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Realizar 10 intervenciones al entorno urbano y rural ya sea por mantenimiento y/o construcción de equipamientos (parques, bioparques, etc), mantenimiento y/o construcción de vías, mantenimiento y/o construcción de andenes y sardineles, mantenimiento

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Realizar 5 Intervenciones en el sector rural

#### Producto

1.1. Intervenciones rurales

#### Indicador

1.1.1 Documentos de planeación elaborados

Medido a través de: Unidad

Meta total: 5,00

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 4       | 5,00             |         |                  |

## 02 - Objetivo 2

2. Realizar 5 Intervenciones en el sector urbano

### Producto

2.1. Intervenciones urbanas

### Indicador

2.1.1 Espacio publico construido

**Medido a través de:** Unidad

**Meta total:** 5,00

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 4       | 5,00             |         |                  |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

4002 - Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

#### Subprograma presupuestal

0604 RED URBANA

### 02 - Fuentes de financiación

#### Fuente de financiación

**Entidad:** IBAGUÉ

**Tipo de entidad:** Municipios

**Etapas:** Inversión

**Tipo de recurso:** Propios

| Periodo       | Valor            | Periodo | Valor                     |
|---------------|------------------|---------|---------------------------|
| 0             | \$146.000.000,00 | 1       | \$880.000.000,00          |
| 2             | \$880.000.000,00 | 3       | \$450.000.000,00          |
| <b>Total:</b> |                  |         | <b>\$2.356.000.000,00</b> |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo       | Descripción  | Indicadores                                | Fuente   | Supuestos                      |
|-------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| Componentes (Productos) | 1.1 Intervenciones rurales                                   | <b>Documentos de planeación elaborados</b> | <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial<br><b>Fuente:</b> actos administrativos | <b>contar con los recursos</b> |
|                         | 2.1 Intervenciones urbanas                                   | <b>Espacio publico construido</b>          | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> informes de interventorias      |                                |
| Actividades             | 1.1.1 - Construccion de obras para intervenciones rurales(*) |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   |                                |
|                         | 2.1.1 - Construccion de obras para intervenciones urbanas(*) |  | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   | <b>construccion de obras</b>   |

(\*) Actividades con ruta crítica