

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Implementación DE INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN Y ASOCIACIONES PUBLICAS PRIVADAS, APP. Ibagué

Código BPIN

2017730010026

Sector

Planeación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 03/03/2017 20:01:43

Identificador: 7358

Formulador: antonio garcia ramos

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

10513 - Fortalecer la articulación Nación-territorio

Programa

0301 - Mejoramiento de la planeación territorial, sectorial y de inversión pública

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Soluciones que transforman 2016- 2019

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 Ibagué con todo el corazón

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Buen Gobierno

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Instrumentos para la financiación del desarrollo

Identificación y descripción del problema

Problema central

BAJA INVERSIÓN EN OBRAS ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL QUE VINCULEN RECURSOS DIFERENTES A LOS PÚBLICOS

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El municipio de Ibagué registra importantes rezagos en infraestructura para el desarrollo, especialmente en servicios básicos de salud, educación, agua potable, saneamiento básico, movilidad y infraestructura para el desarrollo económico y social. Actualmente se requiere con urgencia obtener financiamiento con capital privado para implementar las obras para la jornada única, la movilidad, el fortalecimiento institucional y el desarrollo económico. El municipio de Ibagué no cuenta con una estructura y suficiente capacidad técnica instalada para adelantar autónomamente la estructuración de las APP.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Capacidad instalada para estructurar proyectos APP: 10%
Requerimiento de estructuración de APP para la vigencia 2016-2019: 2 APP
Reducida tasa de crecimiento del PIB de Ibagué: 3,9% para el año 2013

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
<p>1. Baja capacidad institucional y tecnica para abordar esquemas de asociación publico privadas</p>	

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
<p>1. Insuficiente e ineficiente respuesta a las necesidades sociales de la ciudad</p>	

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: Ibagué - Tolima Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Convoca y utiliza las APP como mecanismo para ejecutar las obras públicas del desarrollo	
Actor: Otro Entidad: Inversionistas privados Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Propone y ejecuta APP	

02 - Análisis de los participantes

El Gobierno municipal convocó indicó públicamente la política de APP e invitó al sector privado a vincularse a las obras de desarrollo que requiere el municipio y que pueden ejecutarse a través del mecanismo de APP

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

553.524

Fuente de la información

Dane

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Resguardo:	zona urbana y rural del municipio de Ibagué

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

553.524

Fuente de la información

Dane, proyección 2015

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Resguardo:	zona urbana y rural de Ibagué	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etarrea (Edad)	Mayor de 60 años	72.338	Dane, año 2015
	20 a 59 años	162.149	Dane, año 2015
	15 a 19 años	36.263	Dane, año 2015
	0 a 14 años	175.490	Dane, año 2015
Género	Femenino	271.309	Dane, año 2015
	Masculino	282.215	Dane, año 2015
Población Vulnerable	Discapacitados	0	
	Desplazados	0	
Grupos étnicos	Pueblo Rom	0	
	Población Afrocolombiana	0	
	Población Indígena	0	

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

BAJA INVERSION EN OBRAS ESTRATEGICAS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL QUE VINCULEN RECURSOS DIFERENTES A LOS PUBLICOS

Objetivo general – Propósito

Mejorar la inversión en obras estratégicas para el desarrollo municipal de Ibagué

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
APP formuladas	Medido a través de: Unidad Meta: 2 Tipo de fuente:	

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Baja capacidad institucional y tecnica para abordar esquemas de asociación publico privadas	Mejorar la capacidad institucional y técnica para abordar esquemas de asociación público privada
Causa directa 2 Baja capacidad fiscal del municipio	Fortalecer la capacidad fiscal del municipio a través del impulso de APP
Causa directa 3 Altos riesgos asociados a la ejecución de obras públicas por parte del estado	Reducir los riesgos asociados a la ejecución de obras publicas del municipio a través de APP
Causa directa 4 Bajo mantenimiento y sostenibilidad de las obras publicas ejecutadas por el estado	Garantizar la operación y mantenimiento de las obras públicas municipales

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Implementación de instrumentos de financiación municipal	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Implementación de instrumentos de financiación municipal

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Unidad de elegibilidad, estructuración, evaluación y administración de APP en la Administración Municipal

Medido a través de

Unidad

Descripción

Estudio de diseño y conformación de la Unidad de APP en la Administración municipal de Ibagué

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2014	0,00	1,00	-1,00
2015	0,00	1,00	-1,00
2016	1,00	1,00	0,00
2017	1,00	1,00	0,00
2018	1,00	1,00	0,00
2019	1,00	1,00	0,00

Bien o servicio

APP estructuradas para obras públicas estratégicas municipales

Medido a través de

Unidad

Descripción

Estructurar y evaluar iniciativas públicas y privadas de APP

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2014	0,00	2,00	-2,00
2015	0,00	2,00	-2,00
2016	1,00	2,00	-1,00
2017	2,00	2,00	0,00
2018	2,00	2,00	0,00
2019	2,00	2,00	0,00

Bien o servicio

Proceso administrativo para elegibilidad, estructuración, evaluación y administración de APP municipales

Medido a través de

Unidad

Descripción

Diseñar y establecer los procesos para internalizar en la administración municipal las APP como mecanismo de financiación de las obras públicas estratégicas y la administración de la relación entre la entidad y sus socios privados, las cuales durará

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2014	0,00	1,00	-1,00
2015	0,00	1,00	-1,00
2016	1,00	1,00	0,00
2017	1,00	1,00	0,00
2018	1,00	1,00	0,00
2019	1,00	1,00	0,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa seleccionada comprende:

- Implementar una unidad especializada interna o externa para adelantar los procesos de APP y apoyar a la administración municipal en la toma de decisiones, realización de cronogramas de trabajo y evaluaciones requeridas para desarrollar el proyecto tanto de iniciativa pública o privada.
- Estructurar al menos dos APP, según meta de producto prevista en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019. Para lo cual se requiere desarrollar o contratar los procesos de elegibilidad, estructuración y diseño, determinación y distribución de riesgos, determinación de comparador público-privado y estimación de la operación y mantenimiento de las obras públicas objeto de APP
- Diseñar y establecer los procesos para internalizar en la administración municipal las APP como mecanismo de financiación de las obras públicas estratégicas y la administración de la relación entre la entidad y sus socios privados, las cuales durará varios años.

Alternativa: Implementación de instrumentos de financiación municipal

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Resguardo: Latitud: Longitud:	El proyecto se localiza en el municipio de Ibagué

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Comunicaciones,
Otros

Alternativa: Implementación de instrumentos de financiación municipal

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 5.000.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 100.000.000

Mejorar la capacidad institucional y técnica para abordar esquemas de asociación público privada

Producto	Actividad
1.1 Unidad municipal de APP Medido a través de: Unidad Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 100.000.000	1.1.1 Estudio de diseño, estructuración, conformación y capacitación de la Unidad de APP municipal Costo: \$ 100.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 75.000.000

Fortalecer la capacidad fiscal del municipio a través del impulso de APP

Producto	Actividad
2.1 Convocatorias públicas para APP Medido a través de: Unidad Cantidad: 4,0000 Costo: \$ 75.000.000	2.1.1 Realizar estudios previos a convocatoria a APP Costo: \$ 75.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 1.200.000.000

Reducir los riesgos asociados a la ejecución de obras públicas del municipio a través de APP

Producto	Actividad
3.1 Estructuración, evaluación de APP Medido a través de: Unidad Cantidad: 2,0000 Costo: \$ 1.200.000.000	3.1.1 Contratación de estructuración y evaluación de 2 APP Costo: \$ 1.200.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

4 - Objetivo específico 4 Costo: \$ 3.625.000.000

Garantizar la operación y mantenimiento de las obras públicas municipales

Producto	Actividad
<p>4.1 Diseño y adopción de procesos para la elegibilidad, estructuración, evaluación y administración de APP en las fases de preinversión, inversión y operación y mantenimiento</p> <p>Medido a través de: Unidad</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 3.625.000.000</p>	<p>4.1.1 Realización de procesos administrativos para el desarrollo de las APP municipales</p> <p>Costo: \$ 25.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p> <hr/> <p>4.1.2 Funcionamiento Unidad Administrativa de APP</p> <p>Costo: \$ 3.600.000.000</p> <p>Etapas: Operación</p> <p>Ruta crítica: Si</p>

Actividad 1.1.1 Estudio de diseño, estructuración, conformación y capacitación de la Unidad de APP municipal

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$100.000.000,00
Total	\$100.000.000,00

Periodo	Total
0	\$100.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Realizar estudios previos a convocatoria a APP

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$25.000.000,00
1	\$25.000.000,00
2	\$25.000.000,00
Total	\$75.000.000,00

Periodo	Total
0	\$25.000.000,00
1	\$25.000.000,00
2	\$25.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.1 Contratación de estructuración y evaluación de 2 APP

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$600.000.000,00
1	\$600.000.000,00
Total	\$1.200.000.000,00

Periodo	Total
0	\$600.000.000,00
1	\$600.000.000,00
Total	

Actividad 4.1.1 Realización de procesos administrativos para el desarrollo de las APP municipales

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$25.000.000,00
Total	\$25.000.000,00

Periodo	Total
0	\$25.000.000,00
Total	

Actividad 4.1.2 Funcionamiento Unidad Administrativa de APP

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
1	\$1.000.000.000,00	\$200.000.000,00
2	\$1.000.000.000,00	\$200.000.000,00
3	\$1.000.000.000,00	\$200.000.000,00
Total	\$3.000.000.000,00	\$600.000.000,00

Periodo	Total
1	\$1.200.000.000,00
2	\$1.200.000.000,00
3	\$1.200.000.000,00
Total	

Alternativa: Implementación de instrumentos de financiación municipal

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)		Riesgos de estructuración desfasada en costos y tiempo con respecto a realidad futura que puede conducir a fracaso técnico, comercial y legal	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Sobrecostos, demandas contra el fisco municipal e insatisfacción de los requerimientos de la comunidad para el desarrollo	Apoyo con el DNP y organismos especializados con experiencia
2-Componente (Productos)	De calendario	Vencimiento de los plazos internos para las convocatorias de las APP.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Convocatorias desiertas o con bajo número de proponentes.	Mejorara la planeación de las fechas y términos de las convocatorias.
3-Actividad	Legales	Mala planeación de la fase precontractual o de los estudios previos de las APP.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Inviabilidad de los estudios previos	Mejorara la planeación en la fase precontractual

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Externalidades positivas netas en el desarrollo económico y social del municipio por las obras públicas estratégicas desarrolladas con APP

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

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

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$0,00	\$0,00
1	\$3.000.000.000,00	\$3.000.000.000,00
2	\$3.000.000.000,00	\$3.000.000.000,00
3	\$3.000.000.000,00	\$3.000.000.000,00

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	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$750.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	-\$750.000.000,0
1	\$2.400.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$625.000.000,0	\$1.158.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$617.000.000,0
2	\$2.400.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$25.000.000,0	\$1.158.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.217.000.000,0
3	\$2.400.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.158.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.242.000.000,0

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: Implementación de instrumentos de financiación municipal					
\$1.655.108.873,91	102,66 %	\$1,40	\$7.423,86	\$4.109.286.169,83	\$544.918.837,13

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Unidad municipal de APP	\$100.000.000,00
Convocatorias públicas para APP	\$16.812.818,88
Estructuración, evaluación de APP	\$567.857.142,86
Diseño y adopción de procesos para la elegibilidad, estructuración, evaluación y administración de APP en las fases de preinversión, inversión y operación y mantenimiento	\$2.806.320.608,60

03 - Decisión

Alternativa

Implementación de instrumentos de financiación municipal

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar la capacidad institucional y técnica para abordar esquemas de asociación público privada

Producto

1.1. Unidad municipal de APP

Indicador

1.1.1 Documentos de análisis sectorial elaborados

Medido a través de: Unidad

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000

02 - Objetivo 2

2. Fortalecer la capacidad fiscal del municipio a través del impulso de APP

Producto

2.1. Convocatorias públicas para APP

Indicador

2.1.1 Documentos de análisis sectorial elaborados

Medido a través de: Unidad

Meta total: 4,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000

03 - Objetivo 3

3. Reducir los riesgos asociados a la ejecución de obras publicas del municipio a través de APP

Producto

3.1. Estructuración, evaluación de APP

Indicador

3.1.1 Documentos de lineamientos técnicos

Medido a través de: Unidad

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000

04 - Objetivo 4

4. Garantizar la operación y mantenimiento de las obras públicas municipales

Producto

4.1. Diseño y adopción de procesos para la elegibilidad, estructuración, evaluación y administración de APP en las fases de preinversión, inversión y operación y mantenimiento

Indicador

4.1.1 Documentos de planeación elaborados

Medido a través de: Unidad

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

0301 - Mejoramiento de la planeación territorial, sectorial y de inversión pública

Subprograma presupuestal

1403 DESARROLLO TERRITORIAL

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	IBAGUÉ	Municipios	Propios	0	\$750.000.000,00
				1	\$625.000.000,00
				2	\$25.000.000,00
				3	\$0,00
				Total	\$1.400.000.000,00
	Total Inversión				\$1.400.000.000,00
Operación	IBAGUÉ	Municipios	Propios	0	\$0,00
				1	\$1.200.000.000,00
				2	\$1.200.000.000,00
				3	\$1.200.000.000,00
				Total	\$3.600.000.000,00
	Total Operación				\$3.600.000.000,00
Total					\$5.000.000.000,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Componentes (Productos)	1.1 Unidad municipal de APP	Documentos de análisis sectorial elaborados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Estudio técnico evaluado	
	2.1 Convocatorias públicas para APP	Documentos de análisis sectorial elaborados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Documento elaborado	DEFICIENCIA EN LA PLANEACIÓN DE LAS APP
	3.1 Estructuración, evaluación de APP	Documentos de lineamientos técnicos	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Documento Técnico elaborado	
	4.1 Diseño y adopción de procesos para la elegibilidad, estructuración, evaluación y administración de APP en las fases de preinversión, inversión y operación y mantenimiento	Documentos de planeación elaborados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Procedimiento formalizado y aprobado	
Actividades	1.1.1 - Estudio de diseño, estructuración, conformación y capacitación de la Unidad de APP municipal(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	2.1.1 - Realizar estudios previos a convocatoria a APP(*)		Tipo de fuente: Fuente:	NO SE CUENTA CON EL PERSONAL IDÓNEO Y CALIFICADO
	3.1.1 - Contratación de estructuración y evaluación de 2 APP(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	4.1.1 - Realización de procesos administrativos para el desarrollo de las APP municipales(*) 4.1.2 - Funcionamiento Unidad Administrativa de APP(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica