

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Conformación DE LA ASOCIATIVIDAD SUPRAMUNICIPAL DE IBAGUE Y FORMULACION DEL CONTRATO PLAN REGION CENTRAL DEL Ibagué

Código BPIN

2017730010027

Sector

Planeación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 03/03/2017 20:02:35

Identificador: 7359

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

Dimensión Institucional

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Instrumentos para la financiación del Desarrollo

Identificación y descripción del problema

Problema central

BAJA INTEGRACION Y ARTICULACION SUPRAMUNICIPAL PARA LA GESTIÓN Y OPTIMIZACION DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO REGIONAL

Descripción de la situación existente con respecto al problema

No obstante que la Ley orgánica de ordenamiento territorial fue aprobada hace 5 años, es poco lo que se ha avanzado en materia de asociatividad territorial, con lo cual se ha desaprovechado esta herramienta como factor de desarrollo y gestión de recursos para resolver problemáticas comunes, especialmente las ambientales, la producción, distribución y consumo de agua, los residuos sólidos, el equipamiento para el crecimiento económico y social, el desplazamiento por desequilibrios en el desarrollo, entre otros aspectos que pueden ser resueltos de manera conjunta entre los municipios que conforman la provincia central del Departamento y las regiones con las que el municipio mantiene permanente y continuo flujo de relaciones poblacionales, económicas, culturales, políticas y sociales. Actualmente, el Gobierno Nacional expidió el normativa (Decreto 740 de 2016) que permite la presentación de contratos plan regionales, lo cual permitirá una asociatividad más efectiva que puede acceder a esfuerzos conjuntos entre la nación y los entes territoriales para optimizar los recursos en proyectos de impacto supramunicipal.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Municipios de la zona central del Departamento del Tolima: 11
Población Total regional: 767300 habitantes
Area total: 5.178 km2 desarticulados
Bajos ingresos per cápita en la región: 2.339.353

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficiente voluntad de asociatividad regional	

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Amplias brechas regionales	

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental Entidad: Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Cofinancia el proyecto	
Actor: Municipal Entidad: Ibagué - Tolima Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Cofinanciador del proyecto	
Actor: Municipal Entidad: Cajamarca - Tolima Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Acuerdo de voluntades para la asociatividad y aporta recursos	
Actor: Municipal Entidad: Alvarado - Tolima Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Acuerdo de voluntades para la asociatividad y aporta recursos	
Actor: Municipal Entidad: Piedras - Tolima Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Acuerdo de voluntades para la asociatividad y aporta recursos	
Actor: Municipal Entidad: Anzoátegui - Tolima Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Acuerdo de voluntades para la asociatividad y aporta recursos	
Actor: Municipal Entidad: Valle De San Juan - Tolima Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Acuerdo de voluntades para la asociatividad y aporta recursos	

<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: San Luis - Tolima</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Acuerdo de voluntades para la asociatividad y aporta recursos</p>	
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Rovira - Tolima</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Acuerdo de voluntades para la asociatividad y aporta recursos</p>	
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Espinal - Tolima</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Acuerdo de voluntades para la asociatividad y aporta recursos</p>	
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Flandes - Tolima</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Acuerdo de voluntades para la asociatividad y aporta recursos</p>	
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Coello - Tolima</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Acuerdo de voluntades para la asociatividad y aporta recursos</p>	

02 - Análisis de los participantes

El proceso de Asociatividad se concertó con los alcaldes y secretarios de los municipios del centro del departamento y actualmente se encuentra en el proceso de socialización

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

767.300

Fuente de la información

Dane

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Resguardo:	La población afectada se localiza en los municipios de Ibagué, Cajamarca, Coello, Alvarado, Piedras, Anzoátegui, Rovira, Valle de San Juan, San Luis, Flandes y Espinal.

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

767.300

Fuente de la información

Dane

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Resguardo:	La población objetivo se localiza en los municipios de Ibagué, Cajamarca, Coello, Alvarado, Piedras, Anzoátegui, Rovira, Valle de San Juan, San Luis, Flandes y Espinal.	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Grupos étnicos	Población Indígena	0	
	Población Afrocolombiana	0	
	Pueblo Rom	0	
Población Vulnerable	Desplazados	0	
	Discapacitados	0	
Género	Masculino	391.323	Dane
	Femenino	375.977	Dane
Etarrea (Edad)	0 a 14 años	243.170	Dane
	15 a 19 años	50.302	Dane
	20 a 59 años	224.665	Dane
	Mayor de 60 años	100.343	Dane

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

BAJA INTEGRACION Y ARTICULACION SUPRAMUNICIPAL PARA LA GESTIÓN Y OPTIMIZACION DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO REGIONAL

Objetivo general – Propósito

LOGRAR LA INTEGRACION Y ARTICULACION SUPRAMUNICIPAL PARA LA GESTIÓN Y OPTIMIZACION DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL CENTRO DEL TOLIMA Y GESTIONAR E IMPLEMENTAR CONTRATO PLAN REGIONAL

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Asociatividad supramunicipal	Medido a través de: Unidad Meta: 2 Tipo de fuente:	
Contrato Plan Regional	Medido a través de: Unidad Meta: 1 Tipo de fuente:	

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Insuficiente voluntad de asociatividad regional	Alcanzar un acuerdo de voluntades entre los municipios del Centro del Tolima
Causa directa 2 Baja motivación económica para realizar procesos de asociatividad	Formular un contrato plan regional para la Asociación de Municipios del Centro del Tolima
Causa directa 3 Presupuestos municipales restringidos para ejecución de proyectos	Establecer mecanismos de financiación del contrato plan regional
Causa directa 4 Baja gestión de recursos acorde a la oferta institucional nacional e internacional	Establecer estrategias de gestión de recursos de la oferta institucional nacional e internacional

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Asociatividad supramunicipal de Ibagué y contrato plan regional zona centro del Tolima	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Asociatividad supramunicipal de Ibagué y contrato plan regional zona centro del Tolima

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Asociatividad supramunicipal de Ibagué

Medido a través de

Unidad

Descripción

Procesos de asociatividad supramunicipal emprendidos por el municipio d elbagué para dar cumplimiento a la meta del Plan de Desarrollo 2016-019: "Por Ibagué con todo el corazón"

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

Alternativa: Asociatividad supramunicipal de Ibagué y contrato plan regional zona centro del Tolima

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa seleccionada comprende dos aspectos fundamentales para el municipio de Ibagué: Desarrollar un proceso de asociatividad supramunicipal y formular y gestionar un contrato plan regional. Para ello se prevén las siguientes componentes y actividades:

- 1 . Motivación, concertación, socialización y acuerdo de voluntades para la conformación de la asociatividad regional
2. Caracterización regional
3. Realización del proceso de asociatividad supramunicipal
4. Formulación del Contrato Plan Regional
5. Estructuración de los proyectos del contrato plan regional
6. Gestion del Contrato Plan Regional

Alternativa: Asociatividad supramunicipal de Ibagué y contrato plan regional zona centro del Tolima

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 la region centro del departamento del Tolima

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Topografía

Alternativa: Asociatividad supramunicipal de Ibagué y contrato plan regional zona centro del Tolima

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 650.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 90.000.000

Alcanzar un acuerdo de voluntades entre los municipios del Centro del Tolima

Producto	Actividad
1.1 Acuerdo de Voluntades para realizar la asociatividad supramunicipal de Ibagué Medido a través de: Unidad Cantidad: 2,0000 Costo: \$ 90.000.000	1.1.1 Establecimiento de la mesa técnica y la mesa política de concertación Costo: \$ 10.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Realiza caracterización regional y realizar proceso de concertación y constitución de la asociatividad supramunicipal Costo: \$ 80.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 200.000.000

Formular un contrato plan regional para la Asociación de Municipios del Centro del Tolima

Producto	Actividad
2.1 Contrato Plan Regional Medido a través de: Unidad Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 200.000.000	2.1.1 Formular y gestionar el Contrato Plan Regional Costo: \$ 100.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	2.1.2 Estructura proyectos de inversión regional Costo: \$ 100.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 30.000.000

Establecer mecanismos de financiación del contrato plan regional

Producto	Actividad
3.1 Plan de financiamiento desarrollo regional Medido a través de: Unidad Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 30.000.000	3.1.1 Elaboración de plan de acción y financiamiento de la Asociatividad supramunicipal Costo: \$ 30.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

4 - Objetivo específico 4 Costo: \$ 330.000.000

Establecer estrategias de gestión de recursos de la oferta institucional nacional e internacional

Producto	Actividad
4.1 Diseño de Estructura, planta y funcionamiento de la Asociatividad supramunicipal Medido a través de: Unidad Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 330.000.000	4.1.1 Diseñar organización y funcionamiento de la Asociatividad supramunicipal Costo: \$ 30.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	4.1.2 Aportes del municipio al funcionamiento de la Asociatividad supramunicipal Costo: \$ 300.000.000 Etapas: Operación Ruta crítica: Si

Alternativa: Asociatividad supramunicipal de Ibagué y contrato plan regional zona centro del Tolima

Actividad 1.1.1 Establecimiento de la mesa técnica y la mesa política de concertación

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$10.000.000,00
Total	\$10.000.000,00

Periodo	Total
0	\$10.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Realiza caracterización regional y realizar proceso de concertación y constitución de la asociatividad supramunicipal

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$80.000.000,00
Total	\$80.000.000,00

Periodo	Total
0	\$80.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Formular y gestionar el Contrato Plan Regional

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

Periodo	Total
0	\$100.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.2 Estructura proyectos de inversión regional

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$100.000.000,00
Total	\$100.000.000,00

Periodo	Total
0	\$100.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.1 Elaboración de plan de acción y financiamiento de la Asociatividad supramunicipal

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$30.000.000,00
Total	\$30.000.000,00

Periodo	Total
0	\$30.000.000,00
Total	

Actividad 4.1.1 Diseñar organización y funcionamiento de la Asociatividad supramunicipal

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$30.000.000,00
Total	\$30.000.000,00

Periodo	Total
0	\$30.000.000,00
Total	

Actividad 4.1.2 Aportes del municipio al funcionamiento de la Asociatividad supramunicipal

Periodo	Gastos imprevistos
1	\$100.000.000,00
2	\$100.000.000,00
3	\$100.000.000,00
Total	\$300.000.000,00

Periodo	Total
1	\$100.000.000,00
2	\$100.000.000,00
3	\$100.000.000,00
Total	

Alternativa: Asociatividad supramunicipal de Ibagué y contrato plan regional zona centro del Tolima

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)		Carencia de recursos económicos de los municipios para cofinanciar el Contrato Plan Regional, el cual demanda una cofinanciación de la región del 40%.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Se restringe la capacidad de desarrollo de los proyectos regionales	Mayor gestión de recursos
	Financieros	Inadecuada planeación de los recursos	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Poca Gestión del ente territorial	Realizar una adecuada planeación de los recursos
2-Componente (Productos)	Administrativos	Voluntad política de los concejos municipales	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Estancamiento de los proyectos estratégicos	Mesas de trabajo con los concejos municipales
3-Actividad	Operacionales	No contar con el recurso humano necesario para desarrollar esta labor	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Poca Gestión	Preveer el personal requerido

Alternativa: Asociatividad supramunicipal de Ibagué y contrato plan regional zona centro del Tolima

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Incremento de la productividad regional

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Porcentaje

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	\$300.000.000,00	\$300.000.000,00
2	1,00	\$500.000.000,00	\$500.000.000,00
3	1,00	\$1.000.000.000,00	\$1.000.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$0,00	\$0,00
1	\$300.000.000,00	\$300.000.000,00
2	\$500.000.000,00	\$500.000.000,00
3	\$1.000.000.000,00	\$1.000.000.000,00

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	\$310.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-310.000.000,0
1	\$240.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$100.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$140.000.000,0
2	\$400.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$100.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$300.000.000,0
3	\$800.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$100.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$700.000.000,0

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: Asociatividad supramunicipal de Ibagué y contrato plan regional zona centro del Tolima					
\$552.404.336,73	74,63 %	\$2,00	\$717,04	\$550.183.126,82	\$181.870.530,42

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Acuerdo de Voluntades para realizar la asociatividad supramunicipal de Ibagué	\$45.000.000,00
Contrato Plan Regional	\$160.000.000,00
Plan de financiamiento desarrollo regional	\$30.000.000,00
Diseño de Estructura, planta y funcionamiento de la Asociatividad supramunicipal	\$270.183.126,82

03 - Decisión

Alternativa

Asociatividad supramunicipal de Ibagué y contrato plan regional zona centro del Tolima

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Alcanzar un acuerdo de voluntades entre los municipios del Centro del Tolima

Producto

1.1. Acuerdo de Voluntades para realizar la asociatividad supramunicipal de Ibagué

Indicador

1.1.1 Documentos de análisis sectorial elaborados

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		

02 - Objetivo 2

2. Formular un contrato plan regional para la Asociación de Municipios del Centro del Tolima

Producto

2.1. Contrato Plan Regional

Indicador

2.1.1 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		

03 - Objetivo 3

3. Establecer mecanismos de financiación del contrato plan regional

Producto

3.1. Plan de financiamiento desarrollo regional

Indicador

3.1.1 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		

04 - Objetivo 4

4. Establecer estrategias de gestión de recursos de la oferta institucional nacional e internacional

Producto

4.1. Diseño de Estructura, planta y funcionamiento de la Asociatividad supramunicipal

Indicador

4.1.1 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		

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

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	IBAGUÉ	Municipios	Propios	0	\$350.000.000,00
				1	\$0,00
				2	\$0,00
				3	\$0,00
				Total	\$350.000.000,00
	Total Inversión				\$350.000.000,00
Operación	IBAGUÉ	Municipios	Propios	0	\$0,00
				1	\$100.000.000,00
				2	\$100.000.000,00
				3	\$100.000.000,00
				Total	\$300.000.000,00
	Total Operación				\$300.000.000,00
Total					\$650.000.000,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Componentes (Productos)	1.1 Acuerdo de Voluntades para realizar la asociatividad supramunicipal de Ibagué	Documentos de análisis sectorial elaborados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Documento	Desarrollo de mesas de trabajo con los concejos municipales
	2.1 Contrato Plan Regional	Documentos de análisis sectorial elaborados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Documento	
	3.1 Plan de financiamiento desarrollo regional	Documentos de análisis sectorial elaborados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Documento de fuentes de financiación	
	4.1 Diseño de Estructura, planta y funcionamiento de la Asociatividad supramunicipal	Documentos de análisis sectorial elaborados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Documento estratégico	
Actividades	1.1.1 - Establecimiento de la mesa técnica y la mesa política de concertación(*) 1.1.2 - Realiza caracterización regional y realizar proceso de concertación y constitución de la asociatividad supramunicipal(*)		Tipo de fuente: Fuente:	Contratar el personal idoneo
	2.1.1 - Formular y gestionar el Contrato Plan Regional(*) 2.1.2 - Estructura proyectos de inversión regional (*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	3.1.1 - Elaboración de plan de acción y financiamiento de la Asociatividad supramunicipal (*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	4.1.1 - Diseñar organización y funcionamiento de la Asociatividad supramunicipal(*) 4.1.2 - Aportes del municipio al funcionamiento de la Asociatividad supramunicipal(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica