



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento DE LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE Ibagué

Código BPIN

2020730010027

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 23/06/2020 14:35:16

Identificador: 278250

Formulador: antonio garcia ramos

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3015 - XV. Pacto por una gestión pública efectiva

Línea

301501 - 1. Transformación de la administración pública

Programa

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

El Tolima nos une 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

5.Pilar Gobernabilidad

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

5.1 Buen Gobierno, participación ciudadana y gestión institucional transparente

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Ibagué Vibra 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Dimensión: Ibagué Nuestro Compromiso Institucional
Sector 2. Fortalecimiento institucional

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa 1: Fortalecimiento de la gestión y dirección de la administración pública territorial
Subprograma 2. Planificación, Gestión y Desarrollo Territorial

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiente gestión de la administración pública territorial

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La administración municipal presenta dificultades en la gestión para el desarrollo por tener deficiencia en los instrumentos de planificación, los cuales son los medios eficaces de desempeño y responsabilidad del gobierno sobre el desarrollo integral y sustentable de los territorios y deberá tender a la consecución de los fines plasmados en el plan de desarrollo Ibagué Vibra 2020-2023, esto dificultará la asociatividad regional con municipios cercanos o pares de igual manera se tendrá conceptos pocos favorables al seguimiento del plan de desarrollo de parte de la veedores territoriales

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Las incidencias de algunos índices relacionan la gestión administrativa, el proceso de desarrollo territorial y la percepción de la ciudadanía. el índice de pobreza multimodal para el año 2018 fue de 12.9% para los centros urbanos, para poblados rurales y población dispersa fue del 42.6%. el del desempeño entre los años 2010 y 2019 se modificó de 17.6% al 16.3%.



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Debilidad en los instrumentos de planificación	1.1 Debilidad y desactualización en los procesos de planeación municipal
2. Bajo apoyo a las instancias territoriales	2.1 Poca asistencia y apoyo a la instancia territorial Consejo Territorial de Planeación
	2.2 Debilidad en el esquema de asociatividad municipal (Asocentro)

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Incumplimiento en resultados y metas.	1.1 Dificultades en la toma de decisiones administrativas y de gobierno
2. Pérdida de la confianza y credibilidad ciudadana en la gestión pública	2.1 Inadecuada herramientas y mecanismos para el fortalecimiento institucional
3. Dificultad para fomentar y desarrollar de forma eficiente los procesos de participación.	3.1 Pérdida de interés de las regiones para la concertación

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: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Cumplir de las metas del Plan Nacional de Desarrollo.</p>	<p>Monitoreo y evaluación del cumplimiento de los productos plasmados en el plan de desarrollo en el buen manejo de la inversión pública y mejorar de los niveles de satisfacción ciudadana en la distribución de los recursos la prestación de servicios de la oferta pública.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Consejo Territorial de Planeación Municipal</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Contar con la asistencia y apoyo del municipio para ejercer la labor de veeduría</p>	<p>Informes de Veeduría favorables al seguimiento plan de desarrollo.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Ciudadanos del municipio de Ibagué</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Respuesta a sus necesidades, mejoramiento de la economía, cumplimiento del plan de desarrollo</p>	<p>Mayor participación ciudadana en los diferentes programas que presta el municipio de Ibagué</p>

02 - Análisis de los participantes

En virtud de la informalidad de los ciudadanos reflejados de manera escrita en la participación de los beneficiarios, la Alcaldía se ha reunido ha desarrollado mesas de trabajo y reuniones donde se ha analizado la problemática, siendo conscientes de la importancia de gestionar recursos y formular proyectos para mejorar las condiciones de los habitantes de la ciudad de Ibagué

Por tal razón se promulgará que los diferentes actores y participantes realicen acuerdos y convenios que permitan fortalecer ofertas de beneficio, programas y servicios en torno a buenas prácticas relacionadas con la ejecución del plan de desarrollo y ser más suficiente de la oferta y gestión institucional.



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

529.635

Fuente de la información

Censo DANE 2008

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Urbano Resguardo:	Todo el municipio de Ibague

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

529.635

Fuente de la información

Censo DANE 2008

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Urbano Resguardo:	Todo el 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
Etaría (Edad)	0 a 14 años	106.430	DANE Censo 2008
	15 a 19 años	46.514	DANE Censo 2008
	20 a 59 años	293.722	DANE Censo 2008
	Mayor de 60 años	82.969	DANE Censo 2008

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiente gestión de la administración pública territorial

Objetivo general – Propósito

Mejorar la gestión de la administración pública territorial

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Actualizar las herramientas de planificación	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Evaluación	Seguimiento y evaluación a las herramientas de planeación

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Debilidad en los instrumentos de planificación	Fortalecer los instrumentos de planificación
Causa indirecta 1.1 Debilidad y desactualización en los procesos de planeación municipal	Fortalecer y modernizar los procesos de planeación municipal
Causa directa 2 Bajo apoyo a las instancias territoriales	Alto apoyo a las instancias territoriales
Causa indirecta 2.1 Poca asistencia y apoyo a la instancia territorial Consejo Territorial de Planeación	Asistir y apoyar a la instancia territorial Consejo Territorial de Planeación
Causa indirecta 2.2 Debilidad en el esquema de asociatividad municipal (Asocentro)	Fortalecer el esquema de asociatividad municipal (Asocentro)



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Mejorar la gestión de la administración pública territorial	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo:

Evaluación multicriterio:



Alternativa 1. Mejorar la gestión de la administración pública territorial

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Mejorar la gestión de la administración pública territorial

Medido a través de

Número

Descripción

Fortalecer y modernizar los procesos de planeación municipal, Asistir y apoyar a la instancia territorial Consejo Territorial de Planeación, Fortalecer el esquema de asociatividad municipal (Asocentro)

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2019	1,00	4,00	-3,00
2020	1,00	3,00	-2,00
2021	1,00	2,00	-1,00
2022	1,00	0,00	1,00



Alternativa: Mejorar la gestión de la administración pública territorial

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Con el desarrollo del proyecto se proveerá la Inversión eficiente y participativa teniendo en cuenta la promoción y uso eficiente de la inversión a gran y pequeña escala en los diferentes sectores económicos, articulando la Institucionalidad alrededor de metas comunes y con la inclusión del componente humano social en la toma de decisiones.

Así mismo, se debe realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación municipal tales como Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversiones, Plan de Acción, Plan Anual de Adquisiciones, Seguimiento a las políticas públicas, así como la socialización del Plan de Desarrollo Municipal Ibagué Vibra 2020 – 2023 con las unidades territoriales de planeación y comunidad en general.

De igual manera, para la ejecución de los programas del Plan de Desarrollo se fortalecerá el banco de programas y proyectos municipales, tanto para su formulación, como para su revisión y seguimiento de los mismos a través de las diferentes plataformas (MGA, SUIFP, SPI, entre otros)

Por otra parte, apoyar los procesos que se adelantan en el Consejo Territorial de Planeación para su funcionamiento y representatividad de la comunidad a través de este organismo, y finalmente fortalecer el proceso de asociatividad municipal conocida como asocentro

Alternativa: Mejorar la gestión de la administración pública territorial

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: Longitud:	Todo el municipio de Ibagué

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Cercanía a la población objetivo,
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,
 Comunicaciones,
 Costo y disponibilidad de terrenos,
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
 Disponibilidad y costo de mano de obra,
 Estructura impositiva y legal,
 Factores ambientales,
 Impacto para la Equidad de Género,
 Medios y costos de transporte,
 Orden público,
 Otros,
 Topografía

Alternativa: Mejorar la gestión de la administración pública territorial

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 4.521.656.260,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 3.921.656.260

Fortalecer los instrumentos de planificación

Producto	Actividad
1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión Medido a través de: Número de sistemas Cantidad: 4,0000 Costo: \$ 3.921.656.260	1.1.1 Realizar Seguimiento a las políticas públicas del Municipio. Costo: \$ 490.000.000 Etapa: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Servicios logísticos, suministro de material publicitario y de elementos para el fortalecimiento de la Secretaría de Planeación. Costo: \$ 965.000.000 Etapa: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.3 Desarrollar el seguimiento del Plan de Desarrollo a través de los diferentes instrumentos de planeación y aplicativos tecnológicos. Costo: \$ 1.184.000.000 Etapa: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.4 Ejecutar los procesos, procedimientos y actividades necesarias para el fortalecimiento del Grupo de Banco de Proyectos de Inversión según las exigencias del orden nacional y normatividad vigente. Costo: \$ 1.282.656.260 Etapa: Inversión Ruta crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** \$ 600.000.000

Alto apoyo a las instancias territoriales



Producto	Actividad
2.1 Servicio de asistencia técnica Medido a través de: Número de entidades, organismos y dependencias Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 200.000.000	2.1.1 Apoyar el cronograma, actividades y eventos del Consejo Territorial de Planeación. Costo: \$ 200.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
2.2 Documentos de planeación Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 400.000.000	2.2.1 Fortalecer el proceso de asociatividad municipal Costo: \$ 400.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Actividad 1.1.1 Realizar Seguimiento a las políticas públicas del Municipio.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$60.000.000,00
1	\$100.000.000,00
2	\$165.000.000,00
3	\$165.000.000,00
Total	\$490.000.000,00

Periodo	Total
0	\$60.000.000,00
1	\$100.000.000,00
2	\$165.000.000,00
3	\$165.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Servicios logísticos, suministro de material publicitario y de elementos para el fortalecimiento de la Secretaría de Planeación.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$200.000.000,00
1	\$365.000.000,00
2	\$200.000.000,00
3	\$200.000.000,00
Total	\$965.000.000,00

Periodo	Total
0	\$200.000.000,00
1	\$365.000.000,00
2	\$200.000.000,00
3	\$200.000.000,00
Total	



Actividad 1.1.3 Desarrollar el seguimiento del Plan de Desarrollo a través de los diferentes instrumentos de planeación y aplicativos tecnológicos.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$128.000.000,00
1	\$352.000.000,00
2	\$352.000.000,00
3	\$352.000.000,00
Total	\$1.184.000.000,00

Periodo	Total
0	\$128.000.000,00
1	\$352.000.000,00
2	\$352.000.000,00
3	\$352.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 Ejecutar los procesos, procedimientos y actividades necesarias para el fortalecimiento del Grupo de Banco de Proyectos de Inversión según las exigencias del orden nacional y normatividad vigente.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$188.056.260,00
1	\$263.000.000,00
2	\$415.800.000,00
3	\$415.800.000,00
Total	\$1.282.656.260,00

Periodo	Total
0	\$188.056.260,00
1	\$263.000.000,00
2	\$415.800.000,00
3	\$415.800.000,00
Total	



Actividad 2.1.1 Apoyar el cronograma, actividades y eventos del Consejo Territorial de Planeación.

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$20.000.000,00	\$30.000.000,00
1	\$20.000.000,00	\$30.000.000,00
2	\$20.000.000,00	\$30.000.000,00
3	\$20.000.000,00	\$30.000.000,00
Total	\$80.000.000,00	\$120.000.000,00

Periodo	Total
0	\$50.000.000,00
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$50.000.000,00
Total	

Actividad 2.2.1 Fortalecer el proceso de asociatividad municipal

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$100.000.000,00
1	\$100.000.000,00
2	\$100.000.000,00
3	\$100.000.000,00
Total	\$400.000.000,00

Periodo	Total
0	\$100.000.000,00
1	\$100.000.000,00
2	\$100.000.000,00
3	\$100.000.000,00
Total	

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	no se cumplan las políticas gubernamentales	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	incumplimientos de normas	hacer campañas de capacitación
2-Componente (Productos)	De calendario	se incumpla el cronograma	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	no se implementen lo sistema en los tiempos programados	hacer planes de trabajo
3-Actividad	Operacionales	que no se cuente con el talento humano y tecnologico para el seguimineto	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	se realizara un inadecuado seguimiento las política publicas	contar con personal idóneo y equipos eficientes.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

satisfacción de todos los ciudadanos del municipio de ibague

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	526.695,00	\$4.000,00	\$2.106.780.000,00
1	526.695,00	\$3.400,00	\$1.790.763.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$2.106.780.000,00	\$2.106.780.000,00
1	\$1.790.763.000,00	\$1.790.763.000,00



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	\$1.685.424.000,0	\$0,0	\$0,0	\$719.756.260,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$965.667.740,0
1	\$1.432.610.400,0	\$0,0	\$0,0	\$1.223.700.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$208.910.400,0
2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.276.500.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.276.500.000,0
3	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.276.500.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.276.500.000,0



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: Mejorar la gestión de la administración pública territorial					
\$-1.317.796.510,70	40,09 %	\$0,70	\$8.348,48	\$4.421.646.649,31	\$-337.726.331,32

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	\$848.766.622,66
Servicio de asistencia técnica	\$154.317.576,90
Documentos de planeación	\$353.129.466,60

03 - Decisión

Alternativa

Mejorar la gestión de la administración pública territorial



Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Fortalecer los instrumentos de planificación

Producto

1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Indicador

1.1.1 Sistema de Gestión implementado

Medido a través de: Número de sistemas

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		

02 - Objetivo 2

2. Alto apoyo a las instancias territoriales

Producto

2.1. Servicio de asistencia técnica

Indicador

2.1.1 Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente

Medido a través de: Número de entidades, organismos y dependencias

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		

Producto

2.2. Documentos de planeación

Indicador

2.2.1 Documentos de planeación realizados

Medido a través de: Número de documentos

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

Indicador

Plan De Desarrollo Sostenible Formulado

Medido a través de: Número

Código: 0900G052

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: informe de gestion

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	Total:	1

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Subprograma presupuestal

1003 PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	IBAGUÉ	Municipios	Propios	0	\$726.056.260,00
				1	\$1.230.000.000,00
				2	\$1.282.800.000,00
				3	\$1.282.800.000,00
	Total	\$4.521.656.260,00			
	Total Inversión				\$4.521.656.260,00
Total					\$4.521.656.260,00



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar la gestión de la administración pública territorial	Actualizar las herraminetas de planeación	Tipo de fuente: Evaluación Fuente: Seguimiento y evaluación a las herramientas de planeación	cumplir las políticas gubernamentales
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	Sistema de Gestión implementado	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: informe de gestion	cumplir cronograma
	2.1 Servicio de asistencia técnica	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: informe de gestion	
	2.2 Documentos de planeación	Documentos de planeación realizados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: informe supervisión	
Actividades	1.1.1 - Realizar Seguimiento a las políticas públicas del Municipio.(*) 1.1.2 - Servicios logísticos, suministro de material publicitario y de elementos para el fortalecimiento de la Secretaría de Planeación.(*) 1.1.3 - Desarrollar el seguimiento del Plan de Desarrollo a través de los diferentes instrumentos de planeación y aplicativos tecnológicos. 1.1.4 - Ejecutar los procesos, procedimientos y actividades necesarias para el fortalecimiento del Grupo de Banco de Proyectos de Inversión según las exigencias del orden nacional y normatividad vigente.(*)	Nombre: Plan De Desarrollo Sostenible Formulado Unidad de Medida: Número Meta: 1.0000	Tipo de fuente: Fuente:	contar con talento humano tecnológico para el seguimiento
	2.1.1 - Apoyar el cronograma, actividades y eventos del Consejo Territorial de Planeación.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	2.2.1 - Fortalecer el proceso de asociatividad municipal(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica