

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de Capacidades para la Planeación Participativa Chía

Código BPIN

2017251750014

Sector

Planeación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 16/05/2017 20:23:23

Identificador: 27803

Formulador: WILMAR ANDRES RODRIGUEZ SANCHEZ

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

UNIDOS PODEMOS MAS 2016-2020

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

ARTICULO 57

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

INSTANCIAS TERRITORIALES DE PARTICIPACIÓN

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

SI MARCAMOS LA DIFERENCIA 2016-2019

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

SECTOR BUEN GOBIERNO PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

PROGRAMA PLANIFICACION SOSTENIBLE
META 219

Identificación y descripción del problema

Problema central

Debilidad en los instrumentos de seguimiento y evaluación a la gestión administrativa municipal.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Los Consejos Territoriales de Planeación son un actor clave en el proceso de desarrollo territorial , con una función consultiva de gran importancia y carácter permanente. Los Consejos Territoriales de Planeación (CTP) representan a la sociedad civil en la planeación del desarrollo, por mandato de la Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 340, y las Leyes 152 de 1994 y 388 de 1997. Para financiar las actividades de representación, la Administración debe elaborar e inscribir un proyecto específico en el Banco de Proyectos municipal o departamental y asignar los recursos en el marco del rubro mediante el cual se financien procesos de participación ciudadana. Actualmente el CTP no tiene la capacidad administrativa, logística para atender sus funciones a cabalidad.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El Concejo Territorial de Planeación no cubre las demandas de sus funciones por falta de apoyo administrativo y logístico.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Debilidad administrativa y logística del CTP	1.1 Baja inversión de recursos al CTP

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Desactualización en información, estrategias y políticas públicas sobre ordenamiento territorial.	1.1 Uso insadeacuado de conceptos, estrategias y políticas públicas sobre el desarrollo y ordenamiento del Municipio.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: Chía - Cundinamarca Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: TECNICA FINANCIERA	
Actor: Otro Entidad: Consejo Territorial de Planeacion Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: finaciero -tecnico	
Actor: Otro Entidad: habitantes del Municipio de Chia Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: participación de procesos de eleccion y concertación	

02 - Análisis de los participantes

la Alcaldia Municipal lleva a cabo la coordinación en la ejecución de recursos para la contratación de apoyo logístico y administrativo del Concejo Territorial de Planeación lo anterior para tener una Participación democrática en los escenarios respectivos

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

129.652

Fuente de la información

DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA PLANIFICACION

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Cundinamarca Municipio: Chía Centro poblado: Resguardo:	ZONA URBANA Y RURAL

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

129.652

Fuente de la información

DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA PLANIFICACION

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Departamento: Cundinamarca Municipio: Chía Centro poblado: Resguardo:	ZONA URBANA Y RURAL	

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	62.355	DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA PLANIFICACION
	Femenino	67.297	DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA PLANIFICACION
Etarrea (Edad)	0 a 14 años	25.241	DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA PLANIFICACION
	15 a 19 años	12.938	DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA PLANIFICACION
	20 a 59 años	51.759	DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA PLANIFICACION
	Mayor de 60 años	15.189	DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA PLANIFICACION

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Debilidad en los instrumentos de seguimiento y evaluación a la gestión administrativa municipal.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer los mecanismos de participación, seguimiento y evaluación de la gestión administrativa en el Municipio de Chía

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Programa de apoyo a los procesos de consulta y concertación para la planificación y el ordenamiento territorial implementado	Medido a través de: Unidad Meta: 1 Tipo de fuente:	

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Debilidad administrativa y logística del CTP	Fortalecer el Concejo Territorial de Planeación como instrumento de seguimiento y evaluación frente a la comunidad
Causa indirecta 1.1 Baja inversión de recursos al CTP	Incrementar los recursos de inversión al CTP

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecimiento de capacidades para la planeación participativa	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Fortalecimiento de capacidades para la planeación participativa

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Apoyo financiero para la ejecución de actividades que cumplan los objetivos

Medido a través de

Pesos

Descripción

Asignación de recursos para cubrir las demandas del CTP en el tema técnico, administrativo y logístico.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	8.000.000,00	8.500.000,00	-500.000,00
2013	773.064,00	1.500.000,00	-726.936,00
2014	11.000.000,00	11.500.000,00	-500.000,00
2015	60.000.000,00	60.500.000,00	-500.000,00
2016	49.250.000,00	60.000.000,00	-10.750.000,00
2017	52.500.000,00	60.000.000,00	-7.500.000,00
2018	55.650.000,00	60.000.000,00	-4.350.000,00
2019	59.545.500,00	60.000.000,00	-454.500,00

Alternativa: Fortalecimiento de capacidades para la planeación participativa

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Aumentar el presupuesto definido para apoyar en labores técnicas propias de sus funciones, logística para asistencia de eventos, escenarios de discusión académica y administrativo para atender correspondencia, preparación de reuniones y demás actividades alineadas con su misión como instrumento asesor del Municipio de Chía.

Alternativa: Fortalecimiento de capacidades para la planeación participativa

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente Departamento: Cundinamarca Municipio: Chía Centro poblado: Resguardo: Latitud: Longitud:	Zona Urbana y Rural

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos

Alternativa: Fortalecimiento de capacidades para la planeación participativa

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 252.286.500,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 252.286.500

Fortalecer el Concejo Territorial de Planeación como instrumento de seguimiento y evaluación frente a la comunidad

Producto	Actividad
1.1 APOYO ADMINISTRATIVO AL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN Medido a través de: Unidad Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 252.286.500	1.1.1 APOYO A AL GESTION ADMINISTRATIVA Y AL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION Costo: \$ 252.286.500 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

Actividad 1.1.1 APOYO A AL GESTION ADMINISTRATIVA Y AL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$84.591.000,00
1	\$52.500.000,00
2	\$55.650.000,00
3	\$59.545.500,00
Total	\$252.286.500,00

Periodo	Total
0	\$84.591.000,00
1	\$52.500.000,00
2	\$55.650.000,00
3	\$59.545.500,00
Total	

Alternativa: Fortalecimiento de capacidades para la planeación participativa

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)		No contar con los recursos esperados para el fortalecimiento del Concejo Territorial de Planeación.	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	Bajo desarrollo administrativo de las funciones y objetivos misionales del organo asesor.	Gestión de Recursos ante autoridades del orden nacional y departamental.
2-Componente (Productos)	Financieros	Garantizar el apoyo a la gestión del CTP	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	Se impida realizar la Gestión del CTP a sus funciones	Garantizar los recursos cada vigencia
3-Actividad	Administrativos	Que no se logre la contratación para el apoyo administrativo	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	Retrasos en la realización de sus actividades	Hacer gestión en las actividades de apoyo para el funcionamiento del CTP

Alternativa: Fortalecimiento de capacidades para la planeación participativa

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Recursos asignados del Presupuesto Municipal

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Millones

Bien producido: Mano de obra administrativa

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.49

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	24,00	\$10.000.000,00	\$240.000.000,00
1	24,00	\$10.000.000,00	\$240.000.000,00
2	24,00	\$10.000.000,00	\$240.000.000,00
3	24,00	\$10.000.000,00	\$240.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$240.000.000,00	\$240.000.000,00
1	\$240.000.000,00	\$240.000.000,00
2	\$240.000.000,00	\$240.000.000,00
3	\$240.000.000,00	\$240.000.000,00

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	\$117.600.000,0	\$0,0	\$0,0	\$84.591.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$33.009.000,0
1	\$117.600.000,0	\$0,0	\$0,0	\$52.500.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$65.100.000,0
2	\$117.600.000,0	\$0,0	\$0,0	\$55.650.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$61.950.000,0
3	\$117.600.000,0	\$0,0	\$0,0	\$59.545.500,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$58.054.500,0

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: Fortalecimiento de capacidades para la planeación participativa					
\$181.842.207,11	No aplica	\$1,83	\$1.683,07	\$218.213.150,03	\$59.868.716,55

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
APOYO ADMINISTRATIVO AL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN	\$218.213.150,03

03 - Decisión

Alternativa

Fortalecimiento de capacidades para la planeación participativa

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Fortalecer el Concejo Territorial de Planeación como instrumento de seguimiento y evaluación frente a la comunidad

Producto

1.1. APOYO ADMINISTRATIVO AL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN

Indicador

1.1.1 Municipios atendidos en procesos de ordenamiento territorial

Medido a través de: Unidad

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

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
		Total:	4,0000

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

1003 PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapas	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	CHÍA	Municipios	Propios	0	\$84.591.000,00
				1	\$52.500.000,00
				2	\$55.650.000,00
				3	\$59.545.500,00
				Total	\$252.286.500,00
	Total Inversión				\$252.286.500,00
Total					\$252.286.500,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Componentes (Productos)	1.1 APOYO ADMINISTRATIVO AL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN	Municipios atendidos en procesos de ordenamiento territorial	Tipo de fuente: Informe Fuente: de las actividades realizar en el apoyo para gestión del CTP	se realizar gestión para el apoyo administrativo del CTP
Actividades	1.1.1 - APOYO A AL GESTION ADMINISTRATIVA Y AL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION (*)		Tipo de fuente: Fuente:	Se garantiza el apoyo de la gestión

(*) Actividades con ruta crítica