

Proyecto

Fortalecimiento de Capacidades para la Planeación Participativa Chía, Cundinamarca, Centro Oriente

Código BPIN:

Impreso el 22 de noviembre de 2016

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	35.476.832
Nombres:	LUZ ELENA	Apellidos:	CHAVEZ
Cargo:	DIRECTORA PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO		
Telefonos:	8844444 EXT. 2104		
Entidad:	ALCALDIA DE CHIA		
E-mail:	luz.chavez@chia.gov.co		

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

11302. Protección, uso y promoción

Indicador de seguimiento al PND

Planeación Programa de fortalecimiento de capacidades territoriales

Unidad de medida

Porcentaje de avance

Meta

100

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

2016 – 2020 “Unidos Podemos Más”

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

ARTÍCULO 57 A. Subprograma INSTANCIAS TERRITORIALES DE PARTICIPACIÓN.

META: Cooperar técnica y logísticamente con las secretarías de planeación Departamental y municipal en la conformación y funcionamiento de sus Consejos Territoriales de Planeación, durante el cuatrienio

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"SÍ... MARCAMOS LA DIFERENCIA"

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

PROGRAMA PLANIFICACION SOSTENIBLE

INDICADOR: 218

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. 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

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

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

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Debilidad administrativa y logística del CTP

Tipo: Indirecta

Baja inversión de recursos al CTP

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Desactualización en información, estrategias y políticas públicas sobre ordenamiento territorial.

Tipo: Indirecto

Uso insadeacuado de conceptos, estrategias y políticas públicas sobre el desarrollo y ordenamiento del Municipio.

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
Municipal	Chía	Cooperante	TECNICA FINANCIERA		Cumplimiento del mandato de la Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 340, y las Leyes 152 de 1994 y 388 de 1997.
Otro		Beneficiario	finaciero -tecnico	Consejo Territorial de Planeacion	Instrumento de Participación Ciudadana conformado en el Municipio de Chía mediante Acuerdo No. 16 de 1999.
Otro		Beneficiario	participación de procesos de eleccion y concertación	habitantes del Municipio de Chia	Participación democrática en los escenarios respectivos

Concertación entre los participantes

la Alcaldía 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

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

129652

Fuente de información

DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA PLANIFICACION

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Cundinamarca	Chía			ZONA URBANA Y RURAL

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

129652

Fuente de información

DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA PLANIFICACION

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Cundinamarca	Chía			ZONA URBANA Y RURAL

Módulo de identificación del problema o necesidad

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Clasificación	Detalle	Numero de Personas	Fuente de Informacion
Género	Hombre	62355	DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA PLANIFICACION

Género	Mujer	67297	DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA PLANIFICACION
Edad (años)	0 - 6	12409	DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA PLANIFICACION
Edad (años)	7 - 14	12832	DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA PLANIFICACION
Edad (años)	15 - 17	12938	DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA PLANIFICACION
Edad (años)	18 - 26	24525	DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA PLANIFICACION
Edad (años)	27 - 59	51759	DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA PLANIFICACION
Edad (años)	60 en adelante	15189	DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA PLANIFICACION
Grupos Étnicos	Indígenas	0	
Grupos Étnicos	Afrocolombianos	0	
Grupos Étnicos	ROM	0	
Población Vulnerable	Desplazados	0	
Población Vulnerable	Discapacitados	0	
Población Vulnerable	Pobres Extremos	0	

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

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

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Programa de apoyo a los procesos de consulta y concertación para la planificación y el ordenamiento territorial implementado	Unidad	1

Objetivo Específicos

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

Incrementar los recursos de inversión al CTP

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Fortalecimiento de capacidades para la planeación participativa	Si

Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo	NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo	SI

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Fortalecimiento de capacidades para la planeación participativa

Año inicio: 2016

Año final: 2019

Descripción 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.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Apoyo financiero para la ejecución de actividades que cumplan los objetivos

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Apoyo financiero para la ejecución de actividades que cumplan los objetivos	Pesos	Asignación de recursos para cubrir las demandas del CTP en el tema técnico, administrativo y logístico.	2012	2015	2019

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

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Fortalecimiento de capacidades para la planeación participativa

3.1 Capacidad Generada

programa de apoyo a consultas

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Unidad

1

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

129.652

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Fortalecimiento de capacidades para la planeación participativa

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Centro Oriente	Cundinamarca	Chía		Zona Urbana y Rural	

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Fortalecimiento de capacidades para la planeación participativa

Estudios requeridos

Estudio	Se requiere
Licencia Ambiental	NO
Diagnóstico ambiental	NO
Plan de manejo ambiental	NO
Otros permisos ambientales	NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

6 - Análisis de Riesgos

Alternativa

Fortalecimiento de capacidades para la planeación participativa

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
No contar con los recursos esperados para el fortalecimiento del Concejo Territorial de Planeación.	Poco probable	Bajo desarrollo administrativo de las funciones y objetivos misionales del organo asesor.	Alto	Gestión de Recursos ante autoridades del orden nacional y departamental.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Fortalecimiento de capacidades para la planeación participativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Fortalecer el Concejo Territorial de Planeación como instrumento de seguimiento y evaluación frente a la comunidad	APOYO ADMINISTRATIVO AL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN	APOYO A AL GESTION ADMINISTRATIVA Y AL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION	

Relación Productos

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

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	APOYO ADMINISTRATIVO AL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN	Unidad	1

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Crítica	Valor

Inversión	2016		APOYO A AL GESTION ADMINISTRATIVA Y AL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION	Si	84,591,000.00
Inversión	2017		APOYO A AL GESTION ADMINISTRATIVA Y AL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION	Si	52,500,000.00
Inversión	2018		APOYO A AL GESTION ADMINISTRATIVA Y AL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION	Si	55,650,000.00
Inversión	2019		APOYO A AL GESTION ADMINISTRATIVA Y AL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION	Si	59,545,500.00
Valor Total					252,286,500

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Recursos asignados del Presupuesto Municipal

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Mano de obra administrativa	Recursos asignados del Presupuesto Municipal	Millones

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	24,00	10.000.000,00	240.000.000,00
2017	24,00	10.000.000,00	240.000.000,00
2018	24,00	10.000.000,00	240.000.000,00
2019	24,00	10.000.000,00	240.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
-----	----------------

2016	240.000.000,00
2017	240.000.000,00
2018	240.000.000,00
2019	240.000.000,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

<http://www.banrep.gov.co/es/df Semana del 19/09/2016 al 25/09/2016>

Flujo de Caja

	Año 0 (2016)	Año 1 (2017)	Año 2 (2018)	Año 3 (2019)
Amortización créditos	0.00	0.00	0.00	0.00
Costos de Inversión	84,591,000.00	52,500,000.00	55,650,000.00	59,545,500.00
Costos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00
Costos de Preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00
Créditos	0.00	0.00	0.00	0.00
Flujo Neto de Caja	155,409,000.00	187,500,000.00	184,350,000.00	180,454,500.00
Ingresos y beneficios	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00
Intereses créditos	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de salvamento	0.00	0.00	0.00	0.00

Flujo Económico

	Año 0 (2016)	Año 1 (2017)	Año 2 (2018)	Año 3 (2019)	RPC
Ingresos y beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos asignados del	117.600.000,00	117.600.000,00	117.600.000,00	117.600.000,00	0,49
Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de Preinversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Mano Obra Calificada	84.591.000,00	52.500.000,00	55.650.000,00	59.545.500,00	1,00
Costos de Operación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor de salvamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Flujo Económico	33.009.000,00	65.100.000,00	61.950.000,00	58.054.500,00	0,00

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera								Evaluación Económica						
Alternativa	Valor Presente Neto - Financiero	Tasa Interna de Retorno - Financiero	Relación Beneficio Costo - Financiero	Costo Por Capacidad - Financiero	Costo Por Beneficiario - Financiero	Valor Presente de los Costos - Financiero	Costo Anual Equivalent e - Financiero	Valor Presente Neto - Económico	Tasa Interna de Retorno - Económico	Relación Beneficio Costo - Económico	Costo Por Capacidad - Económico	Costo Por Beneficiario - Económico	Valor Presente de los Costos - Económico	Costo Anual Equivalent e - Económico
Fortalecimiento de capacidades para la planeación participativa	638.614.818,07	No Aplica	3,77	252.286.500,00	1.945,87	230.761.022,80	87.996.141,38	181.842.207,11	No Aplica	1,83	252.286.500,00	1.945,87	218.213.150,03	90.852.822,56

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Fortalecimiento de capacidades para la planeación participativa

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0540 coordinación, administración, promoción y/o seguimiento de cooperación técnica y/o financiera para apoyo a la administración del estado

Sector (Subprograma presupuestal)

1003 planificación y estadística

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Chía

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2016	84.591.000,00
2017	52.500.000,00
2018	55.650.000,00
2019	59.545.500,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2016	0	84,591,000	0
2017	0	52,500,000	0
2018	0	55,650,000	0
2019	0	59,545,500	0

Indicadores de producto

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

Producto APOYO ADMINISTRATIVO AL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN

Código	Indicador	Unidad	Formula
0800P185	Consejos Comunitarios u organizaciones capacitadas		Sumatoria de Consejos Comunitarios u organizaciones capacitadas.

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2016	2017	2018	2019
Fortalecer el Concejo Territorial de Planeación como instrumento de seguimiento y evaluación frente a la comunidad	APOYO ADMINISTRATIVO AL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN	Consejos Comunitarios u organizaciones capacitadas	1,00	1,00	1,00	1,00

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2016	2017	2018	2019
Consejos comunitarios caracterizados		Sumatoria de Consejos comunitarios caracterizados	1,00	1,00	1,00	1,00

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	11302. Protección, uso y promoción	Planeación Programa de fortalecimiento de capacidades territoriales	100,00	Actos Administrativos	Programas Fortalecidos
Objetivo General - Propósito	Fortalecer los mecanismos de participación, seguimiento y evaluación de la gestión administrativa en el Municipio de Chía	Programa de apoyo a los procesos de consulta y concertación para la planificación y el ordenamiento territorial implementado	1,00	Actos Administrativos	Programas Fortalecidos
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	APOYO ADMINISTRATIVO AL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN	Consejos Comunitarios u organizaciones capacitadas	4,00	Actos Administrativos	Programas Fortalecidos

Actividades	APOYO A AL GESTION ADMINISTRATIVA Y AL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION	Recursos Ejecutados	252.286.500,00	Actos Administrativos	Programas Fortalecidos