

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento institucional y mejoramiento continuo de los procesos integrales que forman parte de la gestión administrativa de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja

Código BPIN

2017680810162

Sector

Trabajo

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 18/10/2017 11:00:00

Identificador: 70807

Formulador: Alenix Camarravi Guerra

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

Estrategia Transversal

1054 - Movilidad social

Objetivo

10543 - Generar alternativas para crear empleos de calidad y acceder al aseguramiento ante la falta de ingresos y los riesgos laborales.

Programa

3602 - Generación y formalización del empleo

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Santander nos une 2016-2019

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

no aplica

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

no aplica

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Barrancabermeja, Incluyente Humana y Productiva 2016 - 2019.

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Fortalecimiento institucional y planeación de lo público.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Fortalecimiento de lo publico.

Identificación y descripción del problema

Problema central

Insuficiente capacidad institucional para el fortalecimiento de la gestión de la Alcaldía municipal del Municipio de Barrancabermeja.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Actualmente la Administración Municipal encuentra serias dificultades en dar cumplimiento a los procesos de mejoramiento continuo y de desarrollo, por las debilidades en el apoyo a la gestión administrativa e institucional relacionada con las áreas de la planeación, presupuestación, contratación, evaluación, seguimiento y control, lo que impide dar respuesta oportuna y eficiente a las necesidades y requerimientos de la comunidad, desde las diferentes dependencias, por lo cual se hace necesario destacar que la labor y el desempeño que realizan las personas al servicio de la gestión pública, no ha redundado en el cumplimiento de metas de los planes de desarrollo y acciones del nivel local, nacional y departamental.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Línea base cero, meta cuatrienio uno, según plan de desarrollo acuerdo 005 de 2016 municipio de Barrancabermeja.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficiencia de personal para atender la demanda de las necesidades hacia la comunidad.	1.1 Alto volumen de tareas y actividades por realizar en cada una de las dependencias.
	1.2 Falta de continuidad en los procesos administrativos

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Desorganización administrativa en cada una de las dependencias.	1.1 Insatisfacción de los ciudadanos del municipio de Barrancabermeja.
2. Incumplimiento de la misión institucional.	2.1 Insatisfacción de los ciudadanos del municipio de Barrancabermeja.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: Barrancabermeja - Santander Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Fortalecimiento institucional.	Recursos económicos.

02 - Análisis de los participantes

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

191.704

Fuente de la información

DANE Censo 2005 (proyección) 2016

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Santander Municipio: Barrancabermeja Centro poblado: Urbano Resguardo:	Las 7 comunas de la zona Urbana.
Región: Centro Oriente Departamento: Santander Municipio: Barrancabermeja Centro poblado: Rural Resguardo:	Los seis corregimientos de la zona Rural.

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

191.704

Fuente de la información

DANE Censo 2005 (proyección) 2016

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Departamento: Santander Municipio: Barrancabermeja Centro poblado: Rural Resguardo:	Los seis corregimientos de la zona Rural.	
Región: Centro Oriente Departamento: Santander Municipio: Barrancabermeja Centro poblado: Urbano Resguardo:	Las 7 comunas de la zona Urbana.	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etearea (Edad)	0 a 14 años	47.060	DANE Censo 2005 (proyección) 2016
	15 a 19 años	9.887	DANE Censo 2005 (proyección) 2016
	20 a 59 años	112.216	DANE Censo 2005 (proyección) 2016
	Mayor de 60 años	22.541	DANE Censo 2005 (proyección) 2016

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Insuficiente capacidad institucional para el fortalecimiento de la gestión de la Alcaldía municipal del Municipio de Barrancabermeja.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer institucionalmente la Administración Municipal.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Programa desarrollado.	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Documento oficial	Contratos

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Insuficiencia de personal para atender la demanda de las necesidades hacia la comunidad.	Lograr una estructura organizacional eficiente y eficaz, que responda a los retos que exige una administración moderna que se refleje en beneficio de la comunidad.
Causa indirecta 1.1 Alto volumen de tareas y actividades por realizar en cada una de las dependencias.	Lograr una estructura organizacional eficiente y eficaz, que responda a los retos que exige una administración moderna que se refleje en beneficio de la comunidad d.
Causa indirecta 1.2 Falta de continuidad en los procesos administrativos	Lograr una estructura organizacional eficiente y eficaz, que responda a los retos que exige una administración moderna que se refleje en beneficio de la comunidad en.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecer la gestión administrativa institucional de las dependencias mediante el apoyo de prestadores de servicios en áreas interdisciplinarias que apunte al cumplimiento de los objetivos misionales y metas plasmada en el plan de des	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Fortalecer la gestión administrativa institucional de las dependencias mediante el apoyo de prestadores de servicios en áreas interdisciplinarias que apunte al cumplimiento de los objetivos misionales y metas plasmada en el plan de des

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Fortalecimiento institucional.

Medido a través de

Número

Descripción

Prestaciones de Servicios Profesionales, Especialistas, Magister, Tecnólogos, Técnicos y de Apoyo a la Gestión en áreas interdisciplinarias para el fortalecimiento institucional.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2011	1.000,00	1.500,00	-500,00
2012	1.000,00	1.500,00	-500,00
2013	1.000,00	1.500,00	-500,00
2014	1.000,00	1.500,00	-500,00
2015	1.000,00	1.500,00	-500,00
2016	1.630,00	2.000,00	-370,00
2017	1.630,00	2.000,00	-370,00

Alternativa: Fortalecer la gestión administrativa institucional de las dependencias mediante el apoyo de prestadores de servicios en áreas interdisciplinarias que apunte al cumplimiento de los objetivos y metas planteados en el plan de desarrollo.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La administración municipal, conformada por 9 secretarías de despacho, 4 oficinas asesoras y 2 unidades técnicas y de control disciplinario, en la actualidad cuenta con 536 funcionarios y trabajadores de planta, que tienen la gran responsabilidad de cumplir con la misión, objetivos y metas del orden municipal, departamental y nacional. igualmente deben estar a la vanguardia de los cambios constantes en la normatividad y requerimientos de los entes de control y la comunidad en general, entre estos objetivos esta fortalecer el sistema de gestión de calidad a fin de poder cumplir con los procesos y procedimientos que permitan una administración más eficaz y oportuna, así mismo, cumplir con las metas del plan de desarrollo, el sistema de gestión documental, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, plan estratégico de seguridad vial, cumplir con las coberturas en salud, educación, agua potable y demás servicios públicos que demanda los habitantes del municipio de Barrancabermeja, lo cual difícilmente se podría lograr sin el recurso humano de las diferentes áreas interdisciplinarias que abarquen el cumplimiento la gestión administrativa y el fortalecimiento institucional.

Alternativa: Fortalecer la gestión administrativa institucional de las dependencias mediante el apoyo de prestadores de servicios en áreas interdisciplinarias que apunte al

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente Departamento: Santander Municipio: Barrancabermeja Centro poblado: Rural Resguardo: Latitud: Longitud:	Los seis corregimientos de la zona Rural.
Región: Centro Oriente Departamento: Santander Municipio: Barrancabermeja Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: Longitud:	Las 7 comunas de la zona Urbana.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Cercanía a la población objetivo,
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,
 Comunicaciones,
 Disponibilidad y costo de mano de obra,
 Estructura impositiva y legal,
 Impacto para la Equidad de Género,
 Otros

Alternativa: Fortalecer la gestión administrativa institucional de las dependencias mediante el apoyo de prestadores de servicios en áreas interdisciplinarias que apunte al

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 332.201.453.139

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 332.201.453.139

Lograr una estructura organizacional eficiente y eficaz, que responda a los retos que exige una administración moderna que se refleje en beneficio de la comunidad.

Producto	Actividad
1.1 Servicio de asistencia técnica a entidades territoriales y direcciones territoriales en el marco del trabajo decente Medido a través de: Número de entidades o direcciones Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 332.201.453.139	1.1.1 Fortalecimiento institucional del Municipio de de Barrancabermeja. Costo: \$ 324.101.453.139 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Fortalecimiento del Centro Popular Comercial Costo: \$ 8.100.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

Alternativa: Fortalecer la gestión administrativa institucional de las dependencias mediante el apoyo de prestadores de servicios en áreas interdisciplinarias que apunte al

Actividad 1.1.1 Fortalecimiento institucional del Municipio de de Barrancabermeja.

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
0	\$1.799.463.307,00	\$601.989.831,70
1	\$55.880.000.000,00	\$7.700.000.000,00
2	\$54.360.000.000,00	\$31.680.000.000,00
3	\$54.360.000.000,00	\$31.680.000.000,00
4	\$54.360.000.000,00	\$31.680.000.000,00
Total	\$220.759.463.307,00	\$103.341.989.831,70

Periodo	Total
0	\$2.401.453.138,70
1	\$63.580.000.000,00
2	\$86.040.000.000,00
3	\$86.040.000.000,00
4	\$86.040.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Fortalecimiento del Centro Popular Comercial

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
2	\$2.700.000.000,00
3	\$2.700.000.000,00
4	\$2.700.000.000,00
Total	\$8.100.000.000,00

Periodo	Total
2	\$2.700.000.000,00
3	\$2.700.000.000,00
4	\$2.700.000.000,00
Total	

Alternativa: Fortalecer la gestión administrativa institucional de las dependencias mediante el apoyo de prestadores de servicios en áreas interdisciplinarias que apunte al

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 asignación de recursos.	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 4. Mayor	Debilidad en la gestión administrativa.	Fortalecimiento de la gestión administrativa e institucional con los recursos necesarios.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Realizar la distribución del personal de apoyo según el perfil requerido por las entidades del Municipio.	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 4. Mayor	Entidades con retraso en entrega de sus actividades a la población.	Distribuir el personal según lo planeado
3-Actividad	Administrativos	El personal de apoyo no es suficiente para cumplir con las labores que se desarrollan en las entidades del Municipio.	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 4. Mayor	La atención a la comunidad no cumple con las necesidades requeridas.	Realizar un cálculo por dependencia de la situación del personal que se requiera para una atención óptima.

Alternativa: Fortalecer la gestión administrativa institucional de las dependencias mediante el apoyo de prestadores de servicios en áreas interdisciplinarias que apunte al

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Fortalecimiento institucional.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1.630,00	\$17.500.000,00	\$28.525.000.000,00
1	1.630,00	\$18.000.000,00	\$29.340.000.000,00
2	1.630,00	\$18.500.000,00	\$30.155.000.000,00
3	1.630,00	\$19.000.000,00	\$30.970.000.000,00
4	1.630,00	\$236.901.979,00	\$386.150.225.770,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$28.525.000.000,00	\$28.525.000.000,00
1	\$29.340.000.000,00	\$29.340.000.000,00
2	\$30.155.000.000,00	\$30.155.000.000,00
3	\$30.970.000.000,00	\$30.970.000.000,00
4	\$386.150.225.770,00	\$386.150.225.770,00

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	\$22.820.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$2.160.657.206,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$20.659.342.794,0
1	\$23.472.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$60.500.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-37.028.000.000,0
2	\$24.124.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$75.528.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-51.404.000.000,0
3	\$24.776.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$75.528.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-50.752.000.000,0
4	\$308.920.180.616,0	\$0,0	\$0,0	\$75.528.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$233.392.180.616,0

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Lograr una estructura organizacional eficiente y eficaz, que responda a los retos que exige una administración moderna que se refleje en beneficio de la comunidad.

Producto

1.1. Servicio de asistencia técnica a entidades territoriales y direcciones territoriales en el marco del trabajo decente

Indicador

1.1.1 Entidades territoriales o direcciones territoriales asistidas técnicamente

Medido a través de: Número de entidades o direcciones

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

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3602 - Generación y formalización del empleo

Subprograma presupuestal

1300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	BARRANCABERMEJA	Municipios	Propios	0	\$2.401.453.138,70
				1	\$63.580.000.000,00
				2	\$88.740.000.000,00
				3	\$88.740.000.000,00
				4	\$88.740.000.000,00
	Total	\$332.201.453.138,70			
	Total Inversión				\$332.201.453.138,70
Total					\$332.201.453.138,70

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer institucionalmente la Administración Municipal.	Programa desarrollado.	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Contratos	Gestión oportuna para asignación de recursos.
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de asistencia técnica a entidades territoriales y direcciones territoriales en el marco del trabajo decente	Entidades territoriales o direcciones territoriales asistidas técnicamente	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Contratos de personal	Repartición de personal en los perfiles requeridos.
Actividades	1.1.1 - Fortalecimiento institucional del Municipio de Barrancabermeja.(*) 1.1.2 - Fortalecimiento del Centro Popular Comercial(*)	Nombre: Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas Unidad de Medida: Número Meta: 4.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Contratación del personal idóneo para los perfiles requeridos.

(*) Actividades con ruta crítica