

Proyecto

Fortalecimiento institucional y mejoramiento continuo de los procesos integrales que forman parte de la gestión administrativa de la alcaldía municipal de Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente

Código BPIN:

Impreso el 1 de febrero de 2017

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	37930807
Nombres:	YAMILE	Apellidos:	LOPEZ MADARRIAGA
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		
Telefonos:	611555 EXT 13-20		
Entidad:	SECRETARIA GENERAL		
E-mail:	yamile.lopez@barrancabermeja.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

53104. Municipio ribereños Magdalena

Indicador de seguimiento al PND

Función Pública Asesoría y evaluación de Entidades de la rama ejecutiva en procesos de rendición de cuentas

Unidad de medida

Porcentaje

Meta

100

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Santander nos une 2016-2019

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial**Plan de Desarrollo Distrital o Municipal**

Barrancabermeja, Incluyente Humana y Productiva 2016 - 2019.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Fortalecimiento de lo publico.

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. 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

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

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

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Insuficiencia de personal para atender la demanda de las necesidades hacia la comunidad.

Tipo: Indirecta

Alto volumen de tareas y actividades por realizar en cada una de las dependencias.

Falta de continuidad en los procesos administrativos

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Desorganización administrativa en cada una de las dependencias.

Incumplimiento de la misión institucional.

Tipo: Indirecto

Insatisfacción de los ciudadanos del municipio de Barrancabermeja.

Imagen negativa de la entidad ante la comunidad.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

191704

Fuente de información

DANE Censo 2005 (proyección) 2016

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Santander	Barrancabermeja	Cabecera Municipal		Las 7 comunas de la zona Urbana.
Centro Oriente	Santander	Barrancabermeja	Corregimiento		Los seis corregimientos de la zona Rural.

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

191704

Fuente de información

DANE Censo 2005 (proyección) 2016

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Santander	Barrancabermeja	Cabecera Municipal		Las 7 comunas de la zona Urbana
Centro Oriente	Santander	Barrancabermeja			Los seis corregimientos de la zona Rural.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Clasificacion	Detalle	Numero de Personas	Fuente de Informacion
Género	Hombre	94619	DANE Censo 2005 (proyección) 2016
Género	Mujer	97085	DANE Censo 2005 (proyección) 2016
Edad (años)	0 - 6	21727	DANE censo 2005 (proyección) 2016
Edad (años)	7 - 14	25333	DANE censo 2005 (proyección) 2016
Edad (años)	15 - 17	9887	DANE censo 2005 (proyección) 2016
Edad (años)	18 - 26	30419	DANE censo 2005 (proyección) 2016
Edad (años)	27 - 59	81797	DANE censo 2005 (proyección) 2016

Edad (años)	60 en adelante	22541	DANE censo 2005 (proyección) 2016
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 institucionalmente la Administración Municipal.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Programa desarrollado.	Número	1

Objetivo Específicos

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.

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.

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.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

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 misionales y metas plasmada en el plan de desarrollo.

Año inicio: 2016

Año final: 2020

Descripción 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.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Fortalecimiento institucional.

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Fortalecimiento institucional.	Número	Prestaciones de Servicios Profesionales, Especialistas, Magister, Tecnólogos, Técnicos y de Apoyo a la Gestión en áreas interdisciplinarias para el fortalecimiento institucional.	2011	2016	2020

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
2018	0,00	0,00	0,00

2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

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 misionales y metas plasmada en el plan de desarrollo.

3.1 Capacidad Generada

Fortalecimiento institucional.

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

1

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

191.704

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

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 misionales y metas plasmada en el plan de desarrollo.

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Centro Oriente	Santander	Barrancabermeja	Cabecera Municipal	Las 7 comunas de la zona Urbana	

Centro Oriente	Santander	Barrancabermeja	Corregimiento	Los 6 corregimientos de la zona Rural	
----------------	-----------	-----------------	---------------	---------------------------------------	--

Factores que determinan la localización
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

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

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 misionales y metas plasmada en el plan de desarrollo.

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

7 - Costos del proyecto

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 misionales y metas plasmada en el plan de desarrollo.

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
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.	Desarrollar un programa para el fortalecimiento y apoyo a la gestión administrativa e institucional relacionada con las áreas de la planeación, presupuestación, contratación, evaluación, seguimiento y control, durante el cuatrienio.	Actividad. Fortalecimiento institucional del municipio de Barrancabermeja.	

Relación Productos

Objetivo: 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.

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Desarrollar un programa para el fortalecimiento y apoyo a la gestión administrativa e institucional relacionada con las áreas de la planeación, presupuestación, contratación, evaluación, seguimiento y control, durante el cuatrienio.	Número	1

Relación de Actividades

Etapa	Año	Código - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Crítica	Valor
Inversión	2016		Actividad. Fortalecimiento institucional del municipio de Barrancabermeja.	No	26,010,000,000.00
Inversión	2017		Actividad. Fortalecimiento institucional del municipio de Barrancabermeja.	No	84,288,138,079.20
Inversión	2018		Actividad. Fortalecimiento institucional del municipio de Barrancabermeja.	No	91,950,696,086.40
Inversión	2019		Actividad. Fortalecimiento institucional del municipio de Barrancabermeja.	No	91,950,696,086.40
Inversión	2020		Actividad. Fortalecimiento institucional del municipio de Barrancabermeja.	No	91,950,696,086.40
Valor Total					386,150,226,338

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Fortalecimiento institucional.

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Fortalecimiento institucional.	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	1.630,00	17.500.000,00	28.525.000.000,00

2017	1.630,00	18.000.000,00	29.340.000.000,00
2018	1.630,00	18.500.000,00	30.155.000.000,00
2019	1.630,00	19.000.000,00	30.970.000.000,00
2020	1.630,00	236.901.979,00	386.150.225.770,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2016	28.525.000.000,00
2017	29.340.000.000,00
2018	30.155.000.000,00
2019	30.970.000.000,00
2020	386.150.225.770,00

Flujo de Caja

	Año 0 (2016)	Año 1 (2017)	Año 2 (2018)	Año 3 (2019)	Año 4 (2020)
Amortización créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costos de Inversión	26,010,000,000.00	84,288,138,079.20	91,950,696,086.40	91,950,696,086.40	91,950,696,086.40
Costos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costos de Preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Flujo Neto de Caja	2,515,000,000.00	(54,948,138,079.20)	(61,795,696,086.40)	(60,980,696,086.40)	294,199,529,683.60
Ingresos y beneficios	28,525,000,000.00	29,340,000,000.00	30,155,000,000.00	30,970,000,000.00	386,150,225,770.00
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

	Año 0 (2016)	Año 1 (2017)	Año 2 (2018)	Año 3 (2019)	Año 4 (2020)	RPC
Ingresos y beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fortalecimiento institucional.	!2.820.000.000,00	!3.472.000.000,00	!4.124.000.000,00	!4.776.000.000,00	!8.920.180.616,00	0,80
Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de Preinversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Mano Obra Calificada	!2.860.000.000,00	!8.176.083.784,70	!5.283.000.492,40	!5.283.000.492,40	!5.283.000.492,40	1,00
1.2. Mano Obra No Calificada	1.890.000.000,00	3.667.232.576,70	4.000.617.356,40	4.000.617.356,40	4.000.617.356,40	0,60

	Año 0 (2016)	Año 1 (2017)	Año 2 (2018)	Año 3 (2019)	Año 4 (2020)	RPC
Costos de Operación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor de salvamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Flujo Económico	1.930.000.000,00)	3.371.316.361,40)	5.159.617.848,80)	4.507.617.848,80)	9.636.562.767,20	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
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 desarrollo.	47.755.276.650,12	29,36	1,16	386.150.226.338,40	2.014.304,48	298.454.817.030,58	98.261.603.447,78	-12.324.337.064,90	7,48	0,96	374.444.169.907,80	1.953.241,30	289.292.412.009,46	95.245.024.195,45

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

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 desarrollo.

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0520 administración, atención, control y organización institucional para la administración del estado.

Sector (Subprograma presupuestal)

1403 desarrollo territorial

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Barrancabermeja

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2016	26.010.000.000,00
2017	84.288.138.079,20
2018	91.950.696.086,40
2019	91.950.696.086,40
2020	91.950.696.086,40

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2016	0	26,010,000,000	0
2017	0	84,288,138,079	0
2018	0	91,950,696,086	0
2019	0	91,950,696,086	0
2020	0	91,950,696,086	0

Indicadores de producto

Objetivo 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 Desarrollar un programa para el fortalecimiento y apoyo a la gestión administrativa e institucional relacionada con las áreas de la planeación, presupuestación, contratación, evaluación, seguimiento y control, durante el cuatrienio.

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000G110	Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas	Número	Fi Fi1 - Fio

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2016	2017	2018	2019	2020
Lograr una estructura organizacional eficiente y eficaz, que responda a los retos que exige una administración moderna que se refleje en	Desarrollar un programa para el fortalecimiento y apoyo a la gestión administrativa e institucional relacionada con las áreas de la	Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2016	2017	2018	2019	2020
Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas	Número	Fi Fi1 - Fio	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00