

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Subsidio de Aseo para los Usuarios Beneficiados del Municipio de Barrancabermeja

Código BPIN

2017680810138

Sector

Vivienda, ciudad y territorio

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 02/10/2017 10:43:24

Identificador: 66789

Formulador: German Furnieles

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

10544 - Impulsar la planificación actuación coherente y articulada de los sectores de vivienda, agua potable y saneamiento básico, bajo el concepto de "Ciudades Amables y Sostenibles para la Equidad", en complemento con las acciones estratégicas de movilidad urbana

Programa

4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Santander Nos Une

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Componente programático: De derechos y deberes ambientales

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

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Seguridad Humana

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Protección del Medio Ambiente. Nombre del Programa: Gestión integral de los residuos sólidos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Carencia de recursos económicos que enfrentan muchos habitantes del municipio de Barrancabermeja en lo que respecta a la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Día a día el manejo inadecuado de los residuos sólidos es un problema que crece con la escasa conciencia ambiental de la comunidad barranqueña, con ellos el fortalecimiento de los equipos de trabajo para cada una de las metas trazadas de sostenibilidad ambiental en el Plan de Desarrollo "Barrancabermeja, incluyente humana y productiva". Adicional a esto; la presencia de vectores que quedan por resolver, producto de los malos hábitos que amenazan a la comunidad y al medio ambiente con el agotamiento gradual y representativo que tienen los recursos naturales en la actualidad, se debe a las pocas propuestas pedagógicas orientadas a un desarrollo sostenible, las cuales deben realizarse desde la infancia hasta la adultez, para que de esta forma se cree la cultura ciudadana en cada uno de los habitantes de Barrancabermeja.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Mantener el subsidio del servicio de aseo a 47.000 usuarios de los estratos 1, 2 y 3 en los términos establecidos en la Ley 142 de 1994, durante los cuatro años.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Escasa separación en la fuente	1.1 Pocas ayudas para satisfacer las necesidades de aseo y cultura ciudadana

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Presencia de residuos sólidos en espacio público	1.1 Deterioro del entorno paisajístico y estético de la ciudad

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: Barrancabermeja - Santander Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Recurso Economico	Recursos Económicos
Actor: Municipal Entidad: Barrancabermeja - Santander Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Recurso Economico	Usuarios de subsidios

02 - Análisis de los participantes

Actas de concertación y socialización con la comunidad

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

191.704

Fuente de la información

Proyección DANE para el año 2016

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Santander Municipio: Barrancabermeja Centro poblado: Urbano Resguardo:	Sector urbano del municipio, estratos 1, 2 y 3
Región: Centro Oriente Departamento: Santander Municipio: Barrancabermeja Centro poblado: Rural Resguardo:	Sector rural corregimientos Llanito, Fortuna y Centro

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

54.759

Fuente de la información

REDIBA S.A. E.S.P.

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Departamento: Santander Municipio: Barrancabermeja Centro poblado: Urbano Resguardo:	Sector urbano del municipio estratos 1, 2 y 3	
Región: Centro Oriente Departamento: Santander Municipio: Barrancabermeja Centro poblado: Rural Resguardo:	Sector rural corregimientos Centro, Llanito y Fortuna	

03 - Características demográficas de la población objetivo
Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	94.631	Proyección DANE para el año 2017
	Femenino	96.985	Proyección DANE para el año 2017
Etaria (Edad)	0 a 14 años	46.499	Proyección DANE para el año 2017
	15 a 19 años	9.580	Proyección DANE para el año 2017
	Mayor de 60 años	23.380	Proyección DANE para el año 2017
	20 a 59 años	112.157	Proyección DANE para el año 2017

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Carencia de recursos económicos que enfrentan muchos habitantes del municipio de Barrancabermeja en lo que respecta a la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos.

Objetivo general – Propósito

Realizar la entrega de subsidios de aseo a los usuarios beneficiados del municipio de Barrancabermeja.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Número de usuarios atendidos	Medido a través de: Número Meta: 52.405 Tipo de fuente: Documento oficial	Informe de Gestión del Contratista

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Escasa separación en la fuente	Brindar apoyo por medio del otorgamiento de subsidios para la población de menores recursos de conformidad con la Ley 142 de julio 11 de 1994 en su artículo 5 del ítem 5.3 y el artículo 30 de la Ley 60 del 12 de agosto de 1993.
Causa indirecta 1.1 Pocas ayudas para satisfacer las necesidades de aseo y cultura ciudadana	Brindar apoyo por medio del otorgamiento de subsidios para la población de menores recursos de conformidad con la Ley 142 de julio 11 de 1994 en su artículo 5 del ítem 5.3 y el artículo 30 de la Ley 60 del 12 de agosto de 1993

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Desarrollo del proyecto subsidios de aseo para los usuarios beneficiados del municipio de Barrancabermeja.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Desarrollo del proyecto subsidios de aseo para los usuarios beneficiados del municipio de Barrancabermeja.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Subsidios de aseo a los estratos 1, 2 y 3; corregimientos Llanito, Fortuna y Centro

Medido a través de

Número

Descripción

Brindar apoyo por medio del otorgamiento de subsidios para la población de menores recursos de conformidad a la Ley 142 de julio 11 de 1994 en su artículo 5 del ítem 5.3 y el artículo 30 de la Ley 60

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2010	12.812,00	14.356,00	-1.544,00
2011	15.600,00	16.500,00	-900,00
2012	18.400,00	21.200,00	-2.800,00
2013	21.400,00	23.200,00	-1.800,00
2014	25.800,00	27.900,00	-2.100,00
2015	37.200,00	40.600,00	-3.400,00
2016	24.900,00	28.500,00	-3.600,00
2017	47.642,00	54.759,00	-7.117,00
2018	54.759,00	54.759,00	0,00
2019	54.759,00	54.759,00	0,00
2020	54.759,00	54.759,00	0,00

Alternativa: Desarrollo del proyecto subsidios de aseo para los usuarios beneficiados del municipio de Barrancabermeja.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Brindar apoyo por medio del otorgamiento de subsidios para la población de menores recursos de conformidad a la Ley 142 de julio 11 de 1994 en su artículo 5 del ítem 5.3 y el artículo 30 de la Ley 60 del 12 de agosto de 1993 y en cumplimiento al Acuerdo Municipal No.013 de 2015, dirigido a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 del sector urbano y corregimientos como el LLanito, Fortuna y Centro del sector rural de Barrancabermeja.

Alternativa: Desarrollo del proyecto subsidios de aseo para los usuarios beneficiados del municipio de Barrancabermeja.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente Departamento: Santander Municipio: Barrancabermeja Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: Longitud:	Sector urbano del municipio estratos 1, 2 y 3 de las comunas del municipio
Región: Centro Oriente Departamento: Santander Municipio: Barrancabermeja Centro poblado: Rural Resguardo: Latitud: Longitud:	Sector rural corregimientos Centro, Llanito y Fortuna

02 - Factores analizados

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte

Alternativa: Desarrollo del proyecto subsidios de aseo para los usuarios beneficiados del municipio de Barrancabermeja.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 16.827.597.144,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 16.827.597.144

Brindar apoyo por medio del otorgamiento de subsidios para la población de menores recursos de conformidad con la Ley 142 de julio 11 de 1994 en su artículo 5 del ítem 5.3 y el artículo 30 de la Ley 60 del 12 de agosto de 1993.

Producto	Actividad
1.1 Servicio de Aseo Medido a través de: Número de usuarios Cantidad: 54.759,0000 Costo: \$ 16.827.597.144	1.1.1 Subsidios de Aseo para los Usuarios Beneficiados del Municipio de Barrancabermeja que Rediba le presta el servicio Costo: \$ 15.823.275.378 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Subsidios de Aseo para los Beneficiarios del Municipio de Barrancabermeja que MUCAF le presta el Servicio Costo: \$ 979.884.870 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.3 Subsidios de Aseo para los Usuarios Beneficiados del Municipio de Barrancabermeja que Biota le presta el Servicio Costo: \$ 24.436.896 Etapas: Inversión Ruta crítica: No

Alternativa: Desarrollo del proyecto subsidios de aseo para los usuarios beneficiados del municipio de Barrancabermeja.

Actividad 1.1.1 Subsidios de Aseo para los Usuarios Beneficiados del Municipio de Barrancabermeja que Rediba le presta el servicio

Periodo	Servicios domiciliarios
0	\$1.158.746.880,00
1	\$2.501.199.684,00
2	\$4.054.442.938,00
3	\$4.054.442.938,00
4	\$4.054.442.938,00
Total	\$15.823.275.378,00

Periodo	Total
0	\$1.158.746.880,00
1	\$2.501.199.684,00
2	\$4.054.442.938,00
3	\$4.054.442.938,00
4	\$4.054.442.938,00
Total	

Actividad 1.1.2 Subsidios de Aseo para los Beneficiarios del Municipio de Barrancabermeja que MUCAF le presta el Servicio

Periodo	Servicios domiciliarios
1	\$265.941.600,00
2	\$237.981.090,00
3	\$237.981.090,00
4	\$237.981.090,00
Total	\$979.884.870,00

Periodo	Total
1	\$265.941.600,00
2	\$237.981.090,00
3	\$237.981.090,00
4	\$237.981.090,00
Total	

Actividad 1.1.3 Subsidios de Aseo para los Usuarios Beneficiados del Municipio de Barrancabermeja que Biota le presta el Servicio

Periodo	Servicios domiciliarios
1	\$6.109.224,00
2	\$6.109.224,00
3	\$6.109.224,00
4	\$6.109.224,00
Total	\$24.436.896,00

Periodo	Total
1	\$6.109.224,00
2	\$6.109.224,00
3	\$6.109.224,00
4	\$6.109.224,00
Total	

Alternativa: Desarrollo del proyecto subsidios de aseo para los usuarios beneficiados del municipio de Barrancabermeja.

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)	Operacionales	Entrega inoportuna de los subsidios de aseo a los usuarios	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Incumplimiento de la normatividad generando en la comunidad beneficiada impactos negativos viéndose reflejado en el pago del servicio de aseo.	Vigilancia, seguimiento y control al ente operador y obligatoriedad de las pólizas de cumplimiento y demás de tipo contractual.
2-Componente (Productos)	De calendario	Realizar a tiempo la asignación de los recursos	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Retraso en la adquisición de los subsidios	Actualizar el proyecto
3-Actividad	Operacionales	Actualizar la base de datos de los beneficiados	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	La no asignación de los recursos a la población objetivo	Implementar las estrategias de mitigación y selección del personal beneficiado

Alternativa: Desarrollo del proyecto subsidios de aseo para los usuarios beneficiados del municipio de Barrancabermeja.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Cobertura en la prestación del servicio de aseo

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	52.169,00	\$18.000,00	\$939.042.000,00
1	52.592,00	\$95.000,00	\$4.996.240.000,00
2	56.000,00	\$135.000,00	\$7.560.000.000,00
3	57.000,00	\$160.000,00	\$9.120.000.000,00
4	58.000,00	\$169.000,00	\$9.802.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$939.042.000,00	\$939.042.000,00
1	\$4.996.240.000,00	\$4.996.240.000,00
2	\$7.560.000.000,00	\$7.560.000.000,00
3	\$9.120.000.000,00	\$9.120.000.000,00
4	\$9.802.000.000,00	\$9.802.000.000,00

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	\$751.233.600,0	\$0,0	\$0,0	\$1.703.357.913,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-952.124.313,6
1	\$3.996.992.000,0	\$0,0	\$0,0	\$4.076.678.246,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-79.686.246,8
2	\$6.048.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$6.318.843.880,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-270.843.880,4
3	\$7.296.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$6.318.843.880,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$977.156.119,6
4	\$7.841.600.000,0	\$0,0	\$0,0	\$6.318.843.880,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.522.756.119,6

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: Desarrollo del proyecto subsidios de aseo para los usuarios beneficiados del municipio de Barrancabermeja.					
\$424.071.636,45	22,82 %	\$1,02	\$345.038,45	\$18.893.960.643,79	\$117.641.598,99

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de Aseo	\$345.038,45

03 - Decisión

Alternativa

Desarrollo del proyecto subsidios de aseo para los usuarios beneficiados del municipio de Barrancabermeja.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Brindar apoyo por medio del otorgamiento de subsidios para la población de menores recursos de conformidad con la Ley 142 de julio 11 de 1994 en su artículo 5 del ítem 5.3 y el artículo 30 de la Ley 60 del 12 de agosto de 1993.

Producto

1.1. Servicio de Aseo

Indicador

1.1.1 Usuarios con acceso al servicio de aseo

Medido a través de: Número de usuarios

Meta total: 54.759,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	54759,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Convenios Interadministrativos

Medido a través de: Porcentaje

Código: 0900G030

Fórmula: $Cia = (ciae/ciap) * 100$

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informe de gestion del contratista

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	3	1	3
2	3	3	3
4	3	Total:	15

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

Subprograma presupuestal

0900 INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapas	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	BARRANCABERMEJA	Municipios	Propios	0	\$1.158.746.880,00
				1	\$2.773.250.508,00
				2	\$4.298.533.252,00
				3	\$4.298.533.252,00
				4	\$4.298.533.252,00
				Total	\$16.827.597.144,00
	Total Inversión				\$16.827.597.144,00
Total					\$16.827.597.144,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Realizar la entrega de subsidios de aseo a los usuarios beneficiados del municipio de Barrancabermeja.	Número de usuarios atendidos	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe de Gestion del Contratista	asignacion de recursos
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de Aseo	Usuarios con acceso al servicio de aseo	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe de Gestion del Contratista	cronograma de actividades
Actividades	1.1.1 - Subsidios de Aseo para los Usuarios Beneficiados del Municipio de Barrancabermeja que Rediba le presta el servicio(*) 1.1.2 - Subsidios de Aseo para los Beneficiarios del Municipio de Barrancabermeja que MUCAF le presta el Servicio 1.1.3 - Subsidios de Aseo para los Usuarios Beneficiados del Municipio de Barrancabermeja que Biota le presta el Servicio	Nombre: Convenios Interadministrativos Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 15.0000	Tipo de fuente: Fuente:	beneficiarios al subsidio

(*) Actividades con ruta crítica