

Proyecto

Fortalecimiento al Consejo Territorial de Planeación (CTP) en el municipio de Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente

Código BPIN:

Impreso el 23 de febrero de 2017

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	1.102.827.562
Nombres:	William Eduardo	Apellidos:	Campo Osta
Cargo:	Tecg. En Formulación de Proyectos		
Telefonos:	321 392 04 72		
Entidad:	Oficina Asesora de Planeación Municipal de Barrancabermeja (B.P.P.I.M)		
E-mail:	williamcampo7@hotmail.com		

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

53103. Caracterización, dinámica y desafíos regionales

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

Santander nos une

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

5.1.8.4 Programa: Planeación de lo público.

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Insuficiente espacios para la participación de la comunidad que garantice un correcto ejercicio del poder por parte de los gobiernos. Lo fundamental dentro de la participación, es el conocimiento de las necesidades de su comunidad así como de los instrumentos necesarios para suplirlas.

Descripción de la situación existente

El Consejo Territorial de Planeación es un órgano consultivo que se constituye en el principal espacio para la participación ciudadana en el proceso de planeación.

Los Consejos Territoriales de Planeación están llamados a ser espacio de encuentro de los diferentes intereses que se expresan en el territorio, donde se debaten en forma abierta y democrática las políticas públicas. Sus funciones y responsabilidades son:

- Coordinar y organizar el proceso de participación ciudadana en la formulación y gestión del Plan de Desarrollo.
- Velar porque el Programa de Gobierno quede plenamente interpretado en la propuesta del plan de desarrollo.
- Conceptualizar, previa consulta ciudadana y de conformidad con ella, sobre el proyecto de plan de desarrollo y publicarlo.

Magnitud actual

Mantener en el 76,8% el IGA (Índice de Gobierno Abierto) en el cuatrienio. (IGA línea base 2014). línea base 76,8%

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Desarrollo ineficaz de estrategias y metodologías que permitiera generar una cultura de Rendición de Cuentas y avances por parte de las Secretarías y entidades que presentan proyectos de Inversión Pública.

Tipo: Indirecta

Baja participación de la comunidad en conocer los avances y Gestiones del Plan de Desarrollo.

Desconocimiento de la gestión del concejo territorial de planeación.

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Carga ineficiente del seguimiento por el tiempo para la recopilación de información y veracidad de la información.

No se evidencia continuidad y rutina en los procesos de recopilación de Información para el Seguimiento e informe de avances.

Tipo: Indirecto

Bajo compromiso en años anteriores de mostrar avances en seguimiento de proyectos, sino solo cuando el ente controlador lo exige.

Alto desconocimiento por parte de las Secretarías en la presentación de Informes y pérdida del ejercicio en la claridad y veracidad de la información reportada en tiempos no programados.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

191616

Fuente de información

Censo DANE 2005 proyección 2017.

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

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

191616

Fuente de información

Censo DANE 2005 proyección 2017.

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Santander	Barrancabermeja	Cabecera Municipal		Las siete comunas de la zona Urbana.
Centro Oriente	Santander	Barrancabermeja	Corregimiento		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	94526	Censo DANE 2005 proyección 2017.
Género	Mujer	97090	Censo DANE 2005 proyección 2017.
Edad (años)	0 - 6	24172	Censo DANE 2005 proyección 2017.
Edad (años)	7 - 14	24172	Censo DANE 2005 proyección 2017.
Edad (años)	15 - 17	17680	Censo DANE 2005 proyección 2017.
Edad (años)	18 - 26	52310	Censo DANE 2005 proyección 2017.
Edad (años)	27 - 59	52332	Censo DANE 2005 proyección 2017.

Edad (años)	60 en adelante	20950	Censo DANE 2005 proyección 2017.
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 procesos de planificación y gestión de la administración municipal con criterios de eficiencia y eficacia, con enfoque diferencial.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Apoyar administrativa, técnica y logística al Consejo Territorial de Planeación durante el cuatrienio.	Número	1

Objetivo Específicos

Fortalecer al Consejo Territorial de Planeación en el municipio de Barrancabermeja.

Fortalecer al Consejo Territorial de Planeación en el municipio de Barrancabermeja.

Fortalecer al Consejo Territorial de Planeación en el municipio de Barrancabermeja.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Fortalecer el Consejo Territorial de Planeación en el municipio de Barrancabermeja.

Año inicio: 2016

Año final: 2020

Descripción de la alternativa

Garantizar la participación de la sociedad civil en la planeación y seguimiento del Plan de Desarrollo en relación de la logística y recursos que facilite la participación de todos en las decisiones que afectan aspectos económicos, políticos, administrativos y culturales.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Fortalecer al Consejo Territorial de Planeación del municipio de Barrancabermeja.

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Fortalecer al Consejo Territorial de Planeación del municipio de Barrancabermeja.	Número	Desarrollo de actividades que permitan realizar un seguimiento a los diferentes avances en las Metas del Plan de Desarrollo del Municipio Barrancabermeja, hasta la sensibilización y rendición de Cuentas con la comunidad y Funcionarios.	2011	2016	2020

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2011	1,00	1,00	0,00
2012	1,00	1,00	0,00
2013	1,00	1,00	0,00
2014	1,00	1,00	0,00
2015	1,00	1,00	0,00
2016	1,00	1,00	0,00
2017	1,00	1,00	0,00
2018	1,00	0,00	1,00
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 el Consejo Territorial de Planeación en el municipio de Barrancabermeja.

3.1 Capacidad Generada

Consejo Territorial de Planeación fortalecido

Unidad de medida

Número

Total Capacidad generada

1

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

191.616

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Fortalecer el Consejo Territorial de Planeación en el municipio de Barrancabermeja.

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Centro Oriente	Santander	Barrancabermeja	Cabecera Municipal	Las siete comunas de la zona Urbana.	
Centro Oriente	Santander	Barrancabermeja	Corregimiento	Los seis 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 de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)
Disponibilidad y costo de mano de obra
Estructura impositiva y legal
Medios y costos de transporte
Orden público
Otros

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Fortalecer el Consejo Territorial de Planeación en el municipio de Barrancabermeja.

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 el Consejo Territorial de Planeación en el municipio de Barrancabermeja.

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Fortalecer al Consejo Territorial de Planeación en el municipio de Barrancabermeja.	Apoyar administrativa, técnica y logística al Consejo Territorial de Planeación durante el cuatrienio.	Actividad 1. Fortalecer al Consejo Territorial de Planeación del municipio de Barrancabermeja.	

Relación Productos

Objetivo: Fortalecer al Consejo Territorial de Planeación en el municipio de Barrancabermeja.

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Apoyar administrativa, técnica y logística al Consejo Territorial de Planeación durante el cuatrienio.	Número	1

Relación de Actividades

Etapa	Año	Código - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Crítica	Valor
Inversión	2016		Actividad 1. Fortalecer al Consejo Territorial de Planeación del municipio de Barrancabermeja.	No	94,049,900.00
Inversión	2017		Actividad 1. Fortalecer al Consejo Territorial de Planeación del municipio de Barrancabermeja.	No	156,500,000.00
Inversión	2018		Actividad 1. Fortalecer al Consejo Territorial de Planeación del municipio de Barrancabermeja.	No	163,400,000.00
Inversión	2019		Actividad 1. Fortalecer al Consejo Territorial de Planeación del municipio de Barrancabermeja.	No	163,400,000.00
Inversión	2020		Actividad 1. Fortalecer al Consejo Territorial de Planeación del municipio de Barrancabermeja.	No	163,400,000.00
Valor Total					740,749,900

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Fortalecimiento al Consejo Territorial de Planeación (CTP) en el municipio de Barrancabermeja, Santander.

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Fortalecimiento al Consejo Territorial de Planeación (CTP) en el municipio de Barrancabermeja, Santander.	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	47.926,00	800,00	38.340.800,00
2018	47.926,00	1.500,00	71.889.000,00
2019	47.926,00	6.000,00	287.556.000,00
2020	47.926,00	11.503,00	551.292.778,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2016	0,00
2017	38.340.800,00
2018	71.889.000,00
2019	287.556.000,00
2020	551.292.778,00

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	94,049,900.00	156,500,000.00	163,400,000.00	163,400,000.00	163,400,000.00
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	(94,049,900.00)	(118,159,200.00)	(91,511,000.00)	124,156,000.00	387,892,778.00
Ingresos y beneficios	0.00	38,340,800.00	71,889,000.00	287,556,000.00	551,292,778.00
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 al Consejo Territorial de	0,00	30.672.640,00	57.511.200,00	230.044.800,00	441.034.222,40	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	0,00	80.000.000,00	70.400.000,00	70.400.000,00	70.400.000,00	1,00
1.2. Mano Obra No Calificada	5.459.998,90	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,60

	Año 0 (2016)	Año 1 (2017)	Año 2 (2018)	Año 3 (2019)	Año 4 (2020)	RPC
4.2. Otros Servicios	40.647.483,30	45.795.000,00	40.647.500,00	40.647.500,00	40.647.500,00	0,71
6.1. Otros Gastos Generales	22.159.940,29	9.600.000,00	24.200.000,00	24.200.000,00	24.200.000,00	0,80
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	(68.267.422,49)	(104.722.360,00)	(81.036.300,00)	91.497.300,00	302.486.722,40	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 el Consejo Territorial de Planeación en el municipio de Barrancabermeja.	113.431.113,89	20,47	1,18	740.749.900,00	3.864,03	641.693.913,18	189.232.292,19	30.990.579,58	17,31	1,06	619.304.922,49	3.230,53	486.269.848,95	160.096.779,61

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Fortalecer el Consejo Territorial de Planeación en el municipio de Barrancabermeja.

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0510 asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del estado para apoyo a la gestión 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	94.049.900,00
2017	156.500.000,00
2018	163.400.000,00
2019	163.400.000,00
2020	163.400.000,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2016	0	94,049,900	0
2017	0	156,500,000	0
2018	0	163,400,000	0
2019	0	163,400,000	0
2020	0	163,400,000	0

Indicadores de producto

Objetivo Fortalecer al Consejo Territorial de Planeación en el municipio de Barrancabermeja.

Producto Apoyar administrativa, técnica y logística al Consejo Territorial de Planeación durante el cuatrienio.

Código	Indicador	Unidad	Formula
2000G012	Sesiones De Consejos Apoyadas	Número	Total De Sesiones De Consejo Que Fueron Financiados De Acuerdo Con Las Solicitudes De Los Programas Nacionales De Ciencia Y Tecnología

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2016	2017	2018	2019	2020
Fortalecer al Consejo Territorial de Planeación en el municipio de Barrancabermeja .	Apoyar administrativa, técnica y logística al Consejo Territorial de Planeación durante el cuatrienio.	Sesiones De Consejos Apoyadas	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2016	2017	2018	2019	2020
Sesiones De Consejos Apoyadas	Número	Total De Sesiones De Consejo Que Fueron Financiados De Acuerdo Con Las	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00