

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

**Nombre**

Implementación del seguimiento y evaluación al plan de desarrollo del municipio de Barrancabermeja, Santander

**Tipo**

**Código BPIN**

**Sector**

Planeación

**Es Proyecto Tipo:**  No

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

#### Estrategia Transversal

1051 - Buen gobierno

#### Objetivo

10517 - Promover la eficiencia y eficacia administrativa

#### Programa

0399 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Planeación

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Santander nos une

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

### 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

Planeación de lo público.

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Dificultad para consolidar y divulgar la información en corto tiempo aplicando el seguimiento a cada proyecto del plan de desarrollo municipal.

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

Dificultad para consolidar la información en corto tiempo aplicando el seguimiento a cada proyecto en tiempo real desde que inicia su ejecución presupuestal, debido a que se debe esperar los informes trimestrales que envía cada dependencia lo que genera atrasos en la consolidación del avance de gestión para la rendición de cuentas del mandatario actual.

Ineficaz implementación de Estrategias para el Seguimiento de los Avances de las metas del Plan de Desarrollo del municipio de Barrancabermeja.

También se plantea en el Resumen Ejecutivo PLAN NACIONAL DE DESARROLLO; Uno de los objetivos centrales del Buen Gobierno es implantar prácticas de transparencia en todas las esferas del Estado a través de esquemas efectivos de rendición de cuentas. En otras palabras, el objetivo es gobernar en una urna de cristal. La efectividad de este propósito dependerá de la implementación y ejecución de un adecuado esquema de medición y seguimiento que sea disciplinado y que esté focalizado en resultados cuantificables. Un requisito central para alcanzar este propósito radica en la buena gestión y pulcritud en el manejo de los recursos públicos. Lo anterior implica gastar bien, lo cual no significa gastar más o gastar menos sino dar cumplimiento, con un enfoque de resultados, a los objetivos para los que son destinados los recursos. Esto, inevitablemente implica perseguir y penalizar el uso indebido de los recursos del Estado, consolidando, coordinando y fortaleciendo la acción preventiva y punitiva del Estado contra los corruptos.

También la Alcaldía Municipal tiene la necesidad de construir mensajes que comuniquen de manera eficiente a sus ciudadanos, para que la institución logre un mayor posicionamiento y la construcción de un mejor relacionamiento con los habitantes de Barrancabermeja, mediante la implementación de un Plan estratégico de comunicaciones por una Barrancabermeja, Incluyente, Humana y Productiva.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Línea Base 1, Meta del cuatrienio 1

## 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. 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.	1.1 Desconocimiento de las herramientas disponibles para realizar el seguimiento al plan de desarrollo.

## 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Insuficiente conocimiento del avance de las metas del plan de desarrollo municipal.	1.1 Confusión del personal al interior de la administración por no tener la información de avance de metas por proyectos.

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Barrancabermeja - Santander</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Mejorar la rendición de cuentas a la comunidad con relación al avance del plan de desarrollo.</p>	<p>Recursos propios del Municipio de Barrancabermeja.</p>

### 02 - Análisis de los participantes

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

191.616

#### Fuente de la información

Censo DANE 2005, proyección 2017.

#### Localización

Ubicación general	Localización específica
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Santander <b>Municipio:</b> Barrancabermeja <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b>	Siete comunas
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Santander <b>Municipio:</b> Barrancabermeja <b>Centro poblado:</b> Rural <b>Resguardo:</b>	Seis corregimientos

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

191.616

#### Fuente de la información

Censo DANE 2005, proyección 2017

**Localización**

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Santander <b>Municipio:</b> Barrancabermeja <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b>	Siete comunas	
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Santander <b>Municipio:</b> Barrancabermeja <b>Centro poblado:</b> Rural <b>Resguardo:</b>	Seis corregimientos	

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

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etarrea (Edad)	0 a 14 años	48.344	DANE
	15 a 19 años	17.680	DANE
	20 a 59 años	104.642	DANE
	Mayor de 60 años	20.950	DANE
Género	Masculino	94.526	DANE
	Femenino	97.090	DANE

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Dificultad para consolidar y divulgar la información en corto tiempo aplicando el seguimiento a cada proyecto del plan de desarrollo municipal.

#### Objetivo general – Propósito

Fortalecer los procesos de planificación y gestión de la administración municipal con criterios de eficiencia y eficacia, con enfoque diferencial.

#### Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Procesos de planificación y gestión de la administración municipal fortalecidos	<b>Medido a través de:</b> Porcentaje  <b>Meta:</b> 2  <b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas	Documentos presentados para rendición de cuentas.

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<b>Causa directa 1</b>  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.	Fortalecer los procesos de planificación, evaluación, seguimiento, gestión y garantizar la participación de las comunidades en la toma de decisiones eficientes e informadas que permitan mejorar las condiciones actuales de desarrollo del municipio.
<b>Causa indirecta 1.1</b>  Desconocimiento de las herramientas disponibles para realizar el seguimiento al plan de desarrollo.	Incrementar el sistema de seguimiento en cada dependencia para la recolección de información a tiempo.

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Implementación del seguimiento y evaluación al plan de desarrollo del municipio de Barrancabermeja, Santander.	Si	Completo

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. Implementación del seguimiento y evaluación al plan de desarrollo del municipio de Barrancabermeja, Santander.**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Servicio

**Medido a través de**

Porcentaje

**Descripción**

Implementación de Estrategias que permitan realizar un seguimiento a los diferentes avances en las Metas del Plan de Desarrollo del Municipio Barrancabermeja, desde la captura de Información por cada

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2011	0,00	1,00	-1,00
2012	0,00	1,00	-1,00
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	1,00	0,00
2019	1,00	1,00	0,00
2020	1,00	1,00	0,00

**Alternativa:** Implementación del seguimiento y evaluación al plan de desarrollo del municipio de Barrancabermeja, Santander.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

En la actualidad el sistema de seguimiento se realiza con visitas a cada dependencia para consolidar la información en tablas de Excel lo que hace un proceso complejo al tener que digitar todas las metas del plan de desarrollo y analizar su avance trimestral.

Por esta razón se adquirió un software Alphasig que permitirá a esta administración una vez estén capacitados los funcionarios hacer un análisis completo y actualizado de cada proyecto radicado y certificado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal, cumpliendo con las fechas exactas para la rendición de cuentas del gobierno municipal.

Además de la aplicación Lincoln que nos permitirá sincronizar las diferentes áreas y actores del gobierno con predicción, inteligencia artificial y comunicación a través de los equipos de Gobierno.

**Alternativa:** Implementación del seguimiento y evaluación al plan de desarrollo del municipio de Barrancabermeja, Santander.

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Santander <b>Municipio:</b> Barrancabermeja <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b>	Siete comunas
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Santander <b>Municipio:</b> Barrancabermeja <b>Centro poblado:</b> Rural <b>Resguardo:</b>	Seis corregimientos

### 02 - Factores analizados

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,  
 Otros

**Alternativa:** Implementación del seguimiento y evaluación al plan de desarrollo del municipio de Barrancabermeja, Santander.

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$4.989.250.000,00

### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$4.989.250.000,00

Fortalecer los procesos de planificación, evaluación, seguimiento, gestión y garantizar la participación de las comunidades en la toma de decisiones eficientes e informadas que permitan mejorar las condiciones actuales de desarrollo del municipio.

Producto	Actividad
<b>1.1 Documentos de Planeación</b>  <b>Medido a través de:</b> Número de documentos  <b>Cantidad:</b> 1,00  <b>Costo:</b> \$4.278.250.000,00	<b>1.1.1 Seguimiento y evaluación al plan de desarrollo Barrancabermeja, incluyente humana y productiva 2016 - 2019.</b>  <b>Costo:</b> \$4.148.250.000,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.2 Definición de las fichas técnicas del software Alphasig.</b>  <b>Costo:</b> \$50.000.000,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> No
	<b>1.1.3 Mantenimiento del software Alphasig.</b>  <b>Costo:</b> \$80.000.000,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> No
<b>1.2 Servicio de seguimiento y evaluación de la gestión institucional</b>  <b>Medido a través de:</b> Número de informes  <b>Cantidad:</b> 1,00  <b>Costo:</b> \$711.000.000,00	<b>1.2.1 Seguimiento, evaluación, gestión de resultados y rendición pública de cuentas.</b>  <b>Costo:</b> \$711.000.000,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si

**Alternativa:** Implementación del seguimiento y evaluación al plan de desarrollo del municipio de Barrancabermeja, Santander.

### Actividad 1.1.1 Seguimiento y evaluación al plan de desarrollo Barrancabermeja, incluyente humana y productiva 2016 - 2019.

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
0	\$78.250.000,00	
1	\$962.500.000,00	\$55.000.000,00
2	\$962.500.000,00	\$55.000.000,00
3	\$962.500.000,00	\$55.000.000,00
4	\$962.500.000,00	\$55.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$3.928.250.000,00</b>	<b>\$220.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$78.250.000,00
1	\$1.017.500.000,00
2	\$1.017.500.000,00
3	\$1.017.500.000,00
4	\$1.017.500.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.2 Definición de las fichas técnicas del software Alphasig.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$50.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$50.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$50.000.000,00
<b>Total</b>	

**Actividad 1.1.3 Mantenimiento del software Alphasig.**

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$20.000.000,00
2	\$20.000.000,00
3	\$20.000.000,00
4	\$20.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$80.000.000,00</b>

Periodo	Total
1	\$20.000.000,00
2	\$20.000.000,00
3	\$20.000.000,00
4	\$20.000.000,00
<b>Total</b>	

**Actividad 1.2.1 Seguimiento, evaluación, gestión de resultados y rendición pública de cuentas.**

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$373.500.000,00
2	\$112.500.000,00
3	\$112.500.000,00
4	\$112.500.000,00
<b>Total</b>	<b>\$711.000.000,00</b>

Periodo	Total
1	\$373.500.000,00
2	\$112.500.000,00
3	\$112.500.000,00
4	\$112.500.000,00
<b>Total</b>	

**Alternativa:** Implementación del seguimiento y evaluación al plan de desarrollo del municipio de Barrancabermeja, Santander.

## 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)	Asociados a fenómenos de origen tecnológico: químicos, eléctricos, mecánicos, térmicos	No capacitar al personal para el uso eficiente de las herramientas tecnológicas en el seguimiento al plan de desarrollo municipal	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Alto represamiento de información sin consolidar para entrega de avances de gestión.	Implementar y capacitar a los funcionarios en el uso eficiente de las herramientas tecnológicas disponibles para realizar el seguimiento al plan de desarrollo.
2-Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen tecnológico: químicos, eléctricos, mecánicos, térmicos	Deficiencias en la consolidación de información en las herramientas tecnológicas.	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 5. Catastrófico	Insuficiente conocimiento del avance de las metas del plan de desarrollo municipal.	Implementar estrategias con los equipos de trabajo para la recolección de información a tiempo.
3-Actividad	Financieros	Deficientes recursos para la contratación del talento humano.	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Retrasos en la consolidación de información y seguimiento a los proyectos ejecutados por cada secretaria del municipio.	Asignar los recursos económicos necesarios para funcionamiento del equipo de seguimiento.

**Alternativa:** Implementación del seguimiento y evaluación al plan de desarrollo del municipio de Barrancabermeja, Santander.

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Fortalecer los procesos de planificación y gestión de la administración municipal con criterios de eficiencia y eficacia, con enfoque diferencial.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Porcentaje

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	20.000,00	\$1.000,00	\$20.000.000,00
1	40.000,00	\$3.000,00	\$120.000.000,00
2	47.904,00	\$12.000,00	\$574.848.000,00
3	47.904,00	\$50.000,00	\$2.395.200.000,00
4	50.000,00	\$100.000,00	\$5.000.000.000,00

### 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00
1	\$120.000.000,00	\$120.000.000,00
2	\$574.848.000,00	\$574.848.000,00
3	\$2.395.200.000,00	\$2.395.200.000,00
4	\$5.000.000.000,00	\$5.000.000.000,00

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	\$16.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$118.250.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-102.250.000,0
1	\$96.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.310.300.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.214.300.000,0
2	\$459.878.400,0	\$0,0	\$0,0	\$1.101.500.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-641.621.600,0
3	\$1.916.160.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.101.500.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$814.660.000,0
4	\$4.000.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.101.500.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.898.500.000,0

## 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)
<b>Alternativa:</b> Implementación del seguimiento y evaluación al plan de desarrollo del municipio de Barrancabermeja, Santander.					
\$723.964.807,14	28,89 %	\$1,20	\$19.050,18	\$3.650.318.876,74	\$200.834.883,08

### Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Documentos de Planeación	\$3.190.528.864,11
Servicio de seguimiento y evaluación de la gestión institucional	\$459.790.012,62

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Implementación del seguimiento y evaluación al plan de desarrollo del municipio de Barrancabermeja, Santander.

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Fortalecer los procesos de planificación, evaluación, seguimiento, gestión y garantizar la participación de las comunidades en la toma de decisiones eficientes e informadas que permitan mejorar las condiciones actuales de desarrollo del municipio.

#### Producto

1.1. Documentos de Planeación

#### Indicador

1.1.1 Documentos de planeación realizados

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 1,00

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,00	<b>Total:</b>	1,00

**Producto**

1.2. Servicio de seguimiento y evaluación de la gestión institucional

**Indicador**

1.2.1 Informes de seguimiento elaborados

**Medido a través de:** Número de informes

**Meta total:** 1,00

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Programación de indicadores**

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,00		

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Aplicaciones de software desarrolladas

**Medido a través de:** Número

**Código:** 9900G083

**Fórmula:** Sumatoria de aplicativos desarrollados

**Tipo de Fuente:** Estadísticas

**Fuente de Verificación:** Software implementados para el uso eficiente de la información del avance de metas del plan de desarrollo

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	1	<b>Total:</b>	<b>1</b>

#### Indicador

Informes de seguimiento realizados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 1000G664

**Fórmula:** Sumatoria de informes realizados

**Tipo de Fuente:** Estadísticas

**Fuente de Verificación:** Información presentada en las herramientas tecnológicas y documento oficial

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	1	<b>Total:</b>	<b>1</b>

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

0399 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Planeación

#### Subprograma presupuestal

1003 PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA

### 02 - Fuentes de financiación

#### Fuente de financiación

**Entidad:** BARRANCABERMEJA

**Tipo de entidad:** Municipios

**Etapas:** Inversión

**Tipo de recurso:** Propios

Periodo	Valor	Periodo	Valor
0	\$128.250.000,00	1	\$1.411.000.000,00
2	\$1.150.000.000,00	3	\$1.150.000.000,00
4	\$1.150.000.000,00	<b>Total:</b>	<b>\$4.989.250.000,00</b>

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
<b>Objetivo General</b>	Fortalecer los procesos de planificación y gestión de la administración municipal con criterios de eficiencia y eficacia, con enfoque diferencial.	<b>Procesos de planificación y gestión de la administración municipal fortalecidos</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas <b>Fuente:</b> Documentos presentados para rendición de cuentas.	<b>Personal capacitado en el buen uso de las herramientas tecnológicas de seguimiento.</b>
<b>Componentes (Productos)</b>	1.1 Documentos de Planeación	<b>Documentos de planeación realizados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas <b>Fuente:</b> Informes presentados en las herramientas tecnológicas y en documento oficial	
	1.2 Servicio de seguimiento y evaluación de la gestión institucional	<b>Informes de seguimiento elaborados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> Avances presentados por meta en la rendición de cuentas del plan de desarrollo	<b>Información presentada en las herramientas tecnológicas y documento oficial.</b>
<b>Actividades</b>	1.1.1 - Seguimiento y evaluación al plan de desarrollo Barrancabermeja, incluyente humana y productiva 2016 - 2019.(*) 1.1.2 - Definición de las fichas técnicas del software Alphasig. 1.1.3 - Mantenimiento del software Alphasig.	<b>Nombre: Informes de seguimiento realizados</b>  <b>Unidad de Medida: Número</b>  <b>Meta: 1.00</b>	<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	<b>Recursos suficientes asignados</b>
	1.2.1 - Seguimiento, evaluación, gestión de resultados y rendición pública de cuentas.(*)		<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	

(\*) Actividades con ruta crítica