Impreso el 05/10/2017 8:39:34 a. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Desarrollo de planes y proyectos de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico en el municipio de Barrancabermeja, Santander

Tipo

Código BPIN

2017680810024

Sector

Vivienda, ciudad y territorio

Es Proyecto Tipo: No

Impreso el 05/10/2017 8:39:35 a. m.

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

4099 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Santander nos une

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

TEMA DE DESARROLLO VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Nos Une un Nuevo Hogar

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

Vivienda Saludable

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

hábitat y vivienda saludable

Impreso el 05/10/2017 8:39:35 a. m.

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficientes planes de subsidios de mejoramiento de vivienda en el municipio de Barrancabermeja.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El déficit vivienda en el municipio de Barrancabermeja según las estimaciones del DANE, el déficit cuantitativo de vivienda equivale apenas al 5,85%, encontrándose por debajo del regional y una décima de punto por encima del departamental mientras que en relación con del déficit cualitativo, este se encuentra por debajo del departamental y regional.
En el municipio de Barrancabermeja en la actualidad se cuenta con una población de 191.704 habitantes distribuidos en la zona urbana y rural, de los cuales unas 2000 personas están distribuidas en 400 viviendas las cuales necesitan de los subsidios de mejoramiento donde se desarrollen las actividades mencionadas en el presupuesto para lograr una mejor calidad de vida a las personas que resulten beneficiadas.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Número de subsidios mejoramiento de vivienda urbana y rural otorgados, linea base 1.795 y meta del cuatrenio 2.195.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Deficiente asignación de recursos económicos destinados a los subsidios de mejoramiento de vivienda.	**1.1** Baja calidad de vida de la población.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Condiciones no actas de salubridad y vivienda digna.	**1.1** Incremento de asentamientos humanos ilegales.
2. Aumento en el deterioro de la vivienda.	**2.1** Alto índice de inseguridad ciudadana.

Impreso el 05/10/2017 8:39:35 a. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** Barrancabermeja - Santander **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** La administración municipal adelanta el mejoramiento de vivienda de interés social a la comunidad beneficiada	Seguir gestionando el aporte a la población para el mejoramiento de vivienda de interés social.
Actor: Otro **Entidad:** EDUBA **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** EDUBA pretende apoyar a la comunidad de escasos recursos económicos a través del proyecto de mejoramiento de vivienda para la zona urbana y rural del municipio de Barrancabermeja	Seguir contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población con mejoramientos de vivienda
Actor: Otro **Entidad:** La comunidad **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** La población a beneficiar con este proyecto de, está interesada en mejorar las condiciones habitacionales de su vivienda y por ende mejorar la calidad de vida de sus familias.	Veeduria en la realización de sus procesos de mejoramiento de las viviendas.

02 - Análisis de los participantes

Actas de concertación con la comunidad

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
Región: Centro Oriente **Departamento:** Santander **Municipio:** Barrancabermeja **Centro poblado:** Urbano **Resguardo:**	Área Urbana

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

8.000

Fuente de la información

EDUBA 2017

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente **Departamento:** Santander **Municipio:** Barrancabermeja **Centro poblado:** Urbano **Resguardo:**	Comunas 1-3-4 -5-6 y 7.	
Región: Centro Oriente **Departamento:** Santander **Municipio:** Barrancabermeja **Centro poblado:** Rural **Resguardo:**	Seis Corregimientos de Barrancabermeja.	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	3.200	EDUBA
	Femenino	4.800	EDUBA
Etarea (Edad)	0 a 14 años	2.570	EDUBA
	15 a 19 años	2.650	EDUBA
	20 a 59 años	1.650	EDUBA
	Mayor de 60 años	1.130	EDUBA

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficientes planes de subsidios de mejoramiento de vivienda en el municipio de Barrancabermeja.

Objetivo general – Propósito

Otorgar subsidios familiares de mejoramiento de vivienda a la población con menores ingresos para facilitar y mejorar su condición de habitabilidad.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Numero de subsidios otorgados.	**Medido a través de:** Número **Meta:** 200 **Tipo de fuente:** Documento oficial	EDUBA
Familias beneficiadas	**Medido a través de:** Número **Meta:** 200 **Tipo de fuente:** Documento oficial	EDUBA

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Deficiente asignación de recursos económicos destinados a los subsidios de mejoramiento de vivienda.	Asignar suficientes recursos económicos con destino a los subsidios de mejoramiento de vivienda.
Causa indirecta 1.1 Baja calidad de vida de la población.	Elevar la calidad de vida de la población

Impreso el 05/10/2017 8:39:36 a. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Entregar subsidios para mejoramiento de vivienda y saneamiento básico en el municipio de Barrancabermeja.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Entregar subsidios para mejoramiento de vivienda y saneamiento básico en el municipio de Barrancabermeja.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Subsidios para mejoramiento de vivienda

Medido a través de

Número

Descripción

Entrega de 400 subsidios de mejoramiento de vivienda a la comunidad que cumpla los requisitos establecidos por la entidad

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2011	250,00	350,00	-100,00
2012	360,00	370,00	-10,00
2013	375,00	380,00	-5,00
2014	385,00	390,00	-5,00
2015	393,00	400,00	-7,00
2016	410,00	430,00	-20,00
2017	440,00	450,00	-10,00
2018	470,00	480,00	-10,00
2019	485,00	490,00	-5,00

Alternativa: Entregar subsidios para mejoramiento de vivienda y saneamiento básico en el municipio de Barrancabermeja.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El proceso de Mejoramiento de Vivienda está orientado a contribuir con la disminución de las deficiencias básicas habitacionales, incrementando el nivel de calidad de vida de la población, a través del mejoramiento de vivienda.

Es necesario establecer un punto de partida, durante la convocatoria y un después de la selección de beneficiados, en donde se pueda definir el objeto de acción, los roles que cumplen los actores involucrados en su formulación y desarrollo, sus alcances y los mecanismos de implementación entre otros:
1. Convocatoria y recepción de documentación: EDUBA realizará una convocatoria de la población en Barrancabermeja con el puntaje SISBEN requerido, solicitará la documentación requerida por cada potencial participante
2. Proceso de selección: Recepción de documentación: A continuación se describe la documentación a solicitar por cada potencial participante, la cual debe ser entregada en el proceso de convocatoria, como prerequisito para la audiencia de selección descrita en el numeral 1. Los potenciales beneficiarios que no entreguen la totalidad de la documentación quedarán excluidos de la audiencia de selección (sorteo).
Documentación requerida por cada potencial participante:
? Autorización Registro Fotográfico
? Aceptación de participación del proceso con salvedades y renuncia al beneficio
? Documento de identidad de los miembros que conforman el grupo familiar y habiten en la solución habitacional:
? Fotocopia de documento de identidad del cónyuge o compañero (a) permanente
? Fotocopia de documento de identidad de menores de edad (Registro civil o tarjeta de identidad según el caso)
? Fotocopia de documento de identidad de personas mayores de edad que habiten la solución habitacional.
Documentos soporte de condiciones de vulnerabilidad:
? Condición de Discapacidad: Si algún integrante del núcleo familiar que resida en la solución habitacional presenta discapacidad física, cognitiva, intelectual y/o sensorial.

Alternativa: Entregar subsidios para mejoramiento de vivienda y saneamiento básico en el 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:**	Comunas 1-3-4-5-6 y 7.
Región: Centro Oriente **Departamento:** Santander **Municipio:** Barrancabermeja **Centro poblado:** Rural **Resguardo:**	Seis Corregimientos de la ciudad

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte,
Topografía,
Otros

Alternativa: Entregar subsidios para mejoramiento de vivienda y saneamiento básico en el municipio de Barrancabermeja.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $18.857.079.828,29

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $18.857.079.828,29

Asignar suficientes recursos económicos con destino a los subsidios de mejoramiento de vivienda.

Producto	Actividad
1.1 Otorgar 400 subsidios de mejoramiento de vivienda urbana y rural, durante el cuatrienio. **Medido a través de:** Número **Cantidad:** 400,0000 **Costo:** $18.857.079.828,29	**1.1.1** Realizar entrega de subsidios de mejoramiento de vivienda **Costo:** $18.857.079.828,29 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Alternativa: Entregar subsidios para mejoramiento de vivienda y saneamiento básico en el municipio de Barrancabermeja.

Actividad 1.1.1 Realizar entrega de subsidios de mejoramiento de vivienda

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Transporte
0	$105.549.100,00	$360.356.307,00		$965.200.000,00		
1	$372.400.000,00	$982.200.000,00	$17.820.000,00	$2.460.000.000,00	$48.719.400,00	$43.680.000,00
2	$398.468.000,00	$1.050.954.000,00	$19.067.400,00	$2.632.200.000,00	$52.129.758,00	$46.737.600,00
3	$426.360.760,00	$1.124.520.780,00	$20.402.118,00	$2.816.454.000,00	$55.778.841,06	$50.009.232,00
4	$456.206.013,20	$1.203.237.234,60	$21.830.266,26	$3.013.605.780,00	$59.683.359,93	$53.509.878,24
Total	**$1.758.983.873,20**	**$4.721.268.321,60**	**$79.119.784,26**	**$11.887.459.780,00**	**$216.311.358,99**	**$193.936.710,24**

Periodo	Total
0	$1.431.105.407,00
1	$3.924.819.400,00
2	$4.199.556.758,00
3	$4.493.525.731,06
4	$4.808.072.532,23
Total	

Impreso el 05/10/2017 8:39:37 a. m.

Alternativa: Entregar subsidios para mejoramiento de vivienda y saneamiento básico en el 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)	Administrativos	Falsedad en documentos de usurios	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	PROBLEMAS LEGALES EN ASIGNACIÓN DE RECURSOS	VERIFICAR INFORMACIÓN CON BASE DE DATOS DEL MUNICIPIO
2-Componente (Productos)	De calendario	Lluvias	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Retraso en los mejoramientos de vivienda	Trabajos acorde a cronogramas
3-Actividad	Operacionales	Apatía de la poblacion	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Retraso en asignación de subsidios	Sensibilizacion y acompañamiento a la comunidad

Impreso el 05/10/2017 8:39:38 a. m.

Alternativa: Entregar subsidios para mejoramiento de vivienda y saneamiento básico en el municipio de Barrancabermeja.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Entregar 400 subsidios de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico en el municipio de Barrancabermeja.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	0,00	$0,00	$0,00
1	260,00	$10.795.000,00	$2.806.700.000,00
2	290,00	$10.825.746,00	$3.139.466.340,00
3	300,00	$10.958.367,00	$3.287.510.100,00
4	350,00	$10.990.000,00	$3.846.500.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$0,00	$0,00
1	$2.806.700.000,00	$2.806.700.000,00
2	$3.139.466.340,00	$3.139.466.340,00
3	$3.287.510.100,00	$3.287.510.100,00
4	$3.846.500.000,00	$3.846.500.000,00

Impreso el 05/10/2017 8:39:38 a. m.

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	$0,0	$0,0	$0,0	$1.084.270.884,2	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-1.084.270.884,2
1	$2.245.360.000,0	$0,0	$0,0	$2.992.760.920,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-747.400.920,0
2	$2.511.573.072,0	$0,0	$0,0	$3.202.254.184,4	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-690.681.112,4
3	$2.630.008.080,0	$0,0	$0,0	$3.426.411.977,3	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-796.403.897,3
4	$3.077.200.000,0	$0,0	$0,0	$3.666.260.815,7	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-589.060.815,7

Impreso el 05/10/2017 8:39:38 a. m.

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: Entregar subsidios para mejoramiento de vivienda y saneamiento básico en el municipio de Barrancabermeja.					
$-3.243.423.249,40	No aplica	$0,71	$1.384.752,96	$11.078.023.673,51	$-899.757.174,19

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Otorgar 400 subsidios de mejoramiento de vivienda urbana y rural, durante el cuatrienio.	$27.695.059,18

03 - Decisión

Alternativa

Entregar subsidios para mejoramiento de vivienda y saneamiento básico en el municipio de Barrancabermeja.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Asignar suficientes recursos económicos con destino a los subsidios de mejoramiento de vivienda.

Producto

1.1. Otorgar 400 subsidios de mejoramiento de vivienda urbana y rural, durante el cuatrienio.

Indicador

1.1.1 Disponibilidad del Servicio de información para la gestión administrativa

Medido a través de: Horas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: No

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000

Impreso el 05/10/2017 8:39:38 a. m.

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Subsidios para Mejoramiento de Vivienda Asignados

Medido a través de: Número

Código: 1400G017

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: EDUBA

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	254	1	200
2	200	3	200
		Total:	**854**

Impreso el 05/10/2017 8:39:38 a. m.

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4099 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio

Subprograma presupuestal

1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

02 - Fuentes de financiación

Fuente de financiación

Entidad: BARRANCABERMEJA

Tipo de entidad: Municipios

Etapa: Inversión

Tipo de recurso: Propios

Periodo	Valor	Periodo	Valor
0	$1.431.105.407,00	1	$3.924.819.400,00
2	$4.199.556.758,00	3	$4.493.525.731,06
4	$4.808.072.532,23	**Total:**	**$18.857.079.828,29**

Impreso el 05/10/2017 8:39:39 a. m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Otorgar subsidios familiares de mejoramiento de vivienda a la población con menores ingresos para facilitar y mejorar su condición de habitabilidad.	**Numero de subsidios otorgados.**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** EDUBA	**Cruzar información con demás organismos en el tema**
		Familias beneficiadas	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** EDUBA	**Cruzar información con demás organismos en el tema**
Componentes (Productos)	1.1 Otorgar 400 subsidios de mejoramiento de vivienda urbana y rural, durante el cuatrienio.		**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** EDUBA	**Trabajos acorde a cronogramas establecidos**
Actividades	1.1.1 - Realizar entrega de subsidios de mejoramiento de vivienda(*)	**Nombre: Subsidios para Mejoramiento de Vivienda Asignados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 854.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Sensibilización con la comunidad**

(*) Actividades con ruta crítica