

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Implementación de un programa de rumba segura y responsable dirigido a jóvenes del municipio de Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente Barrancabermeja

Tipo

Código BPIN

2017680810070

Sector

Inclusión social y reconciliación

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

1054 - Movilidad social

Objetivo

10542 - Garantizar los mínimos vitales y avanzar en el fortalecimiento de las capacidades de la población en pobreza extrema para su efectiva inclusión social y productiva (Sistema de Promoción Social)

Programa

4199 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Inclusión Social y Reconciliación

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Santander Nos Une

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Fortalecer la capacidad de respuesta institucional y comunitaria para la promoción y garantía de derechos y deberes de las y los Jóvenes en Santander, teniendo en cuenta el enfoque diferencial de género, étnico cultural, de discapacidad, víctimas de violencia y población víctima de desplazamiento forzado y de otros hechos victimizantes.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Aumentar en un 1% el porcentaje de población JOVEN atendida en los programas y proyectos de desarrollo y de participación del Departamento.

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

Inclusión Social

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Jóvenes actores del desarrollo

Identificación y descripción del problema

Problema central

No existencia del programa de rumba segura y responsable enfocado a jóvenes del Municipio de Barrancabermeja

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Existe una baja coordinación institucional e intersectorial para promover objetos comunes, entre la cooperación internacional, la academia, el sector privado y los jóvenes, con mira a mejorar la calidad de vida de los mismos.

Según la unidad de atención y reparación integral a las víctimas (UARIV), hasta el 2014 de las de 7 millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado, el 28%, es decir cerca de 2 millones son jóvenes.

La gran encuesta integral de hogares –GEIH- trimestral móvil septiembre-noviembre 2015 mostro que la población joven ubica entre 14 y 28 años represento el 32,3 de la población edad de trabajar, su tasa global de participación 59.8%, la tasa de desocupación se ubicó en 51. 5% y el desempleo fue 13.8%. La tasa de desempleo de las mujeres jóvenes fue 18.6% y los hombres jóvenes 10.2%. El 40,2% de los jóvenes formaron parte dela de la población económicamente inactiva.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Teniendo en cuenta el contexto en el cual viven y se desenvuelve nuestros jóvenes y los peligros sociales a los cuales se enfrentan como; el tabaquismo, las drogas, alcoholismo, prostitución, la delincuencia juvenil etc., debido a baja implementación de actividades orientadas a la utilización adecuada de su tiempo libre y sano esparcimiento, enmarcadas en lo recreativo, artístico, cultural, lúdico, empresarial, deportivo y musical, ofreciendo con ello alternativas de Pedagogía y de formación ; lo que a futuro se verá reflejado en su Desarrollo integral, generando y potenciando actitudes y habilidades que le permiten visionar su proyecto de vida, ante dicha problemática se hace necesario desarrollar un Programa que permita reorientar a nuestros jóvenes para que utilicen adecuadamente el tiempo libre.

En todas las ciudades del país se vienen observando tendencias culturales que motivan a los jóvenes a unirse y ceñirse a lo que ellas son, sino lo hacen, se ha creado la idea de que no estarán a la “altura” o en un escaño por debajo de los que supuestamente son modelos de personas para la colectividad citadina. Barrancabermeja es una ciudad que se encuentra en un proceso evolutivo que la proyecta como uno de los municipios más importantes del país, lo que a su vez trae desarrollo y con él, nuevas tendencias representadas en imaginarios sociales que llegan gracias a las facilidades que da la actual globalización. Los jóvenes, cuya característica especial es esa necesidad natural de experimentar todo lo que a ante sus ojos les parece atractivo hace que su carácter en pleno proceso de formación sea inestable y manipulable, sea por otros como él o por mega industrias con sus campañas publicitarias. Los jóvenes primero, se han dejado llevar por esa necesidad juvenil de atraer y por ello han llegado a caer en estilos de vida muy bajos, lo que no solo perjudica sus vidas sino la de sus allegados también.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Deficiencia en la promoción de estrategias que garanticen la participación y la utilización adecuada del tiempo libre de la juventud en el Municipio de Barrancabermeja	1.1 Deficiente articulación, cualificación y armonización de la oferta institucional dirigida a la población juvenil

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Condiciones mínimas de participación en la sociedad, generando inseguridad emocional afectando la convivencia pacífica	1.1 Limitación en el desarrollo socio-cultural y personal de los jóvenes de Barrancabermeja

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: Barrancabermeja - Santander Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Inclusion a programas y proyectos institucionales	Participación de los programas convocados por la administración municipal
Actor: Municipal Entidad: Barrancabermeja - Santander Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Fortalecer los programas y proyectos enfocados a la población joven del municipio de Barrancabermeja	Financiación del proyecto a través de recursos propios

02 - Análisis de los participantes

Actas de concertación con la población objetivo del programa

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

50.872

Fuente de la información

Proyección DANE 2014

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Santander Municipio: Centro poblado: Urbano Resguardo:	Jovenes pertenecientes a las siete (07) comunas del municipio de BArrancabermeja
Región: Centro Oriente Departamento: Santander Municipio: Barrancabermeja Centro poblado: Rural Resguardo:	Jovenes pertenecientes a los seis (06) corregimientos del municipio de Barrancabermeja

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

50.872

Fuente de la información

Proyección DANE 2014

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Departamento: Santander Municipio: Barrancabermeja Centro poblado: Rural Resguardo:	Jovenes pertenecientes a los seis (06) corregimientos del municipio de Barrancabermeja	
Región: Centro Oriente Departamento: Santander Municipio: Centro poblado: Urbano Resguardo:	Jovenes pertenecientes a las siete (07) comunas del municipio de Barrancabermeja	

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

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etarea (Edad)	15 a 19 años	50.872	Proyección DANE 2014

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

No existencia del programa de rumba segura y responsable enfocado a jóvenes del Municipio de Barrancabermeja

Objetivo general – Propósito

Implementar estrategias y escenarios que garanticen el goce efectivo de una juventud activa y organizada en el municipio de Barrancabermeja

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Programa implementado	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Documento oficial	SDES

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Deficiencia en la promoción de estrategias que garanticen la participación y la utilización adecuada del tiempo libre de la juventud en el Municipio de Barrancabermeja ión juvenil	Fortalecer la promoción de estrategias que garanticen la participación y la utilización adecuada del tiempo libre de la juventud en el Municipio de Barrancabermeja
Causa indirecta 1.1 Deficiente articulación, cualificación y armonización de la oferta institucional dirigida a la población juvenil	Aumentar el desarrollo de sus capacidades, generando participación e incidencia en la vida social, económica, cultural y democrática

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Construcción del Programa Rumba segura y responsable en su accionar Pedagógico, formativo, social, lúdico, cultural, empresarial utilización del tiempo libre y sano esparcimiento.	Si	Completo
Construir un establecimiento que permita a la población juvenil llevar a cabo reuniones y espacios de libre esparcimiento.	No	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Construcción del Programa Rumba segura y responsable en su accionar Pedagógico, formativo, social, lúdico, cultural, empresarial utilización del tiempo libre y sano esparcimiento.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Pedagogía, formación y realización de encuentros juveniles promoviendo la utilización del tiempo libre en las Comunas y Corregimientos.

Medido a través de

Número

Descripción

Contribuir con el desarrollo de actividades encaminadas a fortalecer el sector juvenil del municipio a través de la puesta en marcha del centro de desarrollo juvenil.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2014	0,00	1,00	-1,00
2015	0,00	1,00	-1,00
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: Construcción del Programa Rumba segura y responsable en su accionar Pedagógico, formativo, social, lúdico, cultural, empresarial utilización del tiempo libre y sano

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Fortalecer el programa de rumba segura y responsable de tal manera que se oriente a la población joven del municipio de Barrancabermeja en el aprovechamiento del tiempo libre, dicha iniciativa parte de situaciones reales y pretende transferir conceptos y contenidos para influenciar prospectivamente desde la percepción del joven, comunidad e institución una PARTICIPACIÓN conjunta

Alternativa: Construcción del Programa Rumba segura y responsable en su accionar Pedagógico, formativo, social, lúdico, cultural, empresarial utilización del tiempo libre y sano

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente Departamento: Santander Municipio: Barrancabermeja Centro poblado: Rural Resguardo:	Jovenes pertenecientes a los seis (06) corregimientos del municipio de Barrancabermeja
Región: Centro Oriente Departamento: Santander Municipio: Centro poblado: Urbano Resguardo:	Jovenes pertenecientes a las siete (07) comunas del municipio de BArrancabermeja

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Cercanía a la población objetivo,
 Otros

Alternativa: Construcción del Programa Rumba segura y responsable en su accionar Pedagógico, formativo, social, lúdico, cultural, empresarial utilización del tiempo libre y sano

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$1.841.191.540,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$1.841.191.540,00

Fortalecer la promoción de estrategias que garanticen la participación y la utilización adecuada del tiempo libre de la juventud en el Municipio de Barrancabermeja

Producto	Actividad
<p>1.1 Servicio de atención al ciudadano</p> <p>Medido a través de: Número de ciudadanos</p> <p>Cantidad: 50.872,0000</p> <p>Costo: \$1.841.191.540,00</p>	<p>1.1.1 Apoyo profesional, técnico, tecnológico y de apoyo institucional para la realización de las diferentes actividades enmarcadas en el proyecto.</p> <p>Costo: \$843.200.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>
	<p>1.1.2 Fomentar medidas de prevención, protección, promoción mediante el Desarrollo de actividades pedagógicas, formativas, empresariales, culturales, artísticas, deportivas, sano esparcimiento y utilización del tiempo libre, generando espacios de participación, entre otros a través del Programa RUMBA SEGURA Y RESPONSABLE 2016- 2019.</p> <p>Costo: \$997.991.540,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>

Alternativa: Construcción del Programa Rumba segura y responsable en su accionar Pedagógico, formativo, social, lúdico, cultural, empresarial utilización del tiempo libre y sano

Actividad 1.1.1 Apoyo profesional, técnico, tecnológico y de apoyo institucional para la realización de las diferentes actividades enmarcadas en el proyecto.

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
1	\$91.200.000,00	\$119.600.000,00
2	\$91.200.000,00	\$119.600.000,00
3	\$91.200.000,00	\$119.600.000,00
4	\$91.200.000,00	\$119.600.000,00
Total	\$364.800.000,00	\$478.400.000,00

Periodo	Total
1	\$210.800.000,00
2	\$210.800.000,00
3	\$210.800.000,00
4	\$210.800.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Fomentar medidas de prevención, protección, promoción mediante el Desarrollo de actividades pedagógicas, formativas, empresariales, culturales, artísticas, deportivas, sano esparcimiento y utilización del tiempo libre, generando espacios de participación, entre otros a través del Programa RUMBA SEGURA Y RESPONSABLE 2016- 2019.

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Servicios de venta y de distribución
0	\$8.000.000,00	\$13.000.000,00	\$7.554.000,00	\$10.450.000,00		\$12.050.000,00
1			\$33.125.000,00	\$76.574.535,00	\$76.843.350,00	\$9.355.000,00
2			\$33.125.000,00	\$76.574.535,00	\$76.843.350,00	\$9.355.000,00
3			\$33.125.000,00	\$76.574.535,00	\$76.843.350,00	\$9.355.000,00
4			\$33.125.000,00	\$76.574.535,00	\$76.843.350,00	\$9.355.000,00
Total	\$8.000.000,00	\$13.000.000,00	\$140.054.000,00	\$316.748.140,00	\$307.373.400,00	\$49.470.000,00

Periodo	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Total
0	\$20.696.000,00	\$6.000.000,00	\$80.000.000,00
1	\$76.843.350,00	\$19.550.000,00	\$229.497.885,00
2	\$76.843.350,00	\$19.550.000,00	\$229.497.885,00
3	\$76.843.350,00	\$19.550.000,00	\$229.497.885,00
4	\$76.843.350,00	\$19.550.000,00	\$229.497.885,00
Total	\$328.069.400,00	\$84.200.000,00	

Servicios para la comunidad, sociales y personales	Transporte
	\$2.250.000,00
\$19.550.000,00	\$14.050.000,00
\$19.550.000,00	\$14.050.000,00
\$19.550.000,00	\$14.050.000,00
\$19.550.000,00	\$14.050.000,00
\$78.200.000,00	\$58.450.000,00

Alternativa: Construcción del Programa Rumba segura y responsable en su accionar Pedagógico, formativo, social, lúdico, cultural, empresarial utilización del tiempo libre y sano

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)	De costos	No asignación de los recursos necesarios para ejecutar el proyecto	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado	No cumplimiento de las metas del plan de Desarrollo municipal	Seguimiento y control administrativo a los recursos del municipio
2-Componente (Productos)	Operacionales	No asistencia de la población objetivo a las actividades del proyecto	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado	El numero de beneficiados por el proyecto seria mucho menor al proyecto	Socializacion y elaboración de actas de concertación entre la población objetivo y el municipio
3-Actividad	De calendario	Retraso debido a tramites administrativos y asignación presupuestal	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado	No cumplimiento de los compromisos sociales establecidos entre la comunidad y el municipio	Planificación previa de los recursos y de los procesos administrativos

Alternativa: Construcción del Programa Rumba segura y responsable en su accionar Pedagógico, formativo, social, lúdico, cultural, empresarial utilización del tiempo libre y sano

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Fortalecimiento del programa de rumba segura y responsable

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	50.872,00	\$10.255,00	\$521.692.360,00
2	50.872,00	\$8.655,00	\$440.297.160,00
3	50.872,00	\$8.655,00	\$440.297.160,00
4	50.872,00	\$8.655,00	\$440.297.160,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$521.692.360,00	\$521.692.360,00
2	\$440.297.160,00	\$440.297.160,00
3	\$440.297.160,00	\$440.297.160,00
4	\$440.297.160,00	\$440.297.160,00

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	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$62.668.880,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-62.668.880,0
1	\$417.353.888,0	\$0,0	\$0,0	\$344.798.812,7	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$72.555.075,4
2	\$352.237.728,0	\$0,0	\$0,0	\$344.798.812,7	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$7.438.915,4
3	\$352.237.728,0	\$0,0	\$0,0	\$344.798.812,7	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$7.438.915,4
4	\$352.237.728,0	\$0,0	\$0,0	\$344.798.812,7	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$7.438.915,4

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: Construcción del Programa Rumba segura y responsable en su accionar Pedagógico, formativo, social, lúdico, cultural, empresarial utilización del tiempo libre y sano esparcimiento.					
\$18.065.133,25	35,72 %	\$1,02	\$21.818,35	\$1.109.943.328,32	\$5.011.443,77

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de atención al ciudadano	\$21.818,35

03 - Decisión

Alternativa

Construcción del Programa Rumba segura y responsable en su accionar Pedagógico, formativo, social, lúdico, cultural, empresarial utilización del tiempo libre y sano esparcimiento.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Fortalecer la promoción de estrategias que garanticen la participación y la utilización adecuada del tiempo libre de la juventud en el Municipio de Barrancabermeja

Producto

1.1. Servicio de atención al ciudadano

Indicador

1.1.1 Ciudadanos efectivamente atendidos en los diferentes canales de servicio

Medido a través de: Número de ciudadanos

Meta total: 50.872,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	50872,0000	1	50872,0000
2	50872,0000	3	50872,0000
4	50872,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Porcentaje de jóvenes en actividades de emprendimiento

Medido a través de: Porcentaje

Código: 1500G041

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: SDES

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	10	1	20
2	25	3	25
4	20	Total:	100

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4199 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Inclusión Social y Reconciliación

Subprograma presupuestal

1504 ATENCION DE LA FAMILIA, PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

02 - Fuentes de financiación

Fuente de financiación

Entidad: BARRANCABERMEJA

Tipo de entidad: Municipios

Etapas: Inversión

Tipo de recurso: Propios

Periodo	Valor	Periodo	Valor
0	\$80.000.000,00	1	\$440.297.885,00
2	\$440.297.885,00	3	\$440.297.885,00
4	\$440.297.885,00	Total:	\$1.841.191.540,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Implementar estrategias y escenarios que garanticen el goce efectivo de una juventud activa y organizada en el municipio de Barrancabermeja	Programa implementado	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: SDES	Recursos propios asignados en su totalidad para la ejecución del proyecto
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de atención al ciudadano	Ciudadanos efectivamente atendidos en los diferentes canales de servicio	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: SDES	Aceptación y asistencia por parte de la comunidad objetivo para la realización del proyecto
Actividades	1.1.1 - Apoyo profesional, técnico, tecnológico y de apoyo institucional para la realización de las diferentes actividades enmarcadas en el proyecto. 1.1.2 - Fomentar medidas de prevención, protección, promoción mediante el Desarrollo de actividades pedagógicas, formativas, empresariales, culturales, artísticas, deportivas, sano esparcimiento y utilización del tiempo libre, generando espacios de participación, entre otros a través del Programa RUMBA SEGURA Y RESPONSABLE 2016- 2019.(*)	Nombre: Porcentaje de jóvenes en actividades de emprendimiento Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 100.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Tramites administrativos llevados a cabo conforme a los tiempo determinados en cada dependencia

(*) Actividades con ruta crítica