Impreso el 10/02/2021 5:29:32 p.m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Desarrollo de programas para la atención y apoyo a grupos de población vulnerable residente en el municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander

Código BPIN

2020540010197

Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 13/09/2020 15:58:47

Identificador: 312168

Formulador: EDINSON ANGARITA NAVARRO

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Linea

300311 - 11. Que nadie se quede atrás: acciones coordinadas para la reducción de la pobreza

Programa

4103 - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

MÁS OPORTUNIDADES PARA TODOS

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

1.5 Más Oportunidades para la Inclusión Social (Grupos Indígenas, Afros, Rrom)
1.6 Más Oportunidades para la Niñez y la Adolescencia.
1.8 Más Oportunidades para los adultos mayores.
1.9 Más Oportunidades para las Personas con Discapacidad – PcD -

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

1,5,1 Desarrollo Integral de los pueblos indígenas
1,5,2 Desarrollo Integral de los afrodescendientes
1,5,3 Desarrollo Integral del pueblo Rrom
1.6.1 Protección y atención a la primera infancia
1.6.2 Protección y atención a la infancia
1.6.3 Protección y atención a los adolescentes
1,8,1 Atención integral al adulto mayor
1,9,1 Atención integral a la población con discapacidad

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

CÚCUTA 2050, ESTRATEGIA DE TODOS

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Línea Estratégica 1: Equidad e Inclusión Social
Componente 2: Cúcuta con bienestar social

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa: Cúcuta Incluyente
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

Impreso el 10/02/2021 5:29:33 p.m.

Impreso el 10/02/2021 5:29:33 p.m.

Identificación y descripción del problema

Problema central

Bajo acceso a servicios de oferta social para la población vulnerable residente en el municipio de San José de Cúcuta

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En San José de Cúcuta se presenta bajo acceso a servicios de oferta social para la población vulnerable residente en el municipio, debido a las escasas acciones y a los insuficientes recursos técnicos y financieros para realizarlas. El aumento de la pobreza en las familias cucuteñas, sumado a las difíciles situaciones generadas por la pandemia del COVID-19, crea sentidas necesidades que requieren atención y en las cuales se debe priorizar las poblaciones vulnerables como habitantes en situación de calle y de la calle, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, las etnias, las personas con orientación sexual e identidad de género diversa, el barrismo social, la primera infancia, infancia y adolescencia, a las cuales se les debe brindar oferta institucional para la protección de sus derechos y así lograr combatir y minimizar los efectos de la pobreza y la vulnerabilidad. Dentro de la oferta social, se requiere brindar auxilios funerarios a hogares que carecen de recursos económicos para realizar los servicios funerarios y/o atención de restos mortales de sus familiares

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Metas establecidas en el Sector Población Vulnerable:
Programa: Cúcuta Incluyente 15 indicadores
Grupos Poblacionales vulnerables: 7 (habitantes en situación de calle y de la calle, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, las etnias, las personas con orientación sexual e identidad de género diversa, el barrismo social, la primera infancia, infancia y adolescencia,)

Impreso el 10/02/2021 5:29:33 p.m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Escasas acciones de oferta social para la población vulnerable residente en el municipio	**1.1** Insuficientes recursos técnicos y financieros asignados a la oferta social para la población vulnerable residente en el municipio

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Disminución de la calidad de vida de la población vulnerable residente en el municipio	**1.1** Incremento de condiciones de pobreza y vulnerabilidad de las familias

Impreso el 10/02/2021 5:29:33 p.m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** Cúcuta - Norte de Santander **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Fortalecer los servicios de oferta social para la población vulnerable	Técnica, legal y financiera.
Actor: Otro **Entidad:** Población vulnerable **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Participar en la oferta social Recibir por parte de la administración municipal la protección de sus derechos	Pueden realizar veeduría en la ejecución del proyecto

02 - Análisis de los participantes

La Alcaldía de San José de Cúcuta a través del proyecto ejecutará acciones para fortalecer los servicios de oferta social a la población vulnerable. Estas acciones se desarrollarán respetando las normas de distanciamiento generadas por la actual pandemia, en las cuales se articulará con los diferentes entes del estado para brindar la oferta social, dentro de la población vulnerable se incluye los habitantes en situación de calle y de la calle, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, las etnias, las personas con orientación sexual e identidad de género diversa, el barrismo social, la primera infancia, infancia y adolescencia.

Para garantizar la debida ejecución del proyecto la administración municipal realizará la supervisión que dará cuentas de la ejecución física y financiera, en mismo sentido los beneficiarios y la comunidad en general pueden organizarse para realizar veeduría al proyecto.

Impreso el 10/02/2021 5:29:33 p.m.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

281.312

Fuente de la información

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/54001

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Cúcuta **Centro poblado:** **Resguardo:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.500

Fuente de la información

Estadísticas Departamento de Bienestar Social

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Cúcuta **Centro poblado:** **Resguardo:**		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	728	Estadísticas Departamento de Bienestar Social
	Femenino	772	Estadísticas Departamento de Bienestar Social

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Bajo acceso a servicios de oferta social para la población vulnerable residente en el municipio de San José de Cúcuta

Objetivo general – Propósito

Aumentar el acceso a servicios de oferta social para la población vulnerable residente en el municipio de San José de Cúcuta

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Personas vulnerables atendidas y/o beneficiadas	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1.500 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Informes - Departamento de Bienestar Social

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Escasas acciones de oferta social para la población vulnerable residente en el municipio	Aumentar el desarrollo de acciones de oferta social para la población vulnerable residente en el municipio
Causa indirecta 1.1 Insuficientes recursos técnicos y financieros asignados a la oferta social para la población vulnerable residente en el municipio	Incrementar los recursos técnicos y financieros asignados a la oferta social para la población vulnerable residente en el municipio

Impreso el 10/02/2021 5:29:34 p.m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN Y APOYO A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN Y APOYO A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Personas vulnerables con servicios de oferta social

Medido a través de

Número

Descripción

Personas vulnerables que requieren servicios de oferta social

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	766,00	6.000,00	-5.234,00
2021	0,00	6.000,00	-6.000,00
2022	0,00	6.000,00	-6.000,00
2023	0,00	6.000,00	-6.000,00

Alternativa: DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN Y APOYO A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Fortalecer los servicios de gestión de oferta social para la población vulnerable en las cuales se incluyen los habitantes en situación de calle y de la calle, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, las etnias, las personas con orientación sexual e identidad de género diversa, el barrismo social, la primera infancia, infancia y adolescencia. Con programas que permitan mitigar la pobreza en todas sus dimensiones y articular la oferta institucional hacia esta población, recuperando los espacios de coordinación institucional, en aras de potenciar el bienestar social con igualdad de condiciones para todas las personas del municipio. Dentro de la oferta social, se brindará auxilios funerarios a hogares que carecen de recursos económicos para realizar los servicios funerarios y/o atención de restos mortales de sus familiares

Alternativa: DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN Y APOYO A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Cúcuta **Centro poblado:** **Resguardo:** **Latitud:** **Longitud:**	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Estructura impositiva y legal,
Impacto para la Equidad de Género,
Orden público,
Otros,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte

Alternativa: DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN Y APOYO A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 282.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 282.000.000

Aumentar el desarrollo de acciones de oferta social para la población vulnerable residente en el municipio

Producto	Actividad
1.1 Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de beneficiarios **Cantidad:** 1.500,0000 **Costo:** $ 282.000.000	**1.1.1** Fortalecer los servicios de oferta social para la población vulnerable en el municipio de San José de Cúcuta **Costo:** $ 232.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.2 Realizar la entrega de auxilios funerarios a familias en condición de vulnerabilidad **Costo:** $ 50.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Alternativa: DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN Y APOYO A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER

Actividad 1.1.1 Fortalecer los servicios de oferta social para la población vulnerable en el municipio de San José de Cúcuta

Periodo	Mano de obra calificada
0	$232.000.000,00
Total	**$232.000.000,00**

Periodo	Total
0	$232.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Realizar la entrega de auxilios funerarios a familias en condición de vulnerabilidad

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$50.000.000,00
Total	**$50.000.000,00**

Periodo	Total
0	$50.000.000,00
Total	

Alternativa: DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN Y APOYO A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE 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)	Administrativos	Demoras en los procesos administrativos de realización del convenio y/o contrato	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Persiste el incremento de la vulnerabilidad de la población en el municipio de San José de Cúcuta	Realizar seguimiento y gestión oportuna ante el área encargada del desarrollo de los convenios y/o contratos
2-Componente (Productos)	Financieros	No se asignan los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del proyecto	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	No se logran los objetivos a satisfacción, se reducen los resultados esperados	Gestión para la asignación de los recursos
3-Actividad	De calendario	Retrasos en la ejecución de los programas establecidos para la población vulnerable	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Fallas con la ejecución de actividades establecidas	Contar con un cronograma de actividades

Alternativa: DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN Y APOYO A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Beneficios generados por la oferta social y el ahorro en los costos de atención social, en salud y jurídicos asociados a la oportuna intervención y atención de la población objetivo

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1.500,00	$120.000,00	$180.000.000,00
2	1.500,00	$120.000,00	$180.000.000,00
3	1.500,00	$120.000,00	$180.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$180.000.000,00	$180.000.000,00
2	$180.000.000,00	$180.000.000,00
3	$180.000.000,00	$180.000.000,00

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	$0,0	$0,0	$0,0	$272.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-272.000.000,0
1	$144.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$144.000.000,0
2	$144.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$144.000.000,0
3	$144.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$144.000.000,0

Impreso el 10/02/2021 5:29:35 p.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: DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN Y APOYO A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER					
$151.501.869,84	27,24 %	$1,56	$181.333,33	$272.000.000,00	$38.827.064,93

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable (Producto principal del proyecto)	$181.333,33

03 - Decisión

Alternativa

DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN Y APOYO A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Aumentar el desarrollo de acciones de oferta social para la población vulnerable residente en el municipio

Producto

1.1. Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social

Medido a través de: Número de beneficiarios

Meta total: 1.500,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1500,0000		

Impreso el 10/02/2021 5:29:35 p.m.

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Informes de seguimiento realizados

Medido a través de: Número

Código: 1000G664

Fórmula: Sumatoria de informes realizados

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informes - Departamento Administrativo de Bienestar Social

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	10	**Total:**	**10**

Impreso el 10/02/2021 5:29:35 p.m.

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4103 - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

Subprograma presupuestal

1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL

Impreso el 10/02/2021 5:29:35 p.m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	CÚCUTA	Municipios	Propios	0	$282.000.000,00
				Total	$282.000.000,00
	Total Inversión				$282.000.000,00
Total					**$282.000.000,00**

Impreso el 10/02/2021 5:29:35 p.m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Aumentar el acceso a servicios de oferta social para la población vulnerable residente en el municipio de San José de Cúcuta	**Personas vulnerables atendidas y/o beneficiadas**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Informes - Departamento de Bienestar Social	**La entidad encargada realiza planeación y gestión para la realización de contratos**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable (Producto principal del proyecto)	**Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Departamento Administrativo de Bienestar Social	**Existen los recursos necesarios y se asignaran ya que están debidamente sustentados por los documentos soportes del proyecto**
Actividades	1.1.1 - Fortalecer los servicios de oferta social para la población vulnerable en el municipio de San José de Cúcuta(*) 1.1.2 - Realizar la entrega de auxilios funerarios a familias en condición de vulnerabilidad(*)	**Nombre: Informes de seguimiento realizados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 10.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Contar con una correcta ejecución de los programas establecidos para la población vulnerable**

(*) Actividades con ruta crítica