

Apoyo A INICIATIVAS COMUNITARIAS EN Manizales, Caldas, Occidente

Código BPIN: 2012170010019

Impreso el 3 de julio de 2015

Datos del Formulador

<b>Tipo de documento:</b>	Cedula de Ciudadania	<b>No. Documento:</b>	30299123
<b>Nombres:</b>	MARIA EUGENIA	<b>Apellidos:</b>	VELEZ OCAMPO
<b>Cargo:</b>	TECNICO OPERATIVO		
<b>Telefonos:</b>	8879700		
<b>Entidad:</b>	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		
<b>E-mail:</b>	maria.velez@manizales.gov.co		

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 1. Contribución a la política pública

#### **Plan del PND**

(2010-2014) Prosperidad para Todos

#### **Programa del PND**

23202. Asistencia promoción social

#### **Indicador de seguimiento al PND**

Trabajo - Mesas sectoriales

#### **Unidad de medida**

Número de mesas

#### **Meta**

87

#### **Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial**

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTO DE CALDAS COMPROMISO DE TODOS 2012 - 2015

#### **Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial**

1.5.4.1

#### **Plan de Desarrollo Distrital o Municipal**

PLAN DE DESARROLLO GOBIERNO EN LA CALLE 2012 - 2015

#### **Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal**

1.5.1.1

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 2. Identificación y descripción del problema

#### Problema Central

La comunidad y más específicamente los líderes naturales y organizaciones de base presentan propuestas y/o proyectos al ente local los cuales no son atendidos y generan desconfianza y falta de credibilidad en las instituciones del estado frente a su Gestión. El proceso de inversión de la Partida global con las Juntas administradoras locales en cada vigencia ha presentado dificultades, ya que al interior de estas Corporaciones se evidencia falta de compromiso, de trabajo en equipo, de participación, de comunicación, además, incide el factor político con intereses de ayudar a algunos sectores donde viven sus copartidarios, la mayoría de las JAL no atienden las circulares relacionadas con los tiempos de este proceso lo que limita y afecta el tiempo de duración de ejecución de los proyectos, desarticulación con los representantes de los diferentes sectores comunitarios para que obtengan unos diagnósticos reales para la planeación, priorización y focalización de esta partida global.

#### Descripción de la situación existente

La Alcaldía de Manizales a través de la Secretaría de Desarrollo Social, acorde a su función y labor misional ha liderado procesos organizativos para la promoción y participación comunitaria; proceso que se ha adelantado a través de las organizaciones comunitarias, como lo son las Juntas Administradoras Locales y Juntas de Acción comunal, por ende estas son el canal de comunicación con la Administración Municipal, para el desarrollo de su localidad y de ciudad. Las Juntas de Acción Comunal y las Juntas Administradoras Locales tienen como objetivo fundamental mejorar la calidad de vida de los habitantes de un barrio o vereda, comuna o corregimiento a través de un trabajo mancomunado con el ente Territorial, pero para ello es indispensable la participación de sus habitantes, ya que sus dignatarios adquieren tanto ellos como la comunidad el compromiso de ayudar a recuperar el tejido social de su entorno y la participación ciudadana, integrándolos al trabajo en equipo para el desarrollo de la sociedad. Para tal fin y con el objeto que los ediles de las Juntas Administradoras Locales cumplan con lo establecido en la Leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012, se expidió la Resolución No.1100 de fecha 17 de junio de 2013 "Por medio de la cual se establece las etapas para la inversión de la Partida Global" incluidas las Fases de inducción, asesoría, acompañamiento y capacitación dirigida a los ediles, lo que nos ha permitido detectar sus fortalezas y debilidades, y a través de un plan de trabajo articulado se fortalecen estas Corporaciones. Igualmente, se implementó un procedimiento de inversión de la Partida Global, en donde a través de un paso a paso los ediles con las fuerzas vivas de cada territorio(sectores comunal, salud, educación, deporte, cultura, entre otros), deben priorizar y focalizar las necesidades a través de proyectos elaborados por las JAL y presentados al BPIM-(Banco de Proyectos de Inversión Municipal) .

#### Magnitud actual

La no ejecución del 100% de inversión de la partida global asignada a las 18 Juntas Administradoras Locales

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 2.1 Identificación y descripción del problema

#### Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Ausencia de programas para la comunidad, necesidades básicas y comunitarias insatisfechas.

**Tipo: Indirecta**

Carencia de espacios (sedes comunales, parques infantiles, polideportivos),mantenimiento de vías para beneficio de la comunidad

**Efectos generados por el problema**

**Tipo: Directo**

Inadecuada cultura de la planeación, falta de espacios adecuados para la comunidad y estancamiento en la calidad de vida de las personas.

**Tipo: Indirecto**

Inadecuada cultura de la planeación, participación ciudadana, y estancamiento del mejoramiento de la calidad de vida de las personas

### Módulo de identificación del problema o necesidad

#### 3. Análisis de participantes

##### Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
Municipal	Manizales	Beneficiario	Participación de la comunidad		

##### Concertación entre los participantes

Concertación y coordinación comunitaria con los representantes de los diferentes sectores, lo cual las Juntas Administradoras Locales del municipio, evidenciaran a través de actas y listados de asistencia.

### Módulo de identificación del problema o necesidad

#### 4. Población afectada y objetivo del problema

**Personas Afectadas**

Número de personas Afectadas

388421

Fuente de información

CENSO DANE, CIE MUNICIPIO DE MANIZALES

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal		Area urbana y zona rural del Municipio de Manizales.

**Personas Objetivo**

Número de personas Objetivo

388421

Fuente de información

CENSO DANE, CIE MUNICIPIO DE MANIZALES

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal		Area urbana y zona rural del Municipio de Manizales

**Módulo de identificación del problema o necesidad**

4.1 Población afectada y objetivo del problema

**Características demográficas de la población**

Clasificación	Detalle	Numero de Personas	Fuente de Informacion
Género	Hombre	0	
Género	Mujer	0	

Edad (años)	0 - 6	0	
Edad (años)	7 - 14	0	
Edad (años)	15 - 17	0	
Edad (años)	18 - 26	0	
Edad (años)	27 - 59	0	
Edad (años)	60 en adelante	0	
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

Atender de manera participativa las necesidades de la comunidad, estableciendo las prioridades del gasto, con los recursos de Ley asignados para los Siete Corregimientos y Once Comunas del Municipio de Manizales.

##### Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
EJECUCION 100% DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES	Porcentaje	100

##### Objetivo Específicos

Atender las necesidades de la comunidad a través de un proceso participativo liderado por las JAL

Cubrir necesidades de obra física, infraestructura social y comunitaria.

### Módulo de identificación del problema o necesidad

#### 5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Empoderamiento de la comunidad en los procesos participativos ,para la toma de decisiones en la priorización y concertación de sus necesidades colectivas.	Si

#### Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo	NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo	SI

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 1. Descripción de la alternativa

#### Alternativa

Empoderamiento de la comunidad en los procesos participativos ,para la toma de decisiones en la priorización y concertación de sus necesidades colectivas.

**Año inicio:** 2013

**Año final:** 2016

#### Descripción de la alternativa

Establecer un esquema de información y comunicación con las Juntas administradoras locales, organizaciones sociales y comunitarias y la comunidad en general, de manera que facilite la participación, monitoreo y seguimiento continuo a la inversión y desarrollo de las iniciativas comunitarias, fomentando la transparencia y eficacia administrativa.

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 2. Estudio de mercado

**Detalle para estudio:** SERVICIO

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
SERVICIO	Número	Satisfacer las necesidades basicas a través de los componentes de capacitación y asistencia técnica, dotación e infraestructura.	2013	2016	2016

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2013	155.368,00	388.421,00	-233.053,00
2014	155.368,00	388.421,00	-233.053,00
2015	155.368,00	388.421,00	-233.053,00
2016	155.368,00	388.421,00	-233.053,00

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 3. Capacidad y beneficiarios

#### Alternativa:

Empoderamiento de la comunidad en los procesos participativos ,para la toma de decisiones en la priorización y concertación de sus necesidades colectivas.

#### 3.1 Capacidad Generada

DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES (NIÑOS, JOVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES) DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

155368

#### 3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

388.421

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 4. Localización

#### Alternativa

Empoderamiento de la comunidad en los procesos participativos ,para la toma de decisiones en la priorización y concertación de sus necesidades colectivas.

#### Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal	AREA URBANA Y ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	

#### Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Comunicaciones

Estructura impositiva y legal
Factores ambientales
Impacto para la Equidad de Género

### Módulo de Preparación de la alternativa de solución

#### 5 - Estudio Ambiental

##### Alternativa

Empoderamiento de la comunidad en los procesos participativos ,para la toma de decisiones en la priorización y concertación de sus necesidades colectivas.

##### 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

#### 6 - Análisis de Riesgos

##### Alternativa

Empoderamiento de la comunidad en los procesos participativos ,para la toma de decisiones en la priorización y concertación de sus necesidades colectivas.

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación

<p>LA EJECUCION DE LOS RECURSOS SE EFECTUA PREVIA PRESENTACION DE PROPUESTAS POR PARTE DE LOS EDILES COMUNEROS AL BANCO DE PROYECTOS BPIM , DE LO CONTRARIO NO PODRIA EFECTUARSE ESTA EJECUCION.</p>	<p>Frecuente</p>	<p>COMUNIDADES NO ATENDIDAS CON EL RECURSO DE LA PARTIDA GLOBAL</p>	<p>Alto</p>	<p>ADECUADA CAPACITACION, COMPLEMENTADA CON UNA BUENA COMUNICACION QUE PERMITA EL SEGUIMIENTO Y APOYO A LOS EDILES QUE MOTIVEN LA PRESENTACION DE PROPUESTAS O PROYECTOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.</p>
--	------------------	---	-------------	--

**Módulo de Preparación de la alternativa de solución**

7 - Costos del proyecto

**Alternativa**

Empoderamiento de la comunidad en los procesos participativos ,para la toma de decisiones en la priorización y concertación de sus necesidades colectivas.

**Relación Objetivos - Productos - Actividades**

Objetivos	Productos	Actividades	
<p>Atender las necesidades de la comunidad a través de un proceso participativo liderado por las JAL</p>	<p>Necesidades atendidas en capacitación y asistencia técnica, dotación y obra física</p>	<p>Adquisición de elementos de uso comunitario</p>	
		<p>Construcción, mantenimiento y adecuación obras infraestructura.</p>	

Atender las necesidades de la comunidad a través de un proceso participativo liderado por las JAL	Necesidades atendidas en capacitación y asistencia técnica, dotación y obra física	Interventoría procesos obra	
		Procesos de formación	

### Relación Productos

**Objetivo:** Atender las necesidades de la comunidad a través de un proceso participativo liderado por las JAL

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Necesidades atendidas en capacitación y asistencia técnica, dotación y obra física	Porcentaje	100

### Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2013		Adquisición de elementos de uso comunitario	No	220,000,000
Inversión	2013		Construcción, mantenimiento y adecuación obras infraestructura.	No	360,000,000

Inversión	2013		Procesos de formación	Si	176,000,000
Inversión	2014		Adquisición de elementos de uso comunitario	No	220,000,000
Inversión	2014		Construcción, mantenimiento y adecuación obras infraestructura.	No	360,000,000
Inversión	2014		Procesos de formación	Si	176,000,000
Inversión	2015		Adquisición de elementos de uso comunitario	No	220,000,000
Inversión	2015		Construcción, mantenimiento y adecuación obras infraestructura.	No	474,000,000
Inversión	2015		Procesos de formación	Si	30,000,000
Inversión	2016		Adquisición de elementos de uso comunitario	No	220,000,000
Inversión	2016		Construcción, mantenimiento y adecuación obras infraestructura.	No	471,000,000
Inversión	2016		Procesos de formación	Si	30,000,000
Operación	2015		Interventoria procesos obra	No	32,000,000
Operación	2016		Interventoria procesos obra	No	35,000,000
<b>Valor Total</b>					<b>3,024,000,000</b>

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 9 - Detalle beneficios e ingresos

**Tipo de beneficio o ingreso** Comunidad satisfecha con los beneficios recibidos a través del presupuesto de la Partida Global

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Comunidad satisfecha con los beneficios recibidos a través del presupuesto de la Partida Global	Porcentaje

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2013	1,00	756.000.000,00	756.000.000,00
2014	1,00	756.000.000,00	756.000.000,00
2015	1,00	756.000.000,00	756.000.000,00
2016	1,00	756.000.000,00	756.000.000,00

### 9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2013	756.000.000,00
2014	756.000.000,00
2015	756.000.000,00
2016	756.000.000,00

## Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad:  %

Justificación de la tasa de oportunidad

TASA VIGENTE EN EL MERCADO

### Flujo de Caja

	Año 0 (2013)	Año 1 (2014)	Año 2 (2015)	Año 3 (2016)
Amortización créditos	0	0	0	0
Costos de Inversión	756,000,000	756,000,000	724,000,000	721,000,000
Costos de Operación	0	0	32,000,000	35,000,000
Costos de Preinversión	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0
Flujo Neto de Caja	0	0	0	0
Ingresos y beneficios	756,000,000	756,000,000	756,000,000	756,000,000
Intereses créditos	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0

## Flujo Económico

	Año 0 (2013)	Año 1 (2014)	Año 2 (2015)	Año 3 (2016)	RPC
Ingresos y beneficios	0	0	0	0	0
Comunidad satisfecha con los	604,800,000	604,800,000	604,800,000	604,800,000	1
Créditos	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	0	0	0	0	0
1.1. Mano Obra Calificada	756,000,000	756,000,000	724,000,000	721,000,000	1
Costos de Operación	0	0	0	0	0
1.1. Mano Obra Calificada	0	0	32,000,000	35,000,000	1
Amortización créditos	0	0	0	0	0
Intereses créditos	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0
Flujo Económico	(151,200,000)	(151,200,000)	(151,200,000)	(151,200,000)	0

## 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 Equivalente - 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 Equivalente - Económico
Empoderamiento de la comunidad en los procesos participativos para la toma de decisiones en la priorización y concertación de sus necesidades colectivas.	0,00	No Aplica	1,00	19.463,47	7.785,37	2.979.384.816,67	1.013.056.716,28	-514.356.887,76	No Aplica	0,80	19.463,47	7.785,37	2.571.784.438,78	1.070.759.829,30

## Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

### Alternativa Seleccionada

Empoderamiento de la comunidad en los procesos participativos ,para la toma de decisiones en la priorización y concertación de sus necesidades colectivas.

### Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0640 inversiones y aportes financieros

### Sector (Subprograma presupuestal)

1500 intersubsectorial desarrollo social

## Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

### Tipo de entidad

Municipios

### Nombre de entidad

Manizales

### Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2013	756.000.000,00
2014	756.000.000,00
2015	724.000.000,00
2016	721.000.000,00

### Tipo de entidad

Municipios

### Nombre de entidad

Manizales

### Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2013	0,00
2014	0,00

2015	32.000.000,00
2016	35.000.000,00

### Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2013	0	756,000,000	0
2014	0	756,000,000	0
2015	0	724,000,000	32,000,000
2016	0	721,000,000	35,000,000

### Indicadores de producto

**Objetivo** Atender las necesidades de la comunidad a través de un proceso participativo liderado por las JAL

**Producto** Necesidades atendidas en capacitación y asistencia técnica, dotación y obra física

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P695	Proyectos Comunitarios Desarrollados	Número	Sumatoria de proyectos desarrollados

## Indicadores de producto

### Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2013	2014	2015	2016
Atender las necesidades de la comunidad a través de un proceso participativo liderado por las JAL	Necesidades atendidas en capacitación y asistencia técnica, dotación y obra física	Proyectos Comunitarios Desarrollados	100	100	100	100

## Indicadores de gestión

### Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2013	2014	2015	2016
Proyectos priorizados		Sumatoria de proyectos priorizados	100,00	100,00	100,00	100,00

## Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	23202. Asistencia promoción social	Trabajo - Mesas sectoriales	87,00	PRESUPUESTO EJECUTADO	BENEFICIARIOS
Objetivo General - Propósito	Atender de manera participativa las necesidades de la comunidad, estableciendo las prioridades del gasto, con los recursos de Ley asignados para los Siete Corregimientos y Once Comunas del Municipio de Manizales.	EJECUCION 100% DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES	100,00	PROYECTOS EJECUTADOS	BENEFICIARIOS

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Necesidades atendidas en capacitación y asistencia técnica, dotación y obra física	Proyectos Comunitarios Desarrollados	400,00	PROYECTOS EJECUTADOS	BENEFICIARIOS
Actividades	Procesos de formación	Recursos Ejecutados	704.000.000,00	PROYECTOS EJECUTADOS	BENEFICIARIOS
Actividades	Adquisición de elementos de uso comunitario	Recursos Ejecutados	880.000.000,00	PROYECTOS EJECUTADOS	BENEFICIARIOS
Actividades	Mantenimiento y adecuación de sedes sociales	Recursos Ejecutados	1.440.000.000,00	PROYECTOS EJECUTADOS	BENEFICIARIOS