

Proyecto



Servicio inhumacion de cadaveres Manizales, Caldas, Occidente

Código BPIN: 2012170010159

Impreso el 25 de marzo de 2014

Datos del Formulador

<b>Tipo de documento:</b>	Cedula de Ciudadania	<b>No. Documento:</b>	30273316
<b>Nombres:</b>	Gloria Maria	<b>Apellidos:</b>	Uribe Osorio
<b>Cargo:</b>	Profesional Universitario		
<b>Telefonos:</b>	8879700 Ext 71317		
<b>Entidad:</b>	Municipio de Manizales, Secretaria de Desarrollo Social		
<b>E-mail:</b>	gloria.uribe@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**

22107. Selección beneficiarios SISBEN

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

Salud y Protección Número de afiliados al régimen subsidiado

#### **Unidad de medida**

Personas

#### **Meta**

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

Plan de Desarrollo Compromiso de todos 2012-2015, Gobernación de Caldas

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

1.5.1.1 Articulación con los programas sociales del Estado

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

Plan de Desarrollo Gobierno en la Calle 2012-2015

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

1.5.4.1 Acompañamiento a las estrategias nacionales de superación de la pobreza extrema

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 2. Identificación y descripción del problema

#### Problema Central

Realizar la inhumación de cadáveres de personas pobres de solemnidad, sin identificación (N.N.), restos mortales no identificados y/o de indigentes, mediante el suministro de servicios funerarios a personas de escasos recursos económicos, del Municipio de Manizales.

#### Descripción de la situación existente

Existen personas que carecen de recursos económicos para realizar los servicios funerarios y/o atención de restos mortales para inhumación de cadáveres de sus familiares o conocidos, ya que esto es necesario frente a las políticas de salubridad existentes.

#### Magnitud actual

150 Servicios funerarios por año

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 2.1 Identificación y descripción del problema

#### Causas que generan el problema

##### Tipo: Directa

Falta de recursos económicos para la inhumación de cadáveres

##### Tipo: Indirecta

Falta de parientes cercanos o allegados que asuman el costo exequial de la inhumación

#### Efectos generados por el problema

##### Tipo: Directo

Recurrir a la caridad pública o llevarlos a la morgue

##### Tipo: Indirecto

Buscar apoyo en el Estado

## 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	Inhumacion de cadaveres		
Municipal	Manizales	Cooperante	Apoyo a la inhumacion de cadaveres		

#### Concertación entre los participantes

Con fundamento en los Decretos Municipales 034 de 2008, 0481 de 2011 Y 0370 de 2013, mediante el cual se reglamenta el subsidio funerario para las personas de escasos recursos economicos residentes en el Municipio de Manizales, el cual se otorga a los familiares o conocidos de la persona fallecida

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 4. Población afectada y objetivo del problema

#### Personas Afectadas

##### Número de personas Afectadas

156666

##### Fuente de información

Bases de datos Sisben III

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal		Beneficiarios del sisben con puntaje igual o superior a 54,86 puntos en la escala del sisben III

**Personas Objetivo**

**Número de personas Objetivo**

700

**Fuente de información**

Bases de datos Sisben

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Específica
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal		Beneficiarios del sisben con puntaje igual o superior a 54,86 puntos en la escala del sisben III

**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	400	Base de datos Sisben
Género	Mujer	300	Base de datos Sisben
Edad (años)	0 - 6	20	Base de datos Sisben
Edad (años)	7 - 14	30	Base de datos Sisben
Edad (años)	15 - 17	50	Base de datos Sisben
Edad (años)	18 - 26	50	Base de datos Sisben
Edad (años)	27 - 59	250	Base de datos Sisben
Edad (años)	60 en adelante	300	Base de datos Sisben
Grupos Étnicos	Indígenas	0	
Grupos Étnicos	Afrocolombianos	0	

Grupos Étnicos	ROM	0	
Población Vulnerable	Desplazados	0	
Población Vulnerable	Discapacitados	0	
Población Vulnerable	Pobres Extremos	700	Base de datos Sisben

### Módulo de identificación del problema o necesidad

#### 5. Objetivo - Propósito

##### Objetivo General - Propósito

PRESTACION DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA LA POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

##### Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Nro de auxilios funerarios	Número	700

##### Objetivo Especificos

Subsidio funerario

Apoyo para la prestacion del servicio

### Módulo de identificación del problema o necesidad

#### 5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Prestacion de servicio funerario a la pobalcion vulnerable del Municipio de Manizales	Si

Apoyo de los vecinos y comunidad para la inhumacion de los cadaveres

No

**Evaluación Realizada**

<b>Costo Eficiencia y costo mínimo</b>	NO
<b>Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo</b>	SI

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 1. Descripción de la alternativa

#### Alternativa

Prestacion de servicio funerario a la pobalcion vulnerable del Municipio de Manizales

**Año inicio:** 2013

**Año final:** 2016

#### Descripción de la alternativa

Realizar la inhumación de cadáveres de personas pobres de solemnidad, cadáveres sin identificación (N.N.) y/o restos mortales no identificados y/o inhumación de cadáveres de indigentes, mediante el suministro de servicios funerarios a personas de escasos recursos económicos del Municipio de Manizales.

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 2. Estudio de mercado

**Detalle para estudio:** Servicio de inhumacion de cadaveres

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Servicio de inhumacion de cadaveres	Número	El servicio incluye las cajas mortuorias o los elementos que hagan sus veces y/o elementos mortuorios, transporte del cuerpo hasta el lugar de la inhumacion	2013	2016	2016

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2013	175,00	700,00	-525,00
2014	175,00	525,00	-350,00
2015	175,00	350,00	-175,00
2016	175,00	0,00	175,00



## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 3. Capacidad y beneficiarios

#### Alternativa:

Prestacion de servicio funerario a la pobalcion vulnerable del Municipio de Manizales

#### 3.1 Capacidad Generada

Servicios de inhumacion de cadaveres por el periodo

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

700

#### 3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

700

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 4. Localización

#### Alternativa

Prestacion de servicio funerario a la pobalcion vulnerable del Municipio de Manizales

#### Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal	Poblacion beneficiaria del sisben con puntaje igual o inferior a 54,86 puntos en la escala sisben III	

#### Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Factores ambientales

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 5 - Estudio Ambiental

#### Alternativa

Prestacion de servicio funerario a la pobalcion vulnerable del Municipio de Manizales

#### 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

Prestacion de servicio funerario a la pobalcion vulnerable del Municipio de Manizales

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
No se presentan solicitudes de apoyo para el servicio funerario	Remoto	No se requiere el servicio y en consecuencia el recurso no se ejecuta	Alto	Socializacion en comunidades vulnerables de escasos recursos economicos

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 7 - Costos del proyecto

#### Alternativa

Prestacion de servicio funerario a la pobalcion vulnerable del Municipio de Manizales

#### Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Subsidio funerario	Inhumacion de cadaveres	inhumacion de cadaveres	

#### Relación Productos

Objetivo: Subsidio funerario

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Inhumacion de cadaveres	Número	700

### Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2013		inhumacion de cadaveres	Si	200,000,000
Inversión	2014		inhumacion de cadaveres	Si	300,000,000
Inversión	2015		inhumacion de cadaveres	Si	300,000,000
Inversión	2016		inhumacion de cadaveres	Si	300,000,000
<b>Valor Total</b>					1,100,000,000

### Módulo de Preparación de la alternativa de solución

#### 9 - Detalle beneficios e ingresos

**Tipo de beneficio o ingreso**      Inhumacion de cadaveres

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	FC inversión servicios	Inhumacion de cadaveres	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2013	175,00	1.142.857,00	199.999.975,00
2014	175,00	1.714.285,00	299.999.875,00
2015	175,00	1.714.285,00	299.999.875,00
2016	175,00	1.714.285,00	299.999.875,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2013	199.999.975,00
2014	299.999.875,00
2015	299.999.875,00
2016	299.999.875,00

## Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad:  %

### Justificación de la tasa de oportunidad

Tasa de interes al día

### Flujo de Caja

	Año 0 (2013)	Año 1 (2014)	Año 2 (2015)	Año 3 (2016)
Amortización créditos	0	0	0	0
Costos de Inversión	200,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
Costos de Operación	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0
Flujo Neto de Caja	(25)	(125)	(125)	(125)
Ingresos y beneficios	199,999,975	299,999,875	299,999,875	299,999,875
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
Inhumación de cadáveres	159,999,980	239,999,900	239,999,900	239,999,900	1
Créditos	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	0	0	0	0	0
4.2. Otros Servicios	142,000,000	213,000,000	213,000,000	213,000,000	1
Costos de Operación	0	0	0	0	0
Amortización créditos	0	0	0	0	0
Intereses créditos	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0
Flujo Económico	17,999,980	26,999,900	26,999,900	26,999,900	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
Prestacion de servicio funerario a la poblacion vulnerable del Municipio de Manizales	-392,62	No Aplica	1,00	1.571.428,57	1.571.428,57	1.082.295.562,17	368.004.422,30	82.849.184,06	No Aplica	1,13	1.115.714,29	1.115.714,29	653.590.060,13	272.121.555,24



## Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

### Alternativa Seleccionada

Prestacion de servicio funerario a la pobalcion vulnerable del Municipio de Manizales

### Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0670 apoyo

### Sector (Subprograma presupuestal)

1507 atención a población vulnerable o excluida

## Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

### Tipo de entidad

Municipios

### Nombre de entidad

Manizales

### Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2013	200.000.000,00
2014	300.000.000,00
2015	300.000.000,00
2016	300.000.000,00

### Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2013	0	200,000,000	0
2014	0	300,000,000	0
2015	0	300,000,000	0
2016	0	300,000,000	0

### Indicadores de producto

**Objetivo** Subsidio funerario

**Producto** Inhumacion de cadaveres

Código	Indicador	Unidad	Formula
9900P039	Porcentaje De Solicitudes Atendidas	Porcentaje	(solicitudes atendidas/ recibidas) *100

## Indicadores de producto

### Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2013	2014	2015	2016
Subsidio funerario	Inhumacion de cadaveres	Porcentaje De Solicitudes Atendidas	100	100	100	100

## Indicadores de gestión

### Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2013	2014	2015	2016
Porcentaje de clientes satisfechos	Porcentaje		100,00	100,00	100,00	100,00

## Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	22107. Selección beneficiarios SISBEN	Salud y Protección Número de afiliados al régimen subsidiado	0,00	Base de datos sisben	Aumento en la demanda de afiliados al sisben
Objetivo General - Propósito	PRESTACION DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA LA POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	Nro de auxilios funerarios	700,00	Base de datos Secretaría de Desarrollo Social	Aumento en la demanda del servicio
Objetivos Especificos General - Componentes o Productos	Inhumacion de cadaveres	Porcentaje De Solicitudes Atendidas	400,00	Base de datos Secretaría de Desarrollo Social	No se presenten solicitudes
Actividades	inhumacion de cadaveres	Recursos Ejecutados	800.000.000,00	Base de datos Secretaría de Desarrollo Social	Falta de recursos suficientes

