

Proyecto

Servicio inhumacion de cadaveres Manizales, Caldas, Occidente

Código BPIN: 2012170010159

Impreso el 25 de marzo de 2014

Datos del Formulator

| | | | |
|---------------------------|---|-----------------------|--------------|
| Tipo de documento: | Cedula de Ciudadania | No. Documento: | 30273316 |
| Nombres: | Gloria Maria | Apellidos: | Uribe Osorio |
| Cargo: | Profesional Universitario | | |
| Telefonos: | 8879700 Ext 71317 | | |
| Entidad: | Municipio de Manizales, Secretaria de Desarrollo Social | | |
| E-mail: | 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

| | |
|--|----|
| 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

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 |
| Valor Total | | | | | 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 |
| Inhumacion de cadaveres | 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 |

