

Fortalecimiento de Programas en los CISCOS Manizales, Caldas, Occidente

Código BPIN: 2012170010020

Impreso el 21 de marzo de 2014

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	30279353
Nombres:	LUZ ELVERY	Apellidos:	AGUDELO ARIAS
Cargo:	TECNICO OPERATIVO		
Telefonos:	8879700 EXT 71315		
Entidad:	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		
E-mail:	elvery.agudelo@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

21307. Gestión educativa

Indicador de seguimiento al PND

Interior Comunes fortalecidos en capacidad de gestión, organización, liderazgo y emprendimiento

Unidad de medida

Número

Meta

35000

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

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

El equipamiento comunitario de uso diverso con que cuenta la Administración Municipal, no cubre las necesidades manifiestas por los representantes de las comunidades, ya que estos constantemente solicitan la oferta de programas que beneficien a sus comunidades y la construcción de Centros Comunitarios y sedes comunales para poder acceder a la oferta institucional del ente Municipal y de entidades privadas, reflejado en la carencia de espacios físicos adecuados, especialmente en sector rural y que puedan beneficiar los diferentes grupos poblacionales: niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Además de los ocho (8) CISCOS propiedad del Municipio. Los Ciscos requieren de mantenimiento y dotación de equipos que faciliten el desarrollo de los programas comunitarios.

Descripción de la situación existente

Los CISCOS son polos de crecimiento y desarrollo social donde se articula la labor de las entidades públicas y privadas, propiciando mejor calidad de vida de los habitantes, es así como la Administración Municipal oferta sus programas para el beneficio de la comunidad a través de: Artes y oficios, atención al adulto mayor en el programa Centros Día, biblioteca Municipal, Casas de la Cultura, Telecentros, puestos de salud. Estos espacios comunitarios son el punto de encuentro de las comunidades para realizar reuniones, asambleas de las Juntas de Acción Comunal, Junta Administradora Local, encuentros de interés social y comunitario, capacitaciones y eventos, entre otros. El total de población atendida en el año 2011 fue de 121.442 habitantes de las zonas cercanas a los CISCOS. Allí las personas encuentran atención?, información? y solución de problemas, sin necesidad de dirigirse a las oficinas de la Alcaldía, ya que el propósito es descentralizar trámites y lograr que la comunidad acceda de manera más práctica a la información.

Magnitud actual

La falta de equipamiento social y comunitario al igual que el mantenimiento de los mismos, afecta la realización de programas solicitados por la comunidad.

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Presupuesto insuficiente.

Tipo: Indirecta

Baja implementación de procesos sociales, económicos y culturales en las comunas y corregimientos.

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

No se implementan programas , no se impacta en las comunidades.

Tipo: Indirecto

Poca credibilidad por parte de las comunidades en las instituciones públicas.

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	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES		

Concertación entre los participantes

La oferta institucional de entidades públicas y privadas es llamativa y responde a las necesidades de los grupos poblacionales.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

202696

Fuente de información

Censo Dane 2007, CIE Secretaría de Planeación

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica

Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal		Area Urbana: Comunas: San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Tesorito, Universitaria y Macarena.
-----------	--------	-----------	--------------------	--	---

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

202696

Fuente de información

Censo Dane 2007 y CIE Alcaldía de Manizales

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal		Area urbana: Comunas San José, la Estación, Ciudadela del Norte, Tesorito, Universitaria y Macarena.

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

Fortalecer y ampliar la oferta institucional en los Centros Integrales de Servicios Comunitarios en beneficio de los diferentes grupos poblacionales.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Accesos a los CISCOS	Número	810784

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Accesos a Ciscos	Número	810784

Objetivo Específicos

Gestionar alianzas colaborativas por cada CISCO con entidades publicas y privadas

Hacer una amplia difusión a las organizaciones de base y comunidad en general de la oferta de programas de las entidades públicas y privadas a desarrollar en los CISCOS .

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Dar respuestas a las necesidades de la comunidad, sin que signifique para ellos grandes desplazamientos con una oferta programática que permita mejorar las condiciones de vida.	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

Dar respuestas a las necesidades de la comunidad, sin que signifique para ellos grandes desplazamientos con una oferta programática que permita mejorar las condiciones de vida.

Año inicio: 2013

Año final: 2016

Descripción de la alternativa

La Administración Municipal debe velar por el mantenimiento y adecuación de los CISCOS y ampliar el equipamiento de los mimos, para garantizar la ampliación de la oferta y los beneficiarios.

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	Oferta de Instituciones Públicas y Privadas y descentralización de la Administración Municipal en beneficio de la comunidad.	2013	2016	2016

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2013	202.726,00	810.784,00	-608.058,00
2014	202.726,00	810.784,00	-608.058,00
2015	202.726,00	810.784,00	-608.058,00
2016	202.726,00	810.784,00	-608.058,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Dar respuestas a las necesidades de la comunidad, sin que signifique para ellos grandes desplazamientos con una oferta programática que permita mejorar las condiciones de vida.

3.1 Capacidad Generada

Atención a los diferentes grupos poblacionales a través de los diferentes programas ofertados en los CISCOS.

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

810784

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

202.696

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Dar respuestas a las necesidades de la comunidad, sin que signifique para ellos grandes desplazamientos con una oferta programática que permita mejorar las condiciones de vida.

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal	Area Urbana del Municipio de Manizales.	

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Comunicaciones

Impacto para la Equidad de Género

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Dar respuestas a las necesidades de la comunidad, sin que signifique para ellos grandes desplazamientos con una oferta programática que permita mejorar las condiciones de vida.

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

Dar respuestas a las necesidades de la comunidad, sin que signifique para ellos grandes desplazamientos con una oferta programática que permita mejorar las condiciones de vida.

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
imposibilidad de la población para acceder a la oferta institucional que se ofrece en los CISCOS	Ocasional	Comunidad sin un progreso significativo en su calidad de vida.	Moderado	Ampliación de equipamientos y dotación de los CISCOS, mejoramiento de la infraestructura de los mismos.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Dar respuestas a las necesidades de la comunidad, sin que signifique para ellos grandes desplazamientos con una oferta programática que permita mejorar las condiciones de vida.

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Gestionar alianzas colaborativas por cada CISCO con entidades publicas y privadas	Accesos a los ciscos	Prestación de Servicios a traves de la coordinacion de los CISCOS	

Relación Productos

Objetivo: Gestionar alianzas colaborativas por cada CISCO con entidades publicas y privadas

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Accesos a los ciscos	Número	810784

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2013		Prestación de Servicios a traves de la coordinacion de los CISCOS	Si	83,000,000
Inversión	2014		Prestación de Servicios a traves de la coordinacion de los CISCOS	Si	86,569,000
Inversión	2015		Prestación de Servicios a traves de la coordinacion de los CISCOS	Si	90,551,174
Inversión	2016		Prestación de Servicios a traves de la coordinacion de los CISCOS	Si	95,000,000
Valor Total					355,120,174

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso CISCOS con sus coordinadores al frente de la gestión, coordinación y control de estos espacios comunitarios.

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	CISCOS con sus coordinadores al frente de la gestión, coordinación y control de estos espacios comunitarios.	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2013	202.726,00	409.419,00	82.999.876.194,00
2014	202.726,00	427.025,00	86.569.070.150,00
2015	202.726,00	446.668,00	90.551.216.968,00
2016	202.726,00	468.613,00	95.000.039.038,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2013	82.999.876.194,00
2014	86.569.070.150,00
2015	90.551.216.968,00
2016	95.000.039.038,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

TASA VIGENTE DEL 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	83,000,000	86,569,000	90,551,174	95,000,000
Costos de Operación	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0
Flujo Neto de Caja	82,916,876,194	86,482,501,150	90,460,665,794	94,905,039,038
Ingresos y beneficios	82,999,876,194	86,569,070,150	90,551,216,968	95,000,039,038
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
CISCOS con sus coordinadores al	66,399,900,955	69,255,256,120	72,440,973,574	76,000,031,230	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	83,000,000	86,569,000	90,551,174	95,000,000	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	66,316,900,955	69,168,687,120	72,350,422,400	75,905,031,230	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
Dar respuestas a las necesidades de la comunidad, sin que signifique para ellos grandes desplazamientos con una oferta programática que permita mejorar las condiciones de vida.	349.335.244 .139,93	No Aplica	1.000,00	438,00	1.751,98	349.684.903,38	118.900.599,20	239.779.673.027,63	No Aplica	800,00	438,00	1.751,98	300.099.715,06	124.946.210,43

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Dar respuestas a las necesidades de la comunidad, sin que signifique para ellos grandes desplazamientos con una oferta programática que permita mejorar las condiciones de vida.

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0670 apoyo

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	83.000.000,00
2014	86.569.000,00
2015	90.551.174,00
2016	95.000.000,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2013	0	83,000,000	0
2014	0	86,569,000	0
2015	0	90,551,174	0
2016	0	95,000,000	0

Indicadores de producto

Objetivo Gestionar alianzas colaborativas por cada CISCO con entidades publicas y privadas

Producto Accesos a los ciscos

Código	Indicador	Unidad	Formula
1500P036	Beneficiarios Atendidos En Medio Social Comunitario	Número	

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2013	2014	2015	2016
Gestionar alianzas colaborativas por cada CISCO con entidades publicas y privadas	Accesos a los ciscos	Beneficiarios Atendidos En Medio Social Comunitario	202,726	202,726	202,726	202,726

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2013	2014	2015	2016
Registros De Beneficiarios Actualizados	Número		202.726,00	202.726,00	202.726,00	202.726,00

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	21307. Gestión educativa	Interior Comunes fortalecidos en capacidad de gestión, organización, liderazgo y emprendimiento	35.000,00	Informes Mensuales	Beneficiarios
Objetivo General - Propósito	Fortalecer y ampliar la oferta institucional en los Centros Integrales de Servicios Comunitarios en beneficio de los diferentes grupos poblacionales.	Accesos a los CISCOS	810.784,00	Programas ofertados	Beneficiarios

Objetivo General - Propósito	Fortalecer y ampliar la oferta institucional en los Centros Integrales de Servicios Comunitarios en beneficio de los diferentes grupos poblacionales.	Accesos a Ciscos	810.784,00	Programas ofertados	Beneficiarios
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Accesos a los ciscos	Beneficiarios Atendidos En Medio Social Comunitario	810.904,00	Bases de datos e Informes	Comunidad satisfecha
Actividades	Prestación de Servicios	Recursos Ejecutados	355.120.174,00	Población atendida	Beneficiarios