

Apoyo sostenimiento del pago de servicios públicos, monitoreo y aseguramiento en los e.e. Manizales, Caldas, Occidente

Código BPIN: 2012170010090

Impreso el 24 de agosto de 2015

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	10.259.030
Nombres:	RAFAEL	Apellidos:	ZULUAGA CASTRILLON
Cargo:	TÉCNICO OPERATIVO		
Telefonos:	8879700		
Entidad:	ALCALDÍA DE MANIZALES		
E-mail:	rafael.zuluaga@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

13406. Mejoramiento de la gestión institucional

Indicador de seguimiento al PND

Educación Porcentaje de Establecimientos Educativos con giros de gratuidad efectuados

Unidad de medida

Porcentaje de establecimientos

Meta

100

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

GOBIERNO EN LA CALLE 2012-2015

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

1.1.3.3

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

NO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, FALTA DE ASEGURAMIENTO E INSEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN FORMA CONTINUA Y OPORTUNA

Descripción de la situación existente

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MANIZALES CUENTA CON 129 PLANTAS FÍSICAS LAS CUALES CUENTAN CON SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELÉFONO, SE PRESENTA INCAPACIDAD PARA PAGAR LOS COSTOS DE DICHS SERVICIOS CON RECURSOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

Magnitud actual

LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRESENTAN FALENCIAS DE SEGURIDAD Y ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES LO CUAL INCREMENTA EL RIESGO DE PÉRDIDA DE LOS MISMOS.

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

NO PAGO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, ASEGURAMIENTO Y MONITOREO

Tipo: Indirecta

FALTA DE RECURSOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS, ASEGURAMIENTO Y MONITOREO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

FALTA DE CONTROL EN LOS CONSUMOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

SUSPENSIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

Tipo: Indirecto

SOBRECOSTOS EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PÉRDIDA DE BIENES

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
Municipal	Manizales	Cooperante	RECURSOS		

Concertación entre los participantes

RECURSOS

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

55132

Fuente de información

SEM

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal		MUNICIPIO DE MANIZALES

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

55132

Fuente de información

SEM

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Específica
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal		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	27367	SEM
Género	Mujer	27765	SEM
Edad (años)	0 - 6	3788	SEM
Edad (años)	7 - 14	22524	SEM
Edad (años)	15 - 17	26855	SEM
Edad (años)	18 - 26	1267	SEM
Edad (años)	27 - 59	687	SEM
Edad (años)	60 en adelante	11	SEM
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

GARANTIZAR EL PAGO OPORTUNO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS BASICOS, ASEGURAMIENTO Y MONITOREO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN ESCOLAR QUE SOLICITEN EL ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO	Porcentaje	100

Objetivo Específicos

PAGAR OPORTUNAMENTE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LOS 129 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ASEGURAR LOS BIENES MUEBLES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

LLEVAR UN CONTROL ESTRICTO DE LOS CONSUMOS MENSUALES PARA DETECTAR POSIBLES INCREMENTOS O SOBRECOSTOS

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
SOSTENIMIENTO DEL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS, MONITOREO Y ASEGURAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE MANIZALES	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

SOSTENIMIENTO DEL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS, MONITOREO Y ASEGURAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE MANIZALES

Año inicio: 2011

Año final: 2016

Descripción de la alternativa

GARANTIZAR EL PAGO OPORTUNO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE MANIZALES

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: PAGO SERVICIOS PÚBLICOS

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
PAGO SERVICIOS PÚBLICOS	Número	PAGO SERVICIOS PÚBLICOS	2011	2012	2015

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	1,00	-1,00
2013	1,00	1,00	0,00
2014	1,00	1,00	0,00
2015	1,00	1,00	0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

SOSTENIMIENTO DEL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS, MONITOREO Y ASEGURAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE MANIZALES

3.1 Capacidad Generada

PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LOS E.E. MANIZALES

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

1

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

55.132

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

SOSTENIMIENTO DEL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS, MONITOREO Y ASEGURAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE MANIZALES

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal	MUCIPIO DE MANIZALES	

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

SOSTENIMIENTO DEL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS, MONITOREO Y ASEGURAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES 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

SOSTENIMIENTO DEL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS, MONITOREO Y ASEGURAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE MANIZALES

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
PRESUPUESTO	Probable	Demora en la ejecución del proyecto	Alto	Disponibilidad de recursos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

SOSTENIMIENTO DEL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS, MONITOREO Y ASEGURAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE MANIZALES

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
PAGAR OPORTUNAMENTE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LOS 129 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	ADMINISTRACION	Pago de aseguramiento de bienes muebles de establecimientos	
		Pago de servicios públicos de los establecimientos educativos	

Relación Productos

Objetivo: PAGAR OPORTUNAMENTE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LOS 129 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	ADMINISTRACION	Número	1

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor

Operación	2012		Pago de aseguramiento de bienes muebles de establecimientos	No	278,726,673
Operación	2012		Pago de servicios públicos de los establecimientos educativos	No	1,727,540,473
Operación	2013		Pago de aseguramiento de bienes muebles de establecimientos	No	500,000,000
Operación	2013		Pago de servicios públicos de los establecimientos educativos	No	1,561,240,093
Operación	2014		Pago de aseguramiento de bienes muebles de establecimientos	No	521,500,000
Operación	2014		Pago de servicios públicos de los establecimientos educativos	No	1,628,373,417
Operación	2015		Pago de aseguramiento de bienes muebles de establecimientos	No	545,489,000
Operación	2015		Pago de servicios públicos de los establecimientos educativos	No	1,703,278,594
Operación	2016		Pago de aseguramiento de bienes muebles de establecimientos	No	562,000,000
Operación	2016		Pago de servicios públicos de los establecimientos educativos	No	1,755,000,000
Valor Total					10,783,148,250

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso SOSTENIMIENTO DEL PAGO SERVICIOS PUBLICOS, MONITOREO Y ASEGURAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Servicios y seguros	SOSTENIMIENTO DEL PAGO SERVICIOS PUBLICOS, MONITOREO Y ASEGURAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2011	0,00	0,00	0,00
2012	1,00	2.006.267.000,00	2.006.267.000,00
2013	1,00	2.061.240.000,00	2.061.240.000,00
2014	1,00	2.149.873.000,00	2.149.873.000,00
2015	1,00	2.248.767.000,00	2.248.767.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2011	0,00
2012	2.006.267.000,00
2013	2.061.240.000,00
2014	2.149.873.000,00
2015	2.248.767.000,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

A UNA TASA DTF 4,01% DEL 2013.12.03 GENERARÍA MAYOR RENTABILIDAD EN OTRA MODALIDAD DE INVERSIÓN

Flujo de Caja

	Año 0 (2011)	Año 1 (2012)	Año 2 (2013)	Año 3 (2014)	Año 4 (2015)	Año 5 (2016)
Amortización créditos	0	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Costos de Operación	0	2,006,267,146	2,061,240,093	2,149,873,417	2,248,767,594	2,317,000,000
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0	0	0
Flujo Neto de Caja	0	(146)	(93)	(417)	(594)	(2,317,000,000)
Ingresos y beneficios	0	2,006,267,000	2,061,240,000	2,149,873,000	2,248,767,000	0
Intereses créditos	0	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0	0

Flujo Económico

	Año 0 (2011)	Año 1 (2012)	Año 2 (2013)	Año 3 (2014)	Año 4 (2015)	Año 5 (2016)	RPC
Ingresos y beneficios	0	0	0	0	0	0	0
SOSTENIMIENTO DEL PAGO	0	1,424,449,570	1,463,480,400	1,526,409,830	1,596,624,570	0	1
Créditos	0	0	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	0	0	0	0	0	0	0
Costos de Operación	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Otros Servicios	0	1,424,449,674	1,463,480,466	1,526,410,126	1,596,624,992	1,645,070,000	1
Amortización créditos	0	0	0	0	0	0	0
Intereses créditos	0	0	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0	0	0
Flujo Económico	0	(104)	(66)	(296)	(422)	(1,645,070,000)	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
SOSTENIMIENTO DEL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS, MONITOREO Y ASEGURAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE MANIZALES	-1.903.490.895,53	No Aplica	0,80	10.783.148.250,00	195.587,83	9.569.968.485,12	2.150.278.328,37	-933.457.521,49	No Aplica	0,83	7.656.035.257,50	138.867,36	5.473.117.255,22	1.518.295.990,65

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

SOSTENIMIENTO DEL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS, MONITOREO Y ASEGURAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE MANIZALES

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0520 administración, atención, control y organización institucional para la administración del estado.

Sector (Subprograma presupuestal)

0710 educación preescolar, básica y media

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Manizales

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2011	0,00
2012	2.006.267.146,00
2013	2.061.240.093,00
2014	2.149.873.417,00
2015	2.248.767.594,00
2016	2.317.000.000,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2011	0	0	0
2012	0	0	2,006,267,146
2013	0	0	2,061,240,093
2014	0	0	2,149,873,417
2015	0	0	2,248,767,594
2016	0	0	2,317,000,000

Indicadores de producto

Objetivo PAGAR OPORTUNAMENTE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LOS 129 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Producto ADMINISTRACION

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P589	Porcentaje de contingencias atendidas	Porcentaje	

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2011	2012	2013	2014	2015
PAGAR OPORTUNAMENTE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LOS 129 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	ADMINISTRACION	Porcentaje de contingencias atendidas	0	1	1	1	1

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2011	2012	2013	2014	2015
Porcentaje de cumplimiento de la programación de desembolsos	Porcentaje		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	13406. Mejoramiento de la gestión institucional	Educación Porcentaje de Establecimientos Educativos con giros de gratuidad efectuados	100,00	Acta de aprobación de giros	Disponibilidad presupuestal
Objetivo General - Propósito	GARANTIZAR EL PAGO OPORTUNO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS BASICOS, ASEGURAMIENTO Y MONITOREO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN ESCOLAR QUE SOLICITEN EL ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO	100,00	Requerimiento de instituciones educativas	Lista de instituciones beneficiadas
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	ADMINISTRACION	Porcentaje de contingencias atendidas	4,00	Aprobación giro de recursos	Monitoreo a instituciones educativas

Actividades	Pago de servicios públicos de los establecimientos educativos	Recursos Ejecutados	6.620.432.577,00	Requerimiento de instituciones educativas	Disponibilidad de recursos
Actividades	Pago de aseguramiento de bienes muebles de establecimientos	Recursos Ejecutados	1.845.715.673,00	Requerimiento de instituciones educativas	Disponibilidad de recursos