

Actualización y aplicación de la Estratificación Socioeconómica para el municipio de Manizales, Caldas, Occidente

Código BPIN: 2012170010117

Impreso el 13 de enero de 2015

Datos del Formulator

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	30.299.747
Nombres:	CLAUDIA MARÍA	Apellidos:	SALAZAR VELASQUEZ
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		
Telefonos:	8879700 Ext. 71227		
Entidad:	ALCALDÍA DE MANIZALES		
E-mail:	claudia.salazar@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

24001. Apoyo financiero y subsidios

Indicador de seguimiento al PND

Planeación Encuestas de percepción ciudadana sobre las políticas del gobierno realizadas

Unidad de medida

Número de encuestas

Meta

11

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"GOBIERNO EN LA CALLE" 2.012-2.015

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Código. 3.6.2.2

PROGRAMA. Planeación estratégica e integración regional.

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Existe el riesgo de que los grupos socioeconómicos de la población estén mal clasificados.

Descripción de la situación existente

Existe el riesgo de que los grupos socioeconómicos de población esté mal clasificados, debido a que se presenta algún nivel de desactualización en la aplicación de las metodologías, originada en la mutación catastral y las dinámicas constructivas del municipio, conllevando a inequidad en la aplicación de los subsidios en las tarifas de los servicios públicos domiciliarios, y en los demás usos que tiene la estratificación socioeconómica.

Magnitud actual

Area Urbana actualizada al 100%. Centros Poblados Rurales y Centros Poblados Especiales, requieren del un proceso de actualización cerca del 50%. Fincas y Viviendas dispersas, sin aplicar.

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Desactualización de la Estratificación Socioeconómica Urbana, de Centros poblados Rurales, de Centros poblados Especiales y rural de fincas y viviendas dispersas.

Tipo: Indirecta

La dinamica del territorio.

Desactualización en la aplicación de las metodologías, originada en la mutación catastral y las dinámicas constructivas del municipio.

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Inequidad en la aplicación de los subsidios en las tarifas de los servicios publicos domiciliarios, y en los demás usos que tiene la estratificación socioeconómica.

Tipo: Indirecto

Desequilibrios de la población vulnerable.

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 financieros, técnicos y humanos.		
Otro		Beneficiario	Disminución del riesgo de que la población este mal clasificada	Comunidad	

Concertación entre los participantes

Reuniones para la solución a diferentes quejas de la comunidad por recaudo de costos elevados.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

391640

Fuente de información

CIE Manizales

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Caldas	Manizales			Municipio de Manizales. Zona urbana y rural.

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

391640

Fuente de información

CIE Manizales

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Específica
Occidente	Caldas	Manizales			Municipio de Manizales, zona urbana y rural

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	186423	CIE Manizales
Género	Mujer	205217	CIE Manizales
Edad (años)	0 - 6	26376	CIE Manizales
Edad (años)	7 - 14	26942	CIE Manizales
Edad (años)	15 - 17	60945	CIE Manizales
Edad (años)	18 - 26	37742	CIE Manizales
Edad (años)	27 - 59	186275	CIE Manizales
Edad (años)	60 en adelante	53359	CIE Manizales
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

Mimimizar el riesgo de que la poblacion este mal clasificada.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Porcentaje de solicitudes atendidas	Porcentaje	100

Objetivo Especificos

Actualizar de forma permanente la Estratificación socioeconómica de Manizales.

Aplicar la metodología de acuerdo a la estructura del Municipio

Actualizar de forma permanente la Estratificación socioeconómica de Manizales.

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Aplicación y Actualización de la Estratificación socioeconómica para el Municipio 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

Aplicación y Actualización de la Estratificación socioeconómica para el Municipio de Manizales.

Año inicio: 2012

Año final: 2016

Descripción de la alternativa

La alternativa elegida, consiste en clasificar la población del municipio, a través de las viviendas y su entorno, en estratos o grupos socioeconómicos diferentes y adecuados a las características que lo componen.

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	unidad	Atender la demanda de la población que requiere que se aplique y actualice la Estratificación socioeconómica en el Municipio de Manizales.	2012	2016	2016

Año	Oferta	Demanda	Déficit
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
2016	1,00	1,00	0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Aplicación y Actualización de la Estratificación socioeconómica para el Municipio de Manizales.

3.1 Capacidad Generada

Atención a la demanda de la población que requiere que se aplique y actualice la Estratificación socioeconómica en el Municipio de Manizales.

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Porcentaje

100

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

391.640

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Aplicación y Actualización de la Estratificación socioeconómica para el Municipio de Manizales.

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Occidente	Caldas	Manizales		Comunas y corregimientos en su totalidad del municipio de Manizales	

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Aplicación y Actualización de la Estratificación socioeconómica para el 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

Aplicación y Actualización de la Estratificación socioeconómica para el Municipio de Manizales.

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Disminución del presupuesto anual.	Probable	Disminución en la atención de solicitudes realizadas por la comunidad.	Alto	Aprovechamiento de los recursos asignados.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Aplicación y Actualización de la Estratificación socioeconómica para el Municipio de Manizales.

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Actualizar de forma permanente la Estratificación socioeconómica de Manizales.	Capacitación y Asistencia técnica.	Actualización Sistemas e Instrumentos de Estratificación.	
		Adquisición de plataforma GOOGLE MAPS para desarrollos tecnológicos	
		Alquiler de vehículos	
		Capacitación y/o Asesorías en temas afines para el desarrollo del proyecto	
	Dotación	Dotar de elementos de identificación (chaquetas y camisetas) a los funcionarios.	

Relación Productos

Objetivo: Actualizar de forma permanente la Estratificación socioeconómica de Manizales.

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Dotación	Número	1
	Capacitación y Asistencia técnica.	Número	1

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2013		Actualización Sistemas e Instrumentos de Estratificación.	No	14,000,000
Inversión	2013		Dotar de elementos de identificación (chaquetas y camisetas) a los funcionarios.	No	300,000
Inversión	2014		Actualización Sistemas e Instrumentos de Estratificación.	No	14,000,000
Inversión	2014		Adquisición de plataforma GOOGLE MAPS para desarrollos tecnológicos	No	26,000,000
Inversión	2014		Capacitación y/o Asesorías en temas afines para el desarrollo del proyecto	No	21,000,000
Inversión	2014		Dotar de elementos de identificación (chaquetas y camisetas) a los funcionarios.	No	300,000
Inversión	2015		Actualización Sistemas e Instrumentos de Estratificación.	No	15,000,000
Inversión	2015		Adquisición de plataforma GOOGLE MAPS para desarrollos tecnológicos	No	28,000,000

Inversión	2015		Capacitación y/o Asesorías en temas afines para el desarrollo del proyecto	No	23,000,000
Inversión	2015		Dotar de elementos de identificación (chaquetas y camisetras) a los funcionarios.	No	350,000
Inversión	2016		Actualización Sistemas e Instrumentos de Estratificación.	No	16,000,000
Inversión	2016		Adquisición de plataforma GOOGLE MAPS para desarrollos tecnológicos	No	30,000,000
Inversión	2016		Capacitación y/o Asesorías en temas afines para el desarrollo del proyecto	No	25,000,000
Inversión	2016		Dotar de elementos de identificación (chaquetas y camisetras) a los funcionarios.	No	400,000
Operación	2013		Alquiler de vehículos	No	5,700,000
Operación	2014		Alquiler de vehículos	No	5,700,000
Operación	2015		Alquiler de vehículos	No	5,900,000
Operación	2016		Alquiler de vehículos	No	6,000,000
Valor Total					236,650,000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Disminución de costos de las facturas de servicios públicos públicos domiciliarios para la población subsidiada

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Disminución de costos de las facturas de servicios públicos públicos domiciliarios para la población subsidiada	Porcentaje

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2014	1,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2015	1,00	21.250.000,00	21.250.000,00
2016	1,00	22.400.000,00	22.400.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2012	0,00
2013	20.000.000,00
2014	20.000.000,00
2015	21.250.000,00
2016	22.400.000,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

Tasa Interna de Retorno Bancaria DTF a 30 de Noviembre de 2.013

Flujo de Caja

	Año 0 (2012)	Año 1 (2013)	Año 2 (2014)	Año 3 (2015)	Año 4 (2016)
Amortización créditos	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	0	14,300,000	61,300,000	66,350,000	71,400,000
Costos de Operación	0	5,700,000	5,700,000	5,900,000	6,000,000
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0	0
Flujo Neto de Caja	0	0	(47,000,000)	(51,000,000)	(55,000,000)
Ingresos y beneficios	0	20,000,000	20,000,000	21,250,000	22,400,000
Intereses créditos	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0

Flujo Económico

	Año 0 (2012)	Año 1 (2013)	Año 2 (2014)	Año 3 (2015)	Año 4 (2016)	RPC
Ingresos y beneficios	0	0	0	0	0	0
Disminución de costos de las facturas	0	16,000,000	16,000,000	17,000,000	17,920,000	1
Créditos	0	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	0	0	0	0	0	0
1.1. Mano Obra Calificada	0	14,000,000	35,000,000	38,000,000	41,000,000	1
3.1. Materiales	0	237,000	237,000	276,500	316,000	1
4.2. Otros Servicios	0	0	18,460,000	19,880,000	21,300,000	1
Costos de Operación	0	0	0	0	0	0
2.0 Transporte	0	4,560,000	4,560,000	4,720,000	4,800,000	1
Amortización créditos	0	0	0	0	0	0
Intereses créditos	0	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0	0
Flujo Económico	0	(2,797,000)	(42,257,000)	(45,876,500)	(49,496,000)	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
Aplicación y Actualización de la Estratificación socioeconómica para el Municipio de Manizales.	-135.609.800,98	No Aplica	0,36	2.366.500,00	604,25	211.279.473,92	58.273.994,47	-100.293.932,46	No Aplica	0,34	2.073.465,00	529,43	150.823.496,96	49.656.289,00

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Aplicación y Actualización de la Estratificación socioeconómica para el Municipio de Manizales.

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

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

Sector (Subprograma presupuestal)

1403 desarrollo territorial

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Manizales

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2012	0,00
2013	14.300.000,00
2014	61.300.000,00
2015	66.350.000,00
2016	71.400.000,00

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Manizales

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2012	0,00

2013	5.700.000,00
2014	5.700.000,00
2015	5.900.000,00
2016	6.000.000,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2012	0	0	0
2013	0	14,300,000	5,700,000
2014	0	61,300,000	5,700,000
2015	0	66,350,000	5,900,000
2016	0	71,400,000	6,000,000

Indicadores de producto

Objetivo Actualizar de forma permanente la Estratificación socioeconómica de Manizales.

Producto Dotación

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

Objetivo Actualizar de forma permanente la Estratificación socioeconómica de Manizales.

Producto Capacitación y Asistencia técnica.

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P108	Asistencias Técnicas Contratadas	Número	Atc Atc1 - Atco

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2012	2013	2014	2015	2016
Actualizar de forma permanente la Estratificación socioeconómica de Manizales.	Capacitación y Asistencia técnica.	Asistencias Técnicas Contratadas	0	1	1	1	1
	Dotación	Porcentaje De Solicitudes Atendidas	0	100	100	100	100

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2012	2013	2014	2015	2016
Porcentaje De Solicitudes Atendidas	Porcentaje	(solicitudes atendidas/ recibidas) *100	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	24001. Apoyo financiero y subsidios	Planeación Encuestas de percepción ciudadana sobre las políticas del gobierno realizadas	11,00	Número de solicitudes atendidas	Atención satisfactoria de los ciudadanos inconformes con el sistema de estratificación socioeconómica.
Objetivo General - Propósito	Mimimizar el riesgo de que la poblacion este mal clasificada.	Porcentaje de solicitudes atendidas	100,00	Informes Secretaría de Planeación- Actas de visitas- Encuestas realizadas.	Comunidas satisfechas con la estratificación socioeconómica.
Objetivos Especificos General - Componentes o Productos	Dotación	Porcentaje De Solicitudes Atendidas	400,00	Planeación	Funcionarios dotados
Objetivos Especificos General - Componentes o Productos	Capacitación y Asistencia técnica.	Asistencias Técnicas Contratadas	4,00	Planeación	Asistencia Tecnica contratada

Actividades	Dotar de elementos de identificación (chaquetas y camisetas) a los funcionarios.	Recursos Ejecutados	1.350.000,00	Informes Secretaría de Planeación- Actas de compra- contratos realizados.	Funcionarios dotados
Actividades	Actualización Sistemas e Instrumentos de Estratificación.	Recursos Ejecutados	59.000.000,00	Informes Secretaría de Planeación- sistema actualizado	Sistema de estratificación actualizado y en adecuado funcionamiento.
Actividades	Alquiler de vehículos	Recursos Ejecutados	23.300.000,00	Informes Secretaría de Planeación- contratos realizados- actas.	Alquiler de vehiculos realizados.
Actividades	Capacitación y/o Asesorías en temas afines para el desarrollo del proyecto	Recursos Ejecutados	69.000.000,00	Informes Secretaría de Planeación- contratos realizados- actas.	Capacitaciones realizadas