

Desarrollo de instrumentos de planificación, gestión y financiación del municipio Manizales, Caldas, Occidente

Código BPIN: 2012170010118

Impreso el 1 de julio de 2015

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	24.330.359
Nombres:	MARÍA LUZ VASQUEZ JARAMILLO	Apellidos:	ANA ISABEL LÓPEZ OSPINA
Cargo:	Profesionales Sec. Planeación		
Telefonos:	8879700		
Entidad:	ALCALDÍA DE MANIZALES		
E-mail:	maría.vasquez@manizales.gov.co- ana.lopez@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

12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura

Indicador de seguimiento al PND

Planeación Programa de fortalecimiento de capacidades territoriales

Unidad de medida

Porcentaje de avance

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

PROPÓSITO 15. Consolidar el sistema para el ordenamiento y desarrollo del territorio

PROGRAMA 1. Gestión para el ordenamiento del territorio.

SUBPROGRAMA 2. Desarrollo de instrumentos normativos.

SUBPROGRAMA 3. Desarrollo de instrumentos de gestión y financiación.

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Poca cobertura de los instrumentos de planificación, gestión y financiación aprobados y falta de aplicación de otros instrumentos pertinentes para el municipio de Manizales.

Descripción de la situación existente

En las Piezas Intermedias de Planificación- PIP- reglamentarias del Plan de Ordenamiento Territorial- POT, quedaron definidos algunos instrumentos de planificación, gestión y financiación, no obstante, dichas PIP no cubren la totalidad del municipio y es por esta razón que la aplicación de estos instrumentos es parcial; así mismo, no se han desarrollado otros instrumentos que tienen determinados la ley 388 de 1997, Ley de desarrollo territorial, y que podrían ser implementados en el municipio de Manizales.

Magnitud actual

Formuladas 7 PIP, de ellas 4 aprobadas; en proceso 3 Planes Parciales; implementación de 4 Fondos de Compensación; incentivos tributarios para BIC; el PEP Centro Histórico vigente, 2 PEMP en proceso.

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Resistencia al cambio por parte de propietarios del suelo, constructores y urbanizadores, insatisfechos con la posible aplicación de los instrumentos.

Tipo: Indirecta

Cambios en la normatividad urbanística generada desde nivel nacional.

Falta de herramientas que arrojen información sistematizada para la toma de decisiones sobre la aplicación de un determinado instrumento.

Inequidad en la contribución de los actores que deben intervenir en el desarrollo físico del territorio del municipio de Manizales.

Escasos estudios técnicos especializados que demuestren los beneficios que podría recibir el municipio con la aplicación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación.

Falta de personal idóneo y con experiencia, dedicado de manera exclusiva al desarrollo de instrumentos de planificación, gestión y financiación.

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Favorecimiento de la acción inmobiliaria, por el incremento patrimonial de los particulares, derivado del mayor valor que adquieren sus inmuebles producto de una actividad del Estado que no están siendo aprovechados para beneficio del municipio.

Falta de aplicabilidad de los instrumentos de planificación, gestión y financiación que posibiliten una mejor distribución de cargas y beneficios.

Inequitativa aplicación de la carga sobre los Bienes de Interés Cultural frente al beneficio (aplicación de instrumentos como el de transferencia de derechos de construcción y desarrollo, entre otros).

Tipo: Indirecto

Inequidad en la inversión pública y por ende en la calidad urbana.

Adquisición del suelo a altos precios, el cual es requerido para fines colectivos.

Deterioro de los bienes materiales inmuebles de interés público del municipio, por falta de gestión de los recursos necesarios para ser sostenibles en el tiempo.

Municipio con alto porcentaje de cargas urbanísticas, derivadas de la complejidad del suelo y su topografía.

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	Mejor calidad urbana.		
Otro		Oponente	Resistencia al cambio de normatividad y falta de cultura a la contribución para el desarrollo del te	Urbanizadores, constructores y propietarios del suelo.	
Municipal	Manizales	Cooperante	Técnica y económica.		

Concertación entre los participantes

Desde el año 2007 en el proceso de revisión del POT, se presentó a la sociedad civil el interés de incorporar la plataforma de escala intermedia de planificación mediante la adopción de las PIP. Para la aprobación de cada uno de estos instrumentos normativos, se llevó a cabo el proceso de concertación interinstitucional y consulta ciudadana establecidos en el POT.

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- Consultado el 24 de enero de 2014

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal		Zona Urbana y Rural del municipio de Manizales.

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

391640

Fuente de información

CIE Manizales- Consultado el 24 de enero de 2014

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal		Zona Urbana y rural del 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	186423	CIE Manizales.
Género	Mujer	205217	CIE Manizales.
Edad (años)	0 - 6	26376	CIE Manizales.
Edad (años)	7 - 14	56415	CIE Manizales.
Edad (años)	15 - 17	31472	CIE Manizales.
Edad (años)	18 - 26	37742	CIE Manizales.
Edad (años)	27 - 59	163726	CIE Manizales.
Edad (años)	60 en adelante	75909	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

Aumentar la cobertura de los instrumentos de planificación, gestión y financiación y aplicar otros instrumentos que sean pertinentes para el municipio de Manizales.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Número de instrumentos normativos revisados.	Número	5

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Proyecto de acuerdo	Número	2

Objetivo Específicos

Difundir la aplicación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación en el municipio de Manizales.

Darle aplicabilidad a la normatividad relacionada al proyecto.

Implementar la(s) herramienta(s) necesaria(s) que permita la toma de decisiones.

Realizar las actividades propias establecidas en el acto administrativo que adopte los instrumentos que contribuyan al desarrollo físico territorial del municipio de Manizales.

Realizar los estudios técnicos especializados necesarios en el municipio de Manizales.

Fortalecer la Administración con talento humano especializado en la reglamentación y desarrollo de estos instrumentos.

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Aumentar la cobertura de los instrumentos de planificación, gestión y financiación y aplicar otros instrumentos que sean pertinentes 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

Aumentar la cobertura de los instrumentos de planificación, gestión y financiación y aplicar otros instrumentos que sean pertinentes para el municipio de Manizales.

Año inicio: 2014

Año final: 2016

Descripción de la alternativa

Darle cumplimiento a la ley 388 de 1997 y a los decretos reglamentarios en lo que corresponde a la aplicación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación, procurando la equitativa distribución de las cargas y beneficios en el territorio.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Instrumento normativo para el municipio de Manizales.

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Instrumento normativo para el municipio de Manizales.	Número	Son las decisiones técnicas sobre el ordenamiento del territorio que deben quedar plasmadas en documento físico y posteriormente aprobado mediante acto administrativo dependiendo de la competencia.	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:

Aumentar la cobertura de los instrumentos de planificación, gestión y financiación y aplicar otros instrumentos que sean pertinentes para el municipio de Manizales.

3.1 Capacidad Generada

Cobertura del instrumento normativo 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

Aumentar la cobertura de los instrumentos de planificación, gestión y financiación y aplicar otros instrumentos que sean pertinentes para el municipio de Manizales.

Geográficamente

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

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Otros

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Aumentar la cobertura de los instrumentos de planificación, gestión y financiación y aplicar otros instrumentos que sean pertinentes 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

Aumentar la cobertura de los instrumentos de planificación, gestión y financiación y aplicar otros instrumentos que sean pertinentes para el municipio de Manizales.

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Falta de profundización de algunos temas.	Probable	---	Alto	---

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Aumentar la cobertura de los instrumentos de planificación, gestión y financiación y aplicar otros instrumentos que sean pertinentes para el municipio de Manizales.

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
<p>Difundir la aplicación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación en el municipio de Manizales.</p>	<p>Construcción y revisión de instrumentos normativos</p>	<p>Capacitar funcionarios para el desarrollo y la implementación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación.</p>	
		<p>Contratación de expertos en el área requerida que formulen los estudios necesarios.</p>	
		<p>Realizar eventos de divulgación (Foros, conversatorios, encuentros, boletines de prensa, plan de medios, entre otros)</p>	
		<p>Realizar las actividades propias establecidas en el acto administrativo que adopte los instrumentos que contribuyan al desarrollo físico territorial del municipio de Manizales.</p>	
	<p>Construcción de obra física para cumplimiento de norma</p>	<p>Construcción de obra física para cumplimiento de norma</p>	

Relación Productos

Objetivo: Difundir la aplicación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación en el municipio de Manizales.

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Construcción y revisión de instrumentos normativos	Número	1
	Construcción de obra física para cumplimiento de norma	Número	1

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2014		Capacitar funcionarios para el desarrollo y la implementación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación.	Si	0
Inversión	2014		Contratación de expertos en el área requerida que formulen los estudios necesarios.	No	0
Inversión	2015		Capacitar funcionarios para el desarrollo y la implementación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación.	Si	0
Inversión	2015		Contratación de expertos en el área requerida que formulen los estudios necesarios.	No	0
Inversión	2015		Realizar eventos de divulgación (Foros, conversatorios, encuentros, boletines de prensa, plan de medios, entre otros)	No	0
Inversión	2015		Realizar las actividades propias establecidas en el acto administrativo que adopte los instrumentos que contribuyan al desarrollo físico territorial del municipio de Manizales.	No	0
Inversión	2016		Capacitar funcionarios para el desarrollo y la implementación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación.	Si	0
Inversión	2016		Contratación de expertos en el área requerida que formulen los estudios necesarios.	No	0

Inversión	2016		Realizar eventos de divulgación (Foros, conversatorios, encuentros, boletines de prensa, plan de medios, entre otros)	No	0
Inversión	2016		Realizar las actividades propias establecidas en el acto administrativo que adopte los instrumentos que contribuyan al desarrollo físico territorial del municipio de Manizales.	No	37,500,000
Operación	2015		Construcción de obra física para cumplimiento de norma	No	882,397,618
Operación	2016		Construcción de obra física para cumplimiento de norma	No	518,000,000
Valor Total					1,437,897,618

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Recaudo de los pagos por compensación

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Recaudo de los pagos por compensación	Pesos

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2014	1,00	138.813.132,00	138.813.132,00
2015	1,00	140.000.000,00	140.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2014	138.813.132,00
2015	140.000.000,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

No aplica

Flujo de Caja

	Año 0 (2014)	Año 1 (2015)	Año 2 (2016)
Amortización créditos	0	0	0
Costos de Inversión	0	0	37,500,000
Costos de Operación	0	882,397,618	518,000,000
Costos de Preinversión	0	0	0
Créditos	0	0	0
Flujo Neto de Caja	138,813,132	(742,397,618)	(555,500,000)
Ingresos y beneficios	138,813,132	140,000,000	0
Intereses créditos	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0

Flujo Económico

	Año 0 (2014)	Año 1 (2015)	Año 2 (2016)	RPC
Ingresos y beneficios	0	0	0	0
Recaudo de los pagos por	111,050,506	112,000,000	0	1
Créditos	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0
Costos de Inversión	0	0	0	0
1.1. Mano Obra Calificada	0	0	0	1
4.2. Otros Servicios	0	0	26,625,000	1
6.1. Otros Gastos Generales	0	0	0	1
Costos de Operación	0	0	0	0
6.1. Otros Gastos Generales	0	705,918,094	414,400,000	1
Amortización créditos	0	0	0	0
Intereses créditos	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0
Flujo Económico	111,050,506	(593,918,094)	(441,025,000)	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
Aumentar la cobertura de los instrumentos de planificación, gestión y financiación y aplicar otros instrumentos que sean pertinentes para el municipio de Manizales.	-1.140.788,469,98	501,36	0,20	14.378.976,18	3.671,48	1.418.215.463,37	719.761.987,16	-770.815.937,10	500,91	0,21	11.469.430,94	2.928,56	981.866.442,70	580.968.521,57

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Aumentar la cobertura de los instrumentos de planificación, gestión y financiación y aplicar otros instrumentos que sean pertinentes para el municipio de Manizales.

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector

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
2014	0,00
2015	0,00
2016	37.500.000,00

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Manizales

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2014	0,00
2015	882.397.618,00
2016	518.000.000,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2014	0	0	0
2015	0	0	882,397,618
2016	0	37,500,000	518,000,000

Indicadores de producto

Objetivo Difundir la aplicación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación en el municipio de Manizales.

Producto Construcción y revisión de instrumentos normativos

Código	Indicador	Unidad	Formula
0900P204	Instrumentos Para El Seguimiento De Políticas Y Normas Sectoriales Implementados	Número	

Objetivo Difundir la aplicación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación en el municipio de Manizales.

Producto Contrucción de obra fisica para cumplimiento de norma

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P630	Porcentaje de proyectos viabilizados beneficiados con recursos	Porcentaje	Proyectos beneficiados con recursos / proyectos viabilizados * 100

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2014	2015	2016
Difundir la aplicación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación en el municipio de Manizales.	Construcción y revisión de instrumentos normativos	Instrumentos Para El Seguimiento De Políticas Y Normas Sectoriales Implementados	5	5	5
	Construcción de obra física para cumplimiento de norma	Porcentaje de proyectos viabilizados beneficiados con recursos	100	100	100

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2014	2015
Porcentaje De Procesos Ejecutados	Número	Número De Procesos Ejecutados / Número De Procesos	0,00	1,00

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura	Planeación Programa de fortalecimiento de capacidades territoriales	100,00	Informes Secretaría Planeación Municipal	Programas de desarrollo realizados con satisfacción
Objetivo General - Propósito	Aumentar la cobertura de los instrumentos de planificación, gestión y financiación y aplicar otros instrumentos que sean pertinentes para el municipio de Manizales.	Número de instrumentos normativos revisados.	5,00	Actas- Informes de Secretaría de Planeación Municipal	Proyecto de Acuerdo formulado, presentado e implementado

Objetivo General - Propósito	Aumentar la cobertura de los instrumentos de planificación, gestión y financiación y aplicar otros instrumentos que sean pertinentes para el municipio de Manizales.	Proyecto de acuerdo	2,00	Actas- Informes de Secretaría de Planeación Municipal	Proyecto de Acuerdo formulado, presentado e implementado
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Construcción y revisión de instrumentos normativos	Instrumentos Para El Seguimiento De Políticas Y Normas Sectoriales Implementados	15,00	Instrumentos formulados, revisados y presentados	Rechazo de la población frente a la implementación de los instrumentos
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Construcción de obra física para cumplimiento de norma	Porcentaje de proyectos viabilizados beneficiados con recursos	300,00	Actas- Informes de interventoría- Informes de Secretaría	Incumplimiento de contratistas
Actividades	Realizar eventos de divulgación (Foros, conversatorios, encuentros, boletines de prensa, plan de medios, entre otros)	Recursos Ejecutados	0,00	Contrataciones realizadas, actas, informes de Secretaría de Planeación Municipal	Presupuesto suficiente para la realización de los eventos.
Actividades	Realizar las actividades propias establecidas en el acto administrativo que adopte los instrumentos que contribuyan al desarrollo físico territorial del municipio de Manizales.	Recursos Ejecutados	72.890.382,00	Informes de Secretaría de Planeación Municipal	Personal necesario para la realización de estas actividades.
Actividades	Capacitar funcionarios para el desarrollo y la implementación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación.	Recursos Ejecutados	0,00	Contratos realizados-actas de inicio-informes de interventoría presentados	Personal disponible en el área requerida.
Actividades	Contratación de expertos en el área requerida que formulen los estudios necesarios.	Recursos Ejecutados	0,00	Listas de asistencia-certificados otorgados-informes de Secretaría de Planeación Municipal	Participación activa de los funcionarios de la Alcaldía Municipal.
Actividades	Construcción de obra física para cumplimiento de norma	Recursos Ejecutados	1.008.150.587,00	Listas de asistencia-certificados otorgados-informes de Secretaría de Planeación Municipal	Participación activa de los funcionarios de la Alcaldía Municipal.