



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Apojo al Comité Permanente de Estratificación Socioeconomica del municipio de Cartago

Código BPIN

2021761470070

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 03/11/2020 15:07:48

Identificador: 334785

Formulador: NATALIA RESTREPO LONDOÑO



Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

XV. Pacto por una gestión pública efectiva

Linea

1. Transformación de la administración pública

Programa

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Valle Invencible 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

GOBERNANZA TERRITORIAL ESTRATÉGICA

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Es contigo Cartago 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

GOBIERNO EFICAZ

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

GOBIERNO EFICAZ, DIGITAL Y TRANSPARENTE

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiencias en los procesos de la actualización de la estratificación socioeconómica del Municipio.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El Municipio de Cartago en cumplimiento del Decreto 007 de 2010 y la Ley 505 del 25 de Junio de 1999, Artículo 11 deberá garantizar que las estratificaciones se realicen, adopten y apliquen y permanezcan actualizadas a través del Comité Permanente de Estratificación Municipal o Distrital; Para esto contarán con el concurso económico de las empresas de servicios públicos domiciliarios en su localidad, quienes aportarán en partes iguales a cada servicio que se preste, descontando una parte correspondiente a la localidad; tratándose de varias empresas prestadoras de un mismo servicio, el monto correspondiente al servicio e repartirá proporcionalmente entre el número de empresas que lo presten, por tal motivo debe reinvertir estos recursos en el desarrollo de las actividades propias de la estratificación. En este sentido, se requiere realizar las acciones pertinentes para apoyar funcionamiento del Comité Permanente de estratificación que permitan cubrir los diferentes gastos y honorarios de los miembros del comité que representan a la comunidad.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Actualmente el municipio de Cartago tiene conformado el comité permanente de estratificación socioeconómica, por medio del Decreto 015 de 2017, el cual cuenta las personas que fueron nombradas por cada una de las empresas prestadoras de servicios públicos, y por los representantes por la comunidad de acuerdo a convocatoria de la Personera Municipal, igualmente cuenta con una secretaria técnica en cabeza de la Secretaria de Planeación del Municipio.



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Desactualización de documentación técnica de diagnósticos o bases de datos de estratificación del municipio.	1.1 Riesgo de incurrir en una sanción por parte de la superservicios publicos

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Estratos socioeconomicos errados	1.1 Cobros excesivos de servicios publicos e impuesto predial
	1.2 Riesgo de incurrir en una sanción por parte de la superservicios publicos

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Cartago - Valle del Cauca</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Que se clasifiquen los predios de forma adecuada y oportuna</p>	<p>Apoyo técnico, tecnológico y jurídico al proceso de estratificación.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Comunidad</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Que las solicitudes de estratificación sean contestadas a tiempo y de manera adecuada.</p>	<p>Reconocimiento de los avances por parte del proceso de estratificación.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Comité Permanente de estratificación.</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Que las reclamaciones y recursos se disminuyan por la buena aplicación de las metodologías</p>	<p>Apoyo técnico y gestión con las empresas prestadoras.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Empresas de Servicios Públicos</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Bases de datos con información confiable sobre la estratificación en el municipio para el cobro correcto de los servicios públicos.</p>	<p>Apoyo económicamente al comité permanente de estratificación.</p>

02 - Análisis de los participantes

Se obtendrán diversos beneficios cuantificados de manera particular, dependiendo del actor que manipula, adquiere o se le aplica la información final que se genera como producto de todas las actividades a realizar dentro del proceso de estratificación.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

138.042

Fuente de la información

Proyeccion DANE 2021

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Cartago Centro poblado: Urbano Resguardo:	Cabecera municipal y area rural

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

138.042

Fuente de la información

Proyeccion DANE 2021

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Cartago Centro poblado: Urbano Resguardo:	Cabecera municipal y area rural	



03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	64.063	Proyeccion DANE 2021
	Femenino	73.979	Proyeccion DANE 2021
Etaria (Edad)	0 a 14 años	28.742	Proyeccion DANE 2021
	15 a 19 años	10.664	Proyeccion DANE 2021
	20 a 59 años	71.982	Proyeccion DANE 2021
	Mayor de 60 años	26.654	Proyeccion DANE 2021

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiencias en los procesos de la actualización de la estratificación socioeconómica del Municipio.

Objetivo general – Propósito

Mejorar los procesos eficientemente para la actualización de la estratificación socioeconómica del Municipio.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Fortalecimiento a la estratificación realizados	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Informe	Informes de supervisión y seguimiento

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Desactualización de documentación técnica de diagnósticos o bases de datos de estratificación del municipio.	Actualización en la documentación técnica de diagnósticos o bases de datos de estratificación del municipio.
Causa indirecta 1.1 Riesgo de incurrir en una sanción por parte de la superservicios públicos	DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIÓN LEGAL DEL CONCURSO ECONÓMICO DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 505 DE 1999 Y EL DECRETO 007 DE 2010

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecer el servicio de estratificación socioeconómica a través del pago de honorarios a los miembros del comité y la adquisición de elementos tecnológicos y de oficina para su funcionamiento.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	No
Evaluación multicriterio:	No



Alternativa 1. Fortalecer el servicio de estratificación socioeconomica a través del pago de honorarios a los miembros del comité y la adquisición de elementos tecnológicos y de oficina para su funcionamiento.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Equipos de computo, elementos de oficina y pago de honorarios a los miembros del comité.

Medido a través de

Número

Descripción

- *Adquisición de Impresora laser
- *Equipo de computo tipo Portatil
- *Pago Honorarios miembros del Comite
- * Papeleria y elementos de oficina.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	1,00	1,00	0,00
2021	0,00	1,00	-1,00

Alternativa: Fortalecer el servicio de estratificación socioeconomica a través del pago de honorarios a los miembros del comité y la adquisición de elementos tecnológicos y de oficina

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa de solución requiere el fortalecimiento del comité permanente de estratificación con las siguientes actividades y especificaciones técnicas mínimas:

- * Equipos de cómputo de escritorio SFF, windows 10 64 bits, disco duro 1 TB HDD, 16 GB RAM, procesador 3600 intermedio.
- * Monitores 19".
- * Impresora blanco y negro multifuncional láser o led A4 8.5" x 11" mínimo 7000 paginas, mínimo 40 ppm.
- * Papelería y elementos de oficina.
- * Pago honorarios miembros del comité.



Alternativa: Fortalecer el servicio de estratificación socioeconómica a través del pago de honorarios a los miembros del comité y la adquisición de elementos tecnológicos y de oficina

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Cartago Centro poblado: Resguardo: Latitud: Longitud:	Cabecera municipal y área rural

02 - Factores analizados

Estructura impositiva y legal,
Medios y costos de transporte,
Topografía,
Otros

Alternativa: Fortalecer el servicio de estratificación socioeconómica a través del pago de honorarios a los miembros del comité y la adquisición de elementos tecnológicos y de oficina

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 91.787.899,48

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 91.787.899

Actualización en la documentación técnica de diagnósticos o bases de datos de estratificación del municipio.

Producto	Actividad
1.1 Servicios de información implementados Medido a través de: Número de sistemas de información Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 91.787.899	1.1.1 Pago honorarios a los representantes del comité permanente de estratificación del municipio. Costo: \$ 15.665.130 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Apoyo logístico a través de la adquisición de equipos de computo, periféricos y elementos de papelería y oficina para el funcionamiento del comité. Costo: \$ 76.122.769 Etapas: Inversión Ruta crítica: No



Alternativa: Fortalecer el servicio de estratificación socioeconomica a través del pago de honorarios a los miembros del comité y la adquisición de elementos tecnológicos y de oficina

Actividad 1.1.1 Pago honorarios a los representantes del comité permanente de estratificación del municipio.

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$5.221.710,00
1	\$5.221.710,00
2	\$5.221.710,00
Total	\$15.665.130,00

Periodo	Total
0	\$5.221.710,00
1	\$5.221.710,00
2	\$5.221.710,00
Total	

Actividad 1.1.2 Apoyo logístico a través de la adquisición de equipos de computo, periféricos y elementos de papelería y oficina para el funcionamiento del comite.

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	\$64.180.189,48
1	\$5.698.290,00
2	\$6.244.290,00
Total	\$76.122.769,48

Periodo	Total
0	\$64.180.189,48
1	\$5.698.290,00
2	\$6.244.290,00
Total	



Alternativa: Fortalecer el servicio de estratificación socioeconomica a través del pago de honorarios a los miembros del comité y la adquisición de elementos tecnológicos y de oficina

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	De mercado	Aumento de los costos de los insumos utilizados en el proyecto	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Retrasos en el tiempo de ejecución del proyecto	Diseñar e implementar una base de datos de posibles proveedores adicionales
2-Componente (Productos)	Operacionales	Sesgos en la información registrada.	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado	Información poco confiable a la comunidad.	Implementar planes de capacitación a los empleados.
3-Actividad	Financieros	NO GESTIONAR EL RECURSO FINANCIERO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATIFICACION	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LEGAL RELACIONADA CON EL TEMA	GESTIONAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ESTRATIFICACION.

Alternativa: Fortalecer el servicio de estratificación socioeconómica a través del pago de honorarios a los miembros del comité y la adquisición de elementos tecnológicos y de oficina

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Se dará respuesta a las solicitudes de constancias de estratificación socioeconómica, requeridos por la comunidad en los tiempos de Ley y conforme a la metodología vigente

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	\$70.000.000,00	\$70.000.000,00
2	1,00	\$12.000.000,00	\$12.000.000,00
3	1,00	\$13.000.000,00	\$13.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$70.000.000,00	\$70.000.000,00
2	\$12.000.000,00	\$12.000.000,00
3	\$13.000.000,00	\$13.000.000,00



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$52.551.771,9	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-52.551.771,9
1	\$56.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$7.520.709,3	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$48.479.290,7
2	\$9.600.000,0	\$0,0	\$0,0	\$7.941.129,3	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.658.870,7
3	\$10.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$10.400.000,0



Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Fortalecer el servicio de estratificación socioeconómica a través del pago de honorarios a los miembros del comité y la adquisición de elementos tecnológicos y de oficina para su funcionamiento.					
\$1.351.588,06	11,12 %	\$1,02	\$479,10	\$66.135.394,86	\$417.192,88

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicios de información implementados	\$66.135.394,86

03 - Decisión

Alternativa

Fortalecer el servicio de estratificación socioeconómica a través del pago de honorarios a los miembros del comité y la adquisición de elementos tecnológicos y de oficina para su funcionamiento.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Actualización en la documentación técnica de diagnósticos o bases de datos de estratificación del municipio.

Producto

1.1. Servicios de información implementados

Indicador

1.1.1 Sistemas de información implementados

Medido a través de: Número de sistemas de información

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento

Medido a través de: Número

Código: 0900G110

Fórmula: g

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informes de de actividades realizadas

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	Total:	1

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Subprograma presupuestal

1003 PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	CARTAGO	Municipios	Propios	0	\$69.401.899,48
				1	\$10.920.000,00
				2	\$11.466.000,00
	Total	\$91.787.899,48			
	Total Inversión				\$91.787.899,48
Total					\$91.787.899,48



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar los procesos eficientemente para la actualización de la estratificación socioeconomica del Municipio.	Fortalecimiento a la estratificación realizados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informes de supervision y seguimiento	Costos de los insumos o elementos acorde a la realidad
Componentes (Productos)	1.1 Servicios de información implementados	Sistemas de información implementados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informes de supervision y seguimiento a las actividades	Mantener actualizada la normatividad conforme a sus cambios
Actividades	1.1.1 - Pago honorarios a los representantes del comité permanente de estratificación del municipio.(*) 1.1.2 - Apoyo logístico a través de la adquisición de equipos de computo, periféricos y elementos de papelería y oficina para el funcionamiento del comite.	Nombre: Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento Unidad de Medida: Número Meta: 1.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Apropiar los recursos necesarios para el fortalecimiento y apoyo del comité de estratificación socioeconomica del municipio

(*) Actividades con ruta crítica