

Proyecto

Actualización de la estratificación y la distribución de subsidios por servicios de saneamiento básico Sabaneta, Antioquia, Occidente

Código BPIN:

Impreso el 13 de enero de 2016

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	27531964
Nombres:	Alba Lucy	Apellidos:	Ortega Mora
Cargo:	Profesional Universitaria Planeamiento Financiero		
Telefonos:	2880098 Ext 109		
Entidad:	Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial - Alcaldía de Sabaneta		
E-mail:	bancodeproyectos@sabaneta.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

24009. Subsidio gas

Indicador de seguimiento al PND

Vivienda Número de personas nuevas beneficiadas con servicio de saneamiento (ENH - anual)

Unidad de medida

Personas

Meta

4500000

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

PLAN DE DESARROLLO 2012 – 2015 ANTIOQUIA LA MAS EDUCADA

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

4.2.3 Programa: Antioquia potable, electrificada y limpia

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 "Sabaneta una construcción social"

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

3.1.3 Sistemas integrales de información

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Inadecuado otorgamiento de subsidios de servicios públicos domiciliarios a familias de estratos 1,2 y 3

Descripción de la situación existente

De acuerdo con el Anuario Estadístico Municipal la información suministrada por Empresas Públicas de Medellín EPM para 2012 Sabaneta tenía 17.271 predios habitacionales y para 2014 el número de predios habitacionales fue 23.620. Esta información nos ratifica el acelerado crecimiento de la construcción de viviendas que trae como consecuencia el incremento poblacional.

Magnitud actual

Crecimiento del número de predios habitacionales 27% de los años 2012 a 2014

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Deficiente actualización de la estratificación de las viviendas en el área urbana y rural

Aumento de la construcción de viviendas en los diferentes estratos socioeconómicos

Tipo: Indirecta

Crecimiento acelerado de la población en el municipio de Sabaneta

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Reclamos permanentes por la no actualización del estrato

Familias de los estratos 1,2 y 3 sin subsidios de servicios públicos domiciliarios

Tipo: Indirecto

Mora en el pago de los servicios públicos domiciliarios

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

26963

Fuente de información

Actualización catastral 2013

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Antioquia	Sabaneta			La totalidad del municipio

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

18400

Fuente de información

EPM 2015 Suscriptores de servicios públicos

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Antioquia	Sabaneta			La totalidad del municipio

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

Otorgar eficientemente los subsidios de servicios públicos domiciliarios

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Subsidios de servicios publicos domiciliarios otorgados	Porcentaje	100

Objetivo Específicos

Actualizar la estratificación de las viviendas en el area urbana y rural

Estratificar socio economicamente las viviendas nuevas

Control de la construcción de viviendas

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Actualizar la estratificación socioeconómica

Año inicio: 2016

Año final: 2020

Descripción de la alternativa

El fondo de solidaridad y redistribución del ingreso fue creado para velar por la adecuada entrega de los subsidios a los estratos 1,2 y 3 con las contribuciones de los estratos 5 y 6 comercial e industrial; de los servicios, de aseo, acueducto y alcantarillado así: Aseo: Acuerdo 3/99 - Acueducto y alcantarillado: Acuerdo 6/08

Posteriormente se modifican mediante los Acuerdos:

Aseo: Acuerdo 11/2011 - Acueducto: Acuerdo 12/2011 - Alcantarillado: Acuerdo 13/2011

Los acuerdos vigentes por los años 2012 al 2016, en el año 2016 se deben actualizar para los próximos 5 años; establecen los topes de subsidio para los estratos 1, 2 y 3 y de las contribuciones de los estratos 5, 6, industrial y comercial según la Ley 1450/11-art.125

La Secretaría de Planeación realiza la interventoría de los convenios, lleva la estadística de la información y tramita las facturas por con el presupuesto del Fondo de Solidaridad; el servicio de Aseo prestado por Aseo Sabaneta presenta superávit promedio de \$12.000 millones y tiene apropiados a septiembre 30 de 2015 \$1.354 millones, los cuales solo pueden destinarse al fondo a no ser que se reciba una autorización expresa de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Sobre los servicios de acueducto y alcantarillado que presta Empresas Públicas de Medellín, se viene presentando déficit que genera un cobro mensual promedio de \$20.000 millones, para su cancelación se cuenta con recursos disponibles en el presupuesto.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Actualizar la estratificación socioeconómica

3.1 Capacidad Generada

Predios habitados en los estratos 1, 2 y 3

Unidad de medida

Total Capacidad generada

unidad

23000

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

18.400

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Actualizar la estratificación socioeconómica

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Occidente	Antioquia	Sabaneta		Viviendas habitadas localizadas en las zonas urbana y rural	

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Costo y disponibilidad de terrenos

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

Medios y costos de transporte

Topografía

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Actualizar la estratificación socioeconómica

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

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Actualizar la estratificación socioeconómica

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Estratificar socio economicamente las viviendas nuevas	Mantenimiento de subsidios a los servicios de saneamiento básico	Acueducto	
		Alcantarillado	
		Aseo	
Actualizar la estratificación de las viviendas en el area urbana y rural	Actualización Estratificación Socioeconómica	Actividades de apoyo	
		Apoyo profesional	

Actualizar la estratificación de las viviendas en el area urbana y rural	Actualización Estratificación Socioeconómica	Capacitaciones	
		Comestibles e hidratación	
		Materiales y Suministros	
		Transporte y alojamiento	

Relación Productos

Objetivo: Actualizar la estratificación de las viviendas en el area urbana y rural

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Actualización Estratificación Socioeconómica	unidad	1000

Objetivo: Estratificar socio economicamente las viviendas nuevas

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Mantenimiento de subsidios a los servicios de saneamiento básico	Pesos	250000000

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2016		Actividades de apoyo	Si	16,890,000
Inversión	2016		Acueducto	Si	100,000,000
Inversión	2016		Alcantarillado	Si	140,000,000
Inversión	2016		Apoyo profesional	Si	18,500,000
Inversión	2016		Aseo	Si	10,000,000
Inversión	2016		Capacitaciones	Si	3,000,000
Inversión	2016		Comestibles e hidratación	Si	497,552
Inversión	2016		Materiales y Suministros	Si	3,952,448
Inversión	2016		Transporte y alojamiento	Si	2,160,000

Inversión	2017		Acueducto	Si	100,000,000
Inversión	2017		Alcantarillado	Si	140,000,000
Inversión	2017		Apoyo profesional	Si	18,500,000
Inversión	2017		Aseo	Si	10,000,000
Inversión	2017		Capacitaciones	Si	3,000,000
Inversión	2017		Comestibles e hidratación	Si	497,552
Inversión	2017		Materiales y Suministros	Si	3,952,448
Inversión	2017		Transporte y alojamiento	Si	2,160,000
Inversión	2018		Actividades de apoyo	Si	16,890,000
Inversión	2018		Acueducto	Si	100,000,000
Inversión	2018		Alcantarillado	Si	140,000,000
Inversión	2018		Apoyo profesional	Si	18,500,000
Inversión	2018		Aseo	Si	10,000,000
Inversión	2018		Capacitaciones	Si	3,000,000
Inversión	2018		Comestibles e hidratación	Si	497,552

Inversión	2018		Transporte y alojamiento	Si	2,160,000
Inversión	2019		Actividades de apoyo	Si	16,890,000
Inversión	2019		Acueducto	Si	100,000,000
Inversión	2019		Alcantarillado	Si	140,000,000
Inversión	2019		Apoyo profesional	Si	18,500,000
Inversión	2019		Aseo	Si	10,000,000
Inversión	2019		Capacitaciones	Si	3,000,000
Inversión	2019		Comestibles e hidratación	Si	497,552
Inversión	2019		Materiales y Suministros	Si	3,952,448
Inversión	2019		Transporte y alojamiento	Si	2,160,000
Valor Total					1,180,000,000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Disminucion de las tarifas de los servicios de saneamiento básico a las familias de los estratos 1, 2 y 3

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Ingreso	Agua potable	Disminucion de las tarifas de los servicios de saneamiento básico a las familias de los estratos 1, 2 y 3	Pesos

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	20.000,00	16.000,00	320.000.000,00
2018	21.000,00	15.500,00	325.500.000,00
2019	22.000,00	15.000,00	330.000.000,00
2020	23.000,00	14.500,00	333.500.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2016	0,00
2017	320.000.000,00
2018	325.500.000,00
2019	330.000.000,00
2020	333.500.000,00

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Actualizar la estratificación socioeconómica

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0620 subsidios

Sector (Subprograma presupuestal)

1203 saneamiento básico

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Sabaneta

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2016	96.366.137,00
2017	96.366.137,00
2018	96.366.137,00
2019	96.366.137,00
2020	0,00

Tipo de entidad

Presupuesto nacional

Nombre de entidad

Ministerio De Hacienda Y Crédito Publico - Gestión General

Tipo de recurso

Nación

Año	Valor
2016	82.418.997,00

2017	82.418.997,00
2018	82.418.997,00
2019	82.418.997,00
2020	0,00

Tipo de entidad

Empresas públicas

Nombre de entidad

Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2016	116.214.866,00
2017	116.214.866,00
2018	116.214.866,00
2019	116.214.866,00
2020	0,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2016	0	295,000,000	0
2017	0	295,000,000	0
2018	0	295,000,000	0
2019	0	295,000,000	0
2020	0	0	0

Indicadores de producto

Objetivo Actualizar la estratificación de las viviendas en el area urbana y rural

Producto Actualización Estratificación Socioeconómica

Código	Indicador	Unidad	Formula
1200P015	Viviendas Con Servicios Basicos De Acueduto, Alcantarillado Y Servicio De Recoleccion De Basuras	Porcentaje	$\frac{\text{Vivsb Suma (vivcbs)} * 100}{\text{Suma (vivototal)}}$

Objetivo Estratificar socio economicamente las viviendas nuevas

Producto Mantenimiento de subsidios a los servicios de saneamiento básico

Código	Indicador	Unidad	Formula
1200P035	Nuevos beneficiarios con servicio de acueducto	Número	

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2016	2017	2018	2019	2020
Estratificar socio economicamente las viviendas nuevas	Mantenimiento de subsidios a los servicios de saneamiento básico	Nuevos beneficiarios con servicio de acueducto	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Actualizar la estratificación de las viviendas en el area urbana y rural	Actualización Estratificación Socioeconómica	Viviendas Con Servicios Basicos De Acueduto, Alcantarillado Y Servicio De	19,400	20,000	21,000	22,000	23,000

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2016	2017	2018	2019	2020
Porcentaje de clientes satisfechos	Porcentaje		90,00	91,00	92,00	93,00	95,00