



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mantenimiento de la estratificación socioeconómica y distribución de subsidios por servicios de saneamiento básico Sabaneta, Antioquia

Código BPIN

2020056310147

Sector

Planeación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 18/09/2020 14:23:44

Identificador: 314963

Formulador: Daniela Sanchez Zapata



Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

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

Estrategia Transversal

3015 - XV. Pacto por una gestión pública efectiva

Linea

301501 - 1. Transformación de la administración pública

Programa

0303 - Promoción de la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

“UNIDOS POR LA VIDA 2020 2023”

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Linea 3. Nuestro planeta

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

3.1.7 Fortalecimiento para la prestación de los servicios públicos

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

“TODOS SOMOS SABANETA - SABANETA CIUDAD PARA EL MUNDO - SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 20202023”,

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

xxx

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

xxx

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 con respecto al problema

La estratificación socioeconómica es la base para la aplicación de factores de subsidios y contribuciones, esta herramienta permite clasificar los inmuebles residenciales en cada municipio en un máximo de 6 estratos. Se realiza principalmente para cobrar de manera diferencial (por estratos) los servicios públicos domiciliarios permitiendo asignar subsidios y cobrar contribuciones. De esta manera, quienes tienen más capacidad económica pagan más por los servicios públicos y contribuyen para que los estratos bajos puedan pagar sus tarifas. La metodología de la estratificación para zonas urbanas y centros poblados toma en cuenta las características físicas de las viviendas su entorno y la residencialidad de la zona donde se encuentra y para la zona rural dispersa la unidad de estratificación no es la vivienda sino el predio o lote donde se ubica la vivienda. Fondo de Solidaridad y Redistribución del ingreso

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

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Los acuerdos vigentes por los años 2012 al 2016, en el año 2016 se deben actualizar para los próximos 5 años; establecen los toques 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:



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Deficiente actualización de la estratificación de las viviendas en el área urbana y rural	1.1 Crecimiento acelerado de la población en el municipio de Sabaneta
2. Débil asignación de los subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo	2.1 Altas tarifas de los servicios públicos de los estratos 1, 2 y 3

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Reclamos permanentes por la no actualización de estrato	1.1 Inconformidad de los usuarios
2. Familias de los estratos 1,2 y 3 sin subsidios de servicios públicos domiciliarios	2.1 Mora en el pago de los servicios públicos domiciliarios



Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Aseo de Sabaneta</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Buen funcionamiento del comité de estratificación y otorgar los subsidios de servicios públicos a los usuarios de los estratos 1 2 y 3</p>	Experiencia en la administración del servicio y recursos financieros
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: EPM Empresas públicas de Medellín</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Velar por el buen funcionamiento del comité de estratificación</p>	Experiencia en la administración de los servicios públicos y recursos financieros
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Sabaneta - Antioquia</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Actualización de la estratificación y otorgamiento de subsidios a todos los usuarios de los estratos 1 - 2 y 3</p>	Normatividad y recursos financieros
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Comité de estratificación</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Las normas se apliquen</p>	Velar por la aplicación de las normas
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Usuarios de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo Estratos 1 - 2 y 3</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Se les otorgue los subsidios</p>	Vigilar la prestación de los servicios y el otorgamiento de los subsidios

02 - Análisis de los participantes

Reuniones del comité de estratificación del cual la secretaria de Planeación hace la secretaria técnica



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

87.981

Fuente de la información

Proyección DANE 2020

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Resguardo:	Urbana y rural

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

26.354

Fuente de la información

Registro de suscriptores servicio de aseo - Marzo 2020

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Resguardo:	Urbana y 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	12.386	Aseo Sabaneta 2020
	Femenino	13.968	Aseo Sabaneta 2020

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

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

Objetivo general – Propósito

Otorgar subsidios de servicios publicos

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Otorgar subsidios	Medido a través de: Número Meta: 26.354 Tipo de fuente: Informe	Informes de las empresas de servicios públicos

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Deficiente actualización de la estratificación de las viviendas en el area urbana y rural	Actualizar la estratificación de las viviendas
Causa indirecta 1.1 Crecimiento acelerado de la población en el municipio de Sabaneta	Otorgar subsidios
Causa directa 2 Debil asignación de los subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo	Asignar eficientemente los subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo
Causa indirecta 2.1 Altas tarifas de los servicios publidos de los estratos 1, 2 y 3	Bajar las tarifas de los servicios publicos de los estratos 1, 2 y 3



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Actualizar el comité	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad: Si

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: Si

Evaluación multicriterio: No

Alternativa 1. Actualizar el comité

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Subsidios de los servicios públicos

Medido a través de

Número

Descripción

Otorgar Subsidios de los servicios públicos a los usuarios estratos 1-2 y 3

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	21.593,00	22.000,00	-407,00
2017	22.287,00	22.500,00	-213,00
2018	23.858,00	24.000,00	-142,00
2019	25.392,00	25.500,00	-108,00
2020	26.354,00	26.500,00	-146,00
2021	26.925,00	27.000,00	-75,00
2022	27.837,00	28.500,00	-663,00
2023	28.500,00	28.500,00	0,00



Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Según la Ley 142/94 Art 10 Antes de iniciar los estudios conducentes a la adopción, el alcalde deberá conformar un Comité permanente de estratificación socioeconómica que lo asesore, cuya función principal es velar por la adecuada aplicación de las metodologías suministradas por el Departamento Nacional de Planeación

Es deber de cada municipio clasificar en estratos los inmuebles residenciales que deben recibir servicios públicos. Y es deber indelegable del alcalde realizar la estratificación respectiva.

Estratificar con base en las características de las viviendas y su entorno urbano o rural es una opción metodológica fundamentada en que el significante vivienda-entorno expresa un modo socioeconómico de vida.

Los subsidios se otorgan a la población de menores ingresos para que puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios. Se estableció como herramienta de focalización la estratificación socioeconómica de las viviendas. A los usuarios estratos 1, 2 y 3 se les aplica un factor de subsidios máximo de 50% 40% y 15% respectivamente sobre el costo medio del suministro sin exceder el valor del consumo básico. La Ley 142 de 1994 crea los Fondos de solidaridad y redistribución para que los usuarios de los estratos altos y los usuarios comerciales e industriales ayuden a los usuarios de los estratos bajos a pagar las tarifas.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Resguardo: Latitud: Longitud:	Todo el municipio área urbana y rural

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Cercanía a la población objetivo,
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,
 Comunicaciones,
 Costo y disponibilidad de terrenos,
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
 Disponibilidad y costo de mano de obra,
 Estructura impositiva y legal,
 Factores ambientales,
 Impacto para la Equidad de Género,
 Medios y costos de transporte,
 Orden público,
 Otros,
 Topografía



Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 2.537.730.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 287.730.000

Actualizar la estratificación de las viviendas

Producto	Actividad
1.1 Servicio de vigilancia a la calidad del agua para consumo humano Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 287.730.000	1.1.1 Adquisición de servicios Costo: \$ 225.530.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática Costo: \$ 22.200.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.3 Materiales y suministros Costo: \$ 40.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 2.250.000.000

Asignar eficientemente los subsidios de acueducto, alcantrillado y aseo

Producto	Actividad
2.1 Servicios de divulgación en temas relacionados con los servicios públicos domiciliarios Medido a través de: Número de eventos Cantidad: 3,0000 Costo: \$ 2.250.000.000	2.1.1 Adquisición de servicios Costo: \$ 2.250.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Actividad 1.1.1 Adquisición de servicios

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Transporte
0	\$4.200.000,00	\$47.506.000,00	\$1.134.000,00
1	\$4.500.000,00	\$49.900.000,00	\$1.260.000,00
2	\$4.700.000,00	\$51.200.000,00	\$1.350.000,00
3	\$4.900.000,00	\$53.400.000,00	\$1.480.000,00
Total	\$18.300.000,00	\$202.006.000,00	\$5.224.000,00

Periodo	Total
0	\$52.840.000,00
1	\$55.660.000,00
2	\$57.250.000,00
3	\$59.780.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	\$5.000.000,00
1	\$5.500.000,00
2	\$5.700.000,00
3	\$6.000.000,00
Total	\$22.200.000,00

Periodo	Total
0	\$5.000.000,00
1	\$5.500.000,00
2	\$5.700.000,00
3	\$6.000.000,00
Total	



Actividad 1.1.3 Materiales y suministros

Periodo	Materiales
0	\$8.500.000,00
1	\$10.000.000,00
2	\$10.500.000,00
3	\$11.000.000,00
Total	\$40.000.000,00

Periodo	Total
0	\$8.500.000,00
1	\$10.000.000,00
2	\$10.500.000,00
3	\$11.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Adquisición de servicios

Periodo	Servicios domiciliarios
0	\$450.000.000,00
1	\$550.000.000,00
2	\$600.000.000,00
3	\$650.000.000,00
Total	\$2.250.000.000,00

Periodo	Total
0	\$450.000.000,00
1	\$550.000.000,00
2	\$600.000.000,00
3	\$650.000.000,00
Total	



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)	Administrativos	No se realice la actualización de la estratificación	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Bajos subsidiosde acueducto, alcantarillado y aseo	Fortalecer el comité de estratificación
2-Componente (Productos)	Administrativos	No se reclasifiquen de forma oportuna los predios en el estrato correspondiente	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	No asignar subsidios a las familias que los necesitn	Clasificar los predios
3-Actividad	De calendario	No realizar las adquisiciones en los tiempos establecidos	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	No se cumple con las metas establecidas	Realizar las gestiones pertinentes



Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	6.354,00	\$120.000,00	\$762.480.000,00
2	7.157,00	\$180.000,00	\$1.288.260.000,00
3	8.563,00	\$240.000,00	\$2.055.120.000,00
4	9.780,00	\$300.000,00	\$2.934.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$762.480.000,00	\$762.480.000,00
2	\$1.288.260.000,00	\$1.288.260.000,00
3	\$2.055.120.000,00	\$2.055.120.000,00
4	\$2.934.000.000,00	\$2.934.000.000,00



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	\$724.678.200,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-724.678.200,0
1	\$609.984.000,0	\$0,0	\$0,0	\$876.043.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-266.059.000,0
2	\$1.030.608.000,0	\$0,0	\$0,0	\$951.664.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$78.944.000,0
3	\$1.644.096.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.028.294.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$615.802.000,0
4	\$2.347.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.347.200.000,0

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: Actualizar el comité					
\$1.942.589.957,69	38,24 %	\$1,55	\$133.680,35	\$3.523.011.992,07	\$400.250.845,62

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de vigilancia a la calidad del agua para consumo humano	\$239.989.374,34
Servicios de divulgación en temas relacionados con los servicios públicos domiciliarios	\$961.142.062,84

03 - Decisión

Alternativa

Actualizar el comité

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Actualizar la estratificación de las viviendas

Producto

1.1. Servicio de vigilancia a la calidad del agua para consumo humano

Indicador

1.1.1 Documentos con resultados de las muestras de calidad del agua elaborados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

02 - Objetivo 2

2. Asignar eficientemente los subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo

Producto

2.1. Servicios de divulgación en temas relacionados con los servicios públicos domiciliarios

Indicador

2.1.1 Eventos realizados

Medido a través de: Número de eventos

Meta total: 3,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,5000	1	0,5000
2	1,0000	3	1,0000
Total:			3,0000



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Porcentaje de clientes satisfechos

Medido a través de: Porcentaje

Código: 1200G021

Fórmula:

Tipo de Fuente: Entrevista

Fuente de Verificación: Llamas telefónicas aleatorias a los usuarios

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	23	1	24
2	25	3	28
		Total:	100

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

0303 - Promoción de la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	SABANETA	Municipios	Propios	0	\$516.340.000,00
				1	\$621.160.000,00
				2	\$673.450.000,00
				3	\$726.780.000,00
	Total	\$2.537.730.000,00			
	Total Inversión				\$2.537.730.000,00
Total					\$2.537.730.000,00



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Otorgar subsidios de servicios publicos	Otorgar subsidios	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informes de las empresas de servicios públicos	Falta de voluntad de los miembros del comité de estratificación
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de vigilancia a la calidad del agua para consumo humano	Documentos con resultados de las muestras de calidad del agua elaborados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informes, actas	
	2.1 Servicios de divulgación en temas relacionados con los servicios públicos domiciliarios	Eventos realizados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Facturas del pago de subsidios	No se tenga la información de manera oportuna
Actividades	1.1.1 - Adquisición de servicios(*) 1.1.2 - Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 1.1.3 - Materiales y suministros	Nombre: Porcentaje de clientes satisfechos Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 100.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Retrazo en el cronograma
	2.1.1 - Adquisición de servicios(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica