

Apoyo mitigació y reducción del daño en la población vulnerable Manizales, Caldas, Occidente

Código BPIN: 2012170010102

Impreso el 4 de junio de 2015

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	30328749
Nombres:	Diana Constanza	Apellidos:	Mejía Grand
Cargo:	Secretaría de Gobierno		
Telefonos:	8879723		
Entidad:	Secretaría de Gobierno		
E-mail:	diana.mejia@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

23203. Programas especiales

Indicador de seguimiento al PND

Inclusión Social y Reconciliación Personas vinculadas a iniciativas para mejorar su potencial productivo

Unidad de medida

Personas

Meta

175000

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial**Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial****Plan de Desarrollo Distrital o Municipal**

Gobierno en la calle

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

16.11 Mitigación y reducción del daño en población vulnerable en el Municipio de Manizales

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Vulnerabilidad de los habitantes de la ciudad de Manizales en cuanto a condiciones de salubridad, seguridad, moralidad y tranquilidad que limita la convivencia pacífica en el territorio municipal.

Descripción de la situación existente

En la ciudad están identificadas poblaciones que demandan ese apoyo del Estado tales como el profesional de la actividad sexual, el habitante de y en calle, jóvenes vulnerables y cualquier ciudadano que por encontrarse en una situación de indefensión por causa del uso o abuso de sustancias alcohólicas o psicoactivas necesita un apoyo primario.

En Manizales los habitantes de y en calle representan un número de alrededor 1000 personas, según Base de Datos de la Secretaría de Gobierno, una cifra de muy variable de profesionales de la actividad sexual, ya que provienen de otras ciudades según las condiciones de mercado y un potencial de niños y adolescentes entre los 10 y 19 años que asciende a la suma de 5.202 habitantes.

Atendiendo dicha problemática y ejerciendo su rol, la Secretaría de Gobierno tiene en su fase de ejecución el Programa denominado Unidad de Protección a la Vida con el fin de que sean trasladadas a este sitio, las personas en alto grado de vulnerabilidad que puedan afectar su propia vida o la sana convivencia y la Seguridad de la ciudad de Manizales, entregándole de esta manera un apoyo psicológico primario a esta población, coadyuvando con el rol garante del Estado Social de Derecho.

Magnitud actual

Numero de operativos realizados, línea base 288 operativos anuales; Numero de intervenciones a las personas ingresadas a la UPV, línea base 2.500 anuales; Numero de brigadas realizadas, línea base 48

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Proyecto de vida sin definir, fácil acceso a drogas ilícitas

Bajos niveles de autoestima, desintegración familiar

Tipo: Indirecta

Desconocimiento de derechos y deberes

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Consumo de sustancias Psicoactivas

Discriminación y exclusión social

Tipo: Indirecto

Violencia social

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	proteccion de derechos, inclusión social		

Concertación entre los participantes

Esta mediado por la normatividad y proyectos municipales, donde se priorizan las acciones

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.www.indicadoresmanizales.com

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal		Toda la ciudad

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

308852

Fuente de información

CIE.www.indicadoresmanizales.com

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal		Toda la ciudad

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	165850	CIE.www.indicadoresmanizales.com
Género	Mujer	143002	CIE.www.indicadoresmanizales.com

Edad (años)	0 - 6	0	
Edad (años)	7 - 14	0	
Edad (años)	15 - 17	31472	CIE.www.indicadoresmanizales.com
Edad (años)	18 - 26	37742	CIE.www.indicadoresmanizales.com
Edad (años)	27 - 59	186276	CIE.www.indicadoresmanizales.com
Edad (años)	60 en adelante	53359	CIE.www.indicadoresmanizales.com
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

Generar procesos de implementación, prevención y atención al joven en vulnerabilidad, al profesional de la actividad sexual y al habitante de y en calle, así como al ciudadano en crisis psicológica

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Intervenciones realizadas a las personas ingresadas a la UPV por año (abordaje primario)	Número	2800

Objetivo Especificos

Ofrecer atención a los habitantes de y en calle, a través de acciones de carácter asistencial y de intervencion psicosocial .

Realizar acciones de formacion e informacion a la ciudadanía, acerca de los decretos 0282 de 1994, 0181 de 1998, mendicidad y convivencia ciudadana.

Realizar procesos de promoción social con las profesionales de la actividad sexual, enfocado en orientar a la población en la autoprotección y respeto por la dignidad humana.

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Realizar procesos de inclusión social, a traves de procesos de rehabilitación y vida productiva, asi como atención, intervención, orientación y remisión de población vulnerable del Municipio de Manizales en la Unidad de Protección a la Vida.	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

Realizar procesos de inclusión social, a través de procesos de rehabilitación y vida productiva, así como atención, intervención, orientación y remisión de población vulnerable del Municipio de Manizales en la Unidad de Protección a la Vida.

Año inicio: 2013

Año final: 2016

Descripción de la alternativa

Por medio de procesos inclusión social, se busca mitigación del consumo para mejorar la calidad de vida del usuario y la reducción del daño con el fin de que mejoren las condiciones de seguridad, salubridad y moralidad para una convivencia pacífica en el Municipio

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Atención e intervención psicosocial a la población vulnerable

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Atención e intervención psicosocial a la población vulnerable	Número	Brindar atención a la población vulnerable del municipio además de intervención psicosocial a la población en consumo y abuso de SPA.	2013	2015	2015

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2013	2.800,00	2.800,00	0,00
2014	2.800,00	2.800,00	0,00
2015	2.800,00	2.900,00	-100,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Realizar procesos de inclusión social, a través de procesos de rehabilitación y vida productiva, así como atención, intervención, orientación y remisión de población vulnerable del Municipio de Manizales en la Unidad de Protección a la Vida.

3.1 Capacidad Generada

Realizar 2800 intervenciones a la población que ingresa a la UPV

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

2800

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

308.852

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Realizar procesos de inclusión social, a través de procesos de rehabilitación y vida productiva, así como atención, intervención, orientación y remisión de población vulnerable del Municipio de Manizales en la Unidad de Protección a la Vida.

Geográficamente

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

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Realizar procesos de inclusión social, a través de procesos de rehabilitación y vida productiva, así como atención, intervención, orientación y remisión de población vulnerable del Municipio de Manizales en la Unidad de Protección a la Vida.

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

Realizar procesos de inclusión social, a través de procesos de rehabilitación y vida productiva, así como atención, intervención, orientación y remisión de población vulnerable del Municipio de Manizales en la Unidad de Protección a la Vida.

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Disminución en los recursos presupuestales para la ejecución del proyecto	Ocasional	No cumplimiento de metas e indicadores	Moderado	Gestión política
Incumplimiento de las entidades o comunidades con las cuales se realizan alianzas para la realización de las actividades	Ocasional	Incumplimiento con la planeación de actividades	Moderado	Direccionar a los profesionales hacia otras actividades, confirmación frecuente de cronograma

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Realizar procesos de inclusión social, a través de procesos de rehabilitación y vida productiva, así como atención, intervención, orientación y remisión de población vulnerable del Municipio de Manizales en la Unidad de Protección a la Vida.

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Ofrecer atención a los habitantes de y en calle, a través de acciones de carácter asistencial y de intervención psicosocial .	Capacitación y asistencia técnica	Vinculación o contratación de profesionales y personal operativo para procesos de intervención y reducción de daño	
	Dotación	Adquisición de elementos para la seguridad industrial	
Realizar procesos de promoción social con las profesionales de la actividad sexual, enfocado en orientar a la población en la autoprotección y respeto por la dignidad humana.	Administración	Gastos administrativos (pago de servicios públicos)	
	Adquisición elementos e implementos de trabajo	Adquisición de elementos de aseo	

Relación Productos

Objetivo: Ofrecer atención a los habitantes de y en calle, a través de acciones de carácter asistencial y de intervención psicosocial .

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
------------	---------------------	--------	----------

	Capacitación y asistencia técnica	Número	11
	Dotación	unidad	1

Objetivo: Realizar procesos de promoción social con las profesionales de la actividad sexual, enfocado en orientar a la población en la autoprotección y respeto por la dignidad humana.

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Administración	unidad	1
	Adquisición elementos e implementos de trabajo	unidad	1

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Operación	2014		Adquisición de elementos de aseo	No	3,000,000
Operación	2014		Adquisición de elementos para la seguridad industrial	No	4,000,000
Operación	2014		Gastos administrativos (pago de servicios públicos)	No	4,500,000
Operación	2014		Vinculación o contratación de profesionales y personal operativo para procesos de intervención y reducción de daño	No	208,500,000
Operación	2015		Adquisición de elementos de aseo	No	3,500,000
Operación	2015		Adquisición de elementos para la seguridad industrial	No	4,500,000
Operación	2015		Gastos administrativos (pago de servicios públicos)	No	5,000,000

Operación	2015		Vinculación o contratación de profesionales y personal operativo para procesos de intervención y reducción de daño	No	220,000,000
Operación	2016		Vinculación o contratación de profesionales y personal operativo para procesos de intervención y reducción de daño	No	232,000,000
Valor Total					685,000,000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Promover la inclusión social en población vulnerable, por medio de la rehabilitación y vida productiva

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Promover la inclusión social en población vulnerable, por medio de la rehabilitación y vida productiva	unidad

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2013	1,00	200.747.982,00	200.747.982,00
2014	1,00	220.000.000,00	220.000.000,00
2015	1,00	233.000.000,00	233.000.000,00
2016	0,00	232.000.000,00	0,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2013	200.747.982,00
2014	220.000.000,00
2015	233.000.000,00
2016	0,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

Según información bancaria

Flujo de Caja

	Año 0 (2013)	Año 1 (2014)	Año 2 (2015)	Año 3 (2016)
Amortización créditos	0	0	0	0
Costos de Inversión	0	0	0	0
Costos de Operación	0	220,000,000	233,000,000	232,000,000
Costos de Preinversión	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0
Flujo Neto de Caja	200,747,982	0	0	(232,000,000)
Ingresos y beneficios	200,747,982	220,000,000	233,000,000	0
Intereses créditos	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0

Flujo Económico

	Año 0 (2013)	Año 1 (2014)	Año 2 (2015)	Año 3 (2016)	RPC
Ingresos y beneficios	0	0	0	0	0
Promover la inclusión social en	160,598,386	176,000,000	186,400,000	0	1
Créditos	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	0	0	0	0	0
Costos de Operación	0	0	0	0	0
1.1. Mano Obra Calificada	0	208,500,000	220,000,000	0	1
1.2. Mano Obra No Calificada	0	0	0	139,200,000	1
3.1. Materiales	0	2,370,000	2,765,000	0	1
6.1. Otros Gastos Generales	0	6,800,000	7,600,000	0	1
Amortización créditos	0	0	0	0	0
Intereses créditos	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0
Flujo Económico	160,598,386	(41,670,000)	(43,965,000)	(139,200,000)	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
Realizar procesos de inclusión social, a través de procesos de rehabilitación y vida productiva, así como atención, intervención, orientación y remisión de población vulnerable del Municipio de Manizales en la Unidad de Protección a la Vida.	-11.564.882,97	4,94	0,98	244.642,86	2.217,89	645.529.944,81	228.214.435,93	-10.735.410,87	15,12	0,98	209.726,79	1.901,35	477.073.592,38	198.629.103,84

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Realizar procesos de inclusión social, a través de procesos de rehabilitación y vida productiva, así como atención, intervención, orientación y remisión de población vulnerable del Municipio de Manizales en la Unidad de Protección a la Vida.

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0320 protección y bienestar social

Sector (Subprograma presupuestal)

1507 atención a población vulnerable o excluida

Módulo de programación

2 - Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Manizales

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2013	0,00
2014	220.000.000,00
2015	233.000.000,00
2016	232.000.000,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2013	0	0	0
2014	0	0	220,000,000
2015	0	0	233,000,000
2016	0	0	232,000,000

Indicadores de producto

Objetivo Ofrecer atención a los habitantes de y en calle, a través de acciones de carácter asistencial y de intervención psicosocial .

Producto Capacitación y asistencia técnica

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000G547	Operadores Contratados Para La Intervencion Comunitaria	Número	

Objetivo Ofrecer atención a los habitantes de y en calle, a través de acciones de carácter asistencial y de intervención psicosocial .

Producto Dotación

Código	Indicador	Unidad	Formula
0100G031	Elementos de protección corporal adquiridos	Número	

Objetivo Realizar procesos de promoción social con las profesionales de la actividad sexual, enfocado en orientar a la población en la autoprotección y respeto por la dignidad humana.

Producto Administración

Código	Indicador	Unidad	Formula
--------	-----------	--------	---------

1000P660	Acuerdos de gestión establecidos con los prestadores de servicios públicos	Número	Sumatoria de acuerdos firmados
----------	--	--------	--------------------------------

Objetivo Realizar procesos de promoción social con las profesionales de la actividad sexual, enfocado en orientar a la población en la autoprotección y respeto por la dignidad humana.

Producto Adquisición elementos e implementos de trabajo

Código	Indicador	Unidad	Formula
1200P004	Cobertura En Servicio De Aseo	Porcentaje	$Csa \cdot Pc * 100 / Pr$

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2013	2014	2015
Ofrecer atención a los habitantes de y en calle, a través de acciones de carácter asistencial y de intervención psicosocial .	Capacitación y asistencia técnica	Operadores Contratados Para La Intervención Comunitaria	11	11	11
	Dotación	Elementos de protección corporal adquiridos	2	2	2
Realizar procesos de promoción social con las profesionales de la actividad sexual, enfocado en orientar a la población en la autoprotección y respeto por la dignidad humana.	Administración	Acuerdos de gestión establecidos con los prestadores de servicios públicos	12	12	12

			2013	2014	2015
Realizar procesos de promoción social con las profesionales de la actividad sexual, enfocado en orientar a la población en la autoprotección y respeto por la dignidad humana.	Adquisición elementos e implementos de trabajo	Cobertura En Servicio De Aseo	1	1	1

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2013	2014	2015
Campañas Deprevencción Y Reducción Del Riesgo Elaboradas	Número		55,00	55,00	55,00
Eventos De Promocion Institucional Realizados	Número		288,00	288,00	288,00
Intervenciones comunitarias realizadas	Número		2.800,00	2.800,00	2.800,00

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos

Fines	23203. Programas especiales	Inclusión Social y Reconciliación Personas vinculadas a iniciativas para mejorar su potencial productivo	175.000,00	informes	cumplir meta
Objetivo General - Propósito	Generar procesos de implementación, prevención y atención al joven en vulnerabilidad, al profesional de la actividad sexual y al habitante de y en calle, así como al ciudadano en crisis psicológica	Intervenciones realizadas a las personas ingresadas a la UPV por año (abordaje primario)	2.800,00	informes de gestión	cumplir meta
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Capacitación y asistencia técnica	Operadores Contratados Para La Intervención Comunitaria	33,00	evaluación de desempeño	lograr metas propuestas
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Dotación	Elementos de protección corporal adquiridos	6,00	registros fotográficos	verificación del uso de elementos
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Administración	Acuerdos de gestión establecidos con los prestadores de servicios públicos	36,00	facturas, recibos pagos	funcionamiento de la oficina
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Adquisición elementos e implementos de trabajo	Cobertura En Servicio De Aseo	3,00	productos entregados	organización y limpieza en las instalaciones
Actividades	Vinculación o contratación de profesionales y personal operativo para procesos de intervención y reducción de daño	Recursos Ejecutados	428.500.000,00	recibos de pago	pago oportuno de las obligaciones
Actividades	Adquisición de elementos para la seguridad industrial	Recursos Ejecutados	8.500.000,00	actas de interventoría	cumplir objetivos
Actividades	Gastos administrativos (pago de servicios públicos)	Recursos Ejecutados	9.500.000,00	recibos de pago	adecuado funcionamiento de las instalaciones
Actividades	Adquisición de elementos de aseo	Recursos Ejecutados	6.500.000,00	actas de interventoría	cumplir objetivos