

Apoyo PROCESOS DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DE CIUDAD E INTEGRACION REGIONAL Manizales, Caldas, Occidente

Código BPIN: 2012170010125

Impreso el 12 de diciembre de 2013

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	24340796
Nombres:	DIANA PATRICIA	Apellidos:	MARTINEZ LOPEZ
Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADA		
Telefonos:	8879700		
Entidad:	ALCALDIA DE MANIZALES		
E-mail:	diana.martinez@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

12303. Mejoramiento del entorno de negocios

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

Plan de desarrollo 2012 - 2015 "Caldas compromiso de todos"

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

6.1. Area metropolitana

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo 2012 - 2015 "Gobierno en la Calle"

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

3524: Direccionamiento estratégico de ciudad

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Visión de corto plazo del gobierno y las instituciones en el proceso de planeación estratégica de ciudad

Descripción de la situación existente

LA PLANEACION HA SIDO BASADA PRINCIPALMENTE EN EL AMBITO FISICO-TERRITORIAL Y LOS MACROPROYECTOS COYUNTURALES, SE NECESITA PENSAR EN PROSPECTIVA DE LAS POTENCIALIDADES Y OPORTUNIDADES A PARTIR DE LA CONCRECIÓN DE INICIATIVAS PARTICIPATIVAS QUE INTEGREN SOCIEDAD CIVIL, GREMIOS ECONOMICOS Y UNIVERISDADES. DESDE TODOS LOS SECTORES SOCIAL, ECONOMICO, POLITICO, AMBIENTAL, INFRAESTRUCTURA. A PARTIR DE UN EJERCICIO CONSENSUADO POR LO DIFERENTES ACTORES PODRIA FOMENTAR SU EJECUCION EN EL LARGO PLAZO CON SU RESPECTIVO EVALUACION, SEGUIMIENTO Y AJUSTES.

Magnitud actual

PARTIMOS QUE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEBE REALIZAR SU PROPIA PLANEACION ESTRATEGICA, DONDE VEA INTEGRALMENTE TODAS SUS DEPENDENCIAS DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS EN UN CUADRO DE MANDO IN

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

FALTA CONTINUIDAD EN LOS PROCESOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

Tipo: Indirecta

LOS PROCESOS DE PLANEACION ESTRATEGICA SON DESARTICULADOS

LOS PROCESOS DE PLANEACION SON LIDERADOS POR DIVERSOS ACTORES, DE ACUERDO A SUS PERSPECTIVAS PARTICULARES

NO SE RECONOCEN ESFUERZOS O INICIATIVAS PREVIAS

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

VISION CORTOPLACISTA DE BAJO IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD

Tipo: Indirecto

FALTA DE COMPROMISO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO REGIONAL

DEFICIENTE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS AISLADOS

FALTA VISION COMPARTIDA DE TODOS LOS ACTORES

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
Departamental	Caldas	Beneficiario	Interacción e integración con la región del eje cafetero		

Concertación entre los participantes

Se han generado mesas de conversación entre alcaldes de las capitales de los departamentos del eje cafetero, en los cuales se han llegado a primeras instancias positivas de generar una integración regional, además, se tiene un acuerdo de voluntades para la región centro en donde se busca integrar 5 municipios de caldas. Se procederá a continuar con los encuentros para poder llegar a unas instancias mayores y poder generar acuerdos entre las regiones.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

364365

Fuente de información

CIE

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal		Cabecera municipal de Manizales

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

364365

Fuente de información

CIE

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

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	171883	CIE
Género	Mujer	192482	CIE
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

REALIZAR EL DOCUMENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA QUE INVOLUCRE LOS ACTORES PRINCIPALES

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
DOCUMENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA QUE INVOLUCRE LOS ACTORES PRINCIPALES REALIZADO	unidad	1

Objetivo Especificos

DEJAR UN DOCUMENTO VALIDADO POR TODOS LOS ACTORES QUE SEA EL PRODUCTO DE LA VISION COMPARTIDA EN EL LARGO PLAZO

CONSERVAR UN GRUPO IMPULSOR CON REPRESENTATIVIDAD DE TODOS LOS SECTORES QUE DINAMICE Y ARTICULE LA PROSPECTIVA Y SU MONITOREO DEL PLAN ESTRATEGICO
 EL PENSAMIENTO ESTRATEGICO CONSOLIDE UNA CULTURA DE PLANIFICACION TENIENDO EN CUENTA LAS IMPLICACIONES SOCIOECONOMICOS DE REGION DE FORMA HOLISITICA
 GENERAR INCENTIVOS DE RECONOCIMIENTO PARA LOS ESFUERZOS REALIZADOS POR LOS INVOLUCRADOS

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
APOYO A PROCESOS DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DE CIUDAD E INTEGRACION REGIONAL EN 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

APOYO A PROCESOS DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DE CIUDAD E INTEGRACION REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES

Año inicio: 2013

Año final: 2016

Descripción de la alternativa

IDENTIFICAR EL DIAGNOSTICO Y POTENCIALIDADES DE LA CIUDAD, PROMOVER EL GRUPO IMPULSOR Y RETOMAR LAS INICIATIVAS ANTERIORES, REVISAR LOS TEMAS ECONOMICOS, SOCIALES, COMPETITIVOS Y DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL A LARGO PLAZO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: **Mejoramiento de la capacidad competitiva de región y ciudad para atraer inversión**

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Mejoramiento de la capacidad competitiva de región y ciudad para atraer inversión	unidad	MEJORA LA CAPACIDAD COMPETITIVA DE REGION Y CIUDAD PARA ATRAER INVERSION	2013	2016	2016

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2013	0,00	1,00	-1,00
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:

APOYO A PROCESOS DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DE CIUDAD E INTEGRACION REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES

3.1 Capacidad Generada

Desarrollo de actividades que promuevan la planificación estratégica de ciudad e integración regional

Unidad de medida

Total Capacidad generada

unidad

1

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

364.365

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

APOYO A PROCESOS DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DE CIUDAD E INTEGRACION REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES

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

APOYO A PROCESOS DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DE CIUDAD E INTEGRACION REGIONAL EN 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

APOYO A PROCESOS DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DE CIUDAD E INTEGRACION REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Poca coordinación con los miembros que integran el proceso de integración	Probable	El proceso se ralentiza	Moderado	Diferentes estrategias de convocatoria que asegure la participación de los miembros

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

APOYO A PROCESOS DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DE CIUDAD E INTEGRACION REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
<p>DEJAR UN DOCUMENTO VALIDADO POR TODOS LOS ACTORES QUE SEA EL PRODUCTO DE LA VISION COMPARTIDA EN EL LARGO PLAZO</p>	<p>Documento construido y validado por todos los actores que sea el producto de la vision compartida en el largo plazo</p>	<p>Adquisición de Papeleria, materiales de difusión y trabajo</p>	
		<p>Apoyo Logístico (Coordinadores de eventos, alquiler de auditorios, comida para asistentes a eventos)</p>	
		<p>Difusión y socialización del documento de planeacion estrategica de ciudad</p>	
		<p>Estudios y diagnosticos</p>	
		<p>Formulación del documento de planeación Estrategica, integrando los actores principales (Publicos y privados)</p>	

DEJAR UN DOCUMENTO VALIDADO POR TODOS LOS ACTORES QUE SEA EL PRODUCTO DE LA VISION COMPARTIDA EN EL LARGO PLAZO

Documento construido y validado por todos los actores que sea el producto de la vision compartida en el largo plazo

Seguimiento, actualización y mejora continua del documento de planeacion estrategica de Ciudad

Relación Productos

Objetivo: DEJAR UN DOCUMENTO VALIDADO POR TODOS LOS ACTORES QUE SEA EL PRODUCTO DE LA VISION COMPARTIDA EN EL LARGO PLAZO

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Documento construido y validado por todos los actores que sea el producto de la vision compartida en el largo plazo	unidad	1

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Preinversión	2013		Estudios y diagnosticos	Si	15,000,000
Inversión	2014		Adquisicion de Papeleria, materiales de difusión y trabajo	No	20,000,000
Inversión	2014		Apoyo Logistico (Coordinadores de eventos, alquiler de auditorios, comida para asistentes a eventos)	No	22,000,000
Inversión	2015		Apoyo Logistico (Coordinadores de eventos, alquiler de auditorios, comida para asistentes a eventos)	No	25,000,000

Inversión	2016		Apoyo Logístico (Coordinadores de eventos, alquiler de auditorios, comida para asistentes a eventos)	No	27,000,000
Operación	2014		Formulación del documento de planeación Estratégica, integrando los actores principales (Publicos y privados)	No	160,000,000
Operación	2015		Formulación del documento de planeación Estratégica, integrando los actores principales (Publicos y privados)	No	150,000,000
Operación	2015		Seguimiento, actualización y mejora continua del documento de planeacion estrategica de Ciudad	No	30,000,000
Operación	2016		Difusión y socialización del documento de planeacion estrategica de ciudad	No	85,000,000
Operación	2016		Formulación del documento de planeación Estratégica, integrando los actores principales (Publicos y privados)	No	120,000,000
Operación	2016		Seguimiento, actualización y mejora continua del documento de planeacion estrategica de Ciudad	No	32,000,000
Valor Total					686,000,000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

8 - Depreciación de activos fijos

Alternativa

APOYO A PROCESOS DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DE CIUDAD E INTEGRACION REGIOANL EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES

ActivoFijo	Descripcion	Valor del activo	Año de compra	Valor de salvamento
Equipo de Computación y Accesorios	Computadores y accesorios (mesas sillas)	15.000.000,00	2014	9.000.000,00
Valor total de depreciación de alternativa				9.000.000,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Consolidación del documento de planeación estratégica de ciudad

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Consolidación del documento de planeación estratégica de ciudad	unidad

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2013	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2014	1,00	62.000.000,00	62.000.000,00
2015	1,00	105.000.000,00	105.000.000,00
2016	1,00	164.000.000,00	164.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2013	15.000.000,00
2014	62.000.000,00
2015	105.000.000,00
2016	164.000.000,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

DTF ANUAL

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	42,000,000	25,000,000	27,000,000
Costos de Operación	0	160,000,000	180,000,000	237,000,000
Costos de Preinversión	15,000,000	0	0	0
Créditos	0	0	0	0
Flujo Neto de Caja	0	(140,000,000)	(100,000,000)	(91,000,000)
Ingresos y beneficios	15,000,000	62,000,000	105,000,000	164,000,000
Intereses créditos	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	9,000,000

Flujo Económico

	Año 0 (2013)	Año 1 (2014)	Año 2 (2015)	Año 3 (2016)	RPC
Ingresos y beneficios	0	0	0	0	0
Consolidación del documento de	12,000,000	49,600,000	84,000,000	131,200,000	1
Créditos	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0
1.1. Mano Obra Calificada	15,000,000	0	0	0	1
Costos de Inversión	0	0	0	0	0
1.1. Mano Obra Calificada	0	22,000,000	25,000,000	27,000,000	1
3.1. Materiales	0	3,950,000	0	0	1
5.3. Maq. y Equipo	0	11,550,000	0	0	1
Costos de Operación	0	0	0	0	0
1.1. Mano Obra Calificada	0	160,000,000	180,000,000	237,000,000	1
Amortización créditos	0	0	0	0	0
Intereses créditos	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0
Computadores y accesorios (mesas)	0	0	0	7,740,000	1
Flujo Económico	(3,000,000)	(147,900,000)	(121,000,000)	(125,060,000)	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
APOYO A PROCESOS DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DE CIUDADE E INTEGRACION REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES	-302.069.679,43	No Aplica	0,51	695.000.000,00	1.907,43	627.819.727,00	231.016.122,40	-320.529.268,40	No Aplica	0,41	681.500.000,00	1.870,38	542.674.016,03	225.941.773,35

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

APOYO A PROCESOS DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DE CIUDAD E INTEGRACION REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0540 coordinación, administración, promoción y/o seguimiento de cooperación técnica y/o financiera para apoyo a la administración del estado

Sector (Subprograma presupuestal)

1701 formas asociativas y cooperativas

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Manizales

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2013	15.000.000,00
2014	0,00
2015	0,00
2016	0,00

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Manizales

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2013	0,00
2014	42.000.000,00

2015	25.000.000,00
2016	27.000.000,00

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Manizales

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2013	0,00
2014	160.000.000,00
2015	180.000.000,00
2016	237.000.000,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2013	15,000,000	0	0
2014	0	42,000,000	160,000,000
2015	0	25,000,000	180,000,000
2016	0	27,000,000	237,000,000

Indicadores de producto

Objetivo DEJAR UN DOCUMENTO VALIDADO POR TODOS LOS ACTORES QUE SEA EL PRODUCTO DE LA VISION COMPARTIDA EN EL LARGO PLAZO

Producto Documento construido y validado por todos los actores que sea el producto de la vision compartida en el largo plazo

Código	Indicador	Unidad	Formula
9900P062	PLANES ESTRATEGICOS FORMULADOS	Número	PLANES ESTRATÁ%GICOS FORMULADOS PLANES ESTRATÁ%GICOS TIEMPO N - LOS PLANES ESTRATÁ%GICOS EN EL TIEMPO 0

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2013	2014	2015	2016
DEJAR UN DOCUMENTO VALIDADO POR TODOS LOS ACTORES QUE SEA EL PRODUCTO DE LA VISION COMPARTIDA EN EL LARGO PLAZO	Documento construido y validado por todos los actores que sea el producto de la vision compartida en el largo plazo	PLANES ESTRATE GICOS FORMULA DOS	0	0	0	1

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2013	2014	2015	2016
Cobertura De Acompañamiento Territorial	Porcentaje	Cat Ta * 100 / Toa	0,00	30,00	35,00	35,00

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	12303. Mejoramiento del entorno de negocios	Planeación Programa de fortalecimiento de capacidades territoriales	100,00	Secretaria de Planeacion Municipal de Manizales, Pereira y Armenia	Mal Entorno de Negocios
Objetivo General - Propósito	REALIZAR EL DOCUMENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA QUE INVOLUCRE LOS ACTORES PRINCIPALES	DOCUMENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA QUE INVOLUCRE LOS ACTORES PRINCIPALES REALIZADO	1,00	Secretaria de Planeacion Municipal	Desarticulacion regional
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Documento construido y validado por todos los actores que sea el producto de la vision compartida en el largo plazo	PLANES ESTRATEGICOS FORMULADOS	1,00	Secretaria de Planeación	Desarticulacion regional

Actividades	Estudios y diagnosticos	Recursos Ejecutados	15.000.000,00	Secretaria de Planeacion	Mal inicio y enfoque desinformado para el desarrollo de documento estrategico de ciudad
Actividades	Apoyo Logistico (Coordinadores de eventos, alquiler de auditorios, comida para asistentes a eventos)	Recursos Ejecutados	74.000.000,00	Secretaria de planeacion, informes de seguimiento, listados de asistencia	Desconocimiento de todos los sectores que puedan estar involucrados en la construcción del documento estrategico de ciudad
Actividades	Adquisicion de Papeleria, materiales de difusión y trabajo	Recursos Ejecutados	20.000.000,00	Secretaria de Planeación	Falta de insumos para poder desarrollar las convocatorias y generar el desarrollo del documento estrategico de ciudad
Actividades	Formulación del documento de planeación Estrategica, integrando los actores principales (Publicos y privados)	Recursos Ejecutados	430.000.000,00	Secretaria de planeación	Falta de personal, insumos y desarrolladores expertos y coayudantes que permitan realizar el desarrollo del documento estrategico de ciudad
Actividades	Difusión y socialización del documento de planeacion estrategica de ciudad	Recursos Ejecutados	85.000.000,00	Secretaria de Planeacion	Desconocimiento de la ciudadanía y de los actores involucrados del plan estratégico de ciudad
Actividades	Seguimiento, actualización y mejora continua del documento de planeacion estrategica de Ciudad	Recursos Ejecutados	62.000.000,00	Secretaria de Planeación	Desactualización del documento estrategico de ciudad, generando asi deinformación.