

Implementación del programa de cultura ciudadana Manizales, Caldas, Occidente

Código BPIN: 2012170010143

Impreso el 9 de septiembre de 2015

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	24348803
Nombres:	Carolina	Apellidos:	Giraldo Bermudez
Cargo:	Líder de Proyecto		
Telefonos:	8879700 ext 71100		
Entidad:	Despacho del Alcalde		
E-mail:	carolina.giraldo@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

51103. Información pública

Indicador de seguimiento al PND

Cultura Número de contenidos impresos, televisivos, radiales y digitales para la primera infancia apoyados

Unidad de medida

Unidades

Meta

25

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

Gobierno en la Calle 2012 - 2015

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

1231

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Desconocimiento de la ciudadanía de las acciones del gobierno municipal.

Descripción de la situación existente

Los ciudadanos debido a la desinformación especulan sobre las acciones que ejecuta la administración municipal, no son participativos y pueden perder la oportunidad de acceder a sus beneficios.

Magnitud actual

Muchos ciudadanos desconocen las acciones, actividades, programas, políticas, que realiza el gobierno municipal en temas de deporte, cultura, educación, salud, seguridad, entre otros.

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Escasas estrategias de comunicación para dar a conocer las acciones o políticas del gobierno municipal.

Tipo: Indirecta

Falta de fortalecimiento de la Unidad de Prensa del gobierno municipal.

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Desconocimiento de los ciudadanos de las acciones realizadas por la Alcaldía Municipal en beneficio de la población.

Tipo: Indirecto

Falta de personal para informar oportunamente a los ciudadanos las acciones o políticas de gobierno.

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
Municipal	Manizales	Cooperante	Coordinar las comunicaciones de la Administración Municipal		

Concertación entre los participantes

Lidero el grupo de profesionales adscritos a la Unidad de Divulgación y Prensa de la Alcaldía de Manizales

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

394627

Fuente de información

DANE

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

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

394627

Fuente de información

DANE

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

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

DIFUNDIR LOS PROYECTOS, PROGRAMAS, OBRAS Y PLANES CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO GOBIERNO EN LA CALLE.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Plan de cultura ciudadana, diseñado y en ejecución	Porcentaje	100

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Satisfacción	Porcentaje	80

Objetivo Específicos

Diseñar estrategias de comunicación que permitan informar a los ciudadanos las acciones y políticas del Gobierno.

Generar conciencia sobre la importancia y necesidad de fortalecer la comunicación del gobierno municipal.

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Implementación de las redes sociales	No
Publicaciones propias	No
Fortalecimiento de la comunicación interna de la Administración	No
Fortalecimiento de las estrategias de comunicación de las acciones realizadas por Administración Central Municipal.	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

Fortalecimiento de las estrategias de comunicación de las acciones realizadas por Administración Central Municipal.

Año inicio: 2012

Año final: 2016

Descripción de la alternativa

Fortalecer las estrategias de comunicación utilizadas para la difusión de las campañas institucionales y las acciones de gobierno, con el fin de que sean más eficaces y acogidas por la comunidad.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Comunicación y difusión de las acciones y políticas de gobierno a través de los boletines de prensa.

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Comunicación y difusión de las acciones y políticas de gobierno a través de los boletines	Número	Informar a la comunidad a través de medios de comunicación, redes sociales y publicidad las acciones de gobierno	2012	2015	2015

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	279,00	208,00	71,00
2013	308,00	208,00	100,00
2014	260,00	208,00	52,00
2015	260,00	208,00	52,00

Detalle para estudio: Elaboración de audios y videos (imágenes y entrevistas)

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Elaboración de audios y videos (imágenes y entrevistas)	Número	Grabación de las imágenes y entrevistas respectivas para cada evento que requiera de la comunicación	2012	2015	2015

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	650,00	208,00	442,00
2013	678,00	208,00	470,00
2014	680,00	208,00	472,00
2015	680,00	208,00	472,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Fortalecimiento de las estrategias de comunicación de las acciones realizadas por Administración Central Municipal.

3.1 Capacidad Generada

Emisión de boletines diarios, publicación de entrevistas de radio y televisión y material fotográfico

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

208

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

394.627

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Fortalecimiento de las estrategias de comunicación de las acciones realizadas por Administración Central Municipal.

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal	Area total del municipio de Manizales	

Factores que determinan la localización

Comunicaciones

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Fortalecimiento de las estrategias de comunicación de las acciones realizadas por Administración Central Municipal.

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

Fortalecimiento de las estrategias de comunicación de las acciones realizadas por Administración Central Municipal.

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Falta de personal y equipos de trabajo	Poco probable	Deficiencias en la comunicación inmediata. Retraso en publicación de acciones de gobierno.	Moderado	Garantizar permanencia de personal y equipos de trabajo para la Unidad.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Fortalecimiento de las estrategias de comunicación de las acciones realizadas por Administración Central Municipal.

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Diseñar estrategias de comunicación que permitan informar a los ciudadanos las acciones y políticas del Gobierno.	Capacitación y asistencia técnica	Contratar medios publicitarios	
		Contratar servicios profesionales	

Diseñar estrategias de comunicación que permitan informar a los ciudadanos las acciones y políticas del Gobierno.

Capacitación y asistencia técnica

Realización de Premios Periodismo

Realizar pauta publicitaria e impresos

Realizar publicidad no convencional

Relación Productos

Objetivo: Diseñar estrategias de comunicación que permitan informar a los ciudadanos las acciones y políticas del Gobierno.

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Capacitación y asistencia técnica	Número	1

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2012		Realizar pauta publicitaria e impresos	No	300,000,000
Inversión	2012		Realizar publicidad no convencional	No	70,000,000
Inversión	2013		Realizar pauta publicitaria e impresos	No	360,000,000
Inversión	2013		Realizar publicidad no convencional	No	240,000,000
Inversión	2014		Realizar pauta publicitaria e impresos	No	434,000,000
Inversión	2014		Realizar publicidad no convencional	No	0
Inversión	2015		Contratar medios publicitarios	No	96,078,640
Inversión	2015		Contratar servicios profesionales	No	103,921,360
Inversión	2015		Realización de Premios Periodismo	No	24,000,000
Inversión	2015		Realizar pauta publicitaria e impresos	No	455,700,000
Inversión	2015		Realizar publicidad no convencional	No	44,300,000
Inversión	2016		Contratar medios publicitarios	No	96,078,640
Inversión	2016		Contratar servicios profesionales	No	103,921,360
Inversión	2016		Realización de Premios Periodismo	No	24,000,000

Inversión	2016		Realizar pauta publicitaria e impresos	No	455,700,000
Inversión	2016		Realizar publicidad no convencional	No	44,300,000
Valor Total					2,852,000,000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Comunidad informada sobre las acciones de gobierno y los beneficios a que pueden acceder los ciudadanos con la oferta institucional.

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Comunicaciones	Comunidad informada sobre las acciones de gobierno y los beneficios a que pueden acceder los ciudadanos con la oferta institucional.	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2012	1,00	470.000.000,00	470.000.000,00
2013	1,00	540.000.000,00	540.000.000,00
2014	1,00	434.000.000,00	434.000.000,00
2015	1,00	724.000.000,00	724.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2012	470.000.000,00
2013	540.000.000,00
2014	434.000.000,00
2015	724.000.000,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

Tasa interna de retorno bancario DTF a 16 de diciembre de 2013

Flujo de Caja

	Año 0 (2012)	Año 1 (2013)	Año 2 (2014)	Año 3 (2015)	Año 4 (2016)
Amortización créditos	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	370,000,000	600,000,000	434,000,000	724,000,000	724,000,000
Costos de Operación	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0	0
Flujo Neto de Caja	100,000,000	(60,000,000)	0	0	(724,000,000)
Ingresos y beneficios	470,000,000	540,000,000	434,000,000	724,000,000	0
Intereses créditos	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0

Flujo Económico

	Año 0 (2012)	Año 1 (2013)	Año 2 (2014)	Año 3 (2015)	Año 4 (2016)	RPC
Ingresos y beneficios	0	0	0	0	0	0
Comunidad informada sobre las	357,200,000	410,400,000	329,840,000	550,240,000	0	1
Créditos	0	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	0	0	0	0	0	0
4.2. Otros Servicios	262,700,000	426,000,000	308,140,000	514,040,000	514,040,000	1
Costos de Operación	0	0	0	0	0	0
Amortización créditos	0	0	0	0	0	0
Intereses créditos	0	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0	0
Flujo Económico	94,500,000	(15,600,000)	21,700,000	36,200,000	(514,040,000)	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
Fortalecimiento de las estrategias de comunicación de las acciones realizadas por Administración Central Municipal.	-575.111.154,13	81,36	0,78	13.711.538,46	7.130,00	2.607.358.014,35	719.317.157,08	-203.044.732,34	48,82	0,87	9.735.192,31	5.062,30	1.581.269.695,89	520.608.436,97

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Fortalecimiento de las estrategias de comunicación de las acciones realizadas por Administración Central Municipal.

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0310 divulgación, asistencia técnica y capacitación

Sector (Subprograma presupuestal)

0406 servicios de valor agregado en comunicaciones

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Manizales

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2012	370.000.000,00
2013	600.000.000,00
2014	434.000.000,00
2015	724.000.000,00
2016	724.000.000,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2012	0	370,000,000	0
2013	0	600,000,000	0
2014	0	434,000,000	0
2015	0	724,000,000	0
2016	0	724,000,000	0

Indicadores de producto

Objetivo Diseñar estrategias de comunicación que permitan informar a los ciudadanos las acciones y políticas del Gobierno.

Producto Capacitación y asistencia técnica

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P304	Asistencia Técnica A Entidades	Número	At At1 - Ato

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2012	2013	2014	2015
Diseñar estrategias de comunicación que permitan informar a los ciudadanos las acciones y políticas del Gobierno.	Capacitación y asistencia técnica	Asistencia Técnica A Entidades	1	1	1	1

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2012	2013	2014	2015
Actividades De Difusión En Tecnologías De La Información Y La Comunicación	Número		1,00	1,00	1,00	1,00

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	51103. Información pública	Cultura Número de contenidos impresos, televisivos, radiales y digitales para la primera infancia apoyados	25,00	informes de la unidad	falta de personal y equipos
Objetivo General - Propósito	Que la mayoría de los ciudadanos conozcan las acciones del gobierno y tengan acceso a toda la oferta institucional del municipio.	Respuesta de los ciudadanos	100,00	solicitudes atendidas	falta de personal y de equipos
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Capacitación y asistencia técnica	Asistencia Técnica A Entidades	4,00	informes de cuñas y publicidad	falta de personal y equipos

Actividades	Difusión en medios radiales	Recursos Ejecutados	760.000.000,00	contratos con medios y programas independientes	incumplimiento del contrato
Actividades	Difusión en medios televisivos	Recursos Ejecutados	280.000.000,00	contratos con medios	incumplimiento del contrato
Actividades	Publicación en revistas y periódicos	Recursos Ejecutados	400.000.000,00	impresos y contratos	incumplimiento del contrato
Actividades	Elaboración de video	Recursos Ejecutados	80.000.000,00	material final en video	incumplimiento del contrato
Actividades	Asesorías en Publicidad	Recursos Ejecutados	240.000.000,00	informes de la agencia de publicidad	incumplimiento del contrato
Actividades	Eventos especiales	Recursos Ejecutados	80.000.000,00	informe de realización del evento	cancelación del evento
Actividades	Merchandising	Recursos Ejecutados	560.000.000,00	muestras de merchandising	cancelación del contrato