

**Fortalecimiento de las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la universidades e institutos técnicos
Manizales, Caldas, Occidente**

Código BPIN: 2012170010062

Impreso el 5 de junio de 2015

Datos del Formulator

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	30294885
Nombres:	MYRIAM ASTRID	Apellidos:	RAMIREZ DIAZ
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIA		
Telefonos:	8879700 EXT 71426		
Entidad:	ALCALDIA DE MANIZALES SECRETARIA DE SALUD PUBLICA		
E-mail:	myriam.ramirez@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

21312. Universidades

Indicador de seguimiento al PND

Salud y Protección - Tasa de embarazo adolescente

Unidad de medida

Porcentaje

Meta

15

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Caldas compromiso de todos "2012-2015"

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

1.2.3. Plan Departamental de Salud Pública

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"Gobierno en la calle" 2012-2015 , línea estratégica Desarrollo Social, Propósito Mejorar las condiciones de salud de la población, Programa Salud Pública,

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Salud Pública

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

ABUSO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO ENTRE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE MANIZALES

Descripción de la situación existente

ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD EN UNIVERSIDADES E INSTITUTOS TÉCNICOS DE LA CIUDAD DE MANIZALES

Magnitud actual

LA MAYOR TASA DE DESERCIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS SE DA POR EMBARAZOS NO PLANEADOS

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Vulnerabilidad psicosocial que predispone al consumo de sustancias psicoactivas y a las actividades sexuales de riesgo

Tipo: Indirecta

Relaciones sexuales de riesgo

percepción social favorable al consumo de sustancias psicoactivas

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Embarazos no planeados

Morbilidad biopsicosocial debido al abuso de drogas psicoactivas y los embarazos no planeados

Tipo: Indirecto

Deserción de los programas educativos

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
Otro		Cooperante	Fortalecimiento de los programas de promoción de la salud en universidades e institutos técnicos	Universidades e institutos técnicos	
Municipal	Manizales	Cooperante	Recursos económicos, técnicos, humanos, tecnológicos, de gestión		
Otro		Beneficiario	Participación en procesos de promoción de la salud	Comunidad universitaria de Universidades e institutos técnicos	

Concertación entre los participantes

Coordinación para realización de actividades educativas y formulación de proyectos de promoción de la salud en universidades e institutos técnicos de la ciudad de Manizales

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

21365

Fuente de información

red Misión Vida

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica

Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal		Población matriculada en universidades e institutos técnicos de la ciudad de Manizales
-----------	--------	-----------	--------------------	--	--

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

2136

Fuente de información

Red Misión Vida

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Específica
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal		Estudiantes de universidades e institutos técnicos de la Universidad 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 Información
Género	Hombre	0	
Género	Mujer	0	
Edad (años)	0 - 6	0	
Edad (años)	7 - 14	0	
Edad (años)	15 - 17	857	Red Misión Vida
Edad (años)	18 - 26	19865	Red Misión Vida
Edad (años)	27 - 59	643	Red Misión Vida

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

Fortalecer las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en las universidades e institutos técnicos de la ciudad de Manizales

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Porcentaje de universidades e institutos técnicos con la estrategia de "UNIVERSIDADES SALUDABLES"	Porcentaje	100

Objetivo Específicos

Fortalecer el desarrollo de habilidades psicosociales para enfrentar las situaciones de consumo de sustancias psicoactivas y de relaciones sexuales de riesgo

Fortalecer las competencias psicosociales para enfrentar las situaciones sexuales de riesgos

Fortalecer acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de sustancias psicoactivas

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Desarrollo de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en las universidades e institutos técnicos de la ciudad	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

Desarrollo de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en las universidades e institutos técnicos de la ciudad

Año inicio: 2013

Año final: 2016

Descripción de la alternativa

Fortalecer las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, a través de asistencia técnica para el desarrollo de un proyecto institucional de promoción de la salud, actividades educativas sobre sexualidad con enfoque sexológico y prevención consumo de sustancias psicoactivas y vacunación contra Hepatitis B.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Asistencia técnica

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Asistencia técnica Educación	Número	Jornadas de asistencia técnica sobre proyectos de promoción de la salud, Educación en sexualidad con enfoque sexológico y prevención del consumo de sustancias psicoactivas y vacunación contra Hepatitis B, a universidades e institutos técnicos	2013	2015	2015

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2013	21,00	21,00	0,00
2014	21,00	21,00	0,00
2015	21,00	22,00	-1,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Desarrollo de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en las universidades e institutos técnicos de la ciudad

3.1 Capacidad Generada

Desarrollo de acciones de promoción de la salud y prevención en las universidades e institutos técnicos de la ciudad

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Porcentaje

100

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

2.136

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Desarrollo de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en las universidades e institutos técnicos de la ciudad

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal	Comunidad educativa de las universidades e institutos técnicos de la ciudad	

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Desarrollo de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en las universidades e institutos técnicos de la ciudad

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

Desarrollo de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en las universidades e institutos técnicos de la ciudad

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Disminución del presupuesto asignado para el proyecto	Probable	Disminución de la cobertura del proyecto	Alto	Gestión para el desarrollo de actividades a través de otros programas de la Administración Municipal, gestión de recursos ante entes de cooperación internacional

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Desarrollo de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en las universidades e institutos técnicos de la ciudad

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Fortalecer el desarrollo de habilidades psicosociales para enfrentar las situaciones de consumo de sustancias psicoactivas y de relaciones sexuales de riesgo	Capacitación y asistencia técnica en promoción de la salud.	Asistencia técnica a universidades y a institutos técnicos.	
		Talleres en habilidades para la vida y sexualidad responsable.	
	Materiales educativos	elaboración y distribución de un material educativo	
	Vacunación contra Hepatitis B	Compra de vacunas antihepatitis B.	

Relación Productos

Objetivo: Fortalecer el desarrollo de habilidades psicosociales para enfrentar las situaciones de consumo de sustancias psicoactivas y de relaciones sexuales de riesgo

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

	Capacitación y asistencia técnica en promoción de la salud.	Número	21
	Vacunación contra Hepatitis B	Número	769
	Materiales educativos	Número	1

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2013		Compra de vacunas antihepatitis B.	Si	28,000,000
Inversión	2013		Talleres en habilidades para la vida y sexualidad responsable.	Si	5,000,000
Inversión	2014		Asistencia técnica a universidades y a institutos técnicos.	No	1,009,239
Inversión	2014		Compra de vacunas antihepatitis B.	Si	30,000,000
Inversión	2014		Talleres en habilidades para la vida y sexualidad responsable.	Si	5,220,154
Inversión	2015		Compra de vacunas antihepatitis B.	Si	32,000,000
Inversión	2015		Talleres en habilidades para la vida y sexualidad responsable.	Si	5,376,760
Inversión	2016		Asistencia técnica a universidades y a institutos técnicos.	No	1,200,000
Inversión	2016		Compra de vacunas antihepatitis B.	Si	0
Inversión	2016		elaboración y distribución de un material educativo	No	22,800

Inversión	2016	Talleres en habilidades para la vida y sexualidad responsable.	Si	6,000,000
Valor Total				113,828,953

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Universidades e institutos técnicos con la estrategia "UNIVERSIDADES SALUDABLES"

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	FC inversión servicios	Universidades e institutos técnicos con la estrategia "UNIVERSIDADES SALUDABLES"	Porcentaje

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2013	21,00	2.952.381,00	62.000.001,00
2014	21,00	3.571.429,00	75.000.009,00
2015	21,00	3.714.286,00	78.000.006,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2013	62.000.001,00
2014	75.000.009,00
2015	78.000.006,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

correspondiente al certificado de depósito a término (CDT)

Flujo de Caja

	Año 0 (2013)	Año 1 (2014)	Año 2 (2015)	Año 3 (2016)
Amortización créditos	0	0	0	0
Costos de Inversión	33,000,000	36,229,393	37,376,760	7,222,800
Costos de Operación	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0
Flujo Neto de Caja	29,000,001	38,770,616	40,623,246	(7,222,800)
Ingresos y beneficios	62,000,001	75,000,009	78,000,006	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
Universidades e institutos técnicos	49,600,001	60,000,007	62,400,005	0	1
Créditos	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	0	0	0	0	0
1.1. Mano Obra Calificada	5,000,000	6,229,393	5,376,760	7,200,000	1
3.1. Materiales	22,120,000	23,700,000	25,280,000	18,012	1
Costos de Operación	0	0	0	0	0
Amortización créditos	0	0	0	0	0
Intereses créditos	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0
Flujo Económico	22,480,001	30,070,614	31,743,245	(7,218,012)	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
Desarrollo de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en las universidades e institutos técnicos de la ciudad	98.322.796,08	-84,71	1,89	1.138.289,53	53.290,71	110.015.234,21	38.893.725,72	69.496.645,52	No Aplica	1,83	949.241,65	44.440,15	83.419.692,07	34.731.703,75

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Desarrollo de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en las universidades e institutos técnicos de la ciudad

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0310 divulgación, asistencia técnica y capacitación

Sector (Subprograma presupuestal)

0301 prevención en salud

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Manizales

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2013	33.000.000,00
2014	36.229.393,00
2015	37.376.760,00
2016	7.222.800,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2013	0	33,000,000	0
2014	0	36,229,393	0
2015	0	37,376,760	0
2016	0	7,222,800	0

Indicadores de producto

Objetivo Fortalecer el desarrollo de habilidades psicosociales para enfrentar las situaciones de consumo de sustancias psicoactivas y de relaciones sexuales de riesgo

Producto Capacitación y asistencia técnica en promoción de la salud.

Código	Indicador	Unidad	Formula
1100P023	Capacitación Realizada	Número	$E - Et1 - Et0$
1000P304	Asistencia Técnica A Entidades	Número	$At - At1 - Ato$

Objetivo Fortalecer el desarrollo de habilidades psicosociales para enfrentar las situaciones de consumo de sustancias psicoactivas y de relaciones sexuales de riesgo

Producto Vacunación contra Hepatitis B

Código	Indicador	Unidad	Formula
0300P134	Estrategias de intervención para la Promoción Social de los grupos vulnerables o en situación riesgo desarrolladas	Número	Sumatoria de estrategias de intervención para la Promoción Social desarrolladas.

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2013	2014	2015
Fortalecer el desarrollo de habilidades psicosociales para enfrentar las situaciones de consumo de sustancias psicoactivas y de relaciones sexuales de riesgo	Capacitación y asistencia técnica en promoción de la salud.	Asistencia Técnica A Entidades	21	21	21
		Capacitación Realizada	65	65	65
	Vacunación contra Hepatitis B	Estrategias de intervención para la Promoción Social de los grupos vulnerables o en	769	769	769

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2013	2014	2015
Estrategias de Comunicación diseñadas	Número	sumatoria de estrategias diseñadas	1,00	1,00	1,00

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	21312. Universidades	Salud y Protección - Tasa de embarazo adolescente	15,00	tasa de fecundidad	voluntad política, disponibilidad presupuestal
Objetivo General - Propósito	Fortalecer las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en las universidades e institutos técnicos de la ciudad de Manizales	Porcentaje de universidades e institutos técnicos con la estrategia de "UNIVERSIDADES SALUDABLES"	100,00	Proyectos institucionales	voluntad política, disponibilidad presupuestal
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Proyectos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en universidades e institutos técnicos de la ciudad de Manizales	Estrategias De Información, Educación Y Comunicación Implementadas.	63,00	Material educativo	Voluntad política, disponibilidad presupuestal

Actividades	Capacitación y asistencia técnica	Recursos Ejecutados	215.000.000,00	ejecución presupuestal	voluntad política, disponibilidad de recursos