

**Fortalecimiento de la prevención y atención integral a la Discapacidad. Manizales, Caldas, Occidente**

Código BPIN: 2012170010064

Impreso el 29 de mayo de 2015

**Datos del Formulador**

<b>Tipo de documento:</b>	Cedula de Ciudadania	<b>No. Documento:</b>	30285272
<b>Nombres:</b>	Ana Maria	<b>Apellidos:</b>	Ocampo Mejia
<b>Cargo:</b>	Profesional Universitario		
<b>Telefonos:</b>	8879700 ext 71425		
<b>Entidad:</b>	Secretaria de Salud Publica		
<b>E-mail:</b>	ana.ocampo@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**

22106. Salud - Discapacidad

#### **Indicador de seguimiento al PND**

Salud y Protección Número de afiliados al régimen subsidiado

#### **Unidad de medida**

Personas

#### **Meta**

#### **Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial**

Ordenanza No. 687. PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2012 -2015 .Caldas compromiso de todos.

#### **Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial**

1.2.4 promocion social

#### **Plan de Desarrollo Distrital o Municipal**

Acuerdo 0784 Plan de Desarrollo Manizales 2012- 2015 Gobierno en la Calle.

#### **Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal**

programa 4. promocion social en salud

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 2. Identificación y descripción del problema

#### Problema Central

De acuerdo con el estudio "Situación de Discapacidad en el Municipio de Manizales", adelantado en el segundo semestre del 2005, en Manizales la prevalencia de discapacidad de la población es del 15,6% estando por encima de los niveles planteados por la OMS para los países de America latina, la cual se establece en el 12%. Según este estudio, la discapacidad es un fenomeno presente en todas las comunas del área urbana del municipio, con mayor frecuencia en las comunas 5, 11, 2 y 1, que afecta en similar proporción hombres y mujeres. La discapacidad en Manizales tiene mayor presentación en los grupos de edad comprendidos entre los 5 a 24 años (40%) y de 25 a 49 años (25%). El estudio evidencia las necesidades de educación (45% de la población con ninguna educación o primaria incompleta), empleo (43% de la población desempleada), rehabilitación e integración social (87% de la población sin participación en programas) y acciones de prevención. La discapacidad es un fenomeno que puede presentarse en todas las comunidades y grupos de edad y que debe ser prevenida y atendida con el fin de minimizar su prevalencia y/o las limitaciones en las actividades y restricciones en la participación de quienes la presenten.

#### Descripción de la situación existente

De acuerdo al registro de localizacion y caracterizacion de personas con discapacidad del Municipio de Manizales se tienen registrados y validados el 55% de la poblacion a la fecha de acuerdo a lo proyectado por el Censo DANE 2005. De estos el porcentaje mas alto presenta dificultades motoras seguidas de cognitiva y sensorial, los que han sido intervenidos con acciones de promocion, prevencion, atencion y rehabilitacion

#### Magnitud actual

Total de personas atendidas en cada area / poblacion de linea base x 100

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 2.1 Identificación y descripción del problema

#### Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Factores de riesgo no identificado de manera oportuna que llevan a una discapacidad

Tipo: Indirecta

Marginalidad y discriminacion de las personas con discapacidad

#### Efectos generados por el problema

**Tipo: Directo**

Discapacidades prevenibles

**Tipo: Indirecto**

Exclusion de las personas con discapacidades en los diferentes contextos

### 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	Programas para personas con discapacidad y sus familias		

##### Concertación entre los participantes

Se han realizado contratos y convenios de cooperación con entidades idoneas

### Módulo de identificación del problema o necesidad

#### 4. Población afectada y objetivo del problema

##### Personas Afectadas

##### Número de personas Afectadas

20480

##### Fuente de información

Censo Dane 2005

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

**Personas Objetivo**

Número de personas Objetivo

10362

Fuente de información

RCLPD

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Específica
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal		COMUNAS Y CORREGIMIENTOS

**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	4791	RCLPD
Género	Mujer	5571	RCLPD
Edad (años)	0 - 6	96	
Edad (años)	7 - 14	0	
Edad (años)	15 - 17	1473	RLCPD
Edad (años)	18 - 26	692	RCLDP
Edad (años)	27 - 59	3220	RCLPD
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

Desarrollar acciones de promoción, prevención, atención y rehabilitación de la discapacidad en el municipio de Manizales

##### Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
numero de beneficiarios intervenidos	Número	5000

##### Objetivo Especificos

Desarrollar campanas de promocion y prevencion relacionadas con la Discapacidad  
realizar programas de atencion y rehabilitacion para la poblacion con discapacidad en las areas de mayor prevalencia

### Módulo de identificación del problema o necesidad

#### 5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Contratacion de personas e instituciones idoneas para la realizacion de actividades en torno a la discapacidad	Si

**Evaluación Realizada**

<b>Costo Eficiencia y costo mínimo</b>	<b>NO</b>
<b>Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo</b>	<b>SI</b>

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 1. Descripción de la alternativa

#### Alternativa

Contratacion de personas e instituciones idoneas para la realizacion de actividades en torno a la discapacidad

**Año inicio:** 2013

**Año final:** 2016

#### Descripción de la alternativa

la secretaria de salud publica como instancia municipal encargadade las acciones de prevencion y atencion , liderara la ejecucioin de las acciones reuqeridas para la atencion de la poblacion con discapacidad, para lo cual contratara con entidades y personas idoneas ,la prestacion de los servicios requeridos.

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 2. Estudio de mercado

**Detalle para estudio:** programas de promocion, prevencion, atencion y rehabilitacion para pcd

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
programas de promocion, prevencion, atencion y rehabilitacion para pcd	Número	se contratara la ejecucion de programas de promocion, prevencion,atencion y rehabilitacion para personas con discapacidad en diferentes areas	2013	2016	2016

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2013	4.000,00	10.300,00	-6.300,00
2014	5.000,00	12.000,00	-7.000,00
2015	6.000,00	13.000,00	-7.000,00
2016	7.000,00	14.000,00	-7.000,00



## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 3. Capacidad y beneficiarios

#### Alternativa:

Contratacion de personas e instituciones idoneas para la realizacion de actividades en torno a la discapacidad

#### 3.1 Capacidad Generada

a traves de los programas desarrollados se cuenta con la capacidad de cubrir los beneficiarios planetados

#### Unidad de medida

#### Total Capacidad generada

Número

5000

#### 3.2 Beneficiarios

#### Número de beneficiarios

10.362

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 4. Localización

#### Alternativa

Contratacion de personas e instituciones idoneas para la realizacion de actividades en torno a la discapacidad

#### Geográficamente

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

#### Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 5 - Estudio Ambiental

#### Alternativa

Contratacion de personas e instituciones idoneas para la realizacion de actividades en torno a la discapacidad

#### 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

Contratacion de personas e instituciones idoneas para la realizacion de actividades en torno a la discapacidad

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
incumplimiento por parte de los contratistas	Poco probable	desercion de los beneficiarios, interrupcion de procesos	Bajo	seleccion de contratistas con capacidad e idoneidad

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 7 - Costos del proyecto

#### Alternativa

Contratacion de personas e instituciones idoneas para la realizacion de actividades en torno a la discapacidad

**Relación Objetivos - Productos - Actividades**

Objetivos	Productos	Actividades	
Desarrollar campanas de promocion y prevencion relacionadas con la Discapacidad	Funcionamiento del programa de discapacidad	Realización del registro de localización y caracterización de personas con discapacidad RLCPD, a través de contratación de personal de apoyo (dos profesionales- atencion programa de discapacidad y actividades de prevención en salud auditiva para garantizar el funcionamiento del programa de discapacidad	
	Impresión de material para el funcionamiento del programa de Discapacidad	elaboracion de revistas sin barreras y material educativo e informativo y de campanas	
		elaboracion de tiquetes de zonas azules	
	Realizar acciones de promoción, prevención y atención.	Acciones de prevencion y atencion de la discapacidad y rehabilitacion social	
		acciones en pro de la atencion integral de personas con discapacidad	

### Relación Productos

**Objetivo:** Desarrollar campanas de promocion y prevencion relacionadas con la Discapacidad

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Funcionamiento del programa de discapacidad	Número	1
	Impresión de material para el funcionamiento del programa de Discapacidad	Número	10
	Realizar acciones de promoción, prevención y atención.	Número	20

### Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Operación	2014		Acciones de prevencion y atencion de la discapacidad y rehabilitacion social	Si	260,000,000
Operación	2014		acciones en pro de la atencion integral de personas con discapacidad	Si	302,848,000
Operación	2014		elaboracion de revistas sin barreras y material educativo e informativo y de campanas	Si	61,000,000
Operación	2014		elaboracion de tiquetes de zonas azules	Si	29,000,000
Operación	2014		Realización del registro de localización y caracterización de personas con discapacidad RLCPD, a través de contratación de personal de apoyo (dos profesionales- atencion programa de discapacidad y actividades de prevención en salud auditiva para garantizar el funcionamiento del programa de discapacidad	Si	46,508,800
Operación	2015		Acciones de prevencion y atencion de la discapacidad y rehabilitacion social	Si	271,000,000
Operación	2015		acciones en pro de la atencion integral de personas con discapacidad	Si	314,961,000
Operación	2015		elaboracion de revistas sin barreras y material educativo e informativo y de campanas	Si	65,000,000

Operación	2015		elaboracion de tiquetes de zonas azules	Si	30,371,328
Operación	2015		Realización del registro de localización y caracterización de personas con discapacidad RLCPD, a través de contratación de personal de apoyo (dos profesionales- atención programa de discapacidad y actividades de prevención en salud auditiva para garantizar el funcionamiento del programa de discapacidad	Si	44,720,000
Operación	2016		Acciones de prevención y atención de la discapacidad y rehabilitación social	Si	300,000,000
Operación	2016		acciones en pro de la atención integral de personas con discapacidad	Si	400,000,000
Operación	2016		elaboracion de revistas sin barreras y material educativo e informativo y de campanas	Si	68,000,000
Operación	2016		elaboracion de tiquetes de zonas azules	Si	32,000,000
Operación	2016		Realización del registro de localización y caracterización de personas con discapacidad RLCPD, a través de contratación de personal de apoyo (dos profesionales- atención programa de discapacidad y actividades de prevención en salud auditiva para garantizar el funcionamiento del programa de discapacidad	Si	47,000,000
				<b>Valor Total</b>	2,272,409,128

### Módulo de Preparación de la alternativa de solución

#### 9 - Detalle beneficios e ingresos

**Tipo de beneficio o ingreso** aumento de la cobertura de atención a personas con discapacidad

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	aumento de la cobertura de atención a personas con discapacidad	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2013	0,00	0,00	0,00
2014	1,00	512.000.000,00	512.000.000,00

2015	1,00	580.000.000,00	580.000.000,00
2016	0,00	0,00	0,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2013	0,00
2014	512.000.000,00
2015	580.000.000,00
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

Correspondiente al certificado de deposito a termino fijo (CDTA)

### 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	699,356,800	726,052,328	847,000,000
Costos de Preinversión	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0
Flujo Neto de Caja	0	(187,356,800)	(146,052,328)	(847,000,000)
Ingresos y beneficios	0	512,000,000	580,000,000	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
aumento de la cobertura de atencion	0	409,600,000	464,000,000	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	46,508,800	44,720,000	47,000,000	1
3.1. Materiales	0	71,100,000	75,343,349	79,000,000	1
4.2. Otros Servicios	0	399,622,080	416,032,310	497,000,000	1
Amortización créditos	0	0	0	0	0
Intereses créditos	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0
Flujo Económico	0	(107,630,880)	(72,095,659)	(623,000,000)	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
Contratacion de personas e instituciones idoneas para la realizacion de actividades en torno a la discapacidad	-1.094.693.118,19	No Aplica	0,49	454.481,83	219.302,17	2.138.486.124,13	756.019.776,43	-597.012.312,44	No Aplica	0,55	335.265,31	161.776,35	1.332.624.557,33	554.836.875,91

## Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

### Alternativa Seleccionada

Contratacion de personas e instituciones idoneas para la realizacion de actividades en torno a la discapacidad

### Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0320 protección y bienestar social

### Sector (Subprograma presupuestal)

1506 atención a poblaciones con discapacidad

## 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	699.356.800,00
2015	726.052.328,00
2016	847.000.000,00

### Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2013	0	0	0
2014	0	0	699,356,800
2015	0	0	726,052,328
2016	0	0	847,000,000

### Indicadores de producto

**Objetivo** Desarrollar campanas de promocion y prevencion relacionadas con la Discapacidad

**Producto** Funcionamiento del programa de discapacidad

Código	Indicador	Unidad	Formula
9900G007	Porcentaje De Personal Calificado Contratado	Porcentaje	$Pcc \text{ Pcct/ Pctc} * 100$

**Objetivo** Desarrollar campanas de promocion y prevencion relacionadas con la Discapacidad

**Producto** Impresión de material para el funcionamiento del programa de Discapacidad

Código	Indicador	Unidad	Formula
9900P022	Material De Capacitación Elaborado	Número	

**Objetivo** Desarrollar campanas de promocion y prevencion relacionadas con la Discapacidad

**Producto** Realizar acciones de promoción, prevención y atención.

Código	Indicador	Unidad	Formula

9900P080	Beneficiarios de programas de políticas activas para la población con discapacidad	Número	Beneficiarios de programas de políticas activas para la población con discapacidad Periodo n - Beneficiarios de programas de políticas activas para la población con discapacidad Periodo 0
----------	--	--------	---

### Indicadores de producto

#### Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2013	2014	2015
Desarrollar campanas de promocion y prevencion relacionadas con la Discapacidad	Funcionamiento del programa de discapacidad	Porcentaje De Personal Calificado Contratado	1	1	1
	Impresión de material para el funcionamiento del programa de Discapacidad	Material De Capacitación Elaborado	10	10	10
	Realizar acciones de promoción, prevención y atención.	Beneficiarios de programas de políticas activas para la población con discapaci	4,000	5,000	6,000

## Indicadores de gestión

### Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2013	2014	2015
Organizaciones De Personas Con Discapacidad Asesoradas	Número		1,00	1,00	1,00

## Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	22106. Salud - Discapacidad	Salud y Protección Número de afiliados al régimen subsidiado	0,00	programa regimen subsidiado	Se garantiza la afiliación y la sostenibilidad en el tiempo
Objetivo General - Propósito	Desarrollar acciones de promoción, prevención, atención y rehabilitación de la discapacidad en el municipio de Manizales	numero de beneficiarios intervenidos	5.000,00	Base de datos, informes y anexos	Se mantiene la inversión
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	mano de obra	Porcentaje De Personal Calificado Contratado	3,00	Profesional vinculado	Se mantiene la inversión
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	materiales	Material De Capacitación Elaborado	14.400,00	Material recibido, factura	Recursos disponibles

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	servicios	Beneficiarios de programas de políticas activas para la población con discapacidad	561.000,00	contratos, actas, visitas de campo, informes, anexos, sistema de informacion	Contratacion permanente
Actividades	garantizar el funcionamiento del programa de discapacidad	Recursos Ejecutados	91.228.800,00	Informes de interventoria, verificacion de actividades, actas, reuniones, mesas detrabajo, respuesta a solicitudes, entrega de informes	Mantener activo el programa de discapacidad
Actividades	elaboracion de tiquetes de zonas azules	Recursos Ejecutados	59.371.328,00	factura, conteo de tiquetes recibidos	Se mantiene la inversion
Actividades	elaboracion de revistas sin barreras y material educativo e informativo y de campanas	Recursos Ejecutados	126.000.000,00	Factura, confirmar material reicbido	Recursos disponibles
Actividades	plan de accion para para atencion de poblacion discapacitada	Recursos Ejecutados	45.000.000,00	Matriz diligenciada, seguimiento a las acciones, actas	Se mantiene la inversion
Actividades	acciones en pro de la atencion integral de personas con discapacidad	Recursos Ejecutados	617.809.000,00	Contratos, actas, visitas de campo, informes, sistema de informacion, formatos	Se mantiene los recursos para la contratacion
Actividades	diseño y ejecucion de un plan de promocion y prevencion de discapacidad	Recursos Ejecutados	348.620.512,00	Plan de promocion y prevencion de la discapacidad	Construccion permanente de plan de promocion y prevencion de la discapacidad
Actividades	Acciones de prevencion y atencion de la discapacidad y rehabilitacion social	Recursos Ejecutados	185.000.000,00	Contratos, informes, diligenciamiento de formatos, actas, visitas de campo, sistema de informacion	Se mantiene la inversion