

Desarrollo del Programa Ampliado de Inmunizaciones en el Municipio Manizales, Caldas, Occidente

Código BPIN: 2012170010065

Impreso el 4 de junio de 2015

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	24346769
Nombres:	ANGELICA MARIA	Apellidos:	ARIAS HERNANDEZ
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIA		
Telefonos:	8879724		
Entidad:	SECRETARIA DE SALUD		
E-mail:	angelica.arias@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

21103. Atención integral primera infancia

Indicador de seguimiento al PND

Salud y Protección Cobertura vacunación en niños y niñas menores de 1 año - DPT

Unidad de medida

Porcentaje de niños vacunados

Meta

95

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de desarrollo departamental CALDAS COMPROMISO DE TODOS

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

plan departamental de salud pública 1.2.3

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de desarrollo Municipal GOBIERNO EN LA CALLE

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

salud pública

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Riesgo permanente de la población de enfermar y/o morir por enfermedades inmunoprevenibles, tendencia al aumento de las patologías de alto impacto en menores de edad y la falta de una cultura de prevención

Descripción de la situación existente

La vacunación es una de las estrategias mas costoefectivas que pueden ser utilizadas en salud pública, con un alto impacto social, requiere por lo tanto sostenibilidad pues se hace necesario realizar vacunación que logre garantizar coberturas útiles (superiores al 95%) en grupos expuestos al riesgo

Magnitud actual

Se siguen presentando Muertes a nivel Nacional e internacional por enfermedades inmunoprevenibles y de igual forma las secuelas postmorbilidad tienen un alto costo social.

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

No vacunación en las edades correspondientes

Desconocimientos de los beneficios de las vacunas

Tipo: Indirecta

Tasas de mortalidad por encima de los estandares Nacionales o internacionales

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Alto riesgo-probabilidad de enfermar o morir a causa de enfermedades inmunoprevenibles

Resistencia, deserción, desinterés e inasistencia al programa

Tipo: Indirecto

Reflejo de indicadores de calidad de vida de una población

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	Población del Municipio beneficiada con los diferentes esquemas		
Nacional	Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General	Cooperante	Asignación de recursos para el fortalecimiento del Programa		
Municipal	Manizales	Cooperante	Asignación de recursos económicos, técnicos y humano		
Municipal	Manizales	Cooperante	IPS-EPS y Actores Sociales, que apoyan el desarrollo de acciones de vacunación		

Concertación entre los participantes

Coordinación interprogramática e intersectorial para el desarrollo de actividades con Universidades, institutos técnicos, EPS s e IPSs

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

393167

Fuente de información

DANE

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Específica
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal		Población del área urbana y rural del Municipio, que de manera directa e indirecta están en riesgo por eventos inmunoprevenibles.

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

393167

Fuente de información

DANE

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Específica
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal		Población del área urbana y rural del Municipio, que de manera directa e indirecta se benefician del Programa Ampliado de Inmunizaciones.

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	187215	DANE
Género	Mujer	205952	DANE
Edad (años)	0 - 6	36593	DANE
Edad (años)	7 - 14	45478	DANE
Edad (años)	15 - 17	18039	DANE
Edad (años)	18 - 26	64146	DANE
Edad (años)	27 - 59	173561	DANE
Edad (años)	60 en adelante	55350	DANE
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

Mejorar las condiciones de salud de la población a riesgo de enfermar y/o morir por enfermedades inmunoprevenibles con la vacunación

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Cobertura de vacunación con DPT en menores de 1 año	Porcentaje	95

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Cobertura de vacunación con Triple Viral en niños de 1 año	Porcentaje	95

Objetivo Específicos

- Disminuir y/o Evitar la mortalidad por enfermedades inmunoprevenibles
- Desarrollar el Programa Ampliado de Inmunizaciones en la población objeto, según lineamientos nacionales
- Realizar acciones de movilización social y capacitación que beneficie a la comunidad en general y profesionales del área de la salud.

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Operativización del Programa Ampliado de Inmunizaciones en el municipio para el logro de Coberturas útiles, garantía de la calidad del biológico y prevención de eventos inmunoprevenibles según los componentes del PAI y lineamientos nacionales	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

Operativización del Programa Ampliado de Inmunizaciones en el municipio para el logro de Coberturas útiles, garantía de la calidad del biológico y prevención de eventos inmunoprevenibles según los componentes del PAI y lineamientos nacionales

Año inicio: 2013

Año final: 2016

Descripción de la alternativa

El Municipio de Manizales, mediante la Secretaría de Salud debe garantizar coberturas útiles de vacunación en la población menor de 6 años, niñas de 9 a 17 años, Mujeres en Edad Fertil y Gestantes y Adultos Mayores, con el fin de disminuir el riesgo de enfermar y morir por enfermedades prevenibles por vacunas, para lo cual el PAI desarrolla diferentes estrategias.

Para alcanzar los objetivos y metas del programa, es necesario contar con una estructura del PAI fortalecida, que incluya una serie de actividades coordinadas que se lleven a cabo teniendo en cuenta el siguiente conjunto de componentes del programa: normatividad, coordinación, planificación - programación, ejecución, capacitación - talento humano, cadena de frío, insumos, asistencia técnica, sistema de información, vigilancia en salud pública, comunicación y evaluación. Igualmente, se debe contar con la participación de la comunidad y la coordinación intra e intersectorial.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Vacunacion

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Vacunacion	Porcentaje	Coberturas de vacunación alcanzadas en los diferentes grupos poblacionales objeto del programa.	2012	2013	2015

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	1,00	1,00	0,00
2013	1,00	1,00	0,00
2014	1,00	1,00	0,00
2015	1,00	0,00	1,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Operativización del Programa Ampliado de Inmunizaciones en el municipio para el logro de Coberturas útiles, garantía de la calidad del biológico y prevención de eventos inmunoprevenibles según los componentes del PAI y lineamientos nacionales

3.1 Capacidad Generada

393167 POBLACION DANE 2013

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

393167

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

393.167

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Operativización del Programa Ampliado de Inmunizaciones en el municipio para el logro de Coberturas útiles, garantía de la calidad del biológico y prevención de eventos inmunoprevenibles según los componentes del PAI y lineamientos nacionales

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal	Población del área urbana y rural del municipio de Manizales	

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

Operativización del Programa Ampliado de Inmunizaciones en el municipio para el logro de Coberturas útiles, garantía de la calidad del biológico y prevención de eventos inmunoprevenibles según los componentes del PAI y lineamientos nacionales

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

Operativización del Programa Ampliado de Inmunizaciones en el municipio para el logro de Coberturas útiles, garantía de la calidad del biológico y prevención de eventos inmunoprevenibles según los componentes del PAI y lineamientos nacionales

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Morbilidad y mortalidad por inmunoprevenibles	Frecuente	No cumplimiento de las coberturas de vacunación Mortalidad	Alto	Fortalecer las acciones de articulación intersectorial y la participación de IPS y EPS

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Operativización del Programa Ampliado de Inmunizaciones en el municipio para el logro de Coberturas útiles, garantía de la calidad del biológico y prevención de eventos inmunoprevenibles según los componentes del PAI y lineamientos nacionales

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Desarrollar el Programa Ampliado de Inmunizaciones en la población objeto, según lineamientos nacionales	Fortalecimiento al Programa Ampliado de Inmunizaciones, mediante acciones de vacunación a grupos vulnerables - coberturas de vacunación superiores a 95% con todos los biológicos	Adquirir biológico y realizar acciones de vacunación a grupos poblacionales vulnerables, según necesidades locales	
		Contratación de recurso humano para el desarrollo de acciones de vacunación extramural, manejo de red de frío y sistemas de información	
		Garantizar el desarrollo de las Jornadas de Vacunación programadas por el MPS para esquema permanente y jornadas especiales	
Realizar acciones de movilización social y capacitación que beneficie a la comunidad en general y profesionales del área de la salud.	Desarrollar acciones de movilización social y capacitación	Campaña de movilización social y difusión a la comunidad previo a la realización de las jornadas de vacunación establecidas por el MSPS	

Realizar acciones de movilización social y capacitación que beneficie a la comunidad en general y profesionales del área de la salud.	Desarrollar acciones de movilización social y capacitación	Desarrollar en conjunto con IPS y EPS el plan de acción PAI según componentes del programa
---	--	--

Relación Productos

Objetivo: Desarrollar el Programa Ampliado de Inmunizaciones en la población objeto, según lineamientos nacionales

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Fortalecimiento al Programa Ampliado de Inmunizaciones, mediante acciones de vacunación a grupos vulnerables - coberturas de vacunación superiores a 95% con todos los biológicos	Número	3

Objetivo: Realizar acciones de movilización social y capacitación que beneficie a la comunidad en general y profesionales del área de la salud.

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Desarrollar acciones de movilización social y capacitación	Número	4

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Operación	2014		Adquirir biológico y realizar acciones de vacunación a grupos poblacionales vulnerables, según necesidades locales	No	0

Operación	2014		Campaña de movilización social y difusión a la comunidad previo a la realización de las jornadas de vacunación establecidas por el MSPS	No	17,877,586
Operación	2014		Contratación de recurso humano para el desarrollo de acciones de vacunación extramural, manejo de red de frio y sistemas de información	No	37,036,944
Operación	2014		Desarrollar en conjunto con IPS y EPS el plan de acción PAI según componentes del programa	No	0
Operación	2014		Garantizar el desarrollo de las Jornadas de Vacunación programadas por el MPS para esquema permanente y jornadas especiales	No	9,477,000
Operación	2015		Campaña de movilización social y difusión a la comunidad previo a la realización de las jornadas de vacunación establecidas por el MSPS	No	18,413,913
Operación	2015		Contratación de recurso humano para el desarrollo de acciones de vacunación extramural, manejo de red de frio y sistemas de información	No	38,148,052
Operación	2015		Garantizar el desarrollo de las Jornadas de Vacunación programadas por el MPS para esquema permanente y jornadas especiales	No	9,761,310
Operación	2016		Contratación de recurso humano para el desarrollo de acciones de vacunación extramural, manejo de red de frio y sistemas de información	No	42,000,000
Operación	2016		Garantizar el desarrollo de las Jornadas de Vacunación programadas por el MPS para esquema permanente y jornadas especiales	No	10,000,000
Valor Total					182,714,805

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Desarrollo del Programa Ampliado de Inmunizaciones - Coberturas útiles en la población objeto

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Desarrollo del Programa Ampliado de Inmunizaciones - Coberturas útiles en la población objeto	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2013	1,00	182.757.000,00	182.757.000,00
2014	1,00	64.391.530,00	64.391.530,00
2015	1,00	66.339.475,00	66.339.475,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2013	182.757.000,00
2014	64.391.530,00
2015	66.339.475,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

tasa de interes 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	64,391,530	66,323,275	52,000,000
Costos de Preinversión	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0
Flujo Neto de Caja	182,757,000	0	16,200	(52,000,000)
Ingresos y beneficios	182,757,000	64,391,530	66,339,475	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
Desarrollo del Programa Ampliado	146,205,600	51,513,224	53,071,580	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	37,036,944	38,148,052	42,000,000	1
4.2. Otros Servicios	0	19,421,756	20,004,408	7,100,000	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	146,205,600	(4,945,476)	(5,080,880)	(49,100,000)	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
Operativización del Programa Ampliado de Inmunizaciones en el municipio para el logro de Coberturas útiles, garantía de la calidad del biológico y prevención de eventos inmunoprevenibles según los componentes del PAI y lineamientos nacionales	136.544.167,16	-34,23	1,81	464,73	464,73	169.462.339,31	61.065.506,42	102.791.139,52	-27,65	1,78	416,39	416,39	131.716.749,13	54.840.134,22

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Operativización del Programa Ampliado de Inmunizaciones en el municipio para el logro de Coberturas útiles, garantía de la calidad del biológico y prevención de eventos inmunoprevenibles según los componentes del PAI y lineamientos nacionales

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0320 protección y bienestar social

Sector (Subprograma presupuestal)

1504 atención de la familia, primera infancia, niñez, adolescencia y juventud

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Manizales

Tipo de recurso

Asignaciones Directas

Año	Valor
2013	0,00
2014	64.391.530,00
2015	66.323.275,00
2016	52.000.000,00

Tipo de entidad

Presupuesto nacional

Nombre de entidad

Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General

Tipo de recurso

Nación

Año	Valor
2013	0,00

2014	0,00
2015	0,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2013	0	0	0
2014	0	0	64,391,530
2015	0	0	66,323,275
2016	0	0	52,000,000

Indicadores de producto

Objetivo Desarrollar el Programa Ampliado de Inmunizaciones en la población objeto, según lineamientos nacionales

Producto Fortalecimiento al Programa Ampliado de Inmunizaciones, mediante acciones de vacunación a grupos vulnerables - coberturas de vacunación superiores a 95% con todos los biológicos

Código	Indicador	Unidad	Formula
0300P124	Cobertura Nacional de DPT en niños menores de un año	Porcentaje	niños menores de un año con tercera dosis de DPT aplicada / total de niños menores de un año * 100

Objetivo Realizar acciones de movilización social y capacitación que beneficie a la comunidad en general y profesionales del área de la salud.

Producto Desarrollar acciones de movilización social y capacitación

Código	Indicador	Unidad	Formula
0300P111	Estrategias De Información, Educación Y Comunicación Implementadas.	Número	

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2013	2014	2015
Desarrollar el Programa Ampliado de Inmunizaciones en la población objeto, según lineamientos nacionales	Fortalecimiento al Programa Ampliado de Inmunizaciones, mediante acciones de vacunación a grupos vulnerables - coberturas de vacunación	Cobertura Nacional de DPT en niños menores de un año	95	95	95
Realizar acciones de movilización social y capacitación que beneficie a la comunidad en general y profesionales del área de la salud.	Desarrollar acciones de movilización social y capacitación	Estrategias De Información, Educación Y Comunicación Implementadas.	1	1	1

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
Mecanismos de coordinación interinstitucional, intersectorial e interterritorial para la atención	Número	Sumatoria de mecanismos de coordinación interinstitucional, intersectorial e	4,00	4,00	4,00

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	21103. Atención integral primera infancia	Salud y Protección Cobertura vacunación en niños y niñas menores de 1 año - DPT	95,00	PAI Ncional o departamental	no
Objetivo General - Propósito	Mejorar las condiciones de salud de la población a riesgo de enfermar y/o morir por enfermedades inmunoprevenibles con la vacunación	Cobertura de vacunación	95,00	PAI Nacional y departamental	no
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	número de niños vacunados	Cobertura Nacional de DPT en niños menores de un año	285,00	PAI Municipal - Nacional	no

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Campañas - material IEC	Estrategias De Información, Educación Y Comunicación Implementadas.	15,00	Secretaria de salud	no
Actividades	Aplicación de dosis (Vacunación)	Recursos Ejecutados	160.000.000,00	PAI Nacional y Departamental	no
Actividades	Desarrollo de campañas de IEC	Recursos Ejecutados	100.000.000,00	sec salud	no