

Construcción Observatorio de políticas públicas Manizales, Caldas, Occidente

Código BPIN: 2012170010128

Impreso el 13 de enero de 2015

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	24.837.035
Nombres:	Clara Inés	Apellidos:	Restrepo Hurtado
Cargo:	Profesional Universitario		
Telefonos:	8879700 ext 71217		
Entidad:	Secretaria de Planeación		
E-mail:	clara.restrepo@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

Planeación Encuestas de percepción ciudadana sobre las políticas del gobierno realizadas

Unidad de medida

Número de encuestas

Meta

11

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de desarrollo Compromiso de Todos

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

5.1.1.2 Implementación de Sistemas de Información para la toma de decisiones en la Administración departamental

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo 2012-2015

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

15.2.2.4 PLANEACIÓN ESTRATEGICA E INTEGRACIÓN REGIONAL, en el subprograma formulación de políticas públicas

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

No se conocen los avances y resultados de la adopción e implementación de 8 políticas públicas adoptadas por el Municipio de Manizales

Descripción de la situación existente

1. Política de Salud Mental y Farmacodependencia- Decreto 005 del 11 de enero de 2011
2. Política de riesgos profesionales y Salud Ocupacional- Decreto 41 del 7 de febrero de 2011
3. Política de Salud Sexual y Reproductiva- Decreto 119 del 4 de abril de 2011
4. Política Pública de Mujer y Equidad de Género- Decreto 0451 del 28 de octubre de 2011
5. Política Pública de Juventud- Decreto 0486 del 12 de octubre de 2010
6. Política de Salud ambiental- Decreto 584 del 25 de noviembre de 2010
7. Política Pública de Salud Oral_ Decreto 257 del 21 de diciembre de 2006
8. Política Pública de Seguridad alimentaria y Nutricional- decreto 073 del 8 de abril de 2005

Magnitud actual

Numero de políticas con resultados conocidos

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Desconocimiento de la responsabilidad de producir datos confiables, veraces y oportunos para cumplir requerimientos de ley

No existe en la estructura organizacional de la Alcaldía una unidad de recopilación de información primaria, veraz y de calidad de las políticas públicas adoptadas

No se han diseñado instrumentos de seguimiento y evaluación de las políticas, en la Alcaldía

No existe un sistema de información que registre los principales indicadores de las políticas adoptadas por el municipio

Tipo: Indirecta

Desconocimiento de los actores que participan en la ejecución de las políticas públicas

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

No se toman decisiones basadas en el comportamiento de los indicadores sectoriales, sino en percepciones u otras motivaciones

Se presentan inconsistencias en los datos relacionados en los diferentes informes entregados a los organismos de control y a la ciudadanía

Tipo: Indirecto

Poca credibilidad y confianza de los ciudadanos en la gestión pública

La rendición de cuentas sobre la gestión pública no se soporta en la producción de datos, sino en la relación de actividades

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	Responsable de la gestión del proyecto		
Otro		Cooperante	Investigaciones	Universidades públicas y privadas	

Concertación entre los participantes

La idea es celebrar convenios de cooperación para que las investigaciones relacionadas con las políticas públicas hagan parte del observatorio, se convierten en fuente de información básica y aplicada .
Lograr establecer relaciones entre el conocimiento tradicional y el técnico-científico. Establecer vínculos y redes de trabajo y apoyo

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

394682

Fuente de información

DANE- proyección CIE

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Caldas	Manizales			

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

3400

Fuente de información

DANE- cie

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Caldas	Manizales			zona urbana y rural

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	92289	Fuente DANE visor de edades simples.
Género	Mujer	88310	Fuente DANE visor de edades simples.

Edad (años)	0 - 6	36919	Fuente DANE visor de edades simples. Fuente DANE visor de edades simples. Fuente DANE visor de edades simples.
Edad (años)	7 - 14	45872	Fuente DANE visor de edades simples.
Edad (años)	15 - 17	18218	Fuente DANE visor de edades simples.
Edad (años)	18 - 26	65735	Fuente DANE visor de edades simples.
Edad (años)	27 - 59	13855	Fuente DANE visor de edades simples. En este rango sólo se está contando hasta 28 años
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

Diseñar y poner en funcionamiento un observatorio de políticas públicas adoptadas en el municipio

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
observatorio diseñado y en funcionamiento	Número	1

Objetivo Específicos

- Desarrollar un proceso de actualización normativa e importancia y pertinencia de la información para una eficaz gestión pública
- Diseñar un modelo de observatorio que recopile la información de las políticas públicas adoptadas en el municipio
- Identificar los actores sociales estratégicos requeridos para suministrar información relevante relacionada con la ejecución de las políticas públicas
- Diseñar instrumentos para el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas
- Definir el sistema de información requerido para la operación del observatorio

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Creación de un observatorio de políticas públicas en el Municipio	Si

Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo	NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo mínimo	SI

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Creación de un observatorio de políticas públicas en el Municipio

Año inicio: 2013

Año final: 2016

Descripción de la alternativa

Asistencia técnica: Celebración de un contrato de asesoría y asistencia técnica para hacer el diseño desde el punto de vista técnico, gráfico y tecnológico y para la administración y operación del mismo. En este diseño se deberá incluir el diseño del sistema de información el cual soportará la organización de la información existente en relación con las políticas objeto de seguimiento; el flujo de información, el tipo de información, así como la plataforma tecnológica y el portal.

Administración: Definición de lineamientos de Administración y operación; entre los cuales se incluye la contratación de un funcionario de apoyo para la administración del OPP, específicamente relacionado con la clasificación y cargue de la información definida según la estructura establecida

Capacitación y acompañamiento a funcionarios responsables de mantener actualizada la información.

Definición de la política institucional para el funcionamiento del observatorio.

Publicación. Diseño e impresión de documentos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Funcionarios capacitados

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Funcionarios capacitados	Número	Programa de actualización normativa sobre responsabilidad respecto al suministro de información	2008	2013	2016

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	30,00	0,00	30,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

Detalle para estudio: Modelo de observatorio

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Modelo de observatorio	Número	1.Modelo de observatorio: El diseño debe incluir el enfoque, alcance y marco conceptual; misión, visión, principios y el modelo operativo, así como los objetivos y estructura organizativa	2008	2013	2016

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	2,00	1,00	1,00
2015	1,00	1,00	0,00
2016	1,00	1,00	0,00

Detalle para estudio: Sistema de Información diseñado

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Sistema de Información diseñado	Número	Diseño de la plataforma tecnologica y el portal, asi como el tipo de sistemade información requerido	2008	2013	2016

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	1,00	0,00	1,00
2015	1,00	0,00	1,00
2016	1,00	0,00	1,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Creación de un observatorio de politicas publicas en el Municipio

3.1 Capacidad Generada

Diseño y montaje de un observatorio de politicas publicas

Unidad de medida	Total Capacidad generada
Número	1

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios
3.400

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Creación de un observatorio de políticas públicas en el Municipio

Geográficamente

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

Factores que determinan la localización

Estructura impositiva y legal

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Creación de un observatorio de políticas públicas en el Municipio

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

Creación de un observatorio de políticas públicas en el Municipio

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Que no se asignen los recursos necesarios para la implementación de las diferentes fases del proyecto	Probable	No contar con información actualizada, oportuna y con datos verificables de los avances de la ejecución de las políticas adoptadas por el municipio en los últimos 8 años	Alto	Fortalecer los grupos de trabajo existentes en la Administración que generan información de los programas y proyectos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Creación de un observatorio de políticas públicas en el Municipio

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Definir el sistema de información requerido para la operación del observatorio	Sistema de información diseñado	Adquisición de plataforma GOOGLE MAPS para desarrollos tecnológico	
		Contratación servicios profesionales especializados para el diseño del sistema	
Desarrollar un proceso de actualización normativa e importancia y pertinencia de la información para una eficaz gestión pública	Programa de capacitación y actualización normativa	Contratación de servicios profesionales para el desarrollo de la capacitación	
Diseñar instrumentos para el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas	Instrumentos para el seguimiento y la evaluación	Análisis de las políticas a evaluar y de las categorías a las que se les hará el seguimiento	
Diseñar un modelo de observatorio que recopile la información de las políticas públicas adoptadas en el municipio	Modelo de observatorio que incluya enfoque, objetivos y estructura organizativa	Celebración de un contrato de asesoría y asistencia técnica para hacer el diseño desde el punto de vista técnico, gráfico y tecnológico y para la administración y operación del mismo	

Relación Productos

Objetivo: Desarrollar un proceso de actualización normativa e importancia y pertinencia de la información para una eficaz gestión pública

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Programa de capacitación y actualización normativa	Número	1

Objetivo: Diseñar un modelo de observatorio que recopile la información de las políticas públicas adoptadas en el municipio

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Modelo de observatorio que incluya enfoque, objetivos y estructura organizativa	Número	1

Objetivo: Diseñar instrumentos para el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Instrumentos para el seguimiento y la evaluación	Número	2

Objetivo: Definir el sistema de información requerido para la operación del observatorio

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Sistema de información diseñado	Número	1

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor

Inversión	2014		Adquisición de plataforma GOOGLE MAPS para desarrollos tecnológico	No	10,436,500
Inversión	2014		Análisis de las políticas a evaluar y de las categorías a las que se les hará el seguimiento	Si	33,700,000
Inversión	2014		Celebración de un contrato de asesoría y asistencia técnica para hacer el diseño desde el punto de vista técnico, gráfico y tecnológico y para la administración y operación del mismo	Si	20,000,000
Inversión	2014		Contratación de servicios profesionales para el desarrollo de la capacitación	Si	1,300,000
Inversión	2014		Contratación servicios profesionales especializados para el diseño del sistema	Si	15,000,000
Inversión	2015		Adquisición de plataforma GOOGLE MAPS para desarrollos tecnológico	No	10,500,000
Inversión	2016		Adquisición de plataforma GOOGLE MAPS para desarrollos tecnológico	No	11,000,000
Valor Total					101,936,500

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Modelo de observatorio Definido

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Modelo de observatorio Definido	unidad

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2013	1,00	28.000.000,00	28.000.000,00
2014	1,00	70.000.000,00	70.000.000,00
2015	1,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2016	1,00	120.000.000,00	120.000.000,00

Tipo de beneficio o ingreso Funcionarios capacitados

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Funcionarios capacitados	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2013	0,00	0,00	0,00
2014	30,00	425.000,00	12.750.000,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2013	28.000.000,00
2014	82.750.000,00
2015	100.000.000,00
2016	120.000.000,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

Tasa 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	80,436,500	10,500,000	11,000,000
Costos de Operación	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0
Flujo Neto de Caja	28,000,000	2,313,500	89,500,000	109,000,000
Ingresos y beneficios	28,000,000	82,750,000	100,000,000	120,000,000
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
Modelo de observatorio Definido	22,400,000	56,000,000	80,000,000	96,000,000	1
Funcionarios capacitados	0	10,200,000	0	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	0	70,000,000	0	0	1
4.2. Otros Servicios	0	7,409,915	7,455,000	7,810,000	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	22,400,000	(11,209,915)	72,545,000	88,190,000	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
Creación de un observatorio de políticas públicas en el Municipio	209.872.903,39	No Aplica	3,17	101.936.500,00	29.981,32	96.829.588,64	34.892.400,82	132.995.477,22	No Aplica	2,65	92.674.915,00	27.257,33	80.618.079,63	33.565.255,27

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Creación de un observatorio de políticas publicas en el Municipio

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0121 construcción de infraestructura administrativa

Sector (Subprograma presupuestal)

1003 planificación y estadística

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	80.436.500,00
2015	10.500.000,00
2016	11.000.000,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2013	0	0	0
2014	0	80,436,500	0
2015	0	10,500,000	0
2016	0	11,000,000	0

Indicadores de producto

Objetivo Desarrollar un proceso de actualización normativa e importancia y pertinencia de la información para una eficaz gestión pública

Producto Programa de capacitación y actualización normativa

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P663	Altos funcionarios del estado, autoridades electas, equipos de gobierno y servidores públicos capacitados	Número	Sumatoria simple

Objetivo Diseñar un modelo de observatorio que recopile la información de las políticas públicas adoptadas en el municipio

Producto Modelo de observatorio que incluya enfoque, objetivos y estructura organizativa

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P675	Observatorios de Política pública en funcionamiento	Número	

Objetivo Diseñar instrumentos para el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas

Producto Instrumentos para el seguimiento y la evaluación

Código	Indicador	Unidad	Formula
--------	-----------	--------	---------

1000P302	Informes Presentados	Número	lp lp1 - lpo
----------	----------------------	--------	--------------

Objetivo Definir el sistema de información requerido para la operación del observatorio

Producto Sistema de información diseñado

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P506	Adquisición De Plataforma Tecnológica Para El Sistema Integral De Informacion.	Número	Apt Ea1 - Eao

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2013	2014	2015	2016
Definir el sistema de información requerido para la operación del observatorio	Sistema de información diseñado	Adquisición De Plataforma Tecnológica Para El Sistema Integral De Informacion	0	1	0	0
Desarrollar un proceso de actualización normativa e importancia y pertinencia de la información para una eficaz gestión pública	Programa de capacitación y actualización normativa	Altos funcionarios del estado, autoridades electas, equipos de gobierno y	0	30	30	0
Diseñar instrumentos para el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas	Instrumentos para el seguimiento y la evaluación	Informes Presentados	0	1	1	0

			2013	2014	2015	2016
Diseñar un modelo de observatorio que recopile la información de las políticas públicas adoptadas en el municipio	Modelo de observatorio que incluya enfoque, objetivos y estructura organizativa	Observatorios de Política pública en funcionamiento	0	1	0	0

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2013	2014	2015	2016
Actividades De Capacitación	Porcentaje	$\frac{Ac\ Ace}{Acp} * 100$	0,00	1,00	0,00	0,00

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos

Fines	51103. Información pública	Planeación Encuestas de percepción ciudadana sobre las políticas del gobierno realizadas	11,00	Unidad de planeación estratégica	No realizar las encuestas
Objetivo General - Propósito	Diseñar y poner en funcionamiento un observatorio de políticas públicas adoptadas en el municipio	observatorio diseñado y en funcionamiento	1,00	pagina web	asignar los recursos suficientes
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Programa de capacitación y actualización normativa	Altos funcionarios del estado, autoridades electas, equipos de gobierno y servidores públicos capacitados	60,00	Listados de asistencia	Que los funcionarios no respondan a la convocatoria
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Modelo de observatorio que incluya enfoque, objetivos y estructura organizativa	Observatorios de Política pública en funcionamiento	1,00	Pagina web	que no hayan los recursos suficientes
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Instrumentos para el seguimiento y la evaluación	Informes Presentados	2,00	coordinación del observatorio	Atraso en la implementación del proyecto
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Sistema de información diseñado	Adquisición De Plataforma Tecnológica Para El Sistema Integral De Informacion.	1,00	Sistema funcionando	Recursos suficientes para el proyecto
Actividades	Contratación de servicios profesionales para el desarrollo de la capacitación	Recursos Ejecutados	1.300.000,00	Presupuesto planeación	Asignar los recursos
Actividades	Celebración de un contrato de asesoría y asistencia técnica para hacer el diseño desde el punto de vista técnico, gráfico y tecnológico y para la administración y operación del mismo	Recursos Ejecutados	20.000.000,00	Informe de ejecución presupuestal	Que se ejecuten los recursos
Actividades	Análisis de las políticas a evaluar y de las categorías a las que se les hará el seguimiento	Recursos Ejecutados	33.700.000,00	Informes de ejecución presupuestal	Que se ejecuten los recursos
Actividades	Contratación servicios profesionales especializados para el diseño del sistema	Recursos Ejecutados	15.000.000,00	informes de ejecución presupuestal	que si se ejecuten los recursos

