



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Implementación de acciones institucionales para el goce de los derechos de la población con discapacidad del municipio de Copacabana

Código BPIN

2020052120021

Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 14/09/2020 12:15:21

Identificador: 312526

Formulador: FABIO LEON QUINTERO VELASQUEZ

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Linea

300311 - 11. Que nadie se quede atrás: acciones coordinadas para la reducción de la pobreza

Programa

4103 - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

PLAN DE DESARROLLO UNIDOS POR LA VIDA 2020 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LINEA ESTRATÉGICA 1: NUESTRA GENTE

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

1.6.7. Programa 7: Apoyo intersectorial a la población con discapacidad

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

COPACABANA CON SEGURIDAD 2020 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

LINEA ESTRATÉGICA 2: CON SEGURIDAD SOMOS UN TERRITORIO DIVERSO

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

PROGRAMA 7.2.1. Atención a grupos vulnerables



Identificación y descripción del problema

Problema central

Bajo índice de los niveles de calidad de vida la población con discapacidad y de su familias y/o cuidadores.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Las personas con discapacidad conforman una de las minorías más desfavorecidas y discriminadas del territorio, con carentes actividades tendientes a generar acceso a educación, formación y recreación, además del poco acompañamiento y asesorías de acuerdo a su necesidad o discapacidad.

Por años, este sector se ha enfrentado a limitaciones y desventajas para acceder a la educación, al empleo, a la protección social, a la salud, a la cultura a la información o disfrutar de la vida social. Vista desde perspectivas multidimensional y multifactorial, la compleja realidad de muchas de las personas con discapacidad se desarrolla en una interacción pobreza – desigualdad. El paradigma actual comprende el modelo social de tratamiento de la discapacidad, basado en los Derechos Humanos.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Actualmente el municipio de Copacabana cuenta con un total de 3.150 personas; los cuales participan en dos corporación privas debidamente conformadas el 10% de la población.



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Poca oferta institucional de servicios básicos para esta población	1.1 Inadecuada diagnóstico y caracterización de la población.
2. Insuficiente recursos humano calificado para la atención de la población	2.1 Limitada cobertura en la atención de la demanda generada en servicios especializados
3. Poco reconocimiento de las corporaciones locales privadas que atienden esta población	3.1 Bajo nivel de socialización y/o difusión del objeto de las corporaciones

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Limitado acceso a los servicios y a la oferta institucional.	1.1 Desmotivación de la población con discapacidad y sus familias
2. Baja cobertura en la atención de la demanda generada por esta población	2.1 Incumplimiento de los programas y proyectos contenidos en la política pública sectorial.
3. Inadecuadas estrategias de comunicación y difusión sectorial.	3.1 Bajo aprovechamiento de los canales de comunicación masivo.

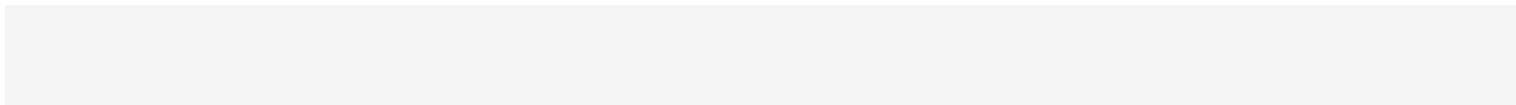


Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Copacabana - Antioquia</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Desarrollo de las políticas públicas de la atención a las poblaciones vulnerable.</p>	<p>Asignación de recursos financieros, técnicos, logísticas, administrativos y de talento humano</p>

02 - Análisis de los participantes



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

11.025

Fuente de la información

Base de datos SISBEN

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Copacabana Centro poblado: Urbano Resguardo:	Población localizada en zona urbana y rural

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

3.150

Fuente de la información

Base de Datos SISBEN

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Copacabana Centro poblado: Urbano Resguardo:	Población urbana y Rural	



03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	1.562	Base de Datos SISBEN
	Femenino	1.588	Base de Datos SISBEN
Etaria (Edad)	0 a 14 años	733	Base De Datos SISBEN
	15 a 19 años	1.102	Base de Datos SISBEN
	20 a 59 años	905	Base de Datos SISBEN
	Mayor de 60 años	410	Base de Datos SISBEN
Población Vulnerable	Discapacitados	3.150	Base de Datos SISBEN



5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Bajo índice de los niveles de calidad de vida la población con discapacidad y de su familias y/o cuidadores.

Objetivo general – Propósito

Mejorar los índices de calidad de vida de la población con discapacidad y de sus familias y/o cuidadores.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
incrementar el índice de calidad de vida de la población con discapacidad	Medido a través de: Porcentaje Meta: 25 Tipo de fuente: Documento oficial	Informes de gestión y ejecución de actividades con la población discapacitada

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Poca oferta institucional de servicios básicos para esta población	Incrementar la oferta institucional de servicios básicos para esta población
Causa indirecta 1.1 Inadecuada diagnostico y caracterización de la población.	Actualizado y oportuno diagnostico y caracterización de la población
Causa directa 2 Insuficiente recursos humano calificado para la atención de la población	Acceder a los servicios de profesional del área sicosocial y terapéutica
Causa indirecta 2.1 Limitada cobertura en la atención de la demanda generada en servicios especializados	Generar acciones estratégicas institucionales para una oportuna atención
Causa directa 3 Poco reconocimiento de las corporaciones locales privadas que atienden esta población	Mejora mayor reconocimiento de las corporaciones locales privadas que atienden esta población
Causa indirecta 3.1 Bajo nivel de socialización y/o difusión del objeto de las corporaciones	Mejorar el nivel de socialización y/o difusión del objeto de las corporaciones



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Desarrollar acciones institucionales para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Desarrollar acciones institucionales para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Estrategias para el mejoramiento del índice de la calidad de vida de las personas con discapacidad

Medido a través de

Número

Descripción

Actividades de sensibilización de acompañamiento sicosocial y terapéutico -Jornadas de capacitación y difusión de la política pública

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	10,00	25,00	-15,00
2017	10,00	25,00	-15,00
2018	10,00	25,00	-15,00
2019	10,00	25,00	-15,00
2020	10,00	25,00	-15,00



Alternativa: Desarrollar acciones institucionales para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Para el cumplimiento de las actividades de bienes y servicios se requiere realizar las siguientes acciones:

- Campañas de sensibilización y difusión de la política pública
- Capacitación sobre lenguaje de señas para funcionarios públicos
- Celebración de la semana de la esperanza y la superación
- Implementar de la estrategia R.B.C (Rehabilitación Basada en la Comunidad) Alternante
- Diseño y formulación del programa de emprendimiento y empleabilidad para las personas con discapacidad y/o cuidadores
- Iniciación del proceso de valoración, caracterización, certificación y carnetización de la población con discapacidad.



Alternativa: Desarrollar acciones institucionales para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Copacabana Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: Longitud:	Población ubicada en zona rural y urbana

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo



Alternativa: Desarrollar acciones institucionales para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 130.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 15.000.000

Incrementar la oferta institucional de servicios básicos para esta población

Producto	Actividad
1.1 Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable Medido a través de: Número de beneficiarios Cantidad: 6.300,0000 Costo: \$ 15.000.000	1.1.1 Realizar campañas de sensibilización e inclusión de la población a nivel social y laboral -lenguaje de señas y señalística de la Alcaldía Costo: \$ 15.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 70.000.000

Acceder a los servicios de profesional del área sicosocial y terapéutica

Producto	Actividad
2.1 Servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas para la inclusión productiva Medido a través de: Número de personas Cantidad: 3.150,0000 Costo: \$ 70.000.000	2.1.1 Acompañamiento especializado a población con discapacidad en su entorno familiar y social Costo: \$ 70.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 45.000.000

Mejora mayor reconocimiento de las corporaciones locales privadas que atienden esta población

Producto	Actividad
3.1 Servicio de información para la atención de población vulnerable Medido a través de: Número de usuarios Cantidad: 3.150,0000 Costo: \$ 45.000.000	3.1.1 Difusión de la información de la población con discapacidad -política pública. ofertas institucionales Costo: \$ 5.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	3.1.2 Celebración de la semana de la esperanza y la superación -Versión XV Costo: \$ 40.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



Alternativa: Desarrollar acciones institucionales para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad

Actividad 1.1.1 Realizar campañas de sensibilización e inclusión de la población a nivel social y laboral -lenguaje de señas y señalística de la Alcaldía

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$15.000.000,00
Total	\$15.000.000,00

Periodo	Total
0	\$15.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Acompañamiento especializado a población con discapacidad en su entorno familiar y social

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$70.000.000,00
Total	\$70.000.000,00

Periodo	Total
0	\$70.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.1 Difusión de la información de la población con discapacidad -política publica. ofertas institucionales

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$5.000.000,00
Total	\$5.000.000,00

Periodo	Total
0	\$5.000.000,00
Total	



Actividad 3.1.2 Celebración de la semana de la esperanza y la superación -Versión XV

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$40.000.000,00
Total	\$40.000.000,00

Periodo	Total
0	\$40.000.000,00
Total	

Alternativa: Desarrollar acciones institucionales para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Extemporaneidad en la asignación y/o disposición de los recursos requeridos	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Incumplimiento del objetivo general o propósito del proyecto	Programación y solicitud oportuna de recursos
2-Componente (Productos)	Operacionales	Recurso humano y de apoyo logístico insuficiente para el desarrollo del proyecto	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Incremento de los índices de desconfianza y baja credibilidad institucional	Estudios oportunos de las necesidades de contratación de recurso humano y de apoyo logístico
3-Actividad	Operacionales	Extemporaneidad en la realización de actividades de socialización y difusión social	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Retrasos en el desarrollo de la programación de actividades propias de esta población	Programación y solicitud de manera anticipada de los recursos requeridos

Alternativa: Desarrollar acciones institucionales para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro de las familias de las personas con discapacidad de los gastos correspondientes al pago por concepto de consultas de ayuda sicosocial y terapéutica.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	3.150,00	\$22.000,00	\$69.300.000,00
2	3.150,00	\$22.000,00	\$69.300.000,00
3	3.150,00	\$22.000,00	\$69.300.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$69.300.000,00	\$69.300.000,00
2	\$69.300.000,00	\$69.300.000,00
3	\$69.300.000,00	\$69.300.000,00



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$130.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-130.000.000,0
1	\$55.440.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$55.440.000,0
2	\$55.440.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$55.440.000,0
3	\$55.440.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$55.440.000,0



Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Desarrollar acciones institucionales para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad					
\$3.157.525,51	13,41 %	\$1,02	\$41.269,84	\$130.000.000,00	\$1.039.566,13

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable	\$2.380,95
Servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas para la inclusión productiva	\$22.222,22
Servicio de información para la atención de población vulnerable	\$14.285,71

03 - Decisión

Alternativa

Desarrollar acciones institucionales para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad



Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Incrementar la oferta institucional de servicios básicos para esta población

Producto

1.1. Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

Indicador

1.1.1 Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social

Medido a través de: Número de beneficiarios

Meta total: 6.300,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	6300,0000		

02 - Objetivo 2

2. Acceder a los servicios de profesional del área sicosocial y terapéutica

Producto

2.1. Servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas para la inclusión productiva

Indicador

2.1.1 Personas asistidas en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 3.150,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	3150,0000		



03 - Objetivo 3

3. Mejora mayor reconocimiento de las corporaciones locales privadas que atienden esta población

Producto

3.1. Servicio de información para la atención de población vulnerable

Indicador

3.1.1 Usuarios del sistema

Medido a través de: Número de usuarios

Meta total: 3.150,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	3150,0000		



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

EVENTOS DE PARTICIPACION REALIZADOS

Medido a través de: Número

Código: 0300G089

Fórmula: NUMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS / NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informes periódicos de eventos realizados

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	25	Total:	25



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4103 - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	COPACABANA	Municipios	Propios	0	\$130.000.000,00
				Total	\$130.000.000,00
	Total Inversión				\$130.000.000,00
Total					\$130.000.000,00



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar los índices de calidad de vida de la población con discapacidad y de sus familias y/o cuidadores.	incrementar el índice de calidad de vida de la población con discapacidad	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informes de gestión y ejecución de actividades con la población discapacitada	Asignación oportuna de recursos requeridos para el desarrollo de las actividades propias del proyecto
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe periódico de actividades desarrolladas	
	2.1 Servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas para la inclusión productiva	Personas asistidas en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe periódico de actividades desarrolladas	Recurso humano y de apoyo logístico suficiente
	3.1 Servicio de información para la atención de población vulnerable	Usuarios del sistema	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe periódico de actividades desarrolladas	
Actividades	1.1.1 - Realizar campañas de sensibilización e inclusión de la población a nivel social y laboral - lenguaje de señas y señalística de la Alcaldía(*)	Nombre: EVENTOS DE PARTICIPACION REALIZADOS Unidad de Medida: Número Meta: 25.0000	Tipo de fuente: Fuente:	
	2.1.1 - Acompañamiento especializado a población con discapacidad en su entorno familiar y social(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	3.1.1 - Difusión de la información de la población con discapacidad -política publica. ofertas institucionales(*) 3.1.2 - Celebración de la semana de la esperanza y la superación -Versión XV(*)		Tipo de fuente: Fuente:	Programación y desarrollo oportuno de efectividades de socialización y difusión del sector

(*) Actividades con ruta crítica