

Proyecto

Fortalecimiento y planeación institucional en Participación Ciudadana en el Municipio de Sabaneta, Antioquia, Occidente

Código BPIN:

Impreso el 10 de noviembre de 2016

Datos del Formulador

| | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| Tipo de documento: | Cedula de Ciudadania | No. Documento: | 1039453693 |
| Nombres: | Daniela | Apellidos: | Sánchez |
| Cargo: | Contratista | | |
| Telefonos: | 3185530389 | | |
| Entidad: | Municipio de Sabaneta | | |
| E-mail: | danielasz129@gmail.com | | |

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

31016. Seguridad y convivencia ciudadana

Indicador de seguimiento al PND

Interior Comunales fortalecidos en capacidad de gestión, organización, liderazgo y emprendimiento

Unidad de medida

Número

Meta

35000

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Antioquia piensa en grande 2016 -2019

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Componente 6.5. Participación Social, Crisis Humanitaria, Justicia y Reconciliación

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Sabaneta de todos 2016 -2019

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

4.3. Participación Ciudadana de todos

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Débil articulación para la promoción de la participación ciudadana en el presupuesto participativo

Descripción de la situación existente

El proyecto de Presupuesto Participativo, es clave para el Municipio puesto que pretende fortalecer la democracia y la participación directa de las comunidades, haciendo que estos se apropien de los recursos que les son asignados para que ellos mismos ejecuten proyectos para el beneficio de sus habitantes; no obstante, sabemos que se presentan complejidades en el proceso, que deben ser revisadas para evitar que los recursos públicos sean mal utilizados en fines que poco pueden beneficiar a las comunidades. Adicionalmente, la Administración debe fortalecer los lineamientos que orienten las prácticas que hacen posible la participación en la gestión pública.

Magnitud actual

Bus Institucional en operación: 0 Proyecto de presupuesto participativo implementado: 0 Proyectos ejecutados con presupuesto participativo:0

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Bus Institucional sin entrada en operación

Proyecto de presupuesto participativo sin implementar

Bajo número de proyectos ejecutados con presupuesto participativo

Inventario de organizaciones del territorio sin actualizar

Tipo: Indirecta

Oferta de programas y asistencia técnica centralizada

Acciones débiles e ineficaces por parte de la administración para garantizar un ejercicio participativo adecuado

Falta de organización de las comunidades para la operación del presupuesto participativo

Falta de control sobre las organizaciones

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Las organizaciones comunitarias trabajan aisladas de la administración

Desconocimiento de las reales necesidades de las comunidades y sus territorios

Comunidades sin proyectos vinculantes

Ejercicio de presupuesto participativo viciado de malas prácticas

Tipo: Indirecto

Bajo impacto de las acciones de presupuesto participativo

Aumento de problemáticas sociales y económicas en las comunidades

Bajo nivel de desarrollo de las comunidades

Corrupción en los procesos durante el ejercicio participativo

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas**Número de personas Afectadas**

52554

Fuente de información

Proyecciones DANE 2016

| Región | Departamento | Municipio | Centro poblado | Resguardo | Especifica |
|-----------|--------------|-----------|----------------|-----------|-------------------|
| Occidente | Antioquia | Sabaneta | | | Todo el Municipio |

Personas Objetivo**Número de personas Objetivo**

52554

Fuente de información

Proyecciones DANE 2016

| Región | Departamento | Municipio | Centro poblado | Resguardo | Especifica |
|-----------|--------------|-----------|----------------|-----------|-------------------|
| Occidente | Antioquia | Sabaneta | | | Todo el Municipio |

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 | 24514 | Proyecciones DANE 2016 |
| Género | Mujer | 28014 | Proyecciones DANE 2016 |
| Edad (años) | 0 - 6 | 0 | |

| | | | |
|----------------------|-----------------|---|--|
| Edad (años) | 7 - 14 | 0 | |
| Edad (años) | 15 - 17 | 0 | |
| Edad (años) | 18 - 26 | 0 | |
| Edad (años) | 27 - 59 | 0 | |
| 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 la articulación para la promoción de la participación ciudadana en el presupuesto participativo

Indicadores que miden el objetivo general

| Nombre del Indicador | Unidad de Medida | Meta |
|--|------------------|------|
| Implementación del Sistema de Participación Ciudadana. | Número | 1 |

Objetivo Específicos

Operar el Bus Institucional en el Municipio

Oferta de programas y asistencia técnica descentralizada

Implementar el Proyecto de presupuesto participativo

Acciones fortalecidas y eficaces por parte de la administración para garantizar un ejercicio participativo adecuado

Aumentar los Proyectos ejecutados con presupuesto participativo

Fortalecer la organización de las comunidades para la operación del presupuesto participativo

Actualizar el Inventario de organizaciones del territorio

Ejercer mayor control sobre las organizaciones

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Fortalecer la articulación institucional para la promoción de la participación ciudadana en el presupuesto participativo

Año inicio: 2016

Año final: 2020

Descripción de la alternativa

El proyecto permitirá desarrollar acciones para dinamizar los escenarios de participación ciudadana y promover la formación de líderes comunitarios para que el proceso de presupuesto participativo sea eficiente y se inviertan adecuadamente los recursos, se pretende desconcentrar la oferta para acceder mayormente a los territorios y se incremente el número de proyectos que se ejecutan y se mejore la calidad de estos para que generen un verdadero impacto en las comunidades.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Fortalecer la articulación institucional para la promoción de la participación ciudadana en el presupuesto participativo

3.1 Capacidad Generada

Mecanismos de Planeación y fortalecimiento institucional en Participación Ciudadana

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

4

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

52.554

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Fortalecer la articulación institucional para la promoción de la participación ciudadana en el presupuesto participativo

Geográficamente

| Región | Departamento | Municipio | Centro - Poblado | Localización | Resguardo |
|-----------|--------------|-----------|------------------|-------------------|-----------|
| Occidente | Antioquia | Sabaneta | | Todo el Municipio | |

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Estructura impositiva y legal

Orden público

Otros

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Fortalecer la articulación institucional para la promoción de la participación ciudadana en el presupuesto participativo

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

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Fortalecer la articulación institucional para la promoción de la participación ciudadana en el presupuesto participativo

Relación Objetivos - Productos - Actividades

| Objetivos | Productos | Actividades | |
|---|---|---------------------------|--|
| Actualizar el Inventario de organizaciones del territorio | Inventario de organizaciones del territorio actualizado | Actividades de Apoyo | |
| Aumentar los Proyectos ejecutados con presupuesto participativo | Proyectos ejecutados con presupuesto participativo | Comestibles e hidratación | |
| | | Materiales y Suministros | |
| | | Transporte y Alojamiento | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Implementar el Proyecto de presupuesto participativo | Proyecto de presupuesto participativo implementado | Actividades de apoyo | |
| | | Apoyo Profesional | |
| | | Capacitaciones Grupales, Seminarios, Talleres y Diplomados | |
| Operar el Bus Institucional en el Municipio | Bus Institucional en operación | Convenios y/o contratos | |

Relación Productos

Objetivo: Operar el Bus Institucional en el Municipio

| Codigo CPC | Nombre del Producto | Unidad | Cantidad |
|------------|--------------------------------|--------|----------|
| | Bus Institucional en operación | Número | 1 |

Objetivo: Implementar el Proyecto de presupuesto participativo

| Codigo CPC | Nombre del Producto | Unidad | Cantidad |
|------------|--|--------|----------|
| | Proyecto de presupuesto participativo implementado | Número | 1 |

Objetivo: Aumentar los Proyectos ejecutados con presupuesto participativo

| Codigo CPC | Nombre del Producto | Unidad | Cantidad |
|------------|--|--------|----------|
| | Proyectos ejecutados con presupuesto participativo | Número | 18 |

Objetivo: Actualizar el Inventario de organizaciones del territorio

| Codigo CPC | Nombre del Producto | Unidad | Cantidad |
|------------|---|--------|----------|
| | Inventario de organizaciones del territorio actualizado | Número | 1 |

Relación de Actividades

| Etapa | Año | Codigo - CIU | Nombre de la Actividad | Ruta Critica | Valor |
|-----------|------|--------------|--|--------------|------------|
| Inversión | 2016 | | Actividades de Apoyo | No | 33,600,000 |
| Inversión | 2016 | | Apoyo Profesional | No | 36,000,000 |
| Inversión | 2016 | | Capacitaciones Grupales, Seminarios, Talleres y Diplomados | No | 2,100,000 |

| | | | | | |
|-----------|------|--|--|----|-------------|
| | | | | | |
| Inversión | 2017 | | Actividades de Apoyo | No | 36,624,000 |
| Inversión | 2017 | | Apoyo Profesional | No | 39,240,000 |
| Inversión | 2017 | | Capacitaciones Grupales, Seminarios, Talleres y Diplomados | No | 2,700,000 |
| Inversión | 2017 | | Convenios y/o contratos | Si | 298,800,000 |
| Inversión | 2018 | | Actividades de Apoyo | No | 39,920,160 |
| Inversión | 2018 | | Apoyo Profesional | No | 42,771,600 |
| Inversión | 2018 | | Capacitaciones Grupales, Seminarios, Talleres y Diplomados | No | 2,700,000 |
| Inversión | 2018 | | Comestibles e hidratación | No | 1,308,000 |
| Inversión | 2018 | | Convenios y/o contratos | Si | 298,800,000 |
| Inversión | 2018 | | Materiales y Suministros | No | 3,049,417 |
| Inversión | 2018 | | Transporte y Alojamiento | No | 408,750 |
| Inversión | 2019 | | Actividades de Apoyo | No | 43,512,974 |
| Inversión | 2019 | | Apoyo Profesional | No | 46,621,044 |
| Inversión | 2019 | | Capacitaciones Grupales, Seminarios, Talleres y Diplomados | No | 2,700,000 |

| | | | | | |
|--------------------|------|--|--------------------------|----|---------------|
| Inversión | 2019 | | Convenios y/o contratos | Si | 298,800,000 |
| Inversión | 2019 | | Materiales y Suministros | No | 3,694,111 |
| Inversión | 2019 | | Transporte y Alojamiento | No | 445,538 |
| Valor Total | | | | | 1,534,021,314 |

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Ahorro para los líderes comunitarios en capacitaciones en formulación de proyectos y fortalecimiento de los mecanismos de participación

| Tipo | Bien | Descripción | Unidad Medida |
|-----------|-------|---|---------------|
| Beneficio | Otros | Ahorro para los líderes comunitarios en capacitaciones en formulación de proyectos y fortalecimiento de los mecanismos de participación | Pesos |

| Año | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|------|----------|----------------|----------------|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 24,00 | 16.000.000,00 | 384.000.000,00 |
| 2018 | 24,00 | 17.600.000,00 | 422.400.000,00 |
| 2019 | 24,00 | 19.360.000,00 | 464.640.000,00 |
| 2020 | 24,00 | 21.296.000,00 | 511.104.000,00 |

9 - Totales beneficios e ingresos

| Año | Total Ingresos |
|-----|----------------|
|-----|----------------|

| | |
|------|----------------|
| 2016 | 0,00 |
| 2017 | 384.000.000,00 |
| 2018 | 422.400.000,00 |
| 2019 | 464.640.000,00 |
| 2020 | 511.104.000,00 |

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Fortalecer la articulación institucional para la promoción de la participación ciudadana en el presupuesto participativo

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0310 divulgación, asistencia técnica y capacitación

Sector (Subprograma presupuestal)

1000 intersubsectorial gobierno

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Sabaneta

Tipo de recurso

Propios

| Año | Valor |
|------|----------------|
| 2016 | 370.500.000,00 |
| 2017 | 377.364.000,00 |
| 2018 | 388.957.927,00 |
| 2019 | 397.199.387,00 |
| 2020 | 0,00 |

Costos

| Vigencia | Costos de Preinversión | Costos de Inversión | Costos de Operación |
|----------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 2016 | 0 | 370,500,000 | 0 |
| 2017 | 0 | 377,364,000 | 0 |
| 2018 | 0 | 388,957,927 | 0 |
| 2019 | 0 | 397,199,387 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |

Indicadores de producto

Objetivo Operar el Bus Institucional en el Municipio

Producto Bus Institucional en operación

| Código | Indicador | Unidad | Formula |
|----------|-------------------------|--------|-----------------------|
| 1700P020 | Eventos De Capacitación | Número | Varnece Necef - Necei |

Objetivo Implementar el Proyecto de presupuesto participativo

Producto Proyecto de presupuesto participativo implementado

| Código | Indicador | Unidad | Formula |
|----------|---|--------|---------|
| 0800P131 | Instrumentos participativos aplicados con las entidades territoriales | Número | |

Objetivo Aumentar los Proyectos ejecutados con presupuesto participativo

Producto Proyectos ejecutados con presupuesto participativo

| Código | Indicador | Unidad | Formula |
|----------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| 1000P695 | Proyectos Comunitarios Desarrollados | Número | Sumatoria de proyectos desarrollados |

Objetivo Actualizar el Inventario de organizaciones del territorio

Producto Inventario de organizaciones del territorio actualizado

| Código | Indicador | Unidad | Formula |
|----------|-----------------------------|--------|--------------|
| 1000P305 | Actualizacion De Documentos | Número | Ad Ad1 - Ado |

Indicadores de producto

Metas

| Objetivo | Producto | Indicador | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|------|------|------|------|------|
| Actualizar el Inventario de organizaciones del territorio | Inventario de organizaciones del territorio actualizado | Actualización De Documentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aumentar los Proyectos ejecutados con presupuesto participativo | Proyectos ejecutados con presupuesto participativo | Proyectos Comunitarios Desarrollados | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 |
| Implementar el Proyecto de presupuesto participativo | Proyecto de presupuesto participativo implementado | Instrumentos participativos aplicados con las entidades territoriales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operar el Bus Institucional en el Municipio | Bus Institucional en operación | Eventos De Capacitación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Indicadores de gestión

Metas

| Indicador | Unidad | Fórmula | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|--------|---------------------------|------|------|------|------|------|
| Instancias de participación y control social conformadas o fortalecidas | Número | MBO - M sin IPYCS IPYCSCF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |