

**Dotación DE MOBILIARIO, MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE Manizales, Caldas, Occidente**

Código BPIN: 2012170010088

Impreso el 17 de junio de 2015

**Datos del Formulador**

<b>Tipo de documento:</b>	Cedula de Ciudadania	<b>No. Documento:</b>	10.259.030
<b>Nombres:</b>	RAFAEL	<b>Apellidos:</b>	ZULUAGA CASTRILLON
<b>Cargo:</b>	TECNICO OPERATIVO		
<b>Telefonos:</b>	8879700 EXT 447		
<b>Entidad:</b>	ALCALDIA DE MANIZALES - SECRETARIA DE EDUCACION		
<b>E-mail:</b>	rafael.zuluaga @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**

21203. Investigación, estudios y desarrollo

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

Educación Número de sedes educativas oficiales beneficiadas mediante dotación de mobiliario escolar

#### **Unidad de medida**

Número de sedes educativas oficiales

#### **Meta**

650

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

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

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

GOBIERNO EN LA CALLE 2012 - 2015

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

3.3.3

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 2. Identificación y descripción del problema

#### Problema Central

LAS IE DEL MUNICIPIO DE MANIZALES PRESENTAN UN DEFICIT MOBILIARIO, MATERIAL EDUCATIVO, PEDAGOGICO, MENAJE DE COCINA Y ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD (ALARMAS) QUE ENTORPECEN EL DESARROLLO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES CURRICULARES OFRECIENDO UNA EDUCACIÓN DEFICIENTE DBIDO A QUE EL MATERIAL EXISTENTE SE ENCUENTRA DETERIORADO, OBSOLETO Y FUERA DE CONTEXTO.

#### Descripción de la situación existente

EL MUNICIPIO DE MANIZALES CUENTA CON 57 E.E OFICIALES EN EL AREA RURAL Y URBANA. EL MUNICIPIO DE MANIZALES CUENTA CON 129 SEDES DE LOS E.E, EL 100% DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS REQUIEREN DE ACTUALIZACIÓN DE: MOBILIARIO ESCOLAR, DOTACIÓN PEDAGÓGICA, MENAJE DE COCINA Y DE SEGURIDAD POR SER MATERIALES DE USO DIARIO SE DETERIORAN CON EL TRANCURSO DEL TIEMPO Y NO SE HAN ACTUALIZADO.

#### Magnitud actual

PARA PRESTAR UN SERVICIO EDUCATIVO EFICIENTE Y DE CALIDAD, EL MUNICIPIO DE MANIZALES REQUIERE CONTAR CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA LA DOTACIÓN DE MATERIAL PEDAGÓGICO, MOBILIARIO, MENAJE DE TODOS L

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 2.1 Identificación y descripción del problema

#### Causas que generan el problema

Tipo: Directa

DESGASTE DE DOTACIÓN PEDAGÓGICA, MOBILIARIO, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y MENAJE DE COCINA POR EL USO FRECUENTE DE LOS MISMOS

Tipo: Indirecta

NO CONTAR CON UN DIAGNÓSTICO ACTUALIZADO DE LOS INVENTARIOS

USO INADECUADO DE DOTACIÓN PEDAGÓGICA Y EQUIPOS

#### Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

DISMINUCIÓN EN LOS INVENTARIOS DE LOS EQUIPOS DE DOTACIÓN PEDAGÓGICA Y EQUIPOS OBSOLETOS

Tipo: Indirecto

RESPOSICIONES TARDÍAS

DAÑOS Y PÉRDIDAS DE EQUIPOS DE DOTACIÓN PEDAGÓGICA

### Módulo de identificación del problema o necesidad

#### 3. Análisis de participantes

##### Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
Departamental	Caldas	Beneficiario	REURSOS		

##### Concertación entre los participantes

RECURSOS

### Módulo de identificación del problema o necesidad

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

##### Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

55132

Fuente de información

ALCALDIA DE MANIZALES - SECRETARIA DE EDUCACION

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal		MUNICIPIO DE MANIZALES

**Personas Objetivo**

Número de personas Objetivo

55132

Fuente de información

ALCALDIA DE MANIZALES - SECRETARIA DE EDUCACION

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal		MUNICIPIO DE MANIZALES

**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	27367	ALCALDIA DE MANIZALES - SECRETARIA DE EDUCACION
Género	Mujer	27765	ALCALDIA DE MANIZALES - SECRETARIA DE EDUCACION
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

DOTAR A LOS E.E DEL MUNICIPIO DE MANIZALES DE MOBILIARIO, DOTACIÓN PEDAGÓGICA, MENAJE DE COCINA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CURRICULARES EDUCATIVAS

##### Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Número de Instituciones educativas intervenidas con dotación de mobiliario y menaje de cocina	Día	55132

##### Objetivo Específicos

DOTAR A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES DE MOBILIARIO, DOTACIÓN PEDAGÓGICA, MENAJE DE COCINA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CURRICULARES EDUCATIVAS

ACTUALIZAR EL DIAGNOSTICO DE DOTACION PEDAGOGICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

DOTAR A LOS E.E CON EQUIPOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD

### Módulo de identificación del problema o necesidad

#### 5. Alternativas de solución

Alternativa

Se evaluó con la MGA

**Evaluación Realizada**

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

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 1. Descripción de la alternativa

**Alternativa**

DOTACIÓN DE MOBILIARIO, MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA LOS E.E OFICIALES DE MANIZALES

**Año inicio:** 2011

**Año final:** 2016

**Descripción de la alternativa**

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, MATERIALES, EQUIPOS EDUCATIVOS Y MENAJE DE COCINA PARA LOS E.E OFICIALES DE MANIZALES.

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 2. Estudio de mercado

**Detalle para estudio:** DOTACIÓN MOBILIARIO, MATERIALES Y EQUIPOS A LOS E.E. OFICIALES DE MANIZALES

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
DOTACIÓN MOBILIARIO, MATERIALES Y EQUIPOS A LOS E.E. OFICIALES DE	Número	DOTACIÓN MOBILIARIO, MATERIALES Y EQUIPOS A LOS E.E. OFICIALES DE MANIZALES	2011	2012	2015

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,00	-1,00
2014	1,00	1,00	0,00
2015	1,00	1,00	0,00

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 3. Capacidad y beneficiarios

#### Alternativa:

DOTACIÓN DE MOBILIARIO, MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA LOS E.E OFICIALES DE MANIZALES

#### 3.1 Capacidad Generada

ESTUDIANTES DE LOS E.E OFICIALES DE MANIZALES

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

55132

#### 3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

55.132

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 4. Localización

#### Alternativa

DOTACIÓN DE MOBILIARIO, MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA LOS E.E OFICIALES DE MANIZALES

#### Geográficamente

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

#### Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

### Alternativa

DOTACIÓN DE MOBILIARIO, MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA LOS E.E OFICIALES DE MANIZALES

### 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

DOTACIÓN DE MOBILIARIO, MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA LOS E.E OFICIALES DE MANIZALES

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Presupuesto	Probable	Retraso en el desarrollo del proyecto	Alto	Disponibilidad de presupuesto

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

### Alternativa

DOTACIÓN DE MOBILIARIO, MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA LOS E.E OFICIALES DE MANIZALES

### Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
DOTAR A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES DE MOBILIARIO, DOTACIÓN PEDAGÓGICA, MENAJE DE COCINA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CURRICULARES EDUCATIVAS	Dotación	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	
		ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	
		ADQUISICION DE MENAJE DE COCINA PARA LOS RESTAURANTES ESCOLARES	
		ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	
		MANTENIMIENTO EQUIPOS EDUCATIVOS Y MOBILIARIO	

### Relación Productos

**Objetivo:** DOTAR A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES DE MOBILIARIO, DOTACIÓN PEDAGÓGICA, MENAJE DE COCINA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Dotación	Número	1

### Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2016		MANTENIMIENTO EQUIPOS EDUCATIVOS Y MOBILIARIO	No	50,000,000
Operación	2013		ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	No	50,000,000
Operación	2013		ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	No	20,000,000
Operación	2013		ADQUISICION DE MENAJE DE COCINA PARA LOS RESTAURANTES ESCOLARES	No	40,000,000
Operación	2013		ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	No	10,000,000
Operación	2014		ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	No	52,150,000
Operación	2014		ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	No	20,860,000
Operación	2014		ADQUISICION DE MENAJE DE COCINA PARA LOS RESTAURANTES ESCOLARES	No	41,720,000
Operación	2014		ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	No	10,430,000

Operación	2015		ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	No	58,548,900
Operación	2015		ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	No	28,000,000
Operación	2015		ADQUISICION DE MENAJE DE COCINA PARA LOS RESTAURANTES ESCOLARES	No	43,639,120
Operación	2015		ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	No	12,909,780
Operación	2016		ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	No	62,200,000
Operación	2016		ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	No	30,000,000
Operación	2016		ADQUISICION DE MENAJE DE COCINA PARA LOS RESTAURANTES ESCOLARES	No	50,000,000
Operación	2016		ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	No	15,500,000
<b>Valor Total</b>					595,957,800

### Módulo de Preparación de la alternativa de solución

#### 9 - Detalle beneficios e ingresos

**Tipo de beneficio o ingreso** DOTACIÓN MOBILIARIO, MATERIALES Y EQUIPOS A LOS E.E. OFICIALES DE MANIZALES

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	DOTACIÓN MOBILIARIO, MATERIALES Y EQUIPOS A LOS E.E. OFICIALES DE MANIZALES	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2011	0,00	0,00	0,00
2012	1,00	0,00	0,00

2013	1,00	120.000,00	120.000,00
2014	1,00	125.160,00	125.160,00
2015	1,00	130.915,00	130.915,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2011	0,00
2012	0,00
2013	120.000,00
2014	125.160,00
2015	130.915,00

## Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

### 1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad:  %

#### Justificación de la tasa de oportunidad

Tasa Interna de Retorno Bancario a 22 de noviembre de 2013

#### Flujo de Caja

	Año 0 (2011)	Año 1 (2012)	Año 2 (2013)	Año 3 (2014)	Año 4 (2015)	Año 5 (2016)
Amortización créditos	0	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	0	0	0	0	0	50,000,000
Costos de Operación	0	0	120,000,000	125,160,000	143,097,800	157,700,000
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0	0	0
Flujo Neto de Caja	0	0	(119,880,000)	(125,034,840)	(142,966,885)	(207,700,000)
Ingresos y beneficios	0	0	120,000	125,160	130,915	0
Intereses créditos	0	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0	0

### Flujo Económico

	Año 0 (2011)	Año 1 (2012)	Año 2 (2013)	Año 3 (2014)	Año 4 (2015)	Año 5 (2016)	RPC
Ingresos y beneficios	0	0	0	0	0	0	0
DOTACIÓN MOBILIARIO,	0	0	96,000	100,128	104,732	0	1
Créditos	0	0	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Mano Obra No Calificada	0	0	0	0	0	30,000,000	1
Costos de Operación	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Materiales	0	0	94,800,000	98,876,400	113,047,262	124,583,000	1
Amortización créditos	0	0	0	0	0	0	0
Intereses créditos	0	0	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0	0	0
Flujo Económico	0	0	(94,704,000)	(98,776,272)	(112,942,530)	(154,583,000)	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
DOTACIÓN DE MOBILIARIO, MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA LOS E.E. OFICIALES DE MANIZALES	-513.821.12 1,59	No Aplica	0,00	10.809,65	10.809,65	514.154.663,68	115.687.816,26	-305.296.01 3,62	No Aplica	0,00	8.367,31	8.367,31	305.510.37 2,44	84.751.550,52

## Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

### Alternativa Seleccionada

DOTACIÓN DE MOBILIARIO, MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA LOS E.E OFICIALES DE MANIZALES

### Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0221 adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos

### Sector (Subprograma presupuestal)

0710 educación preescolar, básica y media

## Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

### Tipo de entidad

Municipios

### Nombre de entidad

Manizales

### Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2011	0,00
2012	0,00
2013	120.000.000,00
2014	125.160.000,00
2015	143.097.800,00
2016	157.700.000,00

### Tipo de entidad

Municipios

### Nombre de entidad

Manizales

### Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
-----	-------

2011	0,00
2012	0,00
2013	0,00
2014	0,00
2015	0,00
2016	50.000.000,00

### Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2011	0	0	0
2012	0	0	0
2013	0	0	120,000,000
2014	0	0	125,160,000
2015	0	0	143,097,800
2016	0	50,000,000	157,700,000

### Indicadores de producto

**Objetivo** DOTAR A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES DE MOBILIARIO, DOTACIÓN PEDAGÓGICA, MENAJE DE COCINA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CURRICULARES EDUCATIVAS

**Producto** Dotación

Código	Indicador	Unidad	Formula
0800P009	Equipos Adquiridos Y En Funcionamiento	Porcentaje	Eaf Ea * 100 / Nep

## Indicadores de producto

### Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2011	2012	2013	2014	2015	2016
DOTAR A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES DE MOBILIARIO, DOTACIÓN PEDAGÓGICA, MENAJE DE COCINA Y	Dotación	Equipos Adquiridos Y En Funcionamiento	0	0	1	1	1	1

## Indicadores de gestión

### Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Equipos Adquiridos	Número		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

## Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	21203. Investigación, estudios y desarrollo	Educación Número de sedes educativas oficiales beneficiadas mediante dotación de mobiliario escolar	650,00	Inventario Secretaría de Educación	Sedes educativas dotadas

Objetivo General - Propósito	DOTAR A LOS E.E DEL MUNICIPIO DE MANIZALES DE MOBILIARIO, DOTACIÓN PEDAGÓGICA, MENAJE DE COCINA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CURRICULARES EDUCATIVAS	Número de Instituciones educativas intervenidas con dotación de mobiliario y menaje de cocina	55.132,00	Inventario Secretaría de Educación	Instituciones educativas dotadas
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Dotación	Equipos Adquiridos Y En Funcionamiento	4,00	Inventario Secretaría de Educación	Equipos adquiridos y funcionando
Actividades	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	Recursos Ejecutados	48.839.780,00	Inventario Secretaría de Educación	Mobiliario adquirido
Actividades	ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	Recursos Ejecutados	98.860.000,00	Inventario Secretaría de Educación	Material pedagógico adquirido
Actividades	ADQUISICION DE MENAJE DE COCINA PARA LOS RESTAURANTES ESCOLARES	Recursos Ejecutados	175.359.120,00	Inventario Secretaría de Educación	Menaje de cocina adquirido
Actividades	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	Recursos Ejecutados	222.898.900,00	Inventario Secretaría de Educación	Elementos de seguridad adquiridos
Actividades	MANTENIMIENTO EQUIPOS EDUCATIVOS Y MOBILIARIO	Recursos Ejecutados	50.000.000,00	Inventario Secretaría de Educación	Mantenimiento realizado