

Implementación Diseño y montaje sistema de información cultural Manizales, Caldas, Occidente

Código BPIN: 2012170010109

Impreso el 14 de octubre de 2014

Datos del Formulador

<b>Tipo de documento:</b>	Cedula de Ciudadanía	<b>No. Documento:</b>	75.102.889
<b>Nombres:</b>	JUAN CAMILO	<b>Apellidos:</b>	AGUIRRE GOMEZ
<b>Cargo:</b>	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		
<b>Telefonos:</b>	8749712		
<b>Entidad:</b>	INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO		
<b>E-mail:</b>	cultura@culturayturismomanizales.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**

12303. Mejoramiento del entorno de negocios

**Indicador de seguimiento al PND**

Cultura Número de proyectos y actividades culturales apoyados anualmente

**Unidad de medida**

Proyectos

**Meta**

5341

**Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial**

EN LA RUTA DE LA PROSPERIDAD

**Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial**

43100

**Plan de Desarrollo Distrital o Municipal**

GOBIERNO EN LA CALLE

**Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal**

PROGRAMA 1: DESARROLLO TURÍSTICO DE EL MUNICIPIO.

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 2. Identificación y descripción del problema

#### Problema Central

Se requiere un canal de difusión de las actividades culturales y turísticas desarrolladas por la entidad.

#### Descripción de la situación existente

En la actualidad debemos estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías.

#### Magnitud actual

15.000 visitas

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 2.1 Identificación y descripción del problema

#### Causas que generan el problema

**Tipo:** Directa

Dificultad de acceso a los programas, actividades y proyectos del ICTM

**Tipo:** Indirecta

Población manizaleña desinformada acerca de los programas del ICTM

#### Efectos generados por el problema

**Tipo:** Directo

Poca asistencia a las actividades desarrolladas por el ICTM

**Tipo:** Indirecto

Imagen inapropiada del QUE HACER CULTURAL Y TURISTICO EN MANIZALES (imaginario colectivo de que en la ciudad no hay nada para hacer..)

## 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	Económica		

#### Concertación entre los participantes

Participación activa de las actividades desarrolladas en el marco de los programas que se Desarrollan en el ICTM (Casas de Cultura, Bibliotecas, Atractivos turísticos-red de Ecoparques)

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 4. Población afectada y objetivo del problema

#### Personas Afectadas

##### Número de personas Afectadas

##### Fuente de información

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

#### Personas Objetivo

##### Número de personas Objetivo

##### Fuente de información

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
--------	--------------	-----------	----------------	-----------	------------

## 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	7500	ICTM
Género	Mujer	7500	ICTM
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

Constituir y mantener una herramienta que garantice el efectivo acceso a los usuarios a las diferentes actividades que desarrolla el Instituto de Cultura y Turismo.

#### Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Visitas	Número	15000

#### Objetivo Especificos

Contribuir al fortalecimiento institucional del sector cultural y Turístico

Dar a conocer nuestro patrimonio cultural y turístico frente a las comunidades nacional e internacional

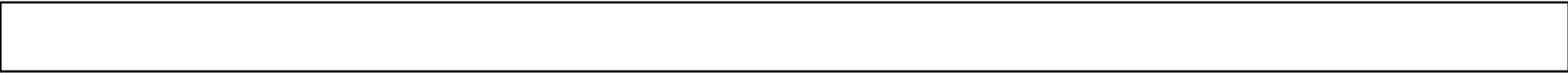
## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Velar por el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Información Cultural en concordancia con las políticas, planes, programas y proyectos institucionales	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

Velar por el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Información Cultural en concordancia con las políticas, planes, programas y proyectos institucionales

**Año inicio:** 2013

**Año final:** 2016

#### Descripción de la alternativa

En Manizales existen un sinnúmero de manifestaciones culturales que expresan la variedad étnica, religiosa, de costumbres, tradiciones y formas de vida de su población, así como su riqueza natural y diversidad de climas, geografías y paisajes, entre otros.

Con esta herramienta se podrá consultar información relacionada con temas culturales como festividades, actividades casas de la cultura, bibliotecas, banda municipal, parques y ecoparques, pits, prestadores de servicios turísticos, entre otros. Esta información le permitirá comprender de manera fácil y rápida los aspectos más relevantes de la cultura manizaleña, con el fin de estimular el conocimiento y difusión de la riqueza cultural.

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 2. Estudio de mercado

**Detalle para estudio:** Montaje sistema de informacion

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Montaje sistema de informacion	Número	Diseño y estructuracion	2013	2015	2016

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2013	0,00	15.000,00	-15.000,00
2014	15.000,00	15.000,00	0,00
2015	15.000,00	15.000,00	0,00
2016	15.000,00	15.000,00	0,00

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 3. Capacidad y beneficiarios

#### Alternativa:

Velar por el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Información Cultural en concordancia con las políticas, planes, programas y proyectos institucionales

#### 3.1 Capacidad Generada

Usuarios informados

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

15000

#### 3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

15.000

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 4. Localización

#### Alternativa

Velar por el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Información Cultural en concordancia con las políticas, planes, programas y proyectos institucionales

#### Geográficamente

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

#### Factores que determinan la localización

Cercanía a la población objetivo

Comunicaciones

Otros

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 5 - Estudio Ambiental

#### Alternativa

Velar por el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Información Cultural en concordancia con las políticas, planes, programas y proyectos institucionales

#### 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

Velar por el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Información Cultural en concordancia con las políticas, planes, programas y proyectos institucionales

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Los equipos de computo y el hardware no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas	Poco probable	El desarrollo del proyecto podría ser lento y/o no se generarían los impactos positivos esperados con la ejecución del mismo.	Alto	A través del proceso de selección objetiva se solicitarán los requerimientos técnicos para los equipos, además de la solicitud de garantías.

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 7 - Costos del proyecto

#### Alternativa

Velar por el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Información Cultural en concordancia con las políticas, planes, programas y proyectos institucionales

#### Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Contribuir al fortalecimiento institucional del sector cultural y Turístico	Sistema de informacion Cultural y Turístico	Difusión permanente de actividades que se desarrollan en el ICTM	

#### Relación Productos

Objetivo: Contribuir al fortalecimiento institucional del sector cultural y Turístico

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
91124	Sistema de informacion Cultural y Turístico	Número	1

### Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Operación	2014	R9004	Difusión permanente de actividades que se desarrollan en el ICTM	Si	20,000,000
Operación	2015	R9004	Difusión permanente de actividades que se desarrollan en el ICTM	Si	20,000,000
Operación	2016	R9004	Difusión permanente de actividades que se desarrollan en el ICTM	Si	20,000,000
<b>Valor Total</b>					60,000,000

### Módulo de Preparación de la alternativa de solución

#### 9 - Detalle beneficios e ingresos

**Tipo de beneficio o ingreso**      Comunicación efectiva y conocimiento de las diferentes actividades que se desarrollan en el ICTM

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Comunicaciones	Comunicación efectiva y conocimiento de las diferentes actividades que se desarrollan en el ICTM	Mes

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2013	0,00	0,00	0,00
2014	15.000,00	1.333,33	20.000.001,00
2015	15.000,00	1.333,33	20.000.001,00
2016	15.000,00	1.333,33	20.000.001,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2013	0,00
2014	20.000.001,00
2015	20.000.001,00
2016	20.000.001,00

## Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

### 1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad:  %

#### Justificación de la tasa de oportunidad

La tasa de oportunidad identificada es la DTF "Rendimiento del mercado". Tomado del día 7 del mes de octubre de 2013

#### 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	20,000,000	20,000,000	20,000,000
Costos de Preinversión	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0
Flujo Neto de Caja	0	1	1	1
Ingresos y beneficios	0	20,000,001	20,000,001	20,000,001
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
Comunicación efectiva y	0	15,200,001	15,200,001	15,200,001	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	20,000,000	20,000,000	20,000,000	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	0	(4,799,999)	(4,799,999)	(4,799,999)	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
Velar por el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Información Cultural en concordancia con las políticas, planes, programas y proyectos institucionales	2,77	No Aplica	1,00	4.000,00	4.000,00	55.396.648,89	20.000.000,00	-11.528.788,26	No Aplica	0,76	4.000,00	4.000,00	48.036.625,36	20.000.000,00

## Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

### Alternativa Seleccionada

Velar por el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Información Cultural en concordancia con las políticas, planes, programas y proyectos institucionales

### Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0670 apoyo

### Sector (Subprograma presupuestal)

1603 arte y cultura

## 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	20.000.000,00
2015	20.000.000,00
2016	20.000.000,00

### Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2013	0	0	0
2014	0	0	20,000,000
2015	0	0	20,000,000
2016	0	0	20,000,000

### Indicadores de producto

**Objetivo** Contribuir al fortalecimiento institucional del sector cultural y Turístico

**Producto** Sistema de información Cultural y Turístico

Código	Indicador	Unidad	Formula
0400P139	Soluciones tecnológicas diseñadas	Número	Sumatoria de soluciones tecnológicas diseñadas en un periodo mas linea base

## Indicadores de producto

### Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2013	2014	2015	2016
Contribuir al fortalecimiento institucional del sector cultural y Turístico	Sistema de informacion Cultural y Turístico	Soluciones tecnológicas diseñadas	0	15,000	15,000	15,000

## Indicadores de gestión

### Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2013	2014	2015	2016
Actividades De Difusión En Tecnologías De La Información Y La Comunicación	Número		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

## Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	12303. Mejoramiento del entorno de negocios	Cultura Número de proyectos y actividades culturales apoyados anualmente	5.341,00	Visitas registradas	Comunidad desinformada de las actividades del ICTM
Objetivo General - Propósito	Constituir y mantener una herramienta que garantice el efectivo acceso a los usuarios a las diferentes actividades que desarrolla el Instituto de Cultura y Turismo.	Visitas	15.000,00	Registro de visitas	Comunidad desinformada de actividades del ICTM
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Sistema de información Cultural y Turístico	Soluciones tecnológicas diseñadas	45.000,00	Registro de visitas	Comunidad desinformada

Actividades	Difusión permanente de actividades que se desarrollan en el ICTM	Recursos Ejecutados	60.000.000,00	Proceso contractual en ejecución	Escasos recursos económicos