

Proyecto

Apoyo a iniciativas culturales de interés público en Manizales, Caldas, Occidente

Código BPIN:

Impreso el 11 de junio de 2014

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	75102899
Nombres:	JUAN CAMILO	Apellidos:	AGUIRRE GÓMEZ
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		
Telefonos:	8749708		
Entidad:	INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES		
E-mail:	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

21607. Promoción de la cultura a nivel local

Indicador de seguimiento al PND

Cultura Número de proyectos presentados y evaluados

Unidad de medida

Proyectos

Meta

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

1.2.1. APOYO A LAS INICIATIVAS, EL EMPRENDIMIENTO Y LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

El sector cultural en Manizales es clientelista y se presentan múltiples proyectos, algunos que apuntan a indicadores similares, y en desorden. Durante todo el año se radican propuestas de diferentes tipos y se desborda el presupuesto de la Entidad. Es necesario generar un orden para la asignación de recursos de acuerdo al presupuesto de la entidad y al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.

Descripción de la situación existente

Los recursos económicos para el funcionamiento de las Entidades Culturales de la ciudad son insuficientes para la realización de sus procesos. Además, existe poca capacitación en los actores culturales que les permitan acceder a recursos públicos y privados del orden internacional, nacional, regional o local. No hay articulación de las entidades para sumar esfuerzos, sino que se busca el beneficio particular

Magnitud actual

En la ciudad existen muchos gestores culturales, formales e informales, quienes pretenden percibir recursos de la Administración Municipal, los cuales son insuficientes

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: **Directa**

Déficit económico en la mayoría de los procesos culturales de la ciudad

Tipo: **Indirecta**

Prácticas comunitarias aisladas en el sector cultural

Falta de gestión de proyectos culturales

Efectos generados por el problema

Tipo: **Directo**

Los proyectos esperan siempre el apoyo desde la Alcaldía, si este apoyo no se presenta, se interrumpen

Tipo: Indirecto

La empresa privada no invierte en cultura y el sector no tramita ante Entidades del orden nacional e internacional

Poco impacto en la comunidad y falta de continuidad en los procesos culturales

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
Municipal	Manizales	Cooperante	Recursos Económicos		

Concertación entre los participantes

Se realiza una concertación con el sector cultural de la ciudad para la aprobación de proyectos tendientes al fomento de las manifestaciones en la ciudad

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

391000

Fuente de información

CIE - Alcaldía de Manizales

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Específica
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal		Municipio de Manizales

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

100000

Fuente de información

Registros Actividades Proyecto

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 Información
Género	Hombre	0	
Género	Mujer	0	
Edad (años)	0 - 6	0	
Edad (años)	7 - 14	500	Proyectos dedicados a esta población
Edad (años)	15 - 17	10000	Proyectos dedicados a esta población
Edad (años)	18 - 26	50000	Proyectos dedicados a esta población
Edad (años)	27 - 59	30000	Proyectos dedicados a esta población
Edad (años)	60 en adelante	9500	Proyectos dedicados a esta población
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

Impulsar programas, proyectos, eventos y actividades de interés público del orden cultural, tanto internos como externos, acordes a la política local de cultura y el plan de desarrollo municipal

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Número de iniciativas culturales realizadas o apoyadas	Número	23

Objetivo Específicos

Inversión en programas culturales y apoyo a actividades propias y formuladas por los gestores culturales de la ciudad

Capacitación al sector cultural en formulación de proyectos a través de Mincultura y otros componentes propios

Capacitación en fuentes locales, regionales, nacionales e internacionales para captación de recursos a través de proyectos culturales

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa

Se evaluó con la MGA

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

Mejora de la oferta cultural del Instituto de Cultura y Turismo

Año inicio: 2012

Año final: 2016

Descripción de la alternativa

Apoyar y realizar 23 Iniciativas Culturales en la ciudad de Manizales

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Apoyar iniciativas culturales de la ciudad de Manizales en las áreas urbana y rural

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Apoyar iniciativas culturales de la ciudad de Manizales en las áreas urbana y rural	Número	Apoyo económico y a través de capacitación a las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de la ciudad, propios o de terceros	2012	2015	2015

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	23,00	25,00	-2,00
2013	12,00	23,00	-11,00
2014	8,00	23,00	-15,00
2015	8,00	23,00	-15,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Mejora de la oferta cultural del Instituto de Cultura y Turismo

3.1 Capacidad Generada

Proyectos apoyados y realizados por iniciativa de la Entidad

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

23

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

100.000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Mejora de la oferta cultural del Instituto de Cultura y Turismo

Geográficamente

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

Factores que determinan la localización

Otros

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Mejora de la oferta cultural del Instituto de Cultura y Turismo

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

Mejora de la oferta cultural del Instituto de Cultura y Turismo

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Ausencia o carencia de recursos	Poco probable	Ausencia de proyectos y procesos culturales de impacto	Muy alto	Estabilidad de recursos asignados

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Mejora de la oferta cultural del Instituto de Cultura y Turismo

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Inversión en programas culturales y apoyo a actividades propias y formuladas por los gestores culturales de la ciudad	Iniciativas Culturales realizadas o apoyadas	Iniciativas culturales ejecutadas con impacto positivo para la ciudad de Manizales	

Relación Productos

Objetivo: Inversión en programas culturales y apoyo a actividades propias y formuladas por los gestores culturales de la ciudad

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
96990	Iniciativas Culturales realizadas o apoyadas	Número	23

Relación de Actividades

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

Operación	2014	R9008	Iniciativas culturales ejecutadas con impacto positivo para la ciudad de Manizales	No	1,450,000,000
Operación	2015	R9008	Iniciativas culturales ejecutadas con impacto positivo para la ciudad de Manizales	No	1,520,000,000
Operación	2016	R9008	Iniciativas culturales ejecutadas con impacto positivo para la ciudad de Manizales	No	1,600,000,000
Valor Total					4,570,000,000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Cobertura cultural en la comunidad a través de proyectos, procesos, actividades y eventos de pequeño, mediano y alto impacto

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Cobertura cultural en la comunidad a través de proyectos, procesos, actividades y eventos de pequeño, mediano y alto impacto	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2012	1,00	1.170.000.000,00	1.170.000.000,00
2013	1,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00
2014	1,00	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00
2015	1,00	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00
2016	1,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2012	1.170.000.000,00

2013	1.300.000.000,00
2014	1.450.000.000,00
2015	1.520.000.000,00
2016	1.600.000.000,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

Tasa Interna de Retorno

Flujo de Caja

	Año 0 (2012)	Año 1 (2013)	Año 2 (2014)	Año 3 (2015)	Año 4 (2016)
Amortización créditos	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	0	0	0	0	0
Costos de Operación	0	0	1,450,000,000	1,520,000,000	1,600,000,000
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0	0
Flujo Neto de Caja	1,170,000,000	1,300,000,000	0	0	0
Ingresos y beneficios	1,170,000,000	1,300,000,000	1,450,000,000	1,520,000,000	1,600,000,000
Intereses créditos	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0

Flujo Económico

	Año 0 (2012)	Año 1 (2013)	Año 2 (2014)	Año 3 (2015)	Año 4 (2016)	RPC
Ingresos y beneficios	0	0	0	0	0	0
Cobertura cultural en la comunidad a	936,000,000	1,040,000,000	1,160,000,000	1,216,000,000	1,280,000,000	1
Créditos	0	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Costos de Operación	0	0	0	0	0	0
4.2. Otros Servicios	0	0	1,029,500,000	1,079,200,000	1,136,000,000	1
Amortización créditos	0	0	0	0	0	0
Intereses créditos	0	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0	0
Flujo Económico	936,000,000	1,040,000,000	130,500,000	136,800,000	144,000,000	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
Mejora de la oferta cultural del Instituto de Cultura y Turismo	2.415.568.650,00	No Aplica	1,60	198.695.652,17	11.425,00	4.016.467.824,06	1.116.161.562,73	2.157.491.370,78	No Aplica	1,93	141.073.913,04	8.111,75	2.310.812.877,45	760.799.175,12

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Mejora de la oferta cultural del Instituto de Cultura y Turismo

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
2012	0,00
2013	0,00
2014	1.450.000.000,00
2015	1.520.000.000,00
2016	1.600.000.000,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2012	0	0	0
2013	0	0	0
2014	0	0	1,450,000,000
2015	0	0	1,520,000,000
2016	0	0	1,600,000,000

Indicadores de producto

Objetivo Inversión en programas culturales y apoyo a actividades propias y formuladas por los gestores culturales de la ciudad

Producto Iniciativas Culturales realizadas o apoyadas

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P058	Festivales Comunitarios Realizados	Número	Fr Fr1 - Fro

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2012	2013	2014	2015	2016
Inversión en programas culturales y apoyo a actividades propias y formuladas por los gestores culturales de la ciudad	Iniciativas Culturales realizadas o apoyadas	Festivales Comunitarios Realizados	0	0	23	23	23

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2012	2013	2014	2015	2016
Encuentros Culturales Realizados	Número	Ecr Ec1 - Eco	0,00	0,00	23,00	23,00	23,00

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	21607. Promoción de la cultura a nivel local	Cultura Número de proyectos presentados y evaluados	0,00	Según proyectos presentados y avalados	Iniciativas culturales realizadas a cabalidad
Objetivo General - Propósito	Impulsar programas, proyectos, eventos y actividades de interés público del orden cultural, tanto internos como externos, acordes a la política local de cultura y el plan de desarrollo municipal	Número de iniciativas culturales realizadas o apoyadas	23,00	Según contratos realizados	Iniciativas de impacto apoyadas
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Iniciativas Culturales realizadas o apoyadas	Festivales Comunitarios Realizados	69,00	Actividades realizadas según evidencias	Actividades cumplidas a cabalidad

Actividades	Iniciativas culturales ejecutadas con impacto positivo para la ciudad de Manizales	Recursos Ejecutados	4.570.000.000,00	Según CDPs y Registros presupuestales generados	Presupuesto correctamente invertido
-------------	--	---------------------	------------------	---	-------------------------------------