

Proyecto

Instalación Alumbrado Navideño Manizales, Caldas, Occidente

Código BPIN: 2012170010137

Impreso el 29 de mayo de 2015

Datos del Formulador

<b>Tipo de documento:</b>	Cedula de Ciudadania	<b>No. Documento:</b>	30401778
<b>Nombres:</b>	Lorena	<b>Apellidos:</b>	Ramos Rodríguez
<b>Cargo:</b>	Contratista		
<b>Telefonos:</b>	8891030 Ext. 70170		
<b>Entidad:</b>	INVAMA		
<b>E-mail:</b>	dramos@invama.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**

12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura

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

Planeación Proyectos de inversión estructurados

### **Unidad de medida**

número de proyectos

### **Meta**

21

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

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

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

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

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 2. Identificación y descripción del problema

#### Problema Central

Para la comunidad manizaleña es muy importante contar con el alumbrado navideño en época decembrina y de ferias ya que se ha convertido en una tradición.

#### Descripción de la situación existente

Hoy en día el INVAMA, en cabeza de la administración municipal viene desarrollando el diseño e instalación del alumbrado navideño en la ciudad de Manizales, lo cual se ha convertido en un atractivo turístico para sus visitantes.

#### Magnitud actual

El no realizar el alumbrado navideño podría generar malestar en la comunidad y mala imagen para la administración.

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 2.1 Identificación y descripción del problema

#### Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Tradición Manizalita.

Tipo: Indirecta

Atractivo Turístico

Generación de Empleo

#### Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Propicia la unión familiar y el sano esparcimiento.

Tipo: Indirecto

Embelllecimiento de la ciudad.

prevalecen las madres cabeza de hogar.

### 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	Aporte económico		
Otro		Cooperante	Aporte económico	Central Hidroeléctrica de Caldas	

##### Concertación entre los participantes

La administración Municipal, el INVAMA y La CHEC aunan esfuerzos para el desarrollo y ejecución del alumbrado navideño.

### Módulo de identificación del problema o necesidad

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

##### Personas Afectadas

##### Número de personas Afectadas

393167

##### Fuente de información

Unidad de Planeación Estratégica de la Secretaría de Planeación.

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Específica
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal		Área urbana del Municipio de Manizales.

**Personas Objetivo**

Número de personas Objetivo

393167

Fuente de información

Unidad de Planeación Estratégica de la Secretaría de Planeación.

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Específica
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal		Área urbana del 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	187215	Unidad de Planeación Estratégica de la Secretaria de Planeación. Datos hasta el 31 de diciembre de 2012.
Género	Mujer	205952	Unidad de Planeación Estratégica de la Secretaría de Planeación. Datos al 31 de diciembre de 2012.
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**

Embellecer la ciudad y contribuir con el sector turismo en época decembrina y de ferias.

**Indicadores que miden el objetivo general**

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Alumbrado Navideño, por año.	Número	1

**Objetivo Específicos**

Mantener la tradición decembrina  
 Embellecer la ciudad en época decembrina y de ferias.  
 Brindar oferta laboral a las madres cabeza de hogar.

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Diseño e instalación del alumbrado navideño de la ciudad de Manizales durante el periodo 2013-2015.	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

Diseño e instalación del alumbrado navideño de la ciudad de Manizales durante el periodo 2013-2015.

Año inicio: 2013

Año final: 2016

#### Descripción de la alternativa

Continuar realizando el diseño e instalación del alumbrado navideño en diferentes puntos de la ciudad de manizales durante el periodo 2013 - 2015.

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Alumbrado Navideño

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Alumbrado Navideño	Número	Puesta en funcionamiento del Alumbrado Navideño en época decembrina y semana de feria.	2010	2012	2015

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2010	1,00	1,00	0,00
2011	1,00	1,00	0,00
2012	1,00	1,00	0,00
2013	0,00	1,00	-1,00
2014	0,00	1,00	-1,00
2015	0,00	1,00	-1,00



## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 3. Capacidad y beneficiarios

#### Alternativa:

Diseño e instalación del alumbrado navideño de la ciudad de Manizales durante el periodo 2013-2015.

#### 3.1 Capacidad Generada

Número de sitios de la ciudad con motivos navideños.

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

14

#### 3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

393.167

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 4. Localización

#### Alternativa

Diseño e instalación del alumbrado navideño de la ciudad de Manizales durante el periodo 2013-2015.

#### Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal	Diferentes sitios representativos.	

#### Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Otros

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 5 - Estudio Ambiental

#### Alternativa

Diseño e instalación del alumbrado navideño de la ciudad de Manizales durante el periodo 2013-2015.

#### 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

Diseño e instalación del alumbrado navideño de la ciudad de Manizales durante el periodo 2013-2015.

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Daño y hurto de elementos.	Probable	No continuidad en el servicio y pérdidas económicas.	Alto	Contratación de personal de vigilancia e instalación de motivos en altura.

# Módulo de Preparación de la alternativa de solución

## 7 - Costos del proyecto

### Alternativa

Diseño e instalación del alumbrado navideño de la ciudad de Manizales durante el periodo 2013-2015.

### Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Mantener la tradición decembrina	Alumbrado Navideño	Desmontaje	
		Diseño y Fabricación	
		Montaje e Instalación	

### Relación Productos

Objetivo: Mantener la tradición decembrina

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
------------	---------------------	--------	----------

## Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2013		Desmontaje	Si	87,000,000
Inversión	2013		Diseño y Fabricación	Si	730,000,000
Inversión	2013		Montaje e Instalación	Si	600,000,000
Inversión	2014		Desmontaje	Si	87,000,000
Inversión	2014		Diseño y Fabricación	Si	730,000,000
Inversión	2014		Montaje e Instalación	Si	600,000,000
Inversión	2015		Desmontaje	Si	87,000,000
Inversión	2015		Diseño y Fabricación	Si	730,000,000
Inversión	2015		Montaje e Instalación	Si	600,000,000
Inversión	2016		Desmontaje	Si	87,000,000

Inversión	2016		Diseño y Fabricación	Si	730,000,000
Inversión	2016		Montaje e Instalación	Si	600,000,000
<b>Valor Total</b>					5,668,000,000

### Módulo de Preparación de la alternativa de solución

#### 9 - Detalle beneficios e ingresos

**Tipo de beneficio o ingreso** Generación de Empleo

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Mano de obra no calificada	Generación de Empleo	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2013	140,00	1.428.572,00	200.000.080,00
2014	140,00	1.428.572,00	200.000.080,00
2015	140,00	1.428.572,00	200.000.080,00

**Tipo de beneficio o ingreso** Consumo Turismo

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Comercio	Consumo Turismo	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2013	240.000,00	10.000,00	2.400.000.000,00
2014	240.000,00	10.000,00	2.400.000.000,00
2015	240.000,00	10.000,00	2.400.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2013	2.600.000.080,00
2014	2.600.000.080,00
2015	2.600.000.080,00

## Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

### 1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

#### Justificación de la tasa de oportunidad

Se toma como la Tasa Social de Descuento porque es el factor que permite comparar los beneficios y los costos económicos del proyecto con relación al mejor uso alternativo del recurso.

#### Flujo de Caja

	Año 0 (2013)	Año 1 (2014)	Año 2 (2015)	Año 3 (2016)
Amortización créditos	0	0	0	0
Costos de Inversión	1,417,000,000	1,417,000,000	1,417,000,000	1,417,000,000
Costos de Operación	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0
Flujo Neto de Caja	1,183,000,080	1,183,000,080	1,183,000,080	(1,417,000,000)
Ingresos y beneficios	2,600,000,080	2,600,000,080	2,600,000,080	0
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
Generación de Empleo	120,000,048	120,000,048	120,000,048	0	1
Consumo Turismo	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	1
Créditos	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	0	0	0	0	0
1.1. Mano Obra Calificada	631,000,000	631,000,000	631,000,000	631,000,000	1
1.2. Mano Obra No Calificada	156,000,000	156,000,000	156,000,000	156,000,000	1
3.1. Materiales	402,900,000	402,900,000	402,900,000	402,900,000	1
6.1. Otros Gastos Generales	12,800,000	12,800,000	12,800,000	12,800,000	1
Costos de Operación	0	0	0	0	0
Amortización créditos	0	0	0	0	0
Intereses créditos	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0
Flujo Económico	717,300,048	717,300,048	717,300,048	(1,202,700,000)	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
Diseño e instalación del alumbrado navideño de la ciudad de Manizales durante el periodo 2013-2015.	2.173.737,961,20	No Aplica	1,45	404.857.142,86	14.416,27	4.820.394.907,07	2.006.966,505,45	1.073.515,622,02	No Aplica	1,26	343.628.571,43	12.236,02	4.091.382,466,29	1.703.442.918,92

## Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

### Alternativa Seleccionada

Diseño e instalación del alumbrado navideño de la ciudad de Manizales durante el periodo 2013-2015.

### Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0111 construcción de infraestructura propia del sector

### Sector (Subprograma presupuestal)

0206 turismo

## Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

### Tipo de entidad

Empresas públicas

### Nombre de entidad

Central Hidroeléctrica de Caldas

### Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2013	1.000.000.000,00
2014	1.000.000.000,00
2015	1.000.000.000,00
2016	1.000.000.000,00

### Tipo de entidad

Municipios

### Nombre de entidad

Manizales

### Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2013	417.000.000,00
2014	417.000.000,00

2015	417.000.000,00
2016	417.000.000,00

**Costos**

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2013	0	1,417,000,000	0
2014	0	1,417,000,000	0
2015	0	1,417,000,000	0
2016	0	1,417,000,000	0

**Indicadores de producto**

**Objetivo** Mantener la tradición decembrina

**Producto** Alumbrado Navideño

Código	Indicador	Unidad	Formula
9900P017	Estudios Realizados	Número	

## Indicadores de producto

### Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2013	2014	2015
Mantener la tradición decembrina	Alumbrado Navideño	Estudios Realizados	1	1	1

## Indicadores de gestión

### Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2013	2014	2015
Informes De Interventoria Realizados	Número		1,00	1,00	1,00

## Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura	Planeación Proyectos de inversión estructurados	21,00	Informe Supervisor	No hayan contingencias
Objetivo General - Propósito	Embellecer la ciudad y contribuir con el sector turismo en época decembrina y de ferias.	Alumbrado Navideño, por año.	1,00	Informe Supervisor	No hayan contingencias
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Alumbrado Navideño	Estudios Realizados	3,00	Informe Supervisor	No hayan contingencias
Actividades	Diseño y Fabricación	Recursos Ejecutados	2.190.000.000,00	Informe Supervisor	No hayan contingencias
Actividades	Montaje e Instalación	Recursos Ejecutados	1.800.000.000,00	Informe Supervisor	No hayan contingencias
Actividades	Desmontaje	Recursos Ejecutados	261.000.000,00	Informe Supervisor	No hayan contingencias

