

Proyecto

Construcción , Mantenimiento, adecuación y dotación a sedes Institucionales, sociales y comunitarias de Manizales, Caldas, Occidente



Código BPIN: 2012170010007

Impreso el 27 de abril de 2015

Datos del Formulador

<b>Tipo de documento:</b>	Cedula de Ciudadania	<b>No. Documento:</b>	30299747
<b>Nombres:</b>	CLAUDIA MARIA	<b>Apellidos:</b>	SALAZAR VELASQUEZ
<b>Cargo:</b>	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		
<b>Telefonos:</b>	8879700 EXT 71176		
<b>Entidad:</b>	MUNICIPIO DE MANIZALES		
<b>E-mail:</b>	claudia.salazar@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**

21310. Mejoramiento gestión pública

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

Inclusión Social y Reconciliación Obras entregadas por el área de Infraestructura y Hábitat

#### **Unidad de medida**

Obras

#### **Meta**

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

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTO DE CALDAS COMPROMISO DE TODOS 2012- 2015

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

5.1.4.3

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

PLAN DE DESARROLLO GOBIERNO EN LA CALLE 2012-2015

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

1.5.1.5

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 2. Identificación y descripción del problema

#### Problema Central

Los Equipamientos son el conjunto de instalaciones físicas públicas que posee la ciudad y que tienen como fin la satisfacción de las necesidades básicas para el desarrollo de la comunidad del Municipio en su área urbana y rural. dicha infraestructura en su gran mayoría posee deficiencias debido en primera instancia al desgaste provocado por los años, al igual por el deterioro provocado por el uso de los espacios; en los recorridos realizados por todas las sedes se ha encontrado que hace más de 7 años la Administración Municipal no realiza mantenimientos ni adecuaciones mínimas en dichas sedes. Esta infraestructura por su avanzado tiempo de construcción, presenta fisuras, problemas de canalización de aguas, cableados eléctricos, división de espacios, pisos en mal estado, pintura e inconvenientes por asentamientos físicos.

#### Descripción de la situación existente

La Administración Municipal cuenta con 8 Centros Integrales Comunitarios, ubicados en las Comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Tesorito, Universitaria y Macarena, los cuales dependen física, financiera y administrativamente del Municipio, todas las reparaciones que se requieran deben ser programadas por la Administración; adicionalmente se cuenta con 34 sedes sociales y comunitarias los cuales son espacios de encuentro y crecimiento social, en los que convergen tanto entidades públicas como privadas, que permiten el desarrollo de programas y proyectos, no solo programados desde las comunidades sino que además facilitan los espacios para las actividades de la administración municipal, escenarios que han sido en muchas ocasiones insuficientes por la demanda de ocupación que conlleva.

#### Magnitud actual

El indicador busca determinar o identificar el número de sedes sociales y comunitarias que se adecuaron y/o reestructuraron en el periodo.

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 2.1 Identificación y descripción del problema

#### Causas que generan el problema

##### Tipo: Directa

Carencia de mantenimiento a las sedes Institucionales, sociales y comunitarias existentes.

##### Tipo: Indirecta

Comunas y Corregimientos sin espacios comunitarios adecuados

#### Efectos generados por el problema

**Tipo: Directo**

Espacios inadecuados para la comunidad.

**Tipo: Indirecto**

Ausencia de personas para intervenir en eventos y programas.

### 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	Comunidades beneficiados con el mejoramiento de la Infraestructura y dotación de las sedes sociales		

##### Concertación entre los participantes

La comunidad en general se beneficia de los espacios adecuados a través de las adecuaciones de infraestructura y dotación de las sedes sociales y comunitarias del Municipio de Manizales.

### Módulo de identificación del problema o necesidad

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

##### Personas Afectadas

**Número de personas Afectadas**

388421

**Fuente de información**

Censo DANE y Página CIE del Municipio de Manizales

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal		Area urbana y zona rural del Municipio de Manizales

**Personas Objetivo****Número de personas Objetivo**

388421

**Fuente de información**

Censo DANE, Página CIE del Municipio de Manizales

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal		Area Urbana y Zona rural 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	0	
Género	Mujer	0	
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**

Realizar obras de construcción, mantenimiento y adecuación a los equipamientos Institucionales y comunitarios existentes, con el fin de brindar espacios adecuados y óptimos, facilitando el desarrollo de programas y proyectos.

**Indicadores que miden el objetivo general**

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Número de sedes con mantenimiento y adecuaciones y sedes construidas	Número	18

**Objetivo Específicos**

Realizar un adecuado mantenimiento de las sedes comunitarias en beneficio de la comunidad  
 Propiciar la construcción de sedes sociales y comunitarias para el desarrollo de programas integrales en beneficio de los diferentes grupos poblacionales..

**Módulo de identificación del problema o necesidad**

5. Alternativas de solución

<b>Alternativa</b>	<b>Se evaluó con la MGA</b>
--------------------	-----------------------------

Realizar adecuaciones, mantenimientos y construcción de equipamientos sociales y comunitarios y dotación de sedes sociales y comunitarias.

Si

**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

Realizar adecuaciones, mantenimientos y construcción de equipamientos sociales y comunitarios y dotación de sedes sociales y comunitarias.

**Año inicio: 2013**

**Año final: 2016**

#### Descripción de la alternativa

El Municipio de Manizales cuenta con una infraestructura social y comunitaria, la cual requiere un adecuado mantenimiento y adecuación permanente, al igual, que requiere la construcción de otros espacios comunitarios, que permitan la implementación y ampliación de la oferta institucional, para el beneficio de los grupos poblacionales.

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 2. Estudio de mercado

**Detalle para estudio: EQUIPAMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES**

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
EQUIPAMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	Número	Mejoramiento, adecuación y construcción de la Infraestructura social y comunitaria en el Municipio de Manizales	2013	2016	2016

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2013	6,00	12,00	-6,00
2014	5,00	12,00	-7,00
2015	3,00	8,00	-5,00
2016	2,00	8,00	-6,00



## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 3. Capacidad y beneficiarios

#### Alternativa:

Realizar adecuaciones, mantenimientos y construcción de equipamientos sociales y comunitarios y dotación de sedes sociales y comunitarias.

#### 3.1 Capacidad Generada

Sedes sociales y comunitarias del Municipio de Manizales

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

16

#### 3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

388.421

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 4. Localización

#### Alternativa

Realizar adecuaciones, mantenimientos y construcción de equipamientos sociales y comunitarios y dotación de sedes sociales y comunitarias.

#### Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal	Area Urbana y Zona rural del Municipio de Manizales.	

#### Factores que determinan la localización

Cercanía a la población objetivo

Comunicaciones

Costo y disponibilidad de terrenos

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)
Disponibilidad y costo de mano de obra
Estructura impositiva y legal
Factores ambientales
Impacto para la Equidad de Género
Topografía

**Módulo de Preparación de la alternativa de solución**

5 - Estudio Ambiental

**Alternativa**

Realizar adecuaciones, mantenimientos y construcción de equipamientos sociales y comunitarios y dotación de sedes sociales y comunitarias.

**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

Realizar adecuaciones, mantenimientos y construcción de equipamientos sociales y comunitarios y dotación de sedes sociales y comunitarias.

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
INSUFICIENTE RECURSO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA	Frecuente	Comunidades no atendidas acorde a la Oferta Institucional solicitada por ellos.	Alto	Asignación de recursos económicos acorde a los diagnósticos establecidos.

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 7 - Costos del proyecto

#### Alternativa

Realizar adecuaciones, mantenimientos y construcción de equipamientos sociales y comunitarios y dotación de sedes sociales y comunitarias.

#### Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades
Realizar un adecuado mantenimiento de las sedes comunitarias en beneficio de la comunidad	Construcción, adecuación y dotación de las sedes Institucionales, sociales y comunitarias del Municipio de Manizales	Adquisición de elementos, maquinarias y equipos para el desarrollo de programas y proyectos en los centros comunitarios
		Construcción, mantenimiento y adecuación de sedes sociales y comunitarias

### Relación Productos

**Objetivo:** Realizar un adecuado mantenimiento de las sedes comunitarias en beneficio de la comunidad

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Construcción, adecuación y dotación de las sedes Institucionales, sociales y comunitarias del Municipio de Manizales	Número	16

### Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2013		Adquisición de elementos, maquinarias y equipos para el desarrollo de programas y proyectos en los centros comunitarios	No	100,000,000
Inversión	2013		Construcción, mantenimiento y adecuación de sedes sociales y comunitarias	Si	1,005,000,000
Inversión	2014		Adquisición de elementos, maquinarias y equipos para el desarrollo de programas y proyectos en los centros comunitarios	No	110,000,000
Inversión	2014		Construcción, mantenimiento y adecuación de sedes sociales y comunitarias	Si	1,050,225,000
Inversión	2015		Adquisición de elementos, maquinarias y equipos para el desarrollo de programas y proyectos en los centros comunitarios	No	120,000,000
Inversión	2015		Construcción, mantenimiento y adecuación de sedes sociales y comunitarias	Si	2,851,455,890
Inversión	2016		Adquisición de elementos, maquinarias y equipos para el desarrollo de programas y proyectos en los centros comunitarios	No	50,000,000

Inversión	2016	Construcción, mantenimiento y adecuación de sedes sociales y comunitarias	Si	800,000,000
<b>Valor Total</b>				6,086,680,890

### Módulo de Preparación de la alternativa de solución

#### 9 - Detalle beneficios e ingresos

**Tipo de beneficio o ingreso** Mantenimiento y adecuaciones de las sedes sociales y comunitarias y construcción de sedes sociales y comunitarias en el Municipio de Manizales.

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Obra Física	Mantenimiento y adecuaciones de las sedes sociales y comunitarias y construcción de sedes sociales y comunitarias en el Municipio de	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2013	6,00	167.500.000,00	1.005.000.000,00
2014	5,00	210.045.000,00	1.050.225.000,00
2015	3,00	261.712.517,00	785.137.551,00
2016	2,00	400.000.000,00	800.000.000,00

#### 9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2013	1.005.000.000,00
2014	1.050.225.000,00
2015	785.137.551,00
2016	800.000.000,00

## Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad:  %

Justificación de la tasa de oportunidad

TASA VIGENTE DEL MERCADO

### Flujo de Caja

	Año 0 (2013)	Año 1 (2014)	Año 2 (2015)	Año 3 (2016)
Amortización créditos	0	0	0	0
Costos de Inversión	1,105,000,000	1,160,225,000	2,971,455,890	850,000,000
Costos de Operación	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0
Flujo Neto de Caja	(100,000,000)	(110,000,000)	(2,186,318,339)	(50,000,000)
Ingresos y beneficios	1,005,000,000	1,050,225,000	785,137,551	800,000,000
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
Mantenimiento y adecuaciones de las	804,000,000	840,180,000	628,110,041	640,000,000	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	1,005,000,000	1,050,225,000	2,851,455,890	800,000,000	1
5.3. Maq. y Equipo	77,000,000	84,700,000	92,400,000	38,500,000	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	(278,000,000)	(294,745,000)	(2,315,745,849)	(198,500,000)	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
Realizar adecuaciones, mantenimientos y construcción de equipamientos sociales y comunitarios y dotación de sedes sociales y comunitarias.	-2.400.679.628,95	No Aplica	0,60	380.417.555,63	15.670,32	5.991.645.719,45	2.037.292.028,78	-2.528.551.970,71	No Aplica	0,50	374.955.055,63	15.445,31	5.038.977.522,55	2.097.973.154,58



## Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

### Alternativa Seleccionada

Realizar adecuaciones, mantenimientos y construcción de equipamientos sociales y comunitarios y dotación de sedes sociales y comunitarias.

### Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0123 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa

### Sector (Subprograma presupuestal)

1500 intersubsectorial desarrollo social

## Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

### Tipo de entidad

Municipios

### Nombre de entidad

Manizales

### Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2013	1.105.000.000,00
2014	1.160.225.000,00
2015	1.220.000.000,00
2016	850.000.000,00

### Tipo de entidad

Presupuesto nacional

### Nombre de entidad

Agencia Nacional Para La Superación De La Pobreza Extrema

### Tipo de recurso

Nación

Año	Valor
2013	0,00
2014	0,00

2015	1.751.455.890,00
2016	0,00

**Costos**

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2013	0	1,105,000,000	0
2014	0	1,160,225,000	0
2015	0	2,971,455,890	0
2016	0	850,000,000	0

**Indicadores de producto**

**Objetivo** Realizar un adecuado mantenimiento de las sedes comunitarias en beneficio de la comunidad

**Producto** Construcción, adecuación y dotación de las sedes Institucionales, sociales y comunitarias del Municipio de Manizales

Código	Indicador	Unidad	Formula
1500P036	Beneficiarios Atendidos En Medio Social Comunitario	Número	

## Indicadores de producto

### Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2013	2014	2015	2016
Realizar un adecuado mantenimiento de las sedes comunitarias en beneficio de la comunidad	Construcción, adecuación y dotación de las sedes Institucionales, sociales y comunitarias del Municipio de Manizales	Beneficiarios Atendidos En Medio Social Comunitario	6	5	3	2

### Indicadores de gestión

#### Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2013	2014	2015	2016
Registros De Beneficiarios Actualizados	Número		6,00	5,00	3,00	2,00

### Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	21310. Mejoramiento gestión pública	Inclusión Social y Reconciliación Obras entregadas por el área de Infraestructura y Hábitat	0,00	BASE DE DATOS INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y DOTACION

Objetivo General - Propósito	Realizar obras de construcción, mantenimiento y adecuación a los equipamientos comunitarios existentes, con el fin de brindar espacios adecuados y óptimos, facilitando el desarrollo de programas y proyectos.	Número de sedes con mantenimiento y adecuaciones y sedes construidas	18,00	BASE DE DATOS SEDES SOCIALES Y COMUNITARIAS	SEDES SOCIALES Y COMUNITARIAS CON MANTENIMIENTO Y DOTACION
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Construcción, adecuación y dotación de las sedes sociales y comunitarias del Municipio de Manizales	Beneficiarios Atendidos En Medio Social Comunitario	16,00	Bases de datos	Falta de recursos
Actividades	Construcción, mantenimiento y adecuación de sedes sociales y comunitarias	Recursos Ejecutados	5.706.680.890,00	PRSUPUESTO DEL MUNICIPIO	ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS
Actividades	Adquisición de elementos, maquinarias y equipos para el desarrollo de programas y proyectos en los centros comunitarios	Recursos Ejecutados	380.000.000,00	PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO	ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS