

Fortalecimiento de la Red de Bibliotecas Públicas Manizales, Caldas, Occidente

Código BPIN: 2012170010114

Impreso el 17 de octubre de 2014

Datos del Formulador

<b>Tipo de documento:</b>	Cedula de Ciudadania	<b>No. Documento:</b>	30237035
<b>Nombres:</b>	Luisa Fernanda	<b>Apellidos:</b>	Zuluaga Gómez
<b>Cargo:</b>	Coordinadora Red de Bibliotecas		
<b>Telefonos:</b>	3137194141		
<b>Entidad:</b>	Instituto de cultura y Turismo de Manizales		
<b>E-mail:</b>	coordinabiblio@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**

21606. Fortalecimiento de procesos de lectura y escritura

**Indicador de seguimiento al PND**

Cultura Número de Programas Biblioteca-Escuela Implementados

**Unidad de medida**

Número de programas

**Meta**

600

**Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial**

"Caldas compromiso de todos" 2012- 2015

**Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial****Plan de Desarrollo Distrital o Municipal**

"Gobierno en la calle"

**Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal**

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 2. Identificación y descripción del problema

#### Problema Central

Es necesario el fortalecimiento de las bibliotecas públicas existentes en la ciudad para responder a la demanda de servicios de información y cultura de los ciudadanos, especialmente en las comunas más vulnerables donde las bibliotecas son el principal medio de acceso a la información, la lectura, el conocimiento, la cultura y el uso adecuado del tiempo libre. Las bibliotecas como espacios sociales son servicios básicos a los cuales tienen derecho todos los ciudadanos. Se considera por lo tanto que el servicio de bibliotecas da cumplimiento a la satisfacción de dichos derechos, mientras que la no prestación de los mismos daría como resultado su insatisfacción.

#### Descripción de la situación existente

La Red de Bibliotecas Públicas de Manizales presta su servicio a través de 9 bibliotecas ubicadas en igual número de barrios de la ciudad. Estas bibliotecas brindan a la comunidad servicios de información, formación, entretenimiento y cultura a través de actividades de promoción de lectura y talleres que buscan a su vez consolidar hábitos de lectura y mejorar los niveles de la misma. Los servicios ofrecidos en estas bibliotecas a través de actividades y talleres de promoción de lectura son insuficientes para el total de población que requiere acceder a estos servicios.

#### Magnitud actual

Nueve bibliotecas públicas son insuficientes para satisfacer las necesidades de acceso a la información y a la cultura con estándares de calidad, pertinencia y oportunidad.

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 2.1 Identificación y descripción del problema

#### Causas que generan el problema

##### Tipo: Directa

Servicios de acceso a la información, al conocimiento y a la cultura insatisfechos

Oferta formativa, informativa y cultural limitada y reducida

Libros y mobiliario obsoletos y en reegular estado

##### Tipo: Indirecta

Poca cobertura geográfica de bibliotecas públicas

Usuarios sin oportunidades de sana ocupación del tiempo libre

Inversión insuficiente en el mantenimiento y compra de libros y mobiliario

### Efectos generados por el problema

**Tipo: Directo**

Ciudadanos desinformados

Ciudadanos sin suficiente oferta formativa para la creación de hábitos de lectura

Ciudadanos desinteresados en el material bibliográfico de las bibliotecas

**Tipo: Indirecto**

Ciudadanos con necesidades básicas insatisfechas

Ciudadanos sin oferta para la sana ocupación del tiempo libre

Poca consulta y asistencia a las bibliotecas

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 3. Análisis de participantes

#### Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
Nacional	Ministerio De Cultura - Gestión General	Cooperante	Apoyo económico		
Municipal	Manizales	Cooperante	Económica		

#### Concertación entre los participantes

Tanto el gobierno nacional como el municipal reconocen la importancia de las bibliotecas en el desarrollo de un país donde ciudadanos con hábitos lectores son más participativos y críticos por eso han puesto en marcha proyectos de bibliotecas que se basan en los planes de desarrollo y se ejecutan de manera articulada y transversal

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 4. Población afectada y objetivo del problema

#### Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

364365

Fuente de información

CIE- ESTADÍSTICAS

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

#### Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

114000

Fuente de información

ESTADÍSTICAS BIBLIOTECAS

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

## 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	15000	ESTADÍSTICAS BIBLIOTECAS
Edad (años)	7 - 14	55600	ESTADÍSTICAS BIBLIOTECAS
Edad (años)	15 - 17	10000	ESTADÍSTICAS BIBLIOTECAS
Edad (años)	18 - 26	8400	ESTADÍSTICAS BIBLIOTECAS
Edad (años)	27 - 59	15000	ESTADÍSTICAS BIBLIOTECAS
Edad (años)	60 en adelante	10000	ESTADÍSTICAS BIBLIOTECAS
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

Fortalecer la Red de Bibliotecas Públicas de Manizales como espacios sociales que ofrecen a la comunidad el acceso a la información y servicios y espacios para la formación de lectores.

##### Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Usos realizados en los servicios prestados por la Red de Bibliotecas Públicas	Número	114000

**Indicadores que miden el objetivo general**

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Talleres de Formación complementaria	Número	450

**Indicadores que miden el objetivo general**

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Dotaciones de material bibliográfico y mantenimiento de mobiliario	Número	2

**Objetivo Específicos**

- Obtener 114000 usos en los servicios prestados por la Red de Bibliotecas Públicas
- Incrementar la cobertura de servicios de la Red de bibliotecas
- Realizar 450 talleres de formación promoción de lectura y complementaria
- Mejorar la oferta formativa y cultural de la Red de Bibliotecas
- Realizar 2 dotaciones al año de material bibliográfico y/o mobiliario
- Aumentar la inversión en mantenimiento y compra de dotación de material bibliográfico y muebles

**Módulo de identificación del problema o necesidad**

## 5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Fortalecer la Red de Bibliotecas Públicas de Manizales como espacios sociales que ofrecen a la comunidad el acceso a la información y servicios y espacios para la formación de lectores.	Si

**Evaluación Realizada**

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



## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 1. Descripción de la alternativa

#### Alternativa

Fortalecer la Red de Bibliotecas Públicas de Manizales como espacios sociales que ofrecen a la comunidad el acceso a la información y servicios y espacios para la formación de lectores.

**Año inicio: 2012**

**Año final: 2016**

#### Descripción de la alternativa

La Ley 397 de 1997 en su artículo 24 estipula que los gobiernos nacional, departamental, distrital y municipal con el fin de promover la creación, el fomento y el fortalecimiento de las bibliotecas públicas y mixtas y de los servicios complementarios que a través de éstas se prestan, incluirán todos los años en su presupuesto las partidas necesarias para crear, fortalecer y sostener el mayor número de bibliotecas públicas en sus respectivas jurisdicciones.

La Red de bibliotecas públicas administrada por el Instituto de cultura y turismo presta su servicio a través de nueve (9) Bibliotecas Públicas: Biblioteca Pública Municipal ubicada en el centro de la ciudad y ocho satélites, que son la expresión descentralizada del Proyecto y que están ubicadas en los barrios Galán, Caribe, Villa Hermosa, Minitas, Enea, Bosque, Carmen y el Nevado.

Estas bibliotecas materializan servicios culturales y bibliotecarios, sin embargo no cubren la totalidad de la demanda de servicios bibliotecarios del área urbana de Manizales.

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 2. Estudio de mercado

**Detalle para estudio: Dotación**

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Dotación	Número	Realizar al año 2 dotaciones de material bibliográfico y el mantenimiento de mobiliario	2012	2015	2015

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	1,00	2,00	-1,00
2013	2,00	2,00	0,00
2014	2,00	2,00	0,00
2015	2,00	2,00	0,00

**Detalle para estudio: Talleres de Formación complementaria**

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Talleres de Formación complementaria	Número	Actividades formativas, informativas, culturales y recreativas desarrolladas desde las áreas de promoción de la lectura, formación complementaria, difusión de los servicios y extensión cultural realizados en las bibliotecas que componen la Red	2012	2015	2015

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	450,00	450,00	0,00
2013	630,00	450,00	180,00
2014	450,00	450,00	0,00
2015	450,00	450,00	0,00

**Detalle para estudio: Usos realizados en la Red de Bibliotecas Públicas**

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Usos realizados en la Red de Bibliotecas Públicas	Número	Usos realizados al año mediante la prestación de los servicios básicos y complementarios	2012	2015	2015

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	114.000,00	114.000,00	0,00
2013	133.000,00	114.000,00	19.000,00
2014	114.000,00	114.000,00	0,00
2015	114.000,00	114.000,00	0,00

**Módulo de Preparación de la alternativa de solución****3. Capacidad y beneficiarios****Alternativa:**

Fortalecer la Red de Bibliotecas Públicas de Manizales como espacios sociales que ofrecen a la comunidad el acceso a la información y servicios y espacios para la formación de lectores.

### 3.1 Capacidad Generada

Fortalecimiento de la Red de bibliotecas para la ampliación de la cobertura de ciudadanos que usan los servicios

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

114000

### 3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

114.000

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 4. Localización

#### Alternativa

Fortalecer la Red de Bibliotecas Públicas de Manizales como espacios sociales que ofrecen a la comunidad el acceso a la información y servicios y espacios para la formación de lectores.

#### Geográficamente

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

#### Factores que determinan la localización

Cercanía a la población objetivo

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 5 - Estudio Ambiental

#### Alternativa

Fortalecer la Red de Bibliotecas Públicas de Manizales como espacios sociales que ofrecen a la comunidad el acceso a la información y servicios y espacios para la formación de lectores.

## 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

Fortalecer la Red de Bibliotecas Públicas de Manizales como espacios sociales que ofrecen a la comunidad el acceso a la información y servicios y espacios para la formación de lectores.

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Cierre temporal de las bibliotecas	Ocasional	Los usuarios pierden interés en los procesos	Moderado	A través de una buena planeación se busca que las bibliotecas estén cerradas el menor tiempo posible
Los ciudadanos no hacen uso adecuado de los servicios de bibliotecas	Poco probable	Cierre de talleres o servicios	Bajo	A través de talleres formación al usuario y promoción de lectura se hace difusión de los servicios de las bibliotecas

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 7 - Costos del proyecto

#### Alternativa

Fortalecer la Red de Bibliotecas Públicas de Manizales como espacios sociales que ofrecen a la comunidad el acceso a la información y servicios y espacios para la formación de lectores.

### Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Obtener 114000 usos en los servicios prestados por la Red de Bibliotecas Públicas	Capacitación y asistencia técnica	Prestación de servicios en desarrollo del proyecto- Contratación coordinadores de Bibliotecas y personal biblioteca publica municipal	
Realizar 2 dotaciones al año de material bibliográfico y/o mobiliario	Dotación	Dotación de libros y mobiliario	
Realizar 450 talleres de formación promoción de lectura y complementaria	Capacitación y asistencia técnica	Prestación de servicios en desarrollo del proyecto- contratación de talleristas	

### Relación Productos

**Objetivo:** Obtener 114000 usos en los servicios prestados por la Red de Bibliotecas Públicas

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Capacitación y asistencia técnica	unidad	1

**Objetivo: Realizar 450 talleres de formación promoción de lectura y complementaria**

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Capacitación y asistencia técnica	unidad	1

**Objetivo: Realizar 2 dotaciones al año de material bibliográfico y/o mobiliario**

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Dotación	unidad	2

### Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Operación	2014		Dotación de libros y mobiliario	No	120,000,000
Operación	2014		Prestación de servicios en desarrollo del proyecto- contratación de talleristas	No	35,000,000
Operación	2014		Prestación de servicios en desarrollo del proyecto- Contratación coordinadores de Bibliotecas y personal biblioteca publica municipal	No	340,000,000
Operación	2015		Dotación de libros y mobiliario	No	120,000,000
Operación	2015		Prestación de servicios en desarrollo del proyecto- contratación de talleristas	No	37,000,000
Operación	2015		Prestación de servicios en desarrollo del proyecto- Contratación coordinadores de Bibliotecas y personal biblioteca publica municipal	No	357,000,000
Operación	2016		Dotación de libros y mobiliario	No	120,000,000

Operación	2016		Prestación de servicios en desarrollo del proyecto- contratación de talleristas	No	40,000,000
Operación	2016		Prestación de servicios en desarrollo del proyecto- Contratación coordinadores de Bibliotecas y personal biblioteca publica municipal	No	375,000,000
<b>Valor Total</b>					1,544,000,000

### Módulo de Preparación de la alternativa de solución

#### 9 - Detalle beneficios e ingresos

**Tipo de beneficio o ingreso**      Aumento de los usuarios en la Red de Bibliotecas

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Aumento de los usuarios en la Red de Bibliotecas	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	1,00	495.000.000,00	495.000.000,00
2015	1,00	514.000.000,00	514.000.000,00
2016	1,00	535.000.000,00	535.000.000,00

#### 9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2012	0,00
2013	0,00
2014	495.000.000,00
2015	514.000.000,00

2016	535.000.000,00	
------	----------------	--



## 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 bancario DTF a 29 de noviembre de 2013

### 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	495,000,000	514,000,000	535,000,000
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0	0
Flujo Neto de Caja	0	0	0	0	0
Ingresos y beneficios	0	0	495,000,000	514,000,000	535,000,000
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
Aumento de los usuarios en la Red	0	0	396,000,000	411,200,000	428,000,000	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
1.1. Mano Obra Calificada	0	0	375,000,000	394,000,000	415,000,000	1
6.1. Otros Gastos Generales	0	0	96,000,000	96,000,000	96,000,000	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	0	0	(75,000,000)	(78,800,000)	(83,000,000)	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
Fortalecer la Red de Bibliotecas Públicas de Manizales como espacios sociales que ofrecen a la comunidad el acceso a la información y servicios y espacios para la formación de lectores.	0,00	No Aplica	1,00	13.543,86	13.543,86	1.369.548.301,60	377.830.579,99	-168.625.824,85	No Aplica	0,84	12.912,28	12.912,28	1.049.000.375,82	345.367.047,42

## Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

### Alternativa Seleccionada

Fortalecer la Red de Bibliotecas Públicas de Manizales como espacios sociales que ofrecen a la comunidad el acceso a la información y servicios y espacios para la formación de lectores.

### Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0540 coordinación, administración, promoción y/o seguimiento de cooperación técnica y/o financiera para apoyo a la administración del estado

### 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	495.000.000,00
2015	514.000.000,00
2016	535.000.000,00

### Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2012	0	0	0
2013	0	0	0
2014	0	0	495,000,000
2015	0	0	514,000,000
2016	0	0	535,000,000

### Indicadores de producto

**Objetivo** Obtener 114000 usos en los servicios prestados por la Red de Bibliotecas Públicas

**Producto** Capacitación y asistencia técnica

Código	Indicador	Unidad	Formula
0900P015	Usuarios Atendidos	Número	Ua Ua1 - Uao

**Objetivo** Realizar 450 talleres de formación promoción de lectura y complementaria

**Producto** Capacitación y asistencia técnica

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P063	Talleres Realizados	Número	Tr Tr1 - Tro

**Objetivo** Realizar 2 dotaciones al año de material bibliográfico y/o mobiliario

**Producto** Dotación

Código	Indicador	Unidad	Formula
--------	-----------	--------	---------

0700P098	Bibliotecas Dotadas Y/o Fortalecidas	Número	Bdf
----------	--------------------------------------	--------	-----

**Indicadores de producto**

**Metas**

Objetivo	Producto	Indicador	2012	2013	2014	2015
Obtener 114000 usos en los servicios prestados por la Red de Bibliotecas Públicas	Capacitación y asistencia técnica	Usuarios Atendidos	114,000	114,000	114,000	114,000
Realizar 2 dotaciones al año de material bibliográfico y/o mobiliario	Dotación	Bibliotecas Dotadas Y/o Fortalecidas	9	9	9	9
Realizar 450 talleres de formación promoción de lectura y complementaria	Capacitación y asistencia técnica	Talleres Realizados	450	450	450	450

## Indicadores de gestión

### Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2012	2013	2014	2015
Bibliotecas Publicas A Las Que Se Ha Brindado Apoyo A Traves De La Red A Nivel	Número	Bpf Bp1 - Bpo	5,00	9,00	9,00	9,00

## Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	21606. Fortalecimiento de procesos de lectura y escritura	Cultura Número de Programas Biblioteca-Escuela Implementados	600,00	NA	NA
Objetivo General - Propósito	Fortalecer la Red de Bibliotecas Públicas de Manizales como espacios sociales que ofrecen a la comunidad el acceso a la información y servicios y espacios para la formación de lectores.	Usos realizados en los servicios prestados por la Red de Bibliotecas Públicas	114.000,00	Contratos	Entrega oportuna de los materiales aduirdos

Objetivo General - Propósito	Fortalecer la Red de Bibliotecas Públicas de Manizales como espacios sociales que ofrecen a la comunidad el acceso a la información y servicios y espacios para la formación de lectores.	Talleres de Formación complementaria	450,00	Contratos	Entrega oportuna de los materiales aduירים
Objetivo General - Propósito	Fortalecer la Red de Bibliotecas Públicas de Manizales como espacios sociales que ofrecen a la comunidad el acceso a la información y servicios y espacios para la formación de lectores.	Dotaciones de material bibliográfico y mantenimiento de mobiliario	2,00	Contratos	Entrega oportuna de los materiales aduירים
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Capacitación y asistencia técnica	Usuarios Atendidos	456.000,00	Estadísticas	...
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Capacitación y asistencia técnica	Talleres Realizados	1.800,00	Estadísticas	...
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Dotación	Bibliotecas Dotadas Y/o Fortalecidas	36,00	Contratos	...
Actividades	Prestación de servicios en desarrollo del proyecto- Contratación coordinadores de Bibliotecas y personal biblioteca publica municipal	Recursos Ejecutados	1.072.000.000,00	Contratos	...
Actividades	Prestación de servicios en desarrollo del proyecto- contratación de talleristas	Recursos Ejecutados	112.000.000,00	Contratos	...
Actividades	Dotación de libros y mobiliario	Recursos Ejecutados	360.000.000,00	Contratos	...