

Construcción De la Tercera Etapa del Centro Comunitario Batuta Manizales, Caldas, Occidente

Código BPIN: **2012170010150**

Impreso el 18 de diciembre de 2013

Datos del Formulador

<b>Tipo de documento:</b>	Cedula de Ciudadania	<b>No. Documento:</b>	10.261.076
<b>Nombres:</b>	HERNAN	<b>Apellidos:</b>	GONZALEZ CARDONA
<b>Cargo:</b>	SECRETARIO DE DESPACHO		
<b>Telefonos:</b>	8879715		
<b>Entidad:</b>	MUNICIPIO DE MANIZALES - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		
<b>E-mail:</b>	hernan.gonzalez@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

24001. Apoyo financiero y subsidios

### Indicador de seguimiento al PND

Cultura Número de escuelas de música municipales fortalecidas

### Unidad de medida

Escuelas

### Meta

674

### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

### Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

GOBIERNO EN LA CALLE 2012- 2014

### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

1241

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 2. Identificación y descripción del problema

#### Problema Central

El Centro Comunitario Batuta se ha venido desarrollando en etapas a través del tiempo y en esta tercera etapa se pretende solventar la falta de un escenario adecuado para los ensayos y presentación de orquestas sinfónicas.

#### Descripción de la situación existente

En la actualidad existe una estructura aporticada de concreto con los muros de cerramiento en ladrillo a la vista, graderías sobre tierra y aéreas con la estructura metálica de cubierta y techo en teja termoacústica, siendo necesario la terminación de esta tercera etapa. Actualmente la Fundación atiende a 1300 niños y jóvenes impartiendoles educación musical sinfónica, sin ningún tipo de discriminación, a través de la práctica en grupos orquestales (orquestas y preorquestas) que deben realizar sus actividades colectivas en sitios no aptos para estas prácticas.

#### Magnitud actual

Carencia del escenario terminado en su totalidad y poder completar el Centro Comunitario en un 100%, lo que generaría mayor cobertura de niños y jóvenes que quieren recibir educación musical.

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 2.1 Identificación y descripción del problema

#### Causas que generan el problema

##### Tipo: Directa

Se ven afectados tanto estudiantes como profesores y personal administrativo.

##### Tipo: Indirecta

Menor cubrimiento de educación musical en la población caldense.

#### Efectos generados por el problema

##### Tipo: Directo

Falta del sitio adecuado para la práctica de la orquesta sinfónica.

##### Tipo: Indirecto

Menor cobertura en la atención de jóvenes y adolescentes.

### 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	ECONÓMICO		
Municipal	Manizales	Beneficiario	Instalaciones adecuadas para un buen desarrollo y aprendizaje		

##### Concertación entre los participantes

Mejor organización y accesibilidad a más educandos.

### Módulo de identificación del problema o necesidad

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

##### Personas Afectadas

##### Número de personas Afectadas

183500

##### Fuente de información

CIE

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal		ZONA URBANA Y RURAL

**Personas Objetivo**

Número de personas Objetivo

3100

Fuente de información

BATUTA

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal		ZONA URBANA Y RURAL

**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	520	CIE
Género	Mujer	780	CIE
Edad (años)	0 - 6	300	CIE
Edad (años)	7 - 14	480	CIE
Edad (años)	15 - 17	390	CIE
Edad (años)	18 - 26	80	CIE
Edad (años)	27 - 59	50	CIE
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

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO COMUNITARIO BATUTA CON EL FIN DE AMPLIAR LA COBERTURA, CUALIFICAR LOS SERVICIOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS CALDENSES CON LA CONSTRUCCION DE UN SALÓN DE ENSAYOS/AUDITORIO EN LA FUNDACIÓN

##### Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Personas capacitadas	Número	3100

##### Objetivo Específicos

Terminar las instalaciones para brindar una educación con ambientes idoneos.  
Aumentar la cobertura en educación musical.

### Módulo de identificación del problema o necesidad

#### 5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Construcción de la tercera etapa del Centro Comunitario Batuta Caldas.	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**

Construcción de la tercera etapa del Centro Comunitario Batuta Caldas.

**Año inicio: 2012**

**Año final: 2014**

**Descripción de la alternativa**

Contratar la Construcción de la tercera etapa del Centro Comunitario batuta Caldas mediante la adición y prórroga de los contratos suspendidos y la compra por subasta inversa de elementos de dotación.

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 2. Estudio de mercado

**Detalle para estudio: MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO COMUNITARIO BATUTA.**

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO COMUNITARIO BATUTA.	unidad	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO COMUNITARIO BATUTA CON EL FIN DE AMPLIAR LA COBERTURA, CUALIFICAR LOS SERVICIOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS CALDESDES, CON LA	2012	2014	2014

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	1.300,00	3.000,00	-1.700,00
2013	1.300,00	3.100,00	-1.800,00
2014	1.800,00	3.100,00	-1.300,00

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 3. Capacidad y beneficiarios

**Alternativa:**

Construcción de la tercera etapa del Centro Comunitario Batuta Caldas.

### 3.1 Capacidad Generada

Cantidad de personas que se atenderán con formación en música sinfónica

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

1800

### 3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

3.100

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 4. Localización

#### Alternativa

Construcción de la tercera etapa del Centro Comunitario Batuta Caldas.

#### Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal	ZONA RURAL Y URBANA	

#### 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

Factores ambientales

Impacto para la Equidad de Género

Orden público

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 5 - Estudio Ambiental

#### Alternativa

Construcción de la tercera etapa del Centro Comunitario Batuta Caldas.

#### 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

Construcción de la tercera etapa del Centro Comunitario Batuta Caldas.

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Accidentes de trabajo, desabastecimiento de materiales y mal estado del clima.	Poco probable	Retrasos en el cronograma de actividades	Moderado	Elementos de protección laboral para obreros, certificación de trabajo en altura y previsión en la compra de materiales.

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 7 - Costos del proyecto

#### Alternativa

Construcción de la tercera etapa del Centro Comunitario Batuta Caldas.

#### Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Terminar las instalaciones para brindar una educación con ambientes idoneos.	OBRA FISICA	Construcción de acabados, cielo rasos, unidades sanitarias e hidráulicas, tarima escenario, instalaciones eléctricas, cubierta general, carpintería de madera y metálica, acabados en estuco y pintura.	
		Dotación de iluminación, silletería y equipos	

#### Relación Productos

Objetivo: Terminar las instalaciones para brindar una educación con ambientes idoneos.

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	OBRA FISICA	unidad	1

### Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2013		Construcción de acabados, cielo rasos, unidades sanitarias e hidráulicas, tarima escenario, instalaciones eléctricas, cubierta general, carpintería de madera y metálica, acabados en estuco y pintura.	No	846,722,149
Inversión	2014		Dotación de iluminación, silletería y equipos	No	240,637,478
<b>Valor Total</b>					1,087,359,627

### Módulo de Preparación de la alternativa de solución

#### 9 - Detalle beneficios e ingresos

**Tipo de beneficio o ingreso** Más cobertura en la enseñanza de la música sinfónica y un espacio cultural nuevo

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Obra Física	Más cobertura en la enseñanza de la música sinfónica y un espacio cultural nuevo	unidad

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1,00	948.264.543,00	948.264.543,00
2014	1,00	240.637.478,00	240.637.478,00

#### 9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2012	0,00

2013	948.264.543,00
2014	240.637.478,00

## 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 17 de Diciembre de 2.013

#### Flujo de Caja

	Año 0 (2012)	Año 1 (2013)	Año 2 (2014)
Amortización créditos	0	0	0
Costos de Inversión	0	846,722,149	240,637,478
Costos de Operación	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0
Créditos	0	0	0
Flujo Neto de Caja	0	101,542,394	0
Ingresos y beneficios	0	948,264,543	240,637,478
Intereses créditos	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0

## Flujo Económico

	Año 0 (2012)	Año 1 (2013)	Año 2 (2014)	RPC
Ingresos y beneficios	0	0	0	0
Más cobertura en la enseñanza de la	0	758,611,634	192,509,982	1
Créditos	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0
Costos de Inversión	0	0	0	0
1.1. Mano Obra Calificada	0	127,000,000	0	1
1.2. Mano Obra No Calificada	0	126,600,000	0	1
3.1. Materiales	0	334,170,000	0	1
4.2. Otros Servicios	0	0	170,852,609	1
5.3. Maq. y Equipo	0	33,407,252	0	1
2.0 Transporte	0	33,868,886	0	1
Costos de Operación	0	0	0	0
Amortización créditos	0	0	0	0
Intereses créditos	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0
Flujo Económico	0	103,565,496	21,657,373	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
Construcción de la tercera etapa del Centro Comunitario Batuta Caldas.	97.580.620,80	No Aplica	1,09	604.088,68	350.761,17	1.035.912.864,34	549.709.176,84	109.734.318,44	No Aplica	1,15	458.832,64	266.418,95	721.065.277,32	426.652.964,09

## Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

### Alternativa Seleccionada

Construcción de la tercera etapa del Centro Comunitario Batuta Caldas.

### Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0111 construcción de infraestructura propia del sector

### 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	846.722.149,00
2014	240.637.478,00

## Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2012	0	0	0
2013	0	846,722,149	0
2014	0	240,637,478	0

### Indicadores de producto

**Objetivo** Terminar las instalaciones para brindar una educacion con ambientes idoneos.

**Producto** OBRA FISICA

Código	Indicador	Unidad	Formula
2100P077	Obras de infraestructura entregadas	Número	Sumatoria de Obras entregadas

### Indicadores de producto

#### Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2012	2013	2014
Terminar las instalaciones para brindar una educacion con ambientes idoneos.	OBRA FISICA	Obras de infraestructura entregadas	0	1	1

## Indicadores de gestión

### Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2012	2013	2014
Centros Zonales Construidos O Remodelados	Número		0,00	1,00	1,00

## Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	24001. Apoyo financiero y subsidios	Cultura Número de escuelas de música municipales fortalecidas	674,00	Informes de Interventoría del proyecto	Incumplimiento del contratista, eventual desabastecimiento de materiales

Objetivo General - Propósito	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO COMUNITARIO BATUTA CON EL FIN DE AMPLIAR LA COBERTURA, CUALIFICAR LOS SERVICIOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS CALDENSES CON LA CONSTRUCCION DE UN SALÓN DE ENSAYOS/AUDITORIO EN LA FUNDACIÓN	Personas capacitadas	3.100,00	Registro de matrículas, ingresos	Falta de personas capacitadas en enseñanza musical
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	OBRA FISICA	Obras de infraestructura entregadas	2,00	Acta de entrega de obra	Incumplimiento de los contratistas
Actividades	Construcción de acabados, cielo rasos, unidades sanitarias e hidráulicas, tarima escenario, instalaciones eléctricas, cubierta general, carpintería de madera y metálica, acabados en estuco y pintura.	Recursos Ejecutados	846.722.149,00	Contratos ded obra, verificación compra de materiales	incumplimiento de contratos, desabastecimiento de materiales
Actividades	Dotación de iluminación, silletería y equipos	Recursos Ejecutados	240.637.478,00	Obra terminada por el contratista acta de entrega	Incumplimiento del contratista