

Proyecto

Mantenimiento Mejoramiento y Construcción de la Infraestructura Artística y Cultural en el Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, Occidente

Código BPIN:

Impreso el 18 de marzo de 2016

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	16457640
Nombres:	CARLOS EDWIN	Apellidos:	PIEDRAHITA GARCIA
Cargo:	APOYO PLANEACION		
Telefonos:	6516600		
Entidad:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO IMCY		
E-mail:	planeacion.imcy@gmail.com		

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 de infraestructura cultural construidos

Unidad de medida

Proyectos

Meta

68

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Valle Caucanos Hagamoslo Bien

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

002005. Diversidad étnica, social y cultural

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Yumbo Garantía Colectiva

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

ARTÍCULO 74°. PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA Y CULTURAL

Meta 1, Adecuar y dotar la infraestructura del IMCY destinada a la promoción y formación de la Actividad cultural y artística del municipio .

Meta 2, Adecuar 2 espacios destinados al fortalecimiento de la actividad artística y cultural.

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

INADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO ARTISTICO Y CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO

Descripción de la situación existente

El Municipio de Yumbo en los últimos años ha realizado una inversión cercana a los 13.500 millones de pesos en el sector cultura, cifra nada despreciable para la ejecución de proyectos de fortalecimiento, formación, apoyo, difusión y conservación patrimonial, cultural y artística que permiten de una u otra forma incluir a la población municipal en un abanico de posibilidades artísticas y culturales, necesaria para garantizar el correcto desarrollo integral del ser humano.

Pero es fácil reconocer que las limitaciones del Municipio en la prestación de servicios de formación y capacitación en las artes integrales y demás expresiones artísticas y culturales, al igual que en la promoción y difusión de las diferentes expresiones artísticas, no es solo por la evidente capacidad de la infraestructura física, la cual no permite una ampliación de cobertura que supere por más de una las expresiones de la interdisciplinariedad cultural existente; pues al momento en el municipio solo se cuenta con una escuela de formación orientada únicamente a la música y su interpretación, pero no ha iniciado el camino de incursionar progresivamente nuevas modalidades de formación artística y cultural que permitan entregar a la población una gran oferta integral en un proceso formativo adecuado y pertinente a las expectativas y necesidades de la población.

Siendo la falta de capacidad física de la Institución una de las limitantes principales en la prestación del servicios artísticos y culturales en el municipio, es lo más importante y fundamental, pues esta afecta la posibilidad de ampliar la cobertura y limita la posibilidad de atención a la población.

Magnitud actual

La capacidad actual del instituto Municipal de cultura, solo permite brindar atencion al 1.75 % de la poblacion con necesidad de servicios artisticos y culturales

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Debilidades en los procesos de planificacion para el mejoramiento, mantenimiento y ampliacion de la infraestructura artistica y cultural en el Municipio

Tipo: Indirecta

Inadecuadas condiciones de la infraestructura fisica para la prestacion del servicio artistico y cultural en el Municipio

Insuficiente infraestructura física para la prestación del servicio artístico y cultural en el Municipio

Deterioro de la infraestructura Artística y Cultural Existente en el Municipio

Infraestructura inadecuada para el acceso e inclusión de la población con dificultades de movilidad a los servicios artísticos y culturales en el Municipio

Ineficiente dotación de la infraestructura artística y cultural en el Municipio

Baja capacidad de la institución para la prestación del servicio artístico y cultural en el Municipio

Pocos espacios para la prestación de los servicios artísticos y culturales en el Municipio

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Baja calidad en la prestación de servicios artísticos y culturales del Municipio

Poca capacidad para la atención de la población con necesidades artísticas y culturales en el Municipio

Tipo: Indirecto

Altos índices de insatisfacción de la comunidad frente al sector cultural del Municipio

Bajo desarrollo del sector cultural en el Municipio

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

117156

Fuente de información

Censo Dane 2005, Proyecciones Año 2015

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Resguardo

Específica

Occidente	Valle del Cauca	Yumbo	Cabecera Municipal	Zona urbana, sub urbana y rural del Municipio
-----------	-----------------	-------	--------------------	---

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

3680

Fuente de información

Proyecciones IMCY

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Valle del Cauca	Yumbo	Cabecera Municipal		Zona Urbana, Sub urbana y rural del Municipio

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	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

GENERAR LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO ARTISTICO Y CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Metros cuadrados de infraestructura artistica y cultural por beneficiario	Metro cuadrado	1,2

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Numero de personas beneficiadas al año por programas artisticos y culturales	Número	1915

Objetivo Especificos

Fortalecer los procesos de planificacion para el mejoramiento, mantenimiento y ampliacion de la infraestructura artistica y cultural en el Municipio

Mejorar las condiciones de la infraestructura fisica para la prestacion del servicio artistico y cultural en el Municipio

Ampliar la infraestructura fisica para la prestacion del servicio artistico y cultural en el Municipio

Realizar el mantenimiento a la infraestructura Artistica y Cultural Existente en el Municipio

Adecuar la Infraestructura para el acceso e inclusion de la poblacion con dificultades de movilidad a los servicios artisticos y culturales en el Municipio

Modernizar la dotacion de la infraestructura artistica y cultural en el Municipio

Mejorar la capacidad de la institucion para la prestacion del servicio artistico y cultural en el Municipio

Generar espacios para la prestacion de los servicios artisticos y culturales en el Municipio

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Generacion de las condiciones adecuadas para la prestación del servicio artístico y cultural en el Municipio de Yumbo

Año inicio: 2016

Año final: 2020

Descripción de la alternativa

La alternativa de solución, plantea la construcción de un plan de infraestructura artística y cultural en el municipio de Yumbo , el cual deberá contener el diagnóstico y la proyecciones en el corto, mediano y largo plazo con el objetivo de organizar la priorización en las intervenciones necesarias en el municipio parar un verdadero fortalecimiento de la infraestructura artística y cultural del municipio de Yumbo .

Esto incluye la presentación de una amplia agenda de inversión necesaria para la construcción de espacios artísticos y culturales necesarios para garantizar el correcto desarrollo social de la comunidad en condiciones adecuadas, con el fin de aportar a una transformación real de la sociedad orientados a la integralidad del ser.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Generacion de las condiciones adecuadas para la prestación del servicio artístico y cultural en el Municipio de Yumbo

3.1 Capacidad Generada

Acciones para el mejoramiento de las condiciones pra la prestacion del servicio artistico y cultural desarrolladas

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

5

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

3.680

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Generación de las condiciones adecuadas para la prestación del servicio artístico y cultural en el Municipio de Yumbo

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Occidente	Valle del Cauca	Yumbo	Cabecera Municipal	La población se encuentra dispersa en la zona urbana, suburbana y rural del municipio	

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Estructura impositiva y legal
Otros

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Generación de las condiciones adecuadas para la prestación del servicio artístico y cultural en el Municipio de Yumbo

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

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Generación de las condiciones adecuadas para la prestación del servicio artístico y cultural en el Municipio de Yumbo

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Fortalecer los procesos de planificación para el mejoramiento, mantenimiento y ampliación de la infraestructura artística y cultural en el Municipio	Ampliar la infraestructura física para la prestación del servicio artístico y cultural en el Municipio	Construir nuevos espacios para la prestación de los servicios artísticos y culturales	
		Optimizar la utilización del espacio físico de la Institución	
	Mejorar las condiciones de la infraestructura física para la prestación del servicio artístico y cultural en el Municipio	Adecuar la Infraestructura para el acceso e inclusión de la población con dificultades de movilidad a los servicios artísticos y culturales	
		Modernizar la dotación de la infraestructura artística y cultural	

Fortalecer los procesos de planificación para el mejoramiento, mantenimiento y ampliación de la infraestructura artística y cultural en el Municipio	Mejorar las condiciones de la infraestructura física para la prestación del servicio artístico y cultural en el Municipio	Realizar mantenimiento a la infraestructura Artística y Cultural Existente	
--	---	--	--

Relación Productos

Objetivo: Fortalecer los procesos de planificación para el mejoramiento, mantenimiento y ampliación de la infraestructura artística y cultural en el Municipio

Código CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
87290	Mejorar las condiciones de la infraestructura física para la prestación del servicio artístico y cultural en el Municipio	Porcentaje	100
87290	Ampliar la infraestructura física para la prestación del servicio artístico y cultural en el Municipio	Porcentaje	100

Relación de Actividades

Etapa	Año	Código - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Crítica	Valor
Inversión	2016	F4390	Adecuar la Infraestructura para el acceso e inclusión de la población con dificultades de movilidad a los servicios artísticos y culturales	Si	46,800,000
Inversión	2016	O8422	Modernizar la dotación de la infraestructura artística y cultural	Si	18,674,157
Inversión	2016	F4330	Optimizar la utilización del espacio físico de la Institución	Si	78,781,258
Inversión	2016	F4330	Realizar mantenimiento a la infraestructura Artística y Cultural Existente	Si	58,300,000

Inversión	2017	F4112	Construir nuevos espacios para la prestación de los servicios artísticos y culturales	Si	1,661,400,000
Inversión	2017	O8422	Modernizar la dotacion de la infraestructura artistica y cultural	Si	51,353,931
Inversión	2017	F4330	Optimizar la utilizacion del espacio fisico de la Institucion	Si	49,140,000
Inversión	2017	F4330	Realizar mantenimiento a la infraestructura Artistica y Cultural Existente	Si	72,875,000
Inversión	2018	F4112	Construir nuevos espacios para la prestación de los servicios artísticos y culturales	Si	2,409,030,000
Inversión	2018	O8422	Modernizar la dotacion de la infraestructura artistica y cultural	Si	436,508,419
Inversión	2018	F4330	Optimizar la utilizacion del espacio fisico de la Institucion	Si	51,597,000
Inversión	2018	F4330	Realizar mantenimiento a la infraestructura Artistica y Cultural Existente	Si	83,806,250
Inversión	2019	F4112	Construir nuevos espacios para la prestación de los servicios artísticos y culturales	Si	3,252,190,500
Inversión	2019	O8422	Modernizar la dotacion de la infraestructura artistica y cultural	Si	545,635,524
Inversión	2019	F4330	Optimizar la utilizacion del espacio fisico de la Institucion	Si	54,176,850
Inversión	2019	F4330	Realizar mantenimiento a la infraestructura Artistica y Cultural Existente	Si	96,377,187
Valor Total					8,966,646,076

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Costos evitados a la población beneficiada por el proyecto en transporte e inscripciones, matriculas y pensiones por la atención en los diferentes programas ofertados por la institución

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Costos evitados a la población beneficiada por el proyecto en transporte e inscripciones, matriculas y pensiones por la atención en los diferentes	Pesos

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	1,00	2.892.000.000,00	2.892.000.000,00
2018	1,00	3.036.600.000,00	3.036.600.000,00
2019	1,00	3.188.430.000,00	3.188.430.000,00
2020	1,00	3.347.851.500,00	3.347.851.500,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2016	0,00
2017	2.892.000.000,00
2018	3.036.600.000,00
2019	3.188.430.000,00
2020	3.347.851.500,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

El DTF, es una herramienta financiera utilizada para medir la captación bancaria en términos de rendimiento o retorno directo de la inversión en el tiempo. Dato del 14 al 20 de Marzo del 2016

Flujo de Caja

	Año 0 (2016)	Año 1 (2017)	Año 2 (2018)	Año 3 (2019)	Año 4 (2020)
Amortización créditos	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	202,555,415	1,834,768,931	2,980,941,669	3,948,380,061	0
Costos de Operación	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0	0
Flujo Neto de Caja	(202,555,415)	1,057,231,069	55,658,331	(759,950,061)	3,347,851,500
Ingresos y beneficios	0	2,892,000,000	3,036,600,000	3,188,430,000	3,347,851,500
Intereses créditos	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0

Flujo Económico

	Año 0 (2016)	Año 1 (2017)	Año 2 (2018)	Año 3 (2019)	Año 4 (2020)	RPC
Ingresos y beneficios	0	0	0	0	0	0
Costos evitados a la población	0	2,313,600,000	2,429,280,000	2,550,744,000	2,678,281,200	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
5.2. Edificios	0	1,329,120,000	1,927,224,000	2,601,752,400	0	1
5.3. Maq. y Equipo	14,379,101	39,542,527	336,111,483	420,139,353	0	1
6.1. Otros Gastos Generales	147,105,006	97,612,000	108,322,600	120,443,230	0	1
Costos de Operación	0	0	0	0	0	0
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	(161,484,107)	847,325,473	57,621,917	(591,590,983)	2,678,281,200	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
Generacion de las condiciones adecuadas para la prestación del servicio artístico y cultural en el Municipio de Yumbo	2.842.472.303,44	424,99	1,36	1.793.329.215,20	2.436.588,61	7.874.473.019,50	2.281.358.656,20	1.922.005.678,57	429,55	1,34	1.428.350.339,97	1.940.693,40	5.597.981.068,08	1.843.048.141,40

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Generacion de las condiciones adecuadas para la prestación del servicio artístico y cultural en el Municipio de Yumbo

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector

Sector (Subprograma presupuestal)

1600 intersubsectorial arte y cultura

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Yumbo

Tipo de recurso

Asignaciones Directas

Año	Valor
2016	202.555.415,00
2017	1.834.768.931,00
2018	2.980.941.669,00
2019	3.948.380.061,00
2020	0,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2016	0	202,555,415	0
2017	0	1,834,768,931	0
2018	0	2,980,941,669	0
2019	0	3,948,380,061	0
2020	0	0	0

Indicadores de producto

Objetivo Fortalecer los procesos de planificación para el mejoramiento, mantenimiento y ampliación de la infraestructura artística y cultural en el Municipio

Producto Mejorar las condiciones de la infraestructura física para la prestación del servicio artístico y cultural en el Municipio

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P045	área Adecuada	Metro cuadrado	Ad A1 - Ao

Objetivo Fortalecer los procesos de planificación para el mejoramiento, mantenimiento y ampliación de la infraestructura artística y cultural en el Municipio

Producto Ampliar la infraestructura física para la prestación del servicio artístico y cultural en el Municipio

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P046	área Construida Y Dotada.	Metro cuadrado	Ac Ac1 - Aco

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2016	2017	2018	2019	2020
Fortalecer los procesos de planificación para el mejoramiento, mantenimiento y ampliación de la infraestructura artística y cultural en el Municipio	Ampliar la infraestructura física para la prestación del servicio artístico y cultural en el Municipio	área Construida Y Dotada.	0	1,320	1,680	1,900	0
	Mejorar las condiciones de la infraestructura física para la prestación del servicio artístico y cultural en el Municipio	área Adecuada	380	400	420	440	0

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2016	2017	2018	2019	2020
Recursos De Cofinanciacion Gestionados	Pesos		250.000.000,00	1.650.000.000,00	2.800.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	21607. Promoción de la cultura a nivel local	Cultura Número de proyectos de infraestructura cultural construidos	68,00	actas de liquidacion contratos de obra de infraestructura artistica y cultural	Que toda la poblacion municipal, tuviese acceso a los programas artisticos y culturales
Objetivo General - Propósito	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SECTOR PARA LA CORRECTA PRESTACION DEL SERVICIO	Metros cuadrados de infraestructura artistica y cultural por beneficiario	1,20	Estadisticas del area de planeacion del IMCY	que las personas beneficiadas, tuviesen un area promedio de 1,6 metros por persona

Objetivo General - Propósito	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SECTOR PARA LA CORRECTA PRESTACION DEL SERVICIO	Numero de personas beneficiadas al año por programas artisticos y culturales	1.915,00	Formatos de registro y matricula a los diferentes programas artisticos y culturales ofrecidos por el IMCY	que toda la comunidad del municipio, tuviese acceso a los programas artisticos y culturales ofertados por el IMCY
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Adecuar la infraestructura fisica para la prestacion del servicio artistico y cultural	área Adecuada	1.640,00	Actas de liquidacion de los contratos de obra celebrados	satisfacion del 100% de la comunidad
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Ampliar la infraestructura fisica para la prestacion del servicio artistico y cultural	área Construida Y Dotada.	4.900,00	actas de liquidacion de los procesos contractuales de obra civil	Satisfacion del 100% de la poblacion municipal
Actividades	Realizar mantenimiento a la infraestructura Artistica y Cultural Existente	Recursos Ejecutados	311.358.437,00	Ejecucion Presupuestal de la entidad	Recursos de inversion ejecutados efectivamente en un 100%
Actividades	Adecuar la Infraestructura para el acceso e inclusion de la poblacion con dificultades de movilidad a los servicios artisticos y culturales	Recursos Ejecutados	46.800.000,00	Ejecucion Presupuestal de la entidad	Recursos de inversion ejecutados efectivamente en un 100%
Actividades	Modernizar la dotacion de la infraestructura artistica y cultural	Recursos Ejecutados	1.052.172.031,00	Ejecucion presupuestal de la entidad	Recursos de inversion ejecutados efectivamente en un 100%
Actividades	Optimizar la utilizacion del espacio fisico de la Institucion	Recursos Ejecutados	154.913.850,00	Ejecucion Presupuestal de la entidad	Recursos de inversion ejecutados efectivamente en un 100%
Actividades	Construir nuevos espacios para la prestacion de los servicios artisticos y culturals	Recursos Ejecutados	7.322.620.500,00	Ejecucion Presupuestal de la entidad	Recursos de inversion ejecutados efectivamente en un 100%