

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Fortalecimiento de los Servicios Ofrecidos por la Biblioteca Publica del Municipio de Yumbo

#### Código BPIN

#### Sector

Cultura

**Es Proyecto Tipo:** No

**Fecha creación:** 27/12/2018 10:32:45

**Identificador:** 168792

**Formulador:**

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

#### Estrategia Transversal

3010 - X. Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja

#### Linea

301001 - 1. Todos somos cultura: la esencia de un país que se transforma desde los territorios

#### Programa

3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

El Valle esta el Vos

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

PILAR NÚMERO UNO: EQUIDAD Y LUCHA CONTRA LA POBREZA  
LÍNEA 104. EDUCACIÓN DE EXCELENCIA PARA TODOS

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

10402 PROGRAMA: ACCESO CON PERMANENCIA, PERTINENCIA Y EQUIDAD A LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA.  
1.4.3.2 SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL VALLE DEL CAUCA.

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Yumbo, Territorio de Oportunidades para la Gente

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Artículo 14, Línea N° 1 Yumbo territorio de oportunidades para la movilidad social.  
Sector: 1.5 Yumbo, Territorio de oportunidades Culturales.

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa: Bibliotecas, espacios de la gente para un territorio de oportunidades.  
Meta 1, Fortalecer 4 servicios que presta la Red Publica de Bibliotecas Municipales.  
Meta 2, Desarrollar 1 estrategia para el fomento de los servicios de la Biblioteca Publica Municipal.

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

DEBILIDADES EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA BIBLIOTECA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE YUMBO

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

Actualmente se presenta, en la entidad territorial, debilidades en la prestación de los servicios ofrecidos por la biblioteca Municipal, cuyas causas se han establecido en primer lugar por los espacios inadecuados para la consulta de información bibliográfica, la deficiente disponibilidad de información y los bajos incentivos para promover la lectura. Lo anterior ha generado una disminución de la calidad educativa de la entidad territorial que a su vez aumenta los índices de deserción escolar que registra el ente territorial. De la misma manera se ha generado desmotivación en la comunidad por la lectura lo que produce una disminución del tiempo destinado a la formación y la cultura.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

100% de los servicios ofrecidos por la biblioteca Municipal con debilidades en su implementación. 23.864 (febrero ed 2016) personas solicitaron en el año los servicios ofrecidos por la Biblioteca.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas  | Causas indirectas   |
|--|---|
| 1. Espacios inadecuados e insuficientes, para la prestación de los servicios de la biblioteca publica Municipal. | 1.1 inadecuadas condiciones del mobiliario para la prestación de los servicios de la biblioteca publica Municipal |
|  | 1.2 Inadecuados espacios para la prestación de los servicios de la biblioteca publica municipal.                  |
| 2. Insuficiencia de los programas de ofrecidos por la biblioteca publica Municipal                               | 2.2 Baja cobertura de los programas ofrecidos por la biblioteca publica municipal                                 |
|  | 2.1 Deficiencias en el material de uso y consulta de la biblioteca publica municipal                              |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos  | Efectos indirectos   |
|---|--|
| 1. Baja calidad en la prestación de los servicios ofrecidos por la biblioteca publica Municipal | 1.1 Baja motivacion de la comunidad para el uso de los servicios ofrecidos por la Biblioteca Publica Municipal |
|   | 1.2 Deterioro de la Imagen Institucional de la Biblioteca Publica Municipal                                    |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante  | Contribución o Gestión   |
|---|--|
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Ministerio De Cultura - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Establece los lineamientos para la operacion de las estrategias determinadas en lectura y escritura</p> | <p>Ley general de Cultura<br/>Plan Nacional de Lectura<br/>Plan de Desarrollo Nacional</p>           |
| <p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Yumbo - Valle del Cauca</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Apropriacion de recursos y coordinador de las actividades propias del proyecto</p>                                     | <p>Plan de Desarrollo Municipal<br/>Plan de Ordenamiento Territorial<br/>Plan Decenal De Cultura</p> |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Gestores Culturales</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Coadyuvan a la promocion de la lectura y de la escritura en el municipio</p>  | <p>Plan Decenal De Cultura<br/>Estatutos Concejo Municipal de Cultura</p>                            |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Estudiantes del Sistema oficial y privado del Municipi</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> reciben los beneficios de las actividades ejecutadas por los operadores del proyecto</p>   | <p>Ley General de Educacion<br/>Ley General de Cultura</p>   |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Sector empresarial</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Sector empresariaCoadyuvan con recursos de RSE y en programas de fortalecimiento a la lectural</p>                               | <p>Mesa de Empresarios por la educacion</p>  |
| <p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Comunidad en general</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Reciben el beneficio de las actividades ejecutadas por los operadores del proyecto.</p>                                      | <p>Oferta Institucional del Plan Municipal de Desarrollo.</p>  |

## 02 - Análisis de los participantes

Todos los participantes coadyuvan al correcto planteamiento, formulación, desarrollo, ejecución, control y evaluación del proyecto

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

23.846

#### Fuente de la información

SIMAT Febrero 17 de 2016

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica  |
|--|--|
| <b>Región:</b> Occidente<br><b>Departamento:</b> Valle del Cauca<br><b>Municipio:</b> Yumbo<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | La población afectada por el problema manifestado en el proyecto, se encuentra concentrada en la zona urbana, sub urbana y rural de Municipio de Yumbo |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

23.846

#### Fuente de la información

SIMAT Febrero 17 de 2016

#### Localización

| Ubicación general  | Localización específica  | Nombre del consejo comunitario |
|--|--|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Occidente<br><b>Departamento:</b> Valle del Cauca<br><b>Municipio:</b> Yumbo<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | La población afectada por el problema manifestado en el proyecto, se encuentra concentrada en la zona urbana, sub urbana y rural de Municipio de Yumbo |                                |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

DEBILIDADES EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA BIBLIOTECA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE YUMBO

#### Objetivo general – Propósito

FORTALECER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA BIBLIOTECA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE YUMBO

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo                       | Descripción   | Fuente de verificación                      |
|--|---|---|
| Numero de Servicios fortalecidos por año | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 1<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe | plan de accion, estrategia de la biblioteca |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada   | Objetivos específicos  |
|---|--|
| <b>Causa directa 1</b><br>Espacios inadecuados e insuficientes, para la prestacion de los servicios de la biblioteca publica Municipal.     | Generar espacios adecuados para la prestación de los servicios de la biblioteca publica Municipal  |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>inadecuadas condiciones del mobiliario para la prestacion de los servicios de la biblioteca publica Municipal | Contar con el mobiliario adecuado para la prestacion de los servicios de la biblioteca publica municipal.  |
| <b>Causa indirecta 1.2</b><br>Inadecuados espacios para la prestacion de los servicios de la biblioteca publica municipal.                  | Generar espacios adecuados para la prestacion de los servicios de la biblioteca publica municipal,   |
| <b>Causa directa 2</b><br>Insuficiencia de los programas de ofrecidos por la biblioteca publica Municipal                                   | Mejorar los programas ofrecidos por la biblioteca publica Municipal  |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Deficiencias en el material de uso y consulta de la biblioteca publica municipal                              | Adquirir el material de uso y consulta necesario y suficiente para la prestacion de los servicios ofrecidos por la biblioteca publica municipal. |
| <b>Causa indirecta 2.2</b><br>Baja cobertura de los programas ofrecidos por la biblioteca publica municipal                                 | Aumentar la cobertura de los programas ofrecidos por la biblioteca publica municipal.  |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa  | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|---|----------------------------------|----------|
| FORTALECER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA BIBLIOTECA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE YUMBO. | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Rentabilidad:                      | Si |
| Costo - Eficiencia y Costo mínimo: | Si |
| Evaluación multicriterio:          | No |

**Alternativa 1. FORTALECER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA BIBLIOTECA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE YUMBO.**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Servicios bibliotecarios

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Poblacion que accede a los servicios bibliotecarios en el Municipio

| Año  | Oferta    | Demanda   | Déficit   |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 2015 | 15.559,00 | 23.846,00 | -8.287,00 |
| 2016 | 16.890,00 | 23.846,00 | -6.956,00 |
| 2017 | 18.480,00 | 23.846,00 | -5.366,00 |
| 2018 | 19.286,00 | 23.846,00 | -4.560,00 |
| 2019 | 21.350,00 | 23.846,00 | -2.496,00 |
| 2020 | 23.846,00 | 23.846,00 | 0,00      |

**Alternativa:** FORTALECER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE YUMBO

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

A través de esta alternativa de solución se plantea, el fortalecimiento general de la red municipal de bibliotecas, generando el mejoramiento, optimización y/o modernización de la infraestructura de la red, promocionando la generación de hábitos de lectura saludable y motivándola desde la creación de actividades intercolegiadas que generen reconocimiento en la comunidad y que sean institucionalizadas, también se plantea la realización de la dotación de espacios pertinentes para la población municipal.

**Alternativa:** FORTALECER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA BIBLIOTECA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE YUMBO

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general   | Ubicación específica   |
|---|--|
| <b>Región:</b> Occidente<br><b>Departamento:</b> Valle del Cauca<br><b>Municipio:</b> Yumbo<br><b>Centro poblado:</b><br><b>Resguardo:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> | La población afectada por el problema manifestado en el proyecto, se encuentra concentrada en la zona urbana, sub urbana y rural de Municipio de Yumbo |

### 02 - Factores analizados

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

**Alternativa:** FORTALECER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA BIBLIOTECA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE YUMBC

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa: \$ 4.391.777.225,00**

**1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 413.964.746**

Generar espacios adecuados para la prestación de los servicios de la biblioteca publica Municipal

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>1.1 Bibliotecas construidas y dotadas</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de bibliotecas<br><br><b>Cantidad:</b> 1,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 413.964.746 | <b>1.1.1 mantenimiento de equipos de biblioteca</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 157.479.267<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si            |
|   | <b>1.1.2 Mantenimiento de Infraestructura de la biblioteca</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 256.485.479<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

**2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 3.977.812.479**

Mejorar los programas ofrecidos por la biblioteca publica Municipal

| Producto  | Actividad   |
|---|---|
| <b>2.1 Servicios bibliotecarios</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número usuarios<br><br><b>Cantidad:</b> 12.100,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 3.977.812.479 | <b>2.1.1 Dotacion biblioteca</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 521.983.894<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si   |
|   | <b>2.1.2 Ampliacion de los servicios ofrecidos por la biblioteca publica Municipal</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 2.106.326.381<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |
|   | <b>2.1.3 Actividades de promocion para la lectura</b><br><br><b>Costo:</b> \$ 1.349.502.204<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si                                  |

**Alternativa:** FORTALECER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA BIBLIOTECA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE YUMBC

### Actividad 1.1.1 mantenimiento de equipos de biblioteca

| Periodo      | Mano de obra calificada | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|-------------------------|--|
| 1            | \$7.146.680,00          |  |
| 2            | \$9.648.018,00          |  |
| 4            | \$68.963.024,00         |  |
| 5            |                         | \$71.721.545,00                                    |
| <b>Total</b> | <b>\$85.757.722,00</b>  | <b>\$71.721.545,00</b>                             |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$7.146.680,00  |
| 2            | \$9.648.018,00  |
| 4            | \$68.963.024,00 |
| 5            | \$71.721.545,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.2 Mantenimiento de Infraestructura de la biblioteca

| Periodo      | Mano de obra calificada | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|-------------------------|--|
| 1            | \$36.924.189,00         |  |
| 2            | \$48.274.759,00         |  |
| 4            | \$83.963.986,00         |  |
| 5            |                         | \$87.322.545,00                                    |
| <b>Total</b> | <b>\$169.162.934,00</b> | <b>\$87.322.545,00</b>                             |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$36.924.189,00 |
| 2            | \$48.274.759,00 |
| 4            | \$83.963.986,00 |
| 5            | \$87.322.545,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Actividad 2.1.1 Dotacion biblioteca**

| Periodo      | Mano de obra calificada | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|-------------------------|--|
| 1            | \$98.876.642,00         |  |
| 3            | \$70.000.000,00         |  |
| 4            | \$173.091.790,00        |  |
| 5            |                         | \$180.015.462,00                                   |
| <b>Total</b> | <b>\$341.968.432,00</b> | <b>\$180.015.462,00</b>                            |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$98.876.642,00  |
| 3            | \$70.000.000,00  |
| 4            | \$173.091.790,00 |
| 5            | \$180.015.462,00 |
| <b>Total</b> |                  |



### Actividad 2.1.2 Ampliación de los servicios ofrecidos por la biblioteca publica Municipal

| Periodo      | Mano de obra calificada   | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|--------------|---------------------------|--|
| 1            | \$362.993.624,00          |  |
| 2            | \$363.106.397,00          |  |
| 3            | \$498.290.904,00          |  |
| 4            | \$432.321.302,00          |  |
| 5            |                           | \$449.614.154,00                                   |
| <b>Total</b> | <b>\$1.656.712.227,00</b> | <b>\$449.614.154,00</b>                            |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$362.993.624,00 |
| 2            | \$363.106.397,00 |
| 3            | \$498.290.904,00 |
| 4            | \$432.321.302,00 |
| 5            | \$449.614.154,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 2.1.3 Actividades de promocion para la lectura

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 1            | \$141.825.098,00          |
| 2            | \$288.665.753,00          |
| 3            | \$378.063.349,00          |
| 4            | \$265.170.590,00          |
| 5            | \$275.777.414,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$1.349.502.204,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 1            | \$141.825.098,00 |
| 2            | \$288.665.753,00 |
| 3            | \$378.063.349,00 |
| 4            | \$265.170.590,00 |
| 5            | \$275.777.414,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Alternativa:** FORTALECER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA BIBLIOTECA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE YUMBC

## Análisis de riesgos alternativa

### 01 - Análisis de riesgo

|                                | Tipo de riesgo  | Descripción del riesgo  | Probabilidad e impacto  | Efectos  | Medidas de mitigación   |
|--------------------------------|-----------------|---|---|--|---|
| 1-Propósito (Objetivo general) | Administrativos | Dificultades administrativas para la oportuna viabilización de los recursos | <b>Probabilidad:</b> 1. Raro<br><b>Impacto:</b> 5. Catastrófico | Población municipal general sin servicios de información bibliográfica               | Socialización de los procesos de gestión de programas y proyectos y periodos de contratación.   |
|                                | Administrativos | desinterés de la población por las actividades planteadas por el proyecto   | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | Muy baja participación de la población en las actividades ejecutadas con el proyecto | Implementar las estrategias adecuadas dentro del plan de medios encargado de la promoción de las actividades del Instituto  |
|                                | Administrativos | Incumplimiento en los tiempos de entrega por parte el proveedor             | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | Dificultades en la correcta prestación del servicio de información bibliográfica     | Socialización de los cronogramas de trabajo a proveedores con el ánimo de establecer acuerdos y solicitar la cancelación de pólizas que resguarden la inversión realizada |

|                          | Tipo de riesgo  | Descripción del riesgo   | Probabilidad e impacto   | Efectos   | Medidas de mitigación  |
|--------------------------|-----------------|--|--|---|--|
| 2-Componente (Productos) | Operacionales   | El material adquirido no cumple con las normas técnicas        | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | Retrasos en el desarrollo de los procesos                         | Generación de fichas técnicas  |
|                          | Operacionales   | El mobiliario adquirido no cuenta con las condiciones técnicas | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | Retrasos en la ejecución de los servicios                         | Generación de fichas técnicas  |
|                          | Operacionales   | Deficiencia en la planificación de las actividades             | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | Bajo impacto en el desarrollo de las actividades programadas      | Realizar el control a la planificación de las actividades de promoción |
|                          | Operacionales   | Deficiente capacidad instalada                                 | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | Debilidades en la prestación del servicio                         | Descentralizar los servicios de la biblioteca                          |
| 3-Actividad              | Financieros     | Deficiencias en la proyección presupuestal                     | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | Incumplimiento de las necesidades para la prestación del servicio | Reajustes presupuestales   |
|                          | Administrativos | El material adquirido no cumple con las normas técnicas        | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | Retrasos en el desarrollo de los procesos                         | Generación de fichas técnicas  |
|                          | Operacionales   | Sobre costos en los procesos de mantenimiento                  | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Deficiencias en los servicios ofrecidos por la biblioteca         | Reajustes presupuestales   |

Alternativa: FORTALECER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA BIBLIOTECA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE YUMBC

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro promedio por transporte

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total        |
|---------|----------|----------------|--------------------|
| 1       | 9.335,00 | \$108.000,00   | \$1.008.180.000,00 |
| 2       | 9.335,00 | \$113.400,00   | \$1.058.589.000,00 |
| 3       | 9.335,00 | \$119.070,00   | \$1.111.518.450,00 |
| 4       | 9.335,00 | \$125.023,50   | \$1.167.094.372,50 |
| 5       | 9.335,00 | \$130.024,44   | \$1.213.778.147,40 |

Ahorro promedio por ingreso a eventos

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 0       | 3.309,00 | \$0,00         | \$0,00           |
| 1       | 3.309,00 | \$80.000,00    | \$264.720.000,00 |
| 2       | 3.309,00 | \$84.000,00    | \$277.956.000,00 |
| 3       | 3.309,00 | \$88.200,00    | \$291.853.800,00 |
| 4       | 3.309,00 | \$92.610,00    | \$306.446.490,00 |
| 5       | 3.309,00 | \$96.314,40    | \$318.704.349,59 |

Ahorro promedio por conectividad al año

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

Impreso el 5/08/2019 4:31:05 p.m.

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 0       | 1.867,00 | \$0,00         | \$0,00           |
| 1       | 1.867,00 | \$156.000,00   | \$291.252.000,00 |
| 2       | 1.867,00 | \$163.800,00   | \$305.814.600,00 |
| 3       | 1.867,00 | \$171.990,00   | \$321.105.330,00 |
| 4       | 1.867,00 | \$180.589,50   | \$337.160.596,50 |
| 5       | 1.867,00 | \$187.813,08   | \$350.647.020,35 |

## 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios   | Total              |
|---------|--------------------|--------------------|
| 0       | \$0,00             | \$0,00             |
| 1       | \$1.564.152.000,00 | \$1.564.152.000,00 |
| 2       | \$1.642.359.600,00 | \$1.642.359.600,00 |
| 3       | \$1.724.477.580,00 | \$1.724.477.580,00 |
| 4       | \$1.810.701.459,00 | \$1.810.701.459,00 |
| 5       | \$1.883.129.517,34 | \$1.883.129.517,34 |

**Alternativa 1**

**Flujo Económico**

**01 - Flujo Económico**

| P | Beneficios e ingresos (+) | Créditos(+) | Costos de preinversión (-) | Costos de inversión (-) | Costos de operación (-) | Amortización (-) | Intereses de los créditos (-) | Valor de salvamento (+) | Flujo Neto      |
|---|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 0 | \$0,0                     | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$0,0           |
| 1 | \$1.251.321.600,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$647.766.233,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$603.555.367,0 |
| 2 | \$1.313.887.680,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$709.694.927,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$604.192.753,0 |
| 3 | \$1.379.582.064,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$946.354.253,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$433.227.811,0 |
| 4 | \$1.448.561.167,2         | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.023.510.692,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$425.050.475,2 |
| 5 | \$1.506.503.613,9         | \$0,0       | \$0,0                      | \$906.716.378,8         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$599.787.235,1 |

## Indicadores y decisión

### 01 - Evaluación económica

| Indicadores de rentabilidad   |                               |                                | Indicadores de costo-eficiencia | Indicadores de costo mínimo  |                               |
|---|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Valor Presente Neto (VPN)   | Tasa Interna de Retorno (TIR) | Relación Costo Beneficio (RCB) | Costo por beneficiario          | Valor presente de los costos | Costo Anual Equivalente (CAE) |
| <b>Alternativa:</b> FORTALECER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA BIBLIOTECA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE YUMBO. |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$1.939.373.128,88  | No aplica                     | \$1,65                         | \$125.080,86                    | \$2.982.678.195,55           | \$471.705.422,57              |

### Costo por capacidad

| Producto                          | Costo unitario (valor presente) |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Bibliotecas construidas y dotadas | \$254.909.263,23                |
| Servicios bibliotecarios          | \$225.435,45                    |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

FORTALECER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA BIBLIOTECA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE YUMBO.

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Generar espacios adecuados para la prestación de los servicios de la biblioteca publica Municipal

#### Producto

1.1. Bibliotecas construidas y dotadas

#### Indicador

1.1.1 Bibliotecas construidas y dotadas

**Medido a través de:** Número de bibliotecas

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 1       | 1,0000           | 2       | 1,0000           |
| 3       | 1,0000           | 4       | 1,0000           |



## 02 - Objetivo 2

2. Mejorar los programas ofrecidos por la biblioteca publica Municipal

### Producto

2.1. Servicios bibliotecarios

### Indicador

2.1.1 Usuarios atendidos

**Medido a través de:** Número usuarios

**Meta total:** 12.100,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo       | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------------|------------------|---------|------------------|
| 1             | 3025,0000        | 2       | 3025,0000        |
| 3             | 3025,0000        | 4       | 3025,0000        |
| <b>Total:</b> |                  |         | 12100,0000       |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Bibliotecas Publicas A Las Que Se Ha Brindado Apoyo A Traves De La Red A Nivel Nacional Para El Fortalecimiento.

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0700G006

**Fórmula:** Bpf = Bp1 - Bpo

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** plan de accion vigencia

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor    |
|---------|------------------|---------------|----------|
| 1       | 1                | 2             | 1        |
| 3       | 1                | 4             | 1        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>4</b> |

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

#### Subprograma presupuestal

1603 ARTE Y CULTURA

**02 - Resumen fuentes de financiación**

| Etapa        | Entidad         | Tipo Entidad | Tipo de Recurso       | Periodo                   | Valor              |
|--------------|-----------------|--------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|
| Inversión    | YUMBO           | Municipios   | Asignaciones Directas | 1                         | \$57.999.286,00    |
|              |                 |              |                       | 2                         | \$14.319.974,00    |
|              |                 |              |                       | 3                         | \$10.363.108,00    |
|              |                 |              |                       | 4                         | \$85.706.920,00    |
|              |                 |              |                       | 5                         | \$85.706.920,00    |
|              |                 |              | Propios               | 1                         | \$589.766.947,00   |
|              |                 |              |                       | 2                         | \$695.374.953,00   |
|              |                 |              |                       | 3                         | \$935.991.145,00   |
|              |                 |              |                       | 4                         | \$937.803.772,00   |
|              |                 |              |                       | 5                         | \$978.744.200,00   |
|              |                 |              |                       | Total                     | \$4.391.777.225,00 |
|              | Total Inversión |              |                       | \$4.391.777.225,00        |                    |
| <b>Total</b> |                 |              |                       | <b>\$4.391.777.225,00</b> |                    |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo              | Descripción   | Indicadores   | Fuente   | Supuestos  |
|--------------------------------|---|---|--|--|
| <b>Objetivo General</b>        | FORTALECER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA BIBLIOTECA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE YUMBO  | <b>Numero de Servicios fortalecidos por año</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> plan de accion, estrategia de la biblioteca | <b>Oportuna viabilización de los recursos, interés de la población por las actividades planteadas por el proyecto, cumplimiento en los tiempos de entrega por parte el proveedor</b> |
| <b>Componentes (Productos)</b> | 1.1 Bibliotecas construidas y dotadas   | <b>Bibliotecas construidas y dotadas</b>  | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> expedientes                                 | <b>cumple con las normas técnicas el material adquirido, El mobiliario adquirido cuenta con las condiciones técnicas</b>   |
|                                | 2.1 Servicios bibliotecarios  | <b>Usuarios atendidos</b>   | <b>Tipo de fuente:</b> Informe<br><b>Fuente:</b> llave del saber                             | <b>eficiencia en la planificación de las actividades, Eficiente capacidad instalada</b>  |
| <b>Actividades</b>             | 1.1.1 - mantenimiento de equipos de biblioteca(*)<br>1.1.2 - Mantenimiento de Infraestructura de la biblioteca(*)   | <b>Nombre: Bibliotecas Publicas A Las Que Se Ha Brindado Apoyo A Traves De La Red A Nivel Nacional Para El Fortalecimiento.</b><br><br><b>Unidad de Medida: Número</b><br><br><b>Meta: 4.0000</b> | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   | <b>Buenos procesos de mantenimiento</b>  |
|                                | 2.1.1 - Dotacion biblioteca(*)<br>2.1.2 - Ampliacion de los servicios ofrecidos por la biblioteca publica Municipal(*)<br>2.1.3 - Actividades de promocion para la lectura(*) |   | <b>Tipo de fuente:</b><br><b>Fuente:</b>   | <b>cumple con las normas técnicas el material adquirido</b>  |

(\*) Actividades con ruta crítica