

Proyecto

Desarrollo Terminación, Construcción Auditorio y Zonas Exteriores Chía, Cundinamarca, Centro Oriente

Código BPIN:

Impreso el 28 de noviembre de 2016

Datos del Formulator

Tipo de documento: Cedula de Ciudadania

No. Documento: 2995163

Nombres: MARIO ERNESTO

Apellidos: DELGADO ARANA

Cargo: DIRECTOR DE CULTURA

Telefonos: 3222710529

Entidad: ALCALDIA DE CHIA

E-mail: mario.delgado@chia.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

21602. Articulación del sistema nacional de cultura

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

Eje Estratégico 4. Tejido Social

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Subprogramas:

2.13.2 Expresiones

2.13.3 Cundinamarca diversamente cultural e incluyente

2.13.4 Equipamiento social para el desarrollo cultura

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"SÍ... MARCAMOS LA DIFERENCIA" 2016 - 2019

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

PROGRAMA: FOMENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL

INDICADOR: 58

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

La Dirección de Cultura no cuenta con los recursos físicos, técnicos, tecnológicos y administrativos suficientes para el óptimo cumplimiento de sus funciones .

Descripción de la situación existente

La actual infraestructura no tiene la capacidad de atender la creciente población, por tal razón con la "DESARROLLO, TERMINACIÓN, CONSTRUCCION AUDITORIO Y ZONAS EXTERIORES" en el predio denominado La Casona, que sumado a un excelente diseño de urbanismo y espacio público, permitirá integrar todos estos escenarios dotando así al Municipio de una zona institucional, cultural y artística de alta importancia por su localización específica y por las actividades múltiples en las que incluirá a gran parte de la población sin distinción de clases o estratos, tanto del Municipio como a visitantes y la población en general.

Magnitud actual

1

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Falta autonomía administrativa para la toma de decisiones oportunas y distribución de espacios físicos.

Tipo: Indirecta

Falta de mantenimiento y adecuación a la infraestructura cultural.

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Falta de espacios dedicados a la circulación, creación y formación cultural en el Municipio.

Tipo: Indirecto

Bajos Indices en hábitos de aprovechamiento del tiempo libre

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	Beneficiario	TECNICA- FINANCIERA		Gracias a la contribución del Ministerio se han construido la Ciudadela Cultural en Cajicá, en Ricaurte construcción de tarima para escenarios, Barranquilla escenario abierto, entre otros.
Municipal	Chía	Cooperante	FINANCIERA		Constucción Auditorio Público Municipal
Otro		Beneficiario	Aprovechamiento del tiempo libre y utilizacion de espacios	HABITANTES DEL MUNIPIO DE CHIA	La población requiere de este tipo de escenarios para la presentación y disfrute de las artes y la cultura. como aporte al trabajo de tejido social que se ha venido realizando.

Concertación entre los participantes

EL MUNICIPIO DE CHÍA HA GESTIONADO RECURSOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS CON EL MINISTERIO DE CULTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA PARA BENEFICIAR A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON ESPACIOS CULTURALES

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

129652

Fuente de información

Direccion de Sistemas de Informacion para la Planificacion

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Cundinamarca	Chía			ZONA URBANA Y RURAL

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

129652

Fuente de información

Direccion de Sistemas de Informacion para la Planificacion

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Cundinamarca	Chía			ZONA URBANA Y RURAL

Módulo de identificación del problema o necesidad

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Clasificacion	Detalle	Numero de Personas	Fuente de Informacion
Género	Hombre	32355	Direccion de Sistemas de Informacion para la Planificacion
Género	Mujer	67297	Direccion de Sistemas de Informacion para la Planificacion

Edad (años)	0 - 6	12409	Direccion de Sistemas de Informacion para la Planificacion
Edad (años)	7 - 14	12832	Direccion de Sistemas de Informacion para la Planificacion
Edad (años)	15 - 17	12938	Direccion de Sistemas de Informacion para la Planificacion
Edad (años)	18 - 26	24525	Direccion de Sistemas de Informacion para la Planificacion
Edad (años)	27 - 59	51759	Direccion de Sistemas de Informacion para la Planificacion
Edad (años)	60 en adelante	15189	Direccion de Sistemas de Informacion para la Planificacion
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 Dirección de Cultura con recursos físicos, técnicos, tecnológicos y administrativos suficientes para el óptimo cumplimiento de sus funciones mediante la ampliación de la infraestructura cultural.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Escenario artístico cultural y/o artístico terminado y/o construido	Unidad	1

Objetivo Específicos

Adecuado mantenimiento a la infraestructura cultural

Disponer de autonomía administrativa para la toma de decisiones oportunas a la comunidad

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
DESARROLLO, TERMINACIÓN, CONSTRUCCION AUDITORIO Y ZONAS EXTERIORES	Si

Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo	NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo	SI

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

DESARROLLO, TERMINACIÓN, CONSTRUCCION AUDITORIO Y ZONAS EXTERIORES

Año inicio: 2016

Año final: 2017

Descripción de la alternativa

La población requiere de de escenarios culturales para la presentación y disfrute de las artes y la cultura. como aporte al trabajo de tejido social que se ha venido realizando.

El Proyecto de DESARROLLO, TERMINACIÓN, CONSTRUCCION AUDITORIO Y ZONAS EXTERIORES, impactará las artes en el municipio de Chía; ya que se contará con más escenarios y salas de espacio múltiple para el desarrollo de las actividades de la Escuela de Formación Artística y Cultural del municipio Chía "EFAC CHÍA", donde se ofrecen programas de formación en el campo artístico y cultural, con el objetivo de brindar oportunidades de formación, creación e interpretación musical - artística, en las áreas de Artes Escénicas, Artes Plásticas; Danzas, Yoga y Música. Todos estos programas dirigidos a niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas en condición de discapacidad del Municipio.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Terminación y Dotación Auditorio Público Municipal y zonas exteriores.

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Terminación y Dotación Auditorio Público Municipal y zonas exteriores.	Unidad	capacidad de asistentes	2014	2015	2017

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2014	1.200,00	1.900,00	-700,00
2015	1.500,00	2.200,00	-700,00
2016	1.800,00	2.500,00	-700,00
2017	2.500,00	2.500,00	0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

DESARROLLO, TERMINACIÓN, CONSTRUCCION AUDITORIO Y ZONAS EXTERIORES

3.1 Capacidad Generada

Auditorio Público Municipal y zonas exteriores terminado y dotado

Unidad de medida

Número

Total Capacidad generada

2500

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

129.652

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

DESARROLLO, TERMINACIÓN, CONSTRUCCION AUDITORIO Y ZONAS EXTERIORES

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Centro Oriente	Cundinamarca	Chía		ZONA URBANA Y RURAL	

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Disponibilidad y costo de mano de obra

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

DESARROLLO, TERMINACIÓN, CONSTRUCCION AUDITORIO Y ZONAS EXTERIORES

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

DESARROLLO, TERMINACIÓN, CONSTRUCCION AUDITORIO Y ZONAS EXTERIORES

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Contractuales	Poco probable	Retraso de la Obra	Alto	Dar cumplimiento a pólizas
Disponibilidad de Recursos por parte del contratista	Poco probable	Retraso de la Obra	Alto	Consecución de dinero por imprevistos o personal adicional que sea requerido - cumplimiento a pólizas
Ambiental	Ocasional	Retraso de la obra	Alto	Evitar que suceda obteniendo los permisos de ley
Incumplimiento obra	Poco probable	Retraso de la obra	Alto	Dar cumplimiento a pólizas

Materiales y mano de obra insuficiente	Poco probable	Retraso de la obra	Alto	Dar cumplimiento a pólizas
Supervisión inadecuada	Poco probable	Retraso de la obra	Alto	Personal experto en supervisión de obra
Demoras causadas por actor o hechos ajenos a la voluntad del constructor	Poco probable	Retraso de la obra	Alto	Tener contingencias previstas y Dar cumplimiento a pólizas

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

DESARROLLO, TERMINACIÓN, CONSTRUCCION AUDITORIO Y ZONAS EXTERIORES

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Disponer de autonomía administrativa para la toma de decisiones oportunas a la comunidad	Auditorio y zonas exteriores terminadas, Desarrolladas y construidas.	Desarrollo, terminación, construcción, auditorio y zonas exteriores (Auditorio)	

Relación Productos

Objetivo: Disponer de autonomía administrativa para la toma de decisiones oportunas a la comunidad

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Auditorio y zonas exteriores terminadas, Desarrolladas y construídas.	Unidad	1

Relación de Actividades

Etapas	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Crítica	Valor
Inversión	2016		Desarrollo, terminación, construcción, auditorio y zonas exteriores (Auditorio)	Si	2,000,000,000.00
Inversión	2017		Desarrollo, terminación, construcción, auditorio y zonas exteriores (Auditorio)	Si	417,725,695.00
Valor Total					2,417,725,695

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso AHORRO EN COSTOS DE TRANSPORTE DESPLAZAMIENTO A EVENTOS SIMILARES ARTÍSTICOS Y CULTIURALES

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Obra Física	AHORRO EN COSTOS DE TRANSPORTE DESPLAZAMIENTO A EVENTOS SIMILARES ARTÍSTICOS Y CULTIURALES	Unidad

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	700,00	1.080.000,00	756.000.000,00
2017	1.200.000,00	700,00	840.000.000,00

Tipo de beneficio o ingreso

AHORRO EN COSTOS DE ALQUILER DE ESCENARIOS PARA DICHOS EVENTOS

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Ingreso	Obra Física	AHORRO EN COSTOS DE ALQUILER DE ESCENARIOS PARA DICHOS EVENTOS	Unidad

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	700,00	1.200.000,00	840.000.000,00
2017	700,00	1.800.000,00	1.260.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2016	1.596.000.000,00
2017	2.100.000.000,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

<http://www.banrep.gov.co/es/df 02/08/16>

Flujo de Caja

	Año 0 (2016)	Año 1 (2017)
Amortización créditos	0.00	0.00
Costos de Inversión	2,000,000,000.00	417,725,695.00
Costos de Operación	0.00	0.00
Costos de Preinversión	0.00	0.00
Créditos	0.00	0.00
Flujo Neto de Caja	(404,000,000.00)	1,682,274,305.00
Ingresos y beneficios	1,596,000,000.00	2,100,000,000.00
Intereses créditos	0.00	0.00
Valor de salvamento	0.00	0.00

Flujo Económico

	Año 0 (2016)	Año 1 (2017)	RPC
Ingresos y beneficios	0,00	0,00	0,00
AHORRO EN COSTOS DE	604.800.000,00	672.000.000,00	0,80
AHORRO EN COSTOS DE	672.000.000,00	1.008.000.000,00	0,80
Créditos	0,00	0,00	0,00
Costos de Preinversión	0,00	0,00	0,00
Costos de Inversión	0,00	0,00	0,00
1.1. Mano Obra Calificada	2.000.000.000,00	417.725.695,00	1,00
Costos de Operación	0,00	0,00	0,00
Amortización créditos	0,00	0,00	0,00
Intereses créditos	0,00	0,00	0,00
Valor de salvamento	0,00	0,00	0,00
Flujo Económico	(723.200.000,00)	1.262.274.305,00	0,00

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 Equivalent e - 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 Equivalent e - Económico
DESARROLLO, TERMINACIÓN, CONSTRUCCIÓN AUDITORIO Y ZONAS EXTERIORES	1.163.969.340,11	316,40	1,49	967.090,28	18.647,81	2.389.342.618,14	2.563.525.695,00	403.830.629,46	74,54	1,17	967.090,28	18.647,81	2.372.969.370,54	2.657.725.695,00

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

DESARROLLO, TERMINACIÓN, CONSTRUCCION AUDITORIO Y ZONAS EXTERIORES

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0111 construcción 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

Chía

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2016	2.000.000.000,00
2017	417.725.695,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2016	0	2,000,000,000	0
2017	0	417,725,695	0

Indicadores de producto

Objetivo Disponer de autonomía administrativa para la toma de decisiones oportunas a la comunidad

Producto Auditorio y zonas exteriores terminadas, Desarrolladas y construídas.

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

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2016	2017
Disponer de autonomía administrativa para la toma de decisiones oportunas a la comunidad	Auditorio y zonas exteriores terminadas, Desarrolladas y construidas.	área Construida Y Dotada.	0,00	1,00

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2016	2017
Obras Contratadas Para Adecuación De La Infraestructura Física	Número	Ocr	0,00	1,00

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	21602. Articulación del sistema nacional de cultura	Cultura Número de proyectos de infraestructura cultural construidos	68,00	Actas de entrega	Cumplimiento de las actividades establecidas en el cronograma de actividades
Objetivo General - Propósito	Fortalecer la Dirección de Cultura con recursos físicos, técnicos, tecnológicos y administrativos suficientes para el óptimo cumplimiento de sus funciones mediante la ampliación de la infraestructura cultural.	Escenario artístico cultural y/o artístico terminado y/o construido	1,00	Actas de entrega	No se presentan cambios climaticos

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Auditorio y zonas exteriores terminadas, Desarrolladas y construídas.	área Construida Y Dotada.	1,00	Actas de entrega	No se presentan cambios climaticos
Actividades	Desarrollo, terminación, construcción, auditorio y zonas exteriores (Auditorio)	Recursos Ejecutados	2.417.725.695,00	Actas de entrega	No se presentan cambios climaticos