

Proyecto

Dotación de material Pedagógico y Tecnológico para la Biblioteca Pública Municipal del Municipio de Acacias, Meta, Orinoquía

Código BPIN:

Impreso el 5 de julio de 2013

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	79.981.507
Nombres:	Henry Andres	Apellidos:	Quintero Novoa
Cargo:	Asesor de Proyectos		
Telefonos:	3132093069		
Entidad:	Secretaria De Educacion y Deporte		
E-mail:	apoyocontratacion@acacias-meta.gov.co educacion@acacias-meta.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

Educación Textos escolares y materiales didácticos entregados en el marco del Programa de Transformación para la Calidad Educativa

Unidad de medida

Número

Meta

11000000

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Juntos Construyendo Sueños y Realidades

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

SubPrograma 3 Mas metenses con soluciones de conectividad. Proponer y apoyar la ampliacion de la cobertura de internet y acceso a otros instrumentos de informacion, con el objetivo de mejorar el bienestar social y economica de la poblacion urbana y rural.

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

La Decision Correcta

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Dotacion. Dotar y actualizar el material Bibliografico,audiovisual,lúdico y tecnologico,en la Biblioteca publica municipal.

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Desinterés por la lectura como herramienta esencial para el crecimiento, personal, intelectual y cultural en los niños, jóvenes, adultos mayores y privados de la libertad del municipio de Acacias -- Meta

Descripción de la situación existente

Actualmente la Biblioteca Pública Municipal de Acacias, necesita actualizar la colección bibliográfica, en la parte de literatura, referencia, audiovisual, musical, ya que los usuarios de la Biblioteca en diversas oportunidades han requerido material bibliográfico que aún no se tiene.

Magnitud actual

En promedio la Biblioteca Pública Municipal atiende 24.418 usuarios los cuales requieren material bibliográfico y tecnológico para cumplir con sus necesidades.

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Bajo acceso de la comunidad a productos documentados y tecnológicos de calidad en la información

Tipo: Indirecta

Limitados materiales para desarrollar actividades dentro y fuera de la Biblioteca.

Altos costos en la adquisición de textos y material tecnológico.

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Desaprovechamiento de espacios adecuados para la actividad literaria.

Baja observacion critica y creativa en la poblacion mas joven del municipio

Tipo: Indirecto

Bajo reconocimiento a la biblioteca como factor de cambio en la poblacion del municipio.

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
Municipal	Acacias	Cooperante	Financiero		La Alcaldía Municipal de Acacias cuenta con una secretaria de Educacion y Deportes quien realiza la intervencion de acuerdo a los programas que se ofrecen dentro de ella, conforme al ministerio de cultura.

Concertación entre los participantes

A traves de la Biblioteca Municipal se realizara el manejo de la dotacion y de las actividades pertinentes.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

65800

Fuente de información

DANE

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Orinoquía	Meta	Acacias	Cabecera Municipal		Zona Urbana y Rural

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

24418

Fuente de información

Biblioteca Publica Municipal de Acacias

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Orinoquía	Meta	Acacias	Cabecera Municipal		Zona Urbana y Rural de Acacias

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	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

Promover la lectura como herramienta esencial para el crecimiento, personal, intelectual y cultural en los niños, jóvenes, adultos mayores y privados de la libertad del Municipio de Acacias - Meta

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Usuarios Atendidos	Número	24418

Objetivo Específicos

Fomentar el acceso de la comunidad a productos documentados y tecnológicos, de calidad en la información.

Ampliar los materiales para desarrollar actividades dentro y fuera de la Biblioteca

Acceder en la adquisición de textos y material tecnológico de calidad a través de servicios bibliotecarios.

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Baja apropiación de la lectura como herramienta esencial para la población del municipio de Acacias - Meta Pedagógico y Tecnológico para satisfacer las necesidades de los usuarios en la Biblioteca Pública Municipal - Acacias	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

Baja apropiación de la lectura como herramienta esencial para la población del municipio de Acacias - Meta Pedagógico y Tecnológico para satisfacer las necesidades de los usuarios en la Biblioteca Pública Municipal - Acacias

Año inicio: 2013

Año final: 2017

Descripción de la alternativa

Se hace necesario actualizar la colección bibliográfica y tecnológica, por medio de un proyecto de dotación para mejorar el servicio con mayor eficiencia a los usuarios que frecuentan la Biblioteca Pública Municipal

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Adquisición de elementos con destino a la Biblioteca

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Adquisición de elementos con destino a la Biblioteca	Número	Usuarios Beneficiados por la Biblioteca Pública Municipal (varía según el número de funcionarios que laboran en la biblioteca) para mejorar la eficiencia en el servicio.	2010	2013	2016

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2010	5.000,00	29.303,00	-24.303,00
2011	7.000,00	9.250,00	-2.250,00
2012	10.000,00	24.418,00	-14.418,00
2013	13.000,00	22.869,00	-9.869,00
2014	16.000,00	25.000,00	-9.000,00
2015	20.000,00	26.000,00	-6.000,00
2016	25.000,00	25.000,00	0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Baja apropiación de la lectura como herramienta esencial para la población del municipio de Acacias - Meta Pedagógico y Tecnológico para satisfacer las necesidades de los usuarios en la Biblioteca Pública Municipal - Acacias

3.1 Capacidad Generada

usuarios beneficiados por la dotación a la Biblioteca pública Municipal

Unidad de medida

Número

Total Capacidad generada

24418

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

24.418

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Baja apropiación de la lectura como herramienta esencial para la población del municipio de Acacias - Meta Pedagógico y Tecnológico para satisfacer las necesidades de los usuarios en la Biblioteca Pública Municipal - Acacias

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Orinoquía	Meta	Acacias	Cabecera Municipal	Biblioteca Pública Municipal de Acacias - Meta	

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Otros

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Baja apropiación de la lectura como herramienta esencial para la población del municipio de Acacias - MetaPedagógico y Tecnológico para satisfacer las necesidades de los usuarios en la Biblioteca Pública Municipal - Acacias

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

Baja apropiación de la lectura como herramienta esencial para la población del municipio de Acacias - MetaPedagógico y Tecnológico para satisfacer las necesidades de los usuarios en la Biblioteca Pública Municipal - Acacias

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Que no se lleve a cabo el proyecto de dotación de la Biblioteca Municipal	Remoto	Usuarios perjudicados y baja motivación para estudiar en la Biblioteca	Alto	Que la secretaria de Educación y Deporte se apersonalice del proyecto hasta que este listo para ejecutar

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Baja apropiación de la lectura como herramienta esencial para la población del municipio de Acacias - MetaPedagógico y Tecnológico para satisfacer las necesidades de los usuarios en la Biblioteca Pública Municipal - Acacias

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Fomentar el acceso de la comunidad a productos documentados y tecnológicos, de calidad en la información.	Colección Bibliográfica en la parte de literatura, referencia, audiovisual y musical	Adquisición de Material Bibliográfico y musical	
	Equipos tecnológicos	Adquisición de equipos y material tecnológico	

Relación Productos

Objetivo: Fomentar el acceso de la comunidad a productos documentados y tecnológicos, de calidad en la información.

Código CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Colección Bibliográfica en la parte de literatura, referencia, audiovisual y musical	Número	1
	Equipos tecnológicos	Número	1

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2013		Adquisicion de equipos y material tecnologico	No	84,145,500
Inversión	2013		Adquisicion de Material Bibliografico y musical	No	58,354,500
Valor Total					142,500,000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Servicio de Internet

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Servicio de Internet	Pesos

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2013	1,00	38.016.000,00	38.016.000,00
2014	1,00	38.016.000,00	38.016.000,00
2015	1,00	38.016.000,00	38.016.000,00
2016	1,00	38.016.000,00	38.016.000,00
2017	1,00	38.016.000,00	38.016.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2013	38.016.000,00
2014	38.016.000,00
2015	38.016.000,00
2016	38.016.000,00
2017	38.016.000,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

DTF del 17 al 23 de Junio

Flujo de Caja

	Año 0 (2013)	Año 1 (2014)	Año 2 (2015)	Año 3 (2016)	Año 4 (2017)
Amortización créditos	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	142,500,000	0	0	0	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	(104,484,000)	38,016,000	38,016,000	38,016,000	38,016,000
Ingresos y beneficios	38,016,000	38,016,000	38,016,000	38,016,000	38,016,000
Intereses créditos	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0

Flujo Económico

	Año 0 (2013)	Año 1 (2014)	Año 2 (2015)	Año 3 (2016)	Año 4 (2017)	RPC
Ingresos y beneficios	0	0	0	0	0	0
Servicio de Internet	30,412,800	30,412,800	30,412,800	30,412,800	30,412,800	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
3.1. Materiales	112,575,000	0	0	0	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	(82,162,200)	30,412,800	30,412,800	30,412,800	30,412,800	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
Baja apropiacion de la lectura como herramienta esencial para la poblacion del municipio de Acacias - MetaPedagogico y Tecnologico para satisfacer las necesidades de los usuarios en la Biblioteca Publica Municipal - Acacias	33.803.292,06	16,90	1,24	5.835,86	5.835,86	142.500.000,00	39.174.098,50	10.212,098,21	17,78	1,09	4.610,33	4.610,33	112.575,000,00	37.063.566,67

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Baja apropiación de la lectura como herramienta esencial para la población del municipio de Acacias - Meta Pedagógico y Tecnológico para satisfacer las necesidades de los usuarios en la Biblioteca Pública Municipal - Acacias

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0221 adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos

Sector (Subprograma presupuestal)

1603 arte y cultura

Módulo de programación

2 - Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Acacias

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2013	142.500.000,00
2014	0,00
2015	0,00
2016	0,00
2017	0,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2013	0	142,500,000	0
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0

Indicadores de producto

Objetivo Fomentar el acceso de la comunidad a productos documentados y tecnologicos, de calidad en la informacion.

Producto Coleccion Bibliografica en la parte de literatura,referencia,audiovisual y musical

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P098	Bibliotecas Dotadas Y/o Fortalecidas	Número	Bdf

Objetivo Fomentar el acceso de la comunidad a productos documentados y tecnologicos, de calidad en la informacion.

Producto Equipos tecnologicos

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P098	Bibliotecas Dotadas Y/o Fortalecidas	Número	Bdf

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2013	2014	2015	2016	2017
Fomentar el acceso de la comunidad a productos documentados y tecnológicos, de calidad en la información.	Coleccion Bibliografica en la parte de literatura, referencia, audiovisual y musical	Bibliotecas Dotadas Y/o Fortalecidas	1	0	0	0	0
	Equipos tecnologicos	Bibliotecas Dotadas Y/o Fortalecidas	1	0	0	0	0

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2013	2014	2015	2016	2017
Usuarios Con Acceso A La Informacion Nacional E Internacional	Número	Cau Ua1 - Uao	24.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	21606. Fortalecimiento de procesos de lectura y escritura	Educación Textos escolares y materiales didácticos entregados en el marco del Programa de Transformación para la Calidad Educativa	11.000.000,00	verificacion de metas en el plan de desarrollo Nacional	Aplicar formatos para la rendicion de cuentas
Objetivo General - Propósito	Incremento en el material Bibliografico y Tecnologico para satisfacer las necesidades de los usuarios que asisten a la Biblioteca publica municipal de Acacias.	Usuarios Atendidos	24.418,00	Supervision a traves de la Secretaria de Educacion y Deportes	Preparar los estudios de oportunidad y conveniencia que permitan la adjudicacion de un contrato para la materializacion del proyecto

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Coleccion Bibliografica en la parte de literatura, referencia, audiovisual y musical	Bibliotecas Dotadas Y/o Fortalecidas	1,00	Supervision a traves de la secretaria de Educacion y Deportes	Requisitos personal idoneo
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Equipos tecnologicos	Bibliotecas Dotadas Y/o Fortalecidas	1,00	Supervision Blioteca Municipal	Contratar personal idoneo para que realice esta supervision
Actividades	Adquisicion de Material Bibliografico y musical	Recursos Ejecutados	58.354.500,00	Supervision a traves de la Biblioteca Municipal	Realizar un proceso contractual que permita llevar a cabo el proyecto
Actividades	Adquisicion de equipos y material tecnologico	Recursos Ejecutados	84.145.500,00	A traves de la Biblioteca Municipal de Acias	Aplicar formatos para la rendicion de cuentas