**COLOMBIA**

**SEGUNDA OPERACIÓN BAJO LA LÍNEA DE CRÉDITO CONDICIONAL MULTISECTORIAL: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FISCAL Y DEL GASTO EN INVERSIÓN PÚBLICA PARA MUNICIPIOS, SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y ÁREAS METROPOLITANAS (CO-L1155).**

**PERFIL DE CIUDAD**

**MUNICIPIO DE MANIZALES**

1. **MARCO DE REFERENCIA:**
2. **Datos Generales**
   1. Manizales es una ciudad intermedia y la capital del departamento de Caldas. Ubicada en el centro occidente de [Colombia](https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia), sobre la Cordillera Central de los Andes y en Eje Cafetero, localizándose estratégicamente a 194 km de Medellín. Tiene una población de aproximadamente 396,075 habitantes de acuerdo a las proyecciones [demográficas](https://es.wikipedia.org/wiki/Demogr%C3%A1ficas) oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Su área metropolitana está conformada por los municipios de Manizales y Villamaría alcanzando una población cercana a los 452,378 habitantes. se destaca por ofrecer buenas condiciones de vida para su población, por ser una gran promotora de la educación y por ocupar los primeros lugares para hacer negocios en Colombia.
   2. Su actividad central, tradicionalmente ha sido el cultivo y producción del café. Otros productos de importancia son: licores, zapatería, cauchos, chocolate, bancos, autopartes, electrodomésticos, detergentes y jabones, trillado y empacado del café, dulces y metalúrgicas entre otras. Desde la última mitad del siglo XX se asentaron en Manizales una gran cantidad de universidades constituyéndose los servicios de educación superior en la segunda actividad económica más importante de la ciudad. En la actualidad, una actividad económica que se distingue ha sido el sector de servicios en la modalidad de Call-Centers y desarrollos informáticos. De igual manera, la ciudad cuenta con atractivos turísticos de importancia regional. El estudio “Doing Business Colombia” (Banco Mundial, 2010) ubicó a Manizales en el primer lugar como la ciudad de Colombia donde es mejor y más fácil hacer negocios.
3. **Principales desafíos para la sostenibilidad urbana** 
   1. Dimensión de sostenibilidad ambiental. En términos de la dimensión de sostenibilidad ambiental, los indicadores de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) muestran que Manizales debe atender tres desafíos importantes: el manejo sostenible de los residuos sólidos, el tratamiento de sus aguas residuales, y la mitigación del cambio climático Sobre la gestión de residuos sólidos, el relleno sanitario “La Esmeralda” atiende las necesidades de disposición final de desechos de Manizales y de las poblaciones vecinas. Dicho relleno tiene una vida útil de 10 años y se busca ampliar su periodo de funcionamiento a través de la implementación de un plan de expansión y aprovechamiento integral de residuos sólidos. Con respecto al tema de aguas residuales, la ciudad vierte las aguas servidas al Río Chinchiná sin ningún tratamiento, lo cual genera un impacto negativo considerable. Por lo anterior, se hace necesario implementar acciones de saneamiento ambiental, incluyendo la construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR). En cuanto a la mitigación y adaptación de los efectos del del cambio climático, la ciudad presenta importantes retos relacionados con la adopción de estrategias sectoriales, articulándolo los temas de riesgo y vulnerabilidad ante desastres naturales.
   2. Dimensión de sostenibilidad urbana. En cuanto a esta dimensión, los aspectos que requieren una atención prioritaria son los instrumentos complementarios de planificación territorial, la mejora y recuperación de espacios públicos en áreas centrales y el mejoramiento e integración del sistema de transporte público. La ciudad cuenta con un Plan Maestro de Desarrollo Urbano y un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) recientemente aprobados; no obstante, será importante el desarrollo o revisión de los planes sectoriales específicos que complementan el POT, varios de los cuales aún no han sido formulados, tales como el Plan Estratégico Habitacional y el Plan Maestro de Espacio Público. Por otro lado, la ciudad requiere revitalizar zonas urbanas deterioradas o sub-utilizadas brindando soluciones integrales a problemas como las ventas ambulantes y plazas de mercados.
   3. Dadas su topografía montañosa Manizales requiere del diseño e implantación de un sistema de transporte público que incorpore alternativas al transporte tradicional basado en el automóvil y la motocicleta. Para ello es necesario avanzar en el diseño e implantación del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP). Por el lado del transporte no motorizado, particularmente en bicicletas, existen dificultades de adaptación en el contexto topográfico de Manizales. Se requiere fomentar ideas novedosas para expandir el transporte no motorizado como la integración de ciclorutas con otros modos de transporte público como cables y buses, la inclusión de facilidades para cargar y descargar las bicicletas en los vehículos de transporte público y parqueaderos de bicicletas en sitios estratégicos de la ciudad.
   4. Dimensión de sostenibilidad fiscal y gobernabilidad. Durante el período 2010 – 2014 las finanzas públicas de la Alcaldía de Manizales presentaron resultados favorables, evidenciando balances positivos en ahorros y solvencia. Esto se debió a un mayor flujo de ingresos propios y a recursos del balance de vigencias anteriores, lo cual permitió aumentar la inversión operativa en los diferentes sectores. Todo esto se ha traducido en un mejoramiento sostenido en su desempeño fiscal. De acuerdo con las mediciones que anualmente realiza el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el índice del desempeño fiscal[[1]](#footnote-1) para Manizales pasó de alcanzar apenas 74.1 puntos (de máximo 100 posibles) en 2007 a 79.2 puntos en 2013.
   5. Asimismo, las cifras reportadas por la Alcaldía muestran que, entre 2010 y 2014, los ingresos corrientes han crecido a una tasa real promedio del 10.5% (ver Anexo I-a). Este crecimiento fue resultado del mejoramiento tanto de los ingresos tributarios como de las transferencias recibidas. A pesar del crecimiento de los ingresos corrientes, esto no se ha traducido en una ganancia de participación de los mismos con respecto a los ingresos totales, dado que los ingresos de capital se expandieron a una tasa real promedio del 11.5%. En 2014, los ingresos de capital representaron un 64% de los ingresos totales.
   6. Por el lado de los egresos, los gastos de funcionamiento han crecido a una tasa promedio del 9.9% en términos reales y representaron en 2014 el 37.7% de los ingresos corrientes, encontrándose por debajo del límite legal establecido en la Ley 617 de 2000. En lo referente al gasto de capital, la formación bruta de capital fijo fue la variable de mayor expansión, creciendo a una tasa real promedio de 25.7%. A finales de 2014, este tipo de inversión representó el 34% de los gastos totales.
   7. Dada la dinámica de los ingresos y egresos, el ahorro corriente representó un 60% de los ingresos corrientes en 2014, cifra superior en 2 puntos porcentuales a la observada en 2010. Por su parte, el balance fiscal se vio reducido de un superávit de 1.4% de los ingresos corrientes en 2010 a déficit de 2.3% en 2014, consecuencia del importante incremento en la inversión.
   8. El saldo de la deuda financiera en la vigencia 2014 llegó a $58,929 millones, creciendo a una tasa real de crecimiento promedio de 16.2% en los últimos cuatro años. El saldo de la deuda vigente, asciende a alrededor de un 55% de los ingresos corrientes de libre disponibilidad de la Alcaldía, por debajo del porcentaje máximo del 80% que permite la ley de endeudamiento territorial. Por su parte, los servicios de la deuda (amortizaciones e intereses) representaron el 10.5% del ahorro operacional, por debajo del porcentaje máximo del 40% que le permite la ley.
   9. De acuerdo al Marco Fiscal de Mediano Plazo 2015-2024, presentado por la Alcaldía para dar cumplimiento a la Ley 819 de 2003, el gobierno local prevé superávits corrientes crecientes, los que pasarían de representar el 22% de los ingresos corrientes en 2015 a 31% en 2024. Por su parte, balance fiscal presentaría una tendencia creciente pasando de un déficit del 7.9% de los ingresos disponibles a un superávit del 2% en 2021 (ver Anexo I-b). A pesar de esta mejora en los balances fiscales, tanto los ingresos como los egresos experimentarían un menor dinamismo que en el pasado. Los ingresos crecerían a un tasa nominal promedio del 4.3%, motorizado por un crecimiento de casi un 8% en los ingresos tributarios. En lo referente al gasto público, se espera un crecimiento moderado de los gastos de funcionamiento, los que crecerían a una tasa nominal promedio del 4.8%. Por su parte, los gastos de capital crecieran a una tasa nominal promedio del 5.8%.
   10. Dadas las proyecciones presentadas en el MFMP y el perfil de amortizaciones e intereses de deuda de la Alcaldía, el espacio de endeudamiento del municipio sería de aproximadamente CO$51,000 millones en 2016 y, de adquirir dicho monto de deuda, contaría con espacio de endeudamiento adicional de CO$18,000 millones en 2017, CO$18,000 millones de 2018, CO$20,000 millones en 2019 y CO$23,000 millones en 2020
4. **ESTRATEGIA Y JUSTIFICACION DE LA PARTICIPACION DEL BANCO**
   1. La Estrategia del Segundo Programa de Fortalecimiento Fiscal y del Gasto de Inversión Pública de las Entidades Territoriales (CO-L1155) consiste en atender las necesidades de financiamiento de las ciudades participantes en la ICES asegurando a su vez la sostenibilidad fiscal del municipio. Lo anterior implica la identificación de un plan pluri-anual de inversiones que incorpore acciones prioritarias en materia de asistencia técnica y proyectos de inversión en servicios públicos y desarrollo urbano. Para asegurar el cumplimiento de esta estrategia, en el marco de este segundo programa, se prevé la aplicación de los siguientes criterios de elegibilidad: (i) las entidades proponentes de los proyectos podrán ser las municipalidades, las entidades proveedoras de servicios públicos legalmente constituidas, y/o las agencias de desarrollo urbano/metropolitano en las cuales el municipio tenga participación; (ii) las prioridades y demandas identificadas para el financiamiento deberán ser parte Plan de Desarrollo Municipal, del Plan de Acción ICES, o del Plan de inversiones Sectoriales correspondiente; (iii) los sectores elegibles son los que se proponen en el Segundo Programa de la Línea CCLIP (CO-L1155) con FINDETER; y (iv) los proyectos y las acciones identificadas deberán contar con los estudios correspondientes para ser ejecutadas en el corto y mediano plazos y en el período de ejecución del préstamo.
5. **OBJETIVO Y DESCRIPCION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES**
   1. El objetivo general del Plan de Inversiones de la ciudad es contribuir a la mejora de la sostenibilidad fiscal y urbana del municipio de Manizales. Los objetivos específicos de esta operación son: (i) mejorar el desempeño fiscal en términos de ingresos, gastos y gestión de deuda; (ii) aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua y saneamiento ambiental; (iii) aumentar el acceso de la población a espacios públicos de calidad; y (iv) mejorar la movilidad urbana mediante medios alternativos de transporte.
   2. El Plan de Inversiones preliminarmente identificado durante la Misión de Análisis de junio de 2015 y acordado con FINDETER y las entidades locales, incorpora los siguientes proyectos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de proyecto** | **Entidad**  **Responsable** | **Monto de financiamiento**  **(en miles de USD)** |
| **Componente 1:**  **Mejora de la Gestión Fiscal** |  | **2,300** |
| * 1. Modernización Catastral | Secretaría de Hacienda de Manizales | 1000 |
| 1.2 Revisión Tarifaria | Secretaría de Hacienda de Manizales | 150 |
| 1.3 Programa de cultura tributaria | Secretaría de Hacienda de Manizales | 650 |
| 1.4 Sistema de seguimiento a Entidades Descentralizadas | Secretaría de Hacienda de Manizales | 500 |
| **Componente 2:**  **Desarrollo Urbano** |  | **25,755** |
| 2.1 Sistema de bicicletas públicas | Secretaría de Medio Ambiente- Alcaldía de Manizales | 205 |
| 2.2. Intervención urbanística y arquitectónica de la Plaza de Mercado | INFI-Manizales | 25,550 |
| **Componente 3:**  **Mejora en el acceso y calidad de los servicios públicos** |  | **52,179** |
| 3.1 Paso sub-fluvial de la quebrada El Perro | Aguas de Manizales S.A. E.S.P. | 671 |
| 3.2 Expansión de la red de agua potable-Sectores de Zona Norte-San Sebastián, El Rosario y La Aurora | Aguas de Manizales S.A. E.S.P. | 7,592 |
| 3.3 Descontaminación de la cuenca del río Chinchiná y sus afluentes. | Aguas de Manizales S.A. E.S.P. | 37,996 |
| 3.4 Trasvase bocatoma Río Blanco con Represa Olivares | Aguas de Manizales S.A. E.S.P. | 3,295 |
| 3.5. Construcción de viaducto para líneas de conducción del sistema de agua Luis Prieto-Niza y By Pass de Romerales | Aguas de Manizales S.A. E.S.P. | 2,625 |
| **TOTAL** | | **80,234** |

1. **MATRIZ DE RESULTADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicador** | **Línea de Base** | **Meta (2020)** | **Medios**  **de Verificación** |
| **Componente 1:**  **Mejora de la Gestión Fiscal** |  |  |  |
| Superávit Primario sobre Intereses de Deuda Pública | **56% (2012)** | **> 180%** | Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Manizales |
| Índice de Desempeño Fiscal | **79.2 (2013)** | **= o > 83** | Informe de desempeño fiscal de los departamentos y municipios  **Fuente:**  Departamento Nacional de Planeación. |
| **Componente 2:**  **Desarrollo Urbano** |  |  |  |
| No. de usuarios del sistema de bicicletas públicas de Manizales/ mes | Por verificar | Por verificar | Registro de usuarios consolidado.  Fuente: Secretaría de Medio Ambiente de la Alcaldía de Manizales |
| **Componente 3:**  **Mejora en el acceso y calidad de los servicios públicos** |  |  |  |
| Litros Por Segundo (LPS) en trasvase de bocatoma Río Blanco con represa olivares para el 80% del tiempo de operación | 300 LPS (2015) | 464 LPS (2017) | Informe técnico  Fuente: Sub-gerencia operativa  Aguas de Manizales S.A. E.S.P. |
| Remoción Carga Contaminante en DBO5 en la cuenca urbana del Río Chinchiná. | 17,970 kg/día | 3,500 kg/día | Informe de calidad de tratamiento con base en análisis de muestras de laboratorio  Fuente: Aguas de Manizales S.A. E.S.P. |
| Continuidad del servicio de agua potable en la ciudad de Manizales | 100% | 100% | Registro de servicio para los Usuarios  Fuente: Subgerencia de Operaciones de Aguas de Manizales  S.A. E.S.P. |
| Número de viviendas conectadas a la red de agua potable en barrios de expansión (San Sebastián, El Rosario y La Aurora). | 0 | 3,750 | Registro de nuevos afiliados domiciliarios  Fuente: Subgerencia Comercial  Aguas de Manizales  S.A. E.S.P. |
| Continuidad del servicio de agua potable | 100% | 100% | Continuidad del servicio para los usuarios- SUI  Fuente: Dirección Comercial de la Empresa de Aguas de Manizales S.A. E.S.P. |

1. **MECANISMO DE EJECUCION**
   1. **Componente I- Mejora de la Gestión Fiscal.** La responsabilidad por la ejecución de este componente corresponde a la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Manizales como entidad encargada de llevar a cabo la gestión de las finanzas públicas de la municipalidad. Dicha Secretaría tiene a su cargo el diseño de la política financiera municipal, la recaudación de impuestos, gestionar recursos de crédito y transferencias de la Nación, efectuar el servicio de deuda del municipio, realizar la administración financiera del Municipio, y administrar las compras y contrataciones.
      1. Actualización catastral. El programa de actualización catastral se centrará en revisar el estado de actualización de los avalúos catastrales en función del progreso económico de la ciudad y bajo condiciones de equidad. En cumplimiento de la normatividad vigente se plantea mantener la actualización periódica del catastro municipal cada 5 años.
      2. Revisión tarifaria. Se financiará un estudio de revisión de tarifas que permita hacer más progresivo el cobro del impuesto predial unificado, llevando a un incremento del recaudo. Esta acción se plantea por parte de la entidad territorial pues, a pesar de la actualización catastral realizada, el recaudo no ha registrado los incrementos esperados ya que no se ha trabajado simultáneamente en modificaciones de las tarifas aplicables**.**
      3. Programa de cultura tributaria. Este programa tiene como propósito potenciar la recaudación de ingresos tributarios propios y elevar la importancia de las rentas propias dentro de las fuentes de financiación. El programa se desarrollará a través del diseño y puesta en marcha de esquemas pedagógicos e incentivos para promover el pago voluntario y oportuno de los impuestos.
      4. Sistema de seguimiento a entidades descentralizadas[[2]](#footnote-2). Se implementará un sistema integrado para el seguimiento permanente de la situación de las entidades descentralizadas del orden municipal. Esto permitirá fortalecer situación fiscal y financiera de la entidad territorial, al permitir un seguimiento integral de las finanzas de la entidad**.**
   2. **Componente II- Desarrollo Urbano**
      1. Proyecto de Sistema de Bicicletas Públicas: La responsabilidad por la ejecución de este proyecto recae en la Secretaría de Medio Ambiente de la Alcaldía de Manizales, dependencia encargada de coordinar y orientar la formulación de la política ambiental, promover y gestionar proyectos de mejora del sistema de gestión ambiental del municipio, liderar la conservación del entorno físico-ambiental y mejora las condiciones ambientales en el municipio. Esta iniciativa será coordinada con la Secretaría de Tránsito y Transporte a fin de definir los carriles compartidos de las ciclorutas correspondientes.
      2. Proyecto de intervención urbanística y arquitectónica de la Plaza de Mercado: Este proyecto estará a cargo del Instituto de Financiamiento y Promoción de Manizales (INFI-Manizales) el cual trabajará en asociación con la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía de Manizales. INFI Manizales es una entidad constituida en 1997 cuya misión es promover, asesorar y financiar proyectos, actividades y empresas que contribuyan al desarrollo económico y social del Municipio de Manizales, con el fin de mejorar las condiciones de calidad de vida de sus habitantes. Actualmente INFI-Manizales cuenta con una cartera de proyectos en preparación que incluyen el Parque Tecnológico Citytech, Modernización de Expo-ferias; Proyecto Forestal Pro-cuenca; Macro-proyecto San José; Zona Franca Andina; y Aeropuerto del Café. Entre estos proyectos se encuentra la remodelación de la Plaza de Mercado de Manizales, iniciativa que se realizará conjunta con la Alcaldía y los locatarios de dicha plaza. Cuenta con una calificación de riesgo para su deuda de corto plazo BRC 2+ y deuda de largo plazo A- (BRC Standard and Poor’s) con perspectiva positiva a la calificación basada en los siguientes factores: claridad estratégica y del portafolio de la entidad; avance en la elaboración e implementación de políticas de administración de riesgo y obtención de recursos líquidos adicionales provenientes de la venta de activos improductivos y del pago de una prima por valoración de acciones.
   3. **Componente III- Mejora en el acceso y calidad de los servicios públicos**
      1. Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en Manizales: Los proyectos de expansión de los servicios de agua y saneamiento urbano estarán bajo responsabilidad de la Empresa de Aguas de Manizales S.A. E.S.P. (ADM). ADM Es una empresa de capital mixto, constituida bajo la forma de sociedad por acciones, de naturaleza comercial, con arreglo a lo dispuesto por la ley 142/94 y demás leyes de la República Colombiana aplicables. Presta los servicios públicos domiciliarios de agua potable y alcantarillado bajo la forma de una sociedad accionaria. Asimismo tiene bajo su responsabilidad la conservación de fuentes hídricas, refinamiento de los procesos de potabilización, extensión de redes, estandarización de procesos, montaje y puesta en marcha de los laboratorios, adquisición de tecnología, y comercialización de productos y servicios de fácil acceso para el público, a través de una red comercial de amplio cubrimiento. Aguas de Manizales cuenta con una calificación de riesgo crediticio AA-(col) y F1 (col) con perspectiva estable (Fitch Ratings-2013) soportada en la estabilidad de sus ingresos y su amplia base de suscriptores de los servicios de acueducto y alcantarillado, con coberturas de 98,2% y 99,0% respectivamente, y pérdidas moderadas con un Índice de Agua No Contabilizada (IANC 25%). La empresa presenta un elevado nivel de recaudo (98,2% Sep-2013) y un bajo índice de cartera morosa, que le da fortaleza a su flujo de caja. Tiene una amplia experiencia en la gestión y ejecución de proyectos de infraestructura de gran envergadura.

**ANEXO I-a**

**COLOMBIA**

**Segundo Programa de Fortalecimiento Fiscal y del Gasto en Inversión Pública de las Entidades Territoriales (CO-L1155)**

***Balance Fiscal***

(en millones de pesos corrientes)



**ANEXO I-b**

**COLOMBIA**

**Segundo Programa de Fortalecimiento Fiscal y del Gasto en Inversión Pública de las Entidades Territoriales (CO-L1155)**

***Marco Fiscal de Mediano Plazo***

(en millones de pesos corrientes)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **INGRESOS TOTALES** | **358,742** | **376,635** | **383,880** | **399,730** | **416,322** | **433,801** | **452,326** | **480,261** | **501,045** | **522,443** |
| **INGRESOS CORRIENTES** | **338,668** | **352,288** | **372,088** | **387,603** | **403,848** | **420,970** | **439,124** | **466,676** | **487,064** | **508,052** |
| INGRESOS TRIBUARIOS | 112,031 | 125,434 | 138,166 | 148,820 | 157,752 | 167,326 | 177,692 | 197,206 | 209,298 | 222,134 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 9,511 | 8,748 | 8,996 | 9,251 | 9,514 | 9,784 | 10,062 | 10,348 | 10,642 | 10,945 |
| TRANSFERENCIAS | 217,125 | 218,106 | 224,926 | 229,532 | 236,582 | 243,860 | 251,370 | 259,122 | 267,124 | 274,973 |
| **INGRESOS DE CAPITAL** | **20,074** | **24,347** | **11,792** | **12,127** | **12,473** | **12,831** | **13,202** | **13,585** | **13,981** | **14,391** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **GASTOS TOTALES** | **361,707** | **404,413** | **377,663** | **400,833** | **424,331** | **426,858** | **443,945** | **470,943** | **491,728** | **513,125** |
| **GASTOS CORRIENTES** | **259,596** | **274,353** | **258,638** | **273,764** | **289,549** | **292,081** | **303,426** | **321,048** | **334,729** | **348,836** |
| FUNCIONAMIENTO | 47,789 | 52,415 | 54,657 | 56,968 | 59,301 | 61,736 | 64,237 | 67,156 | 69,930 | 72,823 |
| INTERESES SOBRE DEUDA | 4,102 | 5,594 | 5,877 | 5,343 | 5,992 | 6,064 | 5,369 | 4,512 | 3,620 | 2,728 |
| **GASTOS DE CAPITAL** | **102,112** | **130,060** | **119,025** | **127,069** | **134,782** | **134,778** | **140,519** | **149,895** | **156,999** | **164,289** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **BALANCE CORRIENTE** | **79,072** | **77,934** | **113,449** | **113,839** | **114,300** | **128,889** | **135,697** | **145,628** | **152,335** | **159,216** |
| **BALANCE FISCAL** | **-2,965** | **-27,778** | **6,216** | **-1,103** | **-8,009** | **6,943** | **8,380** | **9,318** | **9,318** | **9,318** |

Fuente: Documento de Marco Fiscal de Mediano Plazo 2014-2023.

**ANEXO II-a**

# **COLOMBIA**

**Segundo Programa de Fortalecimiento Fiscal y del Gasto en Inversión Pública de las Entidades Territoriales (CO-L1155)**

***Ficha de Identificación de Proyectos de Inversión***

1. **Información Básica del Proyecto**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto: | Paso sub-fluvial de la quebrada El Perro |
| Ciudad: | Manizales |
| Entidad Responsable (Gobierno Local, Agencia o Empresa) | Aguas de Manizales S.A. E.S.P. |
| Agencia Ejecutora: | Aguas de Manizales S.A. E.S.P. |
| Costo total del proyecto o programa (en miles de USD): | 671,00 |
| Necesidad de Financiamiento: (en miles de USD) | 671,00 |
| Contrapartida Local: (en miles de USD) | 0,00 |
| Periodo de Desembolso (incluye periodo de ejecución): | 30 meses |
| Fecha de Inicio: | 2015 |

1. **Descripción Básica del Proyecto** 
   1. **Problema**: Debido a la fuerte temporada invernal que ha vivido Manizales desde finales del 2010, se han presentado una serie de eventos que han aumentado el nivel de riesgo en el que se encuentra la infraestructura del acueducto de la ciudad de Manizales, ya que existen líneas de conducción principales que transportan agua cruda y agua tratada, que están expuestas sobre los cauces de ríos y quebradas y que pueden llegar a sufrir afectaciones de gran magnitud debido a avenidas torrenciales que se generen en estos puntos como ya se ha evidenciado en experiencias anteriores sobre la quebrada El Perro.
   2. Debido al riesgo constante al que se encuentran sometidas las tuberías de las líneas de conducción matrices del sistema de acueducto de la ciudad de Manizales en algunos puntos , se hace necesario mejorar las condiciones de estabilidad y plantear soluciones de ingeniería que permitan minimizar el riesgo de esta infraestructura.
   3. **Objetivo:** Construir un paso subfluvial en la quebrada El Perro, en la ciudad de Manizales con el fin de disminuir el riesgo por desabastecimiento de agua potable en el municipio.
   4. **Situación actual**: Actualmente el proyecto cuenta con la Viabilidad Técnica otorgada por la Ventanilla Única del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. El proyecto cuenta con estudios y diseños completos los cuales se encuentran disponibles para iniciar la construcción de la infraestructura del cruce Subfluvial.
   5. **Componentes principales:**
      1. **Componente 1- Obras Civiles:** Bajo este componente se financiará la instalación subfluvial de una tubería de 28” la cual transporta agua tratada de la planta Luis Prieto Gómez al tanque de distribución que abastece a gran parte de la población del municipio. La tubería incluye protecciones catódicas, sistema de protección catódica, mecanismos de corrosión, preparación de encofrados alistado superficial del bloque, soldadura, relleno anódico, rellenos de aislamiento, instalación y conexión de ánodos galvánicos.
      2. **Componente 2- Supervisión y Seguimiento**: Bajo este componente se financiarán los contratos para la interventoría externa del proyecto y los sistemas y actividades establecidas para las labores de monitoreo y seguimiento del mismo.
2. **Matriz de Resultados Indicativa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores** | **Línea de Base (Inicio)**  **(2015)** | **Meta**  **Final programa** | **Medio de Verificación** |
| **Indicador de Resultado:**  Continuidad del servicio | **100%** | **100%** | Continuidad del servicio para los usuarios- SUI  **Fuente:** Dirección Comercial de la Empresa de Aguas de Manizales S.A. E.S.P. |

1. **Presupuesto Indicativo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Componente** | **Financiamiento Solicitado**  **(FINDETER-BID)** | **Costo**  **Total**  **(en millones de pesos)** |
| **Componente 1- Obras Civiles** |  |  |
| Protecciones catódicas, sistema de protección catódica, mecanismos de corrosión, preparación de encofrados alistado superficial del bloque, soldadura, relleno anódico, rellenos de aislamiento, instalación y conexión de ánodos galvánicos. N Suministro, instalación, transporte de válvula de aire doble función para llenado y purga de tubería de 4" 750 psi Suministro y descargue unión de desmonte auto portante 26" en HD Suministro, transporte instalación de tubería de 28", incluye tendido, limpieza, alineación y soldadura Suministro y descargue de TEE de 28" acero al carbón | 1.669.073.316,00 | 1.669 |
| **Componente 2- Supervisión y Seguimiento** |  |  |
| Interventoría | 105.393.271,00 | 105 |
| Seguimiento | 36.213.604,00 | 36 |
| **TOTAL** |  | **1,810** |

1. **Cronograma de Desembolsos (en millones de pesos):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Componente** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **Costo Total** |
| **Componente I** |  |  |  |  |  |
| Obras Civiles | 667,63 | 1,001,44 |  |  | 1,669.07 |
| **Componente-II** |  |  |  |  |  |
| Interventoría | 44,16 | 63,24 |  |  | 105,40 |
| Seguimiento | 14,48 | 21,72 |  |  | 36,20 |
| **TOTAL** | **724.27** | **1,086.40** |  |  | **1,810,67** |

1. **Adquisiciones / Contrataciones:** En la siguiente Tabla se indican las contrataciones previstas para los primeros 18 meses de ejecución del proyecto.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de Contrato** | **Método de contratación** | **Método de supervisión** | **Año de contratación** |
| Contrato de Obra Civil | Licitación Pública | Interventoría externa | 2015 |
| Contrato de Interventoría | Licitación Privada | Aguas de Manizales S.A. E.S.P. | 2015 |
| Contrato Sistema de Seguimiento | Licitación Privada | Aguas de Manizales S.A. E.S.P. | 2016 |

1. **Riesgos:** Los principales riesgos del proyecto se relacionan con:
2. Existe el riesgo de que se puede encontrar material rocoso que no se percibió durante la ejecución de los estudios y diseños lo que podría encarecer el costo de las obras.
3. Existe el riesgo de enfrentar demoras para la provisión de los materiales necesarios por parte de los proveedores lo que podría acarrear demoras en el en cronograma de obras previsto.

Estos riesgos se mitigarán en los respectivos contratos de obras y suministros, mediante cláusulas para manejo de imprevistos y costos contingentes.

# **ANEXO II-b**

# **COLOMBIA**

**Segundo Programa de Fortalecimiento Fiscal y del Gasto en Inversión Pública de las Entidades Territoriales (CO-L1155)**

***Ficha de Identificación de Proyectos de Inversión***

1. **Información Básica del Proyecto**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto: | Expansión de la red de agua potable-Sectores de Zona Norte-San Sebastián, El Rosario y La Aurora |
| Ciudad: | Manizales |
| Entidad Responsable (Gobierno Local, Agencia o Empresa) | Aguas de Manizales S.A. E.S.P. |
| Agencia Ejecutora: | Aguas de Manizales S.A. E.S.P. |
| Costo total del proyecto o programa (en miles de USD): | 7,592.00 |
| Necesidad de Financiamiento: (en miles de USD) | 7,592.00 |
| Contrapartida Local: (en miles de USD) | - |
| Periodo de Desembolso (incluye periodo de ejecución): | 48 meses |
| Fecha de Inicio: | Enero 2017 |

1. **Descripción Básica del Proyecto** 
   1. **Problema**: Atender las necesidades del servicio de agua potable en las zonas de expansión urbana de la Ciudad de Manizales. Para el proyecto San Sebastián el municipio se encuentra en la necesidad de construir viviendas de interés prioritario y social en su banco de tierras. La Aurora fue decretada como zona de expansión urbana en el acuerdo 508 del 2001 en el POT y ya cuenta con plan parcial aprobado. El Rosario se encuentra de aprobación de su plan parcial por parte del concejo consultivo de planeación, CORPOCALDAS y concejo municipal.
   2. **Objetivo:** Construcción de redes matrices para los servicios públicos de la zona de expansión de la ciudad de Manizales.
2. **Situación actual**: Actualmente el proyecto se encuentra en prefactibilidad la cual fue elaborada por Aguas de Manizales S.A. E.S.P.
   1. **Componentes principales:**
3. **Componente 1- Estudios de Preinversión:** Mediante este componente se financiarán los diseños finales y demás estudios conexos de los proyectos de expansión de las líneas de conducción de interceptores.
4. **Componente 2- Obras civiles:** Se financiarán las obras requeridas para la construcción de las líneas de conducción e interceptores, incluyendo los contratos de interventoría y seguimiento.
5. **Matriz de Resultados Indicativa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INDICADORES** | **Línea de Base (Inicio)**  **(2015)** | **Meta**  **Final programa** | **Medio de Verificación** |
| **Indicador de Resultado:**  Número de viviendas conectadas a la red de agua potable en zonas de expansión (San Sebastián, El Rosario y La Aurora). | 0 | 770 | Registro de nuevos afiliados domiciliarios  **Fuente**: Subgerencia Comercial  Aguas de Manizales  S.A. E.S.P. |

1. **Presupuesto Indicativo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Componente/Actividad** | **Financiamiento Solicitado**  **(FINDETER-BID)** | **Costo**  **Total**  **(en Millones de Pesos)** |
| **Componente 1** |  |  |
| Estudios y diseños | 1.900.000.000 | 1.900 |
| **Componente 2** |  |  |
| Obras civiles | 18.600.000.000 | 18.600 |
| **TOTAL** | **20,500.000.00** | **20,500** |

1. **Cronograma de Desembolsos (en millones de pesos):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Componente/Actividad** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Componente 1** | 1.900.000.000 |  |  |  |
| **Componente 2** |  | 2.100.000.000 | 6.500.000.000 | 10.000.000.000 |
| **TOTAL** | **1,900000.000** | **2.100.000.000** | **6.500.000.000** | **10.000.000.000** |

1. **Adquisiciones / Contrataciones:** En la siguiente Tabla se indican las contrataciones previstas para el proyecto.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** | **Descripción** | **Tipo de Contrato** | **INICIO** | **TIEMPO DE EJECUCIÓN** | **SUPERVISIÓN** |
| Pre-inversión | Contrato Consultoría | Licitación Pública | 2017 | 12 meses | Interventoría Externa |
| Contrato de Interventoría | Licitación Privada | 12 meses | Aguas de Manizales  S.A. E.S.P |
| Inversión | Contrato de Obra Civil | Licitación Pública | 2020 | 40 meses | Interventoría Externa |
| Contrato de Interventoría | Licitación Privada | 40 meses | Aguas de Manizales  S.A. E.S.P |

1. **Riesgos:** Se estima como riesgo principal de este proyecto la adquisición de predios para la construcción de las obras. Este riesgo se mitiga en coordinación con la Alcaldía de Manizales bajo el régimen de expropiaciones públicas que establece la Ley. No se prevé el reasentamiento de familias en las áreas de intervención de los proyectos.

# **ANEXO II-c**

# **COLOMBIA**

**Segundo Programa de Fortalecimiento Fiscal y del Gasto en Inversión Pública de las Entidades Territoriales (CO-L1155)**

***Ficha de Identificación de Proyectos de Inversión***

1. **Información Básica del Proyecto**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto: | Descontaminación de la cuenca del Río Chinchiná y sus afluentes |
| Ciudad: | Manizales |
| Entidad Responsable (Gobierno Local, Agencia o Empresa) | Aguas de Manizales S.A. E.S.P. |
| Agencia Ejecutora: | Aguas de Manizales S.A. E.S.P. |
| Costo total del proyecto o programa (en miles de USD): | 38,736 |
| Necesidad de Financiamiento: (en miles de USD) | 37,996 |
| Contrapartida Local: (en miles de USD) | 740 |
| Periodo de Desembolso (incluye periodo de ejecución): | 48 meses |
| Fecha de Inicio: | 2015 |

1. **Descripción Básica del Proyecto** 
   1. **Problema**: La ciudad de Manizales se desarrolló, sobre la cuenca del río Chinchiná y sus microcuencas afluentes, entre ellas las quebradas Manizales y Olivares, tributarias del río Guacaica y éste, a su vez, del río Chinchiná. Debido a la conformación topográfica, favorable a soluciones parciales de desagüe, el alcantarillado se fue construyendo en forma de pequeñas redes con descargas a los cauces naturales más inmediatos. Con el crecimiento del área urbanizada fueron aumentando el número de descargas y los flujos de aguas residuales, trayendo consigo la contaminación de las numerosas quebradas urbanas y el propio río Chinchiná, deteriorando la calidad del agua, afectando la vida acuática, el deterioro del paisaje y el riesgo para la salud humana. La mayor contribución de carga orgánica al río Chinchiná proviene del sector doméstico e industrial localizado en la cuenca media y especialmente del casco urbano de la ciudad de Manizales.
   2. **Objetivo:** Descontaminación de la cuenca del río Chinchiná y sus microcuencas afluentes, entre ellas las quebradas Manizales y Olivares, tributaria del río Guacaica y éste, a su vez, del río Chinchiná.
   3. **Situación actual**: La empresa cuenta con un estudio de factibilidad técnica, socioeconómica, ambiental, financiera, institucional y legal de la totalidad del proyecto. La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) se encuentra en fase de pre factibilidad (Fase II).
   4. **Componentes principales:**
2. **Componente 1- Estudios de Preinversión de PTAR:** Mediante este componente se financiarán los diseños finales y demás estudios conexos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
3. **Componente 2- Obras civiles:** Se financiarán las obras requeridas para la construcción de interceptores y la planta de tratamiento.
4. **Matriz de Resultados Indicativa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores** | **Línea de Base (Inicio)**  **(2015)** | **Meta**  **Final programa** | **Medio de Verificación** |
| **Indicador de Resultado:**  Remoción Carga Contaminante en DBO5 en la cuenca urbana del Río Chinchiná. | 17,970 kg/día | 3,500 kg/día de DBO5 | Informe de calidad de tratamiento con base en análisis de muestras de laboratorio  **Fuente:** Aguas de Manizales S.A. E.S.P. |
| **Indicador de Resultado 2:**  Sólidos Suspendidos Totales (SST) | 15.187 Kg/día de SST | 3.000 Kg/día de SST | Informe de calidad de tratamiento con base en análisis de muestras de laboratorio  **Fuente:** Aguas de Manizales S.A. E.S.P. |
| **Indicador de Resultado 3:**  Demanda Química de Oxigeno | 38.201 kg/día de DQO. | 7.600 kg/día de DQO. | Informe de calidad de tratamiento con base en análisis de muestras de laboratorio  **Fuente:** Aguas de Manizales S.A. E.S.P. |

1. **Presupuesto Indicativo**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Componente/Actividad** | **Aporte Local**  **ADM S.A. E.S.P.** | **Financiamiento Solicitado**  **(FINDETER-BID)** | **Costo**  **Total**  **(en Millones de Pesos)** |
| **Componente 1- Estudios de pre-inversión** |  |  |  |
| Estudios y diseños- |  | 7,805 | 7,805 |
| **Componente 2- Obras civiles** |  |  |  |
| Construcción de Interceptores | 1,651 | 29,620 | 31,271 |
| Construcción de PTAR |  | 69,688 | 69,688 |
| **TOTAL** | **1,651** | **107,113** | **108,764** |

1. **Cronograma de Desembolsos (en millones de pesos):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Componente/Actividad** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Componente 1**  **Pre-inversión** |  | 3,902 | 3,903 |  |  |
| **Componente 2**  **Obras civiles** | 1,651 | 14,810 | 14,810 | 34,844 | 34,844 |
| **TOTAL** | **1,651** | **18,712** | **18,713** | **34,844** | **34,844** |

1. **Adquisiciones / Contrataciones:** En la siguiente Tabla se indican las contrataciones previstas para el proyecto.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Tipo de contrato** | **Total** |
| Optimización y variación del interceptor Quebrada Cristales en la ciudad de Manizales, Departamento de Caldas. | Licitación Pública | $ 230,808,771 |
| Construcción box culvert Villa Carmenza desde la abscisa 380 hasta la 470 en la ciudad de Manizales, | Licitación Pública | $ 623,113,482 |
| Construcción interceptor que tributa al box culvert Villa Carmenza en la ciudad de Manizales, Departamento de Caldas. | Licitación Pública | $ 308,946,409 |
| Construcción interceptor El Perro Fase I en la ciudad de Manizales, Departamento de Caldas | Licitación Pública | $ 149,507,083 |
| Conexión Jesús de la Buena Esperanza al interceptor El Bosque en el Distrito Sur, de la ciudad Manizales Departamento de Caldas Fase II. Convenio 159 de 2014 con Corpocaldas. | Licitación Pública | $ 338,862,085 |

1. **Riesgos:** Aunque la zona de desarrollo del proyecto y en general los municipios de Manizales y Villamaría, están ubicados en una zona de alto riesgo sísmico y geotécnico, se cuenta con un estudio de vulnerabilidad y riesgo para el proyecto del cual se toman las recomendaciones para mitigar y minimizar el riesgo.

# **ANEXO II-d**

# **COLOMBIA**

**Segundo Programa de Fortalecimiento Fiscal y del Gasto en Inversión Pública de las Entidades Territoriales (CO-L1155)**

***Ficha de Identificación de Proyectos de Inversión***

1. **Información Básica del Proyecto**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto: | Trasvase bocatoma Río Blanco con Represa Olivares |
| Ciudad: | Manizales |
| Entidad Responsable (Gobierno Local, Agencia o Empresa) | Aguas de Manizales S.A. E.S.P. |
| Agencia Ejecutora: | Aguas de Manizales S.A. E.S.P. |
| Costo total del proyecto o programa (en miles de USD): | 3,295 |
| Necesidad de Financiamiento: (en miles de USD) | 3,295 |
| Contrapartida Local: (en miles de USD) | 0 |
| Periodo de Desembolso (incluye periodo de ejecución): | 18 meses |
| Fecha de Inicio: | Agosto 2016 |

1. **Descripción Básica del Proyecto** 
   1. **Problema**: Pérdida de capacidad de transporte de agua debido a la capacidad de aucción de la caja actual y la vulnerabilidad del sistema.
   2. **Objetivo:** Transportar mayor caudal a la planta de Niza y disminuir costos de manteniendo del sistema existente*.*
   3. **Situación actual**: Actualmente el proyecto se encuentra en prefactibilidad la cual fue elaborada por Aguas de Manizales S.A. E.S.P.
   4. **Componentes principales:**
2. **Componente 1- Estudios de Pre-inversión y Diseños:** Mediante este componente se financiarán los estudios de pre-inversión y los diseños finales del trasvase de bocatoma.
3. **Componente 2- Obras civiles:** Se financiarán la construcción de bocatoma en Rio Blanco, construcción desarenador en el punto de confluencia Rio blanco – Pinares, construcción de una línea de aproximadamente 700 mm de diámetro de 5,2 km de longitud y construcción de viaductos.
4. **Matriz de Resultados Indicativa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores** | **Línea de Base (Inicio)**  **(2015)** | **Meta** | **Medio de Verificación** |
| **Indicador de Resultado:**  Litros Por Segundo (LPS) en trasvase de bocatoma Río Blanco con represa olivares para el 80% del tiempo de operación | 300 LPS (2015) | 464 LPS (2017) | Informe técnico de aforos.  **Fuente:** Sub-gerencia operativa  Aguas de Manizales S.A. E.S.P. |
| **Indicador de Producto 1:**  **Kms. construidos de acueductos** | 0 | 5,2 km. | Informe técnico  **Fuente:** Sub-gerencia operativa  Aguas de Manizales S.A. E.S.P. |

1. **Presupuesto Indicativo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Componente** | **Financiamiento Solicitado**  **(FINDETER-BID)** | **Costo**  **Total**  **(en Millones de Pesos)** |
| **Componente 1- Estudios de pre-inversión** |  |  |
| Estudios y diseños- | 200 | 200 |
| **Componente 2- Obras civiles** |  |  |
| Construcción de Infraestructuras | 8,698 | 8,698 |
| **TOTAL** | **8,898** | **8,898** |

1. **Cronograma de Desembolsos (en millones de pesos):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Componente** | **2016** | **2017** | **2018** | **TOTAL** |
| Componente 1  Pre-inversión | 200 |  |  | 200 |
| Componente 2  Obras civiles | 8,698 |  |  | 8,698 |
| **TOTAL** | **8,898** |  |  | **8,898** |

1. **Adquisiciones / Contrataciones:** Sin información.
2. **Riesgos:** Por el emplazamiento de las obras, existen riesgos ante desastres naturales derivados de la posición geográfica del municipio de Manizales. La Empresa cuenta con un estudio de vulnerabilidad y riesgo para el proyecto que incluye recomendaciones para minimizar el alto riesgo sísmico y geotécnico prevaleciente en la zona.

# **ANEXO II-e**

# **COLOMBIA**

**Segundo Programa de Fortalecimiento Fiscal y del Gasto en Inversión Pública de las Entidades Territoriales (CO-L1155)**

***Ficha de Identificación de Proyectos de Inversión***

1. **Información Básica del Proyecto**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto: | Construcción de viaducto para líneas de conducción del sistema de agua Luis Prieto-Niza y By- Pass de Romerales |
| Ciudad: | Manizales |
| Entidad Responsable (Gobierno Local, Agencia o Empresa) | Aguas de Manizales S.A. E.S.P. |
| Agencia Ejecutora: | Aguas de Manizales S.A. E.S.P. |
| Costo total del proyecto o programa (en miles de USD): | 2,625 |
| Necesidad de Financiamiento: (en miles de USD) | 2,625 |
| Contrapartida Local: (en miles de USD) | - |
| Periodo de Desembolso (incluye periodo de ejecución): | 12 meses |
| Fecha de Inicio: | Octubre 2015 |

1. **Descripción Básica del Proyecto**
   1. **Problema**: Debido a la fuerte temporada invernal que ha vivido Manizales desde finales del 2010, se han presentado una serie de eventos que han aumentado el nivel de riesgo en el que se encuentra la infraestructura del acueducto de la ciudad de Manizales, ya que existen líneas de conducción principales que transportan agua cruda y agua tratada, que están expuestas sobre los cauces de ríos y quebradas y que pueden llegar a sufrir afectaciones de gran magnitud debido a avenidas torrenciales que se generen en estos puntos como ya se ha evidenciado en experiencias anteriores sobre la quebrada El Perro. Debido al riesgo constante al que se encuentran sometidas las tuberías de las líneas de conducción matrices del sistema de acueducto de la ciudad de Manizales en algunos puntos , se hace necesario mejorar las condiciones de estabilidad y plantear soluciones de ingeniería que permitan minimizar el riesgo de esta infraestructura.
   2. **Objetivo:** Construir un viaducto para el cruce de las conducciones del sistema Luis Prieto-Niza así como el By-pass sobre el Río Chinchiná*.*
   3. **Situación actual**: Actualmente el proyecto se encuentra en revisión por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con el fin de obtener la viabilidad técnica. El proyecto cuenta con estudios y diseños completos (Fase III).
   4. **Componentes principales:**
2. **Componente 1- Obras Civiles:** Se financiarán la cconstrucción de un viaducto de 100 con gálibo de 10 mts. sobre la cota máxima de inundación. El proyecto incluye el suministro, transporte e instalación de tuberías.
3. **Componente 2- Interventoría y Seguimiento:** Se financiará la supervisión externa y el seguimiento de las obras hasta su entrada en operaciones.
4. **Matriz de Resultados Indicativa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores** | **Línea de Base (Inicio)**  **(2015)** | **Meta** | **Medio de Verificación** |
| **Indicador de Resultado:**  Continuidad del servicio de agua potable en la ciudad de Manizales | 100% | 100% | Informe técnico  **Fuente:** Sub-gerencia operativa  Aguas de Manizales S.A. E.S.P |
| **Indicador de Producto 1:**  Mts. de viaducto construido con tuberías instaladas | 0 | 100 | Informe técnico  **Fuente:** Sub-gerencia operativa  Aguas de Manizales S.A. E.S.P |

1. **Presupuesto Indicativo (en millones de pesos)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Componente/Actividad** | **Financiamiento Solicitado**  **(FINDETER-BID)** | **Costo**  **Total**  **(en Millones de Pesos)** |
| **Componente 1-** |  |  |
| Obras Civiles | 6,740 | 6,740 |
| **Componente 2-** |  |  |
| Interventoría y Seguimiento | 348 | 348 |
| **TOTAL** | **7,088** | **7,088** |

1. **Cronograma de Desembolsos (en millones de pesos)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Componente/Actividad** | **2015** | **2016** | **TOTAL** |
| Componente 1 Obras Civiles | 2,695 | 4,045 | 6,740 |
| Componente 2 Interventoría y Seguimiento | 139 | 209 | 348 |
| **TOTAL** | **2,834** | **4,254** | **7,088** |

1. **Adquisiciones / Contrataciones:** Sin información.
2. **Riesgos:**  Los principales riesgos se refieren a:
3. Existe el riesgo de que se puede encontrar material rocoso que no se percibió durante la ejecución de los estudios y diseños lo que podría encarecer el costo de las obras.
4. Existe el riesgo de enfrentar demoras para la provisión de los materiales necesarios por parte de los proveedores lo que podría acarrear demoras en el en cronograma de obras previsto.

Estos riesgos se mitigarán en los respectivos contratos de obras y suministros, mediante cláusulas para manejo de imprevistos y costos contingentes

# **ANEXO II-f**

# **COLOMBIA**

**Segundo Programa de Fortalecimiento Fiscal y del Gasto en Inversión Pública de las Entidades Territoriales (CO-L1155)**

***Ficha de Identificación de Proyectos de Inversión***

1. **Información Básica del Proyecto**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto: | Sistema de bicicletas públicas |
| Ciudad: | Manizales |
| Entidad Responsable (Gobierno Local, Agencia o Empresa) | Alcaldía de Manizales, Secretaría del Medio Ambiente, |
| Agencia Ejecutora: | Alcaldía de Manizales, Secretaría del Medio Ambiente |
| Costo total del proyecto o programa (en miles de USD): | 375,00 |
| Necesidad de Financiamiento: (en miles de USD) | 205,00 |
| Contrapartida Local: (en miles de USD) | 170,00 |
| Periodo de Desembolso (incluye periodo de ejecución): | 12 meses |
| Fecha de Inicio: | Enero 2016 |

1. **Descripción Básica del Proyecto** 
   1. **Problema**: Congestionamiento vehicular e incremento del tráfico automotor.
   2. **Objetivo:** Proveer a Manizales de un sistema de movilidad sostenible en bicicleta, que este a la vanguardia de los existentes en el mundo y que cumpla con las necesidades actuales del territorio por topografía y condiciones ambientales.
   3. **Situación actual**: En la actualidad se finalizó la primera etapa del proyecto, dotando a Manizales de un sistema de tres estaciones de bicicletas públicas en tres puntos de la ciudad (Estación cable Fundadores, parque Antonio Nariño y parque del agua) las cuales están dotadas por 16, 20 y 14 Bicicletas respectivamente. Dicho Sistema está compuesto por módulos de seguridad y enganche, parqueadero de bicicletas, módulo electrónico de atención hardware y software, señalización vial vertical y horizontal, bicicletas públicas y sistema de rastreo e identificación de bicicletas. Se cuenta con los estudios completos para la segunda etapa de expansión del sistema.
   4. **Componentes principales:**
2. **Componente 1- Construcción de instalaciones y equipamiento:** Se financiará la construcción de parqueaderos públicos de bicicletas y la instalación de módulos de movilidad y enganche. Adicionalmente, se financiará y la señalización vial y horizontal de las ciclorutas y la adquisición de bicicletas públicas.
3. **Componente 2- Atención al público y monitoreo:** Se financiará un módulo de atención electrónica a los usuarios, un sistema de monitoreo de bicicletas y un aplicación informática “Manizales en Bici” para la población.
4. **Matriz de Resultados Indicativa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INDICADORES** | **Línea de Base (Inicio)**  **(2015)** | **Meta** | **Medio de Verificación** |
| **Indicador de Resultado:**  Número de viajes registrados en el sistema. | No disponible |  | Informe usuarios del Sistema  **Fuente:** Secretaría de Medio Ambiente, Alcaldía de Manizales |
| **Indicador de Producto 1:**  **Número de bicicletas públicas incorporadas al sistema** | 50 (2015) | 100 | Informe técnico  **Fuente:** Sub-gerencia operativa  Aguas de Manizales S.A. E.S.P |

1. **Presupuesto Indicativo (en millones de pesos)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Componente/Actividad** | **Aporte Local**  **Alcaldía de Manizales** | **Financiamiento Solicitado**  **(FINDETER-BID)** | **Costo**  **Total**  **(en Millones de Pesos)** |
| **Componente 1-** |  |  |  |
| Construcción de Instalaciones |  |  |  |
| Equipamiento |  |  |  |
| **Componente 2-** |  |  |  |
| Módulo de atención a usuarios |  |  |  |
| Aplicativo informático |  |  |  |
| **TOTAL** | **459.00** | **553.50** | **1.012.50** |

1. **Cronograma de Desembolsos (en millones de pesos):** Sin información.
2. **Adquisiciones / Contrataciones:** Sin información.
3. **Riesgos:** Sin información.

# **ANEXO II-g**

# **COLOMBIA**

**Segundo Programa de Fortalecimiento Fiscal y del Gasto en Inversión Pública de las Entidades Territoriales (CO-L1155)**

***Ficha de Identificación de Proyectos de Inversión***

1. **Información Básica del Proyecto o Programa**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto: | Intervención urbanística y arquitectónica de la Plaza de Mercado |
| Ciudad: | Manizales |
| Entidad Responsable (Gobierno Local, Agencia o Empresa) | Instituto de Financiamiento y Promoción de Manizales (INFI-Manizales) Dirección Técnica  Secretaría de Desarrollo Social-Alcaldía de Manizales |
| Agencia Ejecutora: | Instituto de Financiamiento y Promoción de Manizales (INFI-Manizales) |
| Costo total del proyecto o programa (en miles de USD): | 9,463 |
| Necesidad de Financiamiento: (en miles de USD) | 7,630 |
| Contrapartida Local: (en miles de USD) | 1,833 |
| Periodo de Desembolso (incluye periodo de ejecución): | 24 meses |
| Fecha de Inicio: | Enero de 2016 |

1. **Descripción Básica del Proyecto o Programa** 
   1. **Problema**: La plaza de Mercado de la ciudad de Manizales presenta los siguientes problemas: i) insuficiencia de zonas de carga y descarga; ii) áreas internas de circulación internas obstruidas; iii) mala disposición de residuos; iv) instalaciones que no cumplen con exigencias sanitarias; v) deterioro general de las instalaciones y redes de servicios; vi) deterioro de las vías públicas y congestionamiento vial; y vii) deficiente señalación y alumbrado público. Asimismo, estos problemas han conllevado a problemas de carácter socioeconómico como son la pérdida de identidad comercial de los pabellones de ventas; la proliferación de las ventas informales en sus alrededores; y baja competitividad de las actividades económicas. Se espera que el proyecto beneficie a treinta mil habitantes, incluyendo las familias de vendedores informales: 500; y de locatarios formales de los actuales pabellones: 700.
   2. **Objetivo:** Mejorar las condiciones urbanísticas y arquitectónicas de la plaza de mercado y ofrecer soluciones a la problemática socioeconómica de la misma.
   3. **Situación actual**: El proyecto se encuentra en Fase I de conceptualización, diseños preliminares y estudio de alternativas.
   4. **Componentes principales:**
2. **Componente 1- Estudios de Preinversión:** Incluye la contratación de los estudios de diseño urbanístico y arquitectónico para las nuevas obras; los estudios de aspectos socioeconómicos y de gestión del proyecto; y los estudios de impacto ambiental y social; y viabilidad económica del proyecto. Asimismo, este componente se financiaran de consulta a los beneficiarios y de diseño de un nuevo modelo de gestión.
3. **Componente 2- Obras civiles:** Se financiarán las obras de remodelación de los cuatro pabellones de la plaza de mercado; construcción del quinto pabellón; intervenciones en el espacio público de la plaza; construcción de parqueaderos internos y mejoras de la infraestructura vial y servicios.
4. **Matriz de Resultados Indicativa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores** | **Línea de Base (Inicio)**  **(2015)** | **Meta**  **Final programa** | **Medio de Verificación** |
| **Indicador de Resultado 1:**  Valorización predial en el área de intervención (5 manzanas) | Por verificar | Por verificar | Informe de actualización catastral- Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC |
| **Indicador de Resultado 2:**  Número de habitantes beneficiarios directos del proyecto (5 manzanas) | 0 | 30,000 | Informe de seguimiento del proyecto.  Fuente: Secretaría de Desarrollo Social- Alcaldía de Manizales |
| **Indicador de Resultado 3:**  Número de locatarios formales beneficiados con instalaciones. | 0 | 700 | Informe de seguimiento del proyecto.  Fuente: Secretaría de Desarrollo Social- Alcaldía de Manizales |
| **Indicador de Resultado 4:**  Número de vendedores informales beneficiados con nuevos locales. | 0 | 500 | Informe de seguimiento del proyecto.  Fuente: Secretaría de Desarrollo Social- Alcaldía de Manizales |

1. **Presupuesto Indicativo**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Componente** | **Aporte Local**  **(INFI-Manizales)** | **Financiamiento Solicitado**  **(FINDETER-BID)** | **Costo**  **Total**  **(en Millones de Pesos)** |
| **Componente 1- Estudios de pre-inversión** |  |  |  |
| Estudios y diseños- | 348.9 |  | 348.9 |
| **Componente 2- Obras civiles** |  |  |  |
| Inversión en obras | 4,600.0 | 20,600.0 | 25,200.0 |
| **TOTAL** | **4,948.9** | **20,600.0** | **25,548.9** |

1. **Cronograma de Desembolsos (en millones de pesos)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Componente** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **Componente 1 Pre-inversión** | 348.9 |  |  |
| **Componente 2 Obras civiles** | 1,200.0 | 24,000.0 |  |
| **TOTAL** | **1,548.9** | **24,000.0** |  |

1. **Adquisiciones / Contrataciones:** En la siguiente Tabla se indican las contrataciones previstas para el proyecto.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Tipo de Contrato** | **Total** |
| Contratación de estudios arquitectónicos para todos los pabellones y quinto pabellón | Invitación Pública | 100,00 |
| Socialización de estudio de vendedores, modelo de gestión e instalación de mesas técnicas de trabajo | Invitación Pública | 48,90 |
| Contratación de estudios de ingeniería (estudios estructurales de suelos, estudios hidráulicos, eléctricos, y cálculos de inversión en obra física). | Invitación Pública | 100,00 |
| Estudios de evaluación ambiental y socioeconómica. | Invitación Pública | 100,00 |
| Contratación de obras físicas | Licitación Pública | 21,500.0 |
| Interventoría | Invitación pública | 3,700.0 |

1. **Riesgos:** El principal riesgo del proyecto está asociado al proceso de consulta con los beneficiaros directos del programa, que incluye las familias residentes en las áreas de impacto directo del proyecto, locatarios de los pabellones actuales y los vendedores informales que serán localizados en el nuevo pabellón de ventas. Este riesgo se mitiga con los estudios de evaluación socioeconómica e instalación de las mesas técnicas de trabajo, que incluirán las consultas con los pobladores residentes. Otro riesgo está asociado con la operatividad del mercado bajo un modelo consensuado de gestión comercial, riesgo que será mitigado con el estudio específico para este propósito.

1. El Índice de Desempeño Fiscal, estimado por el DNP, permite analizar la gestión fiscal de los gobiernos departamentales y municipales alrededor del cálculo de un índice integral que se construye a partir de los siguientes indicadores: 1) capacidad de autofinanciamiento de sus gastos de funcionamiento; 2) respaldo del servicio de la deuda; 3) dependencia de las transferencias y regalías; 4) generación de recursos propios; 5) magnitud de la inversión; y 6) capacidad de ahorro. El índice se calcula en una escala de 0 a 100, donde calificaciones cercanas a 100 corresponden a los municipios de mejor desempeño. Véase: <https://www.dnp.gov.co/Programas/DesarrolloTerritorial/Evaluaci%C3%B3nySeguimientodelaDescentralizaci%C3%B3n/Desempe%C3%B1oFiscal.aspx> [↑](#footnote-ref-1)
2. Entidades descentralizadas del municipio : Empresa Municipal para la Salud – EMSA, Manizales Segura, Centro de Diagnóstico Automotor de Caldas Ltda., E.S.P. Aguas de Manizales S.A, Terminal de Transportes de Manizales Ltda., E.S.E. ASSBA, E.S.E. Hospital de Caldas Salud, E.S.E. Hospital Geriatrico San Isidro –Manizales, Caja de Vivienda Popular de Manizales, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales – InfiManizales, Instituto de Valorización de Manizales -INVAMA-, Fomento y Turismo de Manizales. [↑](#footnote-ref-2)