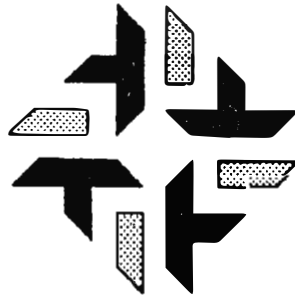


FINDETER

Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

5.1.1. TELEFONIA LOCAL

INSTRUCTIVO PARA PRESENTACION DE PROYECTOS



FINDETER

Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

5.1.1.

INSTRUCTIVO PARA PRESENTACION DE PROYECTOS

TELEFONIA LOCAL

Santa Fe de Bogota, D.C. - Septiembre de 1991

Ejecución:

Esta guía fue elaborada por la Vicepresidencia de Desarrollo de la Financiera de Desarrollo Territorial S. A.

El presente instructivo recoge las actualizaciones y mejoras introducidas a los contenidos mínimos de las solicitudes de crédito con destino a proyectos elegibles de financiamiento por parte de la FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. y se enmarca dentro de los lineamientos del Programa de Desarrollo Territorial -PDT-.

Esta guía, al igual que todos los documentos normativos que se realicen en el futuro, tienen el carácter dinámico, lo cual significa que todos podrán ser objeto de mejoras y adecuaciones derivadas de su aplicación en la práctica.

Queremos resaltar el valioso aporte de la Vicepresidencia de Crédito y de las Unidades Regionales de FINDETER. Su concurso fue decisivo en la tarea de lograr un instructivo sencillo, práctico en su aplicación y especialmente eficaz para todos los usuarios.

Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

INSTRUCTIVO PARA PRESENTACION DE PROYECTOS DE TELEFONIA LOCAL

I N D I C E

PRESENTACION.....	1
I VISION GLOBAL DEL PROYECTO	
INTRODUCCION.....	4
1.1. INFORMACION BASICA.....	4
1.2 RESUMEN DE DATOS.....	5
II SITUACION ACTUAL DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
INTRODUCCION.....	6
2.1. ASPECTOS TECNICOS.....	6
2.1.1. Estado del Sistema Telefónico.....	6
2.1.1.1. Equipos de Planta Interna.....	6
2.1.1.2. Redes Externas.....	6
2.1.1.3. Edificios e Infraestructura Complementaria...	7
2.1.2. Información Básica del Servicio.....	7
2.1.3. Identificación del Problema.....	7
2.2. ASPECTOS INSTITUCIONALES.....	8

Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

2.2.1.	Descripción General de la Entidad Administradora del Servicio.....	8
2.2.2.	Información Básica de los Sistemas o Areas de Trabajo de la Organización.....	8
2.2.3.	Aplicación de Indicadores de Gestión.....	9
2.2.4.	Identificación de Problemas.....	9

III PROYECTO PROPUESTO

INTRODUCCION.....	10
3.1. PRIORIDAD.....	10
3.2. ASPECTOS TECNICOS.....	10
3.2.1. Objetivos.....	10
3.2.2. Resumen de alternativas.....	10
3.2.3. Descripción del Proyecto.....	11
3.2.4. Parámetros Básicos del Diseño.....	11
3.2.5. Interconexión Larga Distancia.....	12
3.2.6. Obras Complementarias.....	12
3.2.7. Costos de Obras Físicas del Proyecto.....	12
3.2.8. Equipos Complementarios.....	12
3.3. ASPECTOS INSITITUCIONALES.....	13
3.3.1. Plan de Acción de Desarrollo Institucional...	13
3.3.2. Costos del Desarrollo Institucional.....	14

Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

IV ASPECTOS FINANCIEROS

INTRODUCCION.....	15
4.1. EL PROYECTO.....	15
4.1.1. Plan Financiero.....	16
4.1.2. Servicio de Deuda.....	17
4.1.3. Recuperación de las Inversiones.....	17
4.2. ENTIDAD PATROCINADORA DEL PROYECTO.....	17
4.2.1. Situación Financiera	17
4.3. ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO.....	18
4.3.1. Aspectos Tarifarios.....	18
4.3.2. Regulación Tarifaria.....	18
4.3.3. Situación Financiera.....	19
4.4. INFORMACION DE SOPORTE.....	20

V ASPECTOS ECONOMICOS

INTRODUCCION.....	21
5.1. CUANTIFICACION DE LOS BENEFICIOS.....	21
5.2. CUANTIFICACION DE LOS COSTOS.....	21

VI EJECUCION DEL PROYECTO

INTRODUCCION.....	22
-------------------	----

Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

6.1.	PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES.....	22
6.2.	PROGRAMA DE CONTRATACIONES	22
6.3.	ADMINISTRACION DE LA EJECUCION E INTERVENTORIA.....	23

I N D I C E D E C U A D R O S

1. RESUMEN DE DATOS
2. INFORMACION BASICA POR SISTEMA O AREA DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO.
3. INDICADORES DE GESTION DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO.
4. COMPONENTES Y COSTOS DE OBRAS FISICAS Y ADQUISICIONES DE BIENES.
5. PLAN DE ACCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA ENTIAD.
6. COSTOS DEL PLAN DE ACCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.
7. PLAN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA
8. PLAN FINANCIERO SEGUN DISPONIBILIDAD GLOBAL DE RECURSOS.
9. PLAN FINANCIERO SEGUN PROGRAMACION DE EJECUCION.
10. SERVICIO DE DEUDA DE CREDITO DEL PROYECTO.
11. SERVICIO DE DEUDA.
12. EJECUCION Y PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS DEL DEPARTAMENTO.
13. EJECUCION Y PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MUNICIPIO.
14. ESTRUCTURA Y NIVELES TARIFARIOS.
15. SERVICIO DE LARGA DISTANCIA.
16. INFORMACION BASICA DEL SERVICIO.
17. FLUJO DE CAJA PROYECTADO DEL SERVICIO TELEFONICO.
18. FLUJO DE CAJA CONSOLIDADO.
19. COSTOS DE INVERSION.
20. FORMATO PARA PLAN GENERAL DE CONTRATACION.

PRESENTACION

Este instructivo para presentación de solicitudes de financiamiento del servicio de telefonía básica, está destinado a aquellas entidades territoriales elegibles que deseen solicitar financiación a la **Financiera de Desarrollo Territorial S.A.**, para sus programas y/o proyectos en este sector.

El contenido del mismo se enmarca dentro de la reglamentación del Programa Global de Crédito para Desarrollo Territorial -PDT-, cuyos recursos para inversiones están financiados parcialmente con un préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y el Banco Mundial -B.M.- a la **Financiera de Desarrollo Territorial S.A.**.

Este instructivo es aplicable a solicitudes de crédito para proyectos del sector de teléfonos que incluyen:

- Obras civiles, equipos, asistencia técnica y estudios para mejorar, rehabilitar y expandir REDES EXTERNAS urbanas del nivel local. Se excluyen los equipos de conmutación, transmisión y aparatos telefónicos.

1. ASISTENCIA TECNICA

Para la preparación de la información requerida puede solicitarse asistencia técnica a la correspondiente Unidad Regional de **FINDETER**, en donde se podrá obtener orientación sobre el alcance específico recomendado para los diversos temas.

Así mismo, se podrá solicitar este tipo de asistencia al Ministerio de Comunicaciones, Telecom, a entidades del orden departamental o municipal como Secretarías, o Entidades de Desarrollo, a consultores externos, AT/PDT, a los intermediarios financieros y otros que hayan recibido capacitación de **FINDETER** sobre este aspecto.

2. SIGNIFICADO DE ALGUNOS TERMINOS

Para efectos de la aplicación de este instructivo, se establecen las siguientes definiciones:

- **Entidad Administradora.-** Se refiere a aquellas entidades con autonomía administrativa y financiera de carácter regional, departamental o municipal que presten el servicio de telefonía.
- **Entidad Ejecutora.-** Se refiere a aquella entidad que realiza las obras objeto del proyecto.
- **Entidad Patrocinadora.-** Corresponde a aquellas entidades que apoyan financieramente a las entidades administradoras con recursos del crédito de FINDETER para cubrir en forma parcial el costo del proyecto.
- **Entidad Prestataria.-** Corresponde a aquella entidad que recibe el préstamo de FINDETER a través de los intermediarios financieros. Esta puede ser la entidad patrocinadora, ejecutora o administradora.
- **Programa PDT.-** Se refiere al Programa Global de Crédito para Desarrollo Territorial, cuyos recursos de inversión están parcialmente financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y el Banco Mundial -B.M.-.
- **Proyecto Múltiple.-** Cuando se trata de una solicitud de crédito para inversiones en más de una localidad.
- **Proyecto Simple.-** Cuando se trata de una solicitud de crédito para inversiones en una sola localidad.
- **Suscriptor.-** Persona natural o jurídica poseedora de los derechos de la línea.
- **Usuario.-** Persona natural o jurídica que hace uso del servicio.

3. COMO PRESENTAR LA SOLICITUD

Una vez preparada toda la información requerida en este instructivo, deberá presentarse, en original y copia, a la correspondiente Unidad Regional de FINDETER, anexando la siguiente documentación:

- Planos generales de red por centrales y estudios respectivos.
- Cuando se financie la infraestructura locativa para la localización de los equipos se debe anexar los planos de construcción y las memorias de cálculo.

- Cantidades de obra y presupuesto oficial de acuerdo con el esquema de contratación.
- Organigrama de la entidad administradora del servicio.
- Ejecución presupuestal para municipios o departamentos y Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias para entidad administradora del servicio de los tres (3) últimos años históricos.
- Certificados de disponibilidad presupuestal que garanticen los recursos que le dan viabilidad financiera al proyecto, firmados por la dependencia correspondiente.
- Autorización legal de endeudamiento por la entidad que corresponda.
- Carta de aprobación o en su defecto de intención del intermediario financiero.

CAPITULO I

VISION GLOBAL DEL PROYECTO

INTRODUCCION

El propósito de este capítulo es identificar los aspectos relevantes del proyecto propuesto, mediante la presentación de la siguiente información.

1.1 INFORMACION BASICA

Departamento:

Municipio(s):

Breve Descripción del Proyecto:

Etapas de ejecución. Cuando la solicitud de crédito corresponda al financiamiento de una etapa del proyecto, se deben especificar las etapas en que está dividido, precisando a cual etapa corresponde la presente solicitud.

Entidad Administradora del Servicio:

Entidad(es) Patrocinadora(s):

Entidad Ejecutora:

Costo Total del Proyecto \$ _____

Crédito Solicitado \$ _____

Contrapartida \$ _____

- Recursos Propios
Ente Administrador \$ _____

- Aporte Municipal \$ _____

- Aporte Departamental \$ _____

- Aporte Nacional \$ _____

- Otros \$ _____

Autorización Legal de endeudamiento con fecha de vencimiento .

Responsable de la solicitud : Nombre, cargo, dirección y teléfono del gerente del proyecto o encargado de preparar la solicitud de crédito.

1.2 RESUMEN DE DATOS

Mediante el diligenciamiento del cuadro No.1 FINDETER busca tener una visión global de las características más importantes del proyecto a financiar.

CAPITULO II

SITUACION ACTUAL

INTRODUCCION

El objetivo de este capítulo es presentar la información relacionada con el estado actual de los componentes físicos del servicio telefónico, así como la descripción del funcionamiento de la entidad que administra el servicio.

2.1 ASPECTOS TECNICOS

En este numeral, es necesario resumir el análisis de la infraestructura del sistema telefónico existente en la localidad objeto del crédito y los problemas que se deben solucionar.

2.1.1 Estado del Sistema Telefónico

Se debe presentar una breve descripción de los siguientes aspectos:

2.1.1.1 Equipos de Planta Interna

Sistema o sistemas en servicio indicando la tecnología, el fabricante, año de instalación y puesta en servicio. Para cada una de las centrales presente una relación de las características, estado físico y funcionamiento, capacidad, tráfico en las horas pico, soporte técnico del fabricante, suministro de repuestos y otra información que considere pertinente.

2.1.1.2 Redes Externas

Estado de las redes externas existentes, red directa, red primaria, red secundaria y red de abonados; indicando el total de kms de canalización, tipo de ductos, y su longitud total en kms, tipo de cable, si existe presurización, tipo de material utilizado para los empalmes, estado general de funcionamiento de

la red, fecha aproximada de colocación de los cables y precise si es necesario reponer tramos de red con el presente proyecto.

2.1.1.3 Edificios e Infraestructura Complementaria

Ubicación, estado y capacidad disponible para funcionamiento del proyecto.

2.1.2 Información Básica del Servicio

Adjunte, un cuadro que contenga la siguiente información básica:

- Población total
- Población Atendida por el Servicio
- Suscriptores residenciales
- Suscriptores no residenciales
- Número de líneas totales en planta interna
- Número de pares total en planta externa
- Número total de suscriptores servicios especiales
- Densidad Telefónica (N. líneas/100 habitantes)
- Teléfonos Públicos
- Pares Aislados
- Total pares en red externa
- Pares en red directa
- Pares en red primaria
- Pares en red secundaria
- No. Impulsos promedio por abonado residencial mes
- No. Impulsos promedio por abonado residencial año
- No. Impulsos promedio por abonado no residencial mes
- No. Impulsos promedio por abonado no residencial año
- Demanda potencial de abonados residenciales
- Demanda potencial de abonados no residenciales

2.1.3 Identificación del Problema

En este numeral resuma los componentes identificados como críticos o cuellos de botella del sistema, ya sea porque presenten déficit de capacidad con relación a la demanda o que estén deteriorados debido a su edad, dificultad para la consecución de repuestos o soporte técnico o las deficientes condiciones de operación y mantenimiento.

Puede ser que la capacidad y el estado del sistema son adecuados pero se requiere construir u optimizar alguno de los componentes.

2.2 ASPECTOS INSTITUCIONALES

En aspectos institucionales el objetivo es presentar información resumida sobre la situación actual de la organización (operativa, comercial, financiera, administrativa y de planificación) identificando los problemas que inciden específicamente en el proyecto objeto de la solicitud.

2.2.1 Descripción General de la Entidad Administradora del Servicio

Brevemente hacer la presentación de la Entidad que maneja y presta servicio teniendo en cuenta :

- Tipo de Entidad, Marco Legal, Fecha de Constitución, Objeto, Social, servicios que administra e indicar cual es su representante legal.
- Señale si existen y aplican estatutos, Reglamento Interno de Trabajo, Estructura Orgánica (formal o informal).
- En cuanto a personal determine el número total de empleados, discriminando el número asignado para cada área.

Adjuntar organigrama vigente de la entidad administradora, así como la planta de personal con cargos y sueldos.

2.2.2 Información Básica de los Sistemas o Areas de Trabajo de la Organización

Mediante el diligenciamiento del cuadro No. 2 indicar la existencia y estado de los aspectos básicos. En la columna de observaciones se debe complementar la respuesta sobre el estado, de los sistemas de operación, administración y mantenimiento del servicio.

Ejemplos: Faltan herramientas y equipos, los procesos son deficientes, la tecnología utilizada es obsoleta o no es la más adecuada, la resolución vigente no se aplica, el personal no está capacitado la capacidad operativa no es la adecuada, ausencia de controles en los sistemas.

2.2.3 Aplicación de Indicadores de Gestión

Diligenciar el cuadro No. 3 de indicadores de gestión según las variables para cada caso.

El análisis de cada indicador, el conjunto de todas la variables y la información del cuadro No. 2, permite detectar situaciones problema dentro de la organización; tal es el caso de problemas de liquidez que puede originarse en el bajo nivel de recaudo, excesivos costos de operación, aumento de pasivos corrientes, etc.

2.2.4 Identificación de Problemas

Analizada la información general de la entidad y de los servicios que presta indicada en los cuadros No. 2 y 3, se podrán identificar los problemas que existen actualmente y cuales deberán ser solucionados con el proyecto propuesto.

De esta forma describa los problemas identificados por sistema o área, siguiendo el orden dado en el Cuadro No. 2.

CAPITULO III

PROYECTO PROPUESTO

INTRODUCCION

El propósito de este capítulo es presentar de manera clara y concisa, las soluciones a los problemas identificados en el capítulo anterior, tanto a nivel técnico como institucional.

3.1 PRIORIDAD

En este numeral deben presentarse los comentarios que sean pertinentes sobre la prioridad del proyecto, tanto a la luz del plan de desarrollo local como de los planes sectoriales existentes.

3.2 ASPECTOS TECNICOS

En este numeral debe concentrarse la información técnica del proyecto para adelantar la respectiva evaluación.

3.2.1 Objetivos

Se incluirá una descripción de los objetivos generales que la entidad se propone lograr con el proyecto, incluyendo metas entre otras respecto a:

- Cobertura del servicio actual y esperada con el proyecto.
- Densidad Telefónica actual y esperada con el proyecto
- Demanda actual insatisfecha.
 - * Residencial (por estratos)
 - * No residencial
 - * Otros

3.2.2 Resumen de Alternativas

Al hacer el estudio de alternativas debe tenerse en cuenta que todo sistema requiere una infraestructura mínima técnica y

administrativa, capaz de manejarlo (especialmente si hay equipos) y de realizar la operación y el mantenimiento de las diferentes unidades.

Las evaluaciones de costo se referirán, no solamente al de construcción (materiales y tiempo para su ejecución) sino al de operación y mantenimiento posterior del servicio.

De esta forma haga una breve descripción de las alternativas estudiadas y presente los resultados del análisis realizado para la escogencia de la alternativa propuesta.

3.2.3 Descripción del Proyecto

Se describirá cada uno de los componentes físicos que el proyecto se propone mejorar, ampliar, sustituir o construir, indicando tecnología, cantidades, longitudes, capacidades y características principales.

Deberá presentarse una breve justificación sobre las tecnologías escogidas para cada uno de los componentes del proyecto, así como una ratificación de la perfecta compatibilidad con los sistemas telefónicos, tanto locales como de larga distancia nacional e internacional.

3.2.4 Parámetros Básicos del Diseño

Se deberán relacionar los principales parámetros utilizados en los diseños de los diferentes componentes del sistema, dando especial énfasis a la justificación de los siguientes aspectos:

- Población inicial y parámetros utilizados para análisis demográficos; se deben incluir las proyecciones poblacionales.
- Demanda resultante y sus proyecciones
- Matriz de zonificación de la oferta y la demanda
- Criterios técnicos y períodos de diseño

3.2.5 Interconexión Larga Distancia

Deberá presentarse el acuerdo establecido con TELECOM u otras entidades del sector, para todos los aspectos relacionados con la interconexión de larga distancia y ampliaciones previstas, de tal forma que se pueda garantizar una prestación eficiente del servicio para los nuevos abonados con base en el proyecto propuesto.

3.2.6 Obras Complementarias

Deberá indicarse todas las obras complementarias que sean necesarias realizar para poder dar el servicio a todos los abonados previstos por el proyecto.

3.2.7 Costos de Obras Físicas del Proyecto

Es necesario presentar el costo de cada uno de los items objeto de la solicitud de financiación, para lo cual se anexa el Cuadro No.4. Este está diseñado, para permitir tener costos de materiales e instalación independientes; sin embargo si el prestatario considera inconveniente este sistema de costos, debido a las implicaciones que tendría en la contratación correspondiente, se podrá unir estos dos componentes del costo en uno solo.

Se deberá tener en cuenta el tiempo requerido en las actividades previas al inicio de las obras, a efecto de tener un valor real del costo de las mismas.

Los valores presentados deben incluir los costos de administración, imprevistos y utilidades (AIU) del contratista, a precios de la fecha estimada de iniciación del proyecto, la cual debe indicarse.

3.2.8 Equipos Complementarios

El prestatario deberá indicar las características básicas de los equipos que harán parte integral del proyecto, aunque estos no hagan parte del crédito (Conmutación, transmisión, etc).

3.3. ASPECTOS INSTITUCIONALES

De acuerdo con los problemas identificados en el análisis de la situación actual de la entidad, se establece el plan de acción de desarrollo institucional.

3.3.1 Plan de Acción de Desarrollo Institucional

El proyecto para desarrollo o fortalecimiento institucional de la entidad administradora, debe demostrar que mediante este plan la entidad alcanzará la capacidad para operar, administrar y mantener eficientemente el servicio.

Lo anterior implica la definición de indicadores de gestión que serán alcanzados progresivamente hasta los niveles esperados con el proyecto.

Con base en los problemas identificados en el numeral 2.2.4 y cuadro No. 2 por cada sistema o área se elabora el cuadro No. 5 - Plan de Acción de Desarrollo Institucional - que incluye los siguientes aspectos:

- **Problema.-** Descripción general de los problemas identificados en el numeral 2.2.4, y que hagan parte del plan de acción.
- **Solución Propuesta.-** Su formulación debe caracterizarse por ser una acción que se pueda cumplir, que sea medible y que se pueda ilustrar con un indicador de gestión, según los previstos en el cuadro N. 3.
- **Actividades.-** Se describen las tareas que permiten cumplir con la solución propuesta (máximo cinco), designando el funcionario o dependencia que va a ejecutarla.
- **Recursos.-** Se indican los medios, herramientas y el personal necesario para su ejecución.
- **Tiempo.-** Se programa la ejecución de las actividades, su duración está condicionada a la prioridad de solución (inmediata, corto plazo (seis meses), mediano plazo (un año)) y la disponibilidad de recursos.

3.3.2 Costos del Desarrollo Institucional

Mediante el diligenciamiento del Cuadro No. 6 se presentan los costos de los componentes y recursos necesarios para alcanzar las metas propuestas en el proyecto objeto de la solicitud de crédito.

CAPITULO IV

ASPECTOS FINANCIEROS

INTRODUCCION

El propósito de este capítulo es obtener la información financiera necesaria a través de la cual las entidades demuestren la suficiencia y oportunidad de los recursos para llevar a cabo el proyecto; así como su capacidad financiera para servir la deuda del crédito, aportar los recursos de contrapartida, garantizar la adecuada prestación del servicio y la recuperación de la inversión.

La información suministrada debe ser producto de un trabajo previo adelantado por la entidad, en el cual se han estudiado las diferentes alternativas técnicas para llegar a la selección y presentación de la alternativa definitiva.

En virtud de lo anterior, cada uno de los cuadros que a continuación se presenten deberán ir acompañados de una explicación de los valores registrados, así como una justificación de los parámetros utilizados en la proyección de los diferentes ítems durante el período considerado.

Las pautas de este capítulo van dirigidas a cada una de las entidades comprometidas con el proyecto, ya sea como patrocinadora del mismo o como administradora del servicio. Estas entidades pueden ser: los departamentos, las regiones, los municipios o las entidades descentralizadas del orden regional, seccional o local, las cuales presentarán los aspectos financieros que se resumen a continuación:

4.1 EL PROYECTO

Enmarcando el proyecto dentro del programa de ensanche, diligenciar el cuadro N. 7 correspondiente al Plan Integral de Financiamiento, que incluye los componentes financiable y no financiable.

4.1.1 Plan Financiero

Presentar el plan financiero del proyecto según disponibilidad global de recursos en el cual se detallen las diferentes fuentes de financiación y los usos de los recursos por ítem de inversión o capítulo de obra (Cuadro No. 8).

Presentar el Plan Financiero según programa de ejecución (Cuadro No. 9), en el cual se indique mensual o trimestralmente la asignación de cada uno de los recursos al financiamiento de los componentes de inversión o capítulos de obra, para de acuerdo con este hacer la programación de desembolsos.

FINDETER no financia el servicio de deuda del préstamo que otorga, ni el de otros créditos que se contraten como parte de la contrapartida.

Se deben especificar las siguientes fuentes:

- **Recursos de Crédito.** Discriminar entre lo solicitado, a FINDETER y los recursos provenientes de otras fuentes de financiación.
- **Recursos Ente Administrador.** Indicar su procedencia y certificar su disponibilidad, la cual debe anexarse a la solicitud de crédito.
- **Aportes.** Se debe indicar cual es la entidad de origen y su orden administrativo (nacional, departamental, municipal o regional), especificando a que título y en que condiciones se reciben.

Si se trata de una sociedad, deben discriminarse los aportes de cada uno de los socios. En todos los casos las diferentes fuentes de recursos deberán estar debidamente certificadas mediante constancias de destinación presupuestal, cartas de intención o de aprobación de los créditos, certificados de aporte, certificados de disponibilidad presupuestal, las cuales deben anexarse a la solicitud de crédito, para garantizar la viabilidad del proyecto.

En el caso en que el proyecto pretenda ejecutarse en varias etapas, deberá presentarse el plan financiero global del proyecto y adicionalmente se presentará el plan financiero de la etapa para la cual se está solicitando financiación.

4.1.2 Servicio de Deuda

Se presentará la proyección del servicio de deuda del crédito objeto del proyecto, discriminado en amortización a capital, intereses y comisiones como se muestra en el Cuadro No. 10.

Dicho cálculo deberá estar en concordancia con el Plan de Desembolsos el cual a su vez debe coincidir con el cronograma de ejecución de la inversión.

Así mismo, se proyectará el servicio de deuda vigente de las entidad prestataria (Cuadro N. 11). El servicio de deuda vigente comprende:

- . Crédito ya contratado y desembolsado.
- . Crédito ya contratado pendiente de desembolso.
- . Crédito de otras fuentes de financiación diferentes a FINDETER, que se prevé contratar en los años de proyección para obras diferentes al proyecto.

Si la entidad administradora no es la prestataria del crédito, bastará con que presente el servicio de deuda vigente.

4.1.3 Recuperación de las Inversiones

Explicar el procedimiento de recuperación de las inversiones, ya sea vía tarifas de conexión, tarifas por prestación del servicio, u otro mecanismo.

4.2 ENTIDAD PATROCINADORA DEL PROYECTO

4.2.1 Situación Financiera

La entidad patrocinadora se da cuando la entidad prestataria es distinta a la entidad administradora del servicio para el cual se solicita financiación. En este caso se deberá presentar un flujo de caja de ésta, debidamente evaluado.

Cuando la entidad prestataria sea un departamento o municipio, presentará el estado de ingresos y egresos, el cual contendrá información de los últimos tres (3) años históricos y proyecciones con proyecto para un periodo de siete (7) años, como se muestra en el Cuadro No. 12 para el departamento y No. 13 para el municipio. La información histórica de ingresos y egresos ejecutados puede desagregarse al nivel que permita evaluar la capacidad de la entidad para soportar el crédito.

Si los recursos del crédito son transferidos a la entidad administradora del servicio, indicar a que título: aporte, préstamo, etc., especificando las condiciones de la operación, si es el caso.

4.3 ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO

4.3.1 Aspectos Tarifarios

Como soporte a la proyección de ingresos del sector de teléfonos, se deberá presentar para el periodo de facturación, tomado como referencia la información detallada como se establece en los Cuadros No. 14 y 15.

A partir de los valores encontrados para el periodo de facturación de referencia y como efectos esperados del proyecto se deberá explicar claramente la variación en el número de usuarios atendidos, discriminados por sectores y distribución por estratos. La proyección de los ingresos deberá ser consistente con estas explicaciones.

4.3.2 Regulación Tarifaria

Se debe informar con base en que mecanismo normativo, se realiza el cobro del servicio, si cuenta con resolución de la Junta Nacional de Tarifas - JNT - o autoridad competente, anexando fotocopia de la misma a la solicitud de crédito.

Precisar si las tarifas autorizadas se están aplicando plenamente y si el nivel tarifario es suficiente para la operación, administración, y mantenimiento adecuado del servicio y recuperación de la inversión.

De requerirse revisión a los niveles tarifarios vigentes, la solicitud a la autoridad competente deberá presentarse anticipada o simultáneamente con la solicitud de crédito, con el fin de obtener un concepto de aceptación por parte de esta entidad antes de la aprobación del mismo.

4.3.2 Situación Financiera

La entidad encargada de la prestación del servicio para el cual se solicita financiación, presentará adicionalmente al servicio de deuda (Cuadro No. 11), la siguiente información debidamente sustentada y teniendo presente al diligenciar los cuadros, que se mantendrá el marco general de su contenido.

- Información básica del servicio telefónico para la situación sin proyecto y con proyecto, la cual sirve de base para la elaboración del flujo de fondos y debe ser por lo tanto perfectamente consistente con la proyección del servicio Cuadro N. 15.
- Flujo de caja del servicio telefónico para la situación sin proyecto (Cuadro No. 17).
- Flujo de Caja del servicio telefónico para la situación con proyecto (Cuadro No. 17).

En caso que la entidad administre otros servicios deberá presentar:

- Flujo de Caja independiente para cada uno de los otros servicios prestados por la entidad.
- Flujo de Caja Consolidado de la entidad para la situación con proyecto (Cuadro No. 18).

Estos flujos deberán permitir observar las características financieras de la entidad y el impacto que el proyecto producirá en la misma, así como la autocosteabilidad de cada uno de los servicios que presta y la capacidad para respaldar el crédito. Se deberá incluir información de los últimos tres (3) años históricos y elaborar proyecciones para un período de siete (7) años.

Los ingresos contemplarán, según sea el caso, aquellos derivados de la prestación del servicio o servicios, de las fuentes de financiación, ingresos por recuperación de inversiones, aportes y cualquier otro ingreso con que se cuente.

Los egresos incluirán los gastos de administración, operación, mantenimiento del servicio y cualquier otro tipo de egreso que se considere necesario, así como los correspondientes al servicio de deuda e inversiones programadas incluidas las del proyecto.

Se deberán indicar las medidas administrativas que se adelanten o se prevean adelantar respecto al cobro del servicio, tales como: sistematización de procedimientos de cobro, mejoramiento en la prestación del servicio y si fuere del caso revisión a los niveles tarifarios.

4.4 INFORMACION DE SOPORTE

Las entidades responsables del proyecto y/o servicio podrán adicionar la información que consideren necesaria para una mejor comprensión de los datos presentados en los cuadros mencionados o que haya servido de soporte para la elaboración de los mismos.

CAPITULO V
ASPECTOS ECONOMICOS

INTRODUCCION

El propósito de este capítulo es indicar los requerimientos de información para realizar la evaluación económica de proyectos de teléfonos que se presenten a FINDETER.

Con esta evaluación se busca determinar la conveniencia del proyecto para la comunidad como un todo.

5.1 CUANTIFICACION DE LOS BENEFICIOS

Los beneficios, corresponden a los ingresos adicionales (tarifas de conexión, tarifas por prestación del servicio, etc.) provenientes de las líneas objeto del proyecto durante su vida útil. Información que ya ha sido solicitada en el capítulo financiera, por lo cual no requiere volverse a presentar.

5.2 CUANTIFICACION LOS COSTOS

En la evaluación económica se analiza únicamente el proyecto. En este caso la entidad debe presentar todos los costos de inversión en que incurre la empresa a fecha de iniciación para poder ampliar el servicio, independientemente de si FINDETER financia o no determinado componente (Cuadro No. 19).

Respecto a los costos de operación y mantenimiento se deben presentar solamente los costos incrementales a causa del proyecto. Ejemplo: Si la ampliación no requiere contratar más trabajadores, entonces el costo de mano de obra a causa del proyecto es cero.

CAPITULO VI
EJECUCION DEL PROYECTO

INTRODUCCION

En este capitulo se debe presentar el programa general de actividades, así como los procedimientos previstos para la interventoría, adquisiciones y/o contrataciones.

6.1 PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

Presentar, mediante un diagrama de barras, para periodos mensuales o trimestrales, dependiendo de la duración total del proyecto, el programa de ejecución de las actividades necesarias para el desarrollo del mismo, tales como:

- . Elaboración de estudios y diseños complementarios.
- . Adquisición de terrenos y otros derechos.
- . Trámite de la solicitud de crédito.
- . Aprobación y Legalización del crédito.
- . Licitaciones y/o Contrataciones.
- . Desarrollo Institucional. (Ver Cuadro No. 9)
- . Ejecución de Obras físicas y adquisición de bienes. (Ver Cuadro No. 9).

6.2 PROGRAMA DE CONTRATACIONES

En este numeral la entidad debe proponer el plan general de contratación, mediante el diligenciamiento del Cuadro No. 20, teniendo en cuenta las siguientes alternativas:

- Licitación pública internacional
- Licitación pública anunciada localmente

- Contratación local (licitación pública nacional, licitación privada o tres (3) cotizaciones)
- Concurso de méritos

Estas alternativas se encuentran explicadas en el "Instructivo de Contratación" elaborado por FINDETER para tal fin, el cual se recomienda leer y consultar a la Unidad Regional, previa elaboración del plan.

6.3 ADMINISTRACION DE LA EJECUCION E INTERVENTORIA

Es necesario indicar y describir la entidad o persona responsable de la organización prevista para adelantar la ejecución del proyecto, en cuanto a la dirección y coordinación de todas las acciones encaminadas al desarrollo armónico de éste. La entidad o persona puede ser un particular que se contrate para tal fin o alguna dependencia de las entidades del proyecto.

Así mismo deberá mencionarse la forma, la entidad o persona que tendrá bajo su responsabilidad la interventoría del proyecto considerado.

Los anteriores gastos solo son financiables y forma parte de la contrapartida, cuando son contratados y auditados.

CUADRO NO. 1

RESUMEN DE DATOS

NOMBRE DEL PROYECTO : _____
 UBICACION : _____
 MUNICIPIO (S) : _____

CODIGO No. : _____
 DEPARTAMENTO : _____

PRESTATARIO : _____

EJECUTOR: _____

ADMINISTRADOR DEL SERVICIO: _____

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO (Marque con una X)

COSTOS Y PLAN FINANCIERO

REDES EXTERNAS	DESARROLLO INSTITUCIONAL	COSTOS	Miles \$	
				%
- Cables _____	Organización _____	TOTAL _____		
- De empalme _____	Capacitación _____	Obras Fisicas y Adquisición de Bienes _____		
- Postes _____	Sistemización _____	Desarrollo Institucional _____		
- Ductos _____	Equipos _____	Imprevistos _____		
- Bloques multipares/armarios, _____		Reajustes _____		
- Cámaras de Inspección _____		Costos de Administración e Ingeniería _____		
- Otros _____				
OBRAS COMPLEMENTARIAS	OTROS (ESPECIFICAR)	FUENTES		
- Infraestructura Locativa _____	_____	TOTAL _____		
- Plantas emergencia _____	_____	FINDETER _____		
- Subestaciones eléctricas _____	_____	Otro Crédito (Fuente: _____)		
- Aire acondicionado _____	_____	Recursos Entidad Administradora		
- Equipos contra incendio _____	_____	Aporte Municipal		
- Otros _____	_____	Aporte Departamental		
		Aporte Presupuesto Nacional		

DATOS BASICOS	ACTUAL	PROYECTADA	ASPECTOS INSTITUCIONALES	SI	NO
Cobertura	(AÑO)	(AÑO)	-La entidad administradora tiene autonomia adminis. y financiera	___	___
Densidad			-Se requiere fortalecer la entidad administradora:	___	___
Demanda Insatisfecha			-Costo del Desarrollo Institucional _____	___	___

SITUACION FINANCIERA ACTUAL

(Ejecución año _____ Mills \$) Ingresos Operación \$ _____ Egresos Operación \$ _____
 Es necesario ajustar tarifas? Si _____ No _____ Resolución No _____ Fecha _____

ESQUEMA DE CONTRATACION	LICITACION PUBLICA INTER.	LICITAC. P. ANON. LOCAL	CONTRATACION LOCAL	CONCURSO DE MERITOS
Obras Civiles				
Suministros				
Servicios				

AUTORIZACION LEGAL: ENTIDAD AUTORIZADA: FECHA DE AUTORIZACION: FECHA DE VENCIMIENTO:

RESPONSABLE DE LA GESTION DEL CREDITO ANTE FINDETER: NOMBRE: DIRECCION: TELEFONO:

CUADRO No 2
 INFORMACION BASICA POR SISTEMA O AREA DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA
 DEL SERVICIO - GUIA PARA ANALISIS INSTITUCIONAL

No ORDEN;	ASPECTOS BASICOS POR SISTEMA (Existe mantenimiento del sistema en...)	EXISTE		ESTADO			OBSERVACIONES
		SI	NO	B	R	D	
	I- SISTEMA OPERACIONAL						
1	Mantenimiento Planta Interna						
2	Mantenimiento Red Externa						
3	Manuales de operación y mantenimiento						
4	Inventario y registro técnico de redes						
5	Inventario y registro técnico de equipos						
6	Sistemas de información operacional						
	II SISTEMA COMERCIAL						
7	Registro de Suscriptores						
8	Facturación						
9	Cobranza y Recaudos						
10	Aplicación Tarifaria						
11	Atención a Usuarios y Comercialización						
12	Sistema de Información Comercial						
	III SISTEMA FINANCIERO						
13	Presupuesto						
14	Contabilidad General						
15	Contabilidad de Costos						
16	Administración de Recursos Financieros (Tesorería)						
	IV. SISTEMA ADMINISTRATIVO						
17	Estructura Organizacional de la Entidad						
18	Manuales de Funciones por Dependencia y Cargo						
19	Manuales de Procedimiento						
20	Desarrollo Recursos Humanos (1)						
21	Administración de Recursos Físicos						
22	Sistema Información Administrativa						

B: BUENO

R: REGULAR

D: DEFICIENTE

C U A D R O N_o 2
 INFORMACION BASICA POR SISTEMA O AREA DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA
 DEL SERVICIO - GUIA PARA ANALISIS INSTITUCIONAL
 (CONTINUACION)

No ORDEN	ASPECTOS BASICOS POR SISTEMA (Existe mantenimiento del sistema en...)	EXISTE		ESTADO			OBSERVACIONES
		SI	NO	B	R	D	
	V. SISTEMA DE PLANEACION						
23	Planeación Física						
24	Planeación Financiera						
25	Planeación Institucional						
26	Coordinación Interinstitucional						

(1) Selección, inducción, bienestar social, servicio médico, capacitación, evaluación del desempeño, escala salarial, promoción.

NOTA: La anterior información debe ser complementada con la descripción general de la entidad administradora y la información básica de los servicios que presta.

CUADRO No. 3
INDICADORES DE GESTION DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO
GUIA PARA EL ANALISIS INSTITUCIONAL

INDICADORES	AÑOS HISTORICOS		PRESENTE AÑO 1.9__	
	1.9__	1.9__	DATOS BASE*	RESULTADO
OPERATIVOS Y COMERCIALES				
1. Cobertura Poblacional	Población Atendida X 100		-----	
	Total Población			
2. Densidad/100 Hab.	No de Líneas X 100 Habitantes		-----	
	Total Población			
3. Grado de Atención	No de Líneas Oferta X 100		-----	
	No de Líneas Demanda			
4. Eficiencia en el Recaudo	Recaudo anual (\$) X 100		-----	
	Facturación anual (\$)			
5. Facturac. Prom. Mes/Suscriptor	Facturación promedio mes (\$)		-----	
	Total Suscriptores promedio mes			
6. Costo Promedio Mes/Suscriptor	Costos Operacionales promedio mes(\$)		-----	
	Total Suscriptores Promedio Mes			
FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS				
7. Liquidez	Activo corriente		-----	
	Pasivo corriente			
8. Periodo promedio de cobro	Cuentas por cobrar X días periodo		-----	
	Ingresos (ventas) facturación			
9. Coeficiente de Operación	Gastos(adm+oper+mant) X 100		-----	
	Ingresos operativos			
10. Gastos personal nómina	Pagos a personal X 100		-----	
	Gastos totales			
11. Personal Operativo	Empleados operativos X 100		-----	
	Total empleados			

CUADRO No. 3
 INDICADORES DE GESTION DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO
 GUIA PARA EL ANALISIS INSTITUCIONAL
 (CONTINUACION)

INDICADORES	AÑOS HISTORICOS		PRESENTE AÑO 1.9__	
	1.9__	1.9__	DATOS BASE*	RESULTADO
12. Empleados X 1000 Líneas	Total empleados X 1000 Líneas			
	Total Líneas			
13. Endudamiento	Pasivos totales X 100			
	Activos totales			
14. Coeficiente servicio deuda	Amort.deuda+intereses+comisiones			
	Ingresos operativos			
15. Margen Utilidad Operacional	Ingre. Oper. - Gtos(adm+oper+mto)			
	Ingresos Operacionales			

* Los datos base se refieren a los valores correspondientes al numerador y denominador de la fórmula.

CUADRO No 4
 ENTIDAD DEL PROYECTO _____
 COMPONENTES Y COSTOS DE OBRAS FISICAS Y ADQUISICION DE BIENES

COMPONENTES DEL PROYECTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL FECHA _____	FACTOR * ESCALAMIENTO	COSTOS FECHA INICIACION
RED EXTERNA						
MATERIALES						
- Cables	Km-par					
- Conectores	Unidad					
- Mangas	Global					
- Postes	Unidad					
- Ductos	Km					
- Armarios	Unidad					
- Cajas Inspección	Unidad					
- Cajas protegidas (Postes)	Unidad					
- Bloques (Armarios)	Unidad					
MANO DE OBRA						
- Canalizaciones	Km-ducto					
- Construcción Redes Externas	Km-par					
- Instalación de Abonados	Unidad					
- Cámaras	Global					
OBRAS COMPLEMENTARIAS						
- Infraestructura Locativa	M2					
- Planta de Energía Eléctrica	KVA					
- Sub-Estación Eléctrica	KVA					
- Aire Acondicionado	Ton					
- Equipo Contra Incendio	Global					
OTROS (Especifique)						
COSTOS TOTALES						

* INDIQUE LA FUENTE DEL FACTOR (MOPT, DANE.)

CUADRO No 5

PLAN DE ACCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD

Fecha iniciación: -----

Fecha terminación: -----

PROBLEMA IDENTIFICADO:	SOLUCIONES PROPUESTAS (Agruparlas por sistemas organizados o áreas. Ilustre con indicador de gestión).	ACTIVIDADES (Máximo por solución 5, señale el responsable).	RECURSOS (Humanos, físicos, financieros)	TIEMPO (meses)												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

CUADRO No 6
 ENTIDAD DEL PROYECTO _____
 COSTOS DEL PLAN DE ACCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

COMPONENTES	Cantidad	Costo Total Fecha _____	Factor * Escalamiento	Costos Fecha Iniciacion
- Organizaci _n				
- Capacitaci _o n				
- Sistematizaci _o n				
- Otros (Especificar)				

COSTO TOTAL				

* Indique la fuente del factor (MOPT, DANE.)

CUADRO No 7
 PLAN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA
 (\$ CORRIENTES)

I T E M S	AÑO 19 _____				AÑO 19 _____				T O T A L E S						
	RECURSO CREDITO *		RECURSOS	APORTES	TOTAL	RECURSO CREDITO		RECURSOS	APORTES	TOTAL	RECURSO CREDITO		RECURSOS	APORTES	TOTAL
	INTERNO	EXTERNO				ENT. ADMIN	()				INTERNO	EXTERNO			
FINANCIABLE															
Obras Físicas y Adquis. de Bienes															
Desarrollo Institucional															
Administración e Ingeniería															
SUB-TOTAL FINANCIABLE															
NO FINANCIABLE *															
Commutación															
Transmisión															
Aparatos Telefónicos de mesa															
Aparatos Telefónicos Públicos															
SUB-TOTAL NO FINANCIABLE															
TOTAL PROGRAMA															

* TASA DE CAMBIO PROMEDIO UTILIZADO -1- US\$ = Col.\$ _____

CUADRO No 8
 ENTIDAD DEL PROYECTO _____
 PROYECTO _____
 PLAN FINANCIERO SEGUN DISPONIBILIDAD GLOBAL DE RECURSOS
 \$ CORRIENTES

USOS	FUENTES	RECURSOS CREDITO	RECURSOS ENT. ADMINIS.	APORTES MUNICIPALES	APORTES DPTALES	APORTES PTO NAL	TOTAL
Obras Físicas y Adquisición de Bienes a Fecha de Iniciación _____							
OF Subtotal Obras Físicas y Adquis. Bienes a Fecha de Inic.							
I Imprevistos							
R Reajustes durante ejecución *							
1. TOTAL OBRAS FISICAS CON IMPREVISTOS Y REAJUSTES (OF+I+R)							
Desarrollo Institucional a fecha de iniciación _____							
DI Subtotal Desarrollo Instituc. a fecha de inic.							
I Imprevistos							
R Reajustes durante ejecución *							
2. TOTAL DESARROLLO INST. CON IMPREVISTOS Y ESCALAM. (DI+I+R)							
CC TOTAL OBRAS Y DESARROLLO INSTITUC. (1) + (2)							
Costos de Administración e ingeniería ** Estudios Complementarios Interventoría Asesorías Unidad Ejecutora Externa							
AI TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION E INGENIERIA							
Costos complementarios Construcción obras Complementarias Otros							
COMP TOTAL COSTOS COMPLEMENTARIOS							
TOTAL USOS (CC+AI+COMP)							
PORCENTAJE							

* Indique cual es el factor de reajuste.

** Los costos de administración e ingeniería del proyecto sólo son financiables y entran a formar parte de la contrapartida cuando son contratados.

CUADRO No 9
 ENTIDAD DEL PROYECTO _____
 PROYECTO _____
 PLAN FINANCIERO SEGUN PROGRAMACION DE EJECUCION - CORRIENTES

USOS	FUENTES	PRIMER TRIMESTRE			TOTAL	SEGUNDO TRIMESTRE			TOTAL	TERCER TRIMESTRE			TOTAL	MONTO TOTAL PROGRAMA			TOTAL
		Recursos Crédito	CONTRAPARTIDA		TRI- MESTRE	Recursos Crédito	CONTRAPARTIDA		TRI- MESTRE	Recursos Crédito	CONTRAPARTIDA		TRI- MESTRE	Recursos Crédito	CONTRAPARTIDA		Proyecto
			Ent. Adm.	Otros			Ent. Adm.	Otros			Ent. Adm.	Otros			Ent. Adm.	Otros	
	Obras Físicas y Adquisición de Bienes a Fecha de Iniciación:																
	OF Subtotal Obras Físicas y Adquis. Bienes a Fecha de Inic.																
	I Imprevistos																
	R Reajustes durante ejecución *																
1.	TOTAL OBRAS FISICAS CON IMPREVISTOS Y REAJUSTES (OF+I+R)																
	Desarrollo Institucional a fecha de iniciación																
	DI Subtotal Desarrollo Instituc. a fecha de inic.																
	I Imprevistos																
	R Reajustes durante ejecución *																
2.	TOTAL DESARROLLO INST. CON IMPREVISTOS Y ESCALAH. (DI+I+R)																
CC	TOTAL OBRAS Y DESARROLLO INSTITUC. (1) + (2)																
	Costos de Administración e ingeniería **																
	Estudios Complementarios																
	Interventoría																
	Asesorías																
	Unidad Ejecutora Externa																
AI	TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION E INGENIERIA																
	Costos complementarios																
	Construcción obras Complementarias																
	Otros																
COMP	TOTAL COSTOS COMPLEMENTARIOS																
	TOTAL VSOS (CC+AI+COMP)																
	PORCENTAJE																
	PROGRAMACION DE DESEMBOLSOS DEL CREDITO FINDETER																

* Indique cual es el factor de reajuste

** Los costos de Administración e Ingeniería del proyecto sólo son financiables y entran a formar parte de la contrapartida cuando son contratados.

CUADRO No 10
 ENTIDAD DEL PROYECTO
 SERVICIO DE DEUDA DE CREDITO DEL PROYECTO
 \$ CORRIENTES

DESEMBOLSOS	PAGO	ANO ACTUAL *	AÑOS PROYECTADOS										
		19__	19__	19__	19__	19__	19__	19__	19__	19__	19__	19__	
Desembolso No 1	AMORTIZACION												
Monto \$ _____	INTERESES												
Fecha _____	COMISIONES												
	TOTAL												
Desembolso No 2	AMORTIZACION												
Monto \$ _____	INTERESES												
Fecha _____	COMISIONES												
	TOTAL												
Desembolso No 3	AMORTIZACION												
Monto \$ _____	INTERESES												
Fecha _____	COMISIONES												
	TOTAL												
Total Crédito	AMORTIZACION												
	INTERESES												
	COMISIONES												
	TOTAL												

* Corresponde al año en el cual se proyecta obtener el crédito

CUADRO No 11
 ENTIDAD DEL PROYECTO *
 SERVICIO DE DEUDA ** - \$CORRIENTES

ENTIDADES PRESTAMISTAS	MONTOS PAGARE No	MONTOS TOTAL PRESTAMO	SECTOR	MONTOS PRESTAMO POR POR AMORTIZAR	PAGO	AÑO ACTUAL	AÑOS PROYECTADOS									
						19__	19__	19__	19__	19__	19__	19__	19__	19__	19__	19__
DEUDA EXTERNA en US\$					AMORTIZACION											
					INTERESES											
					COMISIONES											
					TOTAL											
TOTAL DEUDA EXTERNA en US\$					AMORTIZACION											
					INTERESES											
					COMISIONES											
					TOTAL											
TIPO DE CAMBIO ***		COL\$		COL\$		COL\$	COL\$	COL\$	COL\$	COL\$	COL\$	COL\$	COL\$	COL\$	COL\$	
TOTAL DEUDA EXTERNA en COL\$					AMORTIZACION											
					INTERESES											
					COMISIONES											
					TOTAL											
DEUDA INTERNA en COL\$					AMORTIZACION											
					INTERESES											
					COMISIONES											
					TOTAL											
TOTAL DEUDA INTERNA EN COL\$					AMORTIZACION											
					INTERESES											
					COMISIONES											
					TOTAL											
TOTAL SERVICIO DE DEUDA EN COL\$					AMORTIZACION											
					INTERESES											
					COMISIONES											
					TOTAL											

* DEBE ELABORARSE PARA LA ENTIDAD PATROCINADORA Y LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO Y POR SECTOR FINANCIADO
 ** SE DEBE CONSIDERAR LA DEUDA APROBADA Y LEGALIZADA Y LA DEUDA APROBADA POR DESEMBOLSAR
 *** LA TASA DE CAMBIO DEBE SER DADA POR LA CORRESPONDIENTE REGIONAL

CUADRO No. 12
DEPARTAMENTO DE _____
EJECUCION Y PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS - \$ CORRIENTES

CONCEPTO	AÑOS HISTORICOS **			AÑOS PROYECTADOS **					
	19__	19__	19__	19__	19__	19__	19__	19__	19__
INDICE DE INFLACION									
I N G R E S O S									
A- INGRESOS CORRIENTES									
1. TRIBUTARIAS									
- Consumo de Cigarrillos y tabaco									
- Consumo de Cerveza									
- Consumo de licores nacionales *									
- Consumo de licores extranjeros *									
- Timbre nacional									
- Consumo de gasolina									
- Anotacion y registro									
- Otros ingresos tributarios									
2. NO TRIBUTARIOS									
- Part. licores departamentales *									
- Part. licores nacionales *									
- Part. licores extranjeros *									
- Aportes y transferencias									
- Estampilla pro-desarrollo									
- Estampilla pro-electrificacion									
- Regalias									
- Otros ingresos no tributarios									
B- INGRESOS DE CAPITAL									
1- Recursos del balance									
2- Recursos del credito									
- Para el proyecto									
- Otros									
3- Rendimiento operaciones financieras									
TOTAL INGRESOS DEPARTAMENTALES									
E G R E S O S									
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO									
- Servicios personales									
- Gastos generales									
- Prevision social									
- Transferencias									
B. SERVICIO DE LA DEUDA									
1. Vigente									
2. Del proyecto									
C. INVERSION									
- Forzosa									
- Otras									
- Del proyecto									
TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTALES									
SUPERAVIT O (DEFICIT)									
FLUJO ACUMULADO									

* Licores incluye vinos ** si existen debilidades en las fuentes de informacion debe justificarse el supuesto de la proyeccion financiera

CUADRO No 13
MUNICIPIO DE _____
EJECUCION Y PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS - \$CORRIENTES

CONCEPTO	DATOS HISTORICOS **				DATOS PROYECTADOS **					
	19__	19__	19__	Año actual	19__	19__	19__	19__	19__	19__
INFLACION										
INGRESOS										
A.-INGRESOS CORRIENTES										
1.- TRIBUTARIOS										
.- Predial y Complementarios *										
.- Industria y Comercio										
.- Circulación y tránsito										
.- Otros Ingresos Tributarios										
2.- NO TRIBUTARIOS										
.- Participación en el IVA										
.- Participación en rentas dptales										
.- Aportes y Auxilios										
.- Tasas por servicios Públicos										
.- Regalias										
.- Rentas Compensadas (Valorización)										
.- Otros Ingresos no Tributarios										
B.- INGRESOS DE CAPITAL										
1.- RECURSOS DEL BALANCE										
Superavit Fiscal (saldos caja y bancos)										
Cancelación de Reservas										
2.- RECURSOS DE CREDITO										
.- Para el Proyecto										
.- Otros										
3.- RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIEROS										
TOTAL INGRESOS										
EGRESOS										
A.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO										
Servicios Personales										
Gastos Generales										
Previsión Social										
Transferencias										
B.- SERVICIO DE LA DEUDA										
1.- VIGENTE										
2.- DEL PROYECTO										
C.- INVERSION										
Forzosa										
Otras										
Del proyecto										
TOTAL EGRESOS										
SUPERAVIT O (DEFICIT)										
FLUJO ACUMULADO										

* Predial Unificado a partir de 1991, de acuerdo con adopción Ley 44 de 1990.

** Si existen debilidades en las fuentes de información debe hacerse explícito y justificarse el supuesto de la respectiva proyección financiera.

CUADRO No 14

ESTRUCTURA Y NIVELES TARIFARIOS

SECTORES	SERVICIO DE TELEFONO BASICO LOCAL					
	NUMERO DE SUSCRIPTORES	CARGO FIJO MENSUAL \$/USUARIO	TARIFA POR CONSUMO \$/IMPULSO	TARIFA DE CONEXION	CONSUMO MILES DE IMPULSOS	TOTAL FACTURADO CARGO FIJO POR CONSUMO MILES DE \$
RESIDENCIAL						
BAJA - BAJO E.1						
BAJO E.2						
MEDIO BAJO E.3						
MEDIO E.4						
MEDIO ALTO E.5						
ALTO E.6						
NO RESIDENCIAL						
PROVISIONAL						
ZONA REMOTA						
LINEAS I.L.						
SERVICIO P.B.X						
RADIO TELEFONIAS (1)						
PAR AISLADO						
CANAL PCM						
OTROS (2)						

NOTAS: (1) CELULAR, NO CELULAR, BUSCA PERSONAS

(2) ESPECIFIQUE CUALES

FACTURACION MENSUAL _____ TARIFAS APROBADAS MEDIANTE
 OTRO _____ RESOLUCION No _____ DE _____
 INDEXACION MENSUAL APLICADA _____ %

CUADRO No 15

MES _____ 19____

SERVICIO DE TELEFONO DE LARGA DISTANCIA			
TIPO DE LLAMADA	NUMERO DE LLAMADAS	CONSUMO MILES DE MINUTOS	TOTAL FACTURADO MILES DE PESOS
NACIONAL			
INTERNACIONAL			

CUADRO No 17
 ENTIDAD ADMINISTRADORA _____
 FLUJO DE CAJA PROYECTADO DEL SERVICIO TELEFONICO
 \$ CORRIENTES

CONCEPTO	AÑOS HISTORICOS			AÑOS PROYECTADOS					
	19__	19__	19__	19__	19__	19__	19__	19__	19__
1. INGRESOS									
GENERACION INTERNA DE RECURSOS									
INGRESOS OPERATIVOS									
Cargo Fijo Residencial									
Cargo Fijo No Residencial									
Tráfico Urbano - Impulsación									
Servicios Especiales (CF + IMP)									
Tráfico Urbano Teléfonos Públicos									
Participación Larga Distancia									
Tarifas de Conexión									
Instalaciones y Otros Servicios									
Otros Ingresos *									
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS									
1. INGRESOS OPERATIVOS RECAUDADOS									
OTROS INGRESOS									
Participación Directorio Telefónico									
Venta de Aparatos Telefónicos									
Venta de Mercancías									
Venta de Activos									
Venta de Pliegos de Licitación									
Ingresos Financieros									
Otros Ingresos no Operacionales *									
2. TOTAL OTROS INGRESOS									
A. TOTAL GENERACION INTERNA DE RECURSOS (1)+(2)									
RECURSOS EXTERNOS									
Aportes Municipales									
Aportes Departamentales									
Aportes Presupuesto Nacional									
Otros Aportes									
Recursos del Crédito									
- Para El Proyecto									
- Otros									
B. TOTAL RECURSOS EXTERNOS									
TOTAL INGRESOS (A)+(B)									

* Especificar

CUADRO No 17
 ENTIDAD ADMINISTRADORA _____
 FLUJO DE CAJA PROYECTADO DEL SERVICIO TELEFONICO
 \$ CORRIENTES
 (Continuación)

CONCEPTO	AÑOS HISTORICOS **			AÑOS PROYECTADOS **						
	19__	19__	19__	19__	19__	19__	19__	19__	19__	19__
II. EGRESOS										
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO										
GASTOS OPERACIONALES										
Gastos de Personal										
Mantenimiento y Reparaciones										
Materiales y Suministros										
Arrendamientos										
Servicios Públicos										
Costo de Mercancía Vendida										
Otros Gastos Operativos *										
1. Subtotal Gastos Operacionales										
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD										
Gastos de Personal										
Seguros										
Impuestos Tasas y Multas										
Gastos de Facturación										
Otros Gastos Administrativos *										
2. Subtotal Gastos Administrativos										
OTROS GASTOS										
Transferencias										
Otros *										
3. Subtotal Otros Gastos										
A. TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (1)+(2)+(3)										
B. SERVICIO DE DEUDA										
1. Vigente										
2. Del proyecto										
B. TOTAL SERVICIO DE DEUDA										
C. INVERSIONES										
Programada										
Del Proyecto										
C. TOTAL INVERSIONES										
TOTAL EGRESOS (A)+(B)+(C)										
SUPERAVIT O (DEFICIT)										
FLUJO ACUMULADO										

* Especificar

** Si existen debilidades en las fuentes de información debe hacerse explícito y justificarse el supuesto de la respectiva proyección finan

CUADRO No 18
 ENTIDAD ADMINISTRADORA _____
 FLUJO DE CAJA CONSOLIDADO - \$ CORRIENTES

CONCEPTO	AÑOS HISTORICOS **			AÑOS PROYECTADOS **						
	19__	19__	19__	19__	19__	19__	19__	19__	19__	19__
I. INGRESOS										
GENERACION INTERNA DE RECURSOS										
INGRESOS RECAUDADOS POR SERVICIOS										
Servicio Telefoni _a										
Servicio Acueducto y Alcantarillado										
Servicio Energía										
Otros servicios										
1. Subtotal Ingresos por Servicios										
OTROS INGRESOS										
Financieros										
Arrendamientos										
Venta de activos										
Venta de aparatos telefónicos										
Venta pliegos de licitación										
Otros *										
2. Subtotal Otros Ingresos										
A. TOTAL GENERACION INTERNA DE RECURSOS (1)+(2)										
B. RECURSOS EXTERNOS										
Aportes Municipales										
Aportes departamentales										
Aportes Presupuesto Nacional										
Otros Aportes										
Recursos de Crédito										
- Para el proyecto										
- Otros										
B. TOTAL RECURSOS EXTERNOS										
INGRESOS TOTALES RECAUDADOS (A) + (B)										

* Especificar

** Si existen debilidades en las fuentes de información debe hacerse explícito y justificarse el supuesto de la respectiva proyección financiera

CUADRO No 18
 ENTIDAD ADMINISTRADORA _____
 FLUJO DE CAJA CONSOLIDADO - \$ CORRIENTES
 (Continuación)

CONCEPTO	AÑOS HISTORICOS **			AÑOS PROYECTADOS **							
	19__	19__	19__	19__	19__	19__	19__	19__	19__	19__	
II. EGRESOS											
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO											
GASTOS OPERACIONALES											
Servicio Telefonia											
Servicio Acueducto y Alcantarillado											
Servicio Energía											
Otros servicios *											
1. Subtotal Gastos Operacionales											
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD											
Gastos de personal											
Otros gastos administrativos											
2. Subtotal Gastos Administrativos											
OTROS GASTOS											
Transferencias											
Otros *											
3. Subtotal Otros Gastos											
A. TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (1)+(2)+(3)											
SERVICIO DE DEUDA											
1. Vigente											
2. Del proyecto											
B. TOTAL SERVICIO DE DEUDA											
INVERSIONES											
Programada											
Del Proyecto											
C. TOTAL INVERSIONES											
TOTAL EGRESOS (A)+(B)+(C)											
SUPERAVIT O (DEFICIT)											
FLUJO ACUMULADO											

* Especificar

** Si existen debilidades en las fuentes de información debe hacerse explícito y justificarse el supuesto de la respectiva proyección financiera

CUADRO No 20

PRESTATARIO O EJECUTOR _____
 PROYECTO DE (Identificar el sector) _____
 FORMATO PARA PLAN GENERAL DE CONTRATACIONES

COMPONENTES	CANTIDAD (SI APLICA)	PRECIO UNITARIO (MILES \$)	COSTO TOTAL A FECHA DE INICIACION
1. LICITACIONES (Escribir si es para Suministro u Obra Civil) _____ TIPO DE LICITACION * _____ FECHA PROGRAMADA DE APERTURA _____ GRUPO I ** (Describir brevemente de que se compone el mismo)			
SUBTOTAL GRUPO I			
GRUPO II (Describir brevemente de que se compone el mismo).			
SUBTOTAL GRUPO II			
TOTAL LICITACION DE (Escribir si es para Suministro u Obra Civil)			
2. LICITACIONES (Escribir si es para Suministro u Obra Civil) _____ TIPO DE LICITACION * _____ FECHA PROGRAMADA DE APERTURA _____ (Describir brevemente de que se compone)			
CONCURSO DE MERITOS (Describir brevemente su objeto)			
T O T A L			

* Los tipos de licitación son: internacional, anunciada localmente, pública, privada o 3 cotizaciones
 ** Las licitaciones se pueden dividir en varios grupos, sólo si los mismos se justifican.

CUADRO No 19
 ENTIDAD DEL PROYECTO _____
 COSTOS DE INVERSION

CONCEPTO	CANTIDAD	COSTO TOTAL FECHA _____	FACTOR * ESCALAMIENTO	COSTOS FECHA INICIACION
EQUIPO DE CONMUTACION				
- Valor CIF				
- Nacionalización				
EQUIPO DE TRANSMISION				
- Valor CIF				
- Nacionalización				
APARATOS TELEFONICOS				
- Públicos				
. Valor CIF				
. Nacionalización				
- De mesa				
RED EXTERNA				
- Materiales Importados				
. Valor CIF				
. Nacionalización				
- Materiales Nacionales				
- Mano de Obra				
OBRAS COMPLEMENTARIAS				
- Edificios				
- Planta de Energia Eléctrica				
- Sub-Estación Eléctrica				
- Aire Acondicionado				
- Equipo Contra Incendio				
- Otros (Especifique)				
COSTOS TOTALES				

* INDIQUE LA FUENTE DEL FACTOR (MOPT, DANE, BANCO REPUBLICA, OTROS)