

Proyecto

Adquisición y dotación de mobiliario escolar para los Establecimientos Educativos en los 39 municipios no certificados del departamento, Norte de Santander, Centro Oriente

Código BPIN: 2012000050046

Impreso el 6 de Febrero de 2013

**Módulo de identificación del problema o necesidad**

1. Contribución a la política pública

**Plan del PND**

(2010-2014) Prosperidad para Todos

**Programa del PND**

21301. Calidad educativa

**Indicador de seguimiento al PND**

Educación - Nuevos cupos generados en preescolar, básica, media

**Unidad de medida**

No. de nuevos cupos

**Meta**

600000

**Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial**

UN NORTE PA LANTE

**Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial**

1.2

**Plan de Desarrollo Distrital o Municipal**

**Módulo de identificación del problema o necesidad**

2. Identificación y descripción del problema

**Problema Central**

BAJA EFICIENCIA INTERNA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS 39 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

**Descripción de la situación existente**

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO NO CUENTAN CON EL MOBILIARIO SUFICIENTE Y EN CONDICIONES ADECUADAS, LO CUAL PROPICIA UN AMBIENTE NO APTO PARA LOGRAR UN BUEN DESEMPEÑO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS

**Magnitud actual**

EL 50% DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NECESITAN RENOVAR SU MOBILIARIO ESCOLAR

**Módulo de identificación del problema o necesidad**

2.1 Identificación y descripción del problema

**Causas que generan el problema**

**Tipo:** Directa

MAL ESTADO DEL MOBILIARIO ESCOLAR

**Tipo:** Indirecta

FALTA GESTION DE LOS DIRECTIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

**Efectos generados por el problema**

**Tipo:** Directo

BAJA ASISTENCIA A CLASE DE LOS ESTUDIANTES

Tipo: Indirecto

DESERCIÓN ESCOLAR

### Módulo de identificación del problema o necesidad

#### 3. Análisis de participantes

##### Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante
Departamental	Norte de Santander	Beneficiario	FINANCIERA	

##### Experiencia previa de los participantes

DURANTE LOS AÑOS ANTERIORES EL DEPARTAMENTO HA ADQUIRIDO MOBILIARIO ESCOLAR POR EL MECANISMO DE LA OFERTA Y DEMANDA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

##### Concertación entre los participantes

SE HA TRABAJADO EL TEMA EN CONCERTACION CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA(DOCENTES, PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES Y DIRECTIVOS DOCENTES)

##### Participación de la comunidad

### Módulo de identificación del problema o necesidad

#### 4. Población afectada y objetivo del problema

**Personas Afectadas**

Número de personas Afectadas

135000

Fuente de información

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Norte de Santander	No aplica	No aplica	No aplica	39 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

**Personas Objetivo**

Número de personas Objetivo

67500

Fuente de información

SECRETARIA DE EDUCACION NORTE DE SANTANDER

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Norte de Santander	No aplica	No aplica	No aplica	39 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

**Módulo de identificación del problema o necesidad**

4.1 Población afectada y objetivo del problema

**Características demográficas de la población**

Clasificación	Detalle	Numero de Personas	Fuente de Informacion
---------------	---------	--------------------	-----------------------

Género	Hombre	33000	SECRETARIA DE EDUCACION NORTE DE SANTANDER
Género	Mujer	34500	SECRETARIA DE EDUCACION NORTE DE SANTANDER
Edad (años)	0 - 6	8000	SECRETARIA DE EDUCACION NORTE DE SANTANDER
Edad (años)	7 - 14	38500	SECRETARIA DE EDUCACION NORTE DE SANTANDER
Edad (años)	15 - 17	21000	SECRETARIA DE EDUCACION NORTE DE SANTANDER
Edad (años)	18 - 26	0	
Edad (años)	27 - 59	0	
Edad (años)	60 en adelante	0	
Grupos Étnicos	Indígenas	0	
Grupos Étnicos	Afrocolombianos	0	
Grupos Étnicos	ROM	0	
Población Vulnerable	Desplazados	0	
Población Vulnerable	Discapacitados	0	
Población Vulnerable	Pobres Extremos	0	

### Módulo de identificación del problema o necesidad

#### 5. Objetivo - Propósito

##### Objetivo General - Propósito

MEJORAR LA EFICIENCIA INTERNA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS 39 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

##### Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR	Número	15185

**Objetivo Especificos**

MEJORAR LA DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS 39 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS

**Módulo de identificación del problema o necesidad**

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
ADQUISICION Y DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR QUE CONSISTE EN MESAS TRAPEZOIDALES CON TRES SILLAS Y SILLAS UNIVERSITARIAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SELECCIONADOS	Si

**Evaluación Realizada**

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

**Módulo de Preparación de la alternativa de solución**

1. Descripción de la alternativa

**Alternativa**

ADQUISICION Y DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR QUE CONSISTE EN MESAS TRAPEZOIDALES CON TRES SILLAS Y SILLAS UNIVERSITARIAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SELECCIONADOS

**Año inicio: 2012**

**Año final: 2016**

**Descripción de la alternativa**

ADQUISICION DE 11293 SILLAS UNIVERSITARIAS REF. NTC 4734 FABRICADA EN TUBO REDONDO 7/8 CALIBRE 18 CON REFUERZO EN TUBO OVAL DE 3/4 CALIBRE 20. ADQUISICION DE 3892 JUEGO DE MESA TRAPEZOIDAL PRIMARIA REF. NTC 4731 CON TRES SILLAS FABRICADA EN TUBO CUADRADO DE 1\*1 CALIBRE 18 CON BANDEJA PORTALIBROS.

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: MEJORAR LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO, LLEVANDO A UNA MEJORA EN LA PRUEBAS SABER Y EN LA

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
MEJORAR LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO, LLEVANDO A UNA MEJORA EN	Número	SILLAS UNIVERSITARIAS Y MESAS TRAPEZOIDALES CON TRES SILLAS EN MADERA Y TUBO GALVANIZADO	2010	2012	2016

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2010	6.000,00	60.000,00	-54.000,00
2011	2.150,00	54.000,00	-51.850,00
2012	15.185,00	51.850,00	-36.665,00
2013	15.000,00	36.665,00	-21.665,00
2014	12.000,00	21.665,00	-9.665,00
2015	6.000,00	9.665,00	-3.665,00
2016	3.665,00	3.665,00	0,00

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 3. Capacidad y beneficiarios

**Alternativa:**

ADQUISICION Y DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR QUE CONSISTE EN MESAS TRAPEZOIDALES CON TRES SILLAS Y SILLAS UNIVERSITARIAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SELECCIONADOS

### 3.1 Capacidad Generada

ADQUISICION DE 11293 SILLAS UNIVERSITARIAS Y 3892 MESAS TRAPEZOIDALES CON TRES PUESTOS DE TRABAJO CADA UNA

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

15185

### 3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

67.500

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 4. Localización

#### Alternativa

ADQUISICION Y DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR QUE CONSISTE EN MESAS TRAPEZOIDALES CON TRES SILLAS Y SILLAS UNIVERSITARIAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SELECCIONADOS

#### Geográficamente

Region	Departamento	Municipio	CentroPoblado	Localización	Resguardo
Centro Oriente	Norte de Santander	Abrego	No aplica		No aplica
Centro Oriente	Norte de Santander	Arboledas	No aplica		No aplica
Centro Oriente	Norte de Santander	Bochalema	No aplica		No aplica
Centro Oriente	Norte de Santander	Bucarasica	No aplica		No aplica
Centro Oriente	Norte de Santander	Cachirá	No aplica		No aplica
Centro Oriente	Norte de Santander	Cácota	No aplica		No aplica
Centro Oriente	Norte de Santander	Chinácota	No aplica		No aplica
Centro Oriente	Norte de Santander	Chitagá	No aplica		No aplica
Centro Oriente	Norte de Santander	Convención	No aplica		No aplica
Centro Oriente	Norte de Santander	Cucutilla	No aplica		No aplica
Centro Oriente	Norte de Santander	Durania	No aplica		No aplica
Centro Oriente	Norte de Santander	El Carmen	No aplica		No aplica
Centro Oriente	Norte de Santander	El Tarra	No aplica		No aplica

Centro Oriente	Norte de Santander	El Zulia	No aplica	No aplica
Centro Oriente	Norte de Santander	La Esperanza	No aplica	No aplica
Centro Oriente	Norte de Santander	Gramalote	No aplica	No aplica
Centro Oriente	Norte de Santander	Hacarí	No aplica	No aplica
Centro Oriente	Norte de Santander	Herrán	No aplica	No aplica
Centro Oriente	Norte de Santander	La Playa	No aplica	No aplica
Centro Oriente	Norte de Santander	Labateca	No aplica	No aplica
Centro Oriente	Norte de Santander	Los Patios	No aplica	No aplica
Centro Oriente	Norte de Santander	Lourdes	No aplica	No aplica
Centro Oriente	Norte de Santander	Mutiscua	No aplica	No aplica
Centro Oriente	Norte de Santander	Ocaña	No aplica	No aplica
Centro Oriente	Norte de Santander	Pamplona	No aplica	No aplica
Centro Oriente	Norte de Santander	Pamplonita	No aplica	No aplica
Centro Oriente	Norte de Santander	Puerto Santander	No aplica	No aplica
Centro Oriente	Norte de Santander	Ragonvalia	No aplica	No aplica
Centro Oriente	Norte de Santander	Salazar	No aplica	No aplica
Centro Oriente	Norte de Santander	San Calixto	No aplica	No aplica
Centro Oriente	Norte de Santander	San Cayetano	No aplica	No aplica
Centro Oriente	Norte de Santander	Santiago	No aplica	No aplica
Centro Oriente	Norte de Santander	Sardinata	No aplica	No aplica
Centro Oriente	Norte de Santander	Silos	No aplica	No aplica
Centro Oriente	Norte de Santander	Teorama	No aplica	No aplica
Centro Oriente	Norte de Santander	Tibú	No aplica	No aplica
Centro Oriente	Norte de Santander	Toledo	No aplica	No aplica
Centro Oriente	Norte de Santander	Villa Caro	No aplica	No aplica
Centro Oriente	Norte de Santander	Villa Del Rosario	No aplica	No aplica

**Factores que determinan la localización**

Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Otros

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 5 - Estudio Ambiental

#### Alternativa

ADQUISICION Y DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR QUE CONSISTE EN MESAS TRAPEZOIDALES CON TRES SILLAS Y SILLAS UNIVERSITARIAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SELECCIONADOS

#### Estudios requeridos

Estudio	Se requiere
Licencia Ambiental	NO
Diagnóstico ambiental	NO
Plan de manejo ambiental	NO
Otros permisos ambientales	NO

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 5.1 - Estudio Ambiental

#### Licencia ambiental

Número de resolución:

Fecha:

Expedida por:

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Otra Información relevante

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 5.2 - Estudio Ambiental

Diagnóstico ambiental

Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite:

En caso de que aplique, describa los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:

### Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5.3 - Estudio Ambiental

Plan de manejo ambiental

Número de resolución:

Fecha:

Expedida por:

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Otra Información relevante

### Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

ADQUISICION Y DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR QUE CONSISTE EN MESAS TRAPEZOIDALES CON TRES SILLAS Y SILLAS UNIVERSITARIAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SELECCIONADOS

### Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
MEJORAR LA DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS 39 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS	MATERIAL MOBILIARIO ADQUIRIDO	Compra de mesas trapezodales con tres sillas	
		Compra de sillas universitarias	

### Relación Productos

**Objetivo:** MEJORAR LA DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS 39 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS

Producto	Unidad	Cantidad
MATERIAL MOBILIARIO ADQUIRIDO	Número	15185

### Relación de Actividades

Etapa	Año	Actividad	RutaCritica	Valor
Inversión	2012	Compra de mesas trapezodales con tres sillas	Si	1,250,000,000
Inversión	2012	Compra de sillas universitarias	Si	1,250,000,000
			<b>Valor Total</b>	2,500,000,000

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 9 - Detalle beneficios e ingresos

**Tipo de beneficio o ingreso**                      MEJORAMIENTO EN EL SERVICIO EDUCATIVO MEDIANTE LA DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR

Tipo	Bien	Descripcion	Unidad Medida
Beneficio	Otros	MEJORAMIENTO EN EL SERVICIO EDUCATIVO MEDIANTE LA DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2012	22.969,00	50.000,00	1.148.450.000,00
2013	22.969,00	50.000,00	1.148.450.000,00
2014	22.969,00	50.000,00	1.148.450.000,00
2015	22.969,00	45.000,00	1.033.605.000,00
2016	22.969,00	40.000,00	918.760.000,00

### 9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2012	1.148.450.000,00
2013	1.148.450.000,00
2014	1.148.450.000,00
2015	1.033.605.000,00
2016	918.760.000,00

### Flujo de Caja

	2012	2013	2014	2015	2016
Amortización créditos	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	2,500,000,000	0	0	0	0
Costos de Operación	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0	0
Flujo Neto de Caja	(1,351,550,000)	1,148,450,000	1,148,450,000	1,033,605,000	918,760,000
Ingresos y beneficios	1,148,450,000	1,148,450,000	1,148,450,000	1,033,605,000	918,760,000
Intereses créditos	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0

### Flujo Económico

	2012	2013	2014	2015	2016	RPC
Ingresos y beneficios	.00	.00	.00	.00	.00	.00
MEJORAMIENTO EN EL SERVICIO	918,760,000.00	918,760,000.00	918,760,000.00	826,884,000.00	735,008,000.00	.80
Créditos	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Costos de Preinversión	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Costos de Inversión	.00	.00	.00	.00	.00	.00
5.3. Maq. y Equipo	1,925,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.77
Costos de Operación	.00	.00	.00	.00	.00	.00

	2012	2013	2014	2015	2016	RPC
Amortización créditos	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Intereses créditos	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Valor de salvamento	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Flujo Económico	(1,006,240,000.00)	918,760,000.00	918,760,000.00	826,884,000.00	735,008,000.00	.00

### Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa	Valor Presente Neto - Financiero	Tasa Interna de Retorno - Financiero	Relación Beneficio Costo - Financiero	Costo Por Capacidad - Financiero	Costo Por Beneficiario - Financiero	Valor Presente de los Costos - Financiero	Costo Anual Equivalente - Financiero	Valor Presente Neto - Económico	Tasa Interna de Retorno - Económico	Relación Beneficio Costo - Económico	Costo Por Capacidad - Económico	Costo Por Beneficiario - Económico	Valor Presente de los Costos - Económico	Costo Anual Equivalente - Económico
Alternativa 1	2.416.611.735,19	72,87	1,97	164.636,15	37.037,04	2.500.000.000,00	708.143.856,19	1.602.181.845,72	79,95	1,83	126.769,84	28.518,52	1.925.000.000,00	633.776.289,89

### Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

#### 1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad:  %

#### Justificación de la tasa de oportunidad

DTF DEL MERCADO BANCO DE LA REPUBLICA 23 DE OCTUBRE DEL 2012

### Módulo de programación

#### 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

#### Alternativa Seleccionada

ADQUISICION Y DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR QUE CONSISTE EN MESAS TRAPEZOIDALES CON TRES SILLAS Y SILLAS UNIVERSITARIAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SELECCIONADOS

**Tipo de Gasto (Programa presupuestal)**

0213 adquisición, producción y mantenimiento de la dotación propia del sector

**Sector (Subprograma presupuestal)**

0700 intersubsectorial educación

**Módulo de programación**

2 -Fuentes de financiación

**Tipo de entidad**

Departamentos

**Nombre de entidad**

Norte de Santander

**Tipo de recurso**

Fondo de compensación regional

Año	Valor
2012	2.500.000.000,00
2013	0,00
2014	0,00
2015	0,00
2016	0,00

**Costos**

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2012	0	2,500,000,000	0
2013	0	0	0
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0

### Indicadores de producto

**Objetivo** MEJORAR LA DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS 39 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS

**Producto** MATERIAL MOBILIARIO ADQUIRIDO

Indicador	Unidad	Formula
Población Atendida	Número	Pb Bp1 - Bpo

### Detalle indicadores de producto

#### Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2012	2013	2014	2015	2016
MEJORAR LA DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS 39 MUNICIPIOS NO	MATERIAL MOBILIARIO ADQUIRIDO	Población Atendida	22,969	0	0	0	0

**Detalle indicadores de gestión**

**Metas**

Indicador	Unidad	Fórmula	2012	2013	2014	2015	2016
Costo Por Usuario Atendido	Peso m/c	Cua Ci / Nu	108.842,35	0,00	0,00	0,00	0,00

**Módulo de Desición**

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	21301. Calidad educativa	Educación - Nuevos cupos generados en preescolar, básica, media	600.000,00		

Objetivo General - Propósito	MEJORAR LA EFICIENCIA INTERNA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS 39 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR	15.185,00		
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	MATERIAL MOBILIARIO ADQUIRIDO	Población Atendida	22.969,00		
Actividades	Compra de sillas universitarias		0,00		
Actividades	Compra de mesas trapezodales con tres sillas		0,00		