

Proyecto

Construcción URBANISMO Y PARTE ELECTRICA DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE CIMITARRA MUNICIPIO DE Cimitarra Santander

Código BPIN: 2012004680054

Impreso el 28 de Noviembre de 2012

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

21405. Prestación de servicios de salud

Indicador de seguimiento al PND

Salud y Protección - Porcentaje de afiliados que perciben como satisfactoria la atención en salud en IPS

Unidad de medida

Porcentaje

Meta

65

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

SANTANDER EN SERIO EL GOBIERNO DE LA GENTE 2012 - 2015

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

UN NUEVO MODELO DE ATENCION EN SALUD PARA LA VIDA Y LA COMPETITIVIDAD

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

CIMITARRA SOCIAL Y PARTICIPATIVA

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Deficiencia en la prestación de los diferentes servicios asistenciales por el incorrecto funcionamiento del fluido eléctrico en las instalaciones del hospital, adicionalmente se presentan problemas de inseguridad por la falta de un cerramiento y la carencia de una adecuada zona de acceso para ambulancia y usuarios del hospital

Descripción de la situación existente

actualmente existe una ausencia de un suministro idóneo de salud, para la comunidad del hospital E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN de cimitarra municipio de cimitarra causada por la deficiencia en la prestación de diferentes servicios debido al incorrecto funcionamiento del fluido electrico y a bajos niveles de seguridad en la institucion

Magnitud actual

se presta un deficiente servicio a 16617 personas, numero de personas satisfechas con la prestacion de servicio electrico y de seguridad

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

falta de asignacion de recursos departamentales o nacionales

Tipo: Indirecta

gestion inadecuada por parte de los directivos de la entidad y la clase politica regional

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

traslado de pacientes a otras IPS disminuyendo los ingresos de la poblacion y la ESE hospital san juan de cimitarra

Tipo: Indirecto

daños en equipos por insuficiente capacidad de la subestacion existente

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posicion	Tipo de contribución	Otro participante
Departamental	Santander	Cooperante	asignacion de recursos	

Experiencia previa de los participantes

entidad del orden municipal que tiene como mision mejorar el servicio de salud para el desarrollo local

Concertación entre los participantes

reuniones periodicas donde se suscriben actas de concertacion

Participación de la comunidad

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

16617

Fuente de información

oficina asesora de planeacion

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Santander	Cimitarra	Cabecera Municipal	No aplica	km 1 via de acceso al casco urbano

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

16617

Fuente de información

oficina asesora de planeacion

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Santander	Cimitarra	Cabecera Municipal	No aplica	km 1 via de acceso al casco urbano

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	8225	oficina asesora de planeacion
Género	Mujer	8392	oficina asesora de planeacion

Edad (años)	0 - 6	3450	oficina asesora de planeacion
Edad (años)	7 - 14	3197	oficina asesora de planeacion
Edad (años)	15 - 17	1800	oficina asesora de planeacion
Edad (años)	18 - 26	2700	oficina asesora de planeacion
Edad (años)	27 - 59	5137	oficina asesora de planeacion
Edad (años)	60 en adelante	333	oficina asesora de planeacion
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

eficiencia en la prestación de los diferentes servicios asistenciales en las instalaciones del hospital, y mejoramiento de la seguridad

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
personas beneficiadas por mejoramiento del servicio	Número	16617

Objetivo Especificos

realizar la formulacion del proyecto de inversion publica que beneficia el municipio de cimitarra

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
construccion urbanismo y parte electrica de la ese hospital integrado san juan de cimitarra	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

construccion urbanismo y parte electrica de la ese hospital integrado san juan de cimitarra

Año inicio: 2012

Año final: 2027

Descripción de la alternativa

se proyecta construir una subestacion electrica de 150 kva que permita abastecer la demanda de energia presente y futura, tambien se hara la construccion de un cerramiento en malla eslabonada que mejore las condiciones de seguridad en el hospital integrado san juan de cimitarra

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: construccion urbanismo y parte electrica

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
construccion urbanismo y parte electrica	Número	construccion subestacion y cerramiento	2009	2012	2012

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2011	0,00	1,00	-1,00
2012	1,00	1,00	0,00
2009	0,00	1,00	-1,00
2010	0,00	1,00	-1,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

construccion urbanismo y parte electrica de la ese hospital integrado san juan de cimitarra

3.1 Capacidad Generada

construccion urbanismo y parte electrica

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

1

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

16.617

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

construccion urbanismo y parte electrica de la ese hospital integrado san juan de cimitarra

Geográficamente

Region	Departamento	Municipio	CentroPoblado	Localización	Resguardo
Centro Oriente	Santander	Cimitarra	Cabecera Departamental	km1 via acceso al casco urbano	No aplica

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Costo y disponibilidad de terrenos

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Disponibilidad y costo de mano de obra

Medios y costos de transporte

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

construccion urbanismo y parte electrica de la ese hospital integrado san juan de cimitarra

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

6 - Análisis de Riesgos

Alternativa

construccion urbanismo y parte electrica de la ese hospital integrado san juan de cimitarra

DescripcionRiesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	MedidasMitigacion
sobre cargas electricas	Probable	daños en equipos y posibles cortos circuitos	Muy alto	construccion de una subestacion electrica de 150 kva

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

construccion urbanismo y parte electrica de la ese hospital integrado san juan de cimitarra

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
realizar la formulacion del proyecto de inversion publica que beneficia el municipio de cimitarra	construccion urbanismo y parte electrica	construccion subestacion electrica y cerramiento	

Relación Productos

Objetivo: realizar la formulacion del proyecto de inversion publica que beneficia el municipio de cimitarra

Producto	Unidad	Cantidad
construccion urbanismo y parte electrica	Número	1

Relación de Actividades

Etapa	Año	Actividad	RutaCritica	Valor
Inversión	2012	construccion subestacion electrica y cerramiento	No	280,575,800
			Valor Total	280,575,800

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso POR EL METODO DE COSTOS EVITADOS mejoramiento de la atencion de los usuarios (numero de visitantes personas atendidas año valor promedio persona)

Tipo	Bien	Descripcion	Unidad Medida
Beneficio	Otros	POR EL METODO DE COSTOS EVITADOS mejoramiento de la atencion de los usuarios (numero de visitantes personas atendidas año valor promedio persona)	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2012	16.617,00	2.900,00	48.189.300,00
2013	16.866,00	2.900,00	48.911.400,00
2014	17.119,00	2.900,00	49.645.100,00
2015	17.376,00	2.900,00	50.390.400,00
2016	17.637,00	2.900,00	51.147.300,00
2017	17.902,00	2.900,00	51.915.800,00
2018	18.171,00	2.900,00	52.695.900,00
2019	18.444,00	2.900,00	53.487.600,00
2020	18.721,00	2.900,00	54.290.900,00
2021	19.002,00	2.900,00	55.105.800,00
2022	19.287,00	2.900,00	55.932.300,00
2023	19.576,00	2.900,00	56.770.400,00
2024	19.870,00	2.900,00	57.623.000,00
2025	20.168,00	2.900,00	58.487.200,00
2026	20.471,00	2.900,00	59.365.900,00
2027	20.778,00	2.900,00	60.256.200,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
-----	----------------

2012	48.189.300,00
2013	48.911.400,00
2014	49.645.100,00
2015	50.390.400,00
2016	51.147.300,00
2017	51.915.800,00
2018	52.695.900,00
2019	53.487.600,00
2020	54.290.900,00
2021	55.105.800,00
2022	55.932.300,00
2023	56.770.400,00
2024	57.623.000,00
2025	58.487.200,00
2026	59.365.900,00
2027	60.256.200,00

Flujo de Caja

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Amortización créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	280,575,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costos de Operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flujo Neto de Caja	(232,386,500)	48,911,400	49,645,100	50,390,400	51,147,300	51,915,800	52,695,900	53,487,600	54,290,900	55,105,800
Ingresos y beneficios	48,189,300	48,911,400	49,645,100	50,390,400	51,147,300	51,915,800	52,695,900	53,487,600	54,290,900	55,105,800
Intereses créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023	2024	2025	2026	2027
Amortización créditos	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	0	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	56,770,400	57,623,000	58,487,200	59,365,900	60,256,200
Ingresos y beneficios	56,770,400	57,623,000	58,487,200	59,365,900	60,256,200
Intereses créditos	0	0	0	0	0

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Valor de salvamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Flujo Económico										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ingresos y beneficios	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
POR EL METODO DE COSTOS	38,551,440.00	39,129,120.00	39,716,080.00	40,312,320.00	40,917,840.00	41,532,640.00	42,156,720.00	42,790,080.00	43,432,7	
Créditos	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Costos de Preinversión	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Costos de Inversión	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6.1. Otros Gastos Generales	224,460,640.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Costos de Operación	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Amortización créditos	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Intereses créditos	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Valor de salvamento	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Flujo Económico	(185,909,200.00)	39,129,120.00	39,716,080.00	40,312,320.00	40,917,840.00	41,532,640.00	42,156,720.00	42,790,080.00	43,432,7	

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 Equivalent e - Financiero	Valor Presente Neto - Económico	Tasa Interna de Retorno - Económico	Relación Beneficio Costo - Económico	Costo Por Capacidad - Económico	Costo Por Beneficiario - Económico	Valor Presente de los Costos - Económico	Costo Anual Equivalent e - Económico	
Alternativa 1	309.392.65 9,35	21,05	2,10	280.575.800,00	16.884,86	280.575.800,00	27.767.070, 55	101.649.4 84,87	21,05	1,45	224.460.640 ,00	13.507,89	224.460.6 40,00	32.956.262,80	

	2023	2024	2025	2026	2027
Valor de salvamento	0	0	0	0	0

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	RPC
Ingresos y beneficios	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
POR EL METODO DE COSTOS	44,084,640.00	44,745,840.00	45,416,320.00	46,098,400.00	46,789,760.00	47,492,720.00	48,204,960.00	.80
Créditos	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Costos de Preinversión	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Costos de Inversión	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6.1. Otros Gastos Generales	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.80
Costos de Operación	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Amortización créditos	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Intereses créditos	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Valor de salvamento	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Flujo Económico	44,084,640.00	44,745,840.00	45,416,320.00	46,098,400.00	46,789,760.00	47,492,720.00	48,204,960.00	.00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Sector (Subprograma presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Nombre de entidad

Tipo de recurso

Año	Valor
2012	280.575.800,00
2013	0,00

2014	0,00
2015	0,00
2016	0,00
2017	0,00
2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00
2021	0,00
2022	0,00
2023	0,00
2024	0,00
2025	0,00
2026	0,00
2027	0,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2012	0	280,575,800	0
2013	0	0	0
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0

	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2022	0	0	0
2023	0	0	0
2024	0	0	0
2025	0	0	0
2026	0	0	0
2027	0	0	0

Indicadores de producto

Objetivo realizar la formulacion del proyecto de inversion publica que beneficia el municipio de cimitarra

Producto construccion urbanismo y parte electrica

Indicador	Unidad	Formula
Área En Hospitales Construida	Metro cuadrado	Ach Ac1 - Aco

Detalle indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
realizar la formulacion del proyecto de inversion publica que beneficia el municipio de cimitarra	construccion urbanismo y parte electrica	Área En Hospitales Construida	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			2025	2026	2027
realizar la formulacion del proyecto de inversion publica que beneficia el municipio de cimitarra	construccion urbanismo y parte electrica	Área En Hospitales Construida	0	0	0

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	21405. Prestación de servicios de salud	Salud y Protección - Porcentaje de afiliados que perciben como satisfactoria la atención en salud en IPS	65,00	ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE CIMITARRA	SANDRA XIMENA CARDENAS NARVAEZ, Gerentes
Objetivo General - Propósito	eficiencia en la prestación de los diferentes servicios asistenciales en las instalaciones del hospital, y mejoramiento de la seguridad	personas beneficiadas por mejoramiento del servicio	16.617,00	ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE CIMITARRA	SANDRA XIMENA CARDENAS NARVAEZ, Gerente
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	construccion urbanismo y parte electrica	Área En Hospitales Construida	290,00	ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE CIMITARRA	SANDRA XIMENA CARDENAS NARVAEZ, Gerente
Actividades	construccion subestacion electrica y cerramiento	Cumplimiento De La Ejecucion Presupuestal En Adecuación Y Dotación	100,00	ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE CIMITARRA	SANDRA XIMENA CARDENAS NARVAEZ, Gerente