

Proyecto

Suministro e instalacion planta eléctrica para la ESE del municipio de Ocamonte, Santander

Código BPIN: 2012004680049

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

21406. Protección salud pública

Indicador de seguimiento al PND

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

Unidad de medida

Porcentaje

Meta

75

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

EL GOBIERNO DE LA GENTE

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

UNIDOS POR OCAMONTE

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Mantenimiento de coberturas y afiliaciones al régimen subsidiado

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

DISCONTINUIDAD FRECUENTE EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESE DEL MUNICIPIO DE OCAMONTE - SANTANDER

Descripción de la situación existente

En la ESE del Municipio de Ocamonte - Santander, se presentan dificultades en la atención adecuada y eficaz a los pacientes en el momento que se presenta inesperados cortes en el suministro de energía eléctrica, ya que no se pueden utilizar parte de los equipos y además cuando estos cortes se prolongan se opta por deshacer medicamentos por seguridad.

Magnitud actual

Actualmente se presenta por lo menos un corte de energía eléctrica al mes, ocasionando demoras en la atención a los pacientes, pérdidas en los suministros médicos, entre otras, por lo anterior, es de

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

FALLAS FRECUENTES EN EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.

NO EXISTE FUENTE DE ENERGIA ELECTRICA ALTERNATIVA.

Tipo: Indirecta

FENOMENOS NATURALES EXTREMOS (LLUVIAS, TORMENTAS ELECTRICAS, VIENTOS).

RECURSOS LIMITADOS DEL MUNICIPIO PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS GENERADORES DE ENERGIA.

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

PERDIDA DE MEDICAMENTOS POR ALTERACIÓN DE TEMPERATURAS EN LOS EQUIPOS ELECTRICOS.

INOPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS ELECTRICOS.

Tipo: Indirecto

PERDIDAS ECONOMICAS PARA EL MUNICIPIO.

DIFICULTAD EN LA ATENCIÓN ADECUADA DE PACIENTES.

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posicion	Tipo de contribución	Otro participante
Nacional	Fondo Nacional De Regalías	Cooperante	Recursos economicos para compra de equipo	
Departamental	Santander	Cooperante	Gestor de recursos ante el Fondo nacional de Regalias	
Municipal	Ocamonte	Beneficiario	Mantenimiento y operacion de la planta electrica	
Otro		Beneficiario	Aprovechamiento oportuno y cuidados respectivos	ESE Municipio de Ocamonte

Experiencia previa de los participantes

La nacion hace grandes esfuerzos para la cobertura de los servicios de salud, pero por casos de fuerza mayor se ven interrumpidos estos procesos como por ejemplo la afectacion de redes electricas debido a las condiciones atmosfericas de determinadas zonas del Pais. El Departamento hace tambien importantes aportes para el mejoramiento de la calidad de la Salud. El municipio ha perdido recursos economicos valiosos en reposicion de suministros medicos.

Concertación entre los participantes

La ESE municipal de Ocamonte en conjunto con el Alcalde Municipal concidieron en la urgente necesidad de conseguir recursos para superar esta necesidad. Se ha relizado la Gestion ante el Departamento de Santander dando prioridad a este tema con el objetivo de ser seleccionados en la respectiva gestion que adelanta ante el Gobierno Nacional.

Participación de la comunidad

La comunidad verbalmente ha expresado la dificultad que representa para ellos el uso del servicio medico cuando se presentan fallas en el servicio de energia electrica, solicitando ellos mismo al Alcalde y Gerente de la ESE mejorar dicha situacion.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

4449

Fuente de información

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Santander	Ocamonte	Cabecera Municipal	No aplica	

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

4449

Fuente de información

Plan de Desarrollo Departamental

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Santander	Ocamonte	Cabecera Municipal	No aplica	

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 Información
Género	Hombre	2356	Plan de Desarrollo Municipal 2012 2015
Género	Mujer	2093	Plan de Desarrollo Municipal 2012 2015
Edad (años)	0 - 6	378	Plan de Desarrollo Municipal 2012 2015
Edad (años)	7 - 14	431	Plan de Desarrollo Municipal 2012 2015
Edad (años)	15 - 17	452	Plan de Desarrollo Municipal 2012 2015
Edad (años)	18 - 26	732	Plan de Desarrollo Municipal 2012 2015
Edad (años)	27 - 59	1923	Plan de Desarrollo Municipal 2012 2015
Edad (años)	60 en adelante	533	Plan de Desarrollo Municipal 2012 2015
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

Asegurar el suministro permanente de energía eléctrica en la ESE del Municipio de Ocamonte Santander

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Numero de plantas electricas instaladas	unidad	1

Objetivo Especificos

Disponer del Servicio de Energía Eléctrica de manera continua

Disponer de una fuente de Energía Eléctrica alternativa.

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Desarrollar un proyecto para el fortalecimiento del recurso humano y tecnico adecuando a la ESE del municipio de Ocamonte, con una planta de energia eléctrica para garantizar el suministro continuo de la energía.	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

Desarrollar un proyecto para el fortalecimiento del recurso humano y tecnico adecuando a la ESE del municipio de Ocamonte, con una planta de energia eléctrica para garantizar el suministro continuo de la energía.

Año inicio: 2012

Año final: 2020

Descripción de la alternativa

Suministro e instalación de una planta Eléctrica de generador Diesel trifásico, motor 1800 RPM, potencia 22 kva – 17 kw, corriente 73.5, Voltaje 127/220 Ac, Regulación AVR, tipo Cabinada, encendido eléctrico, tablero digital, autonomía hora 9.50 , incluye transferencia

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Suministro e instalación de una planta Eléctrica

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Suministro e instalación de una planta Eléctrica	unidad	Planta Eléctrica de generador Diesel trifásico, motor 1800 RPM, potencia 22 kva – 17 kw, corriente 73.5, Voltaje 127/220	2012	2020	2020

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	0,00	1,00	-1,00
2013	1,00	1,00	0,00
2014	1,00	1,00	0,00
2015	1,00	1,00	0,00
2016	1,00	1,00	0,00
2017	1,00	1,00	0,00
2018	1,00	1,00	0,00
2019	1,00	1,00	0,00
2020	1,00	1,00	0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Desarrollar un proyecto para el fortalecimiento del recurso humano y tecnico adecuando a la ESE del municipio de Ocamonte, con una planta de energia eléctrica para garantizar el suministro continuo de la energía.

3.1 Capacidad Generada

Planta electrica con potencia de 22 Kilovatios

Unidad de medida

Total Capacidad generada

kilovatio

22

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

4.449

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Desarrollar un proyecto para el fortalecimiento del recurso humano y tecnico adecuando a la ESE del municipio de Ocamonte, con una planta de energia eléctrica para garantizar el suministro continuo de la energía.

Geográficamente

Region	Departamento	Municipio	CentroPoblado	Localización	Resguardo
Centro Oriente	Santander	Ocamonte	Cabecera Municipal	carrera 3 con calle 1 Esquina	No aplica

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Desarrollar un proyecto para el fortalecimiento del recurso humano y tecnico adecuando a la ESE del municipio de Ocamonte, con una planta de energia eléctrica para garantizar el suministro continuo de la energía.

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

Desarrollar un proyecto para el fortalecimiento del recurso humano y tecnico adecuando a la ESE del municipio de Ocamonte, con una planta de energia eléctrica para garantizar el suministro continuo de la energía.

DescripcionRiesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	MedidasMitigacion
-------------------	--------------	---------	---------	-------------------

Fallas en el servicio de la planta electrica en momentos críticos.	Poco probable	Se perderia capacidad de reaccion ante una emergencia. Igualmente se corre el riesgo de perder medicamentos por alteracion en la temperatura.	Alto	La ESE como el Municipio pondran en marcha plan de acción para el mantenimiento periodico de la planta eléctrica con el fin de disminuir la probabilidad de falla en el servicio.
--	---------------	---	------	---

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Desarrollar un proyecto para el fortalecimiento del recurso humano y tecnico adecuando a la ESE del municipio de Ocamonte, con una planta de energia eléctrica para garantizar el suministro continuo de la energía.

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades		
Disponer de una fuente de Energia Eléctrica alternativa.				
Disponer del Servicio de Energia Eléctrica de manera continua	Suministro e instalación Planta eléctrica	Suministro e instalacion planta eléctrica		

Relación Productos

Objetivo: Disponer del Servicio de Energia Eléctrica de manera continua

Producto	Unidad	Cantidad
Suministro e instalación Planta eléctrica	unidad	1

Objetivo: Disponer de una fuente de Energía Eléctrica alternativa.

Producto	Unidad	Cantidad

Relación de Actividades

Etapa	Año	Actividad	RutaCritica	Valor
Inversión	2012	Suministro e instalacion planta eléctrica	Si	30,000,000
			Valor Total	30,000,000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

8 - Depreciación de activos fijos

Alternativa

Desarrollar un proyecto para el fortalecimiento del recurso humano y tecnico adecuando a la ESE del municipio de Ocamonte, con una planta de energia eléctrica para garantizar el suministro continuo de la energía.

ActivoFijo	Descripcion	Valor del activo	Año de compra	Valor de salvamento
Equipo y accesorios de generación, transmisión, distribución, producción, conducción, tratamiento, etc	Planta Eléctrica de generador Diesel trifásico, motor 1800 RPM, potencia 22 kva – 17 kw, corriente 73.5, Voltaje 127/220 Ac, Regulación AVR, tipo Cabinada, encendido eléctrico, tablero digital, autonomía hora 9.50 , incluye transferencia	30.000.000,00	2012	20.400.000,00
			Valor total de depreciación de alternativa	20.400.000,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Disminución en pérdidas económicas para el municipio por daños a medicamentos.

Tipo	Bien	Descripcion	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Disminución en pérdidas económicas para el municipio por daños a medicamentos.	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1,00	5.500.000,00	5.500.000,00
2014	1,00	5.665.000,00	5.665.000,00
2015	1,00	5.834.950,00	5.834.950,00
2016	1,00	6.010.000,00	6.010.000,00
2017	1,00	6.190.300,00	6.190.300,00
2018	1,00	6.376.010,00	6.376.010,00
2019	1,00	6.567.290,00	6.567.290,00
2020	1,00	6.764.310,00	6.764.310,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2012	0,00
2013	5.500.000,00
2014	5.665.000,00
2015	5.834.950,00
2016	6.010.000,00
2017	6.190.300,00
2018	6.376.010,00

2019	6.567.290,00
2020	6.764.310,00

Flujo de Caja

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Amortización créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Costos de Operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flujo Neto de Caja	(30,000,000)	5,500,000	5,665,000	5,834,950	6,010,000	6,190,300	6,376,010	6,567,290	27,164,310
Ingresos y beneficios	0	5,500,000	5,665,000	5,834,950	6,010,000	6,190,300	6,376,010	6,567,290	6,764,310
Intereses créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0	0	0	0	20,400,000

Flujo Económico

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ingresos y beneficios	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Disminución en pérdidas económicas	.00	4,400,000.00	4,532,000.00	4,667,960.00	4,808,000.00	4,952,240.00	5,100,808.00	5,253,832.00	5,411,400.00
Créditos	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Costos de Preinversión	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Costos de Inversión	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

	RPC
Ingresos y beneficios	.00
Disminución en pérdidas económicas	.80
Créditos	.00
Costos de Preinversión	.00
Costos de Inversión	.00

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.3. Maq. y Equipo	23,100,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
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	20,400,000.00
Flujo Económico	(23,100,000.00)	4,400,000.00	4,532,000.00	4,667,960.00	4,808,000.00	4,952,240.00	5,100,808.00	5,253,832.00	25,811,400.00

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 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	11.962.483,01	17,77	1,06	2.290.909,09	11.328,39	39.628.219,30	7.384.860,92	9.015.226,50	19,89	1,39	1.050.000,00	5.192,18	23.100.000,00	4.650.095,64

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

DTF o tasa interbancaria seleccionada del mercado para el rendimiento de los recursos disponibles de la entidad.

	RPC
5.3. Maq. y Equipo	.77
Costos de Operación	.00
Amortización créditos	.00
Intereses créditos	.00
Valor de salvamento	.00
Flujo Económico	.00

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Desarrollar un proyecto para el fortalecimiento del recurso humano y tecnico adecuando a la ESE del municipio de Ocamonte, con una planta de energia eléctrica para garantizar el suministro continuo de la energía.

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0112 adquisición de infraestructura propia del sector

Sector (Subprograma presupuestal)

0300 intersubsectorial salud

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Departamentos

Nombre de entidad

Santander

Tipo de recurso

Asignaciones Directas

Año	Valor
2012	30.000.000,00
2013	0,00
2014	0,00
2015	0,00
2016	0,00
2017	0,00
2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2012	0	30,000,000	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

Indicadores de producto

Objetivo Disponer del Servicio de Energía Eléctrica de manera continua

Producto Suministro e instalación Planta eléctrica

Indicador	Unidad	Formula
Centros Reguladores De Urgencias Y Emergencias Fortalecidos	Número	

Detalle indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Disponer del Servicio de Energía Eléctrica de manera continua	Suministro e instalación Planta eléctrica	Centros Reguladores De Urgencias Y Emergencias Fortalecidos	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	21406. Protección salud pública	Salud y Protección - Porcentaje de afiliados que perciben como satisfactoria la atención en salud en EPS	75,00		
Objetivo General - Propósito	Asegurar el suministro permanente de energía eléctrica en la ESE del Municipio de Ocamonte Santander	Numero de plantas electricas instaladas	1,00		
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Suministro e instalación Planta eléctrica	Centros Reguladores De Urgencias Y Emergencias Fortalecidos	1,00		
Actividades	Suministro e instalacion planta eléctrica		0,00		