

Proyecto

Construcción Ampliación y Remodelación de la ESE Hospital Regional de Vélez, Departamento de Santander

Código BPIN: 2012004680066

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

21405. Prestación de servicios de salud

Indicador de seguimiento al PND

Salud y Protección - Porcentaje de población asegurada

Unidad de medida

Porcentaje

Meta

99

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

“Santander en Serio, el Gobierno de la Gente 2012 - 2015”

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Programa Un Nuevo Modelo de Atención en Salud para la Vida y la Competitividad

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

POR EL VELEZ QUE TODOS QUEREMOS

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

EL E.S.E REGIONAL DEL MUNICIPIO DE VELEZ, NO CUENTA CON UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y DENTRO DEL MARGEN NORMATIVO NECESARIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD. REQUIERE DE LA CONSTRUCCION DE UNA SALA DE PARTOS, QUIRÓFANOS, APOYO DIAGNOSTICO, HOSPITALIZACION Y LA TERMINACION Y ACABADOS DEL AREA DE URGENCIAS.

Descripción de la situación existente

EN AL AÑO 2011 SE EJECUTO LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL AREA DE URGENCIAS CON APORTES DE LA GOBERNACION DE SANTANDER. LA ESE REGIONAL DE VELEZ, ACTUALMENTE PRESTA EL SERVICIO DE URGENCIAS EN OTRO SECTOR NO APTO PARA ELLO, POR FALTA DE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE QUE COMPRENDE TERMINACION Y ACABADOS PARA PODER DAR INICIO A LA PRESTACION DE ESTE SERVICIO. ADEMÁS, LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESE REGIONAL NO SE ENCUENTRA CONSTRUIDA BAJO LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA. EL AREA DE HOSPITALIZACION ES MUY REDUCIDA POR NO CALIFICARLA COMO NULA, NO CUENTA CON APOYO DIAGNOSTICO Y POR FALTA DE QUIRÒFANOS ALGUNOS PACIENTES DEBEN DE SER REMITIDOS A OTRS ESE.

Magnitud actual

LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE NO CUMPLE CON LA NORMA HOSPITALARIA, NO ES UNA INFRAESTRUCTURA SISMO-RESISTENTE Y NO POSEE ESPACIOS PARA LA ATENCION A USUARIOS.

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

FALTA DE RECURSOS

DESAPROVECHAMIENTO DE TERRENOS DE PROPIEDAD PUBLICA

Tipo: Indirecta

FALTA DE COBERTURA DE LOS USUARIOS DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

REDUCCION DE LA DEMANDA INSATISFECHA DE LOS SERVICIOS BASICOS.

DISMINUCION DEL INDICE DE MORTALIDAD

Tipo: Indirecto

DEJAR DE PERCIBIR RECURSOS POR LA FACTURACION QUE EL DEL 25.33% DEL INGRESO PROBABLE

DESPLAZAMIENTO A OTRAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD CERCANAS AL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

| Actor | Entidad | Posicion | Tipo de contribución | Otro participante |
|---------------|-----------|------------|----------------------|-------------------|
| Departamental | Santander | Cooperante | Aportes Directos | |

Experiencia previa de los participantes

LA GOBERNACION DE SANTANDER EN EL AÑO 2011 REALIZÒ LA FINANCIACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL AREA DE URGENCIAS DEL E.S.E. REGIONAL DE VELEZ, SANTANDER

Concertación entre los participantes

APORTE DIRECTO AL MUNICIPIO DE VELEZ

Participación de la comunidad

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

18200

Fuente de información

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE

| Región | Departamento | Municipio | Centro poblado | Resguardo | Especifica |
|----------------|--------------|-----------|--------------------|-----------|------------|
| Centro Oriente | Santander | Vélez | Cabecera Municipal | No aplica | |

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

18200

Fuente de información

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE

| Región | Departamento | Municipio | Centro poblado | Resguardo | Especifica |
|----------------|--------------|-----------|--------------------|-----------|------------|
| Centro Oriente | Santander | Vélez | 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 | 8858 | SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL |
| Género | Mujer | 9342 | SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL |
| Edad (años) | 0 - 6 | 2720 | SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL |
| Edad (años) | 7 - 14 | 2978 | SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL |
| Edad (años) | 15 - 17 | 1493 | SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL |
| Edad (años) | 18 - 26 | 2827 | SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL |
| Edad (años) | 27 - 59 | 6762 | SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL |
| Edad (años) | 60 en adelante | 1420 | SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL |
| 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

EL E.S.E REGIONAL DEL MUNICIPIO DE VELEZ, NO CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.

Indicadores que miden el objetivo general

| Nombre del Indicador | Unidad de Medida | Meta |
|----------------------|------------------|------|
|----------------------|------------------|------|

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REMODELACION DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Pesos

2781528859

Objetivo Especificos

OBTENER RECURSOS PROVENIENTES DE LA GOBERNACION DE SANTANDER

CONSTRUCCION DE 1.610,6 m2 CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA SALA DE PARTOS, QUIRÓFANOS, APOYO DIAGNOSTICO, HOPITALIZACION, Y TERMINACION Y ACABDOS AREA DE URGENCIAS

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

| Alternativa | Se evaluó con la MGA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REMODELACION DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 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, AMPLIACION Y REMODELACION DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Año inicio: 2012

Año final: 2022

Descripción de la alternativa

EL PROYECTO "CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REMODELACION DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ" LLEVARÁ A CABO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CIVILES:

A. AREA SALA DE PARTOS, QUIRÓFANOS, APOYO DIAGNOSTICO Y HOSPITALIZACION

1. PRELIMINARES
2. DEMOLICION Y DESMONTE
3. EXCAVACIONES Y RELLENOS
4. ESTRUCTURA EN CONCRETO
5. INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS
6. INSTALACIONES HIDRAULICAS
7. INSTALACIONES SANITARIAS
8. APARATOS SANITARIOS
9. CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA
10. MAMPOSTERIA Y FRISOS
11. PISOS Y ENCHAPES
12. CIELO RASO Y CUBIERTAS
13. ESTUCO Y PINTURA
14. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS

B. TERMINACION Y ACABADOS AREA DE URGENCIAS

15. PRELIMINARES
16. DEMOLICION Y DESMONTE DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
17. EXCAVACION Y RELLENOS
18. CONCRETOS
19. MAMPOSTERIA, PAÑETES Y PINTURAS
20. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
21. INSTALACIONES GASES MEDICINALES
22. APARATOS SANITARIOS
23. PISOS
24. CUBIERTAS Y CIELOS RASOS
25. ACCESORIOS Y ACABADOS
26. ASEOS

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: PRESTACION SERVICIOS DE SALUD

| Bien o Servicio | Unidad de medida | Descripción | Año inicial histórico | Año final histórico | Año final proyección |
|-------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| PRESTACION SERVICIOS DE SALUD | Número | COBERTURA EN EL SECTOR SALUD ESE HOSPITAL REGIONAL VELEZ | 2007 | 2011 | 2016 |

| Año | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|-----------|-----------|------------|
| 2007 | 7.015,00 | 18.200,00 | -11.185,00 |
| 2008 | 7.015,00 | 18.200,00 | -11.185,00 |
| 2009 | 7.015,00 | 18.200,00 | -11.185,00 |
| 2010 | 7.015,00 | 18.200,00 | -11.185,00 |
| 2011 | 7.015,00 | 18.200,00 | -11.185,00 |
| 2012 | 7.015,00 | 18.200,00 | -11.185,00 |
| 2013 | 18.200,00 | 18.200,00 | 0,00 |
| 2014 | 18.200,00 | 18.200,00 | 0,00 |
| 2015 | 18.200,00 | 18.200,00 | 0,00 |
| 2016 | 18.200,00 | 18.200,00 | 0,00 |

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REMODELACION DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

3.1 Capacidad Generada

CÓBERTURA EN LOS SERVICIOS DE SALUD. HOSPITALIZACIÓN, ATENCIÓN DE PATOS, INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS, APOYO DIAGNÓSTICO Y URGENCIAS.

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

18200

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

18.200

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REMODELACION DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Geográficamente

| Region | Departamento | Municipio | CentroPoblado | Localización | Resguardo |
|----------------|--------------|-----------|--------------------|--------------|-----------|
| Centro Oriente | Santander | Vélez | Cabecera Municipal | | No aplica |

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

Costo y disponibilidad de terrenos

Disponibilidad y costo de mano de obra

Estructura impositiva y legal

Otros

Topografía

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REMODELACION DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

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, AMPLIACION Y REMODELACION DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

| DescripcionRiesgo | Probabilidad | Efectos | Impacto | MedidasMitigacion |
|-------------------|--------------|-----------|----------|-------------------|
| NO APLICA | Remoto | NO APLICA | Muy bajo | NO APLICA |

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REMODELACION DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Relación Objetivos - Productos - Actividades

| Objetivos | Productos | Actividades | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| CONSTRUCCION DE 1.610,6 m2 CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA SALA DE PARTOS, QUIRÓFANOS, APOYO DIAGNOSTICO, HOPITALIZACION, Y TERMINACION Y ACABDOS AREA DE URGENCIAS | OBRA CIVIL SALA DE PARTOS, QUIRÓFANOS, APOYO DIAGNOSTICO, HOSPITALIZACION Y TERMINACION Y ACABADOS ARE DE URGENCIAS | ACCESORIOS Y ACABADOS | | |
| | | AIU | | |
| | | APARATOS SANITARIOS | | |
| | | ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | | |
| | | ASEOS | | |
| | | CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA | | |
| | | CIELO RASO Y CUBIERTAS | | |
| | | CONCRETOS | | |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|
| <p>CONSTRUCCION DE 1,610,6 m2 CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA SALA DE PARTOS, QUIRÓFANOS, APOYO DIAGNOSTICO, HOPITALIZACION, Y TERMINACION Y ACABDOS AREA DE URGENCIAS</p> | <p>OBRA CIVIL SALA DE PARTOS, QUIRÓFANOS, APOYO DIAGNOSTICO, HOSPITALIZACION Y TERMINACION Y ACABADOS ARE DE URGENCIAS</p> | CUBIERTAS Y CIELOS RASOS | | |
| | | DEMOLICION Y DESMONTE | | |
| | | DEMOLICION Y DESMONTE DE ESTRUCTURAS EXISTENTES | | |
| | | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | | |
| | | ESTUCO Y PINTURA | | |
| | | EXCAVACIO Y RELLENOS | | |
| | | EXCAVACIONES Y RELLENOS | | |
| | | INSTALACIONES ELECTRICAS | | |
| | | INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS | | |
| | | INSTALACIONES GASES MEDICINALES | | |
| INSTALACIONES HIDRAULICAS | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| <p>CONSTRUCCION DE 1.610,6 m2 CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA SALA DE PARTOS, QUIRÓFANOS, APOYO DIAGNOSTICO, HOPITALIZACION, Y TERMINACION Y ACABDOS AREA DE URGENCIAS</p> | <p>OBRA CIVIL SALA DE PARTOS, QUIRÓFANOS, APOYO DIAGNOSTICO, HOSPITALIZACION Y TERMINACION Y ACABADOS ARE DE URGENCIAS</p> | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | | |
| | | INSTALACIONES SANITARIAS | | |
| | | INTERVENTORIA | | |
| | | MAMPOSTERIA Y FRISOS | | |
| | | MAMPOSTERIA, PAÑETES Y PINTURAS | | |
| | | PISOS | | |
| | | PISOS Y ENCHAPES | | |
| | | PRELIMINARES | | |
| <p>OBTENER RECURSOS PROVENIENTES DE LA GOBERNACION DE SANTANDER</p> | | | | |

Relación Productos

Objetivo: OBTENER RECURSOS PROVENIENTES DE LA GOBERNACION DE SANTANDER

| Producto | Unidad | Cantidad |
|----------|--------|----------|
| | | |
| | | |

Objetivo: CONSTRUCCION DE 1.610,6 m2 CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA SALA DE PARTOS, QUIRÓFANOS, APOYO DIAGNOSTICO, HOPITALIZACION, Y TERMINACION Y ACABDOS AREA DE URGENCIAS

| Producto | Unidad | Cantidad |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| OBRA CIVIL SALA DE PARTOS, QUIRÓFANOS, APOYO DIAGNOSTICO, HOSPITALIZACION Y TERMINACION Y ACABADOS ARE DE URGENCIAS | Metro cuadrado | 1610,6 |
| | | |

Relación de Actividades

| Etapa | Año | Actividad | RutaCritica | Valor |
|-----------|------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Inversión | 2012 | ACCESORIOS Y ACABADOS | Si | 76,448,000 |
| Inversión | 2012 | AIU | Si | 685,588,099 |
| Inversión | 2012 | APARATOS SANITARIOS | Si | 13,377,600 |
| Inversión | 2012 | ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | Si | 25,022,002 |
| Inversión | 2012 | ASEOS | Si | 9,030,000 |
| Inversión | 2012 | CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA | Si | 41,259,524 |
| Inversión | 2012 | CIELO RASO Y CUBIERTAS | Si | 122,650,680 |
| Inversión | 2012 | CONCRETOS | Si | 147,036,220 |
| Inversión | 2012 | CUBIERTAS Y CIELOS RASOS | Si | 31,251,518 |
| Inversión | 2012 | DEMOLICION Y DESMONTE | Si | 141,133,315 |
| Inversión | 2012 | DEMOLICION Y DESMONTE DE ESTRUCTURAS EXISTENTES | No | 62,511,910 |
| Inversión | 2012 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | Si | 547,744,320 |
| Inversión | 2012 | ESTUCO Y PINTURA | Si | 58,214,760 |
| Inversión | 2012 | EXCAVACIO Y RELLENOS | Si | 22,225,000 |

| | | | | |
|-----------|------|---------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Inversión | 2012 | EXCAVACIONES Y RELLENOS | Si | 68,852,406 |
| Inversión | 2012 | INSTALACIONES ELECTRICAS | Si | 27,783,414 |
| Inversión | 2012 | INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS | Si | 105,394,329 |
| Inversión | 2012 | INSTALACIONES GASES MEDICINALES | Si | 61,989,000 |
| Inversión | 2012 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | Si | 7,025,655 |
| Inversión | 2012 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Si | 20,449,000 |
| Inversión | 2012 | INSTALACIONES SANITARIAS | Si | 19,449,362 |
| Inversión | 2012 | INTERVENTORIA | Si | 137,117,620 |
| Inversión | 2012 | MAMPOSTERIA Y FRISOS | Si | 73,954,290 |
| Inversión | 2012 | MAMPOSTERIA, PAÑETES Y PINTURAS | Si | 48,975,450 |
| Inversión | 2012 | PISOS | Si | 39,160,500 |
| Inversión | 2012 | PISOS Y ENCHAPES | Si | 138,126,810 |
| Inversión | 2012 | PRELIMINARES | Si | 49,758,075 |
| | | | Valor Total | 2,781,528,859 |

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

8 - Depreciación de activos fijos

Alternativa

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REMODELACION DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

| ActivoFijo | Descripcion | Valor del activo | Año de compra | Valor de salvamento |
|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------------|
| Edificaciones | ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ | 2.781.528.859,00 | 2012 | 2.225.223.087,20 |
| Valor total de depreciación de alternativa | | | | 2.225.223.087,20 |

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso

ATENCION AL REGIMEN SUBSIDIADO

| Tipo | Bien | Descripcion | Unidad Medida |
|-----------|-------|--------------------------------|---------------|
| Beneficio | Otros | ATENCION AL REGIMEN SUBSIDIADO | Número |

| Año | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|------|-----------|----------------|----------------|
| 2012 | 18.200,00 | 20.000,00 | 364.000.000,00 |
| 2013 | 18.200,00 | 21.000,00 | 382.200.000,00 |
| 2014 | 18.200,00 | 22.000,00 | 400.400.000,00 |
| 2015 | 18.200,00 | 23.000,00 | 418.600.000,00 |
| 2016 | 18.200,00 | 25.000,00 | 455.000.000,00 |
| 2017 | 18.200,00 | 27.000,00 | 491.400.000,00 |
| 2018 | 18.200,00 | 29.000,00 | 527.800.000,00 |
| 2019 | 18.200,00 | 31.000,00 | 564.200.000,00 |
| 2020 | 18.200,00 | 33.000,00 | 600.600.000,00 |
| 2021 | 18.200,00 | 35.000,00 | 637.000.000,00 |
| 2022 | 18.200,00 | 37.000,00 | 673.400.000,00 |

9 - Totales beneficios e ingresos

| Año | Total Ingresos |
|------|----------------|
| 2012 | 364.000.000,00 |
| 2013 | 382.200.000,00 |
| 2014 | 400.400.000,00 |
| 2015 | 418.600.000,00 |
| 2016 | 455.000.000,00 |
| 2017 | 491.400.000,00 |
| 2018 | 527.800.000,00 |
| 2019 | 564.200.000,00 |

| | |
|------|----------------|
| 2020 | 600.600.000,00 |
| 2021 | 637.000.000,00 |
| 2022 | 673.400.000,00 |

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 | 2,781,528,859 | 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 | (2,417,528,859) | 382,200,000 | 400,400,000 | 418,600,000 | 455,000,000 | 491,400,000 | 527,800,000 | 564,200,000 | 600,600,000 | 637,000,000 |
| Ingresos y beneficios | 364,000,000 | 382,200,000 | 400,400,000 | 418,600,000 | 455,000,000 | 491,400,000 | 527,800,000 | 564,200,000 | 600,600,000 | 637,000,000 |
| Intereses créditos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valor de salvamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Flujo Económico

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ingresos y beneficios | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ATENCION AL REGIMEN | 291,200,000.00 | 305,760,000.00 | 320,320,000.00 | 334,880,000.00 | 364,000,000.00 | 393,120,000.00 | 422,240,000.00 | 451,360,000.00 | 480,480,000.00 |
| 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 |

| | 2021 | 2022 | RPC |
|------------------------|----------------|----------------|------------|
| Ingresos y beneficios | .00 | .00 | .00 |
| ATENCION AL REGIMEN | 509,600,000.00 | 538,720,000.00 | .80 |
| Créditos | .00 | .00 | .00 |
| Costos de Preinversión | .00 | .00 | .00 |
| Costos de Inversión | .00 | .00 | .00 |

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6.1. Otros Gastos Generales | 2,225,223,087.20 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| Costos de Operación | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| Amortización créditos | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| Intereses créditos | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| Valor de salvamento | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| Flujo Económico | (1,934,023,087.20) | 305,760,000.00 | 320,320,000.00 | 334,880,000.00 | 364,000,000.00 | 393,120,000.00 | 422,240,000.00 | 451,360,000.00 | 480,480,000.00 |

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 | 2.698.925.449,07 | 19,11 | 1,34 | 275.096,26 | 275.096,26 | 4.100.404.225,37 | 540.604.514,74 | 972.923.101,19 | 19,94 | 1,44 | 122.265,00 | 122.265,00 | 2.225.223.087,20 | 393.829.248,16 |

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

DEPOSITO A TERMINO FIJO - DTF, ESTABLECIDO POR EL BANCO D LA REPUBLICA DE COLOMBIA

| | 2021 | 2022 | RPC |
|-----------------------------|----------------|------------------|------------|
| 6.1. Otros Gastos Generales | .00 | .00 | .80 |
| Costos de Operación | .00 | .00 | .00 |
| Amortización créditos | .00 | .00 | .00 |
| Intereses créditos | .00 | .00 | .00 |
| Valor de salvamento | .00 | 2,225,223,087.20 | .00 |
| Flujo Económico | 509,600,000.00 | 2,763,943,087.20 | .00 |

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REMODELACION DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0111 construcción de infraestructura propia del sector

Sector (Subprograma presupuestal)

0306 prestación de servicios en salud

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Departamentos

Nombre de entidad

Santander

Tipo de recurso

Asignaciones Directas

| Año | Valor |
|------|------------------|
| 2012 | 2.781.528.859,00 |
| 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 |

Costos

| Vigencia | Costos de Preinversión | Costos de Inversión | Costos de Operación |
|----------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 2012 | 0 | 2,781,528,859 | 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 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |

Indicadores de producto

Objetivo CONSTRUCCION DE 1.610,6 m2 CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA SALA DE PARTOS, QUIRÓFANOS, APOYO DIAGNOSTICO, HOPITALIZACION, Y TERMINACION Y ACABDOS AREA DE URGENCIAS

Producto OBRA CIVIL SALA DE PARTOS, QUIRÓFANOS, APOYO DIAGNOSTICO, HOSPITALIZACION Y TERMINACION Y ACABADOS ARE DE URGENCIAS

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CONSTRUCCION DE 1.610,6 m2 CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA SALA DE PARTOS, QUIRÓFANOS, APOYO DIAGNOSTICO, | OBRA CIVIL SALA DE PARTOS, QUIRÓFANOS, APOYO DIAGNOSTICO , HOSPITALIZACION Y TERMINACION | Área En Hospitales Construida | 1,611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 población asegurada | 99,00 | | |
| Objetivo General - Propósito | EL E.S.E REGIONAL DEL MUNICIPIO DE VELEZ, NO CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD. | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REMODELACION DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 2.781.528.859,00 | | |
| Objetivos Especificos General - Componentes o Productos | OBRA CIVIL SALA DE PARTOS, QUIRÓFANOS, APOYO DIAGNOSTICO, HOSPITALIZACION Y TERMINACION Y ACABADOS ARE DE URGENCIAS | Área En Hospitales Construida | 1.610,60 | | |
| Actividades | PRELIMINARES | | 0,00 | | |
| Actividades | DEMOLICION Y DESMONTE | | 0,00 | | |
| Actividades | EXCAVACIONES Y RELLENOS | | 0,00 | | |
| Actividades | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | | 0,00 | | |
| Actividades | INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS | | 0,00 | | |
| Actividades | INSTALACIONES HIDRAULICAS | | 0,00 | | |
| Actividades | INSTALACIONES SANITARIAS | | 0,00 | | |
| Actividades | APARATOS SANITARIOS | | 0,00 | | |
| Actividades | CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA | | 0,00 | | |
| Actividades | MAMPOSTERIA Y FRISOS | | 0,00 | | |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------------------------|--|------|--|--|
| Actividades | PISOS Y ENCHAPES | | 0,00 | | |
| Actividades | CIELO RASO Y CUBIERTAS | | 0,00 | | |
| Actividades | ESTUCO Y PINTURA | | 0,00 | | |
| Actividades | ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | | 0,00 | | |
| Actividades | PRELIMINARES | | 0,00 | | |
| Actividades | DEMOLICION Y DESMONTE DE ESTRUCTURAS EXISTENTES | | 0,00 | | |
| Actividades | EXCAVACIO Y RELLENOS | | 0,00 | | |
| Actividades | CONCRETOS | | 0,00 | | |
| Actividades | MAMPOSTERIA, PAÑETES Y PINTURAS | | 0,00 | | |
| Actividades | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | | 0,00 | | |
| Actividades | INSTALACIONES ELECTRICAS | | 0,00 | | |
| Actividades | INSTALACIONES GASES MEDICINALES | | 0,00 | | |
| Actividades | APARATOS SANITARIOS | | 0,00 | | |
| Actividades | PISOS | | 0,00 | | |
| Actividades | CUBIERTAS Y CIELOS RASOS | | 0,00 | | |
| Actividades | ACCESORIOS Y ACABADOS | | 0,00 | | |
| Actividades | ASEOS | | 0,00 | | |
| Actividades | AIU | | 0,00 | | |
| Actividades | INTERVENTORIA | | 0,00 | | |