

Proyecto

Mejoramiento de 50 Viviendas en el Municipio de Enciso - Santander

Código BPIN: 2012004680059

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**

13539. Subsidio familiar de vivienda

**Indicador de seguimiento al PND**

Inclusión Social - Hogares desplazados retornan y/o se reubican con acompañamiento institucional

**Unidad de medida**

Hogares

**Meta**

60000

**Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial**

Santander en Serio 2012-2015, Gobierno de la Gente

**Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial**

Vivienda Digna y Segura para todos los Santandereanos

**Plan de Desarrollo Distrital o Municipal**

**Módulo de identificación del problema o necesidad**

2. Identificación y descripción del problema

**Problema Central**

Bajas condiciones de habitabilidad de las personas del Municipio de enciso Santander

**Descripción de la situación existente**

El municipio de enciso enfrenta un serio problema comunitario por la falta de vivienda digna para los habitantes del sector urbano y rural

**Magnitud actual**

Aproximadamente el 60% de los habitantes de Enciso carecen de una vivienda digna

**Módulo de identificación del problema o necesidad**

2.1 Identificación y descripción del problema

**Causas que generan el problema**

**Tipo: Directa**

Falta de integración y apoyo hacia las comunidades

Falta de motivación e insatisfacción comunitaria

**Tipo: Indirecta**

Poca gestión ante las entidades territoriales

Falta de planeación en el Municipio para la conecución de subsidios y mejoramiento de vivienda

## Efectos generados por el problema

**Tipo: Directo**

Falta de participación comunitaria en los procesos de desarrollo social del municipio

Subdesarrollo de la comunidad debido a la incomunicación acerca de los programas sociales

**Tipo: Indirecto**

Ausencia de actividades de desarrollo y progreso en el municipio

Desmotivación de la comunidad por falta de vivienda

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 3. Análisis de participantes

#### Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante
Departamental	Santander	Cooperante	Recursos financieros	
Municipal	Enciso	Beneficiario	Recurso Humano	

#### Experiencia previa de los participantes

El Departamento de Santander tiene en su plan de desarrollo un Programa que busca mejorar la vivienda digna para los santandereanos y el municipio también contempla dentro de su Plan de Desarrollo un programa que busca mejorar las condiciones de habitabilidad de sus habitantes

#### Concertación entre los participantes

Se han realizado reuniones con los beneficiarios

#### Participación de la comunidad

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 4. Población afectada y objetivo del problema

#### Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

200

Fuente de información

Secretaría de Planeación Municipal

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

#### Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

200

Fuente de información

Secretaría de Planeación Municipal

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Santander	Enciso	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	100	Secretaría de Planeación Municipal
Género	Mujer	100	Secretaría de Planeación Municipal
Edad (años)	0 - 6	30	Secretaría de Planeación Municipal
Edad (años)	7 - 14	20	Secretaría de Planeación Municipal
Edad (años)	15 - 17	30	Secretaría de Planeación Municipal
Edad (años)	18 - 26	30	Secretaría de Planeación Municipal
Edad (años)	27 - 59	80	Secretaría de Planeación Municipal
Edad (años)	60 en adelante	10	Secretaría de Planeación Municipal
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

Bajas condiciones de habitabilidad de las personas del Municipio de Enciso Santander

##### Indicadores que miden el objetivo general

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

Mejoramiento de vivienda

Número

50

**Objetivo Específicos**

Integración y apoyo hacia las comunidades

Motivación y satisfacción comunitaria

**Módulo de identificación del problema o necesidad**

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Mejoramiento de 50 viviendas en el Municipio de Enciso Santander	Si
Construcción de 50 viviendas en el Municipio de Enciso Santander	No

**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**

Mejoramiento de 50 viviendas en el Municipio de Enciso Santander

**Año inicio: 2011**

**Año final: 2029**

**Descripción de la alternativa**

Suministro de materiales y mano de obra por parte de la comunidad beneficiada con el proyecto

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 2. Estudio de mercado

**Detalle para estudio: Mejoramiento de vivienda en el Municipio de enciso Santander**

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Mejoramiento de vivienda en el Municipio de enciso Santander	Número	suministro de materiales y mano de obra	2011	2029	2029

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2011	0,00	200,00	-200,00
2012	200,00	200,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 3. Capacidad y beneficiarios

#### Alternativa:

Mejoramiento de 50 viviendas en el Municipio de Enciso Santander

#### 3.1 Capacidad Generada

Mejoramiento de vivienda

#### Unidad de medida

Número

#### Total Capacidad generada

50

#### 3.2 Beneficiarios

#### Número de beneficiarios

200

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 4. Localización

#### Alternativa

Mejoramiento de 50 viviendas en el Municipio de Enciso Santander

#### Geográficamente

Region	Departamento	Municipio	CentroPoblado	Localización	Resguardo
Centro Oriente	Santander	Enciso	Cabecera Municipal		No aplica

#### Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía de fuentes de abastecimiento
Comunicaciones
Costo y disponibilidad de terrenos
Factores ambientales
Medios y costos de transporte
Otros

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

5 - Estudio Ambiental

**Alternativa**

Mejoramiento de 50 viviendas en el Municipio de Enciso 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**

Mejoramiento de 50 viviendas en el Municipio de Enciso Santander

DescripcionRiesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	MedidasMitigacion
Ola invernal afecta las viviendas	Probable	hacinamiento de las familias	Alto	Reubicación en otros sectores

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 7 - Costos del proyecto

**Alternativa**

Mejoramiento de 50 viviendas en el Municipio de Enciso Santander

#### Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades		
Integración y apoyo hacia las comunidades	Suministro de materiales para viviendas	A.I.U.		
		Acabados		
		Estructuras		
		Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias		

Integración y apoyo hacia las comunidades	Suministro de materiales para viviendas	Interventoria		
		Localización y replanteo		
		Mamposteria		
Motivación y satisfacción comunitaria				

### Relación Productos

**Objetivo:** Integración y apoyo hacia las comunidades

Producto	Unidad	Cantidad
Suministro de materiales para viviendas	Número	50

**Objetivo:** Motivación y satisfacción comunitaria

Producto	Unidad	Cantidad

### Relación de Actividades

Etapa	Año	Actividad	RutaCritica	Valor
Inversión	2012	A.I.U.	Si	27,740,750
Inversión	2012	Acabados	Si	28,258,600
Inversión	2012	Estructuras	Si	25,697,550
Inversión	2012	Instlaciones Hidráulicas y Sanitarias	Si	15,932,300
Inversión	2012	Interventoria	Si	9,630,000
Inversión	2012	Localización y replanteo	Si	207,400
Inversión	2012	Mamposteria	Si	9,163,400
			<b>Valor Total</b>	116,630,000

### Módulo de Preparación de la alternativa de solución

#### 9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso      ]Gastos Evitados por pago de arriendos

Tipo	Bien	Descripcion	Unidad Medida
Beneficio	Otros	]Gastos Evitados por pago de arriendos	Pesos

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	300,00	60,00	18.000,00
2014	320,00	60,00	19.200,00
2015	330,00	60,00	19.800,00
2016	340,00	60,00	20.400,00
2017	350,00	70,00	24.500,00
2018	360,00	70,00	25.200,00

2019	370,00	70,00	25.900,00
2020	380,00	70,00	26.600,00
2021	390,00	80,00	31.200,00
2022	400,00	80,00	32.000,00
2023	410,00	80,00	32.800,00
2024	420,00	80,00	33.600,00
2025	470,00	90,00	42.300,00
2026	480,00	90,00	43.200,00
2027	490,00	90,00	44.100,00
2028	500,00	90,00	45.000,00
2029	510,00	100,00	51.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2011	0,00
2012	0,00
2013	18.000,00
2014	19.200,00
2015	19.800,00
2016	20.400,00
2017	24.500,00
2018	25.200,00
2019	25.900,00
2020	26.600,00
2021	31.200,00
2022	32.000,00
2023	32.800,00
2024	33.600,00
2025	42.300,00
2026	43.200,00

2027	44.100,00
2028	45.000,00
2029	51.000,00

### Flujo de Caja

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Amortización créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	0	116,630,000	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	0	(116,630,000)	18,000	19,200	19,800	20,400	24,500	25,200	25,900	26,600
Ingresos y beneficios	0	0	18,000	19,200	19,800	20,400	24,500	25,200	25,900	26,600
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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ingresos y beneficios	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
]Gastos Evitados por pago de	.00	.00	14,400.00	15,360.00	15,840.00	16,320.00	19,600.00	20,160.00	20,720.00
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



	<b>2029</b>	<b>RPC</b>
Ingresos y beneficios	.00	.00
]Gastos Evitados por pago de	40,800.00	.80
Créditos	.00	.00
Costos de Preinversión	.00	.00
Costos de Inversión	.00	.00

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.1. Mano Obra Calificada	.00	9,630,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1.2. Mano Obra No Calificada	.00	16,644,450.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6.1. Otros Gastos Generales	.00	63,407,400.00	.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	.00	(89,681,850.00)	14,400.00	15,360.00	15,840.00	16,320.00	19,600.00	20,160.00	20,7

### 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	-18.222.91 0,68	No Aplica	0,00	2.332.600,00	583.150,00	18.223.437,50	98.406.562,50	-79.938.41 5,98	No Aplica	0,00	1.793.637,0 0	448.409,25	80.073.08 0,36	11.045.065,42

### Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

#### 1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad:  %

#### Justificación de la tasa de oportunidad

Tasa de oportunidad dada por el DTF a la fecha en Entidad financiera

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.1. Mano Obra Calificada	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1.2. Mano Obra No Calificada	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6.1. Otros Gastos Generales	.00	.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	21,280.00	24,960.00	25,600.00	26,240.00	26,880.00	33,840.00	34,560.00	35,280.00	36

	<b>2029</b>	<b>RPC</b>
1.1. Mano Obra Calificada	.00	1.00
1.2. Mano Obra No Calificada	.00	.60
6.1. Otros Gastos Generales	.00	.80
Costos de Operación	.00	.00
Amortización créditos	.00	.00
Intereses créditos	.00	.00
Valor de salvamento	.00	.00
Flujo Económico	40,800.00	.00

## Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

### Alternativa Seleccionada

Mejoramiento de 50 viviendas en el Municipio de Enciso Santander

### Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector

### Sector (Subprograma presupuestal)

1402 soluciones de vivienda urbana

## Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

### Tipo de entidad

Municipios

### Nombre de entidad

Enciso

### Tipo de recurso

Fondo de compensación regional

Año	Valor
2011	0,00
2012	107.000.000,00
2013	0,00
2014	0,00
2015	0,00
2016	0,00
2017	0,00
2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00
2021	0,00
2022	0,00
2023	0,00
2024	0,00

2025	0,00
2026	0,00
2027	0,00
2028	0,00
2029	0,00

**Tipo de entidad**

Municipios

**Nombre de entidad**

Enciso

**Tipo de recurso**

Propios

<b>Año</b>	<b>Valor</b>
2011	0,00
2012	9.630.000,00
2013	0,00
2014	0,00
2015	0,00
2016	0,00
2017	0,00
2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00
2021	0,00
2022	0,00
2023	0,00
2024	0,00
2025	0,00
2026	0,00
2027	0,00
2028	0,00
2029	0,00

### Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2011	0	0	0
2012	0	116,630,000	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
2021	0	0	0
2022	0	0	0
2023	0	0	0
2024	0	0	0
2025	0	0	0
2026	0	0	0
2027	0	0	0
2028	0	0	0
2029	0	0	0

### Indicadores de producto

**Objetivo** Integración y apoyo hacia las comunidades

**Producto** Suministro de materiales para viviendas

Indicador	Unidad	Formula
Familias Atendidas Con Solucion De Vivienda	Porcentaje	Fa Fasv * 100 / Tf

### Detalle indicadores de producto

#### Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Integración y apoyo hacia las comunidades	Suministro de materiales para viviendas	Familias Atendidas Con Solucion De Vivienda	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Integración y apoyo hacia las comunidades	Suministro de materiales para viviendas	Familias Atendidas Con Solucion De Vivienda	0	0	0	0	0	0

## Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	13539. Subsidio familiar de vivienda	Inclusión Social - Hogares desplazados retornan y/o se reubican con acompañamiento institucional	60.000,00		
Objetivo General - Propósito	Bajas condiciones de habitabilidad de las personas del Municipio de Enciso Santander	Mejoramiento de vivienda	50,00		
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Suministro de materiales para viviendas	Familias Atendidas Con Solucion De Vivienda	50,00		
Actividades	Localización y replanteo	Subsidios para Mejoramiento de Vivienda Asignados	50,00	secretaria de Planeación	que no este el sitio
Actividades	Estructuras	Subsidios para Mejoramiento de Vivienda Asignados	50,00	Secretaria de Planeación Municipal	que no lleguen los materiales
Actividades	Mamposteria	Subsidios para Mejoramiento de Vivienda Asignados	50,00	Secretaria de Planeacion	que no lleguen los materiales
Actividades	Acabados	Subsidios para Mejoramiento de Vivienda Asignados	50,00	Secretaria de Planeación Municipal	que no lleguen los materiales
Actividades	Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias	Subsidios para Mejoramiento de Vivienda Asignados	50,00	Secretaria de Planeación municipal	que no lleguen los materiales
Actividades	A.I.U.	Subsidios para Mejoramiento de Vivienda Asignados	50,00	Secretaria de Planeacion Municipal	que no lleguen los materiales