

Proyecto

Construcción DE NUEVE (09) MODULOS DE VIVIENDA RURAL PARA DAMNIFICADOS DE LAS DIFERENTES VEREDAS DE Charalá, Santander, Centro Oriente

Código BPIN: 2012004680082

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

43043. Vivienda rural

Indicador de seguimiento al PND

Inclusión Social - Planes de acción regionales de consolidación formulados, apropiados y en ejecución

Unidad de medida

Planes de acción

Meta

40

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

SANTANDER EN SERIO 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

SIEMPRE CON MI GENTE

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO (VIP) DIGNA Y SEGURA EN EL MUNICIPIO.

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

BAJA COBERTURA EN VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CHARALA SANTANDER

Descripción de la situación existente

VIVIENDAS CON BATERIAS SANITARIAS EN MALAS CONDICIONES Y OTRAS VIVIENDAS QUE NO POSEEN BATERIAS DE BAÑOS EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CHARALA SANTANDER. TAMBIEN ESTAS FAMILIAS VIVEN EN HACINAMIENTO DEBIDO A LA FALTA DE HABITACIONES EN LAS CASA Y OTRAS POR EL MAL ESTADO DE LAS EXISTENTES

Magnitud actual

9 BATERIAS DE BAÑOS EN MAL ESTADO, 9 FAMILIAS CON PROBLEMAS DE SANEAMIENTO BASICO Y HACINAMIENTO

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

BATERIAS SANITARIAS EN MAL ESTADO

AUSENCIA DE POZOS SEPTICOS

HACINAMIENTO CRITICO

Tipo: Indirecta

FALTA DE RECURSOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

DESCONOCIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

CONTAMINACION DE LAS FUENTES HIDRICAS DEL SECTOR

FILTRACIONES DE AGUAS NEGRAS AL TERRENO

BAJA CALIDAD DE VIDA

Tipo: Indirecto

ENFERMEDADES EN ALGUNOS SECTORES DE LA POBLACION

HUNIDMIENTOS POR FILTRACIONES

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posicion	Tipo de contribución	Otro participante
Municipal	Charalá	Cooperante	FINANCIACION DEL PROYECTO	
Departamental	Santander	Cooperante	Apoyo tecnico para el desarrollo de la diferentes actividades	

Experiencia previa de los participantes

APOYO FINANCIERO Y LOGISTICO PARA PROYECTOS DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA

Concertación entre los participantes

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

Participación de la comunidad

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

11700

Fuente de información

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Específica
Centro Oriente	Santander	Charalá	Corregimiento	No aplica	POBLACION CASCO URBANO Y VEREDAS

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

42

Fuente de información

SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Específica
Centro Oriente	Santander	Charalá	Corregimiento	No aplica	VEREDAS DEL MUNICIPIO

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	14	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
Género	Mujer	28	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
Edad (años)	0 - 6	0	
Edad (años)	7 - 14	0	
Edad (años)	15 - 17	0	
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

AUMENTAR LA COBERTURA EN VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CHARALA SANTANDER

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
CONSTRUCCION DE 9 MODULOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CHARALA SANTANDER	Número	9

Objetivo Específicos

CONSTRUCCION DE 9 BATERIAS SANITARIAS
CONSTRUCCION DE 9 POZOS SEPTICOS
CONSTRUCCION DE 9 MODULOS HABITACIONALES

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
CONSTRUCCION DE 9 MODULOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	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 DE 9 MODULOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Año inicio: 2012

Año final: 2022

Descripción de la alternativa

MODULO HABITACIONAL DE 7.00mX5.10m DE DIMENSIONES, CON UNA BATERIA SANITARIA, POZO SEPTICO, DOS HABITACIONES, LAVADERO, CUBIERTA EN TEJA DE ASBESTO CEMENTO, CUATROPUERTAS METALICAS, TRES VENTANAS METALICAS, MESON EN CONCRETO ENCHAPADO CON LAVAPLATOS Y TANQUE PLASTICO AEREO.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: SANEAMIENTO BASICO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
SANEAMIENTO BASICO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	Número	CONSTRUCCION DE 9 MODULOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2005	2011	2012

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2005	0,00	9,00	-9,00
2006	0,00	9,00	-9,00
2007	0,00	9,00	-9,00
2008	0,00	9,00	-9,00
2009	0,00	9,00	-9,00
2010	0,00	9,00	-9,00
2011	0,00	9,00	-9,00
2012	9,00	9,00	0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

CONSTRUCCION DE 9 MODULOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

3.1 Capacidad Generada

CONSTRUCCION DE 9 MODULOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

9

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

42

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

CONSTRUCCION DE 9 MODULOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Geográficamente

Region	Departamento	Municipio	CentroPoblado	Localización	Resguardo
Centro Oriente	Santander	Charalá	Corregimiento	VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CHARALA SANTANDER	No aplica

Factores que determinan la localización

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento
Costo y disponibilidad de terrenos
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)
Disponibilidad y costo de mano de obra
Factores ambientales
Medios y costos de transporte

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

CONSTRUCCION DE 9 MODULOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

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 DE 9 MODULOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

DescripcionRiesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	MedidasMitigacion
N.A	Remoto	N.A	Muy bajo	N.A

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

CONSTRUCCION DE 9 MODULOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades		
CONSTRUCCION DE 9 BATERIAS SANITARIAS	SANEAMIENTO BASICO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	OBRA FISICA		
CONSTRUCCION DE 9 MODULOS HABITACIONALES				
CONSTRUCCION DE 9 POZOS SEPTICOS				

Relación Productos

Objetivo: CONSTRUCCION DE 9 BATERIAS SANITARIAS

Producto	Unidad	Cantidad
SANEAMIENTO BASICO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	Número	9

Objetivo: CONSTRUCCION DE 9 POZOS SEPTICOS

Producto	Unidad	Cantidad

Objetivo: CONSTRUCCION DE 9 MODULOS HABITACIONALES

Producto	Unidad	Cantidad

Relación de Actividades

Etapa	Año	Actividad	RutaCritica	Valor
Inversión	2012	OBRA FISICA	Si	170,100,000
			Valor Total	170,100,000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso VALORIZACION DE LOS PREDIOS CON LA CONSTRUCCION DE LAS BATERIAS SANITARIAS

Tipo	Bien	Descripcion	Unidad Medida
Beneficio	Otros	VALORIZACION DE LOS PREDIOS CON LA CONSTRUCCION DE LAS BATERIAS SANITARIAS	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1,00	32.000.000,00	32.000.000,00
2014	1,00	32.000.000,00	32.000.000,00
2015	1,00	32.000.000,00	32.000.000,00
2016	1,00	32.000.000,00	32.000.000,00
2017	1,00	32.000.000,00	32.000.000,00
2018	1,00	32.000.000,00	32.000.000,00
2019	1,00	32.000.000,00	32.000.000,00
2020	1,00	32.000.000,00	32.000.000,00
2021	1,00	32.000.000,00	32.000.000,00
2022	1,00	32.000.000,00	32.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2012	0,00
2013	32.000.000,00
2014	32.000.000,00
2015	32.000.000,00
2016	32.000.000,00

2017	32.000.000,00
2018	32.000.000,00
2019	32.000.000,00
2020	32.000.000,00
2021	32.000.000,00
2022	32.000.000,00

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	170,100,000	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	(170,100,000)	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000
Ingresos y beneficios	0	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000
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	
VALORIZACION DE LOS PREDIOS	.00	25,600,000.00	25,600,000.00	25,600,000.00	25,600,000.00	25,600,000.00	25,600,000.00	25,600,000.00	25,600,000.00
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	
1.1. Mano Obra Calificada	8,505,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1.2. Mano Obra No Calificada	15,309,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
3.1. Materiales	67,189,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
4.2. Otros Servicios	6,038,550.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
5.3. Maq. y Equipo	13,097,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
6.1. Otros Gastos Generales	6,804,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
2.0 Transporte	13,608,000.00	.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	
Flujo Económico	(130,551,750.00)	25,600,000.00	25,600,000.00	25,600,000.00	25,600,000.00	25,600,000.00	25,600,000.00	25,600,000.00	25,600,000.00

	2021	2022	RPC
Ingresos y beneficios	.00	.00	.00
VALORIZACION DE LOS PREDIOS	25,600,000.00	25,600,000.00	.80
Créditos	.00	.00	.00
Costos de Preinversión	.00	.00	.00
Costos de Inversión	.00	.00	.00
1.1. Mano Obra Calificada	.00	.00	1.00
1.2. Mano Obra No Calificada	.00	.00	.60
3.1. Materiales	.00	.00	.79
4.2. Otros Servicios	.00	.00	.71
5.3. Maq. y Equipo	.00	.00	.77
6.1. Otros Gastos Generales	.00	.00	.80
2.0 Transporte	.00	.00	.80
Costos de Operación	.00	.00	.00
Amortización créditos	.00	.00	.00
Intereses créditos	.00	.00	.00
Valor de salvamento	.00	.00	.00
Flujo Económico	25,600,000.00	25,600,000.00	.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	28.226.929,29	13,52	1,17	18.900.000,00	4.050.000,00	170.100.000,00	27.445.592,08	14.093.959,53	14,58	1,11	14.505.750,00	3.108.375,00	130.551.750,00	23.105.592,35

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

DTF, TASA DE DEPOSITO A TERMINO FIJO, SE COMPARA LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO CON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE GENERARIA LA INVERSION

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

CONSTRUCCION DE 9 MODULOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0620 subsidios

Sector (Subprograma presupuestal)

1401 soluciones de vivienda rural

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Charalá

Tipo de recurso

Fondo de compensación regional

Año	Valor
2012	170.100.000,00
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

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2012	0	170,100,000	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

	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
2022	0	0	0

Indicadores de producto

Objetivo CONSTRUCCION DE 9 BATERIAS SANITARIAS

Producto SANEAMIENTO BASICO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Indicador	Unidad	Formula
Viviendas vis y vip construidas en suelo habilitado	Número	

Detalle indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
CONSTRUCCION DE 9 BATERIAS SANITARIAS	SANEAMIENTO BASICO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	Viviendas vis y vip construidas en suelo habilitado	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	43043. Vivienda rural	Inclusión Social - Planes de acción regionales de consolidación formulados, apropiados y en ejecución	40,00		
Objetivo General - Propósito	AUMENTAR LA COBERTURA EN VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CHARALA SANTANDER	CONSTRUCCION DE 9 MODULOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CHARALA SANTANDER	9,00		
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	SANEAMIENTO BASICO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	Viviendas vis y vip construidas en suelo habilitado	99,00		
Actividades	OBRA FISICA		0,00		