

Proyecto

Construcción DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESE EDMUNDO GERMAN ARIAS DEL MUNICIPIO DE Puerto Wilches,
Santander, Centro Oriente

Código BPIN: 2012004680080

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

12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura

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

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

PRIMERO LA GENTE 2012-2015

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

EFICIENCIA Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE PUERTO WILCHES

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

El municipio de Puerto Wilches no cuenta en estos momentos con unas instalaciones adecuadas, para llevar a cabo todas las actividades que se requieren en el sector salud, debido a que no cuenta con los recursos necesarios para su construcción, y en consecuencia la población tiene que acudir a otros municipios para ser atendidos.

Descripción de la situación existente

La carencia de una infraestructura idonea que garantice la calidad del servicio de salud y que cumpla con los estándares definidos por el sistema unico de habilitaciónobligatorio de garantía de calidad.

Magnitud actual

No se presenta una cobertura total en la prestación del servicio de Salud y que a la vez sea idonea para el municipio de Puerto Wilches

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

El actual sistema no es apropiado para la prestación del servicio de salud

Se presenta insatisfacción de la población de Puerto Wilches

Tipo: Indirecta

La planeación y gestión territorial no es la apropiada, para encontrar los recursos y dar así solución al problema de salud.

Las gestiones que se realizan para los recursos de inversion de orden departamental es ineficaz

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

La población presenta un atraso en el desarrollo social y económico

La población para satisfacer sus necesidades de salud, busca soluciones que atentan contra la integridad misma

Tipo: Indirecto

Se desmejora cada vez la calidad de vida en la población del municipio de Puerto Wilches

Se puede agravar el problema social

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posicion	Tipo de contribución	Otro participante
Departamental	Santander	Cooperante	Recursos Regalias Asignaciones Directas	
Otro		Beneficiario	Disfruta del beneficio y contribuye al cuidado de la propiedad publica	la comunidad

Experiencia previa de los participantes

El municipio de Puerto Wilches había llevado a cabo la primera fase de la construcción de la ESE Edmundo German Arias Duarte.

Concertación entre los participantes

La gestión preliminar, la contratación, ejecución e interventoria. La ESE continua con el mantenimiento.

Participación de la comunidad

Disfruta de los beneficios y se compromete al cuidado de la propiedad publica

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

31619

Fuente de información

DANE

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Santander	Puerto Wilches	Cabecera Municipal	No aplica	mUNICIPIO DE PUERTO WILCHES CABECERA MUNICIPAL

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

31619

Fuente de información

DANE

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Santander	Puerto Wilches	Cabecera Municipal	No aplica	Municipio de Puerto Wilches, cabecera municipal

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	16078	DANE
Género	Mujer	15541	DANE
Edad (años)	0 - 6	4588	DANE
Edad (años)	7 - 14	5059	DANE
Edad (años)	15 - 17	6955	DANE
Edad (años)	18 - 26	4981	DANE
Edad (años)	27 - 59	6324	DANE
Edad (años)	60 en adelante	1581	DANE
Grupos Étnicos	Indígenas	0	
Grupos Étnicos	Afrocolombianos	0	
Grupos Étnicos	ROM	0	
Población Vulnerable	Desplazados	2800	DANE
Población Vulnerable	Discapacitados	250	DANE
Población Vulnerable	Pobres Extremos	200	DANE

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

CONTRIBUIR A QUE LA POBLACION DE PUERTO WILCHES AUMENTE SU INFRAESTRUCTURA EN SALUD MEDIANTE CONSTRUCCION DE LA FASE II DE LA ESE EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
AREA CONSTRUIDA	Metro cuadrado	750

Objetivo Específicos

Ofrecer unas instalaciones idoneas y adecuadas para mejorar la cobertura en la prestacion de los servicios de salud en el municipio de Puerto Wilches

Realizar la gestión necesaria que lleve a solucionar la problematica que tiene insatisfecha a la Población de Puerto Wilches

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESE EDMUNDO GERMAN ARIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, 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 DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESE EDMUNDO GERMAN ARIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, SANTANDER

Año inicio: 2012

Año final: 2022

Descripción de la alternativa

La alternativa en la CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESE EDMUNDO GERMAN ARIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, SANTANDER. Para ello se realizaraán las siguientes actividades: unos preliminares como demolicion, localización, cerramiento y retiro de sobrantes; posteriormente se realizarán excavaciones y rellenos, cimentación y estructuras, instalaciones y desagues; se colocará luego la mampostería, se llevarán a cabo los pañetes, pisos y enchapes; luego se colocarán las cubiertas respectivas en teja termoacústica, se realizará la carpintería metálica y en madera; se instalarán los aparatos sanitarios, pintura, cerraduras y vidrios; se realizarán las instalaciones eléctricas de acuerdo a las especificaciones requeridas; se harán obras exteriores, terminando con el aseo final de la obra.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: INSTALACIONES PARA LA ATENCIÓN IDONEA EN SERVICIOS DE SALUD

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
INSTALACIONES PARA LA ATENCIÓN IDONEA EN SERVICIOS DE SALUD	Número	LA ESE EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE RECIBIRÁ OBRA CUPLICA PARA EJECUTAR LA SEGUNDA FASE	2007	2011	2011

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2007	0,00	1,00	-1,00
2008	0,00	1,00	-1,00
2009	0,00	1,00	-1,00
2010	0,00	1,00	-1,00
2011	0,00	1,00	-1,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESE EDMUNDO GERMAN ARIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, SANTANDER

3.1 Capacidad Generada

AREA TOTAL CONSTRUIDA

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Metro cuadrado

560

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

31.619

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESE EDMUNDO GERMAN ARIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, SANTANDER

Geográficamente

Region	Departamento	Municipio	CentroPoblado	Localización	Resguardo
Centro Oriente	Santander	Puerto Wilches	Cabecera Municipal	Municipio de Puerto Wilches, Cabecera municipal	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

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESE EDMUNDO GERMAN ARIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, 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 DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESE EDMUNDO GERMAN ARIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, SANTANDER

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

Que los proveedores de materiales e insumos se retrasen en la entrega	Ocasional	Que la obra tenga atraso en la entrega	Moderado	Tener varias alternativas de proveedores y hacer un plan de compras al que se debe hacer un seguimiento cercano
---	-----------	--	----------	---

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
7 - Costos del proyecto

Alternativa

CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESE EDMUNDO GERMAN ARIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, SANTANDER

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades		
Ofrecer unas instalaciones idoneas y adecuadas para mejorar la cobertura en la prestacion de los servicios de salud en el municipio	AREA CONSTRUIDA	Etapa en la cual se tienen ya los estudios, diseños, Planos detallados y firmados y se cuenta con el Personal idóneo para la construcción de la fase II de la ESE Edmundo German Arias Duarte del Municipio de Puerto Wilches		
Realizar la gestión necesaria que lleve a solucionar la problemática que tiene insatisfecha a la Población de Puerto Wilches				

Relación Productos

Objetivo: Ofrecer unas instalaciones idoneas y adecuadas para mejorar la cobertura en la prestacion de los servicios de salud en el municipio de Puerto Wilches

Producto	Unidad	Cantidad
AREA CONSTRUIDA	Metro cuadrado	750

Objetivo: Realizar la gestión necesaria que lleve a solucionar la problemática que tiene insatisfecha a la Población de Puerto Wilches

Producto	Unidad	Cantidad

Relación de Actividades

Etapa	Año	Actividad	RutaCritica	Valor
Inversión	2012	Etapa en la cual se tienen ya los estudios, diseños, Planos detallados y firmados y se cu	Si	1,396,505,115
			Valor Total	1,396,505,115

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Ahorro en los recursos para acudir a citas médicas en otros lugares de atención.

Tipo	Bien	Descripcion	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Ahorro en los recursos para acudir a citas médicas en otros lugares de atención.	Pesos

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2012	10.500,00	20.500,00	215.250.000,00
2013	10.508,00	21.730,00	228.338.840,00
2014	10.516,00	23.034,00	242.225.544,00
2015	10.524,00	24.416,00	256.953.984,00
2016	10.532,00	25.881,00	272.578.692,00
2017	10.540,00	27.434,00	289.154.360,00

2018	10.548,00	29.080,00	306.735.840,00
2019	10.556,00	30.824,00	325.378.144,00
2020	10.564,00	32.674,00	345.168.136,00
2021	10.572,00	34.635,00	366.161.220,00
2022	10.580,00	36.712,00	388.412.960,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2012	215.250.000,00
2013	228.338.840,00
2014	242.225.544,00
2015	256.953.984,00
2016	272.578.692,00
2017	289.154.360,00
2018	306.735.840,00
2019	325.378.144,00
2020	345.168.136,00
2021	366.161.220,00
2022	388.412.960,00

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	1,396,505,115	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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flujo Neto de Caja	(1,181,255,115)	228,338,840	242,225,544	256,953,984	272,578,692	289,154,360	306,735,840	325,378,144	345,168,136	366,161,220
Ingresos y beneficios	215,250,000	228,338,840	242,225,544	256,953,984	272,578,692	289,154,360	306,735,840	325,378,144	345,168,136	366,161,220
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
Ahorro en los recursos para acudir	172,200,000.00	182,671,072.00	193,780,435.20	205,563,187.20	218,062,953.60	231,323,488.00	245,388,672.00	260,302,515.20	276,134,500.00
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
4.2. Otros Servicios	991,518,631.50	.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	(819,318,631.50)	182,671,072.00	193,780,435.20	205,563,187.20	218,062,953.60	231,323,488.00	245,388,672.00	260,302,515.20	276,134,500.00

	2021	2022	RPC
Ingresos y beneficios	.00	.00	.00
Ahorro en los recursos para acudir	292,928,976.00	310,730,368.00	.80
Créditos	.00	.00	.00
Costos de Preinversión	.00	.00	.00
Costos de Inversión	.00	.00	.00
4.2. Otros Servicios	.00	.00	.71
Costos de Operación	.00	.00	.00
Amortización créditos	.00	.00	.00
Intereses créditos	.00	.00	.00
Valor de salvamento	.00	.00	.00
Flujo Económico	292,928,976.00	310,730,368.00	.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	1.050.375.384,05	19,57	1,75	2.493.759,13	44.166,64	1.396.505.114,79	184.294.931,28	473.694.302,41	23,50	1,48	1.770.568,98	31.358,32	991.518.631,50	175.483.096,24

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

es la tasa mínima de rendimiento de una inversión, dtf 10 ago 2012

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESE EDMUNDO GERMAN ARIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, SANTANDER

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0111 construcción 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	1.396.505.114,79
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	1,396,505,115	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 Ofrecer unas instalaciones idoneas y adecuadas para mejorar la cobertura en la prestacion de los servicios de salud en el municipio de Puerto Wilches

Producto AREA CONSTRUIDA

Indicador	Unidad	Formula

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura	Salud y Protección - Porcentaje de afiliados que perciben como satisfactoria la atención en salud en EPS	75,00		
Objetivo General - Propósito	CONTRIBUIR A QUE LA POBLACION DE PUERTO WILCHES AUMENTE SU INFRAESTRUCTURA EN SALUD MEDIANTE CONSTRUCCION DE LA FASE II DE LA ESE EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE	AREA CONSTRUIDA	750,00		
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	AREA CONSTRUIDA	Área En Hospitales Construida	750,00		
Actividades	Etapa en la cual se tienen ya los estudios, diseños, Planos detallados y firmados y se cuenta con el Personal idóneo para la construcción de la fase II de la ESE Edmundo German Arias Duarte del Municipio de Puerto Wilches		0,00		