

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mantenimiento MANTENIMIENTO HOGAR AGRUPADO UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS-SANTANDER Los Santos

Código BPIN

2019684180012

Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 20/06/2019 15:19:33

Identificador: 207473

Formulador: luis fernando mantilla mejia

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

Estrategia Transversal

1054 - Movilidad social

Objetivo

10542 - Garantizar los mínimos vitales y avanzar en el fortalecimiento de las capacidades de la población en pobreza extrema para su efectiva inclusión social y productiva (Sistema de Promoción Social)

Programa

4102 - Desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

santander nos une

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

ESTRATEGIA DERECHOS Y DEBERES SOCIALES

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

En Santander la infancia nos une

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

LOS SANTOS CON AGUA CRECE

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

EJE I. CON AGUA EL BIENESTAR SOCIAL CRECE

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar

Identificación y descripción del problema

Problema central

CARENCIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA ADECUADA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DEL HOGAR AGRUPADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS

Descripción de la situación existente con respecto al problema

CARENCIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA ADECUADA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS MEDIANTE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS Y SOCIALES CON ELLOS MISMOS, CON LA FAMILIA Y CON LA COMUNIDAD EN EL HOGAR AGRUPADO

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

CARENCIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA ADECUADA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DEL HOGAR AGRUPADO AFECTA 36 NIÑOS

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. DEFICIENTES ESPACIOS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA EN EL HOGAR AGRUPADO DEL CASCO URBANO	1.1 AULA ESCOLAR Y ZONA DE SERVICIO DETERIORADA

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. DEFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A LA PRIMERA INFANCIA EN EL I.C.B.F. , BAJA CALIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	1.1 BAJO DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS PROCEDENTES DE FAMILIAS CON VULNERABILIDAD ECONÓMICA, SOCIAL, CULTURAL, NUTRICIONAL Y/O PSICOAFECTIVA, CLASIFICADAS EN LOS NIVELES 1 Y 2 DEL SISBÉN

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: Los Santos - Santander Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Mejorar la calidad de vida de la niñez primera infancia del casco urbano	economico

02 - Análisis de los participantes

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

36

Fuente de la información

secretaria gobierno municipal

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Santander Municipio: Los Santos Centro poblado: Urbano Resguardo:	casco urbano

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

36

Fuente de la información

secretaria de gobierno municipal

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Departamento: Santander Municipio: Los Santos Centro poblado: Urbano Resguardo:	casco urbano	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etaria (Edad)	0 a 14 años	36	secretaria de gobierno

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

CARENCIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA ADECUADA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DEL HOGAR AGRUPADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS

Objetivo general – Propósito

Mejorar la calidad de atención a la población infantil del municipio

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Mejoramiento de la infraestructura para la atención infantil	<p>Medido a través de: Número</p> <p>Meta: 1</p> <p>Tipo de fuente: Documento oficial</p>	secretaria de planeacion municipal

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>DEFICIENTES ESPACIOS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA EN EL HOGAR AGRUPADO DEL CASCO URBANO</p>	MEJORAR ESPACIOS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA EN EL HOGAR AGRUPADO
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>AULA ESCOLAR Y ZONA DE SERVICIO DETERIORADA</p>	mejorara la infraestructura

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
MANTENIMIENTO HOGAR AGRUPADO UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS-SANTANDER	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. MANTENIMIENTO HOGAR AGRUPADO UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS-SANTANDER

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

mantenimiento del hogar agrupado del casco urbano del municipio

Medido a través de

Número

Descripción

adecuar y mantener el hogar agrupado del casco urbano del municipio

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2019	1,00	2,00	-1,00

Alternativa: MANTENIMIENTO HOGAR AGRUPADO UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS-SANTANDER

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

se adecuara el hogar agrupado existente para mejorara su infraestructura física y tener una mejor calidad de atención a los niños de primera infancia

Alternativa: MANTENIMIENTO HOGAR AGRUPADO UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS-SANTANDER

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente Departamento: Santander Municipio: Los Santos Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: Longitud:	casco urbano del municipio

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Medios y costos de transporte

Alternativa: MANTENIMIENTO HOGAR AGRUPADO UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS-SANTANDER

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 22.999.962,03

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 22.999.962

MEJORAR ESPACIOS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA EN EL HOGAR AGRUPADO

Producto	Actividad
<p>1.1 Edificaciones de atención a la primera infancia adecuadas</p> <p>Medido a través de: Número de edificaciones</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 22.999.962</p>	<p>1.1.1 preliminares</p> <p>Costo: \$ 984.543</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.1.2 manpostería y frisos</p> <p>Costo: \$ 2.776.860</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.1.3 pisos y urbanismo</p> <p>Costo: \$ 12.708.418</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.1.4 aparatos sanitarios</p> <p>Costo: \$ 342.585</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.1.5 varios</p> <p>Costo: \$ 224.604</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.1.6 impuestos, imprevistos otros</p> <p>Costo: \$ 5.962.952</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>

Alternativa: MANTENIMIENTO HOGAR AGRUPADO UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS-SANTANDER

Actividad 1.1.1 preliminares

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$984.543,00
Total	\$984.543,00

Periodo	Total
0	\$984.543,00
Total	

Actividad 1.1.2 manposteria y frisos

Periodo	Materiales
0	\$2.776.860,00
Total	\$2.776.860,00

Periodo	Total
0	\$2.776.860,00
Total	

Actividad 1.1.3 pisos y urbanismo

Periodo	Materiales
0	\$12.708.418,00
Total	\$12.708.418,00

Periodo	Total
0	\$12.708.418,00
Total	

Actividad 1.1.4 aparatos sanitarios

Periodo	Materiales
0	\$342.585,00
Total	\$342.585,00

Periodo	Total
0	\$342.585,00
Total	

Actividad 1.1.5 varios

Periodo	Materiales
0	\$224.604,00
Total	\$224.604,00

Periodo	Total
0	\$224.604,00
Total	

Actividad 1.1.6 impuestos, imprevistos otros

Periodo	Gastos imprevistos
0	\$5.962.952,03
Total	\$5.962.952,03

Periodo	Total
0	\$5.962.952,03
Total	

Alternativa: MANTENIMIENTO HOGAR AGRUPADO UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS-SANTANDER

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	no se mejore la calidad de la infraestructura del hogar agrupado	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	mala calidad para atender a los niños en le edificio	mejorara la calidad de la infraestructura a través del proyecto
2-Componente (Productos)	Administrativos	no se mantenga y adecue el hogar agrupado del municipio	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	niños sin un espacio adecuado y mala calidad	ejecutar el mantenimiento ala infraestructura física
3-Actividad	De costos	aumento de impuestos, materiales	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	no se ejecute el proyecto del mantenimiento y adecuación	ejecutar el proyecto a través de las pólizas de cumplimiento y correcta planificación

Alternativa: MANTENIMIENTO HOGAR AGRUPADO UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS-SANTANDER

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

hogar agrupado mejorado y adecuado en el municipio

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	\$22.999.962,03	\$22.999.962,03

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$22.999.962,03	\$22.999.962,03

Alternativa 1
Flujo Económico
01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$18.399.969,6	\$0,0	\$0,0	\$19.235.126,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-835.157,1

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: MANTENIMIENTO HOGAR AGRUPADO UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS-SANTANDER					
\$-835.157,14	No aplica	\$0,96	\$534.309,08	\$19.235.126,76	\$-935.376,00

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Edificaciones de atención a la primera infancia adecuadas	\$19.235.126,76

03 - Decisión

Alternativa

MANTENIMIENTO HOGAR AGRUPADO UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS-SANTANDER

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. MEJORAR ESPACIOS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA EN EL HOGAR AGRUPADO

Producto

1.1. Edificaciones de atención a la primera infancia adecuadas

Indicador

1.1.1 Edificaciones de atención a la primera infancia adecuadas

Medido a través de: Número de edificaciones

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	Total:	1,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas

Medido a través de: Número

Código: 9900G001

Fórmula: Omr

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: secretaria planeacion municipal

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	Total:	1

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4102 - Desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias

Subprograma presupuestal

1504 ATENCION DE LA FAMILIA, PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	LOS SANTOS	Municipios	SGP Propósito General Libre Inversión	0	\$22.999.962,03
				Total	\$22.999.962,03
	Total Inversión				\$22.999.962,03
Total					\$22.999.962,03

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar la calidad de atención a la población infantil del municipio	Mejoramiento de la infraestructura para la atención infantil	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: secretaria de planeacion municipal	mejorar la calidad de la infraestructura del hogar agrupado
Componentes (Productos)	1.1 Edificaciones de atención a la primera infancia adecuadas	Edificaciones de atención a la primera infancia adecuadas	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: secretaria planeacion municipal	mantener y adecuar el hogar agrupado del municipio
Actividades	1.1.1 - preliminares(*) 1.1.2 - manposteria y frisos(*) 1.1.3 - pisos y urbanismo(*) 1.1.4 - aparatos sanitarios(*) 1.1.5 - varios(*) 1.1.6 - impuestos, imprevistos otros(*)	Nombre: Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas Unidad de Medida: Número Meta: 1.0000	Tipo de fuente: Fuente:	no se aumenten impuestos en este item

(*) Actividades con ruta crítica