

Proyecto

Construcción 46 BATERIAS SANITARIAS CON CASETA - VEREDA EL JAZMIN Buenos Aires, Cauca, Occidente

Código BPIN:

Impreso el 16 de noviembre de 2012

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

41008. Mejoramiento de la calidad ambiental

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

CAUCA, TODAS LAS OPORTUNIDADES 2012-2015

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

5.3 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

DE LA MANO CON LA COMUNIDAD 2012-2015

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

LAS VIVIENDAS DE LA VEREDA EL JAZMIN NO CUENTAN CON SERVICIO SANITARIO

Descripción de la situación existente

EXISTEN 44 FAMILIAS Y LA ESCUELA RURAL MIXTA QUE NO TIENEN POSIBILIDAD DE REALIZAR DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES

Magnitud actual

YA LLEGO AL PUNTO DE CONTAMINACION DE LAS TIERRAS Y FUENTES HIDRICAS

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

NO HAY ALCANTARILLADO SANITARIO

NO HAY PLANTAS DE PTAR

Tipo: Indirecta

NO HAY INVERSION EN SANEAMIENTO BASICO

SE VIERTEN LAS AGUAS RESIDUALES AL LAS FUENTES HIDRICAS

Efectos generados por el problema**Tipo: Directo**

NO HAY CORRECTA DISPOSICION DE LAS AGUAS RESIDUALES

LAS COMUNIDAD REALIZA SUS NECESIDADES FISIOLÓGICAS DE FORMA INADECUADA

CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE

Tipo: Indirecto

MALAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD

PROLIFERACION DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, ALÉRGICAS Y RESPIRATORIAS

PERDIDA DE RECURSOS NATURALES

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posicion	Tipo de contribucion	Otro participante
Municipal	Buenos Aires	Cooperante	APORTE DE BATERIAS SANITARIAS	
Municipal	Buenos Aires	Cooperante	APORTE INTERVENTORIA	
Otro		Beneficiario	APORTE DE MANTENIMIENTO	COMUNIDAD

Experiencia previa de los participantes

ENTIDAD TERRITORIAL QUE TIENE DENTRO DE SUS OBJETIVOS PROPENDER POR EL BIESNESTAR DE COMUNIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE

Concertación entre los participantes

SE HAN REALIZADO VISITAS TÉCNICAS DE VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE SANEAMIENTO. SE HARA SOCIALIZACION SOBRE LA PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES

Participación de la comunidad

SE COMPROMETE A REALIZAR BUEN USO Y MANTENIMIENTO DE LAS BATERIAS Y POZOS SEPTICOS QUE SE INSTALEN

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

29318

Fuente de información

sisben 2012

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Cauca	Buenos Aires	Caserío	LAS DELICIAS	VEREDA EL JAZMIN CORREGIMIENTO DE SAN IGNACIO

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

29318

Fuente de información

SISBEN MUNICIPAL 2012

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Cauca	Buenos Aires	Caserío	LAS DELICIAS	VEREDA EL JAZMIN CORREGIMIENTO DE SAN IGNACIO

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	10226	SISBEN MUNICIPAL
Género	Mujer	10412	SISBEN 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	4252	SISBEN MUNICIPAL
Grupos Étnicos	Afrocolombianos	0	
Grupos Étnicos	ROM	0	
Población Vulnerable	Desplazados	4292	SISBEN MUNICIPAL
Población Vulnerable	Discapacitados	0	
Población Vulnerable	Pobres Extremos	0	

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

CONSTRUCCION Y SUMNISTRO DE 43 BATERIAS SANITARIAS-VEREDA EL JAZMIN

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
SUMNISTRO DE COMBOS SANITARIOS	unidad	46

Objetivo Específicos

CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS
INSTALACION DE POZOS SEPTICOS

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MG/
CONSTRUCCION DE 46 BATERIAS SANITARIAS CON CASETA DE BAÑO,LAVAPLATOS Y LAVADEROS	Si
CONSTRUCCION DE 46 BATERIAS SANITARIAS	Si

Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo	SI
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 46 BATERIAS SANITARIAS CON CASETA DE BAÑO,LAVAPLATOS Y LAVADEROS

Año inicio: 2012

Año final: 2013

Descripción de la alternativa

SE CONSTRUIRAN 46 CASETAS DE BAÑO Y SE INSTALARAN IGUAL NUMERO DE BATERIAS SANITARIAS CONSISTENTES EN SANITARIO LAVAMANOS Y DUCHA CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS Y SE SUMNISTRARA LAVADERO EN GRANITO PULIDO Y LAVAPLATOS EN ACERCO INOXIDABLE

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: **SERVICIOS SANITARIOS**

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
SERVICIOS SANITARIOS	unidad	SUMNISTRO Y CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS Y POZOS SEPTICOS	2012	2013	2013

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	46,00	46,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

CONSTRUCCION DE 46 BATERIAS SANITARIAS CON CASETA DE BAÑO,LAVAPLATOS Y LAVADEROS

3.1 Capacidad Generada

CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS

Unidad de medida

Total Capacidad generada

unidad

46

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

29.318

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

CONSTRUCCION DE 46 BATERIAS SANITARIAS CON CASETA DE BAÑO,LAVAPLATOS Y LAVADEROS

Geográficamente

Region	Departamento	Municipio	CentroPoblado	Localización	Resguardo
Occidente	Cauca	Buenos Aires	Caserío	VEREDA EL JAZMIN CORREGIMIENTO DE SAN IGNACIO	LAS DELICIAS

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Factores ambientales

Orden público

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

CONSTRUCCION DE 46 BATERIAS SANITARIAS CON CASETA DE BAÑO, LAVAPLATOS Y LAVADEROS

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 46 BATERIAS SANITARIAS CON CASETA DE BAÑO, LAVAPLATOS Y LAVADEROS

DescripcionRiesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	MedidasMitigacion
CONTAMINACION AMBIENTAL	Frecuente	CONTAMINACION DE FUENTES HIDRICAS Y TIERRAS CULTIVABLES	Alto	CONSTRUCCION DE POZOS SEPTICOS

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

CONSTRUCCION DE 46 BATERIAS SANITARIAS CON CASETA DE BAÑO,LAVAPLATOS Y LAVADEROS

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS	CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS	CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS	
		COSTOS INDIRECTOS	
		SUMNISTRO POZOS SEPTICOS	

Relación Productos

Objetivo: CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS

Producto	Unidad	Cantidad
CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS	unidad	46

Relación de Actividades

Etapa	Año	Actividad	RutaCritica	Valor

Inversión	2012	BATERIAS SANITARIAS	Si	91,608,034
Inversión	2012	CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS	Si	103,319,680
Inversión	2012	COSTOS INDIRECTOS	Si	52,371,290
Inversión	2012	POZOS SEPTICOS	Si	43,129,140
Inversión	2012	SUMNISTRO POZOS SEPTICOS	Si	43,129,140
Inversión	2013	COSTOS INDIRECTOS	Si	26,360,788
Valor Total				359,918,072

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

8 - Depreciación de activos fijos

Alternativa

CONSTRUCCION DE 46 BATERIAS SANITARIAS CON CASETA DE BAÑO,LAVAPLATOS Y LAVADEROS

ActivoFijo	Descripcion	Valor del activo	Año de compra	Valor de salvamento
Equipo de transporte, tracción y elevación	VOLQUETA	40.000.000,00	2012	36.000.000,00
Valor total de depreciación de alternativa				36.000.000,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso SERVICIOS SANITARIOS

Tipo	Bien	Descripcion	Unidad Medida
Beneficio	Obra Física	SERVICIOS SANITARIOS	unidad

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
-----	----------	----------------	-------------

2012	46,00	4.087.544,00	188.027.024,00
2013	0,00	0,00	0,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2012	188.027.024,00
2013	0,00

Flujo de Caja

	2012	2013
Amortización créditos	0	0
Costos de Inversión	161,093,702	26,360,788
Costos de Operación	0	0
Costos de Preinversión	0	0
Créditos	0	0
Flujo Neto de Caja	26,933,322	9,639,212
Ingresos y beneficios	188,027,024	0
Intereses créditos	0	0
Valor de salvamento	0	36,000,000

Flujo Económico

	2012	2013	RPC
Ingresos y beneficios	.00	.00	.00
SERVICIOS SANITARIOS	150,421,619.20	.00	.80
Créditos	.00	.00	.00
Costos de Preinversión	.00	.00	.00
Costos de Inversión	.00	.00	.00
1.1. Mano Obra Calificada	14,644,882.00	.00	1.00
3.1. Materiales	115,694,567.80	.00	.79
6.1. Otros Gastos Generales	.00	21,088,630.40	.80
Costos de Operación	.00	.00	.00
Amortización créditos	.00	.00	.00
Intereses créditos	.00	.00	.00
Valor de salvamento	.00	36,000,000.00	.00
Flujo Económico	20,082,169.40	14,911,369.60	.00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

CONSTRUCCION DE 46 BATERIAS SANITARIAS

Año inicio: 2012

Año final: 2013

Descripción de la alternativa

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: **SERVICIOS SANITARIOS**

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
SERVICIOS SANITARIOS	unidad	SUMNISTRO Y CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS	2012	2013	2013

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	46,00	46,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

CONSTRUCCION DE 46 BATERIAS SANITARIAS

3.1 Capacidad Generada

BATERIAS SANITARIAS

Unidad de medida

Total Capacidad generada

unidad

46

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

29.318

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

CONSTRUCCION DE 46 BATERIAS SANITARIAS

Geográficamente

Region	Departamento	Municipio	CentroPoblado	Localización	Resguardo
Occidente	Cauca	Buenos Aires	Caserío	VEREDA EL JAZMIN CORREGIMIENTO DE SAN IGNACIO	LAS DELICIAS

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Factores ambientales

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

CONSTRUCCION DE 46 BATERIAS SANITARIAS

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 46 BATERIAS SANITARIAS

DescripcionRiesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	MedidasMitigacion
CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE	Frecuente	CONTAMINACION DE FUENTES HIDRICAS Y TIERRAS CULTIVABLES	Alto	HACER POZOS SEPTICOS

Alternativa

CONSTRUCCION DE 46 BATERIAS SANITARIAS

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS	CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS	BATERIAS SANITARIAS	
		COSTOS INDIRECTOS	
		POZOS SEPTICOS	

Relación Productos

Objetivo: CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS

Producto	Unidad	Cantidad
CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS	unidad	46

Relación de Actividades

Etapa	Año	Actividad	RutaCritica	Valor

Inversión	2012	BATERIAS SANITARIAS	Si	91,608,034
Inversión	2012	CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS	Si	103,319,680
Inversión	2012	COSTOS INDIRECTOS	Si	52,371,290
Inversión	2012	POZOS SEPTICOS	Si	43,129,140
Inversión	2012	SUMNISTRO POZOS SEPTICOS	Si	43,129,140
Inversión	2013	COSTOS INDIRECTOS	Si	26,360,788
Valor Total				359,918,072

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

8 - Depreciación de activos fijos

Alternativa

CONSTRUCCION DE 46 BATERIAS SANITARIAS

ActivoFijo	Descripcion	Valor del activo	Año de compra	Valor de salvamento
Equipo de transporte, tracción y elevación	VOLQUETA	40.000.000,00	2012	40.000.000,00
Valor total de depreciación de alternativa				40.000.000,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso BATERIAS SANITARIAS

Tipo	Bien	Descripcion	Unidad Medida
Beneficio	Obra Física	BATERIAS SANITARIAS	unidad

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
-----	----------	----------------	-------------

2012	46,00	3.749.208,00	172.463.568,00
2013	0,00	0,00	0,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2012	172.463.568,00
2013	0,00

Flujo de Caja

	2012	2013
Amortización créditos	0	0
Costos de Inversión	172,463,582	0
Costos de Operación	0	0
Costos de Preinversión	0	0
Créditos	0	0
Flujo Neto de Caja	(14)	40,000,000
Ingresos y beneficios	172,463,568	0
Intereses créditos	0	0
Valor de salvamento	0	40,000,000

Flujo Económico

	2012	2013	RPC
Ingresos y beneficios	.00	.00	.00
BATERIAS SANITARIAS	137,970,854.40	.00	.80
Créditos	.00	.00	.00
Costos de Preinversión	.00	.00	.00
Costos de Inversión	.00	.00	.00
1.1. Mano Obra Calificada	13,473,717.00	.00	1.00
3.1. Materiales	106,442,367.46	.00	.79
6.1. Otros Gastos Generales	19,402,152.80	.00	.80
Costos de Operación	.00	.00	.00
Amortización créditos	.00	.00	.00
Intereses créditos	.00	.00	.00
Valor de salvamento	.00	40,000,000.00	.00
Flujo Económico	(1,347,382.86)	40,000,000.00	.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	36.430.082,59	No Aplica	Infinito	4.857.706,30	1.414.268,92	222.532.902,00	225.870.895,53	33.395.892,26	No Aplica	Infinito	3.291.914,79	958.405,57	149.168.584,09	167.068.814,18
Alternativa 2	39.408.853,00	286.979.218,24	2.814.919,07	4.618.773,52	7.246,86	211.872.449,00	215.050.535,74	34.366.902,85	2.868,72	26,51	3.028.657,33	4.751,97	139.318.237,26	156.036.425,73

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Sector (Subprograma presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Nombre de entidad

Tipo de recurso

Año	Valor
2012	158.989.865,00
2013	0,00

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Buenos Aires

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2012	13.473.717,00
2013	0,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2012	0	172,463,582	0
2013	0	0	0

Indicadores de producto**Objetivo** CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS**Producto** CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS

Indicador	Unidad	Formula
Estrategias de educación ambiental fortalecidas	Número	Sumatoria de estrategias de educación ambiental fortalecidas.

Detalle indicadores de producto

			2012	2013
CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS	CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS	Estrategias de educación ambiental fortalecidas	46	0

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación
Fines	41008. Mejoramiento de la calidad ambiental	Inclusión Social - Hogares desplazados retornan y/o se reubican con acompañamiento institucional	60.000,00	
Objetivo General - Propósito	CONSTRUCCION Y SUMNISTRO DE 43 BATERIAS SANITARIAS-VEREDA EL JAZMIN	SUMNISTRO DE COMBOS SANITARIOS	46,00	INFORME TEC
Objetivo General - Propósito	CONSTRUCCION Y SUMNISTRO DE 43 BATERIAS SANITARIAS-VEREDA EL JAZMIN	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE BAÑO	46,00	INFORME DE I
Objetivo General - Propósito	CONSTRUCCION Y SUMNISTRO DE 43 BATERIAS SANITARIAS-VEREDA EL JAZMIN	CONSTRUCCION DE CONEXIONES SANITARIAS	46,00	INFORME DE I
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS	Municipios con planes de mitigación de riesgo	46,00	INFORME DE
Actividades	BATERIAS SANITARIAS		0,00	
Actividades	POZOS SEPTICOS		0,00	
Actividades	COSTOS INDIRECTOS		0,00	
Actividades	CASETAS DE BAÑO		0,00	