

Proyecto

Estudio Diseño, Construcción, Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura de Programas Sociales Chía,  
Cundinamarca, Centro Oriente

Código BPIN:

Impreso el 28 de septiembre de 2016

Datos del Formulador

<b>Tipo de documento:</b>	Cedula de Ciudadania	<b>No. Documento:</b>	53911726
<b>Nombres:</b>	MARIA XIMENA	<b>Apellidos:</b>	GALVIS RAMOS
<b>Cargo:</b>	Secretaría de Desarrollo Social		
<b>Telefonos:</b>	8444444 Ext 3301		
<b>Entidad:</b>	Alcaldia de Chia		
<b>E-mail:</b>	ximena.galvis@chia.gov.co		

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 1. Contribución a la política pública

#### Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

#### Programa del PND

21102. Asistencia primera infancia

#### Indicador de seguimiento al PND

Educación Número de cupos de atención integral a la primera infancia que que transitan del MEN al ICBF

#### Unidad de medida

Número de cupos

#### Meta

402183

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

"Unidos Podemos Más" 2016 – 2020

#### Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Artículo 31, y todos los subprogramas contenidos

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"SÍ... MARCAMOS LA DIFERENCIA" 2016 - 2019

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

PROGRAMA: FAMILIA INCLUYENTE QUE SÍ MARCA LA DIFERENCIA  
INDICADOR: 41

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 2. Identificación y descripción del problema

#### Problema Central

Espacios físicos insuficientes para la atención a la primera infancia vulnerable del Municipio de Chía

#### Descripción de la situación existente

Actualmente en el Municipio de Chía cuenta con una problemática con respecto a la infraestructura destinada para la atención de la población en condición de vulnerabilidad entre los 0 y los 5 años, bien sea que son atendidos dentro de los programas que tiene directamente la Secretaría de Desarrollo Social o por el aporte de la Infraestructura para que la población objetivo sea atendida por parte del ICBF como es el caso del Jardín Social de Nuevo Milenio, esta necesidad sucede a raíz que no se habían direccionado los recursos suficientes para lograr mejorar la calidad de vida de las personas que se atienden en los mencionados jardines sociales; recursos que ya se encuentran destinados para la ejecución de las obras que nos permitan mejorar la infraestructura actual del Municipio .

#### Magnitud actual

Actualmente el jardín tiene un área total en exteriores y plazoletas de 1.552,14 m2

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 2.1 Identificación y descripción del problema

#### Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Inadecuada planeación pertinente en los procesos de priorización de las inversiones sociales

Tipo: Indirecta

Desinterés de las administraciones municipales y departamentales en el propósito de ofrecer soluciones efectivas a las dificultades sociales

#### Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Incremento en la deserción escolar

**Tipo:** Indirecto

Aumento de cifras de analfabetismo

### Módulo de identificación del problema o necesidad

#### 3. Análisis de participantes

##### Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
Municipal	Chía	Cooperante	TECNICA - FINANCIERA		Desarrollo de programas a través de la Secretaría de Desarrollo Social para el Mejoramiento de condiciones de vida de la población vulnerable
Nacional	Instituto Colombiano De Bienestar Familiar	Beneficiario	TECNICA		Prestación de servicios por parte del ICBF con personal tecnico
Otro		Beneficiario	Técnica	CAFAM	Atención a menores vulnerables entre 0 y 5 años del Municipio que son atendidos en la infraestructura pública
Otro		Beneficiario	MEJORAR CONDICIONES DE VIDA	HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CHIA	FAMILIAS VULNERABLES QUE A TRAVES DE LOS PROGRAMAS SOCIALES SE HAN VISTO BENEFICIADAS

##### Concertación entre los participantes

La alcaldía de chia a traves de la Secretaria de Desarrollo social desarrolla programas para mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable con ayuda de empresas privadas como Cafam y el gobierno Nacional ICBF

### Módulo de identificación del problema o necesidad

#### 4. Población afectada y objetivo del problema

### Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

12409

Fuente de información

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Cundinamarca	Chía			ZONA URBANA Y RURAL

### Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

12409

Fuente de información

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Cundinamarca	Chía			ZONA URBANA Y RURAL

### Módulo de identificación del problema o necesidad

4.1 Población afectada y objetivo del problema

#### Características demográficas de la población

Clasificacion	Detalle	Numero de Personas	Fuente de Informacion
Género	Hombre	0	
Género	Mujer	0	

Edad (años)	0 - 6	12409	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
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

Ampliación y mejoramiento de la infraestructura destinada a la atención de la primera infancia del Municipio de Chía en condición de vulnerabilidad

##### Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Número de metros cuadrados construidos en infraestructura para atención a la primera infancia.	Metro Cuadrado	660

##### Objetivo Específicos

Adecuada planeación en los procesos de priorización de las inversiones sociales

Interes de de las administraciones municipales y departamentales con el propósito de ofrecer soluciones efectivas a las dificultades sociales

### Módulo de identificación del problema o necesidad

#### 5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCURA DE PROGRAMAS SOCIALES	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

ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCURA DE PROGRAMAS SOCIALES

Año inicio: 2016

Año final: 2017

#### Descripción de la alternativa

Adecuación de espacios físicos para el desarrollo de las diferentes estrategias. Destinación de presupuesto para ampliar y mejorar la infraestructura por parte de la Secretaría de Desarrollo Social de manera que se tengan mejores espacios para la atención a la población objetivo.

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Infraestructura social ampliada

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Infraestructura social ampliada	Unidad	este proyecto esta enfocado para la atención de los menores de 0 a 5 años, quienes necesitan espacios más amplios para mayor comodidad y que se pueda ampliar la cobertura de los programas ofertados por la Secretaría de Desarrollo Social	2012	2015	2019

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	947,00	9.920,00	-8.973,00
2013	1.133,00	10.031,00	-8.898,00
2014	1.319,00	10.134,00	-8.815,00
2015	1.507,00	10.222,00	-8.715,00
2016	1.632,00	10.326,00	-8.694,00
2017	1.757,00	10.438,00	-8.681,00
2018	1.882,00	10.546,00	-8.664,00
2019	2.007,00	10.654,00	-8.647,00



## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 3. Capacidad y beneficiarios

#### Alternativa:

ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCURA DE PROGRAMAS SOCIALES

#### 3.1 Capacidad Generada

Infraestructura social adecuada

##### Unidad de medida

Metro Cuadrado

##### Total Capacidad generada

660

#### 3.2 Beneficiarios

##### Número de beneficiarios

12.409

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 4. Localización

#### Alternativa

ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCURA DE PROGRAMAS SOCIALES

#### Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Centro Oriente	Cundinamarca	Chía		Zona Urbana y Rural	

#### Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 5 - Estudio Ambiental

#### Alternativa

ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCURA DE PROGRAMAS SOCIALES

#### 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

### 6 - Análisis de Riesgos

#### Alternativa

ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCURA DE PROGRAMAS SOCIALES

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Deserción de un número considerable de beneficiarios de las actividades	Poco probable	Desatención de la población, falta de conocimientos básicos en cuanto al cuidado	Moderado	Aplicación de encuestas por parte del área de calidad verificando el nivel de satisfacción de la población atendida
Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Ocasional	Reprogramación de actividades y/o cronograma de atención	Alto	Aplicacion de las polizas
Desastre natural	Remoto	Incumplimiento de la obra	Alto	Rediseño de las actividades y ajuste del cronograma

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 7 - Costos del proyecto

#### Alternativa

ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCURA DE PROGRAMAS SOCIALES

#### Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Adecuada planeación en los procesos de priorización de las inversiones sociales	Construcción de 660 m2 en el jardín social Fagua	contrucción e Interventoria en el Jardín Social Fagua	

#### Relación Productos

Objetivo: Adecuada planeación en los procesos de priorización de las inversiones sociales

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Construcción de 660 m2 en el jardín social Fagua	Metro Cuadrado	660

## Relación de Actividades

Etap	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2016		contrucción e Interventoria en el Jardín Social Fagua	Si	1,253,499,181.77
Inversión	2017		contrucción e Interventoria en el Jardín Social Fagua	Si	46,499,991.45
Valor Total					1,299,999,173

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 9 - Detalle beneficios e ingresos

**Tipo de beneficio o ingreso** AHORRO EN COSTOS DE ATENCIÓN A NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Obra Física	AHORRO EN COSTOS DE ATENCIÓN A NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS	Unidad

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	230,00	3.480.000,00	800.400.000,00
2017	230,00	3.654.000,00	840.420.000,00

**Tipo de beneficio o ingreso** AHORRO EN COSTOS DE ALIMENTACIÓN DE LOS MENORES

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Ingreso	Obra Física	AHORRO EN COSTOS DE ALIMENTACIÓN DE LOS MENORES	Unidad

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

2016	230,00	588.000,00	135.240.000,00
2017	230,00	617.400,00	142.002.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2016	935.640.000,00
2017	982.422.000,00

## Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

### 1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad:  %

#### Justificación de la tasa de oportunidad

<http://www.banrep.gov.co/es/df Semana del 26/09/2016 al 02/10/2016>

#### Flujo de Caja

	Año 0 (2016)	Año 1 (2017)
Amortización créditos	0.00	0.00
Costos de Inversión	1,253,499,181.77	46,499,991.45
Costos de Operación	0.00	0.00
Costos de Preinversión	0.00	0.00
Créditos	0.00	0.00
Flujo Neto de Caja	(317,859,181.77)	935,922,008.55
Ingresos y beneficios	935,640,000.00	982,422,000.00
Intereses créditos	0.00	0.00
Valor de salvamento	0.00	0.00

## Flujo Económico

	Año 0 (2016)	Año 1 (2017)	RPC
Ingresos y beneficios	0,00	0,00	0,00
AHORRO EN COSTOS DE	640.320.000,00	672.336.000,00	0,80
AHORRO EN COSTOS DE	108.192.000,00	113.601.600,00	0,80
Créditos	0,00	0,00	0,00
Costos de Preinversión	0,00	0,00	0,00
Costos de Inversión	0,00	0,00	0,00
1.1. Mano Obra Calificada	1.253.499.181,77	46.499.991,45	1,00
Costos de Operación	0,00	0,00	0,00
Amortización créditos	0,00	0,00	0,00
Intereses créditos	0,00	0,00	0,00
Valor de salvamento	0,00	0,00	0,00
Flujo Económico	(504.987.181,77)	739.437.608,55	0,00

## Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera								Evaluación Económica						
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
ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PROGRAMAS SOCIALES	555.772.862,06	194,45	1,43	1.969.695,72	104.762,61	1.296.904.382,41	1.389.373.664,88	155.224.968,72	46,43	1,12	1.969.695,72	104.762,61	1.295.017.031,28	1.450.419.075,03



## Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

### Alternativa Seleccionada

ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCURA DE PROGRAMAS SOCIALES

### Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0111 construcción de infraestructura propia del sector

### Sector (Subprograma presupuestal)

1500 intersubsectorial desarrollo social

## Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

### Tipo de entidad

Municipios

### Nombre de entidad

Abejorral

### Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2016	1.253.499.181,77
2017	46.499.991,45

### Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2016	0	1,253,499,182	0
2017	0	46,499,991	0

### Indicadores de producto

**Objetivo**      Adecuada planeación en los procesos de priorización de las inversiones sociales

**Producto**      Construcción de 660 m2 en el jardín social Fagua

Código	Indicador	Unidad	Formula
9900P002	Metros Cuadrados De Infraestructura Física Construida	Metro cuadrado	M2c

## Indicadores de producto

### Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2016	2017
Adecuada planeación en los procesos de priorización de las inversiones sociales	Construcción de 660 m2 en el jardín social Fagua	Metros Cuadrados De Infraestructura Física Construida	660,00	0,00

## Indicadores de gestión

### Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2016	2017
Proyectos priorizados		Sumatoria de proyectos priorizados	1,00	0,00

## Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	21102. Asistencia primera infancia	Educación Número de cupos de atención integral a la primera infancia que que transitan del MEN al ICBF	402.183,00	Actos Administrativo	Se mantiene la prioridad del Sector
Objetivo General - Propósito	Ampliación y mejoramiento de la infraestructura destinada a la atención de la primera infancia del Municipio de Chía en condición de vulnerabilidad	Número de metros cuadrados construidos en infraestructura para atención a la primera infancia.	660,00	Acto Administrativo	No se presentan Cambios Climaticos
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Construcción de 660 m2 en el jardín social Fagua	Metros Cuadrados De Infraestructura Física Construida	660,00	Acto Administrativo	No se presentan cambios climaticos

Actividades	contrucción e Interventoria en el Jardín Social Fagua	Recursos Ejecutados	1.299.999.173,22	Acto administrativo	Se mantiene la prioridad del sector