



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Construcción DE UNA NUEVA SEDE PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE Boyacá

#### Código BPIN

#### Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 15/12/2021 23:21:07

Identificador: 471559

Formulador:

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

#### Estrategia Transversal

III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

#### Línea

2. Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos

#### Programa

1906 – Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

"PACTO SOCIAL POR BOYACÁ: TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO - 2020-2023"

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

HUMANA Y DE CAPACIDADES

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

PROGRAMA 7: BOYACÁ AVANZA EN SALUD  
Subprograma 7.2 Avanzando en el Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

### 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

#### Tipo de entidad

#### Instrumentos de planeación de grupos étnicos

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Infraestructura física deficiente para la prestación de los servicios del Centro Integral de Rehabilitación de Boyacá con calidad y oportunidad a los habitantes del departamento de Boyacá

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

Las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá CRIB, datan de la década de los 60, en el año 2006 debido a las frecuentes patologías de tipo constructivo que presentaban dichas instalaciones, se realizó un estudio de vulnerabilidad sísmica, el cual arrojó que las actuales instalaciones no cuentan con la normatividad existen en sismo-resistencia y que la estructura actual no es funcional y no cumple con los requerimientos de seguridad para los pacientes. Debido a estas condiciones, en aras de incrementar y optimizar los servicios de salud, y atendiendo las necesidades de la comunidad en cuanto a la necesidad del servicio y siguiendo con la filosofía de implementar espacios seguros y confortables para la comunidad, se hace necesario construir una infraestructura nueva.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Área construida que no cumple con la normatividad vigente: 7.740 m<sup>2</sup>



## 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Infraestructura hospitalaria deficiente para atender la cobertura y con incumplimientos en la aplicación de la normatividad vigente	1.1 Capacidad instalada insuficiente

## 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Restricciones para el acceso efectivo y con seguridad por parte de los usuarios del servicio	1.1 Prestación del servicio en instalaciones inadecuadas

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Preservar el derecho a la salud de los habitantes del Departamento de Boyacá. Asistencia técnica. Asignación de recursos del PGN para la ejecución del proyecto de inversión de infraestructura</p>	<p>Económica. Concepto técnico de viabilidad acorde con la normatividad vigente de infraestructura y en habilitación de servicios</p>
<p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Boyacá</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Asistencia técnica y emisión de concepto técnico de viabilidad</p>	<p>Evaluación técnica. Emisión del concepto de viabilidad técnica en coherencia con el Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de Redes de ESE y su inclusión en el Plan Bienal de inversiones en salud 2019. Supervisión técnica</p>
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> E.S.E Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Mejorar la prestación de servicios de salud de los usuarios del Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá</p>	<p>Ejecución del proyecto del PGN para la construcción de la nueva sede del Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá. Bienes y servicios para la comunidad beneficiaria</p>
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Comunidad</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Obtener servicios de salud con eficiencia y eficacia</p>	<p>Ejercer veeduría sobre la ejecución del proyecto</p>

### 02 - Análisis de los participantes

Los actores identificados como beneficiarios realizaron correspondiente concertación para la identificación y prioridad de la necesidad de realizar la construcción de la ESE Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

1.251.675

#### Fuente de la información

Proyecciones DANE período 2018-2050

#### Localización

Ubicación general	Localización específica
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Boyacá <b>Municipio:</b> <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b>	Toda la población del Departamento, ya que la ESE es la única institución de la red pública que ofrece atención de estos servicios.

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

109.165

#### Fuente de la información

Reporte de citas software institucional (Enero 2017 a Diciembre 2020) (CNT PACIENTES ESTADÍSTICA)

#### Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Boyacá <b>Municipio:</b> <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b>	Toda la población del Departamento con patología en salud mental, ya que la ESE es la única institución de la red pública que ofrece atención a esta población.	

### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	54.474	Reporte de citas software institucional (Enero 2017 a Diciembre 2020) (CNT PACIENTES ESTADÍSTICA)
	Femenino	54.691	Reporte de citas software institucional (Enero 2017 a Diciembre 2020) (CNT PACIENTES ESTADÍSTICA)
Grupos étnicos	Población Indígena	5.859	Observatorio de salud mental (Enero 2017 a Diciembre 2020)
	Población Afrocolombiana	16.602	Observatorio de salud mental (Enero 2017 a Diciembre 2020)
	Población Raizal	42	Observatorio de salud mental (Enero 2017 a Diciembre 2020)
	Pueblo Rom	14	Observatorio de salud mental (Enero 2017 a Diciembre 2020)
	Población Mestiza	84.456	Observatorio de salud mental (Enero 2017 a Diciembre 2020)
Etaria (Edad)	15 a 19 años	393	Reporte de citas software institucional (Enero 2017 a Diciembre 2020) (CNT PACIENTES ESTADÍSTICA)
	20 a 59 años	82.547	Reporte de citas software institucional (Enero 2017 a Diciembre 2020) (CNT PACIENTES ESTADÍSTICA)
	Mayor de 60 años	26.225	Reporte de citas software institucional (Enero 2017 a Diciembre 2020) (CNT PACIENTES ESTADÍSTICA)
Población Vulnerable	Personas con discapacidad	2.192	Observatorio de salud mental (Enero 2017 a Diciembre de 2020)

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Infraestructura física deficiente para la prestación de los servicios del Centro Integral de Rehabilitación de Boyacá con calidad y oportunidad a los habitantes del departamento de Boyacá

#### Objetivo general – Propósito

Optimar la calidad de servicios de atención en salud mental y drogadicción a la población mejorando las condiciones de la atención de la E.S.E Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, garantizando la prestación completa, adecuada y eficaz de cad

#### Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Infraestructura física nueva	<b>Medido a través de:</b> Metros cuadrados <b>Meta:</b> 10.552,42 <b>Tipo de fuente:</b> Informe	Informe de interventoría de la ejecución de la obra de infraestructura

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<b>Causa directa 1</b> Infraestructura hospitalaria deficiente para atender la cobertura y con incumplimientos en la aplicación de la normatividad vigente	Aumentar la cobertura y producción de servicios de servicios de salud ambulatorios a través de la construcción de obra nueva de infraestructura hospitalaria.
<b>Causa indirecta 1.1</b> Capacidad instalada insuficiente	Mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud, optimizando las condiciones de atención del CRIB

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Construcción de la nueva sede de la E.S.E. Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá CRIB	Si	Completo

#### Evaluaciones a realizar

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

## Alternativa 1. Construcción de la nueva sede de la E.S.E. Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá CRIB

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

Infraestructura Hospitalaria construida

##### Medido a través de

Metros cuadrados

##### Descripción

Construcción de 13.869,14 m2 de infraestructura hospitalaria

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2015	7.740,00	10.552,41	-2.812,41
2016	7.740,00	10.552,41	-2.812,41
2017	7.740,00	10.552,41	-2.812,41
2018	7.740,00	10.552,41	-2.812,41
2019	7.740,00	10.552,41	-2.812,41
2020	7.740,00	10.552,41	-2.812,41
2021	7.740,00	10.552,41	-2.812,41

**Alternativa:** Construcción de la nueva sede de la E.S.E. Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá CRIB

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Con la construcción de la nueva sede de la E.S.E. Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá CRIB se realizarán las actividades: generales preliminares -demoliciones, excavaciones, cimentación y estructura, instalaciones hidroeléctricas, sanitarias, mampostería, pañete, enchape, cubierta, pisos, puertas, ventanas, entre otras, que permitirán espacios adecuados, con el cumplimiento de normatividad vigente en materia de infraestructura hospitalaria, donde se brindará una adecuada prestación de servicios asistenciales. La alternativa contempla la demolición de la estructura existente, debido a que esta no cumple con la normatividad vigente en materia de infraestructura hospitalaria. Se contempla la construcción de los siguientes ambientes: En hospitalización paciente crónico se proyecta un área a intervenir de 918,95 m<sup>2</sup>, distribuida en áreas de internación con 33 camas, área lúdica con cubierta y áreas lúdicas sin cubiertas (canchas múltiples y gimnasios); un área de talleres, comedor y áreas de ingresos y baños. Estas áreas son independientes teniendo en cuenta los pacientes flotantes y permanentes. Hospitalización de consumo de sustancias psicoactivas: 16 camas, huertas y gimnasio al aire libre, área 730,49 m<sup>2</sup>. Hospitalización en salud mental (Bloque 1): 36 camas, área a intervenir de 963,9 m<sup>2</sup>. Hospitalización en salud mental (Bloque2): 50 camas, área a intervenir de 1.442,72 m<sup>2</sup>. Hospitalización en salud mental (Crítico): 24 camas, área a intervenir de 939,47 m<sup>2</sup>. Consulta externa: 10 consultorios, recepción, baterías de baño y cámara Gesell, área a intervenir de 367,9 m<sup>2</sup>. Hospitalización en salud mental (Infa): 34 camas, área a intervenir de 1.178,82 m<sup>2</sup>. Zona de talleres, lúdicas y deportes área a intervenir de 1.760,67 m<sup>2</sup>. Servicios complementarios 365,95 m<sup>2</sup>. Así mismo, cuenta con oratorio 72,34 m<sup>2</sup>, cafetería 121,21 m<sup>2</sup>, zona de mantenimiento de 72,2 m<sup>2</sup>, central de aseo de 48,75 m<sup>2</sup>, área de administración 570,38 m<sup>2</sup>, recepción 73,78 m<sup>2</sup>.

Area total: 11.769,44 m<sup>2</sup>.

**Alternativa:** Construcción de la nueva sede de la E.S.E. Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá CRIB

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Boyacá <b>Municipio:</b> Tunja <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b> <b>Latitud:</b> <b>Longitud:</b>	Kilómetro 1 vía Soracá-Tunja (Boyacá)   E.S.E. CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACÁ

### 02 - Factores analizados

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

**Alternativa:** Construcción de la nueva sede de la E.S.E. Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá CRIB

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 42.809.787.187,35

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 42.809.787.187

Aumentar la cobertura y producción de servicios de servicios de salud ambulatorios a través de la construcción de obra nueva de infraestructura hospitalaria.

Producto	Actividad
<b>1.1 Hospitales de segundo nivel de atención construidos y dotados</b> (Producto principal del proyecto)  <b>Medido a través de:</b> Número de hospitales  <b>Cantidad:</b> 1,0000  <b>Costo:</b> \$ 42.809.787.187	<b>1.1.1 PRELIMINARES</b>  <b>Costo:</b> \$ 624.462.004  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.2 DEMOLICIONES Y DESMONTES</b>  <b>Costo:</b> \$ 911.550.021  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.3 EXCAVACIONES Y RELLENOS</b>  <b>Costo:</b> \$ 3.310.805.210  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO</b>  <b>Costo:</b> \$ 7.418.882.085  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.5 ACERO DE REFUERZO</b>  <b>Costo:</b> \$ 5.333.460.680  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si



Producto	Actividad
<p><b>1.1 Hospitales de segundo nivel de atención construidos y dotados (Producto principal del proyecto)</b></p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de hospitales</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 42.809.787.187</p>	<p><b>1.1.6 CUBIERTA</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 3.944.694.806</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>
	<p><b>1.1.7 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 11.038.550.576</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>
	<p><b>1.1.8 RED DE SUMINISTRO DE ACUEDUCTO</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 768.361.620</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>
	<p><b>1.1.9 RED SANITARIA Y PLUVIAL</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 810.296.304</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>
	<p><b>1.1.10 RED CONTRA INCENDIOS</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 454.012.348</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>
	<p><b>1.1.11 VENTANERIA Y PUERTAS EN ALUMINIO</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.125.546.110</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>



Producto	Actividad
<b>1.1 Hospitales de segundo nivel de atención construidos y dotados</b> (Producto principal del proyecto)  <b>Medido a través de:</b> Número de hospitales  <b>Cantidad:</b> 1,0000  <b>Costo:</b> \$ 42.809.787.187	<b>1.1.12 CARPINTERIA EN MADERA</b>  <b>Costo:</b> \$ 1.149.840.734  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.13 RED ELECTRICA, VOZ Y DATOS</b>  <b>Costo:</b> \$ 2.741.837.745  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.14 MESONES EN CORIAN</b>  <b>Costo:</b> \$ 409.671.763  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> No
	<b>1.1.15 ASEO GENERAL ENTREGA</b>  <b>Costo:</b> \$ 74.107.549  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> No
	<b>1.1.16 EQUIPOS</b>  <b>Costo:</b> \$ 512.937.090  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> No
	<b>1.1.17 INTERVENTORIA</b>  <b>Costo:</b> \$ 2.161.152.925  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si



Producto	Actividad
<b>1.1 Hospitales de segundo nivel de atención construidos y dotados</b> (Producto principal del proyecto)	<b>1.1.18 EQUIPOS CON AIU</b>
<b>Medido a través de:</b> Número de hospitales	<b>Costo:</b> \$ 19.617.618
<b>Cantidad:</b> 1,0000	<b>Etapas:</b> Inversión
<b>Costo:</b> \$ 42.809.787.187	<b>Ruta crítica:</b> No

**Alternativa:** Construcción de la nueva sede de la E.S.E. Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá CRIB

### Actividad 1.1.1 PRELIMINARES

Periodo	Edificios
0	\$624.462.004,48
<b>Total</b>	<b>\$624.462.004,48</b>

Periodo	Total
0	\$624.462.004,48
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.2 DEMOLICIONES Y DESMONTES

Periodo	Edificios
0	\$911.550.021,36
<b>Total</b>	<b>\$911.550.021,36</b>

Periodo	Total
0	\$911.550.021,36
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.3 EXCAVACIONES Y RELLENOS

Periodo	Edificios
0	\$3.310.805.209,65
<b>Total</b>	<b>\$3.310.805.209,65</b>

Periodo	Total
0	\$3.310.805.209,65
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

Periodo	Edificios
0	\$7.418.882.085,04
<b>Total</b>	<b>\$7.418.882.085,04</b>

Periodo	Total
0	\$7.418.882.085,04
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.5 ACERO DE REFUERZO

Periodo	Edificios
0	\$5.333.460.679,57
<b>Total</b>	<b>\$5.333.460.679,57</b>

Periodo	Total
0	\$5.333.460.679,57
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.6 CUBIERTA

Periodo	Edificios
0	\$3.944.694.805,66
<b>Total</b>	<b>\$3.944.694.805,66</b>

Periodo	Total
0	\$3.944.694.805,66
<b>Total</b>	



### Actividad 1.1.7 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

Periodo	Edificios
0	\$11.038.550.576,44
<b>Total</b>	<b>\$11.038.550.576,44</b>

Periodo	Total
0	\$11.038.550.576,44
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.8 RED DE SUMINISTRO DE ACUEDUCTO

Periodo	Edificios
0	\$768.361.620,25
<b>Total</b>	<b>\$768.361.620,25</b>

Periodo	Total
0	\$768.361.620,25
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.9 RED SANITARIA Y PLUVIAL

Periodo	Edificios
0	\$810.296.304,16
<b>Total</b>	<b>\$810.296.304,16</b>

Periodo	Total
0	\$810.296.304,16
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.10 RED CONTRA INCENDIOS

Periodo	Edificios
0	\$454.012.347,78
<b>Total</b>	<b>\$454.012.347,78</b>

Periodo	Total
0	\$454.012.347,78
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.11 VENTANERIA Y PUERTAS EN ALUMINIO

Periodo	Edificios
0	\$1.125.546.110,00
<b>Total</b>	<b>\$1.125.546.110,00</b>

Periodo	Total
0	\$1.125.546.110,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.12 CARPINTERIA EN MADERA

Periodo	Edificios
0	\$1.149.840.734,47
<b>Total</b>	<b>\$1.149.840.734,47</b>

Periodo	Total
0	\$1.149.840.734,47
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.13 RED ELECTRICA, VOZ Y DATOS

Periodo	Edificios
0	\$2.741.837.744,72
<b>Total</b>	<b>\$2.741.837.744,72</b>

Periodo	Total
0	\$2.741.837.744,72
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.14 MESONES EN CORIAN

Periodo	Edificios
0	\$409.671.762,50
<b>Total</b>	<b>\$409.671.762,50</b>

Periodo	Total
0	\$409.671.762,50
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.15 ASEO GENERAL ENTREGA

Periodo	Edificios
0	\$74.107.549,37
<b>Total</b>	<b>\$74.107.549,37</b>

Periodo	Total
0	\$74.107.549,37
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.16 EQUIPOS

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	\$512.937.089,70
<b>Total</b>	<b>\$512.937.089,70</b>

Periodo	Total
0	\$512.937.089,70
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.17 INTERVENTORIA

Periodo	Edificios
0	\$2.161.152.924,70
<b>Total</b>	<b>\$2.161.152.924,70</b>

Periodo	Total
0	\$2.161.152.924,70
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.18 EQUIPOS CON AIU

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	\$19.617.617,50
<b>Total</b>	<b>\$19.617.617,50</b>

Periodo	Total
0	\$19.617.617,50
<b>Total</b>	

Alternativa: Construcción de la nueva sede de la E.S.E. Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá CRIB

## 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 disposición de recursos financieros para la construcción de las nuevas instalaciones de la E.S.E	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Incumplimiento en los indicadores de gestión proyectados en el Plan de Desarrollo Departamental	Garantizar disponibilidad de recursos, apropiando los recursos para la ejecución del proyecto
2-Componente (Productos)	De calendario	Que no se cumpla con el cronograma de ejecución de las obras proyectadas	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 3. Moderado	Incumplimiento a la comunidad en la fecha de entrega en funcionamiento de la nueva sede de la ESE, aumento de costos	Seguimiento estricto a la programación, para garantizar las cuadrillas de trabajo suficiente para cumplir con el cronograma de obra
3-Actividad	De costos	Incremento de costos debido a imprevistos relacionados con la compra de materiales y equipos	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 3. Moderado	Desequilibrio financiero que no permita ejecutar en su totalidad la obra	Elaborar adecuada presupuestación

Alternativa: Construcción de la nueva sede de la E.S.E. Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá CRIB

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Aumento de la cobertura y calidad en la prestación del servicio

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Pesos

**Bien producido:** FC inversión servicios

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	18.500,00	\$210.000,00	\$3.885.000.000,00
1	20.500,00	\$220.000,00	\$4.510.000.000,00
2	21.500,00	\$230.000,00	\$4.945.000.000,00
3	22.500,00	\$240.000,00	\$5.400.000.000,00
4	23.000,00	\$255.000,00	\$5.865.000.000,00
5	23.500,00	\$260.000,00	\$6.110.000.000,00
6	24.400,00	\$265.000,00	\$6.466.000.000,00
7	25.000,00	\$290.000,00	\$7.250.000.000,00
8	25.500,00	\$300.000,00	\$7.650.000.000,00
9	26.000,00	\$315.000,00	\$8.190.000.000,00
10	26.500,00	\$320.000,00	\$8.480.000.000,00
11	29.000,00	\$330.000,00	\$9.570.000.000,00
12	31.500,00	\$360.000,00	\$11.340.000.000,00

### 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$3.885.000.000,00	\$3.885.000.000,00
1	\$4.510.000.000,00	\$4.510.000.000,00
2	\$4.945.000.000,00	\$4.945.000.000,00
3	\$5.400.000.000,00	\$5.400.000.000,00
4	\$5.865.000.000,00	\$5.865.000.000,00
5	\$6.110.000.000,00	\$6.110.000.000,00
6	\$6.466.000.000,00	\$6.466.000.000,00
7	\$7.250.000.000,00	\$7.250.000.000,00
8	\$7.650.000.000,00	\$7.650.000.000,00



Impreso el 16/09/2022 4:06:57 p.m.

9	\$8.190.000.000,00	\$8.190.000.000,00
10	\$8.480.000.000,00	\$8.480.000.000,00
11	\$9.570.000.000,00	\$9.570.000.000,00
12	\$11.340.000.000,00	\$11.340.000.000,00



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	\$3.108.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$34.231.853.108,7	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-31.123.853.108,7
1	\$3.608.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$3.608.000.000,0
2	\$3.956.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$3.956.000.000,0
3	\$4.320.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$4.320.000.000,0
4	\$4.692.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$4.692.000.000,0
5	\$4.888.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$4.888.000.000,0
6	\$5.172.800.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$5.172.800.000,0
7	\$5.800.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$5.800.000.000,0
8	\$6.120.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$6.120.000.000,0
9	\$6.552.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$6.552.000.000,0
10	\$6.784.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$6.784.000.000,0
11	\$7.656.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$7.656.000.000,0
12	\$9.072.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$9.072.000.000,0

## 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)
<b>Alternativa:</b> Construcción de la nueva sede de la E.S.E. Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá CRIB					
\$6.755.865.162,29	12,52 %	\$1,20	\$313.579,01	\$34.231.853.108,66	\$902.357.667,64

### Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Hospitales de segundo nivel de atención construidos y dotados (Producto principal del proyecto)	\$34.231.853.108,66

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Construcción de la nueva sede de la E.S.E. Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá CRIB

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Aumentar la cobertura y producción de servicios de servicios de salud ambulatorios a través de la construcción de obra nueva de infraestructura hospitalaria.

#### Producto

1.1. Hospitales de segundo nivel de atención construidos y dotados (Producto principal del proyecto)

#### Indicador

1.1.1 Hospitales de segundo nivel de atención construidos y dotados

Medido a través de: Número de hospitales

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000		

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Cumplimiento De La Ejecucion Presupuestal En Adecuacion Y Dotacion

**Medido a través de:** Porcentaje

**Código:** 0300G013

**Fórmula:**  $Mca = (pe * M2e) * 100 / (pp * M2p)$

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Secretaria de Salud

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	1	<b>Total:</b>	<b>1</b>



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

1906 – Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

#### Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD



## 02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - GESTIÓN GENERAL	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	PGN - Nación - Inversión	0	\$42.809.787.187,35
				Total	\$42.809.787.187,35
	Total Inversión				\$42.809.787.187,35
<b>Total</b>					<b>\$42.809.787.187,35</b>

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
<b>Objetivo General</b>	Optimar la calidad de servicios de atención en salud mental y drogadicción a la población mejorando las condiciones de la atención de la E.S.E Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, garantizando la prestación completa, adecuada y eficaz de cad	<b>Infraestructura física nueva</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> Informe de interventoría de la ejecución de la obra de infraestructura	<b>Asignación de recursos financieros aprobados para la construcción de la E.S.E.</b>
<b>Componentes (Productos)</b>	1.1 Hospitales de segundo nivel de atención construidos y dotados (Producto principal del proyecto)	<b>Hospitales de segundo nivel de atención construidos y dotados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> Informe de avance de Interventoría	<b>Cumplimiento por parte del ejecutor del proyecto en los tiempos estipulados</b>
<b>Actividades</b>	1.1.1 - PRELIMINARES(*) 1.1.2 - DEMOLICIONES Y DESMONTES(*) 1.1.3 - EXCAVACIONES Y RELLENOS(*) 1.1.4 - ESTRUCTURAS EN CONCRETO(*) 1.1.5 - ACERO DE REFUERZO(*) 1.1.6 - CUBIERTA(*) 1.1.7 - ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES(*) 1.1.8 - RED DE SUMINISTRO DE ACUEDUCTO (*) 1.1.9 - RED SANITARIA Y PLUVIAL(*) 1.1.10 - RED CONTRA INCENDIOS(*) 1.1.11 - VENTANERIA Y PUERTAS EN ALUMINIO(*) 1.1.12 - CARPINTERIA EN MADERA(*) 1.1.13 - RED ELECTRICA, VOZ Y DATOS(*) 1.1.14 - MESONES EN CORIAN 1.1.15 - ASEO GENERAL ENTREGA 1.1.16 - EQUIPOS 1.1.17 - INTERVENTORIA(*) 1.1.18 - EQUIPOS CON AIU	<b>Nombre: Cumplimiento De La Ejecucion Presupuestal En Adecuacion Y Dotacion</b>  <b>Unidad de Medida: Porcentaje</b>  <b>Meta: 1.0000</b>	<b>Tipo de fuente:</b>  <b>Fuente:</b>	<b>Precios constantes de los materiales por el aumento de la moneda extranjera o por el aumento en el transporte.</b>

(\*) Actividades con ruta crítica