

Proyecto

Construcción pavimento rígido en la vía calle 16 entre carreras 7 y 9 de acceso al Hospital Regional del municipio de Málaga - Santander

Código BPIN: 2012004680056

Impreso el 28 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

13304. Fortalecimiento institucional y buen gobierno

Indicador de seguimiento al PND

Transporte - Tiempos logísticos de viaje para transporte de carga por carretera

Unidad de medida

Horas

Meta

6

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

SANTANDER EN SERIO GOBIERNO DE LA GENTE

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE RED MUNICIPAL

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

APROXIMADAMENTE EL 60 % DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MALAGA NO CUENTA CON CALLES PAVIMENTADAS

Descripción de la situación existente

ACTUALMENTE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MALAGA NO CUENTAN CON UNAS CALLES PRINCIPALES DE SU MUNICIPIO DEBIDAMENTE PAVIMENTADAS, QUE LES GARANTICEN SU SALUD Y SUS CONDICIONES DE VIDA DIGNA.

Magnitud actual

BAJA TRANSITABILIDAD POR LAS CALLES DE MALAGA

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

1. BAJA GESTION DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA LOCAL Y DEPARTAMENTAL

BAJA ASIGNACION DE RECURSOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS IMPORTANTES EN EL CASCO URBANO DE MALAGA

Tipo: Indirecta

INADECUADA PLANEACION DEPARTAMENTAL PARA PRIORIZAR LOS RECURSOS HACIA LA PAVIMENTACION DE CALLES EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER

BAJO INTERES DE LOS GOBERNANTES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES HACIA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL DEPARTAMENTO

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

DETERIORO DE LA SALUD PÚBLICA

Tipo: Indirecto

DETERIORO DE LA ECONOMIA LOCAL Y DEPARTAMENTAL

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posicion	Tipo de contribución	Otro participante
Departamental	Santander	Cooperante	RECURSOS FINANCIEROS	
Municipal	Málaga	Beneficiario	PREINVERSION Y MANTENIMIENTO	

Experiencia previa de los participantes

LA GOBERNACION DE SANTANDER TIENE DENTRO DE SUS PROGRAMAS EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL MUNICIPAL , LO MISMO QUE EL MUNICIPIO DE MALAGA

Concertación entre los participantes

SE HICIERON REUNIONES TECNICAS PARA DETERMINAR EL ESTADO DE LAS VIAS Y CUALES SE IBAN A INTERVENIR

Participación de la comunidad**Módulo de identificación del problema o necesidad**

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

23447

Fuente de información

DANE CENSO 2005

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Santander	Málaga	Cabecera Departamental	No aplica	CALLE 16 ENTRE CARRERAS 7 Y 9

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

23447

Fuente de información

CENSO DANE 2005

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Santander	Málaga	Cabecera Departamental	No aplica	CALLE 16 ENTRE CARRERAAS 7 Y 9

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	11034	DANE CENSO 2005
Género	Mujer	12443	CENSO DANE 2005

Edad (años)	0 - 6	7841	CENSO DANE 2005
Edad (años)	7 - 14	2833	CENSO DANE 2005
Edad (años)	15 - 17	6000	CENSO DANE 2005
Edad (años)	18 - 26	1553	CENSO DANE 2005
Edad (años)	27 - 59	3553	CENSO DANE 2005
Edad (años)	60 en adelante	3747	CENSO DANE 2005
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

CONTAR CON EL 60 % DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MALAGA CON CALLES PAVIMENTADAS

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
PAVIMENTACION DE CALLES	Porcentaje	5

Objetivo Especificos

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA (CALLE 16 ENTRE CARRERAS 7 Y 9) DE ACCESO AL HOSPITAL REGIONAL DEL MUNICIPIO DE MALAGA - SANTANDER".	Si
REPARCHEO DE LA VIA (CALLE 16 ENTRE CARRERAS 7 Y 10) DE ACCESO AL HOSPITAL REGIONAL DEL MUNICIPIO DE MALAGA – SANTANDER	No

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 PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA (CALLE 16 ENTRE CARRERAS 7 Y 9) DE ACCESO AL HOSPITAL REGIONAL DEL MUNICIPIO DE MALAGA - SANTANDER".

Año inicio: 2012

Año final: 2029

Descripción de la alternativa

PARA ESTE PROYECTO, SE REALIZARAN LAS ACTIVIDADES DE PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, MAMPOSTERIA Y CONCRETOS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: PAVIMENTACION CALLES

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
PAVIMENTACION CALLES	kilómetro	PAVIMENTACION EN PAVIMENTO RIGIDO	2007	2021	2021

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2007	0,00	185,00	-185,00
2008	0,00	185,00	-185,00
2009	0,00	185,00	-185,00
2010	0,00	185,00	-185,00
2011	0,00	185,00	-185,00
2012	185,00	185,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA (CALLE 16 ENTRE CARRERAS 7 Y 9) DE ACCESO AL HOSPITAL REGIONAL DEL MUNICIPIO DE MALAGA - SANTANDER".

3.1 Capacidad Generada

VIA PAVIMENTADA

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Metro

185

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

23.447

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA (CALLE 16 ENTRE CARRERAS 7 Y 9) DE ACCESO AL HOSPITAL REGIONAL DEL MUNICIPIO DE MALAGA - SANTANDER".

Geográficamente

Region	Departamento	Municipio	CentroPoblado	Localización	Resguardo
Centro Oriente	Santander	Málaga	Cabecera Municipal	CALLE 16 ENTRE CARERAS 7 Y 9	No aplica

Factores que determinan la localización

Cercanía a la población objetivo

Comunicaciones

Estructura impositiva y legal

Factores ambientales
Impacto para la Equidad de Género
Medios y costos de transporte
Otros
Topografía

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA (CALLE 16 ENTRE CARRERAS 7 Y 9) DE ACCESO AL HOSPITAL REGIONAL DEL MUNICIPIO DE MALAGA - 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 PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA (CALLE 16 ENTRE CARRERAS 7 Y 9) DE ACCESO AL HOSPITAL REGIONAL DEL MUNICIPIO DE MALAGA - SANTANDER".

DescripcionRiesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	MedidasMitigacion
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD	Frecuente	QUE LA COMUNIDAD NO PUEDA DESPLAZARSE AL CENTRO HOSPITALARIO	Alto	PAVIMENTACION DE LA VIA

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA (CALLE 16 ENTRE CARRERAS 7 Y 9) DE ACCESO AL HOSPITAL REGIONAL DEL MUNICIPIO DE MALAGA - SANTANDER".

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades		
ASIGNACION DE RECURSOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS IMPORTANTES EN EL CASCO URBANO DE MALAGA				
MEJORAR LA GESTION DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA LOCAL Y DEPARTAMENTAL	VIA PAVIMENTADA	OBRA FISICA		

Relación Productos

Objetivo: MEJORAR LA GESTION DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA LOCAL Y DEPARTAMENTAL

Producto	Unidad	Cantidad
VIA PAVIMENTADA	Metro	195

Objetivo: ASIGNACION DE RECURSOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS IMPORTANTES EN EL CASCO URBANO DE MALAGA

Producto	Unidad	Cantidad

Relación de Actividades

Etapa	Año	Actividad	RutaCritica	Valor
Inversión	2012	OBRA FISICA	Si	595,434,777
			Valor Total	595,434,777

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso DISMINUCION DE COSTOS POR GASTOS EVITADOS POR ARREGLO DE VEHICULOS DE LOS HABITANTES DE LA REGION

Tipo	Bien	Descripcion	Unidad Medida
Beneficio	Otros	DISMINUCION DE COSTOS POR GASTOS EVITADOS POR ARREGLO DE VEHICULOS DE LOS HABITANTES DE LA REGION	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2012	23.447,00	6,00	140.682,00
2013	23.547,00	6,00	141.282,00
2014	23.647,00	6,00	141.882,00
2015	23.747,00	6,00	142.482,00
2016	23.847,00	7,00	166.929,00
2017	23.947,00	7,00	167.629,00
2018	24.047,00	7,00	168.329,00
2019	24.147,00	7,00	169.029,00
2020	24.247,00	8,00	193.976,00
2021	24.347,00	8,00	194.776,00
2022	24.447,00	8,00	195.576,00
2023	24.547,00	8,00	196.376,00
2024	24.647,00	9,00	221.823,00
2025	24.747,00	9,00	222.723,00
2026	24.847,00	9,00	223.623,00
2027	24.947,00	9,00	224.523,00
2028	25.047,00	10,00	250.470,00
2029	25.147,00	10,00	251.470,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2012	140.682,00
2013	141.282,00
2014	141.882,00
2015	142.482,00
2016	166.929,00
2017	167.629,00
2018	168.329,00
2019	169.029,00
2020	193.976,00
2021	194.776,00
2022	195.576,00
2023	196.376,00
2024	221.823,00
2025	222.723,00
2026	223.623,00
2027	224.523,00
2028	250.470,00
2029	251.470,00

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	595,434,777	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
Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Amortización créditos	0	0	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	0	0	0	0	0	0	0
Costos de Operación	0	0	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0	0	0	0

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Flujo Neto de Caja	(595,294,095)	141,282	141,882	142,482	166,929	167,629	168,329	169,029	193,976	194,776
Ingresos y beneficios	140,682	141,282	141,882	142,482	166,929	167,629	168,329	169,029	193,976	194,776
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
DISMINUCION DE COSTOS POR	112,545.60	113,025.60	113,505.60	113,985.60	133,543.20	134,103.20	134,663.20	135,223.20	155,7
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
1.1. Mano Obra Calificada	141,625,670.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
3.1. Materiales	319,669,368.30	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6.1. Otros Gastos Generales	39,331,469.60	.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	(500,513,962.30)	113,025.60	113,505.60	113,985.60	133,543.20	134,103.20	134,663.20	135,223.20	155,7

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Flujo Neto de Caja	196,376	221,823	222,723	223,623	224,523	250,470	251,470
Ingresos y beneficios	196,376	221,823	222,723	223,623	224,523	250,470	251,470
Intereses créditos	0	0	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0	0	0

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ingresos y beneficios	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
DISMINUCION DE COSTOS POR	155,820.80	156,460.80	157,100.80	177,458.40	178,178.40	178,898.40	179,618.40	200,376.00	201
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
1.1. Mano Obra Calificada	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
3.1. Materiales	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6.1. Otros Gastos Generales	.00	.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	155,820.80	156,460.80	157,100.80	177,458.40	178,178.40	178,898.40	179,618.40	200,376.00	201

	RPC
Ingresos y beneficios	.00
DISMINUCION DE COSTOS POR	.80
Créditos	.00
Costos de Preinversión	.00
Costos de Inversión	.00
1.1. Mano Obra Calificada	1.00
3.1. Materiales	.79
6.1. Otros Gastos Generales	.80
Costos de Operación	.00
Amortización créditos	.00
Intereses créditos	.00
Valor de salvamento	.00
Flujo Económico	.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 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
Alternativa 1	-595.268.182,83	No Aplica	0,00	3.218.566,36	25.394,92	595.434.777,00	3.251.073.882,42	-499.518.877,36	No Aplica	0,00	2.706.089,23	21.351,41	500.626.507,90	70.316.361,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

TASA DE OPORTUNIDAD DADA POR EL DTF A LA FECHA EN ENTIDAD FINANCIERA

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA (CALLE 16 ENTRE CARRERAS 7 Y 9) DE ACCESO AL HOSPITAL REGIONAL DEL MUNICIPIO DE MALAGA - SANTANDER".

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0111 construcción de infraestructura propia del sector

Sector (Subprograma presupuestal)

0600 intersubsectorial transporte

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Departamentos

Nombre de entidad

Santander

Tipo de recurso

Asignaciones Directas

Año	Valor
2012	595.434.777,00
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
2023	0,00
2024	0,00
2025	0,00
2026	0,00
2027	0,00
2028	0,00
2029	0,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2012	0	595,434,777	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
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
2022	0	0	0
2023	0	0	0
2024	0	0	0
2025	0	0	0
2026	0	0	0
2027	0	0	0
2028	0	0	0
2029	0	0	0

Indicadores de producto

Objetivo MEJORAR LA GESTION DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA LOCAL Y DEPARTAMENTAL

Producto VIA PAVIMENTADA

Indicador	Unidad	Formula
Adquisición De Equipos	Número	Ea Ea1 - Eao

Detalle indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
MEJORAR LA GESTION DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA LOCAL Y DEPARTAMENTAL	VIA PAVIMENTADA	Adquisición De Equipos	988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			2025	2026	2027	2028	2029
MEJORAR LA GESTION DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA LOCAL Y DEPARTAMENTAL	VIA PAVIMENTADA	Adquisición De Equipos	0	0	0	0	0

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	13304. Fortalecimiento institucional y buen gobierno	Transporte - Tiempos logísticos de viaje para transporte de carga por carretera	6,00		
Objetivo General - Propósito	CONTAR CON EL 60 % DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MALAGA CON CALLES PAVIMENTADAS	PAVIMENTACION DE CALLES	5,00		
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	VIA PAVIMENTADA	Adquisición De Equipos	988,00		
Actividades	ESTUDIOS Y DISEÑOS	Avance De La Programación De Proyectos (impulsados, Apoyados, Finnaciados, Etc)	100,00	alcaldía municipal de malaga	que no se entreguen a tiempo
Actividades	OBRA FISICA	Avance De La Programación De Proyectos (impulsados, Apoyados, Finnaciados, Etc)	100,00	obra realizada	demora en entrga de recursos
Actividades	MANTENIMIENTO DE LA VIA	Avance De La Programación De Proyectos (impulsados, Apoyados, Finnaciados, Etc)	100,00	obra realizada	demora por ola invernal