

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

12208. Seguridad vial

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

MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE A LA RED MUNICIPAL

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

SIEMPRE CON MI GENTE

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

BAJA TRANSITABILIDAD EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLE 24 Y 25, CALLE 24 ENTRE CARRERA 10 Y 11, CARRERA 10A ENTRE CALLE 27 Y 28 DEL BARRIO VILLA ESPERANZA

Descripción de la situación existente

Las vías de la carrera 11 entre calles 24 y 25, la calle 24 entre carrera 10 y 11, la carrera 10A entre calles 27 y 28 del barrio Villa Esperanza no poseen ninguna clase de pavimento, se encuentran actualmente en tierra, lo cual produce material particulado en épocas de verano y barro en épocas de invierno.

Magnitud actual

1.206 METROS CUADRADOS DE VIAS SIN PAVIMENTAR

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Calles sin pavimentar

Bajas especificaciones técnicas de las calles existentes

Tipo: Indirecta

Falta de mantenimiento

Falta de recursos

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

Alto material particulado en las calles del Municipio de Charala

Altos costos del transporte

Tipo: Indirecto

Problemas sociales y economicos

Baja calidad de vida de la comunidad

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posicion	Tipo de contribución	Otro participante
Municipal	Charalá	Cooperante	FINANCIACION DEL PROYECTO	
Departamental	Santander	Cooperante	APOYO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES	

Experiencia previa de los participantes

PAVIMENTACION DE CALLES URBANAS

Concertación entre los participantes

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

Participación de la comunidad

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

11700

Fuente de información

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Santander	Charalá	Cabecera Departamental	No aplica	CARRERA 11 ENTRE CALLE 24 Y 25, CALLE 24 ENTRE CARRERA 11 Y 12, CARRERA 10A ENTRE CALLE 27 Y 28 DEL BARRIO VILLA ESPERANZA

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

240

Fuente de información

PLANEACION MUNICIPAL

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Santander	Charalá	Cabecera Departamental	No aplica	CARRERA 11 ENTRE CALLE 24 Y 25, CALLE 24 ENTRE CARRERA 11 Y 12, CARRERA 10A ENTRE CALLE 27 Y 28 DEL BARRIO VILLA ESPERANZA

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	102	PLANEACION MUNICIPAL
Género	Mujer	138	PLANEACION 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	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

AUMENTAR LA TRANSITABILIDAD EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 24 Y 25, CALLE 24 ENTRE CARRERA 11 Y 12, CARRERA 10A ENTRE CALLE 27 Y 28 DEL BARRIO VILLA ESPERANZA

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
PAVIMENTACION DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 24 Y 25, CALLE 24 ENTRE CARRERA 11 Y 12, CARRERA 10A ENTRE CALLE 27 Y 28 DEL BARRIO VILLA ESPERANZA	Metro cuadrado	1206

Objetivo Especificos

Mejorar las condiciones de las calles
Mejorar las especificaciones de las calles

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
PAVIMENTACION DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLE 24 Y 25, CALLE 24 ENTRE CARRERA 11 Y 12, CARRERA 10A ENTRE CALLE 27 Y 28 DEL BARRIO VILLA ESPERANZA	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

PAVIMENTACION DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLE 24 Y 25, CALLE 24 ENTRE CARRERA 11 Y 12, CARRERA 10A ENTRE CALLE 27 Y 28 DEL BARRIO VILLA ESPERANZA

Año inicio: 2012

Año final: 2022

Descripción de la alternativa

PAVIMENTO EN CONCRETO DE 3.000 PSI DE LAS CALLES MENCIONADAS CON UN ESPESOR DE LOSA DE 18cm, DIMENSION DE LAS LOSAS DE APROXIMADAMENTE 3mX3m, CON PASADORES DE CARGA Y BARRAS DE TRANSFERENCIA EN ACERO.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: TRANSITO

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
TRANSITO	Metro cuadrado	PAVIMENTACION EN CONCRETO DE 3.000 PSI	2006	2011	2012

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2006	0,00	1.206,00	-1.206,00
2007	0,00	1.206,00	-1.206,00
2008	0,00	1.206,00	-1.206,00
2009	0,00	1.206,00	-1.206,00
2010	0,00	1.206,00	-1.206,00
2011	0,00	1.206,00	-1.206,00
2012	1.206,00	1.206,00	0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

PAVIMENTACION DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLE 24 Y 25, CALLE 24 ENTRE CARRERA 11 Y 12, CARRERA 10A ENTRE CALLE 27 Y 28 DEL BARRIO VILLA ESPERANZA

3.1 Capacidad Generada

PAVIMENTACION DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLE 24 Y 25, CALLE 24 ENTRE CARRERA 11 Y 12, CARRERA 10A ENTRE CALLE 27 Y 28 DEL BARRIO VILLA ESPERANZA

Unidad de medida

Metro cuadrado

Total Capacidad generada

1206

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

240

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

PAVIMENTACION DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLE 24 Y 25, CALLE 24 ENTRE CARRERA 11 Y 12, CARRERA 10A ENTRE CALLE 27 Y 28 DEL BARRIO VILLA ESPERANZA

Geográficamente

Region	Departamento	Municipio	CentroPoblado	Localización	Resguardo
Centro Oriente	Santander	Charalá	Cabecera Departamental	CARRERA 11 ENTRE CALLE 24 Y 25, CALLE 24 ENTRE CARRERA 11 Y 12, CARRERA 10A ENTRE CALLE 27 Y 28 DEL BARRIO VILLA ESPERANZA	No aplica

Factores que determinan la localización

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento
Costo y disponibilidad de terrenos
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)
Disponibilidad y costo de mano de obra
Medios y costos de transporte
Topografía

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

PAVIMENTACION DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLE 24 Y 25, CALLE 24 ENTRE CARRERA 11 Y 12, CARRERA 10A ENTRE CALLE 27 Y 28 DEL BARRIO VILLA ESPERANZA

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

PAVIMENTACION DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLE 24 Y 25, CALLE 24 ENTRE CARRERA 11 Y 12, CARRERA 10A ENTRE CALLE 27 Y 28 DEL BARRIO VILLA ESPERANZA

DescripcionRiesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	MedidasMitigacion
N.A	Remoto	N.A	Muy bajo	N.A

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

PAVIMENTACION DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLE 24 Y 25, CALLE 24 ENTRE CARRERA 11 Y 12, CARRERA 10A ENTRE CALLE 27 Y 28 DEL BARRIO VILLA ESPERANZA

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades		
Mejorar las condiciones de las calles	PAVIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI	OBRA FISICA		
Mejorar las especificaciones de las calles				

Relación Productos

Objetivo: Mejorar las condiciones de las calles

Producto	Unidad	Cantidad
PAVIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI	Metro cuadrado	1206

Objetivo: Mejorar las especificaciones de las calles

Producto	Unidad	Cantidad

Relación de Actividades

Etapa	Año	Actividad	RutaCritica	Valor
Inversión	2012	OBRA FISICA	No	202,900,000
			Valor Total	202,900,000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso AHORRO EN COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Reconstrucción de motores y otras partes de vehículos excepto el equipo eléctrico	AHORRO EN COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1,00	38.000.000,00	38.000.000,00
2014	1,00	38.000.000,00	38.000.000,00
2015	1,00	38.000.000,00	38.000.000,00
2016	1,00	38.000.000,00	38.000.000,00
2017	1,00	38.000.000,00	38.000.000,00
2018	1,00	38.000.000,00	38.000.000,00
2019	1,00	38.000.000,00	38.000.000,00
2020	1,00	38.000.000,00	38.000.000,00
2021	1,00	38.000.000,00	38.000.000,00
2022	1,00	38.000.000,00	38.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2012	0,00
2013	38.000.000,00
2014	38.000.000,00
2015	38.000.000,00
2016	38.000.000,00

2017	38.000.000,00
2018	38.000.000,00
2019	38.000.000,00
2020	38.000.000,00
2021	38.000.000,00
2022	38.000.000,00

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	202,900,000	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
Flujo Neto de Caja	(202,900,000)	38,000,000	38,000,000	38,000,000	38,000,000	38,000,000	38,000,000	38,000,000	38,000,000	38,000,000
Ingresos y beneficios	0	38,000,000	38,000,000	38,000,000	38,000,000	38,000,000	38,000,000	38,000,000	38,000,000	38,000,000
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	
AHORRO EN COSTO DE	.00	30,020,000.00	30,020,000.00	30,020,000.00	30,020,000.00	30,020,000.00	30,020,000.00	30,020,000.00	30,020,000.00
Créditos	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
Costos de Preinversión	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
Costos de Inversión	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1.1. Mano Obra Calificada	10,145,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1.2. Mano Obra No Calificada	18,261,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
3.1. Materiales	80,145,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
4.2. Otros Servicios	7,202,950.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
5.3. Maq. y Equipo	15,623,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
6.1. Otros Gastos Generales	8,116,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
2.0 Transporte	16,232,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
Costos de Operación	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
Amortización créditos	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
Intereses créditos	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
Valor de salvamento	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
Flujo Económico	(155,725,750.00)	30,020,000.00	30,020,000.00	30,020,000.00	30,020,000.00	30,020,000.00	30,020,000.00	30,020,000.00	30,020,000.00

	2021	2022	RPC
Ingresos y beneficios	.00	.00	.00
AHORRO EN COSTO DE	30,020,000.00	30,020,000.00	.79
Créditos	.00	.00	.00
Costos de Preinversión	.00	.00	.00
Costos de Inversión	.00	.00	.00
1.1. Mano Obra Calificada	.00	.00	1.00
1.2. Mano Obra No Calificada	.00	.00	.60
3.1. Materiales	.00	.00	.79
4.2. Otros Servicios	.00	.00	.71
5.3. Maq. y Equipo	.00	.00	.77
6.1. Otros Gastos Generales	.00	.00	.80
2.0 Transporte	.00	.00	.80
Costos de Operación	.00	.00	.00
Amortización créditos	.00	.00	.00
Intereses créditos	.00	.00	.00
Valor de salvamento	.00	.00	.00
Flujo Económico	30,020,000.00	30,020,000.00	.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	32.613.228,54	13,41	1,16	168.242,12	845.416,67	202.900.000,00	32.737.863,80	13.893.945,31	14,14	1,09	129.125,83	648.857,29	155.725,750,00	27.560.991,70

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

DTF, TASA DE DEPOSITO A TERMINO FIJO, SE COMPARA LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO CON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE GENERARIA LA INVERSION

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

PAVIMENTACION DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLE 24 Y 25, CALLE 24 ENTRE CARRERA 11 Y 12, CARRERA 10A ENTRE CALLE 27 Y 28 DEL BARRIO VILLA ESPERANZA

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0111 construcción de infraestructura propia del sector

Sector (Subprograma presupuestal)

0604 red urbana

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Charalá

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2012	58.000.000,00
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

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Charalá

Tipo de recurso

Fondo de compensación regional

Año	Valor
2012	144.900.000,00
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

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Charalá

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2012	0,00
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

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2012	0	202,900,000	0
2013	0	0	0
2014	0	0	0
2015	0	0	0

	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
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

Indicadores de producto

Objetivo Mejorar las condiciones de las calles

Producto PAVIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI

Indicador	Unidad	Formula
área Construida	Metro cuadrado	Ac Ac1 - Aco

Detalle indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mejorar las condiciones de las calles	PAVIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI	área Construida	1,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	12208. Seguridad vial	Transporte - Tiempos logísticos de viaje para transporte de carga por carretera	6,00		
Objetivo General - Propósito	AUMENTAR LA TRANSITABILIDAD EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 24 Y 25, CALLE 24 ENTRE CARRERA 11 Y 12, CARRERA 10A ENTRE CALLE 27 Y 28 DEL BARRIO VILLA ESPERANZA	PAVIMENTACION DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 24 Y 25, CALLE 24 ENTRE CARRERA 11 Y 12, CARRERA 10A ENTRE CALLE 27 Y 28 DEL BARRIO VILLA ESPERANZA	1.206,00		
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	PAVIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI	área Construida	1.206,00		
Actividades	OBRA FISICA		0,00		