

Proyecto

Mantenimiento CARRETEABLE VEREDAS BARAYA-NUCUBUCA-EL POTRERO-VEGA GRANDE Guaca, Santander, Centro Oriente

Código BPIN:

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

13303. Corredores viales

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, EL GOBIERNO DE LA GENTE 2012-2015

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

2.7.1.1. Modo carretero

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

UNIDOS POR GUACA LOGRAREMOS EL CAMBIO - 2012-2015

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Dificultad de tránsito permanente en la vía que comunica las veredas Baraya, Nucubuca, El Potrero y Vega Grande

Descripción de la situación existente

El deterioro en que se encuentra la vía, principalmente en las épocas de invierno, obstaculiza el tránsito de vehículos de carga y pasajeros de esta zona, lo cual se refleja en la economía familiar.

Magnitud actual

La velocidad promedio de operación es de 10 Km/h

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Baja especificación técnica de la vía existente

Tipo: Indirecta

Falta de recursos económicos para el mantenimiento de la vía

Condiciones climatológicas

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Incrementos en los tiempos de desplazamiento

Dificultad en el transporte de bienes y servicios

Tipo: Indirecto

Deterioro de la calidad de vida de la poblacion

Incremento en los costos de operacion

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posicion	Tipo de contribución	Otro participante
Departamental	Santander	Cooperante	Economica	
Municipal	Guaca	Cooperante	estudios y diseños	
Otro		Beneficiario	apoyo a la ejecucion del proyecto	Poblacoin municipio

Experiencia previa de los participantes

El Departamento de Santander, se encarga de apalancar este tipo de proyectos en los diferentes municipios del departamento.
El Municipio de Guaca, ha desarrollado proyectos tendientes a mejorar la sotuacion de vias

Concertación entre los participantes

La Alcaldía de Guaca y el Departamento aunaran esfuerzos con el fin de ejecutar este proyecto

Participación de la comunidad

La comunidad participa como beneficiaria directa del proyecto

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

500

Fuente de información

Secretaría de Planeacion municipal

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Santander	Guaca	Corregimiento	No aplica	Via veredas Baraya-Nucubuca-El Potrero-Vega Grande

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

500

Fuente de información

Secretaría de Planeacion

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Santander	Guaca	Cabecera Municipal	No aplica	Via veredas Baraya-Nucubuca-El Potrero-Vega Grande

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	3547	DANE 2005
Género	Mujer	3233	DANE 2005
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

Dificultad de transito permanente en la via que comunica las veredas Baraya, Nucubuca, El Potrero y Vega Grande

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Mejorar el estado de la via	kilómetro	15

Objetivo Especificos

Aumentar la especificacion tecnica de la via

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
MANTENIMIENTO CARRETEABLE VEREDAS BARAYA-NUCUBUCA-EL POTRERO - VEGA GRANDE	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

MANTENIMIENTO CARRETEABLE VEREDAS BARAYA-NUCUBUCA-EL POTRERO - VEGA GRANDE

Año inicio: 2012

Año final: 2013

Descripción de la alternativa

La alternativa comprende: preliminares, alcantarillas de 36", bateas, y mantenimiento de 15 Km de via

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: via mejorada

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
via mejorada	kilómetro	kilometros de via mantenida	2012	2015	2015

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	15,00	30,40	-15,40
2013	5,00	15,40	-10,40
2014	5,00	10,40	-5,40
2015	5,40	5,40	0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

MANTENIMIENTO CARRETEABLE VEREDAS BARAYA-NUCUBUCA-EL POTRERO - VEGA GRANDE

3.1 Capacidad Generada

via mejorada

Unidad de medida

Total Capacidad generada

kilómetro

15

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

500

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

MANTENIMIENTO CARRETEABLE VEREDAS BARAYA-NUCUBUCA-EL POTRERO - VEGA GRANDE

Geográficamente

Region	Departamento	Municipio	CentroPoblado	Localización	Resguardo
Centro Oriente	Santander	Guaca	Corregimiento		No aplica

Factores que determinan la localización

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Factores ambientales

Medios y costos de transporte

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

MANTENIMIENTO CARRETEABLE VEREDAS BARAYA-NUCUBUCA-EL POTRERO - VEGA GRANDE

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

MANTENIMIENTO CARRETEABLE VEREDAS BARAYA-NUCUBUCA-EL POTRERO - VEGA GRANDE

DescripcionRiesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	MedidasMitigacion
Avalancha	Ocasional	Destruccion de la via	Alto	Reforestacion bancada de la via

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

MANTENIMIENTO CARRETEABLE VEREDAS BARAYA-NUCUBUCA-EL POTRERO - VEGA GRANDE

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Aumentar la especificacion tecnica de la via	Kilometros via mantenidos	Mantenimiento carreteable	

Relación Productos

Objetivo: Aumentar la especificacion tecnica de la via

Producto	Unidad	Cantidad
Kilometros via mantenidos	kilómetro	20,4

Relación de Actividades

Etapa	Año	Actividad	RutaCritica	Valor
-------	-----	-----------	-------------	-------

Inversión	2012	Mantenimiento carreteable	No	199,760,289
			Valor Total	199,760,289

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Disminucion de los costos de operacion y mantenimiento del parque automotor

Tipo	Bien	Descripcion	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Disminucion de los costos de operacion y mantenimiento del parque automotor	Peso m/c

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2012	1,00	14.992,00	14.992,00
2013	0,00	0,00	0,00

Tipo de beneficio o ingreso Valorizacion de predios de influencia

Tipo	Bien	Descripcion	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Valorizacion de predios de influencia	Pesos

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2012	500,00	450,00	225.000,00
2013	0,00	0,00	0,00

Tipo de beneficio o ingreso

Disminucion tiempos de viaje

Tipo	Bien	Descripcion	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Disminucion tiempos de viaje	Pesos

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2012	1,00	256.401,42	256.401,42
2013	0,00	0,00	0,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2012	496.393,42
2013	0,00

Flujo de Caja

	2012	2013
Amortización créditos	0	0
Costos de Inversión	199,760,289	0
Costos de Operación	0	0
Costos de Preinversión	0	0
Créditos	0	0
Flujo Neto de Caja	(199,263,895)	0
Ingresos y beneficios	496,393	0

	2012	2013
Intereses créditos	0	0
Valor de salvamento	0	0

Flujo Económico

	2012	2013	RPC
Ingresos y beneficios	.00	.00	.00
Disminucion de los costos de operacion	1,199,360.00	.00	80.00
Valorizacion de predios de influencia	18,000,000.00	.00	80.00
Disminucion tiempos de viaje	20,512,113.60	.00	80.00
Créditos	.00	.00	.00
Costos de Preinversión	.00	.00	.00
Costos de Inversión	.00	.00	.00
1.1. Mano Obra Calificada	466,200.00	.00	1.00
1.2. Mano Obra No Calificada	7,696,384.80	.00	.60
3.1. Materiales	35,562,386.41	.00	.79
4.2. Otros Servicios	44,100,395.93	.00	.71
5.3. Maq. y Equipo	32,650,308.31	.00	.77
2.0 Transporte	29,547,896.00	.00	.80
Costos de Operación	.00	.00	.00
Amortización créditos	.00	.00	.00
Intereses créditos	.00	.00	.00

	2012	2013	RPC
Valor de salvamento	.00	.00	.00
Flujo Económico	(110,312,097.85)	.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 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	-199.263.895,08	No Aplica	0,00	13.317.352,57	399.520,58	199.760.288,50	210.547.344,08	-110.312.097,85	No Aplica	0,26	10.001.571,43	300.047,14	150.023.571,45	168.026.400,02

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

DTF AL DIA DE HOY

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

MANTENIMIENTO CARRETEABLE VEREDAS BARAYA-NUCUBUCA-EL POTRERO - VEGA GRANDE

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector

Sector (Subprograma presupuestal)

0603 caminos vecinales

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Departamentos

Nombre de entidad

Santander

Tipo de recurso

Asignaciones Directas

Año	Valor
2012	199.760.289,00
2013	0,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2012	0	199,760,289	0
2013	0	0	0

Indicadores de producto

Objetivo Aumentar la especificacion tecnica de la via

Producto Kilometros via mantenidos

Indicador	Unidad	Formula
-----------	--------	---------

Kilómetros de la red vial terciaria intervenidos con mantenimiento rutinario

kilómetro

SUMATORIA DE KILOMETROS ATENDIDOS CON MANTENIMIENTO RUTINARIO

Detalle indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2012	2013
Aumentar la especificacion tecnica de la via	Kilometros via mantenidos	Kilómetros de la red vial terciaria intervenidos con mantenimiento rutinario	20	0

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	13303. Corredores viales	Transporte - Tiempos logísticos de viaje para transporte de carga por carretera	6,00	RENDICION DE CUENTAS	3
Objetivo General - Propósito	Dificultad de transito permanente en la via que comunica las veredas Baraya, Nucubuca, El Potrero y Vega Grande	Mejorar el estado de la via	15,00	AVANCE PLAN DE DESARROLLO	20.4
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Kilometros via mantenidos	Kilómetros de la red vial terciaria intervenidos con mantenimiento rutinario	20,40	AVANCE PLAN DE DESARROLLO	20.4
Actividades	Mantenimiento carreteable	Avance Plan De Accion	10,00	AVANCE PLAN DE DESARROLLO	15