

Proyecto

Construcción y adecuación de pavimento en concreto rígido vías zona centro del casco urbano del municipio de El Playón,
Santander



Código BPIN: 2015004680078

Impreso el 24 de noviembre de 2015

Datos del Formulador

Tipo de documento:		No. Documento:	Cedula de Ciudadania
Nombres:	EDGAR DE JESUS	Apellidos:	SANGUINO RODRIGUEZ
Cargo:	ALCALDE		
Telefonos:	3208575387		
Entidad:	ALCALDIA DE EL PLAYON		
E-mail:	alcaldia@elplayon-santander.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

12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura

Indicador de seguimiento al PND

Transporte Kilómetros con mantenimiento rutinario

Unidad de medida

Kilómetros

Meta

11212

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

SANTANDER EN SERIO GOBIERNO DE LA GENTE

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

GOBERNANDO BIEN TODOS GANAN

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

1.4 MEJORES VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

BAJA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON

Descripción de la situación existente

Los habitantes del municipio de El Playón que transitan por las via urbanas pasan dificultades para transportar sus productos por el mal estado de las vías se presentan alzas en las tarifas de transporte de carga y de pasajeros, dado que los propietarios de los vehículos invierten más recursos en el mantenimiento de los mismos.

Magnitud actual

Total Red vial urbana en mal estado 2.5km

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Capa de rodadura en mal estado.

Tipo: Indirecta

Falta de gestión de recursos

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Bajo transito promedio diario (TPD)

Tipo: Indirecto

Aumento en los costos de transporte

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
Departamental	Santander	Cooperante	Recursos Economicos		
Municipal	El Playón	Beneficiario	Apoyo Logistico		

Concertación entre los participantes

Contratos y Convenios interadministrativos

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

11911

Fuente de información

Secretaria de Planeación

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Santander	El Playón	Cabecera Municipal		

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

600

Fuente de información

Secretaria de Planeación

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Santander	El Playón	Cabecera Municipal		Calle 2 A Con 9 BARRIO GAITAN CON CALLEJON N° 1 Y CALLEJON N° 2 Calle 14 con Cra 5A BARRIO EL PRADO

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 Información
Género	Hombre	250	Secretaria de Planeación
Género	Mujer	350	Secretaria de Planeación
Edad (años)	0 - 6	30	Secretaria de planeación
Edad (años)	7 - 14	70	Secretaria de planeación
Edad (años)	15 - 17	50	Secretaria de planeación
Edad (años)	18 - 26	150	Secretaria de planeación
Edad (años)	27 - 59	250	Secretaria de planeación
Edad (años)	60 en adelante	50	Secretaria de planeación
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 VEHICULAR EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
tramos de via	Metro cuadrado	1120

Objetivo Específicos

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRAMOS DE VIA URBANA
 APROPIACION DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA

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

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO VÍAS ZONA CENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON - SANTANDER

Año inicio: 2015

Año final: 2020

Descripción de la alternativa

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO VÍAS ZONA CENTRO DEL CASCO URBANO, BASE DE 15 CM Y PAVIMENTO DE 15 CENTIMETROS EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYON - SANTANDER

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Vías Urbana Municipio en Mal Estado

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Vías Urbana Municipio en Mal Estado	Metro	Vías Urbana en mal Estado	2013	2014	2015

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2013	0,00	2.000,00	-2.000,00
2014	0,00	2.250,00	-2.250,00
2015	0,00	2.500,00	-2.500,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO VÍAS ZONA CENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON - SANTANDER

3.1 Capacidad Generada

VIAS MEJORADAS Y PAVIMENTADAS

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Metro cuadrado

1120

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

600

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO VÍAS ZONA CENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON - SANTANDER

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Centro Oriente	Santander	El Playón	Cabecera Municipal	Calle 2 A Con 9 BARRIO GAITAN CON CALLEJON N° 1 Y CALLEJON N° 2 Calle 14 con Cra 5A BARRIO EL PRADO	

Factores que determinan la localización

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

Comunicaciones

Disponibilidad y costo de mano de obra

Otros

Topografía

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO VÍAS ZONA CENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON - 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

6 - Análisis de Riesgos

Alternativa

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO VÍAS ZONA CENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON - SANTANDER

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
AUMENTO DE VEHICULOS DAÑADOS	Ocasional	DISMINUCION DEL TRANSPORTE	Bajo	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO VÍAS ZONA CENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON - SANTANDER

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRAMOS DE VIA URBANA	TRAMOS DE VIA PAVIMENTADA	CALZADAS, PISOS Y OBRAS VIALES	
		EXCAVACIONES Y RELLENOS	
		INTERVENTORIA	
		PRELIMINARES	

Relación Productos

Objetivo: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRAMOS DE VIA URBANA

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
------------	---------------------	--------	----------

	TRAMOS DE VIA PAVIMENTADA	Metro cuadrado	761,5
--	---------------------------	----------------	-------

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2015		CALZADAS, PISOS Y OBRAS VIALES	Si	145,771,487
Inversión	2015		EXCAVACIONES Y RELLENOS	Si	8,472,787
Inversión	2015		INTERVENTORIA	Si	8,871,360
Inversión	2015		PRELIMINARES	Si	16,846,246
Valor Total					179,961,879

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso DISMINUCION DE COSTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otras industrias metálicas básicas	DISMINUCION DE COSTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2015	0,00	0,00	0,00
2016	30,00	3.000.000,00	90.000.000,00

2017	30,00	3.100.000,00	93.000.000,00
2018	10,00	3.150.000,00	31.500.000,00
2019	4,00	1.500.000,00	6.000.000,00
2020	0,00	0,00	0,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2015	0,00
2016	90.000.000,00
2017	93.000.000,00
2018	31.500.000,00
2019	6.000.000,00
2020	0,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

VALOR DTF AGOSTO 26/2015

Flujo de Caja

	Año 0 (2015)	Año 1 (2016)	Año 2 (2017)	Año 3 (2018)	Año 4 (2019)	Año 5 (2020)
Amortización créditos	0	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	179,961,879	0	0	0	0	0
Costos de Operación	0	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0	0	0
Flujo Neto de Caja	(179,961,879)	90,000,000	93,000,000	31,500,000	6,000,000	0
Ingresos y beneficios	0	90,000,000	93,000,000	31,500,000	6,000,000	0
Intereses créditos	0	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0	0

Flujo Económico

	Año 0 (2015)	Año 1 (2016)	Año 2 (2017)	Año 3 (2018)	Año 4 (2019)	Año 5 (2020)	RPC
Ingresos y beneficios	0	0	0	0	0	0	0
DISMINUCION DE COSTOS POR	0	76,500,000	79,050,000	26,775,000	5,100,000	0	1
Créditos	0	0	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Mano Obra Calificada	8,871,360	0	0	0	0	0	1
5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo	103,497,755	0	0	0	0	0	1
6.1. Otros Gastos Generales	20,255,226	0	0	0	0	0	1
Costos de Operación	0	0	0	0	0	0	0
Amortización créditos	0	0	0	0	0	0	0
Intereses créditos	0	0	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0	0	0
Flujo Económico	(132,624,341)	76,500,000	79,050,000	26,775,000	5,100,000	0	0

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 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
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO VÍAS ZONA CENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON - SANTANDER	24.304.540,47	12,28	1,14	160.680,25	299.936,47	179.961.879,00	40.879.643,52	20.996.464,37	22,13	1,16	118.414,59	221.040,57	132.624.341,41	36.791.283,00

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO VÍAS ZONA CENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON - 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

Municipios

Nombre de entidad

El Playón

Tipo de recurso

Fondo de compensación regional

Año	Valor
2015	179.961.879,00
2016	0,00
2017	0,00
2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2015	0	179,961,879	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0

Indicadores de producto

Objetivo MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRAMOS DE VIA URBANA

Producto TRAMOS DE VIA PAVIMENTADA

Código	Indicador	Unidad	Formula
0600P297	Kilómetros de red vial rehabilitados y mantenidos	kilómetro	Sumatoria de kilómetros rehabilitados y mantenidos

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO O Y CONSERVACION DE TRAMOS DE VIA URBANA	TRAMOS DE VIA PAVIMENTADA	Kilómetros de red vial rehabilitados y mantenidos	0	0	0	0	0	0

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Informes de interventoría presentados	Número	IIP IIP1 - IIP0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura	Transporte Kilómetros con mantenimiento rutinario	11.212,00	Secretaria de Planeación	que no se use eficientemente la infraestructura
Objetivo General - Propósito	AUMENTAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON	tramos de via	1.120,00	Secretaria de Planeación	que no se aumente la transitabilidad
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	TRAMOS DE VIA PAVIMENTADA	Kilómetros de red vial rehabilitados y mantenidos	0,18	Secretaria de Planeación	Que no requieran
Actividades	PRELIMINARES	Recursos Ejecutados	16.846.245,68	Secretaria de Planeación	que no se requieran

Actividades	EXCAVACIONES Y RELLENOS	Recursos Ejecutados	8.472.786,73	Secretaria de Planeación	Que no se requieran las cantidades presupuestadas
Actividades	CALZADAS, PISOS Y OBRAS VIALES	Recursos Ejecutados	145.771.486,59	Secretaria de Planeación	que no alcancen los recursos
Actividades	INTERVENTORIA	Recursos Ejecutados	8.871.360,00	Secretaria de Planeación	que no se contrate