



0118

Mejoramiento Calle con Pavimento Aldea Ojo de Agua, Santa Cruz El Chol, Baja Verapaz

Dirección Municipal de Planificación

Departamento de Baja Verapaz, El Chol

Estudio de Pre-factibilidad

Municipalidad de Santa Cruz El Chol, Baja Verapaz

Mayo de 2020

Índice

Diagnóstico	4
Antecedentes	4
Identificación de la Problemática.....	5
Árbol de Problemas.....	6
Árbol de Medios y Fines	7
Caracterización del Área de Influencia	8
Descripción Geográfica	8
Caracterización Socioeconómica.....	11
Organizaciones Comunales	13
Caracterización Económica.....	13
Servicios existentes.....	13
Justificación del Proyecto	14
Situación sin Proyecto.....	14
Situación con Proyecto.....	16
Análisis de Alternativas	17
Identificación de Alternativas.....	17
Alternativa Seleccionada	24
Formulación del Proyecto.....	24
Descripción del Proyecto	24
Objetivos del Proyecto	25
Objetivo General	25
Objetivos Específicos	25

Metas o Resultados	26
Aspectos de Mercado	26
Demanda	26
Oferta	27
Aspectos Técnicos	29
Localización	29
Tamaño	31
Tecnología	32
Programación de la Ejecución física y financiera	32
Presupuesto	33
Financiamiento	34
Actividades de cierre de Proyecto	34
Operación, Administración, Mantenimiento y Vida Útil	34
Operación	34
Administración	35
Mantenimiento y vida útil	35
Aspectos Financieros	36
Aspectos Legales	38
Aspectos Ambientales	39
Criterios de Evaluación	40
Evaluación Cuantitativa	40

Diagnóstico

Antecedentes

La comunidad de Aldea Ojo de Agua es identificada como centralidad en el Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial, debido a la convergencia de personas que se desplazan hacia la comunidad para la obtención de servicios educativos, religiosos, de salud y comerciales.

La frecuencia del mantenimiento vial sucede con poca frecuencia por parte de autoridades gubernamentales, debido a ello la comunidad realiza de forma recurrente trabajos de bacheo sin compactación provocando en época de invierno el deterioro frecuente de la misma.

Dentro del presupuesto municipal en los últimos cinco años se incluye el proyecto llamado "CONSERVACIÓN DE CARRETERA DE CASERÍO LOS LIMONES POR LA RUTA DE ALDEA OJO DE AGUA HACIA ALDEA LO DE REYES, SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ", que permite realizar el mantenimiento de las carreteras que conducen hacia las comunidades de aldea Ojo de Agua; el mantenimiento sucede tres veces al año, dos en época de verano y una en época de invierno.

Las inversiones en infraestructura vial por parte de la Municipalidad se han orientado en los últimos años principalmente al mantenimiento de los caminos, calles y carreteras, pero la inversión en mejorar la infraestructura vial ha sido poco o nula en algunos años.

Ha existido nula inversión en el mejoramiento de la infraestructura vial en el municipio por parte de dependencias estatales ajenas a la Municipalidad.

Las problemáticas municipales no ahondan en la red vial, debido a que se identifica como causa del bajo poder adquisitivo en el municipio, esto orienta la inversión hacia otros sectores.

Han existido varias solicitudes por parte del Consejo Comunitario de Desarrollo, principalmente de forma verbal ante las autoridades municipales, solicitando la motoniveladora para el mantenimiento frecuente de la calle en el centro de la comunidad.

Han existido quejas por parte de los vecinos de la comunidad hacia la municipalidad por el levantamiento de polvo en época de verano que provoca dificultades respiratorias en los habitantes de las viviendas ubicada a orilla de calle.

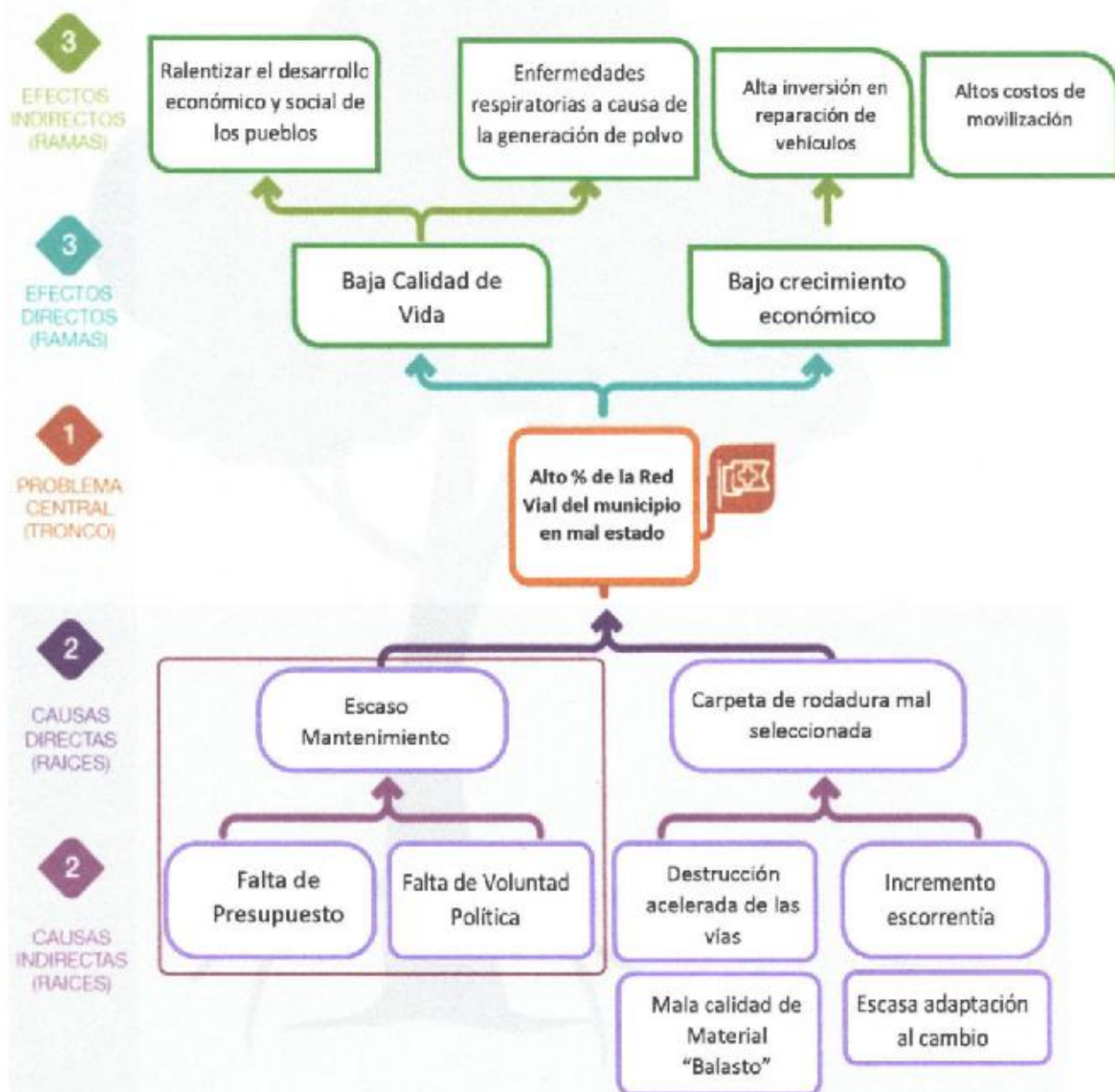
El Consejo de Desarrollo Comunitario COCODE en Asamblea General priorizaron el proyecto mejoramiento de Calle con Pavimento Aldea Ojo de Agua, para ser presentado durante la reprogramación de la propuesta de Inversión 2020 por parte del Consejo Municipal de Desarrollo COMUDE.

Identificación de la Problemática

El deterioro de las calles en comunidades rurales identificadas como centralidades, deterioro de caminos rurales que permiten el desplazamiento de personas desde las comunidades más pequeñas hacia las centralidades, condiciones climáticas especialmente en época de invierno provocan erosión en los caminos y calles de terracería, alta circulación vehicular de transporte pesado provoca gasto de terracería en calles y carreteras, mantenimiento de forma irregular por parte de autoridades estatales, poca inversión pública y falta de voluntad política provocan conjuntamente que exista un alto % de la red vial del municipio en mal estado.

Árbol de Problemas

Árbol de problemas



Árbol de Medios y Fines

Árbol de objetivos



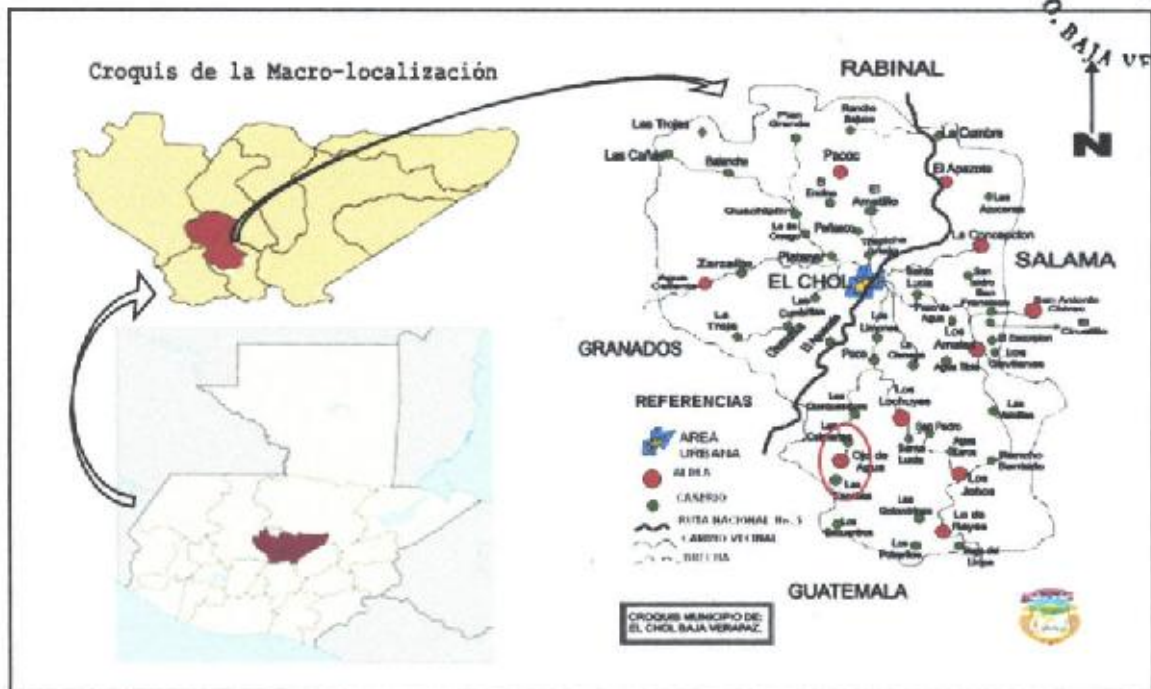
Caracterización del Área de Influencia

La comunidad de Ojo de Agua se encuentra a 10 kilómetros del Casco Urbano del municipio y tiene la categoría de Aldea, el centro de la comunidad se encuentra a 900 metros sobre el nivel del mar (según el Instituto Geográfico Nacional).

Según Simmons (1959) los suelos del municipio se clasifican como suelos de la serie Acasaguastlan,(Ac), marajuma, (Mj), Salama (Sl) y Chol (chg), los suelos superficiales son de una textura franco arenoso fina que indica un drenaje interno (filtración del agua o permeabilidad) rápido, un promedio de 10 cm. de profundidad. La profundidad efectiva de los suelos para cultivos es aproximadamente 10 cm y difícilmente supera esta medida, los suelos se encuentran con un alto porcentaje de pedregosidad en el subsuelo, las pendientes topográficas en la región son muy pronunciadas entre un 30 a 40% de pendiente. La vocación de estos suelos es forestal de protección, el lugar es propenso a sequillas, dado que se encuentra dentro de la zona conocida como corredor seco, la comunidad se caracteriza por zonas climáticas muy secas y de altas temperaturas, y la parte norte de la aldea que es conocida como caserío Las Colmenas, siendo el lugar más alto, donde el clima es más cálido y

Descripción Geográfica

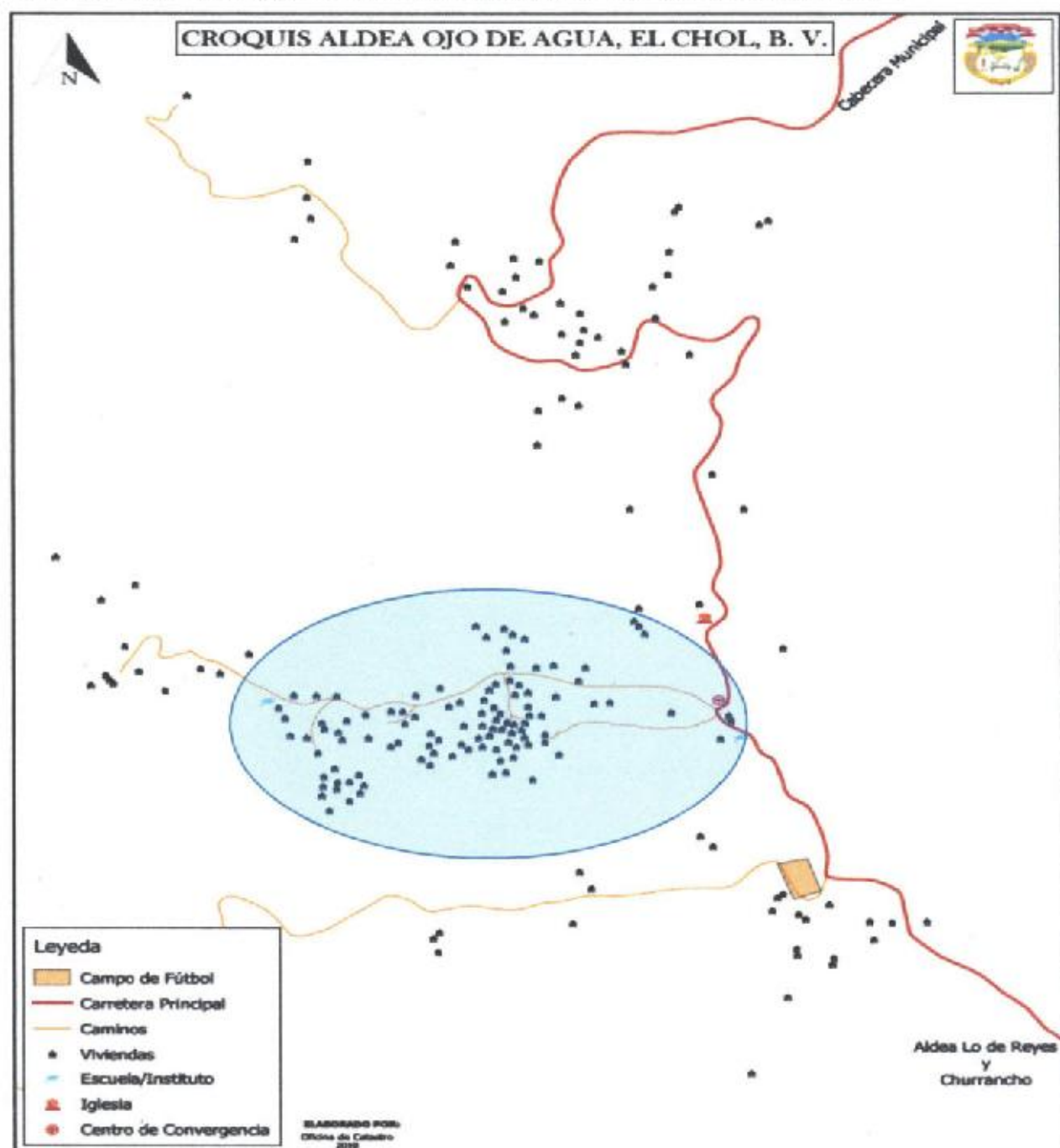
La topografía del terreno es quebrada con una inclinación en varios puntos de la comunidad superior a los 35° al igual que todo el municipio. Limita al norte con la comunidad de Los Lochuyes, al sur con el Municipio de Chuarrancho, al este con Aldea Lo de Reyes y los Jobos al oeste con el municipio de Granados. Las coordenadas son las siguientes: Inicio: 14°54' 39" N y 90°29' 32" O.



Micro Localización Aldea Ojo de Agua



La topografía en la comunidad se caracteriza por tener un relieve con pendientes muy pronunciadas, y un alto porcentaje de pedregosidad característico de los caseríos que se encuentran en la parte sur de la comunidad, la región centro y sur de la aldea se caracteriza por la baja precipitación pluvial, las especies forestales características de la zona de vida Monte Espinoso, La comunidad cuenta con algunos ríos y quebradas que solo cuentan con caudal durante la época húmeda, a excepción del río Motagua que cuenta con caudal todo el año.



En el croquis se muestra encerrada de color celeste la población beneficiada, siendo aproximadamente 102 familias que se beneficiarán directamente del proyecto, mejorando el acceso a las viviendas del centro de la comunidad de la Aldea Ojo de Agua.

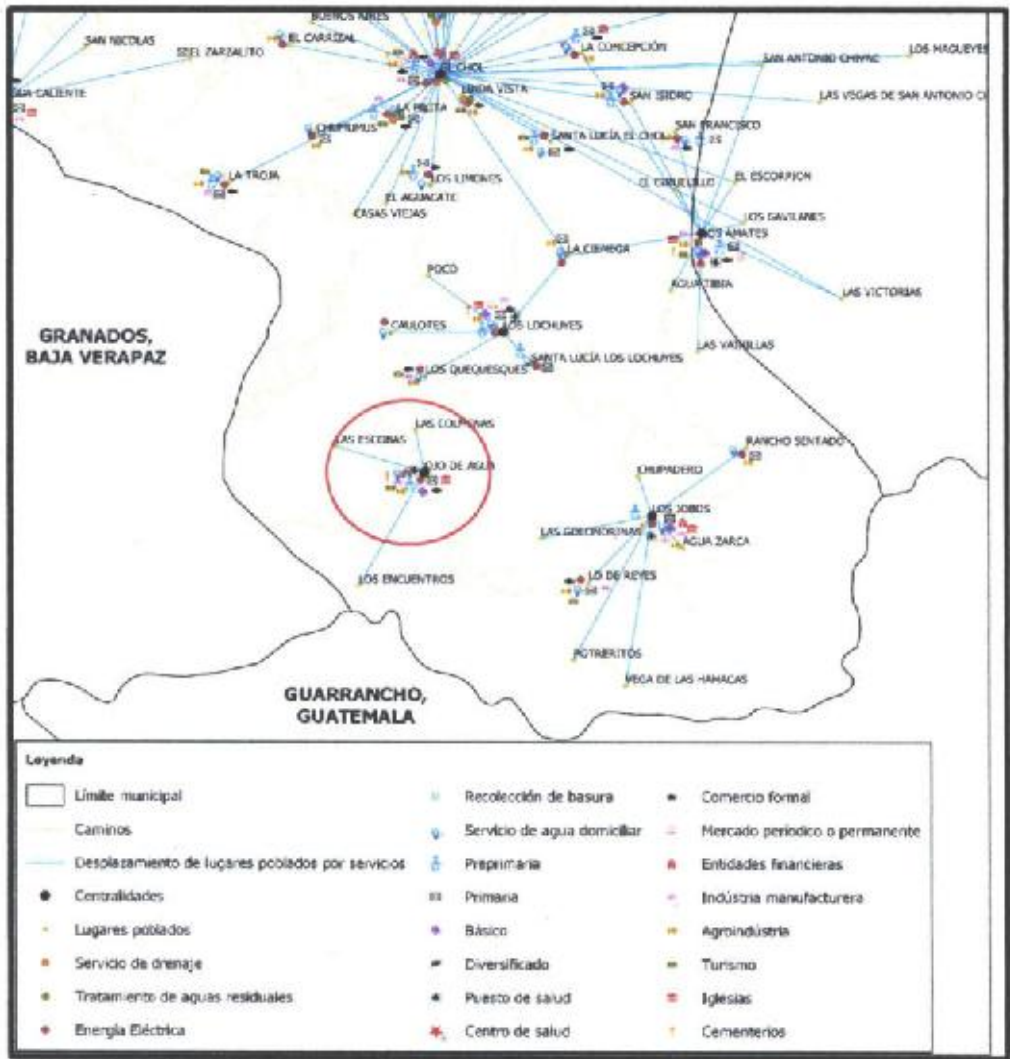
Caracterización Socioeconómica

La población de Aldea Ojo de Agua cuenta en la actualidad con una población de 748 personas (proyección población 2020 DMP), el nivel de escolaridad en los jóvenes de 18 a 25 años corresponde a graduados en el ciclo diversificado, en las carreras de Bachillerato en Ciencias y Letras, Magisterio de Educación Infantil y Perito en Administración. Las actividades económicas de los habitantes en la comunidad corresponden a negocios y empleo informal, agricultura y ganadería; en la actualidad 3 de cada 5 familias tiene uno o varios integrantes de la misma viviendo en el extranjero, convirtiéndose el envío de remesas en la principal fuente de ingreso; esta fuente de ingresos permite aumentar el poder adquisitivo de las personas, quienes de forma indirecta promueven el crecimiento económico en la comunidad. Este crecimiento económico se manifiesta en la comunidad a través de la circulación de dinero que se genera en la misma, permitiendo que en la comunidad existe mayor demanda de servicios, mayor circulación vehicular y mayor desplazamiento de personas que en muchos casos se ve mermado por la deficiente calidad de la red vial en la comunidad.

La población que se ve afectada de forma directa corresponde a 748 personas, con una tasa de crecimiento del -0.80%, para el 2040 se espera que sea de 648 personas.

Año	Población	Fuente
Población 2014	781	Centro de Salud
Población 2016	770	Centro de Salud
Tasa de Crecimiento Poblacional	-0.80%	Tasa de Crecimiento Poblacional
Población 2020	748	Proyección Población DMP
Población 2040	648	Proyección Población DMP

A la comunidad convergen personas de distintas comunidades, como lo muestra el mapa de movilidad y desplazamientos en el Plan de Desarrollo Municipal, esto conlleva mayor afluencia vehicular.



El aforo vehicular diario, mensual y anual se detallan en la siguiente tabla:

Año	Diario	Mensual	Anual	Fuente
2010	50	1,500	18,000	Entrevista abierta
2015	85	2,550	30,600	Entrevista abierta
2020	110	3,300	39,600	Observación Cuantitativa

El aforo diario se obtuvo del promedio de tres días diferente de la semana.

Organizaciones Comunales

La organización comunitaria que gestiona ante organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en la comunidad de aldea Ojo de Agua es el Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE), quienes presentan ante la Municipalidad a través del Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE), las prioridades más sentidas de la comunidad, además de ser quienes interactúan con las problemáticas día con día.

Caracterización Económica

Las dependencias de ingresos de los comunitarios y el ingreso promedio por cada actividad económica se detallan en la siguiente tabla:

Dependencia del Ingreso	Ingreso promedio Mensual
Agricultores	Q. 800.00
Ganaderos	Q. 2,500.00
Propietarios de negocios Informales	Q. 1,000.00
Empleados informales	Q. 1,000.00
Servidores Públicos	Q. 3,000.00
Remesas para gastos familiares	Q. 2,200.00
Remesas para inversión (inmuebles)	Q. 11,250.00

Se destaca el hecho de que algunos pobladores pueden diversificar la dependencia del ingreso, permitiendo aumentar el ingreso promedio por familia. Los datos anteriormente descritos fueron obtenidos por dependencias estatales (MAGA y MSPAS) y entrevistas realizadas a vecinos de la comunidad.

Servicios existentes

Estos servicios corresponden a las competencias de gobierno para mejorar la calidad de vida de la población, actualmente cuentan con los siguientes servicios: educación preprimaria, educación primaria e instituto para educación secundaria, los cuales cuentan con la

infraestructura adecuada para el servicio de educación para los niños y niñas, así como también a los jóvenes y señoritas que estudian el nivel básico. La comunidad cuenta con servicio de agua entubada, la cual abastece la totalidad de familias de la comunidad, el servicio de energía eléctrica cubre un alto porcentaje de las viviendas, aunque un pequeño porcentaje de viviendas no cuentan con el servicio dado que se encuentran a distancias considerables del resto de viviendas de la comunidad, el sistema de tratamiento de aguas residuales en todas las viviendas es por fosas sépticas, el servicio de salud cuenta con la instalación adecuada para prestar un buen servicio a los pobladores de la comunidad, en la comunidad existe servicio de transporte privado que conduce desde la comunidad hacia la cabecera municipal diariamente, la comunidad cuenta con un campo de futbol el cual es utilizado por la población en general para realizar distintas actividades, principalmente deportivas.

Otros de los servicios con los que se cuenta en la comunidad que son propiedad de personas individuales se pueden mencionar, librerías, internet, panadería, tiendas que abastecen de productos de primera necesidad a la población, motores de nixtamal, caja rural.

Justificación del Proyecto

Los vecinos de la Aldea Ojo de Agua, del municipio de Santa Cruz El Chol, continúan teniendo los problemas del mal estado de la calle que es la principal vía de acceso al centro poblado de la comunidad, ya que ésta es la ruta que comunica la aldea con el resto del municipio, y es la calle donde más personas transitan que van desde y hacia la comunidad, permitiendo acceso a los niños y niñas que se conducen diariamente hasta la escuela de educación primaria, así como también a jóvenes y señoritas que se trasladan hasta el instituto de educación básica.

Situación sin Proyecto

Las condiciones para el traslado de las personas de la comunidad de Aldea Ojo de Agua desde sus hogares hasta los distintos lugares donde se prestan los servicios de salud, educación, religiosos, entre otros, son cerca de 850 metros, los cuales muchos niños y niñas circulan diariamente para dirigirse hasta la escuela primaria, de la misma manera lo hacen jóvenes y señoritas que se dirigen hasta el instituto de educación básica. Las mujeres de los

caseros conocido como "Las Cajitas" y "Las Colmenas" que son madres de niños de entre 0 a 5 años de edad, se dirigen hasta el centro de convergencia de manera muy frecuente donde se presta el servicio de salud para sus hijos, de igual manera se dirigen adultos mayores para recibir servicios de salud. Y de manera menos frecuente mujeres, jóvenes y adultos mayores se dirigen a la caja rural que funciona en la comunidad para realizar diversas actividades como pago del servicio de energía eléctrica o cobros de remesas que son de las actividades más frecuentes que se realizan.

Las condiciones de la calle no son las adecuadas para las mujeres, niños jóvenes y adultos mayores que circulan diariamente, ya que se encuentran en malas condiciones y pueden provocarse accidentes por encontrarse en mal estado, además las partículas de polvo que se generan por ser una calle de terracería provocan enfermedades respiratorias que son muy frecuentes en niños y personas adultas que circulan diariamente y viven en la orilla de la carretera; Las tiendas que hay en la comunidad se encuentran a orillas de la carretera, donde las personas se abastecen de productos de consumo o uso diario, estos negocios son indispensables para las personas, pero se ven afectados por el polvo que se genera, y al estar las condiciones de la carretera en mal estado generan pérdidas económicas para los propietarios de los distintos negocios, dado que no pueden ser abastecidos por los camiones repartidores y al no haber disponibilidad de productos para las personas dejan de comprar y se generan pérdidas, estimaciones de los propietarios de los negocios de tiendas consideran que pierden por estas causas entre 15 quetzales diarios por negocio (Tienda o Panadería), en el centro de la comunidad hay cinco tiendas y una panadería, las cuales estiman que mensualmente se pierden 450 quetzales por negocio.

Las personas de la comunidad se ven obligadas a reparar continuamente la calle de este sector tan importante para ellos, formando grupos de personas que salen a realizar labores de limpieza de cunetas y rellenado de agujeros con tierra de la orilla de la calle, incurriendo en gastos, dado que durante la época húmeda las lluvias dejan en muy malas condiciones la calle haciendo casi inaccesible el transporte, provocando que las personas deban caminar largas

distancias para trasladarse, de la misma manera la municipalidad apoya para dar mantenimiento a tan importante calle, incurriendo en gastos en pago de maquinaria y mano de obra no calificada, pudiendo hacerse estas labores hasta dos veces por año.

Es indispensable la solución del problema del mal estado de la calle, dado que, de no solucionarse, las personas seguirán siendo afectadas diariamente al tener que circular largas distancias en tan malas condiciones para poder adquirir servicios de primera necesidad, los propietarios de negocios seguirán prestando servicio en condiciones inadecuadas y seguirán con el problema que provoca dejen de percibir mayores ingresos, lo cual ralentiza el desarrollo de la comunidad y seguirán dándose problemas de salud en niños y personas mayores.

Situación con Proyecto

La mejora de la calle con pavimento es la mejor alternativa seleccionada, dado que ofrece las características idóneas para solucionar los problemas existentes en la comunidad, permitiendo así, la mejor movilización para las personas, solucionando el problema de las partículas de polvo que tanto afectan la salud de los niños y adultos mayores, y que condicionan la higiene en los hogares y negocios existentes.

Los beneficios se verán reflejados mejorando la fluidez y acceso de las personas circunvecinas al proyecto, y permitiendo que accedan fácilmente una mayor cantidad de vehículos que abastecen de productos los distintos negocios que se encuentran en el sector, mejorando la calidad de vida de las personas que se beneficiarán directamente con el proyecto, y aumentando los ingresos de los propietarios de negocios existentes. Según datos proporcionados por vecinos que conocen el mercado y la demanda local, se estima que con el proyecto se incrementarán las ganancias diarias para los pequeños negocios como tiendas, aproximadamente entre 14 a 20 quetzales diarios, haciendo un aumento promedio mensual de 600 quetzales que percibirán cada uno de los negocios. El crecimiento económico se estima que será un 25% durante los primeros años del proyecto, y se prevé que surgirán nuevos negocios

informales, y los ya existentes incrementarán la cantidad de productos para suplir las necesidades de las personas.

El mejoramiento de la calle en el centro de la Aldea Ojo de Agua, vendrá a beneficiar a todos los pobladores del lugar incrementando el comercio y las oportunidades de crecimiento y mejor calidad de vida para todos los habitantes de la comunidad, siendo uno de los puntos que conectarán con las comunidades y caseríos circunvecinos para alcanzar el crecimiento económico del municipio, partiendo desde el área rural del mismo. El mejoramiento de calle de la centralidad en la comunidad, permitirá que exista mayor afluencia de personas a la misma, hacia donde se desplazarán pobladores de comunidades circunvecinas para la adquisición de servicios, participación de actividades culturales, religiosas, sociales y deportivas; así, como para la venta de productos agrícolas y pecuarios que cada una de las personas produce.

Análisis de Alternativas

Identificación de Alternativas

Se plantean dos alternativas para la solución de la problemática:

1. Inversión en Infraestructura vial duradera por parte de autoridades estatales:

1.1. *Mejoramiento Calle con Pavimento Aldea Ojo de Agua, Santa Cruz El Chol,
Baja Verapaz*

Consiste en el mejoramiento de la superficie de rodadura a través de pavimento rígido que permite disparar eficientemente las solicitudes del tránsito, bien sea peatonal o vehicular, facilitando la movilidad de personas para la adquisición de servicios y coadyuvando con el desarrollo económico de los pequeños negocios que existen en el lugar.

Factibilidad del Proyecto:

Etapas del proyecto:



Cálculo de Inversión y Fuente de Financiamiento (vida útil 20 años)

Etapas del Proyecto	Cálculo de Inversiones			
	COCODE	MUNICIPALIDAD	CODEDE	TOTAL
Pre-Inversión				
Estudio Técnico		Q75,000.00		Q75,000.00
Estudios Ambientales		Q12,500.00		Q12,500.00
Estudio Socio-Legal		Q8,000.00		Q8,000.00
Estudio de Pre-Factibilidad		Q12,000.00		Q12,000.00
Subtotal		Q107,500.00		Q107,500.00
Etapa de Ejecución				
Cotización Pública	Q20,373.90	Q140,604.10	Q1,876,412.00	Q2,037,390.00
Subtotal	Q20,373.90	Q140,604.10	Q1,876,412.00	Q2,037,390.00
Etapa de Supervisión				
Mano de Obra Calificada		Q20,000.00		Q20,000.00
Subtotal		Q20,000.00		Q20,000.00
Etapa de Operación y Mantenimiento				
Sostenibilidad del Proyecto		Q223,336.00		Q223,336.00
Subtotal				Q0.00
Total	Q20,373.90	Q268,104.10	Q1,876,412.00	Q2,164,890.00

Términos de Contratación:

Las entidades estatales para la contratación de servicios, adquisición de bienes y/o cualquier contratación que se necesite por parte de un tercero, estará regulado por la Ley de Compras y Contrataciones del Estado (Decreto 57-92) estableciendo para ello las modalidades de: compra de baja cuantía, compra directa, cotización y licitación pública.

Viabilidad del Proyecto:

Alcance del Proyecto:

Infraestructura vial en buen estado en la comunidad de Aldea Ojo de Agua, para facilitar la movilidad de personas en la comunidad propiciando el desarrollo económico de las mismas.

Factores Externos:

Incumplimiento de operación y mantenimiento por parte de entidades Estatales.

Viabilidad Técnica del proyecto

Contratación de personal técnico para la propuesta de pre-inversión y supervisión de la obra. Contratación de un tercero con las especialidades técnicas constructivas y precalificados otorgada por entidades estatales, considerando además la experiencia, capacidad técnica y humana para la ejecución de obras.

Viabilidad Política del Proyecto

El proyecto se orienta dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las Prioridades Nacionales de Desarrollo, La Política General de

Gobierno y los Productos Municipales del Plan de Desarrollo Municipal y
Ordenamiento Territorial.

ODS	PND	PGG	Vinculación PDM/OT Productos Municipales
Industria, Innovación e Infraestructura	Reducción de la pobreza y protección social	Economía, competitividad y prosperidad	Mejoramiento y construcción de carreteras municipales

Análisis Costo/Eficiencia:

Costos de Pre-Inversión	Q107,500.00
Ejecución del Proyecto	Q2,057,390.00
Costo de Operación y Mantenimiento	Q223,336.00
Costo de Administración	Q0.00
Valor Actual de Costo	Q2,466,250.26
Factor del Costo Anual Equivalente	0.1256
Costo Anual Equivalente	Q309,761.03
Población Actual	748
Tasa de Crecimiento Poblacional	2%
Población Futura	648
Promedio de Población	698
Costo/Eficiencia	Q443.78

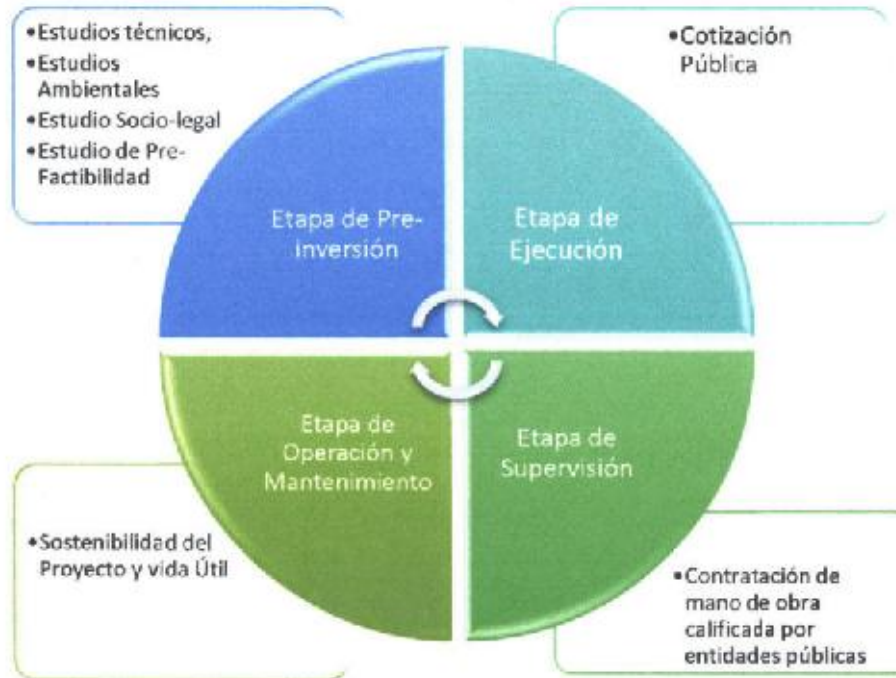
Para la obtención de los costos de ejecución del proyecto se suma la etapa de ejecución y etapa de supervisión, identificadas en la factibilidad del proyecto.

2. Inversión en mantenimiento preventivo y correctivo por autoridades estatales:
 - 2.1. *Conservación calle Aldea Ojo de Agua, Santa Cruz El Chol, Baja Verapaz*
 Consiste en el mejoramiento de la superficie de rodadura a través de pavimento rígido que permite disparar eficientemente las solicitudes del tránsito, bien sea

peatonal o vehicular, facilitando la movilidad de personas para la adquisición de servicios y coadyuvando con el desarrollo económico de los pequeños negocios que existen en el lugar.

Factibilidad del Proyecto:

Etapas del proyecto:



Cálculo de Inversión y Fuente de Financiamiento (vida útil 20 años)

Etapas del Proyecto	Cálculo de Inversiones			
	COCODE	MUNICIPALIDAD	CODEDE	TOTAL
Pre-Inversión				
Estudio Técnico		Q15,000.00		Q15,000.00
Estudios Ambientales		Q12,500.00		Q12,500.00
Estudio Socio-Legal		Q3,000.00		Q3,000.00
Estudio de Pre-Factibilidad		Q2,500.00		Q2,500.00
Subtotal		Q33,000.00		Q33,000.00
Etapa de Ejecución				
Cotización Pública		Q220,000.00		Q220,000.00
Subtotal	Q0.00	Q220,000.00	Q0.00	Q220,000.00
Etapa de Supervisión				
Mano de Obra Calificada		Q20,000.00		Q20,000.00

Subtotal		Q20,000.00		Q20,000.00
Etapas de Operación y Mantenimiento				
Sostenibilidad del Proyecto		Q2,828,917.00		Q2,828,917.00
Subtotal		Q2,828,917.00		Q2,828,917.00
Total	Q0.00	Q3,101,917.00	Q0.00	Q3,101,917.00

Términos de Contratación:

Las entidades estatales para la contratación de servicios, adquisición de bienes y/o cualquier contratación que se necesite por parte de un tercero, estará regulado por la Ley de Compras y Contrataciones del Estado (Decreto 57-92) estableciendo para ello las modalidades de: compra de baja cuantía, compra directa, cotización y licitación pública.

Viabilidad del Proyecto:

Alcance del Proyecto:

Infraestructura vial en buen estado en la comunidad de Aldea Ojo de Agua, para facilitar la movilidad de personas en la comunidad propiciando el desarrollo económico de las mismas.

Factores Externos:

Voluntad política de los cambios de Gobierno.
Orientación del presupuesto hacia otros programas.
Incumplimiento de operación y mantenimiento por parte de entidades Estatales.

Viabilidad Técnica del proyecto

Contratación de personal técnico para la propuesta de pre-inversión y supervisión de la obra. Contratación de un tercero con las especialidades técnicas constructivas y precalificados otorgada por entidades estatales, considerando además la experiencia, capacidad técnica y humana para el mantenimiento de la calle de forma anual.

Viabilidad Política del Proyecto

El proyecto se orienta dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las Prioridades Nacionales de Desarrollo, La Política General de Gobierno y los Productos Municipales del Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial.

ODS	PND	PGG	Vinculación PDM/OT Productos Municipales
Industria, Innovación e Infraestructura	Reducción de la pobreza y protección social	Economía, competitividad y prosperidad	Mejoramiento y construcción de carreteras municipales

Análisis Costo/Eficiencia:

Costos de Pre-Inversión	Q33,000.00
Ejecución del Proyecto	Q240,000.00
Costo de Operación y Mantenimiento	Q2,918,252.00
Costo de Administración	Q0.00
Valor Actual de Costo	Q4,210,769.01
Factor del Costo Anual Equivalente	0.1256
Costo Anual Equivalente	Q528,872.59
Población Actual	748
Tasa de Crecimiento Poblacional	2%
Población Futura	648
Promedio de Población	698
Costo/Eficiencia	Q757.70

Alternativa Seleccionada

Análisis de Alternativa:

Calificación de Alternativas
Problemática: Deficiencia en la Infraestructura Vial
Solución: Infraestructura Vial en Buen Estado



Calificación

1
5

Bajo
Alto

Alternativas	Mejoramiento Calle con Pavimento Aldea Ojo de Agua	Conservación Calle Aldea Ojo de
Criterios		
Recursos disponibles actualmente	5	5
Contribución al fortalecimiento	4	4
Viabilidad Técnica	5	5
Factibilidad Política	5	5
Viabilidad Social y Económica	4	3
Sostenibilidad	5	3
Total	28	25

La alternativa seleccionada para la solución de la problemática es: Mejoramiento Calle con Pavimento, Aldea Ojo de Agua, debido a que la inversión que se requiere en la sostenibilidad del proyecto, además de representar un costo/eficiencia menor que la alternativa: Conservación Calle Aldea Ojo de Agua

Formulación del Proyecto

Descripción del Proyecto

El proyecto comprende la construcción de 2,990 metros cuadrados de pavimento comprendiendo el colocado de base + compactado y la fundición de pavimento de

quince centímetros; y 1240 metros lineales de fundición de bordillo, los renglones de trabajo se detallan a continuación:

No	DESCRIPCIÓN
1	TRAZO + REPLANTEO TOPOGRAFICO
2	CORTE DE CAJUELA Y NIVELACION DE SUB- RASANTE + COMPACTADO
3	COLOCADO DE BASE + COMPACTADO t = 0.10 m
4	FUNDICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO t = 0.15m
5	CORTE DE JUNTA LONGITUDINAL + SELLO ELASTOMERICO
6	CORTE DE JUNTA TRANSVERSAL
7	FUNDICION DE BORDILLO
8	LIMPIEZA FINAL

Objetivos del Proyecto

Objetivo General

- o o Disminuir el % de la red vial en mal estado para aumentar la competitividad de la comunidad a través del mejoramiento de calle que favorecerá el desarrollo social/económico y facilitará la circulación

Objetivos Específicos

- 1- Impulsar el desarrollo económico y social de los pobladores de la comunidad de: Aldea Ojo de Agua.
- 2- Facilitar la circulación vehicular y peatonal.
- 3- Promover y aumentar el comercio local.
- 4- Mejorar los espacios existentes para prevenir enfermedades respiratorias provocadas por partículas de polvo en niños y personas adultas.

Metas o Resultados

- 1- Aumentar en 25 puntos porcentuales el ingreso mensual de las personas con negocios informales en la comunidad durante los primeros cinco años.
- 2- Aumento en 1 punto porcentual de carreteras pavimentadas en el municipio.
- 3- Disminución de gasto personal en Q. 200.00 quetzales mensuales en reparación de vehículos

Aspectos de Mercado

Demanda

Tasa de crecimiento poblacional -0.80% en la comunidad de Aldea Ojo de Agua.

Año	Población
Población 2016	770
Población 2020	748
Población 2040	648

Tasa de crecimiento de circulación vial 7.71% anual en la comunidad de Aldea Ojo de Agua.

Tasa de crecimiento de circulación vial escenario optimista 10% anual

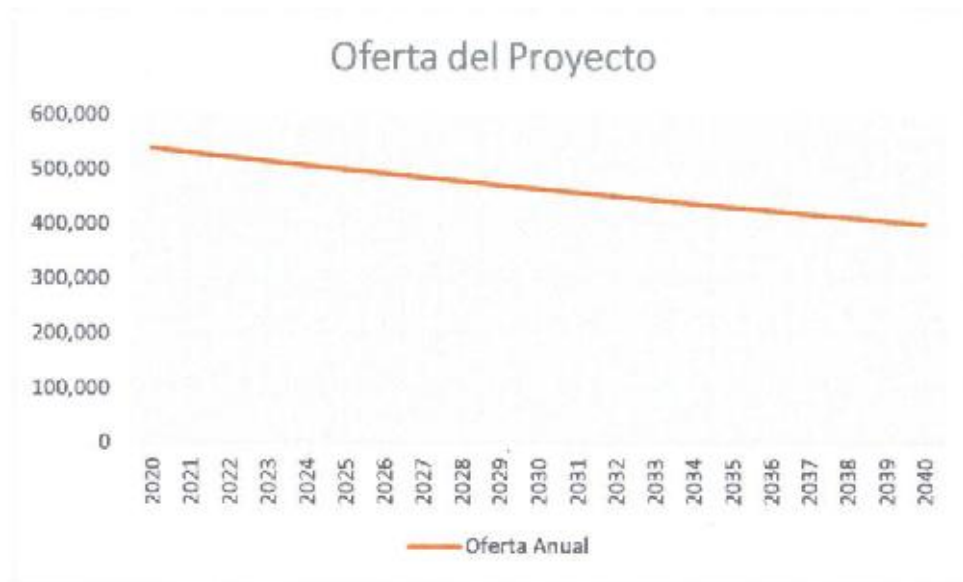
Año	Anual	Escenario Optimista
2010	18,000	18,000
2015	30,600	30,600
2020	39,600	39,600
2040	230,564	266,409



Año	Demanda Anual	Demanda (Escenario Optimista)	Año	Demanda Anual	Demanda (Escenario Optimista)
2010	18,000	18,000	2030	83,225	102,712
2015	30,600	30,600	2031	89,642	112,983
2020	39,600	39,600	2032	96,553	124,282
2021	42,653	43,560	2033	103,998	136,710
2022	45,942	47,916	2034	112,016	150,381
2023	49,484	52,708	2035	120,652	165,419
2024	53,299	57,978	2036	129,955	181,961
2025	57,408	63,776	2037	139,974	200,157
2026	61,835	70,154	2038	150,766	220,173
2027	66,602	77,169	2039	162,390	242,190
2028	71,737	84,886	2040	174,910	266,409
2029	77,268	93,375			

Oferta

El mejoramiento de calle con pavimento tendrá capacidad de 1,500 vehículos diarios con una vida útil de 20 años, en donde al final la capacidad tendrá una reducción del 30% de su capacidad inicial, esto representa un gasto del 1.5% anual.



Año	Oferta Anual	Año	Oferta Anual
2020	540,000	2031	457,291
2021	531,900	2032	450,431
2022	523,922	2033	443,675
2023	516,063	2034	437,020
2024	508,322	2035	430,464
2025	500,697	2036	424,007
2026	493,186	2037	417,647
2027	485,789	2038	411,383
2028	478,502	2039	405,212
2029	471,324	2040	399,134
2030	464,254		



Año	Oferta	Demanda	Demanda Optimista	Año	Oferta	Demanda	Demanda Optimista
2020	540,000	39,600	39,600	2031	457,291	89,642	112,983
2021	531,900	42,653	43,560	2032	450,431	96,553	124,282
2022	523,922	45,942	47,916	2033	443,675	103,998	136,710
2023	516,063	49,484	52,708	2034	437,020	112,016	150,381
2024	508,322	53,299	57,978	2035	430,464	120,652	165,419
2025	500,697	57,408	63,776	2036	424,007	129,955	181,961
2026	493,186	61,835	70,154	2037	417,647	139,974	200,157
2027	485,789	66,602	77,169	2038	411,383	150,766	220,173
2028	478,502	71,737	84,886	2039	405,212	162,390	242,190
2029	471,324	77,268	93,375	2040	399,134	174,910	266,409
2030	464,254	83,225	102,712				

Aspectos Técnicos

Localización

El proyecto se ejecutará en la centralidad: aldea Ojo de Agua; a 11 kilómetros del área urbana del municipio, y corresponde al mejoramiento de calle en donde se ubican las viviendas de uso mixto -Comercio/Vivienda-, y Vivienda.



Tramos de Pavimento



Croquis de la Micro-localización

Tamaño

Dimensiones del proyecto:

Criterio	Unidad de Medida	Cantidad
Fundición pavimento de concreto	M2	2,990
Longitud del tramo	ML	660
Ancho promedio del tramo	ML	3
Fundición de Bordillo	ML	1290

Capacidad promedio de circulación anual de vehículos	UNIDAD	466,201
Capacidad promedio de circulación diaria de vehículos	UNIDAD	1295
Beneficiarios	Persona	1051

Ingeniería y Tecnología

El mejoramiento de calle con pavimento rígido con concreto aumenta la durabilidad y el gasto es menor, además el concreto no se deforma proporcionando un buen drenaje superficial para el agua de lluvia, El pavimento de concreto puede construirse en una sola pasada, ya que no es una estructura multicapa.

Los recursos técnicos utilizados durante su ejecución no repercuten en daños significativos al ambiente, dado que la maquinaria utilizada principalmente son las mezcladoras de concreto, las cuales tienen alta eficiencia y hacen un menor uso de combustibles fósiles, reduciendo así la emisión de gases de efecto invernadero.

La maquinaria pesada para la nivelación, compactación y traslado de materiales desde y hacia el lugar es utilizada únicamente durante el inicio de la obra, si se considera que para la aplicación de carpeta asfáltica se hace necesario el uso de maquinaria pesada durante todo el proceso y el consumo de combustibles fósiles es considerable, los beneficios de la aplicación de pavimento es una alternativa amigable con el ambiente.

Dado que las condiciones con pavimento provocarán que el agua de lluvia acumule energía al reducir la fricción, podría afectarse considerablemente la erosión de los suelos donde la escorrentía se evacúe, para lo cual se contempla implementar medidas de mitigación o medidas de compensación de dicho impacto, con la finalidad de mitigar o disminuir los efectos adversos del proyecto, con lo cual se construirá barreras muertas reduciendo la energía de la escorrentía, barreras vivas para evitar la pérdida de suelo, y se considera encausar la escorrentía

por la cuneta de la calle hasta una quebrada donde continuará su curso natural, de la misma manera se reforestará el área aledaña al proyecto.

Programación de la Ejecución física y financiera

CRONOGRAMA DE EJECUCION

MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO ALDEA OJO DE AGUA, SANTA CRUZ EL CHOL BAJA VERAPAZ

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO EN MESES			
				1	2	3	4
1	TRAZO + REPLANTEO TOPOGRAFICO	ML	660.00				
2	CORTE DE CAJUELA Y NIVELACION DE SUB- RASANTE + COMPACTADO	M2	2,990.00				
3	COLOCADO DE BASE + COMPACTADO t = 0.10 m	M2	2,990.00				
4	FUNDICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO t = 0.15m	M2	2,990.00				
5	CORTE DE JUNTA LONGITUDINAL + SELLO ELASTOMERICO	ML	660.00				
6	CORTE DE JUNTA TRANSVERSAL	ML	1,479.984				
7	FUNDICION DE BORDILLO	ML	1,290.00				
8	CAJA TIPO RECTANGULAR	ML	23.00				
9	CANAL TIPO RECTANGULAR	ML	50.00				
10	LIMPIEZA FINAL	ML	660.00				
COSTO TOTAL							

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINACIERA							
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO ALDEA OJO DE AGUA, SANTA CRUZ EL CHOL BAJA VERAPAZ							
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO EN MESES			
				1	2	3	4
1	TRAZO + REPLANTEO TOPOGRAFICO	ML	660.00				
2	CORTE DE CAJUELA Y NIVELACION DE SUB- RASANTE + COMPACTADO	M2	2,990.00				
3	COLOCADO DE BASE + COMPACTADO t = 0.10 m	M2	2,990.00				
4	FUNDICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO t = 0.15m	M2	2,990.00				
5	CORTE DE JUNTA LONGITUDINAL + SELLO ELASTOMERICO	ML	660.00				
6	CORTE DE JUNTA TRANSVERSAL	ML	1,479.984				
7	FUNDICION DE BORDILLO	ML	1,290.00				
8	CAJA TIPO RECTANGULAR	ML	23.00				
9	CANAL TIPO RECTANGULAR	ML	50.00				
10	LIMPIEZA FINAL	ML	660.00				
COSTO TOTAL				Q258,019.20	Q 628,496.00	Q 686,465.60	Q462,407.20
				12.66%	30.55%	33.79%	22.70%
				Q 2,037,390.00			
				100.00%			

Presupuesto

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
1	TRAZO + REPLANTEO TOPOGRAFICO	ML	660.00	5.50	Q3,630.00
2	CORTE DE CAJUELA Y NIVELACION DE SUB- RASANTE + COMPACTADO	M2	2,990.00	45.46	Q135,925.40
3	COLOCADO DE BASE + COMPACTADO t = 0.10 m	M2	2,990.00	39.62	Q118,463.80
4	FUNDICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO t = 0.15m	M2	2,990.00	420.40	Q1,256,996.00
5	CORTE DE JUNTA LONGITUDINAL + SELLO ELASTOMERICO	ML	660.00	34.80	Q22,968.00
6	CORTE DE JUNTA TRANSVERSAL	ML	1,479.984	25.00	Q36,999.60
7	FUNDICION DE BORDILLO	ML	1,290.00	196.00	Q252,840.00
8	CAJA TIPO RECTANGULAR	ML	23.00	4,619.80	Q106,255.40
9	CANAL TIPO RECTANGULAR	ML	50.00	2,050.00	Q102,500.00
10	LIMPIEZA FINAL	ML	660.00	1.23	Q811.80
COSTO TOTAL					Q2,037,390.00

Financiamiento

Las fuentes de financiamiento para la ejecución del proyecto se describen en el siguiente cuadro:

Fuente de Financiamiento	
CODEDE IVA-PAZ	31-0101-0004
INGRESOS ORDINARIOS APOORTE CONSTITUCIONAL	22-0101-0001
APOORTE COMUNITARIO	31-3101-0002

Actividades de cierre de Proyecto

Para evaluar la ejecución del proyecto en base a la planificación, la unidad ejecutora dispondrá de un supervisor de obras, quien evaluará la etapa de ejecución y considerará cambios que deban realizarse o acciones que deban corregirse previo a la finalización de la obra.

Los costos incurridos durante la ejecución del proyecto serán absorbidos por la municipalidad, pagando mensualmente los servicios de un ingeniero civil. El costo estimado de supervisión es de: Q. 25,000.00.

Operación, Administración, Mantenimiento y Vida Útil

Operación

La operación del tramo pavimentado se realizará de forma institucional, debido a que el 30% del tramo mejorado corresponde a carreteras municipales, mientras el 70% se encuentra bajo la responsabilidad de la Dirección General de Caminos Rurales.

El mantenimiento se clasificará en dos fases. la primera fase consiste en el mantenimiento que se deberá de realizar de forma anual; en la segundo fase se realizarán dos trabajos, el primero al haber transcurrido diez años, y el segundo se realizará cinco años más tarde.

Fase I del mantenimiento:

Renglón	Costo Unitario	Cantidad	Total
Limpieza de Carreteras			
Jornales	Q. 75.00	12	Q. 900.00
Insumos de Limpieza	Q.1.00	100	Q. 100.00
Total			Q. 1,000.00

Fase II del mantenimiento:

Renglón	Costo Unitario	Cantidad	Total
Bacheo	Q. 32,500.00	2	Q. 65,000.00
Supervisión	Q. 13,000.00	2	Q. 26,000.00
Sellado de Grietas	Q. 19,500.00	2	Q. 39,000.00
Total			Q. 130,000.00

Costo promedio anual de operación: Q. 7,500.00

Administración:

La administración del proyecto estará a cargo de la Dirección General de Caminos y la Municipalidad de Santa Cruz El Chol, los costos administrativos del proyecto serán amortizables en el gasto que las entidades estatales destinan a la red vial a la cual brindan mantenimiento.

Mantenimiento y vida útil

La vida útil del proyecto con los mantenimientos necesarios será de 20 años; el gasto que representará la infraestructura en esos 20 años es de un 30% desde su inauguración, el gasto anual representa el 1.5%.

Aspectos Financieros

El resumen de costos del proyecto se detalla en la siguiente tabla:

Pre-Inversión	
Estudio Técnico	Q75,000.00
Estudio Ambiental	Q12,500.00
Estudio Socio-Legal	Q8,000.00
Estudio de Pre-Factibilidad	Q12,000.00
Subtotal	Q107,500.00
Etapa de Ejecución	
Licitación Pública	Q2,037,390.00
Subtotal	Q2,037,390.00
Etapa de Supervisión	
Mano de Obra Calificada	Q20,000.00
Subtotal	Q20,000.00
Etapa de Operación y Mantenimiento	
Sostenibilidad del Proyecto	Q223,336.00
Subtotal	Q223,336.00
Total	Q2,388,226.00

Financiamiento durante la Ejecución		Monto
CODEDE IVA-PAZ	31-0101-0004	Q1,876,412.00
INGRESOS ORDINARIOS APOORTE CONSTITUCIONAL	22-0101-0001	Q140,604.10
APOORTE COMUNITARIO	31-3101-0002	Q20,373.90
Total		Q2,037,390.00

Año	Costo de Operación y Mantenimiento	Costos de Administración	Total
1	Q7,500.00		Q7,500.00
2	Q7,800.00	Q0.00	Q7,800.00
3	Q8,112.00	Q0.00	Q8,112.00
4	Q8,436.48	Q0.00	Q8,436.48
5	Q8,773.94	Q0.00	Q8,773.94
6	Q9,124.90	Q0.00	Q9,124.90
7	Q9,489.89	Q0.00	Q9,489.89
8	Q9,869.49	Q0.00	Q9,869.49
9	Q10,264.27	Q0.00	Q10,264.27
10	Q10,674.84	Q0.00	Q10,674.84
11	Q11,101.83	Q0.00	Q11,101.83
12	Q11,545.91	Q0.00	Q11,545.91
13	Q12,007.74	Q0.00	Q12,007.74
14	Q12,488.05	Q0.00	Q12,488.05
15	Q12,987.57	Q0.00	Q12,987.57
16	Q13,507.08	Q0.00	Q13,507.08
17	Q14,047.36	Q0.00	Q14,047.36
18	Q14,609.25	Q0.00	Q14,609.25
19	Q15,193.62	Q0.00	Q15,193.62
20	Q15,801.37	Q0.00	Q15,801.37
	Q223,336.00	Q0.00	Q223,335.59

Cálculo Tasa de Descuento	
Inflación	4%
Tasa Pasiva Bancaria	
Tasa Activa Bancaria	
Tasa Libre de Riesgo	5%
Prima de Riesgo	2%
Tasa de Descuento	11%

Año	Costos Anuales	Factor de Actualización	Costos Actualizados
1	Q7,500.00	0.90090	Q6,756.76
2	Q7,800.00	0.81162	Q6,330.65
3	Q8,112.00	0.73119	Q5,931.42
4	Q8,436.48	0.65873	Q5,557.37
5	Q8,773.94	0.59345	Q5,206.91
6	Q9,124.90	0.53464	Q4,878.54
7	Q9,489.89	0.48166	Q4,570.89
8	Q9,869.49	0.43393	Q4,282.63
9	Q10,264.27	0.39092	Q4,012.56
10	Q10,674.84	0.35218	Q3,759.51
11	Q11,101.83	0.31728	Q3,522.43
12	Q11,545.91	0.28584	Q3,300.29
13	Q12,007.74	0.25751	Q3,092.16
14	Q12,488.05	0.23199	Q2,897.16
15	Q12,987.57	0.20900	Q2,714.46
16	Q13,507.08	0.18829	Q2,543.28
17	Q14,047.36	0.16963	Q2,382.89
18	Q14,609.25	0.15282	Q2,232.62
19	Q15,193.62	0.13768	Q2,091.82
20	Q15,801.37	0.12403	Q1,959.91
			Q78,024.26

Aspectos Legales

Documentos Socio-legales:

Para la conformación del estudio de pre-inversión y respaldar la inversión en la Comunidad es necesaria la siguiente documentación:

- ✓ Certificación de personería jurídica del COCODE representante del proyecto.
- ✓ Nombramiento del presidente del COCODE.
- ✓ Documento de Identificación del Presidente de COCODE.
- ✓ Acta de Priorización del Proyecto por parte del Consejo Comunitario de Desarrollo.

- ✓ Acta de Priorización y aprobación del proyecto por parte del Consejo Municipal de Desarrollo.
- ✓ Solicitud del proyecto.
- ✓ Certificación del punto de acta municipal que respalda los derechos de paso en la carretera, indicando que el proyecto se realiza en vía pública.

Documentación Legal durante su ejecución (contratación y ejecución):

Debido al costo del proyecto durante su ejecución se hace necesaria la subcontratación de empresas constructoras, y para el efecto debe de cumplirse con lo estipulado en el Decreto número 57-92; "Ley de Contrataciones del Estado" Título III Régimen de Licitación y Cotización Pública, Capítulo I Régimen de Licitación y sus artículos.

La ejecución de la obra deberá de considerar lo estipulado en las normas CoST Iniciativa de Transparencia en Infraestructura, así como las reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto.

Documentación Legal durante su operación y mantenimiento:

Aprobación por parte del Consejo Municipal del proyecto Conservación de Carretera de área urbana hacia aldea Ojo de Agua, la cual incluirá dentro de sus rubros el monto destinado al mantenimiento de las calles pavimentadas en la centralidad de Aldea Ojo de Agua.

Convenio de trabajo con la Dirección General de Caminos para realizar reparaciones en los tramos que se encuentran bajo la responsabilidad de dicha institución.

Aspectos Ambientales

En los aspectos ambientales se debe considerar la realización del instrumento EIA (Evaluación de Impacto Ambiental) categoría C con Plan de Manejo de Desechos Sólidos y Seguridad Industrial y Vial, según listado taxativo 204-2019 del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, en su sector 10: INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA; Subsector: Infraestructura; Numeral: 8: Actividad Económica: Construcción de Carreteras y líneas de Ferrocarril: Descripción:

Reparación, Mantenimiento y Rehabilitación de Calles, Caminos, Puentes y Carreteras: Factor de

Impacto: Longitud; Unidad de Medida: Kilómetros Lineales.

Criterios de Evaluación

Evaluación Cuantitativa

Evaluación Costo/Eficiencia

Costos de Pre-Inversión	Q107,500.00
Ejecución del Proyecto	Q2,057,390.00
Costo de Operación y Mantenimiento	Q223,336.00
Costo de Administración	Q0.00
Valor Actual de Costo	Q2,466,250.26
Factor del Costo Anual Equivalente	0.1256
Costo Anual Equivalente	Q309,761.03
Población Actual	748
Tasa de Crecimiento Poblacional	2%
Población Futura	648
Promedio de Población	698
Costo/Eficiencia	Q443.78

El proyecto presenta un costo eficiencia de Q. 443.78 por persona considerando el tiempo de vida útil del mismo, así como el crecimiento poblacional esperado en los próximos 20 años.