

Proyecto

Conservación preservación de las zonas verdes, afluentes hídricas y corredores viales del municipio como compromiso ambiental en Lebrija, Santander, Centro Oriente

Código BPIN:

Impreso el 17 de junio de 2014

Datos del Formulator

Tipo de documento:

No. Documento:

Nombres:

Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

E-mail:

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

41004. Gestión ambiental sectorial y urbana

Indicador de seguimiento al PND

Ambiente Hectáreas restauradas o rehabilitadas con fines de protección

Unidad de medida

Hectáreas

Meta

90000

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial**Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial****Plan de Desarrollo Distrital o Municipal**

CAMBIO CON IGUALDAD Y JUSTICIA SOCIAL

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

2312 RECURSO HÍDRICO

2714 CONTROL DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Debido a que no se ha realizado la debida contratación de personal, para la realización del mantenimiento y embellecimiento de las afluentes hídricas, las zonas verdes, corredores viales y parques, se ve el deterioro y mal estado y asistencia a estos sectores, facilitando la contaminación ambiental. El parque central carece de herramientas que promuevan el reciclaje y fomenta la cultura ambiental como compromiso.

Descripción de la situación existente

En la actualidad la falta de mantenimiento y limpieza a las afluentes hídricas y embalses en la zona urbana presenta represamientos en el cauce provocando desbordamiento de los mismos y la falta de mantenimiento de las zonas verdes, corredores viales y parques en estado inadecuado dando una imagen desagradable a residentes y visitantes del municipio

Magnitud actual

ssssssssssssssssss

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Falta de mantenimiento y limpieza a las afluentes hídricas y embalses tanto en la zona urbana como la rural

Tipo: Indirecta

Embalse con capacidad reducida de recolección de agua

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Obstaculización del flujo normal por las afluentes hídricas

Tipo: Indirecto

Disminución de la oferta de recurso hídrico

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
Municipal	Lebrija	Cooperante	Recursos propios		

Concertación entre los participantes

El municipio asumirá los costos del proyecto con recursos propios del municipio

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

3000

Fuente de información

Secretaría de Gobierno del Municipio de Lebrija

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Santander	Lebrija	Cabecera Municipal		Fuentes hídricas que atraviezan la cabecera municipal

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

3000

Fuente de información

Secretaría de Gobierno del Municipio de Lebrija

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Santander	Lebrija	Cabecera Municipal		Fuentes hídricas que atraviezan la cabecera municipal

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	0	
Género	Mujer	0	
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

Adelantar obra y acciones de recuperación y conservación de zonas verdes, laderas de quebradas y afluentes hídricas de la zona urbana en miras del mejoramiento y desarrollo ambiental del territorio

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Limpieza de afluentes hídricas lineales	Metro cuadrado	16000

Objetivo Específicos

Limpieza de afluentes hídricas lineales

Limpieza de afluentes hídricas lineales

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Macaneo, Mantenimiento y limpieza de zonas verdes, Limpieza de afluentes hídricas	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

Macaneo, Mantenimiento y limpieza de zonas verdes, Limpieza de afluentes hídricas

Año inicio: 2014

Año final: 2017

Descripción de la alternativa

El proyecto consiste en el desarrollo de las siguientes actividades

1. Mantenimiento de quebradas
2. Mantenimiento de zonas verdes y corredores viales
3. Instalación de canastas
4. Adquisición de kit ecológico

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Limpieza de afluentes hídricas de aproximadamente 16000 metros cuadrados

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Limpieza de afluentes hídricas de aproximadamente 16000 metros cuadrados	Metro cuadrado	Los impactos ambientales que presente disminuir la ejecución del proyecto son la contaminación de quebradas y zonas de afluentes hídricos donde se arrojan las basuras y demás artículos que inciden negativamente en los recursos naturales.	2012	2014	2017

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	0,00	16.000,00	-16.000,00
2013	0,00	16.000,00	-16.000,00
2014	16.000,00	16.000,00	0,00
2015	15.000,00	0,00	15.000,00
2016	14.000,00	0,00	14.000,00
2017	13.000,00	0,00	13.000,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Macaneo, Mantenimiento y limpieza de zonas verdes, Limpieza de afluentes hídricas

3.1 Capacidad Generada

Mantenimiento y limpieza de afluentes hídricas

Unidad de medida

Metro cuadrado

Total Capacidad generada

16000

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

3.000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Macaneo, Mantenimiento y limpieza de zonas verdes, Limpieza de afluentes hídricas

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Centro Oriente	Santander	Lebrija	Cabecera Municipal		

Factores que determinan la localización

Cercanía a la población objetivo

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Macaneo, Mantenimiento y limpieza de zonas verdes, Limpieza de afluentes hídricas

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

Macaneo, Mantenimiento y limpieza de zonas verdes, Limpieza de afluentes hídricas

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Por cuestiones climáticas, crecimiento del nivel de las afluentes hídricas impiden la ejecución del proyecto	Probable	Demoras en la Ejecución del Proyecto	Alto	Planes de contingencia

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Macaneo, Mantenimiento y limpieza de zonas verdes, Limpieza de afluentes hídricas

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Limpieza de afluentes hídricas lineales	Conservación y preservación de las zonas verdes, afluente hídricas y corredores viales del municipio de Lebrija	A.I.U	
		Adquisición de Kit Ecológicos	
		Instalación de canastas	
		Mantenimiento de quebradas	
		Mantenimiento de zonas verdes y corredores viales	

Relación Productos

Objetivo: Limpieza de afluentes hídricas lineales

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Conservación y preservación de las zonas verdes, afluente shídricas y corredores viales del municipio de Lebrija	Metro cuadrado	16000

Relación de Actividades

Etapas	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2014		A.I.U	Si	26,845,000
Inversión	2014		Adquisición de Kit Ecológicos	Si	11,700,000
Inversión	2014		Instalación de canastas	Si	5,460,000
Inversión	2014		Mantenimiento de quebradas	Si	30,615,000
Inversión	2014		Mantenimiento de zonas verdes y corredores viales	Si	44,790,720
Valor Total					119,410,720

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Beneficio económico por disminución de riesgos causados por inundaciones

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Beneficio económico por disminución de riesgos causados por inundaciones	Pesos

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2014	600,00	500.000,00	300.000.000,00
2015	600,00	525.000,00	315.000.000,00
2016	600,00	551.250,00	330.750.000,00
2017	600,00	578.812,00	347.287.200,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2014	300.000.000,00
2015	315.000.000,00
2016	330.750.000,00
2017	347.287.200,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: 3,85 %

Justificación de la tasa de oportunidad

DTF - Banco de la República

Flujo de Caja

	Año 0 (2014)	Año 1 (2015)	Año 2 (2016)	Año 3 (2017)
Amortización créditos	0	0	0	0
Costos de Inversión	119,410,720	0	0	0
Costos de Operación	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0
Flujo Neto de Caja	180,589,280	315,000,000	330,750,000	347,287,200
Ingresos y beneficios	300,000,000	315,000,000	330,750,000	347,287,200
Intereses créditos	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0

Flujo Económico

	Año 0 (2014)	Año 1 (2015)	Año 2 (2016)	Año 3 (2017)	RPC
Ingresos y beneficios	0	0	0	0	0
Beneficio económico por	240,000,000	252,000,000	264,600,000	277,829,760	1
Créditos	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	0	0	0	0	0
4.2. Otros Servicios	35,678,011	0	0	0	1
5.3. Maq. y Equipo	18,768,750	0	0	0	1
5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo	4,430,400	0	0	0	1
6.1. Otros Gastos Generales	30,836,000	0	0	0	1
Costos de Operación	0	0	0	0	0
Amortización créditos	0	0	0	0	0
Intereses créditos	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0
Flujo Económico	150,286,839	252,000,000	264,600,000	277,829,760	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
Macaneo, Mantenimiento y limpieza de zonas verdes, Limpieza de afluentes hídricas	1.100.669.165,85	No Aplica	10,22	7.463,17	39.803,57	119.410.720,00	42.907.033,60	783.978.074,22	No Aplica	9,74	5.607,07	29.904,39	89.713.161,20	37.351.983,21

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Macaneo, Mantenimiento y limpieza de zonas verdes, Limpieza de afluentes hídricas

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector

Sector (Subprograma presupuestal)

1001 prevención y atención de emergencias

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Lebríja

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2014	119.410.720,00
2015	0,00
2016	0,00
2017	0,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2014	0	119,410,720	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0

Indicadores de producto

Objetivo Limpieza de afluentes hídricas lineales

Producto Conservación y preservación de las zonas verdes, afluente shídricas y corredores viales del municipio de Lebrija

Código	Indicador	Unidad	Formula
0900G117	Campañas Deprevencción Y Reducción Del Riesgo Elaboradas	Número	

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2014	2015	2016	2017
Limpieza de afluentes hídricos lineales	Conservación y preservación de las zonas verdes, afluente hídricos y corredores viales del municipio de Lebrija	Campañas Depreven ción Y Reducció n Del Riesgo Elaborada s	1	0	0	0

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2014	2015	2016	2017
Diagnósticos de probables situaciones de riesgo realizados	Número	Sumatoria de diagnósticos realizados	1,00	0,00	0,00	0,00

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	41004. Gestión ambiental sectorial y urbana	Ambiente Hectáreas restauradas o rehabilitadas con fines de protección	90.000,00	Plan de Desarrollo Nacional	Ejecución del Proyecto
Objetivo General - Propósito	Adelantar obra y acciones de recuperación y conservación de zonas verdes, laderas de quebradas y afluentes hídricas de la zona urbana en miras del mejoramiento y desarrollo ambiental del territorio	Limpieza de afluentes hídricas lineales	16.000,00	Plan de Desarrollo Nacional	Ejecución del proyecto

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Conservación y preservación de las zonas verdes, afluentes hídricos y corredores viales del municipio de Lebrija	Campañas Deprevenir Y Reducción Del Riesgo Elaboradas	1,00	Plan de Desarrollo Nacional	Ejecución del Proyecto
Actividades	Mantenimiento de quebradas	Recursos Ejecutados	30.615.000,00	Ejecución de recursos	Cantidad de actividades implementadas
Actividades	Mantenimiento de zonas verdes y corredores viales	Recursos Ejecutados	44.790.720,00	Ejecución de recursos	Cantidad de actividades implementadas
Actividades	Instalación de canastas	Recursos Ejecutados	5.460.000,00	Ejecución de recursos	Cantidad de actividades implementadas
Actividades	Adquisición de Kit Ecológicos	Recursos Ejecutados	11.700.000,00	Ejecución de recursos	Cantidad de actividades implementadas
Actividades	A.I.U	Recursos Ejecutados	26.845.000,00	Ejecución de recursos	Cantidad de actividades implementadas