

Proyecto

Fortalecimiento del cuerpo de bomberos a través de la dotación, capacitación y funcionamiento de la institución del municipio de Lebrija, Santander, Centro Oriente

Código BPIN:

Impreso el 26 de junio de 2014

Datos del Formulador

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

23202. Asistencia promoción social

Indicador de seguimiento al PND

Interior Entidades territoriales con Planes de Desarrollo que garanticen los derechos a la vida, libertad, seguridad, igualdad y no discriminación y promoción de una cultura de DDHH.

Unidad de medida

Número

Meta

132

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

2.3.1.4 Gestión del riesgo: Política indispensable para garantizar el desarrollo sostenible.

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Actualmente la institución no cuenta con la infraestructura requerida para garantizar el servicio a la comunidad de forma adecuada (Según la Ley 1575 del 21 de Agosto del 2012).

Descripción de la situación existente

Actualmente el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lebrija cuenta con 20 unidades bomberiles, las cuales no cuentan con equipos de protección personal adecuados, sin embargo con estas falencias hemos logrado capacitar al personal.

Magnitud actual

Hay 20 unidades bomberiles activas y disponibles para acudir a la atención a cualquier emergencia reportada en el municipio.

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Falta de apoyo financiero del municipio para fortalecer el cuerpo de bomberos voluntarios de Lebrija.

Tipo: Indirecta

Crecimiento en actividades bomberiles que demandan mayor esfuerzo institucional

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Aumento considerable de emergencias e incendios

Tipo: Indirecto

Limitación para atender las emergencias por parte del cuerpo de bomberos voluntarios de Lebrija

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
Municipal	Lebríja	Cooperante	Recursos propios		El municipio aportará recursos económicos propios del municipio para la ejecución del proyecto

Concertación entre los participantes

Aporte económico 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

36926

Fuente de información

DANE

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Santander	Lebríja	Cabecera Municipal		Zona Urbana y Rural

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

36926

Fuente de información

DANE

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Santander	Lebríja	Cabecera Municipal		Zona urbana y rural

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

Financiar el fortalecimiento, funcionamiento, dotación, capacitación en la actividad bomberil.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Financiamiento y fortalecimiento del cuerpo bomberil del municipio de Lebrija	Número	1

Objetivo Especificos

Aportar financieramente el fortalecimiento del cuerpo bomberil del municipio de Lebrija

Apoyar el crecimiento institucional del cuerpo bomberil del municipio de Lebrija

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Fortalecimiento del cuerpo de bomberos a través de la dotación, capacitación y funcionamiento de la institución.	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

Fortalecimiento del cuerpo de bomberos a través de la dotación, capacitación y funcionamiento de la institución.

Año inicio: 2012

Año final: 2017

Descripción de la alternativa

SERVICIOS PROFECCIONALES
EQUIPOS
COMBUSTIBLE
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
GASTOS ADMINISTRATIVO
CAPACITACION
DOTACION

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Servicio público bomberil a cargo del estado según el artículo n° 02 de la ley 1575 de 21 Agosto 2012 – municipio de Leb

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Servicio público bomberil a cargo del estado según el artículo n° 02 de la ley 1575 de 21	Número	Brindar el mejoramiento de la institución del cuerpo bombero(20) a partir del mejoramiento de la misma para poder ofrecer la prestación óptima del servicio bomberil	2012	2014	2017

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	20,00	20,00	0,00
2015	0,00	22,00	-22,00
2016	0,00	24,00	-24,00
2017	0,00	26,00	-26,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Fortalecimiento del cuerpo de bomberos a través de la dotación, capacitación y funcionamiento de la institución.

3.1 Capacidad Generada

Población Lebrijense beneficiada con la respuesta rapida y eficaz del cuerpo bomberil del municipio

Unidad de medida

Número

Total Capacidad generada

36926

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

36.926

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Fortalecimiento del cuerpo de bomberos a través de la dotación, capacitación y funcionamiento de la institución.

Geográficamente

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

Factores que determinan la localización

Otros

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Fortalecimiento del cuerpo de bomberos a través de la dotación, capacitación y funcionamiento de la institución.

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

Fortalecimiento del cuerpo de bomberos a través de la dotación, capacitación y funcionamiento de la institución.

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Ejecución parcial y no completa del proyecto	Probable	Respuesta ineficaz del cuerpo bomberil ante posibles emergencias	Alto	Persistencia y control por parte de los bomberos para la ejecución total del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Fortalecimiento del cuerpo de bomberos a través de la dotación, capacitación y funcionamiento de la institución.

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Aportar financieramente el fortalecimiento del cuerpo bomberil del municipio de Lebrija	Fortalecimiento del cuerpo bomberil del municipio de Lebrija	CAPACITACION	
		COMBUSTIBLE	
		DOTACION	
		EQUIPOS	
		GASTOS ADMINISTRATIVOS	

Aportar financieramente el fortalecimiento del cuerpo bomberil del municipio de Lebrija	Fortalecimiento del cuerpo bomberil del municipio de Lebrija	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	
		SERVICIOS PROFESIONALES	

Relación Productos

Objetivo: Aportar financieramente el fortalecimiento del cuerpo bomberil del municipio de Lebrija

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Fortalecimiento del cuerpo bomberil del municipio de Lebrija	Número	20

Relación de Actividades

Etapas	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2014		CAPACITACION	Si	3,000,000
Inversión	2014		COMBUSTIBLE	Si	5,400,000

Inversión	2014		DOTACION	Si	3,990,000
Inversión	2014		EQUIPOS	Si	2,250,000
Inversión	2014		GASTOS ADMINISTRATIVOS	Si	5,287,780
Inversión	2014		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Si	8,000,000
Inversión	2014		SERVICIOS PROFESIONALES	Si	50,072,220
Valor Total					78,000,000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso

Beneficio económico para las 20 personas que conforman el cuerpo bomberil del municipio en caso de que ellos mismos asumieran el costo total del proyecto

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Beneficio económico para las 20 personas que conforman el cuerpo bomberil del municipio en caso de que ellos mismos asumieran el costo	Pesos

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	20,00	1.950.000,00	39.000.000,00
2015	18,00	2.047.500,00	36.855.000,00
2016	16,00	2.149.875,00	34.398.000,00
2017	14,00	2.257.368,75	31.603.162,50

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2012	0,00
2013	0,00
2014	39.000.000,00
2015	36.855.000,00
2016	34.398.000,00
2017	31.603.162,50

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: 3,95 %

Justificación de la tasa de oportunidad

DTF - BANCO DE LA REPUBLICA

Flujo de Caja

	Año 0 (2012)	Año 1 (2013)	Año 2 (2014)	Año 3 (2015)	Año 4 (2016)	Año 5 (2017)
Amortización créditos	0	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	0	0	78,000,000	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	0	0	(39,000,000)	36,855,000	34,398,000	31,603,163
Ingresos y beneficios	0	0	39,000,000	36,855,000	34,398,000	31,603,163
Intereses créditos	0	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0	0

Flujo Económico

	Año 0 (2012)	Año 1 (2013)	Año 2 (2014)	Año 3 (2015)	Año 4 (2016)	Año 5 (2017)	RPC
Ingresos y beneficios	0	0	0	0	0	0	0
Beneficio económico para las	0	0	31,200,000	29,484,000	27,518,400	25,282,530	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
6.1. Otros Gastos Generales	0	0	62,400,000	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	0	0	(31,200,000)	29,484,000	27,518,400	25,282,530	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 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
Fortalecimiento del cuerpo de bomberos a través de la dotación, capacitación y funcionamiento de la institución.	52.217.068,86	72,73	1,72	2.112,33	2.112,33	72.184.776,37	16.191.889,29	27.948.107,04	72,73	1,56	1.689,87	1.689,87	49.744.897,96	13.799.718,81

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Fortalecimiento del cuerpo de bomberos a través de la dotación, capacitación y funcionamiento de la institución.

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0640 inversiones y aportes financieros

Sector (Subprograma presupuestal)

0103 defensa civil

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Lebríja

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2012	0,00
2013	0,00
2014	78.000.000,00
2015	0,00
2016	0,00
2017	0,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2012	0	0	0
2013	0	0	0
2014	0	78,000,000	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0

Indicadores de producto

Objetivo Aportar financieramente el fortalecimiento del cuerpo bomberil del municipio de Lebrija

Producto Fortalecimiento del cuerpo bomberil del municipio de Lebrija

Código	Indicador	Unidad	Formula
0800P168	Cuerpos de bomberos voluntarios dotados con elementos básicos	Número	

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aportar financieramente el fortalecimiento del cuerpo bomberil del municipio de Lebrija	Fortalecimiento del cuerpo bomberil del municipio de Lebrija	Cuerpos de bomberos voluntarios dotados con elementos básicos	0	0	20	0	0	0

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Cuerpos de bomberos voluntarios capacitados	Número	Sumatoria de cuerpos de bomberos voluntarios capacitados	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	23202. Asistencia promoción social	Interior Entidades territoriales con Planes de Desarrollo que garanticen los derechos a la vida, libertad, seguridad, igualdad y no discriminación y promoción de una cultura de DDHH.	132,00	Secretaria de gobierno	Ejecución del proyecto
Objetivo General - Propósito	Financiar el fortalecimiento, funcionamiento, dotación, capacitación en la actividad bomberil.	Financiamiento y fortalecimiento del cuerpo bomberil del municipio de Lebrija	1,00	Secretaria de gobierno	Ejecución del proyecto

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Fortalecimiento del cuerpo bomberil del municipio de Lebrija	Cuerpos de bomberos voluntarios dotados con elementos básicos	20,00	Secretaria de Gobierno	Ejecución del proyecto
Actividades	SERVICIOS PROFESIONALES	Recursos Ejecutados	50.072.220,00	Secretaria de gobierno	Ejecución del proyecto
Actividades	EQUIPOS	Recursos Ejecutados	2.250.000,00	Secretaria de Gobierno	Ejecución del proyecto
Actividades	COMBUSTIBLE	Recursos Ejecutados	5.400.000,00	Secretaria de Gobierno	Ejecución del proyecto
Actividades	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Recursos Ejecutados	8.000.000,00	Secretaria de Gobierno	Ejecución del proyecto
Actividades	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Recursos Ejecutados	5.287.780,00	Secretaria de Gobierno	Ejecución del proyecto
Actividades	CAPACITACION	Recursos Ejecutados	3.000.000,00	Secretaria de Gobierno	Ejecución del proyecto
Actividades	DOTACION	Recursos Ejecutados	3.990.000,00	Secretaria de Gobierno	Ejecución del proyecto