

Proyecto

Fortalecimiento a través del suministro de combustible para el ejército que tiene incidencia en el municipio de Lebríja,
Santander, Centro Oriente

Código BPIN:

Impreso el 12 de mayo 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

13304. Fortalecimiento institucional y buen gobierno

Indicador de seguimiento al PND

Defensa Construir y dotar establecimientos de sanidad militar y policial

Unidad de medida

Número de establecimientos construidos

Meta

9

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

2.7.1.2 Convivencia y seguridad ciudadana

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Se requiere que el ejército tenga la facilidad de movilizarse en toda la jurisdicción del municipio no solo en operaciones militares sino en presencia militar permanente en las vías de acceso al municipio permitiendo que la comunidad se sienta segura en la zona rural como en los centros poblados y zona urbana

Descripción de la situación existente

En la actualidad el ejército nacional hace presencia en el territorio de la jurisdicción de Lebrija con operaciones militares en forma permanente en áreas de alta influencia de las redes de apoyo al terrorismo del frente 20 de las FARC especialmente en las veredas de Uribe-Uribe Chuspas Vanegas, y el Conchal

Magnitud actual

Suministro de combustible a medios de transporte del Ejército Nacional

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Baja presencia del ejército en todo el territorio del municipio de Lebrija en zona urbanas como rurales

Tipo: Indirecta

Percepción de inseguridad de los habitantes del municipio

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Inseguridad de los habitantes del municipio por la baja presencia militar

Tipo: Indirecto

Represión por parte de los habitantes del municipio para salir a las calles.

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 del Municipio		

Concertación entre los participantes

El municipio de Lebrija como cooperante aportará recursos económicos para la ejecución del proyecto.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

37739

Fuente de información

DANE

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Santander	Lebrija	Cabecera Municipal		Zona urbana y rural del municipio de Lebrija

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

37739

Fuente de información

DANE

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Santander	Lebrija	Cabecera Municipal		Zona urbana y rural del municipio de Lebrija

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

Mantener el control del orden público la prosperidad democrática siempre buscando el desarrollo comercial , social , cultural y turístico.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Suministro de gasolina por galones a los medios de transporte del Ejército Nacional	Número	10685

Objetivo Específicos

Aumentar la presencia del Ejército Nacional en el municipio de Lebrija
Aumentar la seguridad del municipio de Lebrija con la presencia del Ejército Nacional

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Suministro de combustible para facilitar la movilidad del ejército nacional en todo el territorio municipal	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

Suministro de combustible para facilitar la movilidad del ejército nacional en todo el territorio municipal

Año inicio: 2012

Año final: 2017

Descripción de la alternativa

Suministro de 10685 galones de ACPM por valor de \$9639 cada galon.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Suministro de combustible para el parque automotor utilizado en el municipio por parte de ejército Luciano del huyar

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Suministro de combustible para el parque automotor utilizado en el municipio por parte de	Número	Suministro de 10685 galones de ACPM	2012	2014	2017

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	0,00	10.000,00	-10.000,00
2013	0,00	10.000,00	-10.000,00
2014	10.685,00	10.685,00	0,00
2015	11.219,00	11.219,00	0,00
2016	11.780,00	11.780,00	0,00
2017	12.369,00	12.369,00	0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Suministro de combustible para facilitar la movilidad del ejército nacional en todo el territorio municipal

3.1 Capacidad Generada

Suministro de galones de ACPM al parque automotor del Ejército Nacional

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

10685

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

37.739

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Suministro de combustible para facilitar la movilidad del ejército nacional en todo el territorio municipal

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Centro Oriente	Santander	Lebrija	Cabecera Municipal	Zona Urbana y Rural del Municipio de Lebrija	

Factores que determinan la localización

Otros

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Suministro de combustible para facilitar la movilidad del ejército nacional en todo el territorio municipal

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

Suministro de combustible para facilitar la movilidad del ejército nacional en todo el territorio municipal

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Mala planeación del consumo de ACPM	Poco probable	Consumo indebido o inapropiado del suministro de ACPM	Alto	Verificación por parte de la Secretaria de Gobierno

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Suministro de combustible para facilitar la movilidad del ejército nacional en todo el territorio municipal

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Aumentar la presencia del Ejército Nacional en el municipio de Lebrija	Fortalecimiento del suministro de combustible en galones para el ejército	Suministro de combustible al parque automotor del Ejército	

Relación Productos

Objetivo: Aumentar la presencia del Ejército Nacional en el municipio de Lebrija

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Fortalecimiento del suministro de combustible en galones para el ejército	Número	10685

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Crítica	Valor

Inversión	2014		Suministro de combustible al parque automotor del Ejército	Si	103,000,000
Valor Total					103,000,000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso

Rendimiento total en la producción agrícola dividido entre los 5000 habitantes aproximadamente que se beneficiarían del proyecto en la zona rural

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Rendimiento total en la producción agrícola dividido entre los 5000 habitantes aproximadamente que se beneficiarían del proyecto en la zona	Pesos

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	5.000,00	40.000.000,00	200.000.000.000,00
2015	5.000,00	40.400.000,00	202.000.000.000,00
2016	5.000,00	40.804.000,00	204.020.000.000,00
2017	5.000,00	41.212.040,00	206.060.200.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2012	0,00
2013	0,00
2014	200.000.000.000,00
2015	202.000.000.000,00
2016	204.020.000.000,00

2017	206.060.200.000,00
------	--------------------

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: 3,69 %

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	103,000,000	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	199,897,000,000	202,000,000,000	204,020,000,000	206,060,200,000
Ingresos y beneficios	0	0	200,000,000,000	202,000,000,000	204,020,000,000	206,060,200,000
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
Rendimiento total en la producción	0	0	160,000,000,000	161,600,000,000	163,216,000,000	164,848,160,000	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	82,400,000	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	159,917,600,000	161,600,000,000	163,216,000,000	164,848,160,000	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
Suministro de combustible para facilitar la movilidad del ejército nacional en todo el territorio municipal	715.520,96 3.286,29	No Aplica	7.469,94	9.639,68	2.729,27	95.799.551,47	21.332.120,27	439.775,01 1.464,02	No Aplica	6.695,83	7.711,75	2.183,42	65.688,77 5,51	18.222.705,61

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Suministro de combustible para facilitar la movilidad del ejército nacional en todo el territorio municipal

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0640 inversiones y aportes financieros

Sector (Subprograma presupuestal)

0101 defensa y seguridad interna

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	103.000.000,00
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	103,000,000	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0

Indicadores de producto

Objetivo Aumentar la presencia del Ejército Nacional en el municipio de Lebrija

Producto Fortalecimiento del suministro de combustible en galones para el ejército

Código	Indicador	Unidad	Formula
0800G030	Costo Invertido En Mejoramiento De Esquemas De Seguridad	Peso m/c	Cimes Vimes / Ndjb

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aumentar la presencia del Ejército Nacional en el municipio de Lebrija	Fortalecimiento del suministro de combustible en galones para el ejército	Costo Invertido En Mejoramiento De Esquemas De Seguridad	0	0	03,000,000	0	0	0

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Planes Para Garantizar La Proteccion Y Seguridad A La Población	Número	Gp Pp1 - Ppo	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	13304. Fortalecimiento institucional y buen gobierno	Defensa Construir y dotar establecimientos de sanidad militar y policial	9,00	Secretaria de Gobierno	FORTALECIMIENTO A TRAVES DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL EJERCITO QUE TIENE INCIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA
Objetivo General - Propósito	Mantener el control del orden público la prosperidad democrática siempre buscando el desarrollo comercial , social , cultural y turístico.	Suministro de gasolina por galones a los medios de transporte del Ejército Nacional	10.685,00	Secretaria de Gobierno	Cumplimiento de la cantidad de suministro de galones ACPM al parque automotor el Ejército Nacional

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Fortalecimiento del suministro de combustible en galones para el ejército	Costo Invertido En Mejoramiento De Esquemas De Seguridad	103.000.000,00	Secretaria de Gobierno	Cumplimiento de los galones de combustible pactados en el proyecto
Actividades	Suministro de combustible al parque automotor del Ejército	Recursos Ejecutados	103.000.000,00	Secretaria de Gobierno	Cumplimiento del suministro de ACPM con la cantidad de galones pactados.