

Proyecto

Fortalecimiento de la Estación Policía mediante el suministro de combustible del parque automotor en el municipio de Lebríja, Santander, Centro Oriente

Código BPIN:

Impreso el 15 de mayo 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

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

En el Municipio de Lebrija la problemática derivada de los delitos de hurto a persona, comercio y lesiones a personas en el presente año se ha venido incrementando tanto en el casco urbano como en el sector rural. Con el suministro de combustible del parque automotor se optimiza el servicio policial, teniendo una mayor cobertura en el municipio.

Descripción de la situación existente

Por su actual permanencia y despliegue de personal de la Policía Nacional en el Municipio de Lebrija, desarrollando actividades disuasivas, preventivas y de control tanto en el Área urbana como Rural, contrarrestando el actuar delincuencia y contravencional.

Magnitud actual

Suministro de combustible a medios de transporte de la Policía Nacional

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Bajo pie de fuerza policial para hacer presencia permanente en la jurisdicción del Municipio de Lebrija

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 Policial

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		

Concertación entre los participantes

El municipio aportará recursos económicos propios para la realización 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		Área urbana y rural

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

37739

Fuente de información

DANE

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Santander	Lebríja	Cabecera Municipal		Área 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

Fortalecer la convivencia y seguridad Ciudadana en el Municipio de Lebrija Santander y dar mejor cobertura en el servicio Policial frente a los delitos de hurto a personas, comercio y lesiones personales

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Galones de combustible para el parque automotor de la Estación de Policía del municipio de Lebrija	Número	3180

Objetivo Específicos

Aumento del pie de fuerza policial en el municipio de Lebrija

Aumento de la Seguridad para los habitantes del municipio de Lebrija

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Suministro de combustible para facilitar la movilidad de la Policía 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 de la Policía Nacional en todo el territorio municipal

Año inicio: 2012

Año final: 2017

Descripción de la alternativa

Suministro de 3180 galones de combustible a la estación de policía de Lebrija

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Suministro de 3180 galones de ACPM

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Suministro de 3180 galones de ACPM	Número	Suministro de combustible para el parque automotor utilizado en el Municipio por parte de la Policía Nacional acantonada en el mismo.	2012	2014	2017

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	0,00	3.000,00	-3.000,00
2013	0,00	3.000,00	-3.000,00
2014	3.180,00	3.180,00	0,00
2015	3.330,00	3.330,00	0,00
2016	3.520,00	3.520,00	0,00
2017	3.750,00	3.750,00	0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Suministro de combustible para facilitar la movilidad de la Policía Nacional en todo el territorio municipal

3.1 Capacidad Generada

Suministro de galones de ACPM para el parque automotor de la Policía Nacional en el municipio de Lebrija

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

3180

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 de la Policía Nacional en todo el territorio municipal

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Centro Oriente	Santander	Lebrija	Cabecera Municipal	Zona rural y Urbana 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 de la Policía 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 de la Policía Nacional en todo el territorio municipal

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Mala planeación del consumo de ACPM	Poco probable	Consumo Indevido o inapropiado de ACPM	Alto	Vigilancia del proyecto por parte de la Secretaría de Gobierno

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Suministro de combustible para facilitar la movilidad de la Policía Nacional en todo el territorio municipal

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Aumento del pie de fuerza policial en el municipio de Lebrija	Fortalecimiento del suministro de combustible en galones para la Policía	Suministro de 1260 galones de gasolina corriente a Motocicletas	
		Suministro de 1920 galones de A.C.P.M para vehículo	

Relación Productos

Objetivo: Aumento del pie de fuerza policial en el municipio de Lebrija

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Fortalecimiento del suministro de combustible en galones para la Policía	Número	3180

Relación de Actividades

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

Inversión	2014		Suministro de 1260 galones de gasolina corriente a Motocicletas	Si	11,959,920
Inversión	2014		Suministro de 1920 galones de A.C.P.M para vehículo	Si	17,884,800
Valor Total					29,844,720

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 37726 habitantes de la cabecera municipal de Lebrija.

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Rendimiento total en la producción agrícola dividido entre los 37726 habitantes de la cabecera municipal de Lebrija.	Pesos

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	37.726,00	5.301.383,66	200.000.000.000,00
2015	37.726,00	5.354.397,50	202.000.000.000,00
2016	37.726,00	5.407.941,47	204.020.000.000,00
2017	37.726,00	5.462.020,89	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: 3,86 %

Justificación de la tasa de oportunidad

DTF - BANCO DE LA REPÚBLICA

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	29,844,720	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	199,970,155,280	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	23,875,776	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	159,976,124,224	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 de la Policía Nacional en todo el territorio municipal	711.537,28 7.549,66	No Aplica	25.718,38	9.385,13	790,82	27.667.560,75	6.190.461,95	439.821,66 66.617,08	No Aplica	23.108,62	7.508,11	632,66	19.033,62 2,45	5.280.112,10

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Suministro de combustible para facilitar la movilidad de la Policía 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	29.844.720,00
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	29,844,720	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0

Indicadores de producto

Objetivo Aumento del pie de fuerza policial en el municipio de Lebrija

Producto Fortalecimiento del suministro de combustible en galones para la Policía

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
Aumento del pie de fuerza policial en el municipio de Lebrija	Fortalecimiento del suministro de combustible en galones para la Policía	Costo Invertido En Mejoramiento De Esquemas De Seguridad	0	0	29,844,720	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 del Municipio de Lebrija	Fortalecimiento a través del suministro de combustible para que la Policía aumente sus recorridos en el municipio de Lebrija
Objetivo General - Propósito	Fortalecer la convivencia y seguridad Ciudadana en el Municipio de Lebrija Santander y dar mejor cobertura en el servicio Policial frente a los delitos de hurto a personas, comercio y lesiones personales	Galones de combustible para el parque automotor de la Estación de Policia del municipio de Lebrija	3.180,00	Secretaria de Gobierno del Municipio de Lebrija	Suministrar el combustible necesario por seis meses al parque automotor de la Policia que hace presencia en el municipio de Lebrija

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Fortalecimiento del suministro de combustible en galones para la Policía	Costo Invertido En Mejoramiento De Esquemas De Seguridad	29.844.720,00	Secretaria de Gobierno del Municipio de Lebrija	Cumplimiento en el suministro de galones de gasolina pactados en el proyecto
Actividades	Suministro de 1260 galones de gasolina corriente a Motocicletas	Recursos Ejecutados	11.959.920,00	Secretaria de Gobierno del Municipio de Lebrija	Cumplimiento en el suministro de 1260 galones de gasolina corriente para las motocicletas de propiedad de la Policía
Actividades	Suministro de 1920 galones de A.C.P.M para vehículo	Recursos Ejecutados	17.884.800,00	Secretaria de Gobierno del Municipio de Lebrija	Cumplimiento en el suministro de 1920 galones de ACPM para vehículo de propiedad de la Policia que hace presencia en el municipiode Lebrija