

Saneamiento Atención de animales callejeros. Manizales, Caldas, Occidente

Código BPIN: 2012170010099

Impreso el 25 de mayo de 2015

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	75103261
Nombres:	Miguel Alejandro	Apellidos:	Aguirre García
Cargo:	coordinador		
Telefonos:	8703150 - 3183586247		
Entidad:	Unidad de Protección Animal		
E-mail:	miguel.aguirre@manizales.gov.co		

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

41008. Mejoramiento de la calidad ambiental

Indicador de seguimiento al PND

Agropecuario - Zonas libres de plagas y enfermedades establecidas

Unidad de medida

Zonas

Meta

27

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Gobierno en la calle.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

14. Consolidar el sistema para el mejoramiento de la calidad ambiental del Municipio.
2. LANIFICACIÓN Y MANEJO DE PARQUES, ZONAS VERDES Y ESPACIO PÚBLICO.
3. Protección, vigilancia y control de animales callejeros.

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

LA PROLIFERACIÓN EN LAS CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MANIZALES DE ANIMALES COMO: CANINOS, FELINOS, EQUINOS, BOVINOS SIN APARENTE DUEÑO.

Descripción de la situación existente

SEGÚN WSPA SOCIEDAD MUNDIAL DE PROTECCIÓN ANIMAL, EN COLOMBIA EXISTE UN ANIMAL CALLEJERO POR CADA CUATRO HABITANTES, LO QUE LLEVA A INFERIR QUE EN MANIZALES CON UNA POBLACIÓN DE 391,640 (DATO CIE 2012), CUENTA CON BASE EN LAS ESTADÍSTICAS DE ESTE ORGANISMO INTERNACIONAL CON UNA POBLACIÓN DE ANIMALES EN ESTA CONDICIÓN DE 40,000

Magnitud actual

EN MANIZALES EXISTEN PEQUEÑOS CRIADEROS DE ANIMALES DOMÉSTICOS COMO CERDOS, VACAS, EQUINOS LOS CUALES SON DEJADOS POR LOS PROPIETARIOS EN ÁREAS PÚBLICAS PARA QUE SE ALIMENTEN DE LO QUE ENCUENTREN.

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

FALTA CULTURA EN CUANTO TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA

FALTA DE PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES CALLEJEROS

Tipo: Indirecta

LOS ESPACIOS PÚBLICOS PROVEEN ALIMENTACIÓN PARA ANIMALES COMO SEMOVIENTES

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

RIESGOS DE ACCIDENTES (RÁBICOS-TRÁNSITO) GENERADOS POR LOS ANIMALES

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL (BASURAS, HECES)

Tipo: Indirecto

INSATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD EN CUANTO AL PROGRAMA DE MANEJO DE ANIMALES EN LA CALLE

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
Municipal	Manizales	Cooperante	EJECUTOR DEL PROYECTO		

Concertación entre los participantes

LA UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, SE ENCARGARÁ DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ATENCIÓN DE ANIMALES DOMÉSTICOS CALLEJEROS EN LA CIUDAD DE MANIZALES.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

391640

Fuente de información

SIE

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal		

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

391640

Fuente de información

SIE

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Caldas	Manizales	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	186423	DANE
Género	Mujer	205217	DANE
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	53359	DANE
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

PROTEGER, VIGILAR Y CONTROLAR LA POBLACIÓN DE ANIMALES CALLEJEROS, PROPENDIENDO POR EL MEJORAMIENTO DE SU CALIDAD DE VIDA Y CON ELLO TAMBIÉN DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, AL DISMINUIR LOS RIESGOS QUE AFECTAN LA SALUD PÚBLICA

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
NÚMERO DE ANIMALES ATENDIDOS AL AÑO	unidad	1600

Objetivo Específicos

FOMENTAR EN LA CIUDADANÍA EN GENERAR EL BUEN TRATO A LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA Y SU TENENCIA RESPONSABLE
 ESTERILIZAR LOS ANIMALES POTENCIALMENTE ADOPTABLES QUE LLEGUEN AL ALBERGUE ANIMAL MUNICIPAL
 BRINDAR ALIMENTACIÓN, TRATAMIENTO MÉDICO VETERINARIO Y UNAS CONDICIONES DE VIDA DIGNAS A LOS ANIMALES ALOJADOS

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
ATENCIÓN DE ANIMALES CALLEJEROS EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES	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

ATENCIÓN DE ANIMALES CALLEJEROS EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES

Año inicio: 2012

Año final: 2016

Descripción de la alternativa

DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN DE ANIMALES CALLEJEROS EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: CONTROL DE ANIMALES CALLEJEROS

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
CONTROL DE ANIMALES CALLEJEROS	unidad	RECOLECCIÓN, RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE ANIMALES CALLEJEROS SEGÚN DEMANDA DE LA CIUDADANÍA	2012	2015	2015

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	2.350,00	2.350,00	0,00
2013	1.600,00	1.350,00	250,00
2014	1.600,00	1.600,00	0,00
2015	1.600,00	1.600,00	0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

ATENCIÓN DE ANIMALES CALLEJEROS EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES

3.1 Capacidad Generada

1600 ANIMALES ALBERGADOS POR AÑO

Unidad de medida

Total Capacidad generada

unidad

2350

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

391.640

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

ATENCIÓN DE ANIMALES CALLEJEROS EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal		

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

Comunicaciones

Costo y disponibilidad de terrenos

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Estructura impositiva y legal

Factores ambientales

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

ATENCIÓN DE ANIMALES CALLEJEROS EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES

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

ATENCIÓN DE ANIMALES CALLEJEROS EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
ACCIDENTES RÁBICOS	Frecuente	Efectos sobre la salud pública y en particular de las víctimas de los accidentes rábicos.	Moderado	Recolección de animales callejeros que puedan ocasionar lesiones por accidente rábico, observación en casos confirmados.
Accidentes de tránsito.	Ocasional	Riesgos para los conductores de vehículos, peatones involucrados y para el mismo animal que ocasiona el accidente.	Bajo	Recolección de animales que deambulan por vías públicas y que pueden ocasionar este tipo de incidentes.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

ATENCIÓN DE ANIMALES CALLEJEROS EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
ESTERILIZAR LOS ANIMALES POTENCIALMENTE ADOPTABLES QUE LLEGUEN AL ALBERGUE ANIMAL MUNICIPAL	Esterilización de animales dados en adopción y que sean aptos para tal procedimiento.	Realizar cirugía de esterilización a animales adoptados que cumplan con las características fisiológicas para llevar a cabo tal procedimiento.	
FOMENTAR EN LA CIUDADANÍA EN GENERAR EL BUEN TRATO A LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA Y SU TENENCIA RESPONSABLE	CAMPAÑAS EDUCATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN	Sensibilización ciudadana sobre tenencia responsable de animales de compañía	

Relación Productos

Objetivo: FOMENTAR EN LA CIUDADANÍA EN GENERAR EL BUEN TRATO A LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA Y SU TENENCIA RESPONSABLE

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	CAMPAÑAS EDUCATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN	unidad	96

Objetivo: ESTERILIZAR LOS ANIMALES POTENCIALMENTE ADOPTABLES QUE LLEGUEN AL ALBERGUE ANIMAL MUNICIPAL

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Esterilización de animales dados en adopción y que sean aptos para tal procedimiento.	unidad	2000

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Operación	2012		Realizar cirugía de esterilización a animales adoptados que cumplan con las características fisiológicas para llevar a cabo tal procedimiento.	No	111,280,000
Operación	2013		Realizar cirugía de esterilización a animales adoptados que cumplan con las características fisiológicas para llevar a cabo tal procedimiento.	No	111,280,000
Operación	2013		Sensibilización ciudadana sobre tenencia responsable de animales de compañía	No	3,000,000
Operación	2014		Realizar cirugía de esterilización a animales adoptados que cumplan con las características fisiológicas para llevar a cabo tal procedimiento.	No	111,280,000
Operación	2014		Sensibilización ciudadana sobre tenencia responsable de animales de compañía	No	3,000,000
Operación	2015		Realizar cirugía de esterilización a animales adoptados que cumplan con las características fisiológicas para llevar a cabo tal procedimiento.	No	111,280,000
Operación	2015		Sensibilización ciudadana sobre tenencia responsable de animales de compañía	No	3,000,000
Operación	2016		Realizar cirugía de esterilización a animales adoptados que cumplan con las características fisiológicas para llevar a cabo tal procedimiento.	No	131,500,000

Operación	2016		Sensibilización ciudadana sobre tenencia responsable de animales de compañía	No	5,000,000
Valor Total					590,620,000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Animales esterilizados

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Animales esterilizados	unidad

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2012	1.000,00	25.000,00	25.000.000,00
2013	1.000,00	25.000,00	25.000.000,00
2014	1.000,00	25.000,00	25.000.000,00
2015	1.000,00	25.000,00	25.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2012	25.000.000,00
2013	25.000.000,00
2014	25.000.000,00
2015	25.000.000,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

IPC

Flujo de Caja

	Año 0 (2012)	Año 1 (2013)	Año 2 (2014)	Año 3 (2015)	Año 4 (2016)
Amortización créditos	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	0	0	0	0	0
Costos de Operación	111,280,000	114,280,000	114,280,000	114,280,000	136,500,000
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0	0
Flujo Neto de Caja	(86,280,000)	(89,280,000)	(89,280,000)	(89,280,000)	(136,500,000)
Ingresos y beneficios	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0
Intereses créditos	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0

Flujo Económico

	Año 0 (2012)	Año 1 (2013)	Año 2 (2014)	Año 3 (2015)	Año 4 (2016)	RPC
Ingresos y beneficios	0	0	0	0	0	0
Animales esterilizados	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	1
Créditos	0	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Costos de Operación	0	0	0	0	0	0
1.1. Mano Obra Calificada	26,280,000	26,280,000	26,280,000	26,280,000	56,000,000	1
1.2. Mano Obra No Calificada	32,400,000	32,400,000	32,400,000	32,400,000	17,100,000	1
3.1. Materiales	19,750,000	22,120,000	22,120,000	22,120,000	35,550,000	1
4.1. Servicios Domiciliarios	8,820,000	8,820,000	8,820,000	8,820,000	10,290,000	1
Amortización créditos	0	0	0	0	0	0
Intereses créditos	0	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0	0
Flujo Económico	(67,250,000)	(69,620,000)	(69,620,000)	(69,620,000)	(118,940,000)	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 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
ATENCIÓN DE ANIMALES CALLEJEROS EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES	-460.096.90 3,81	No Aplica	0,17	251.327,66	1.508,07	555.812.187,68	149.528.510,53	-310.054.01 3,14	No Aplica	0,18	202.148,94	1.212,98	378.090.63 8,50	124.480.458,24

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

ATENCIÓN DE ANIMALES CALLEJEROS EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0670 apoyo

Sector (Subprograma presupuestal)

1203 saneamiento básico

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Manizales

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2012	111.280.000,00
2013	114.280.000,00
2014	114.280.000,00
2015	114.280.000,00
2016	136.500.000,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2012	0	0	111,280,000
2013	0	0	114,280,000
2014	0	0	114,280,000
2015	0	0	114,280,000
2016	0	0	136,500,000

Indicadores de producto

Objetivo FOMENTAR EN LA CIUDADANÍA EN GENERAR EL BUEN TRATO A LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA Y SU TENENCIA RESPONSABLE

Producto CAMPAÑAS EDUCATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN

Código	Indicador	Unidad	Formula
0900P147	Comunidades Visitadas Y Concientizadas	Número	

Objetivo ESTERILIZAR LOS ANIMALES POTENCIALMENTE ADOPTABLES QUE LLEGUEN AL ALBERGUE ANIMAL MUNICIPAL

Producto Esterilización de animales dados en adopción y que sean aptos para tal procedimiento.

Código	Indicador	Unidad	Formula
0900P015	Usuarios Atendidos	Número	Ua Ua1 - Uao

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2012	2013	2014	2015
ESTERILIZAR LOS ANIMALES POTENCIALMENTE ADOPTABLES QUE LLEGUEN AL ALBERGUE ANIMAL MUNICIPAL	Esterilización de animales dados en adopción y que sean aptos para tal procedimiento.	Usuarios Atendidos	1,000	1,000	1,000	1,000
FOMENTAR EN LA CIUDADANÍA EN GENERAR EL BUEN TRATO A LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA Y SU TENENCIA RESPONSABLE	CAMPAÑAS EDUCATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN	Comunidades Visitadas Y Concientizadas	24	24	24	24

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2012	2013	2014	2015
Porcentaje de clientes satisfechos	Porcentaje		100,00	100,00	100,00	100,00

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	41008. Mejoramiento de la calidad ambiental	Agropecuario - Zonas libres de plagas y enfermedades establecidas	27,00	Registros y actas físicas levantadas en el Albergue Animal Municipal	N/A

Objetivo General - Propósito	PROTEGER, VIGILAR Y CONTROLAR LA POBLACIÓN DE ANIMALES CALLEJEROS, PROPENDIENDO POR EL MEJORAMIENTO DE SU CALIDAD DE VIDA Y CON ELLO TAMBIÉN DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, AL DISMINUIR LOS RIESGOS QUE AFECTAN LA SALUD PÚBLICA	NUMERO DE ANIMALES ATENDIDOS AL AÑO	1.600,00	Registros y actas físicas levantadas en el Albergue Animal Municipal	N/A
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	CAMPAÑAS EDUCATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN	Comunidades Visitadas Y Concientizadas	96,00	Registros y actas físicas levantadas en el Albergue Animal Municipal	N/A
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Esterilización de animales dados en adopción y que sean aptos para tal procedimiento.	Usuarios Atendidos	4.000,00	Registros y actas físicas levantadas en el Albergue Animal Municipal	N/A
Actividades	Sensibilización ciudadana sobre tenencia responsable de animales de compañía	Recursos Ejecutados	9.000.000,00	Registros y actas físicas levantadas en el Albergue Animal Municipal	N/A
Actividades	Realizar cirugía de esterilización a animales adoptados que cumplan con las características fisiológicas para llevar a cabo tal procedimiento.	Recursos Ejecutados	445.120.000,00	Registros y actas físicas levantadas en el Albergue Animal Municipal	N/A