

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ANIMALES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE Ibagué

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

2024730010041

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 12/06/2024 17:26:16

Identificador: 981964

Formulador Ciudadano: ERIKA ALEXANDRA LEONEL AMAYA

Formulador Oficial : antonio garcia ramos

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4501 - Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	01. Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar	05. Convivencia y seguridad ciudadana corresponsable y participativa	a. Nuevo modelo nación-territorio para la convivencia y la seguridad ciudadana
1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental	01. Consolidar la base natural, cultural y arqueológica del territorio como los elementos primarios del ordenamiento territorial, bajo un enfoque de justicia ambiental orientado al desarrollo sostenible.	01. Justicia ambiental y gobernanza inclusiva	c. Modernización de la institucionalidad ambiental y de gestión del riesgo de desastres

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

CON SEGURIDAD EN EL TERRITORIO 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

PILAR 3 INNOVACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y LA PAZ

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

FORTALECIMIENTO DE LA LÍNEA DE ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

IBAGUÉ PARA TODOS 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

GOBIERNO TERRITORIAL – GOBERNABILIDAD PARA TODOS

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

- ALTO NÚMERO DE ANIMALES DOMÉSTICOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La problemática de perros y gatos en situación de vulnerabilidad es un tema de creciente preocupación en países menos desarrollados, donde la ausencia de una normativa específica para el manejo de la fauna urbana y el bienestar animal agrava esta situación. A pesar de las campañas de esterilización y la creación de refugios o centros de atención para animales públicos y privados para controlar la población de animales abandonados en las calles, esta medida no aborda de manera integral el problema. La presencia de estos animales callejeros no solo causa molestias a la población, sino que también representa un riesgo para la salud pública debido a la contaminación por sus desechos y la posible transmisión de enfermedades zoonóticas.

La magnitud del problema de los animales en situación de vulnerabilidad es preocupante. A nivel global, aproximadamente tres cuartas partes de la población canina, equivalentes a 750 millones de perros, carecen de un hogar seguro. Además, se estima que 60 mil millones de animales son criados en condiciones de cautiverio y sufrimiento para su posterior sacrificio, mientras que 3,000 animales pierden la vida cada segundo debido a prácticas crueles. El 95% de los contagios de rabia se deben a mordeduras de perros, resultando en aproximadamente 60,000 muertes al año en el mundo. Además, se ha observado que 3 de cada 10 personas que presencian actos de crueldad animal tienden a repetir estos patrones de violencia.

En el municipio de Ibagué, la falta de conciencia, compromiso y tenencia responsable hacia la protección de animales que deambulan por las calles en situación de vulnerabilidad se refleja en una problemática significativa. La carencia de programas educativos sobre bienestar animal contribuye a la falta de conciencia en la sociedad, mientras que la ausencia o debilidad de regulaciones municipales facilita conductas irresponsables, especialmente en términos de abandono de animales y reproducción descontrolada.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

los indicadores de referencia son cifras proyectadas en el Informe de Getsiòn Ibaguè Vibra a corte 15 noviembre 2023

1.770 propietarios con animales en situación de vulnerabilidad para todo el cuatrienio.

318 animales abandonados en las calles de Ibagué, así como la organización de 9 jornadas de adopciones, que brindaron un hogar a numerosas mascotas

5.585 procedimientos realizados durante el cuatrienio.

12 operativos de aprehensión

167 atenciones médico-veterinarias en el CAPA.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Espacios inadecuados para la atención y albergue de los animales domésticos	1.1 Deficiencia de programas de información y educación ambiental encaminados a la tenencia responsable de los animales.
2. Baja cobertura de atención integral encaminado al bienestar animal	2.2 Baja capacidad de articulación de los entes gubernamentales y los grupos de valor para los programas de bienestar animal.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Aumento de animales en situación de vulnerabilidad	1.1 Aumento de eventos de interés en salud pública relacionados con animales en situación de vulnerabilidad.
2. Aumento de enfermedades que afectan el Bienestar Animal	2.2 Aumento de los impactos ambientales negativos

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: IBAGUÉ - TOLIMA</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Aumentar la cobertura y mejorar la atención integral de los animales en situación de vulnerabilidad del municipio</p>	<p>Gestionar, Coordinar y Asignar los recursos económicos para la implementación y funcionamiento del Centro de Atención y Protección Animal</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Ciudadanos</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Perciben los beneficios que se brindan para toda la atención dirigida</p>	<p>Participan en las actividades y programas que brinda el centro de atención animal y realizan veeduría ciudadana.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Veedurías de Bienestar Animal</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Realizan el seguimiento del cumplimiento de normas y políticas relacionadas con la protección y el bienestar de los animales.</p>	<p>Realizar seguimiento y control social a las acciones desarrolladas por el coso municipal en la atención integral de los animales</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Grupo GELMA – Fiscalía General</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Investiga y judicializa los casos relacionados con el delito de maltrato animal a nivel nacional</p>	<p>Gestiona las medidas legales correspondientes según la tipología del delito, basándose en los informes proporcionados por la policía y el coso municipal.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Inspecciones Ambientales</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Realizar la investigación y seguimiento de maltrato animal y mala tenencia responsable de mascotas</p>	<p>Apertura procesos administrativos, sancionatorios e investigativos de conformidad con las solicitudes gestionadas del coso y la policía ambiental para el establecimiento de las multas.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Cortolima</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Atender los llamados de la comunidad en casos que comprometan la fauna silvestre</p>	<p>Promover la preservación de la fauna silvestre, mediante la línea activa cuando existe presencia.</p>

Actor: Nacional	Brindar acompañamiento para la intervención sobre las denuncias de maltrato animal y en caso de verificación se realiza la aprehensión preventiva.
Entidad: Policía Nacional - Gestión General	
Posición: Cooperante	
Intereses o Expectativas: Contribuir con la atención de denuncias de maltrato animal y mala tenencia responsable de la población del Municipio de Ibagué	

02 - Análisis de los participantes

El CENTRO DE PROTECCION ANIMAL del municipio de Ibagué, busca ampliar la capacidad de prestación de servicio de atención integral de los animales que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que requieren de implementar acciones conjuntas que mejoren la calidad de su vida y que propenda por lograr su bienestar, siendo importante y necesario el desarrollo de las acciones de los participantes, cooperantes y beneficiarios.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

500.686

Fuente de la información

Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, proyecciones poblacionales – DANE)

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro Poblado: Resguardo:	13 comunas y 17 corregimientos del municipio de ibague

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

500.686

Fuente de la información

Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, proyecciones poblacionales – DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro Poblado: Resguardo:	13 comunas y 17 corregimientos del municipio de ibague	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etapas del ciclo de vida	Vejez 60 años y más	90.728	Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, proyecciones poblacionales – DANE
	Adulthood 27 – 59 años	222.337	Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, proyecciones poblacionales – DANE
	Juventud 14 – 26 años	101.529	Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, proyecciones poblacionales – DANE
	Adolescencia 12-18 años	49.414	Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, proyecciones poblacionales – DANE
	Infancia 6 – 11 años	41.476	Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, proyecciones poblacionales – DANE
	Primera infancia 0 – 5 años	34.563	Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, proyecciones poblacionales – DANE

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

- ALTO NÚMERO DE ANIMALES DOMÉSTICOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

Objetivo general – Propósito

- Disminuir el número de animales domésticos en Condición de vulnerabilidad en el Municipio de Ibagué

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
número de animales domésticos en Condición	Medido a través de: Número Meta: 6.500 Tipo de fuente: Informe	Informe de gestión Ibagué vibra 2020-2023

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Espacios inadecuados para la atención y albergue de los animales domésticos	Ampliar la planta física y dotar el Centro de Atención y Protección Animal
Causa indirecta 1.1 Deficiencia de programas de información y educación ambiental encaminados a la tenencia responsable de los animales.	Aumentar los programas de información educación y comunicación ambiental encaminados a la tenencia responsable de los animales.
Causa directa 2 Baja cobertura de atención integral encaminado al bienestar animal	Aumentar y mejorar la cobertura de atención integral encaminado al Bienestar Animal
Causa indirecta 2.1 Baja capacidad de articulación de los entes gubernamentales y los grupos de valor para los programas de bienestar animal.	Aumentar la capacidad de articulación de los entes gubernamentales y los grupos de valor para el bienestar animal.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Ampliación de la infraestructura física y dotación del Centro de Atención y Protección Animal.	No	Completo
Fortalecimiento de la atención integral de los animales en condición de vulnerabilidad en el municipio de Ibagué.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Fortalecimiento de la atención integral de los animales en condición de vulnerabilidad en el municipio de Ibagué.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de atención integral a la fauna

Medido a través de

Número

Descripción

Corresponde a la atención médica y de urgencias médico veterinarias, esterilizaciones, jornadas de adopción y capacitaciones en tenencia responsable. para prevenir, diagnosticar y curar las enfermedades de los animales domésticos, silvestres y de producción recuperados por el ente territorial,

Descripción de la Demanda

acciones implementadas de bienestar y protección animal

Descripción de la Oferta

se mide a través de los servicios de atención de la población mas vulnerable y todos aquellos que se vean beneficiados.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	900,00	2.800,00	-1.900,00
2021	1.200,00	2.900,00	-1.700,00
2022	1.900,00	3.200,00	-1.300,00
2023	2.300,00	3.600,00	-1.300,00
2024	2.800,00	4.000,00	-1.200,00
2025	3.700,00	4.800,00	-1.100,00
2026	4.600,00	5.400,00	-800,00
2027	6.000,00	7.200,00	-1.200,00

Alternativa: Fortalecimiento de la atención integral de los animales en condición de vulnerabilidad en el municipio de Ibagué.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Se realizó la selección de la alternativa número 2 definida como: “Fortalecimiento de la atención integral de los animales en condición de vulnerabilidad en el municipio de Ibagué”. Este proyecto busca mejorar las instalaciones del coso municipal, centro de atención y protección animal (CAPA), con el fin de mejorar la atención a aquellos animales en condición de calle y a la población más vulnerable, que se verá beneficiada, en atenciones veterinarias de cada individuo, también se tendrá mayor cobertura y mayor capacidad en cuanto al ingreso de animales en estado de abandono que lo requieren, buscando así siempre el bienestar animal y el buen acompañamiento médico.

En la ciudad de Ibagué, se busca el fortalecimiento y la ampliación de programas que beneficien las mascotas (caninos y felinos), en todo lo relacionado a las campañas, brigadas y programas donde se promueva el bienestar animal. Contribuyendo así para que muchas familias se vean beneficiadas y puedan acceder de manera gratuita a los servicios ofrecidos.

También se realizarán campañas en diferentes partes de la ciudad, tales como: - información sobre tenencia responsable de mascotas, este tema tiene un gran abordaje puesto que va muy ligado a la cultura de las personas, teniendo en cuenta que muchas de ellas consideran a las mascotas como objetos y no como seres sintientes y es allí donde radica la problemática, puesto que no tienen en cuenta los cuidados médicos y de hábitat, tenencia en lo relacionado a: sacarlos sin bozal, sin tradillas, no recoger heces, dejarlos libres en espacios públicos, sin brindar alimentos, techo, agua.

La importancia de los programas donde se promueva la tenencia hará que de manera cultural las personas comprendan la magnitud de no tener responsabilidad sobre el cuidado y la aplicabilidad de la ley en caso del incumplimiento, bajo esto las condiciones de tenencia para con las mascotas se verán notoriamente favorecidas. - la importancia de vacunación.

Alternativa: Fortalecimiento de la atención integral de los animales en condición de vulnerabilidad en el municipio de Ibagué.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	13 comunas y 17 corregimientos del municipio de Ibagué

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra

Alternativa: Fortalecimiento de la atención integral de los animales en condición de vulnerabilidad en el municipio de Ibagué.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 1.573.097.041,80

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 845.025.541,80

Ampliar la planta física y dotar el Centro de Atención y Protección Animal

Producto	Actividad:
1.1 Infraestructura para el bienestar animal adecuada (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de infraestructuras Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 804.425.541,80	1.1.1 Interventoría Costo: \$ 104.186.505,80 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.2 Via Interna Costo: \$ 114.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No
	1.1.3 Varios (Barandas, pasamamos y cerramientos) Costo: \$ 106.400.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No
	1.1.4 Carpintería y Aparatos Costo: \$ 10.962.673,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No
	1.1.5 Red Eléctrica bajo ajuste diseños Costo: \$ 230.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No

Producto	Actividad:
<p>1.1 Infraestructura para el bienestar animal adecuada (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Número de infraestructuras</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 804.425.541,80</p>	<p>1.1.6 Aparatos Sanitarios y Accesorios</p> <p>Costo: \$ 16.156.363,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: No</p> <hr/> <p>1.1.7 Planta de Tratamiento aguas residuales</p> <p>Costo: \$ 25.920.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: No</p> <hr/> <p>1.1.8 Red de Conducción Agua Potable</p> <p>Costo: \$ 196.800.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: No</p>
<p>1.2 Infraestructura para el bienestar animal construida y dotada</p> <p>Medido a través de: Número de infraestructuras</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 40.600.000,00</p>	<p>1.2.1 Dotación de mobiliario, equipos médicos, equipos de mantenimiento, industrial y seguridad, insumos médicos y de mantenimiento del Centro de Atención y Protección Animal - CAPA</p> <p>Costo: \$ 30.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p> <hr/> <p>1.2.2 1.2.2 Implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PIGIRS) y el Plan Integral de Residuos Hospitalarios (PEGIRASA)</p> <p>Costo: \$ 10.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: No</p> <hr/> <p>1.2.3 Suministro de elementos de aseo, higiene y protección de personal para el funcionamiento del centro de atención y protección animal</p> <p>Costo: \$ 600.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: No</p>

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 728.071.500,00

Aumentar y mejorar la cobertura de atención integral encaminado al Bienestar Animal

Producto	Actividad:
2.1 Servicio de educación informal Medido a través de: Número de personas Cantidad: 500,0000 Costo: \$ 114.500.000,00	2.1.1 Campañas para promover y fortalecer la tenencia responsable de mascotas Costo: \$ 74.300.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	2.1.2 Capacitaciones para socialización de la ley de Bienestar Animal Costo: \$ 40.200.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No
2.2 Servicio de atención integral a la fauna Medido a través de: Número de animales Cantidad: 6.500,0000 Costo: \$ 613.571.500,00	2.2.1 Servicio de atención medica veterinaria general Costo: \$ 278.600.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	2.2.2 Jornadas de esterilización gratuitas Costo: \$ 166.200.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No
	2.2.3 Seguimiento de los casos de maltrato animal Costo: \$ 16.200.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No
	2.2.4 Fortalecimiento de la implementación, articulación y promoción de las acciones de la Política de Bienestar Animal Costo: \$ 72.980.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No

Producto	Actividad:
<p>2.2 Servicio de atención integral a la fauna</p> <p>Medido a través de: Número de animales</p> <p>Cantidad: 6.500,0000</p> <p>Costo: \$ 613.571.500,00</p>	<p>2.2.5 Jornadas de adopción articuladas con los grupos de valor para los animales rescatados en situación de vulnerabilidad</p> <p>Costo: \$ 56.891.500,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: No</p> <hr/> <p>2.2.6 Recolección de animales que se encuentren en situación de vulnerabilidad</p> <p>Costo: \$ 22.700.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: No</p>

Alternativa: Fortalecimiento de la atención integral de los animales en condición de vulnerabilidad en el municipio de Ibagué.

Actividad 1.1.1 Interventoría

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$104.186.505,80
Total	\$104.186.505,80

Periodo	Total
0	\$104.186.505,80
Total	

Actividad 1.1.2 Via Interna

Periodo	Materiales
0	\$114.000.000,00
Total	\$114.000.000,00

Periodo	Total
0	\$114.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Varios (Barandas, pasamamos y cerramientos)

Periodo	Materiales
0	\$106.400.000,00
Total	\$106.400.000,00

Periodo	Total
0	\$106.400.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 Carpinteria y Aparatos

Periodo	Materiales
0	\$10.962.673,00
Total	\$10.962.673,00

Periodo	Total
0	\$10.962.673,00
Total	

Actividad 1.1.5 Red Electrica bajo ajuste diseños

Periodo	Materiales
0	\$230.000.000,00
Total	\$230.000.000,00

Periodo	Total
0	\$230.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.6 Aparatos Sanitarios y Accesorios

Periodo	Materiales
0	\$16.156.363,00
Total	\$16.156.363,00

Periodo	Total
0	\$16.156.363,00
Total	

Actividad 1.1.7 Planta de Tratamiento aguas residuales

Periodo	Materiales
0	\$25.920.000,00
Total	\$25.920.000,00

Periodo	Total
0	\$25.920.000,00
Total	

Actividad 1.1.8 Red de Conducción Agua Potable

Periodo	Materiales
0	\$196.800.000,00
Total	\$196.800.000,00

Periodo	Total
0	\$196.800.000,00
Total	

Actividad 1.2.1 Dotación de mobiliario, equipos médicos, equipos de mantenimiento, industrial y seguridad, insumos médicos y de mantenimiento del Centro de Atención y Protección Animal - CAPA

Periodo	Maquinaria y Equipo
1	\$30.000.000,00
Total	\$30.000.000,00

Periodo	Total
1	\$30.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.2 1.2.2 Implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PIGRS) y el Plan Integral de Residuos Hospitalarios (PEGIRASA)

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
1	\$6.000.000,00	\$4.000.000,00
Total	\$6.000.000,00	\$4.000.000,00

Periodo	Total
1	\$10.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.3 Suministro de elementos de aseo, higiene y protección de personal para el funcionamiento del centro de atención y protección animal

Periodo	Materiales
1	\$600.000,00
Total	\$600.000,00

Periodo	Total
1	\$600.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Campañas para promover y fortalecer la tenencia responsable de mascotas

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0		\$300.000,00
1	\$18.000.000,00	\$2.000.000,00
2	\$22.000.000,00	\$4.000.000,00
3	\$24.000.000,00	\$4.000.000,00
Total	\$64.000.000,00	\$10.300.000,00

Periodo	Total
0	\$300.000,00
1	\$20.000.000,00
2	\$26.000.000,00
3	\$28.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.2 Capacitaciones para socialización de la ley de Bienestar Animal

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0		\$200.000,00
1	\$8.000.000,00	\$2.000.000,00
2	\$11.000.000,00	\$3.000.000,00
3	\$13.000.000,00	\$3.000.000,00
Total	\$32.000.000,00	\$8.200.000,00

Periodo	Total
0	\$200.000,00
1	\$10.000.000,00
2	\$14.000.000,00
3	\$16.000.000,00
Total	

Actividad 2.2.1 Servicio de atención medica veterinaria general

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0		\$1.600.000,00	\$10.000.000,00
1	\$32.000.000,00	\$20.000.000,00	
2	\$54.000.000,00	\$36.000.000,00	
3	\$80.000.000,00	\$45.000.000,00	
Total	\$166.000.000,00	\$102.600.000,00	\$10.000.000,00

Periodo	Total
0	\$11.600.000,00
1	\$52.000.000,00
2	\$90.000.000,00
3	\$125.000.000,00
Total	

Actividad 2.2.2 Jornadas de esterilización gratuitas

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0		\$1.200.000,00
1	\$20.000.000,00	\$10.000.000,00
2	\$35.000.000,00	\$15.000.000,00
3	\$60.000.000,00	\$25.000.000,00
Total	\$115.000.000,00	\$51.200.000,00

Periodo	Total
0	\$1.200.000,00
1	\$30.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$85.000.000,00
Total	

Actividad 2.2.3 Seguimiento de los casos de maltrato animal

Periodo	Mano de obra calificada	Transporte
0		\$200.000,00
1	\$2.000.000,00	\$1.000.000,00
2	\$3.000.000,00	\$2.000.000,00
3	\$5.000.000,00	\$3.000.000,00
Total	\$10.000.000,00	\$6.200.000,00

Periodo	Total
0	\$200.000,00
1	\$3.000.000,00
2	\$5.000.000,00
3	\$8.000.000,00
Total	

Actividad 2.2.4 Fortalecimiento de la implementación, articulación y promoción de las acciones de la Política de Bienestar Animal

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales
0			\$500.000,00
1	\$10.000.000,00	\$3.000.000,00	\$2.000.000,00
2	\$16.000.000,00	\$5.000.000,00	\$4.000.000,00
3	\$20.000.000,00	\$7.000.000,00	\$5.480.000,00
Total	\$46.000.000,00	\$15.000.000,00	\$11.980.000,00

Periodo	Total
0	\$500.000,00
1	\$15.000.000,00
2	\$25.000.000,00
3	\$32.480.000,00
Total	

Actividad 2.2.5 Jornadas de adopción articuladas con los grupos de valor para los animales rescatados en situación de vulnerabilidad

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales
0			\$391.500,00
1	\$13.000.000,00	\$3.000.000,00	\$1.000.000,00
2	\$14.000.000,00	\$3.000.000,00	\$1.500.000,00
3	\$16.000.000,00	\$3.500.000,00	\$1.500.000,00
Total	\$43.000.000,00	\$9.500.000,00	\$4.391.500,00

Periodo	Total
0	\$391.500,00
1	\$17.000.000,00
2	\$18.500.000,00
3	\$21.000.000,00
Total	

Actividad 2.2.6 Recolección de animales que se encuentren en situación de vulnerabilidad

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Transporte
0			\$200.000,00
1	\$3.000.000,00	\$2.000.000,00	\$1.000.000,00
2	\$4.000.000,00	\$2.500.000,00	\$1.000.000,00
3	\$4.500.000,00	\$3.000.000,00	\$1.500.000,00
Total	\$11.500.000,00	\$7.500.000,00	\$3.700.000,00

Periodo	Total
0	\$200.000,00
1	\$6.000.000,00
2	\$7.500.000,00
3	\$9.000.000,00
Total	

Alternativa: Fortalecimiento de la atención integral de los animales en condición de vulnerabilidad en el municipio de Ibagué.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Financieros	baja asignación de recursos para financiar las actividades de adecuación y dotación	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	incremento de animales en condiciones de vulnerabilidad y aumento de eventos adversos de salud pública	gestión oportuna mediante la presentación de proyectos y propuestas para la consecución de recursos
2-Componente (Productos)	De costos	incremento en el nivel de precios de materiales e insumos	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	proceso disciplinarios y sancionatorios al ente territorial	planeación detallada de los costos
3-Actividad y/o Entregable	Financieros	Actividad/Entregable: Dotación de mobiliario, equipos médicos, equipos de mantenimiento, industrial y seguridad, insumos médicos y de mantenimiento del Centro de Atención y Protección Animal - CAPA Riesgo: recursos asignados son insuficientes para lograr la dotación e instalación total de los equipos médicos y mobiliarios y tecnológicos	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	dificultad para brindar un servicio de calidad	Gestión adecuada de recursos

Alternativa: Fortalecimiento de la atención integral de los animales en condición de vulnerabilidad en el municipio de Ibagué.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

13 comunas y 17 corregimientos con fauna callejera atendida integralmente

Tipo: Ingresos

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: 30 unidades de atención que componen al municipio de ibague

Descripción Valor Unitario: el valor es de 5 millones por unidad de atención en fauna

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	3,00	\$5.000.000,00	\$15.000.000,00
1	6,00	\$8.000.000,00	\$48.000.000,00
2	8,00	\$9.000.000,00	\$72.000.000,00
3	9,00	\$12.000.000,00	\$108.000.000,00
4	12,00	\$30.000.000,00	\$360.000.000,00
5	16,00	\$40.000.000,00	\$640.000.000,00
6	22,00	\$70.000.000,00	\$1.540.000.000,00
7	28,00	\$90.000.000,00	\$2.520.000.000,00
8	29,00	\$95.000.000,00	\$2.755.000.000,00
9	30,00	\$120.000.000,00	\$3.600.000.000,00

13 comunas y 17 corregimientos con fauna callejera atendida integralmente

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: 30 unidades de atención que conforman al municipio de ibague

Descripción Valor Unitario: corresponde al valor de 15 millones por unidad atendida

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	3,00	\$5.000.000,00	\$15.000.000,00
1	6,00	\$8.000.000,00	\$48.000.000,00
2	8,00	\$9.000.000,00	\$72.000.000,00

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
3	9,00	\$12.000.000,00	\$108.000.000,00
4	12,00	\$30.000.000,00	\$360.000.000,00
5	16,00	\$40.000.000,00	\$640.000.000,00
6	22,00	\$70.000.000,00	\$1.540.000.000,00
7	28,00	\$90.000.000,00	\$2.520.000.000,00
8	29,00	\$95.000.000,00	\$2.755.000.000,00
9	30,00	\$120.000.000,00	\$3.600.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total ingresos	Total
0	\$15.000.000,00	\$15.000.000,00	\$30.000.000,00
1	\$48.000.000,00	\$48.000.000,00	\$96.000.000,00
2	\$72.000.000,00	\$72.000.000,00	\$144.000.000,00
3	\$108.000.000,00	\$108.000.000,00	\$216.000.000,00
4	\$360.000.000,00	\$360.000.000,00	\$720.000.000,00
5	\$640.000.000,00	\$640.000.000,00	\$1.280.000.000,00
6	\$1.540.000.000,00	\$1.540.000.000,00	\$3.080.000.000,00
7	\$2.520.000.000,00	\$2.520.000.000,00	\$5.040.000.000,00
8	\$2.755.000.000,00	\$2.755.000.000,00	\$5.510.000.000,00
9	\$3.600.000.000,00	\$3.600.000.000,00	\$7.200.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$24.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$669.006.629,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-645.006.629,2
1	\$76.800.000,0	\$0,0	\$0,0	\$174.364.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-97.564.000,0
2	\$115.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$217.865.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-102.665.000,0
3	\$172.800.000,0	\$0,0	\$0,0	\$300.544.200,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-127.744.200,0
4	\$576.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$576.000.000,0
5	\$1.024.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.024.000.000,0
6	\$2.464.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.464.000.000,0
7	\$4.032.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$4.032.000.000,0
8	\$4.408.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$4.408.000.000,0
9	\$5.760.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$5.760.000.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Fortalecimiento de la atención integral de los animales en condición de vulnerabilidad en el municipio de Ibagué.					
\$8.693.150.077,05	56,19 %	\$7,99	\$2.485,43	\$1.244.421.479,72	\$1.354.567.426,60

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Infraestructura para el bienestar animal adecuada (Producto principal del proyecto)	\$657.375.344,24
Infraestructura para el bienestar animal construida y dotada	\$30.031.192,66
Servicio de educación informal	\$184.836,37
Servicio de atención integral a la fauna	\$71.476,42

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Ampliar la planta física y dotar el Centro de Atención y Protección Animal

Producto

1.1. Infraestructura para el bienestar animal adecuada (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Infraestructura para el bienestar animal adecuada

Medido a través de: Número de infraestructuras

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de gestión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Producto

1.2. Infraestructura para el bienestar animal construida y dotada

Indicador

1.2.1 Infraestructura para el bienestar animal construida

Medido a través de: Número de infraestructuras

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de ejecución

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000		

02 - Objetivo 2

2. Aumentar y mejorar la cobertura de atención integral encaminado al Bienestar Animal

Producto

2.1. Servicio de educación informal

Indicador

2.1.1 Personas capacitadas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 500,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Infgrme de ejecución

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	50,0000	1	150,0000
2	150,0000	3	150,0000
Total:			500,0000

Producto

2.2. Servicio de atención integral a la fauna

Indicador

2.2.1 Animales atendidos

Medido a través de: Número de animales

Meta total: 6.500,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de ejecución

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1550,0000	1	1650,0000
2	1650,0000	3	1650,0000
Total:			6500,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Atenciones realizadas

Medido a través de: Número

Código: 4500G002

Fórmula: Sumatoria de las Atenciones realizadas

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de Cumplimiento

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1550	1	1650
2	1650	3	1650
		Total:	6500

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4501 - Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana

Programa presupuestal

4501 - Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	IBAGUÉ	Municipios	Propios	0	\$819.017.041,80
				1	\$193.600.000,00
				2	\$236.000.000,00
				3	\$324.480.000,00
	Total	\$1.573.097.041,80			
	Total Inversión				\$1.573.097.041,80
Total					\$1.573.097.041,80

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	• Disminuir el número de animales domésticos en Condición de vulnerabilidad en el Municipio de Ibagué	número de animales domésticos en Condición	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de gestión Ibagué vibra 2020-2023	Asignación de recursos adecuada para la financiación de las actividades del proyecto
Componentes (Productos)	1.1 Infraestructura para el bienestar animal adecuada (Producto principal del proyecto)	Infraestructura para el bienestar animal adecuada	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de gestión	Lograr precios adsequibles con el fin de ser eficientes en la inversión
	1.2 Infraestructura para el bienestar animal construida y dotada	Infraestructura para el bienestar animal construida	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de ejecución	
	2.1 Servicio de educación informal	Personas capacitadas	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de ejecución	
	2.2 Servicio de atención integral a la fauna	Animales atendidos	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de ejecución	
Actividades	1.1.1 - Interventoría(*) 1.1.2 - Vía Interna 1.1.3 - Varios (Barandas, pasamamos y cerramientos) 1.1.4 - Carpintería y Aparatos 1.1.5 - Red Eléctrica bajo ajuste diseños 1.1.6 - Aparatos Sanitarios y Accesorios 1.1.7 - Planta de Tratamiento aguas residuales 1.1.8 - Red de Conducción Agua Potable	Nombre: Atenciones realizadas Unidad de Medida: Número Meta: 6500.0000	Tipo de fuente: Fuente:	
	1.2.1 - Dotación de mobiliario, equipos médicos, equipos de mantenimiento, industrial y seguridad, insumos médicos y de mantenimiento del Centro de Atención y Protección Animal - CAPA(*) 1.2.2 - 1.2.2 Implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PIGIRS) y el Plan Integral de Residuos Hospitalarios (PEGIRASA) 1.2.3 - Suministro de elementos de aseo, higiene y protección de personal para el funcionamiento del centro de atención y protección animal		Tipo de fuente: Fuente:	Recursos suficientes para el desarrollo de la dotación e instalación de equipos médicos veterinarios y mobiliarios y tecnológicos.
	2.1.1 - Campañas para promover y fortalecer la tenencia responsable de mascotas(*) 2.1.2 - Capacitaciones para socialización de la ley de Bienestar Animal		Tipo de fuente: Fuente:	

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	2.2.1 - Servicio de atención medica veterinaria general(*) 2.2.2 - Jornadas de esterilización gratuitas 2.2.3 - Seguimiento de los casos de maltrato animal 2.2.4 - Fortalecimiento de la implementación, articulación y promoción de las acciones de la Política de Bienestar Animal 2.2.5 - Jornadas de adopción articuladas con los grupos de valor para los animales rescatados en situación de vulnerabilidad 2.2.6 - Recolección de animales que se encuentren en situación de vulnerabilidad		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica