Impreso el 18/06/2024 1:48:03 p. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento del bienestar animal, mejorando la salud y el cuidado de los animales de todas las especies conectados con el Municipio de Mosquera

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024254730012

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 07/06/2024 16:35:16

Identificador: 979625

Formulador Ciudadano: LAURA KATERINE CASALLAS LANDINES

Formulador Oficial : Lady Marcela Zabala Perez

Impreso el 18/06/2024 1:48:03 p. m.

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
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

Gobernando: más que un plan 2024 - 2028

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Linea estratégica "Bienestar Verde"

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Gobernando lo cumpliremos

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Mosquera Conecta 2024 - 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Bienestar Verde

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Conectamos con el bienestar animal

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Altos niveles de maltrato animal en el Municipio de Mosquera, Cundinamarca

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En el municipio de Mosquera, Cundinamarca, los problemas en materia de bienestar animal se reflejan en preocupantes estadísticas. Según los datos recientes, el 65% de la población desconoce los lineamientos y leyes vigentes en pro del bienestar animal. Este desconocimiento se traduce en una ejecución deficiente de las normativas, con solo un 20% de los hogares cumpliendo adecuadamente con las prácticas de cuidado y protección animal. Además, se estima que el 40% de los animales callejeros no recibe atención veterinaria básica, como vacunación y desparasitación. La falta de programas efectivos de esterilización ha resultado en un incremento del 30% en la población de animales sin hogar en los últimos dos años.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

• 3000 caninos y felinos esterilizados
• 2500 caninos y felinos atendidos en jornadas de bienestar animal
• 376 caninos, felinos y caballos entregados en adopción
• 5200 personas sensibilizadas
• 776 animales atendidos en el Albergue animal
• No hay Censo real de caninos y felinos del municipio

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Falta de cultura de la población frente a temas de bienestar animal y tenencia responsable	**1.1** Falta de personal calificado
2. Desconocimiento de la cantidad de animales que habitan en el municipio y de los animales en condición de abandono	**2.2** Bajo presupuesto y de personal
3. Apoyo insuficiente para los animalistas, rescatitas, hogares de paso y demás que ayudan a los animales en condición de abandono	**3.3** Bajo presupuesto y falta de personal calificado
4. Baja capacidad en el Centro de Protección Animal	**4.4** Bajo presupuesto y vacios en la planeación
5. Carencia de actividades, de programas de prevención de enfermedades, de campañas de esterilización de apunten a disminuir la sobrepoblación y el abandono, como de jornadas que promuevan la adopción responsable	**5.5** Aumento de casos de maltrato en el municipio

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Sobrepoblación canina y felina en el municipio	**1.1** Pocos animales esterilizados
2. Presencia de enfermedades gastrointestinales y dermatológicas	**2.2** Hay pocas campañas integrales de prevención de enfermedades
3. Aumento del maltrato y mala tenencia animal por falta de cultura ciudadana	**3.3** Insuficientes sensibilizaciones a la comunidad frente al tema de tenencia responsable de mascotas
4. Incremento de animales en condición de abandono	**4.4** Sobrepoblación de animales en condición de calle
5. Animales atropellados y envenenados sin atención medico veterinaria en las vías públicas del municipio	**5.5** Aumento de maltrato animal
6. Desconocimiento de la comunidad en temas de bienestar animal	**6.6** Falta de espacios para fortalecer el bienestar animal
7. Acrecentamiento de animales en condición de calle enfermos	**7.7** Aumento del maltrato animal
8. Pocas actividades en pro de los animales	**8.8** Falta de cultura ciudadana
9. Aumento de la población en las calles del municipio	**9.9** Poco espacio para resguardar y cuidar de la población en abandono

Impreso el 18/06/2024 1:48:03 p. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** MOSQUERA - CUNDINAMARCA **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Impulsar en la comunidad mosqueruna el sentido de cuidado, protección, respeto y solidaridad por los animales, teniendo en cuenta su sintiencia y la importancia de mejorar la calidad de vida	Asignación de los recursos económicos e implementación de los programas de la dirección de protección de bienestar animal.
Actor: Otro **Entidad:** Habitantes del municipio de Mosquera **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Contar con espacios propicios y actividades de bienestar para los animales de Mosquera	Veeduría ciudadana y junta defensora de animales Participación en las actividades

02 - Análisis de los participantes

El Municipio de Mosquera asigna recursos para la implementación de las diferentes estrategias enmarcadas en los programas de la dirección de protección y bienestar animal, las cuales traen consigo beneficios a los habitantes del municipio al acceder a las diferentes actividades establecidas en dicho programa tales como esterilizaciones, desparasitación, sensibilizaciones, jornadas de adopción, entre otras, quiénes a su vez participan realizando veedurías del adecuado uso de recursos que en el caso particular es ejercida principalmente por la Junta Defensora de Animales Mosquera.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

151.244

Fuente de la información

Población afectada: 151.244 habitantes del municipio de Mosquera
Fuente: Boletín estadístico municipal de Mosquera 2023

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Andina **Departamento:** Cundinamarca **Municipio:** Mosquera **Centro Poblado:** Urbano **Resguardo:**	Municipio de Mosquera

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

151.244

Fuente de la información

Población objetivo: 151.244 habitantes del municipio de Mosquera
Fuente: Boletín estadístico municipal de Mosquera 2023

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina **Departamento:** Cundinamarca **Municipio:** Mosquera **Centro Poblado:** Rural **Resguardo:**	Municipio de Mosquera	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	73.799	Boletín estadístico municipal 2023
	Femenino	77.445	Boletín estadístico municipal 2023
Grupos étnicos	Pueblos Indígenas	1	Boletín estadístico municipal 2023
Etaria (Edad)	0 a 14 años	33.053	Boletín estadístico municipal 2023
	15 a 19 años	11.681	Boletín estadístico municipal 2023
	20 a 59 años	91.505	Boletín estadístico municipal 2023
	Mayor de 60 años	13.586	Boletín estadístico municipal 2023
Población Vulnerable	Personas en Reintegración exintegrantes de Grupos Armados Organizados y otros en tránsito a la vida civil	1.693	Boletín estadístico municipal 2023
	Víctimas de otros hechos diferentes al desplazamiento	1.693	Boletín estadístico municipal 2023
Etapa del ciclo de vida	Primera infancia 0 – 5 años	10.657	Boletín estadístico municipal 2023
	Infancia 6 – 11 años	14.059	Boletín estadístico municipal 2023
	Adolescencia 12-18 años	11.257	Boletín estadístico municipal 2023
	Juventud 14 – 26 años	18.641	Boletín estadístico municipal 2023
	Adultez 27 – 59 años	75.784	Boletín estadístico municipal 2023
	Vejez 60 años y más	13.586	Boletín estadístico municipal 2023

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Impreso el 18/06/2024 1:48:03 p. m.

Altos niveles de maltrato animal en el Municipio de Mosquera, Cundinamarca

Objetivo general – Propósito

Disminuir los niveles de maltrato animal en el Municipio de Mosquera

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Número de animales atendidos	**Medido a través de:** Número **Meta:** 15.000 **Tipo de fuente:** Informe	Realizar un informe donde se pueda identificar el número de animales de todas las especies que fueron beneficiados durante el cuatrienio en el municipio de Mosquera

Impreso el 18/06/2024 1:48:04 p. m.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Falta de cultura de la población frente a temas de bienestar animal y tenencia responsable	Realizar charlas de sensibilización en todos los conjuntos residenciales, en los barrios como en las veredas, en colegios públicos como privados para poder impactar la mayor cantidad de comunidad mosqueruna posible
Causa indirecta 1.1 Falta de personal calificado	Contratar más personal calificado y aumentar el presupuesto
Causa directa 2 Desconocimiento de la cantidad de animales que habitan en el municipio y de los animales en condición de abandono	Implementar una estrategia para realizar el Censo de animales en le municipio de Mosquera - Cund.
Causa indirecta 2.1 Bajo presupuesto y de personal	Contratar personal y planear estrategia
Causa directa 3 Apoyo insuficiente para los animalistas, rescatitas, hogares de paso y demás que ayudan a los animales en condición de abandono	Crear una red de hogares de paso y disponer un rubro para el apoyo
Causa indirecta 3.1 Bajo presupuesto y falta de personal calificado	Apoyar, acompañar y capacitar a la comunidad interesada en el cuidado de los animales en condición de abandono del municipio
Causa directa 4 Baja capacidad en el Centro de Protección Animal	Planear una ampliación o una segunda sede del Centro de protección animal, con el fin de atender todas las necesidades del municipio
Causa indirecta 4.1 Bajo presupuesto y vacios en la planeación	Gestionar recursos para poder proyectar la ampliación del Centro de protección animal
Causa directa 5 Carencia de actividades, de programas de prevención de enfermedades, de campañas de esterilización de apunten a disminuir la sobrepoblación y el abandono, como de jornadas que promuevan la adopción responsable	Generar programas, campañas y ferias que promueban el bienestar animal de todas las especies, con el fin de disminuir el maltrato animal en el municipio de Mosquera
Causa indirecta 5.1 Aumento de casos de maltrato en el municipio	Crear estrategias que combatan todo tipo de maltrato en el municipio

Impreso el 18/06/2024 1:48:04 p. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Implementación de actividades enmarcadas en la dirección de protección y bienestar animal en el Municipio de Mosquera - Cundinamarca	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Implementación de actividades enmarcadas en la dirección de protección y bienestar animal en el Municipio de Mosquera - Cundinamarca

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Implementación de actividades enmarcadas en los programas de la dirección de protección y bienestar animal en el Municipio de Mosquera

Medido a través de

Número

Descripción

Desde esta dirección se realiza la planeación de diferentes jornadas de bienestar animal a nivel rural y urbanos, para los animales de la comunidad como de los animales en condición de abandono del municipio, estas jornadas están dirigidas principalmente para la población población vulnerable del municipio, ya que son servicios gratuitos a los cuales por costo no pueden acceder.

Descripción de la Demanda

La administración municipal tiene disponible para los animales en vulnerabilidad servicios gratuitos como jornadas de esterilización, de adopción, de bienestar animal en donde se realiza corte de uñas, limpieza de oído, control de ectoparásitos y endoparásitos, también se realizan jornadas de sensibilización, entre otros.

Descripción de la Oferta

La comunidad mosqueruna requiere que la administración municipal ponga a su disposición diferentes servicios para los animales en vulnerabilidad con el fin de disminuir el índice de maltrato animal que se observa hoy en día en el municipio

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	417,00	11.000,00	-10.583,00
2021	2.052,00	11.500,00	-9.448,00
2022	1.819,00	12.100,00	-10.281,00
2023	2.234,00	12.500,00	-10.266,00
2024	2.900,00	13.981,00	-11.081,00
2025	3.700,00	14.200,00	-10.500,00
2026	3.900,00	14.850,00	-10.950,00
2027	4.200,00	15.535,00	-11.335,00

Impreso el 18/06/2024 1:48:04 p. m.

Alternativa: Implementación de actividades enmarcadas en la dirección de protección y bienestar animal en el Municipio de Mosquera - Cundinamarca

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Desde la dirección de protección y bienestar animal se realiza la planeación de diferentes jornadas de bienestar animal a nivel rural y urbanos, para los animales de la comunidad como de los animales en condición de abandono del municipio, en estas jornadas se incluyen esterilizaciones, desparasitaciones, adopción responsable, sensibilización sobre temas de tenencia responsable, entre otros; estas jornadas están dirigidas para toda la población mosqueruna, en su mayoría para la población vulnerable del municipio, ya que son servicios gratuitos a los cuales por costo no pueden acceder

Alternativa: Implementación de actividades enmarcadas en la dirección de protección y bienestar animal en el Municipio de Mosquera - Cundinamarca

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina **Departamento:** Cundinamarca **Municipio:** Mosquera **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	Municipio de Mosquera

02 - Factores analizados

Comunicaciones,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte,
Otros,
Aspectos administrativos y políticos,
Disponibilidad y costo de mano de obra

Alternativa: Implementación de actividades enmarcadas en la dirección de protección y bienestar animal en el Municipio de Mosquera - Cundinamarca

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 2.528.285.345,83

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 209.519.083,20

Realizar charlas de sensibilización en todos los conjuntos residenciales, en los barrios como en las veredas, en colegios públicos como privados para poder impactar la mayor cantidad de comunidad mosqueruna posible

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de educación informal **Medido a través de:** Número de personas **Cantidad:** 6.000,0000 **Costo:** $ 209.519.083,20	**1.1.1** Realizar la sensibilización de 6.000 personas frente a temas de tenencia responsable y legislación legal vigente **Costo:** $ 209.519.083,20 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 108.242.400,00

Implementar una estrategia para realizar el Censo de animales en le municipio de Mosquera - Cund.

Producto	Actividad:
2.1 Documentos de investigación **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 108.242.400,00	**2.1.1** Realizar un censo de la población canina y felina del municipio **Costo:** $ 108.242.400,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

3 - Objetivo específico 3 **Costo:** $ 40.061.120,00

Crear una red de hogares de paso y disponer un rubro para el apoyo

Producto	Actividad:
3.1 Servicio de apoyo financiero para la atención integral de animales **Medido a través de:** Número de prestadores **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 40.061.120,00	**3.1.1** Apoyar la junta defensora de animales **Costo:** $ 40.061.120,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

4 - Objetivo específico 4 **Costo:** $ 709.336.000,00

Planear una ampliación o una segunda sede del Centro de protección animal, con el fin de atender todas las necesidades del municipio

Producto	Actividad:
4.1 Servicio de sanidad animal **Medido a través de:** Número de animales **Cantidad:** 800,0000 **Costo:** $ 709.336.000,00	**4.1.1** Garantizar la atención del 100% de animales que ingresen al centro de protección animal **Costo:** $ 709.336.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

5 - Objetivo específico 5 **Costo:** $ 1.461.126.742,63

Generar programas, campañas y ferias que promueban el bienestar animal de todas las especies, con el fin de disminuir el maltrato animal en el municipio de Mosquera

Impreso el 18/06/2024 1:48:04 p. m.

Producto	Actividad:
5.1 Servicio de atención integral a la fauna (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de animales **Cantidad:** 13.400,0000 **Costo:** $ 1.461.126.742,63	**5.1.1** Garantizar la atención del 100% de los casos de presunto maltrato animal **Costo:** $ 267.149.107,43 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	5.1.2 Garantizar la atención del 100% de las emergencias veterinarias en el municipio **Costo:** $ 306.934.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	5.1.3 Celebrar una semana anual de atención integral, protección y el bienestar animal **Costo:** $ 160.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	5.1.4 Realizar 4.000 esterilizaciones a felinos y caninos de la zona rural y urbana en el cuatrienio **Costo:** $ 308.035.600,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	5.1.5 Atender a 8000 caninos y felinos desarrollando jornadas de bienestar animal **Costo:** $ 369.008.035,20 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	5.1.6 Desarrollar jornadas de adopción responsable que beneficien a 400 animales de compañia **Costo:** $ 50.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

Actividad 1.1.1 Realizar la sensibilización de 6.000 personas frente a temas de tenencia responsable y legislación legal vigente

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
1	$39.645.936,00	$26.166.064,00
2	$42.817.610,00	$26.943.110,00
3	$46.243.021,00	$27.703.342,20
Total	**$128.706.567,00**	**$80.812.516,20**

Periodo	Total
1	$65.812.000,00
2	$69.760.720,00
3	$73.946.363,20
Total	

Actividad 2.1.1 Realizar un censo de la población canina y felina del municipio

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
1	$23.320.000,00	$10.680.000,00
2	$24.719.200,00	$11.320.800,00
3	$26.202.352,00	$12.000.048,00
Total	**$74.241.552,00**	**$34.000.848,00**

Periodo	Total
1	$34.000.000,00
2	$36.040.000,00
3	$38.202.400,00
Total	

Actividad 3.1.1 Apoyar la junta defensora de animales

Periodo	Materiales
0	$5.000.000,00
1	$10.800.000,00
2	$11.664.000,00
3	$12.597.120,00
Total	**$40.061.120,00**

Periodo	Total
0	$5.000.000,00
1	$10.800.000,00
2	$11.664.000,00
3	$12.597.120,00
Total	

Actividad 4.1.1 Garantizar la atención del 100% de animales que ingresen al centro de protección animal

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	$66.034.800,00	$125.966.200,00
1	$87.165.936,00	$75.334.064,00
2	$94.139.210,00	$78.110.790,00
3	$101.670.349,00	$80.914.651,00
Total	**$349.010.295,00**	**$360.325.705,00**

Periodo	Total
0	$192.001.000,00
1	$162.500.000,00
2	$172.250.000,00
3	$182.585.000,00
Total	

Actividad 5.1.1 Garantizar la atención del 100% de los casos de presunto maltrato animal

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	$60.069.600,00	$20.178.400,00
1	$39.645.936,67	$17.062.650,00
2	$42.817.610,00	$20.382.642,80
3	$46.243.021,00	$20.749.246,96
Total	**$188.776.167,67**	**$78.372.939,76**

Periodo	Total
0	$80.248.000,00
1	$56.708.586,67
2	$63.200.252,80
3	$66.992.267,96
Total	

Actividad 5.1.2 Garantizar la atención del 100% de las emergencias veterinarias en el municipio

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	$50.000.000,00	$50.000.000,00
1		$65.000.000,00
2		$68.900.000,00
3		$73.034.000,00
Total	**$50.000.000,00**	**$256.934.000,00**

Periodo	Total
0	$100.000.000,00
1	$65.000.000,00
2	$68.900.000,00
3	$73.034.000,00
Total	

Actividad 5.1.3 Celebrar una semana anual de atención integral, protección y el bienestar animal

Periodo	Materiales
0	$20.000.000,00
1	$40.000.000,00
2	$50.000.000,00
3	$50.000.000,00
Total	**$160.000.000,00**

Periodo	Total
0	$20.000.000,00
1	$40.000.000,00
2	$50.000.000,00
3	$50.000.000,00
Total	

Actividad 5.1.4 Realizar 4.000 esterilizaciones a felinos y caninos de la zona rural y urbana en el cuatrienio

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	$30.034.800,00	$51.965.200,00
1	$39.645.936,00	$31.354.064,00
2	$42.817.610,00	$32.442.390,00
3	$46.243.021,00	$33.532.579,00
Total	**$158.741.367,00**	**$149.294.233,00**

Periodo	Total
0	$82.000.000,00
1	$71.000.000,00
2	$75.260.000,00
3	$79.775.600,00
Total	

Actividad 5.1.5 Atender a 8000 caninos y felinos desarrollando jornadas de bienestar animal

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0		$16.800.000,00
1	$62.965.936,00	$47.666.064,00
2	$67.536.810,00	$49.733.110,00
3	$72.445.373,00	$51.860.742,20
Total	**$202.948.119,00**	**$166.059.916,20**

Periodo	Total
0	$16.800.000,00
1	$110.632.000,00
2	$117.269.920,00
3	$124.306.115,20
Total	

Actividad 5.1.6 Desarrollar jornadas de adopción responsable que beneficien a 400 animales de compañia

Periodo	Materiales
0	$10.000.000,00
1	$20.000.000,00
2	$20.000.000,00
Total	**$50.000.000,00**

Periodo	Total
0	$10.000.000,00
1	$20.000.000,00
2	$20.000.000,00
Total	

Alternativa: Implementación de actividades enmarcadas en la dirección de protección y bienestar animal en el Municipio de Mosquera - Cundinamarca

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)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Las campañas y jornadas de bienestar se ven afectadas por eventos extraordinarios y condiciones climáticas Adversas.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 2. Menor	Cancelación o aplazamiento de jornada programada	Contar con infraestructura como construcciones físicas o carpas
	Administrativos	Que no salgan los contratos o se demoren en salir.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	El no poder desarrollar las actividades como se tenían planeadas	Realizar con tiempo todos los documentos necesarios para sacar con tiempo el contrato
2-Componente (Productos)	Administrativos	Insuficiencia de personal para el programa	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Sobre carga laboral para las personas que laboran	La destinación de mayor presupuesta para el programa y nuevas vacantes
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Accidentes en medio de labores	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Afectación salud o integridad del personal, Incapacidades prolongadas	Realizar todas las actividades con precaución

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

El ahorro de las familias mosquerunas en esterilizaciones durante el cuatrenio, este valor se calcula sacando un promedio del valor de una cirugia en el municipio que es de $300.000

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Las familias beneficiadas que seran 4000 en el cuatrenio, por lo tanto seran 1000 por año

Descripción Valor Unitario: $300.000 por cada esterilización

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1.000,00	$300.000,00	$300.000.000,00
2	1.000,00	$308.050,00	$308.050.000,00
3	1.000,00	$316.382,00	$316.382.000,00
4	1.000,00	$325.005,00	$325.005.000,00
5	1.500,00	$333.930,00	$500.895.000,00
6	1.500,00	$343.168,00	$514.752.000,00
7	1.500,00	$352.729,00	$529.093.500,00
8	1.500,00	$362.625,00	$543.937.500,00
9	1.700,00	$362.867,00	$616.873.900,00
10	1.700,00	$333.467,00	$566.893.900,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$300.000.000,00	$300.000.000,00
2	$308.050.000,00	$308.050.000,00
3	$316.382.000,00	$316.382.000,00
4	$325.005.000,00	$325.005.000,00
5	$500.895.000,00	$500.895.000,00
6	$514.752.000,00	$514.752.000,00
7	$529.093.500,00	$529.093.500,00
8	$543.937.500,00	$543.937.500,00

9	$616.873.900,00	$616.873.900,00
10	$566.893.900,00	$566.893.900,00

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	$0,0	$0,0	$0,0	$443.067.942,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-443.067.942,0
1	$240.000.000,0	$0,0	$0,0	$564.199.376,4	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-324.199.376,4
2	$246.440.000,0	$0,0	$0,0	$606.750.555,8	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-360.310.555,8
3	$253.105.600,0	$0,0	$0,0	$625.336.603,2	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-372.231.003,2
4	$260.004.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$260.004.000,0
5	$400.716.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$400.716.000,0
6	$411.801.600,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$411.801.600,0
7	$423.274.800,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$423.274.800,0
8	$435.150.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$435.150.000,0
9	$493.499.120,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$493.499.120,0
10	$453.515.120,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$453.515.120,0

Impreso el 18/06/2024 1:48:05 p. m.

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: Implementación de actividades enmarcadas en la dirección de protección y bienestar animal en el Municipio de Mosquera - Cundinamarca					
$227.703.067,00	12,12 %	$1,12	$12.921,15	$1.954.246.446,99	$33.460.204,42

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de educación informal	$26.983,10
Servicio de apoyo financiero para la atención integral de animales	$27.217.791,22
Servicio de sanidad animal	$698.947,45
Documentos de investigación	$85.021.561,77
Servicio de atención integral a la fauna (Producto principal del proyecto)	$83.653,03

Impreso el 18/06/2024 1:48:05 p. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Realizar charlas de sensibilización en todos los conjuntos residenciales, en los barrios como en las veredas, en colegios públicos como privados para poder impactar la mayor cantidad de comunidad mosqueruna posible

Producto

1.1. Servicio de educación informal

Indicador

1.1.1 Personas capacitadas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 6.000,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1500,0000	1	1500,0000
2	1500,0000	3	1500,0000
		Total:	6000,0000

02 - Objetivo 2

2. Implementar una estrategia para realizar el Censo de animales en le municipio de Mosquera - Cund.

Producto

2.1. Documentos de investigación

Indicador

2.1.1 Documentos de investigación elaborados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
3	1,0000	**Total:**	1,0000

03 - Objetivo 3

3. Crear una red de hogares de paso y disponer un rubro para el apoyo

Producto

3.1. Servicio de apoyo financiero para la atención integral de animales

Indicador

3.1.1 Prestadores del servicio de atención integral de animales apoyados

Medido a través de: Número de prestadores

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
3	1,0000	**Total:**	1,0000

04 - Objetivo 4

4. Planear una ampliación o una segunda sede del Centro de protección animal, con el fin de atender todas las necesidades del municipio

Producto

4.1. Servicio de sanidad animal

Indicador

4.1.1 Animales atendidos en el coso municipal

Medido a través de: Número de animales

Meta total: 800,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	200,0000	1	200,0000
2	200,0000	3	200,0000
		Total:	800,0000

05 - Objetivo 5

5. Generar programas, campañas y ferias que promueban el bienestar animal de todas las especies, con el fin de disminuir el maltrato animal en el municipio de Mosquera

Producto

5.1. Servicio de atención integral a la fauna (Producto principal del proyecto)

Indicador

5.1.1 Animales atendidos

Medido a través de: Número de animales

Meta total: 13.400,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	3350,0000	1	3350,0000
2	3350,0000	3	3350,0000
		Total:	13400,0000

Impreso el 18/06/2024 1:48:06 p. m.

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: Documento oficial

Fuente de Verificación: diferentes actas diligenciadas, dependiendo de la necesidad

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	3350	2	3350
3	3350	4	3350
		Total:	**13400**

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4501 - Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

Impreso el 18/06/2024 1:48:06 p. m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Cundinamarca	Departamentos	Aportes en especie	0	$199.248.000,00
				1	$149.140.586,67
				2	$214.178.172,80
				3	$227.028.863,17
				Total	$789.595.622,64
	MOSQUERA	Municipios	Propios	0	$306.801.000,00
				1	$487.312.000,00
				2	$470.166.720,00
				3	$474.410.003,19
				Total	$1.738.689.723,19
	Total Inversión				$2.528.285.345,83
Total					**$2.528.285.345,83**

Impreso el 18/06/2024 1:48:06 p. m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Disminuir los niveles de maltrato animal en el Municipio de Mosquera	**Número de animales atendidos**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Realizar un informe donde se pueda identificar el número de animales de todas las especies que fueron beneficiados durante el cuatrienio en el municipio de Mosquera	**Que llueva muy fuerte y no se puede llevar a cabo una jornada de bienestar o un puerta a puerta, Que las personas que intervengan en el proceso de contratación no sean eficientes o desconozcan del tema**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de educación informal	**Personas capacitadas**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Se diligencian unas planillas de beneficiario y se presenta un informe de actividades	
	2.1 Documentos de investigación	**Documentos de investigación elaborados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Se presentara un informe donde se recopile la informacion del censo	
	3.1 Servicio de apoyo financiero para la atención integral de animales	**Prestadores del servicio de atención integral de animales apoyados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Se presentara un informe con toda la información recopilada	
	4.1 Servicio de sanidad animal	**Animales atendidos en el coso municipal**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** se aperturan historias clinicas donde se lleve toda la información de cada uno de los animales que ingresan	
	5.1 Servicio de atención integral a la fauna (Producto principal del proyecto)	**Animales atendidos**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Se utilizaran diferentes formatos segun la necesidad	**Que recorten el presupuesto y no se pueda contratar el personal requerido para cumplir el plan de desarrollo de la forma que se planteo**
Actividades	1.1.1 - Realizar la sensibilización de 6.000 personas frente a temas de tenencia responsable y legislación legal vigente(*)	**Nombre: Atenciones realizadas** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 13400.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

Impreso el 18/06/2024 1:48:06 p. m.

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	2.1.1 - Realizar un censo de la población canina y felina del municipio(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	3.1.1 - Apoyar la junta defensora de animales(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	4.1.1 - Garantizar la atención del 100% de animales que ingresen al centro de protección animal(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Que los contratistas no sean precavidos y sean agredidos por un animal**
	5.1.1 - Garantizar la atención del 100% de los casos de presunto maltrato animal 5.1.2 - Garantizar la atención del 100% de las emergencias veterinarias en el municipio 5.1.3 - Celebrar una semana anual de atención integral, protección y el bienestar animal 5.1.4 - Realizar 4.000 esterilizaciones a felinos y caninos de la zona rural y urbana en el cuatrienio (*) 5.1.5 - Atender a 8000 caninos y felinos desarrollando jornadas de bienestar animal 5.1.6 - Desarrollar jornadas de adopción responsable que beneficien a 400 animales de compañia		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

(*) Actividades con ruta crítica