Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Implementación de estrategias de convivencia y seguridad ciudadana por un valle seguro en el departamento del Valle Cauca Valle del Cauca

Código BPIN

2021003760077

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 01/06/2021 11:25:39

Identificador: 410558

Formulador: Angélica Vargas López

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3001 - I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia

Linea

300102 - 2. Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos

Programa

4501 - Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Valle Invencible 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

3. Polos de Desarrollo Urbano para la Competitividad y Equidad
303. Calidad de Vida y Bienestar Social para Todos

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

30304. Convivencia con Enfoque Diferencial
PR3030403. Convivencia y Seguridad Ciudadana
MR30304002. Mantener en 100% la ruta de cooperación interinstitucional para mejorar la atención al ciudadano, la convivencia y seguridad en el Departamento del Valle del Cauca

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

NA

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

NA

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

NA

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficientes estrategias de seguridad y convivencia ciudadana en el Departamento del Valle del Cauca

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Teniendo en cuenta la sensibilidad de los temas relacionados con la convivencia y la seguridad ciudadana, en el Valle del Cauca no se han planteado las suficientes estrategias para la conservación de la seguridad y convivencia en el departamento. La Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Departamento del Valle del Cauca y los otros miembros del Comité de Orden Público Departamental, no cuentan con la suficiente capacidad propia de planificación, tecnología, movilidad e infraestructura que se requiere para lograr de una manera efectiva y contundente la continua reducción de los índices de delito en el Valle del Cauca, para lo cual se requiere aumentar las capacidades en estas áreas desde la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca, y así impulsar al mejoramiento continuo y aumento de capacidades de las distintas fuerzas que componen el Comité de Orden Público Departamental.
Debido a la gran problemática social que se vive en la cotidianidad en el Departamento del Valle del Cauca se manifiesta el requerimiento de diseñar y gestionar estrategias, que vayan encaminados en la mejora de los indicadores de seguridad, pues se viene evidenciando ciertas actividades que atentan en contra de la integridad de la comunidad poniendo en riesgo la vida y tranquilidad de la ciudadanía.
Por la razón anteriormente expuesta, se nombran algunas de las actividades más reiterativas actualmente en el departamento:
Delitos contra la vida y la integridad personal que incluyen el homicidio, genocidio, y las lesiones personales.
Delitos contra la familia, cuya mayor afectación se da en la violencia intrafamiliar, la mendicidad y tráfico de menores y la inasistencia alimentaria.
Delitos contra la libertad, integridad y formación sexual donde se evidencian las diferentes violaciones, la inducción a la prostitución, el constreñimiento a la prostitución y el proxenetismo incluyendo a los menores de edad resumidos en la trata de personas.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Insuficientes estrategias de seguridad y convivencia ciudadana ejecutadas en el Departamento del Valle del Cauca para disminuir los índices del delito.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficiente gestión del gobierno departamental para la ejecución de acciones que promuevan la convivencia y seguridad ciudadana	1.1 Insuficientes actores para la promoción la convivencia y seguridad en los municipios del departamento
	1.3 Debilidad en el desarrollo de las iniciativas municipales para el fortalecimiento de la convivencia y seguridad ciudadana en el departamento
	1.2 Insuficiente capacidad administrativa del departamento para el recaudo de recursos destinados a la convivencia y seguridad ciudadana
	1.4 Inasistencia técnica para la gestión y funcionamiento de recursos del FONSET
2. Débil capacidad operativa de las fuerzas públicas y organismos de seguridad y justicia del Departamento	2.1 Insuficientes elementos tecnológicos y operativos para el funcionamiento de las fuerzas publicas y organismos de justicia y seguridad
	2.2 Estructuras físicas insuficientes y debilitadas para el cumplimiento de las funciones de la fuerza pública

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
3. Mala percepción de la comunidad frente a la gestión gubernamental para la mejora de la convivencia y seguridad ciudadana	
1. Aumento de las tasas de delincuencia e inseguridad en el Departamento	1.1 Disminución de la calidad de vida de la población vallecaucana
2. Escaso apoyo a los organismos de seguridad y justica para su operación	2.1 Insuficiente capacidad de respuesta de las fuerzas públicas y organismos de justicia

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental **Entidad:** Valle del Cauca **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Ejecutar estrategias para mejorar la convivencia y seguridad ciudadana en el Departamento	Desarrollar todos los procesos administrativos, técnicos, jurídicos, financieros y de planeación para la ejecución de los recursos en estrategias de convivencia y seguridad ciudadana
Actor: Otro **Entidad:** Fuerzas públicas y organismos de justicia y seguridad **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Proteger los intereses de los ciudadanos en materia de convivencia y seguridad ciudadana	Cumplimiento de sus funciones a través de la acción estratégica, táctica y operacional
Actor: Otro **Entidad:** Población de los municipios del Valle del Cauca **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Gozar de territorios con una convivencia sana y seguros	Procurar la convivencia sana en sus comunidades y hacer buen uso del llamado a las fuerzas públicas y organismos de justicia y seguridad para la atención de casos

02 - Análisis de los participantes

La administración departamental a través de espacios de articulación con las fuerzas públicas, organismos de justicia y seguridad, como lo son los Comités de Orden Público, priorizan la inversión de recursos conforme al Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana y las necesidades de la comunidad para ejecutar estrategias de convivencia y seguridad ciudadana en todo el Departamento del Valle del Cauca que conlleven a la reducción de delitos para garantizar la convivencia sana y mejorar la percepción de seguridad en todo el territorio vallecaucano.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

4.624.989

Fuente de la información

Proyecciones DANE 2018

Localización

Ubicación general	Localización especifica
Región: Occidente	
Departamento: Valle del Cauca	
Municipio:	
Centro poblado:	
Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

4.532.152

Fuente de la información

Proyecciones DANE 2018

Localización

Ubicación general	Localización especifica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente		
Departamento: Valle del Cauca		
Municipio:		
Centro poblado:		
Resguardo:		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	2.192.245	Estadística-DANE en el año 2018
	Femenino	2.432.744	Estadística - DANE en el año 2018
Etaria (Edad)	0 a 14 años	1.042.738	Estadística-DANE en el año 2018.
	15 a 19 años	396.966	Estadística-DANE en el año 2018
	20 a 59 años	2.468.466	Estadística-DANE en el año 2018
	Mayor de 60 años	716.819	Estadística-DANE en el año 2018

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficientes estrategias de seguridad y convivencia ciudadana en el Departamento del Valle del Cauca

Objetivo general – Propósito

Generar estrategias de seguridad y convivencia por un valle seguro en el Departamento del Valle del Cauca

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Avance del Plan de Acción	**Medido a través de:** Porcentaje **Meta:** 100 **Tipo de fuente:** Informe	Informe de ejecución del plan estratégico diseñado

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Insuficiente gestión del gobierno departamental para la ejecución de acciones que promuevan la convivencia y seguridad ciudadana	Gestionar acciones para la promoción de la convivencia y la seguridad ciudadana en el Departamento del Valle del Cauca
Causa indirecta 1.1 Insuficientes actores para la promoción la convivencia y seguridad en los municipios del departamento	Implementar estrategia de gestores de convivencia y seguridad ciudadana en todos los municipios del Valle del Cauca
Causa indirecta 1.2 Insuficiente capacidad administrativa del departamento para el recaudo de recursos destinados a la convivencia y seguridad ciudadana	Desarrollar el apoyo administrativo y jurídico para los procesos de facturación, vigilancia, control y defensa del recaudo de la Tasa Especial de Seguridad
Causa indirecta 1.3 Debilidad en el desarrollo de las iniciativas municipales para el fortalecimiento de la convivencia y seguridad ciudadana en el departamento	Apoyar el desarrollo de iniciativas municipales para el fortalecimiento de la convivencia y seguridad ciudadana en el departamento
Causa indirecta 1.4 Inasistencia técnica para la gestión y funcionamiento de recursos del FONSET	Establecer la asistencia administrativa, financiera, técnica y jurídica para la gestión de estrategias y funcionamiento del FONSET
Causa directa 2 Débil capacidad operativa de las fuerzas públicas y organismos de seguridad y justicia del Departamento	Mejorar los procesos de operatividad, inteligencia y logística de la fuerza pública, organismos de justicia y organismos civiles y de seguridad para la conservación de la convivencia y seguridad en el Departamento del Valle del Cauca
Causa indirecta 2.1 Insuficientes elementos tecnológicos y operativos para el funcionamiento de las fuerzas publicas y organismos de justicia y seguridad	Adquirir elementos tecnológicos y operativos para el funcionamiento de las fuerzas publicas y organismos de justicia y seguridad
Causa indirecta 2.2 Estructuras físicas insuficientes y debilitadas para el cumplimiento de las funciones de la fuerza pública	Construir y mantener la infraestructura fisicas para el cumplimiento de las funciones de la fuerza pública

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Desarrollar articuladamente con la Gobernación del Valle, la fuerza pública, los organismos de justicia y seguridad, los entes territoriales y la comunidad, acciones integrales encaminadas a la convivencia y la seguridad ciudadana por un Valle Seguro	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Desarrollar articuladamente con la Gobernación del Valle, la fuerza pública, los organismos de justicia y seguridad, los entes territoriales y la comunidad, acciones integrales encaminadas a la convivencia y la seguridad ciudadana por un Valle Seguro

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de convivencia y seguridad ciudadana

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Desarrollo del plan estratégico por un Valle Seguro

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2019	1,00	1,00	0,00
2020	1,00	1,00	0,00
2021	0,00	1,00	-1,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Para el desarrollo de la alternativa "Desarrollar articuladamente con la Gobernación del Valle, la fuerza pública, los organismos de justicia y seguridad, los entes territoriales y la comunidad, acciones integrales encaminadas a la convivencia y la seguridad ciudadana por un Valle Seguro", se requiere que la Gobernación del Valle del Cauca disponga de un equipo interdisciplinario y calificado en áreas administrativas, financieras, jurídicas y técnicas que adelanten los procesos y gestiones derivadas del desarrollo y ejecución de estrategias para garantizar la convivencia y seguridad a lo largo del territorio vallecaucano y que requieren de la articulación y apoyo para los gobiernos municipales, la comunidad, la fuerza pública y los organismos de justicia y seguridad para el correcto desarrollo su rol dentro de la construcción de un departamento seguro.

Alternativa: Desarrollar articuladamente con la Gobernación del Valle, la fuerza pública, los organismos de justicia y seguridad, los entes territoriales y la comunidad, acciones

Localización de la alternativa

01 -. Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación especifica
Región: Occidente	
Departamento: Valle del Cauca	
Municipio:	
Centro poblado:	
Resguardo:	
Latitud:	
Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Orden público,
Otros

Alternativa: Desarrollar articuladamente con la Gobernación del Valle, la fuerza pública, los organismos de justicia y seguridad, los entes territoriales y la comunidad, acciones

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 84.956.621.137,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 28.823.932.421

Gestionar acciones para la promoción de la convivencia y la seguridad ciudadana en el Departamento del Valle del Cauca

Producto	Actividad
1.1 Documentos de lineamientos técnicos **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 28.823.932.421	**1.1.1** Implementar la estrategia de gestores de seguridad y convivencia ciudadana en el Departamento del Valle del Cauca **Costo:** $ 16.518.373.080 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.2 Establecer la asistencia administrativa, financiera, jurídica, técnica y de planeación de las estrategias por un valle seguro en el Departamento. **Costo:** $ 5.174.090.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.3 Realizar el apoyo administrativo y jurídico para los procesos de facturación, vigilancia, control y defensa del recaudo de la tasa especial de seguridad **Costo:** $ 4.947.445.341 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.4 Establecer el apoyo integral mediante un equipo administrativo, jurídico y de planeación para el funcionamiento del banco de proyectos y programas del fondo territorial de seguridad y convivencia ciudadana (FONSET) del Valle del Cauca **Costo:** $ 1.359.864.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.5 Brindar apoyo a iniciativas de seguridad y convivencia ciudadana para el fortalecimiento de un valle seguro **Costo:** $ 824.160.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 56.132.688.716

Mejorar los procesos de operatividad, inteligencia y logística de la fuerza pública, organismos de justicia y organismos civiles y de seguridad para la conservación de la convivencia y seguridad en el Departamento del Valle del Cauca

Producto	Actividad
2.1 Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de proyectos de seguridad ciudadana. **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 56.132.688.716	**2.1.1** Realizar la adquisición de equipo de telecomunicación, tecnológico, operativo y de transporte para la fuerza pública, organismos civiles de seguridad y organismos de justicia del Departamento. **Costo:** $ 36.664.614.841 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	2.1.2 Construir la infraestructura física necesaria para la conservación de la seguridad y convivencia en el departamento. **Costo:** $ 10.844.830.520 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	2.1.3 Realizar el mantenimiento y mejoras a la infraestructura física necesaria para la conservación de la seguridad y convivencia en el departamento. **Costo:** $ 3.462.061.854 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	2.1.4 Realizar el apoyo para la construcción, adecuación y mantenimiento de los centros de traslado por protección en el Departamento del Valle del Cauca. **Costo:** $ 206.040.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	2.1.5 Realizar el mantenimiento del parque automotor que garantiza la correcta operatividad de las fuerzas públicas. **Costo:** $ 2.472.480.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** SI

Producto	Actividad
2.1 Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de proyectos de seguridad ciudadana. **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 56.132.688.716	**2.1.6** Realizar la construcción y dotación de una sala de inteligencia de la brigada del ejército en el Departamento del Valle del Cauca. **Costo:** $ 1.010.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si **2.1.7** Realizar el mantenimiento de la red de seguridad ciudadana del Departamento del Valle del Cauca **Costo:** $ 1.472.661.501 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Alternativa: Desarrollar articuladamente con la Gobernación del Valle, la fuerza pública, los organismos de justicia y seguridad, los entes territoriales y la comunidad, acciones

Actividad 1.1.1 Implementar la estrategia de gestores de seguridad y convivencia ciudadana en el Departamento del Valle del Cauca

Periodo	Mano de obra calificada
1	$8.177.412.416,00
2	$8.340.960.664,00
Total	$16.518.373.080,00

Periodo	Total
1	$8.177.412.416,00
2	$8.340.960.664,00
Total	

Actividad 1.1.2 Establecer la asistencia administrativa, financiera, jurídica, técnica y de planeación de las estrategias por un valle seguro en el Departamento.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$847.250.000,00
1	$2.142.000.000,00
2	$2.184.840.000,00
Total	$5.174.090.000,00

Periodo	Total
0	$847.250.000,00
1	$2.142.000.000,00
2	$2.184.840.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Realizar el apoyo administrativo y jurídico para los procesos de facturación, vigilancia, control y defensa del recaudo de la tasa especial de seguridad

Periodo	Mano de obra calificada
1	$2.449.230.367,00
2	$2.498.214.974,00
Total	$4.947.445.341,00

Periodo	Total
1	$2.449.230.367,00
2	$2.498.214.974,00
Total	

Actividad 1.1.4 Establecer el apoyo integral mediante un equipo administrativo, jurídico y de planeación para el funcionamiento del banco de proyectos y programas del fondo territorial de seguridad y convivencia ciudadana (FONSET) del Valle del Cauca

Periodo	Mano de obra calificada
1	$673.200.000,00
2	$686.664.000,00
Total	$1.359.864.000,00

Periodo	Total
1	$673.200.000,00
2	$686.664.000,00
Total	

Actividad 1.1.5 Brindar apoyo a iniciativas de seguridad y convivencia ciudadana para el fortalecimiento de un valle seguro

Periodo	Mano de obra calificada
1	$408.000.000,00
2	$416.160.000,00
Total	$824.160.000,00

Periodo	Total
1	$408.000.000,00
2	$416.160.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Realizar la adquisición de equipo de telecomunicación, tecnológico, operativo y de transporte para la fuerza pública, organismos civiles de seguridad y organismos de justicia del Departamento.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$11.504.329.109,00
1	$12.455.586.996,00
2	$12.704.698.736,00
Total	$36.664.614.841,00

Periodo	Total
0	$11.504.329.109,00
1	$12.455.586.996,00
2	$12.704.698.736,00
Total	

Actividad 2.1.2 Construir la infraestructura física necesaria para la conservación de la seguridad y convivencia en el departamento.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$2.025.728.666,00
1	$4.365.892.007,00
2	$4.453.209.847,00
Total	$10.844.830.520,00

Periodo	Total
0	$2.025.728.666,00
1	$4.365.892.007,00
2	$4.453.209.847,00
Total	

Actividad 2.1.3 Realizar el mantenimiento y mejoras a la infraestructura física necesaria para la conservación de la seguridad y convivencia en el departamento.

Periodo	Mano de obra calificada
1	$1.713.892.007,00
2	$1.748.169.847,00
Total	$3.462.061.854,00

Periodo	Total
1	$1.713.892.007,00
2	$1.748.169.847,00
Total	

Actividad 2.1.4 Realizar el apoyo para la construcción, adecuación y mantenimiento de los centros de traslado por protección en el Departamento del Valle del Cauca.

Periodo	Mano de obra calificada
1	$102.000.000,00
2	$104.040.000,00
Total	$206.040.000,00

Periodo	Total
1	$102.000.000,00
2	$104.040.000,00
Total	

Actividad 2.1.5 Realizar el mantenimiento del parque automotor que garantiza la correcta operatividad de las fuerzas públicas.

Periodo	Mano de obra calificada
1	$1.224.000.000,00
2	$1.248.480.000,00
Total	$2.472.480.000,00

Periodo	Total
1	$1.224.000.000,00
2	$1.248.480.000,00
Total	

Actividad 2.1.6 Realizar la construcción y dotación de una sala de inteligencia de la brigada del ejército en el Departamento del Valle del Cauca.

Periodo	Mano de obra calificada
1	$500.000.000,00
2	$510.000.000,00
Total	$1.010.000.000,00

Periodo	Total
1	$500.000.000,00
2	$510.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.7 Realizar el mantenimiento de la red de seguridad ciudadana del Departamento del Valle del Cauca

Periodo	Mano de obra calificada
1	$729.040.347,00
2	$743.621.154,00
Total	$1.472.661.501,00

Periodo	Total
1	$729.040.347,00
2	$743.621.154,00
Total	

Alternativa: Desarrollar articuladamente con la Gobernación del Valle, la fuerza pública, los organismos de justicia y seguridad, los entes territoriales y la comunidad, acciones

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Objetivo general	Administrativos	Deficiente planeación de las estrategias de seguridad y convivencia por un Valle Seguro	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Desmejoramiento de la convivencia y la seguridad ciudadana en el Departamento del Valle del Cauca	Disponer de personal idóneo para la correcta planificación de las estrategias de seguridad y convivencia ciudadana
2-Componente (Productos)	Operacionales	Estrategias inalcanzables planteadas dentro del documento de planeación	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 2. Menor	Departamento del Valle del Cauca sin estrategias efectivas para mejorar la convivencia y seguridad ciudadana	Validación de estrategias conforme a iniciativas priorizadas en el Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana
3-Actividad	Financieros	Disminución de los recursos recaudados a través de la Contribución a la Seguridad y la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Carencia de recursos para la financiación de proyecto de convivencia y seguridad ciudadana	Diseñar estrategias para fomentar la cultura del pago oportuno de impuestos y servicios públicos
	Legales	Dificultades en la legalización de terrenos para las construcciones requeridas	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Infraestructura deficiente para la operación de la fuerza pública, organismos de justicia y seguridad	Disponer de toda la documentación legal y estudios conforme a la planificación de cada proyecto de construcción

Alternativa: Desarrollar articuladamente con la Gobernación del Valle, la fuerza pública, los organismos de justicia y seguridad, los entes territoriales y la comunidad, acciones

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Costos evitados

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	$22.500.000.000,00	$22.500.000.000,00
2	1,00	$22.500.000.000,00	$22.500.000.000,00
3	1,00	$22.500.000.000,00	$22.500.000.000,00
4	1,00	$22.500.000.000,00	$22.500.000.000,00
5	1,00	$22.500.000.000,00	$22.500.000.000,00
6	1,00	$22.500.000.000,00	$22.500.000.000,00
7	1,00	$22.500.000.000,00	$22.500.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$22.500.000.000,00	$22.500.000.000,00
2	$22.500.000.000,00	$22.500.000.000,00
3	$22.500.000.000,00	$22.500.000.000,00
4	$22.500.000.000,00	$22.500.000.000,00
5	$22.500.000.000,00	$22.500.000.000,00
6	$22.500.000.000,00	$22.500.000.000,00
7	$22.500.000.000,00	$22.500.000.000,00

Alternativa 1

Flujo Económico

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	$14.377.307.775,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-14.377.307.775,0
1	$18.000.000.000,0	$0,0	$0,0	$34.940.254.140,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-16.940.254.140,0
2	$18.000.000.000,0	$0,0	$0,0	$35.639.059.222,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-17.639.059.222,0
3	$18.000.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$18.000.000.000,0
4	$18.000.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$18.000.000.000,0
5	$18.000.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$18.000.000.000,0
6	$18.000.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$18.000.000.000,0
7	$18.000.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$18.000.000.000,0

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: Desarrollar articuladamente con la Gobernación del Valle, la fuerza pública, los organismos de justicia y seguridad, los entes territoriales y la comunidad, acciones integrales encaminadas a la convivencia y la seguridad ciudadana por un Valle Seguro					
$37.199.053.762,55	17,25 %	$1,44	$18.514,04	$83.908.447.764,61	$4.861.555.199,96

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Documentos de lineamientos técnicos	$25.443.806.073,96
Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana (Producto principal del proyecto)	$50.985.463.854,56

03 - Decisión

Alternativa

Desarrollar articuladamente con la Gobernación del Valle, la fuerza pública, los organismos de justicia y seguridad, los entes territoriales y la comunidad, acciones integrales encaminadas a la convivencia y la seguridad ciudadana por un Valle Seguro

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Gestionar acciones para la promoción de la convivencia y la seguridad ciudadana en el Departamento del Valle del Cauca

Producto

1.1. Documentos de lineamientos técnicos

Indicador

1.1 Documentos de lineamientos técnicos realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000		

02 - Objetivo 2

2. Mejorar los procesos de operatividad, inteligencia y logística de la fuerza pública, organismos de justicia y organismos civiles y de seguridad para la conservación de la convivencia y seguridad en el Departamento del Valle del Cauca

Producto

2.1. Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana (Producto principal del proyecto)

Indicador

2.1.1 Proyectos de convivencia y seguridad ciudadana apoyados financieramente

Medido a través de: Número de proyectos de seguridad ciudadana.

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Apoyo Interinstitucional

Medido a través de: Número

Código: 0900G028

Fórmula: Rhoe= Poet1-poet0

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Procesos de apoyo interinstitucional realizados

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	Total:	3

Indicador

Avance Plan De Accion

Medido a través de: Porcentaje

Código: 0600G016

Fórmula: Apa = Cebafi * 100 / Cebafp

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de ejecución del plan estratégico diseñado

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	100	1	100
2	100	Total:	300

Indicador

Contratos suscritos

Medido a través de: Número

Código: 9900G070

Fórmula: Sumatoria de contratos suscritos

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Contrato

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	
2	1	**Total:**	3

Indicador

Convenios De Cofinanciación Suscritos Con Entidades Territoriales Para La Constitución De Centros Transitorios.

Medido a través de: Número

Código: 1500G009

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Convenios

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	
2	1	**Total:**	3

Indicador

Equipos Adquiridos

Medido a través de: Número

Código: 0400G034

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe avance plan estratégico

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	100	1	50
2	25	Total:	175

Indicador

Estrategias Para Organizar Y Fortalecer La Administracion Publica Realizados

Medido a través de: Número

Código: 1000G114

Fórmula: Pap = Pa1 - Pao

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de ejecución del plan estratégico

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	Total:	3

Indicador

Informes de avance sobre obligaciones de contratos realizados

Medido a través de: Número

Código: 0600G165

Fórmula: # informes requeridos por contrato suscrito

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de actividades

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	10	2	
		Total:	20

Indicador

INFORMES PRESENTADOS

Medido a través de: Número

Código: 9900G082

Fórmula: I2 = I1 - I0

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informes de ejecución

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	5	1	10
2	10	**Total:**	20

Indicador

Municipios con estrategia de prevención implementada

Medido a través de: Número

Código: 1000G663

Fórmula: Sumatoria de municipios con estrategia de prevención implementada

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de la estrategia de Gestores de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	42	2	42
		Total:	**84**

Indicador

Número de sedes regionales construidas y dotadas

Medido a través de: Número

Código: 1500G065

Fórmula: Número de Sedes regionales construidas y dotadas

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe ejecución plan estratégico

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	1	2	1
		Total:	**2**

Indicador

Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas

Medido a través de: Número

Código: 9900G001

Fórmula: Omr

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Contrato de obra

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	3
2	2	**Total:**	6

Indicador

Obras vigiladas a través de interventoría

Medido a través de: Número

Código: 9900G065

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Contrato de obra

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	3	2	
		Total:	5

Indicador

Vehículos con mantenimiento

Medido a través de: Número

Código: 0100G018

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe ejecución plan estratégico

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	200	1	200
2	200	**Total:**	600

Esquema financiero

01.- Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4501 - Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana

Subprograma presupuestal

0100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Privada	Privadas	Propios	0	$0,00
				1	$34.940.254.140,00
				2	$35.639.059.222,00
				Total	$70.579.313.362,00
	Valle del Cauca	Departamentos	Propios	0	$14.377.307.775,00
				1	$0,00
				2	$0,00
				Total	$14.377.307.775,00
	Total Inversión				$84.956.621.137,00
Total					**$84.956.621.137,00**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Generar estrategias de seguridad y convivencia por un valle seguro en el Departamento del Valle del Cauca	**Avance del Plan de Acción**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de ejecución del plan estratégico diseñado	**La planeación de las estrategias se realiza adecuadamente conforme a las necesidades del departamento en materia de convivencia y seguridad ciudadana**
Componentes (Productos)	1.1 Documentos de lineamientos técnicos	**Documentos de lineamientos técnicos realizados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Documento de lineamientos técnicos	**Documento de planeación con estrategias cuyos objetivos son medibles y alcanzables**
	2.1 Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana (Producto principal del proyecto)	**Proyectos de convivencia y seguridad ciudadana apoyados financieramente**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de ejecución e inversión del proyecto	
Actividades	1.1.1 - Implementar la estrategia de gestores de seguridad y convivencia ciudadana en el Departamento del Valle del Cauca(*) 1.1.2 - Establecer la asistencia administrativa, financiera, jurídica, técnica y de planeación de las estrategias por un valle seguro en el Departamento.(*) 1.1.3 - Realizar el apoyo administrativo y jurídico para los procesos de facturación, vigilancia, control y defensa del recaudo de la tasa especial de seguridad(*) 1.1.4 - Establecer el apoyo integral mediante un equipo administrativo, jurídico y de planeación para el funcionamiento del banco de proyectos y programas del fondo territorial de seguridad y convivencia ciudadana (FONSET) del Valle del Cauca(*) 1.1.5 - Brindar apoyo a iniciativas de seguridad y convivencia ciudadana para el fortalecimiento de un valle seguro(*)	**Nombre: Avance Plan De Accion** **Unidad de Medida: Porcentaje** **Meta: 300.0000** **Nombre: Municipios con estrategia de prevención implementada** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 84.0000** **Nombre: Estrategias Para Organizar Y Fortalecer La Administracion Publica Realizados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 3.0000** **Nombre: Informes de avance sobre**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Se mantiene o aumenta del recaudo de recursos a través de la Contribución a la Seguridad y la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana**

obligaciones de contratos realizados

Unidad de Medida: Número

Meta: 20.0000

Nombre: INFORMES PRESENTADOS

Unidad de Medida: Número

Meta: 25.0000

Nombre: Apoyo Interinstitucional

Unidad de Medida: Número

Meta: 3.0000

Nombre: Equipos Adquiridos

Unidad de Medida: Número

Meta: 175.0000

Nombre: Obras vigiladas a través de interventoría

Unidad de Medida: Número

Meta: 5.0000

Nombre: Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas

Unidad de Medida: Número

Meta: 6.0000

Nombre: Convenios De Cofinanciación Suscritos Con Entidades Territoriales Para La Constitución De Centros Transitorios.

Unidad de Medida:

Número

Meta: **3.0000**

Nombre: Vehículos con mantenimiento

Unidad de Medida: Número

Meta: **600.0000**

Nombre: Número de sedes regionales construidas y dotadas

Unidad de Medida: Número

Meta: **2.0000**

Nombre: Contratos suscritos

Unidad de Medida: Número

Meta: **3.0000**

2.1.1 - Realizar la adquisición de equipo de telecomunicación, tecnológico, operativo y de transporte para la fuerza pública, organismos civiles de seguridad y organismos de justicia del Departamento.(*)
2.1.2 - Construir la infraestructura física necesaria para la conservación de la seguridad y convivencia en el departamento.(*)
2.1.3 - Realizar el mantenimiento y mejoras a la infraestructura física necesaria para la conservación de la seguridad y convivencia en el departamento.(*)
2.1.4 - Realizar el apoyo para la construcción, adecuación y mantenimiento de los centros de traslado por protección en el Departamento del Valle del Cauca.(*)
2.1.5 - Realizar el mantenimiento del parque automotor que garantiza la correcta operatividad de las fuerzas públicas.(*)
2.1.6 - Realizar la construcción y dotación de una sala de inteligencia de la brigada del ejército en el Departamento del Valle del Cauca.(*)
2.1.7 - Realizar el man

Tipo de fuente:

Fuente:

Todos los terrenos dispones de permisos legales para las construcciones requeridas

(*) Actividades con ruta crítica