Impreso el 27/06/2024 1:31:41 p. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO Mosquera

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024254730014

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 13/06/2024 13:25:56

Identificador: 982524

Formulador Ciudadano: Shirley Viviana Vargas Restrepo

Formulador Oficial : Lady Marcela Zabala Perez

Impreso el 27/06/2024 1:31:41 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
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

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

Con-Unidad

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Metas Producto: SGD18 - Implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana Departamental-PICSC denominado "Cundinamarca: Seguridad Integral y Convivencia Ciudadana".
SGD19 Modernizar el observatorio de seguridad y convivencia de Cundinamarca.
SGD20 Construir el C5 (Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano) del departamento de Cundinamarca como pilar para coordinar la vigilancia, detección y respuesta en auxilio de la seguridad de la ciudadanía

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Mosquera Conecta

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

CONECTAMOS CON BIENESTAR

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

CONECTAMOS CON LA SEGURIDAD Y LA SANA CONVIVENCIA

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Impreso el 27/06/2024 1:31:41 p. m.

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

La seguridad en el municipio de Mosquera enfrenta diversos problemas significativos que afectan la tranquilidad y el bienestar de sus habitantes, como la carencia de herramientas tecnológicas avanzadas, la falta de instrumentos de planeación y operación estratégica, y la ausencia de iniciativas robustas para la prevención del delito.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El municipio de Mosquera enfrenta diversos desafíos en materia de seguridad y convivencia ciudadana. A pesar de los esfuerzos realizados, persisten problemas significativos que afectan la tranquilidad y el bienestar de sus habitantes. La carencia de herramientas tecnológicas avanzadas, la falta de instrumentos de planeación y operación estratégica, y la ausencia de iniciativas robustas para la prevención del delito son factores críticos que contribuyen a esta problemática.
Para abordar estos problemas, es fundamental implementar un enfoque multifacético que incluya la adopción de tecnologías avanzadas, el desarrollo de estrategias de planeación y operación bien definidas, la promoción de iniciativas de prevención del delito, y el fortalecimiento de las acciones de seguridad y convivencia ciudadana. Solo a través de un esfuerzo coordinado y estratégico se podrá mejorar la seguridad y la calidad de vida de los habitantes del municipio de Mosquera.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Durante la vigencia 2024 Se han efectuado 74 capturas en flagrancia y 16 por orden judicial. Así mismo, se han cometido 5 homicidios comunes, 114 lesiones personales, 10 hurto automotores, 24 hurto a motocicletas, 579 hurto a personas, 44 hurto a residencias, 35 hurto a comercio, 92 hurto celulares y 44 hurto bicicletas.

Impreso el 27/06/2024 1:31:41 p. m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Las acciones actuales en seguridad y convivencia ciudadana no están suficientemente fortalecidas ni respaldadas por una comunidad activa y comprometida.	**1.1** Insuficientes Frentes de Seguridad y Redes de Participación Civica en los barrios y conjuntos residenciales.
2. Mosquera no cuenta con suficientes recursos tecnológicos que permitan una vigilancia eficiente, recolección de datos en tiempo real y una respuesta rápida ante incidentes de seguridad.	
3. No existen estrategias claras y bien definidas que guíen las acciones de las autoridades en materia de seguridad. La planeación estratégica es fundamental para anticiparse a las amenazas y gestionar recursos de manera eficiente.	
4. Hay una notable falta de programas y proyectos orientados a la prevención del delito, los cuales son esenciales para reducir las tasas de criminalidad a largo plazo.	
5. Insuficiencia operativa e institucional de Gestores de Convivencia para mediar y resolver conflictos de manera efectiva.	
6. Necesidad de mejorar las condiciones y la operatividad del Centro de Traslado por Protección para garantizar una respuesta adecuada y respetuosa hacia las personas que lo requieren.	

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. La falta de tecnología adecuada dificulta la identificación y el seguimiento de actividades delictivas, así como la coordinación efectiva entre las fuerzas de seguridad y la comunidad.	**1.1** Aumento en los Hechos delictivos o comportamientos contrarios a la convivencia sin autor identificado.
2. La falta de cohesión y colaboración entre las autoridades y la comunidad dificulta la implementación de estrategias de seguridad efectivas y sostenibles.	**2.2** Analisis estadisticos con registros incompletos o no fiables.
3. Respuestas reactivas por parte de la fuerza pública en lugar de proactivas, lo que limita la eficacia de las medidas de seguridad implementadas.	**3.3** No posibilidad de evaluar la eficacia de las acciones de seguridad para continuar con su implementación.
4. Sin iniciativas preventivas, las actividades delictivas continúan proliferando, afectando la calidad de vida de los ciudadanos.	**4.4** Aumento en los indices delictivos del municipio.
5. Aumento de los comportamientos contrarios a la convivencia en el municipio de Mosquera	**5.5** Aumento en la percepción negativa de seguridad entre la población mosqueruna.

Impreso el 27/06/2024 1:31:41 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:** Incrementar la percepción de seguridad de los ciudadanos en el municipio	Gestionar los recursos necesarios para atender los requerimientos necesarios para el correcto funcionamiento de los programas en seguridad y sana convivencia,
Actor: Otro **Entidad:** Población Mosqueruna **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Mejora de las condiciones de seguridad y sana convivencia en el territorio	Mejora en la calidad de vida y aumento de la percepción de seguridad
Actor: Departamental **Entidad:** Cundinamarca **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Mejorar las condiciones de seguridad en la región para aumentar mejorar la calidad de vida de la población.	Acompañamiento, asignación de recursos y liderar directrices en materia de seguridad en la región.
Actor: Nacional **Entidad:** Procuraduría General De La Nación - Gestión General **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las ordenanzas, las decisiones judiciales y los actos administrativos, promoviendo las acciones a que hubiere lugar	Acompañamiento en operativos con el fin de salvaguardar los derechos humanos y el cumplimiento de la normativa nacional.
Actor: Nacional **Entidad:** Fiscalía General De La Nación - Gestión General **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Es la entidad encargada de investigar y acusar ante los juzgados y tribunales competentes a quienes se presuma han cometido algún delito que atente contra la vida, la seguridad o los bienes de otro.	Capacidad operativa y presencia institucional en el territorio

Actor: Nacional **Entidad:** Ministerio De Defensa Nacional - Fuerza Aérea **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Se encargan de obtener el control del aire y proporcionan apoyo a las fuerzas de superficie.	Capacidad operativa y presencia en el territorio
Actor: Nacional **Entidad:** Ministerio De Defensa Nacional - Ejercito **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Su finalidad es la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.	Capacidad operativa y prsencia en el territorio
Actor: Nacional **Entidad:** Policía Nacional - Gestión General **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Tiene como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, con ámbito de actuación en todo el territorio nacional.	Capacidad operativa y presencia en el territorio

02 - Análisis de los participantes

El municipio de Mosquera enfrenta diversos desafíos en materia de seguridad y convivencia ciudadana. En tal sentido, es un deber de la Alcaldía de Mosquera aportar los recursos necesarios para atender los programas enfocados en garantizar la seguridad del municipio. Aunado a ellos se cuentan con operativos de inspección, vigilancia y control apoyados en Fuerza Pública presente como Policía Nacional, Ejército y Fuerza Aérea Colombiana. De manera transversal aparece Personería y Fiscalía como órganos de control e investigación respectivamente para validar el cumplimiento de la Ley y la salvaguarda de los Derechos Humano. El resultado de todas las acciones previstas se enfoca en la mejora en la percepción de seguridad por parte de la población en general presente en el territorio.

Impreso el 27/06/2024 1:31:41 p. m.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

151.244

Fuente de la información

Boletín Estadístico Municipal 2023 Mosquera Cundinamarca

Localización

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

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

151.244

Fuente de la información

Boletín Estadístico Municipal 2023 Mosquera Cundinamarca

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina **Departamento:** Cundinamarca **Municipio:** Mosquera **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	73.799	Boletín Estadístico Municipal 2023 Mosquera Cundinamarca
	Femenino	77.445	Boletín Estadístico Municipal 2023 Mosquera Cundinamarca
Etaria (Edad)	0 a 14 años	33.053	Boletín Estadístico Municipal 2023 Mosquera Cundinamarca
	15 a 19 años	11.681	Boletín Estadístico Municipal 2023 Mosquera Cundinamarca
	20 a 59 años	92.924	Boletín Estadístico Municipal 2023 Mosquera Cundinamarca
	Mayor de 60 años	13.586	Boletín Estadístico Municipal 2023 Mosquera Cundinamarca

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

La seguridad en el municipio de Mosquera enfrenta diversos problemas significativos que afectan la tranquilidad y el bienestar de sus habitantes, como la carencia de herramientas tecnológicas avanzadas, la falta de instrumentos de planeación y operación estratégica, y la ausencia de iniciativas robustas para la prevención del delito.

Objetivo general – Propósito

Promover la seguridad y la sana convivencia en el municipio de Mosquera, a través de herramientas técnicas y administrativas que permitan fortalecer la oferta institucional y operativa conectando a los ciudadanos.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Medición de desempeño municipal - Seguridad	**Medido a través de:** Porcentaje **Meta:** 70 **Tipo de fuente:** Estadísticas	Medición de desempeño municipal - Seguridad

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Las acciones actuales en seguridad y convivencia ciudadana no están suficientemente fortalecidas ni respaldadas por una comunidad activa y comprometida.	Diseñar e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC.
Causa indirecta 1.1 Insuficientes Frentes de Seguridad y Redes de Participación Civica en los barrios y conjuntos residenciales.	DESARROLLAR 4 INICIATIVAS PARA LA PROMOCION DE LA CONVIVENCIA Y CONCIENTIZACIÓN SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO
Causa directa 2 Mosquera no cuenta con suficientes recursos tecnológicos que permitan una vigilancia eficiente, recolección de datos en tiempo real y una respuesta rápida ante incidentes de seguridad.	Fortalecer el componente tecnológico del municipio de Mosquera para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana.
Causa directa 3 No existen estrategias claras y bien definidas que guíen las acciones de las autoridades en materia de seguridad. La planeación estratégica es fundamental para anticiparse a las amenazas y gestionar recursos de manera eficiente.	Implementar dos (2) instrumentos de planeación y operación estratégica para el fortalecimiento de la convivencia y la Seguridad Ciudadana.
Causa directa 4 Hay una notable falta de programas y proyectos orientados a la prevención del delito, los cuales son esenciales para reducir las tasas de criminalidad a largo plazo.	Implementar 1 iniciativa para el fortalecimiento de las acciones en materia de Seguridady Convivencia Ciudadana.
Causa directa 5 Insuficiencia operativa e institucional de Gestores de Convivencia para mediar y resolver conflictos de manera efectiva.	MANTENER Y FORTALECER 1 INICIATIVA DE GESTORES DE CONVIVENCIA
Causa directa 6 Necesidad de mejorar las condiciones y la operatividad del Centro de Traslado por Protección para garantizar una respuesta adecuada y respetuosa hacia las personas que lo requieren.	PROTEGER LA INTEGRIDAD DE 5.000 CIUDADANOS QUE PUEDAN PONER EN RIESGO SU VIDA O LA DE TERCEROS PERTURBANDO LA SANA CONVIVENCIA, MEDIANTE UN CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCION CTP EN EL MUNICIPIO, EN EL CUATRIENIO

Impreso el 27/06/2024 1:31:41 p. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecer un (1) sistema tecnológico para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Fortalecer un (1) sistema tecnológico para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Adquisición y actualización anual de elementos tecnológicos para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana en el municipio de Mosquera Cundinamarca

Medido a través de

Número

Descripción

A través de la adquisición y actualización anual de elementos tecnológicos para el Centro de Monitoreo, la creación de un observatorio de seguridad y convivencia ciudadana, la adquisición e instalación de alarmas comunitarias y el mantenimiento del sistema tecnológico; se proyecta fortalecer tecnológicamente el sistema, de tal manera, que se modernice la atención de casos de manera preventiva y ta

Descripción de la Demanda

Capacidad de la Sala de monitoreo para tener visual de las camarás

Descripción de la Oferta

numero de camaras instaladas con visual en la sala de monitoreo

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2022	35,00	300,00	-265,00
2023	35,00	300,00	-265,00
2024	35,00	300,00	-265,00

Alternativa: Fortalecer un (1) sistema tecnológico para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

A través de la adquisición y actualización anual de elementos tecnológicos para el Centro de Monitorio, la creación de un observatorio de seguridad y convivencia ciudadana, la adquisición e instalación de alarmas comunitarias y el mantenimiento del sistema tecnológico; se proyecta fortalecer tecnológicamente el sistema, de tal manera, que se modernice la atención de casos de manera preventiva y también como apoyo a las capacidades de reacción de la Fuerza Pública.

Alternativa: Fortalecer un (1) sistema tecnológico para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana

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:**	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Estructura impositiva y legal,
Orden público

Alternativa: Fortalecer un (1) sistema tecnológico para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 24.465.462.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 8.570.000.000,00

Diseñar e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC.

Producto	Actividad:
1.1 Documentos Planeacion **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 8.570.000.000,00	**1.1.1** Realizar el proceso técnico que permita la elaboración e implementación del PISCC; medir el impacto a través del seguimiento permanente al PISCC. **Costo:** $ 8.570.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 9.933.300.000,00

Fortalecer el componente tecnológico del municipio de Mosquera para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana.

Producto	Actividad:
2.1 Servicio información implementado (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de sistemas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 9.933.300.000,00	**2.1.1** Fortalecimiento tecnológico del centro de monitoreo del municipio como principal herramienta de reacción inmediata **Costo:** $ 9.933.300.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

3 - Objetivo específico 3 **Costo:** $ 200.000.000,00

Implementar dos (2) instrumentos de planeación y operación estratégica para el fortalecimiento de la convivencia y la Seguridad Ciudadana.

Producto	Actividad:
3.1 Documentos de lineamientos técnicos **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 2,0000 **Costo:** $ 200.000.000,00	**3.1.1** Implementar la Política Pública de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio; implementar la Política Pública del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en el municipio. **Costo:** $ 200.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

4 - Objetivo específico 4 **Costo:** $ 2.115.000.000,00

Implementar 1 iniciativa para el fortalecimiento de las acciones en materia de Seguridady Convivencia Ciudadana.

Producto	Actividad:
4.1 Servicio de promoción de convivencia y no repetición **Medido a través de:** Número de iniciativas **Cantidad:** 8,0000 **Costo:** $ 2.115.000.000,00	**4.1.1** Desarrollar 4 iniciativas para la promoción de la convivencia y concientización sobre medidas de prevención del delito. **Costo:** $ 180.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	4.1.2 Implementar 1 iniciativa para el fortalecimiento de las acciones en materia de Seguridad y Convivencia Ciudadana. **Costo:** $ 1.935.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

5 - Objetivo específico 5 **Costo:** $ 2.544.000.000,00

MANTENER Y FORTALECER 1 INICIATIVA DE GESTORES DE CONVIVENCIA

Producto	Actividad:
5.1 Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva **Medido a través de:** Número de estrategias **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 2.544.000.000,00	**5.1.1** Conformar 1 equipo de gestores de seguridad y convivencia para atender situaciones de conflictividad social incluido la compra de elementos de identificación y transporte **Costo:** $ 2.544.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

6 - Objetivo específico 6 **Costo:** $ 1.103.162.000,00

PROTEGER LA INTEGRIDAD DE 5.000 CIUDADANOS QUE PUEDAN PONER EN RIESGO SU VIDA O LA DE TERCEROS PERTURBANDO LA SANA CONVIVENCIA, MEDIANTE UN CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCION CTP EN EL MUNICIPIO, EN EL CUATRIENIO

Producto	Actividad:
6.1 Servicio de protección individual en riesgo extraordinario y extremo **Medido a través de:** Número de personas **Cantidad:** 5.000,0000 **Costo:** $ 1.103.162.000,00	**6.1.1** Realizar las actividades pertinentes para el funcionamiento del CTP **Costo:** $ 1.103.162.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Alternativa: Fortalecer un (1) sistema tecnológico para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana

Actividad 1.1.1 Realizar el proceso técnico que permita la elaboración e implementación del PISCC; medir el impacto a través del seguimiento permanente al PISCC.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$1.760.000.000,00
1	$2.441.000.000,00
2	$2.727.000.000,00
3	$1.642.000.000,00
Total	**$8.570.000.000,00**

Periodo	Total
0	$1.760.000.000,00
1	$2.441.000.000,00
2	$2.727.000.000,00
3	$1.642.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Fortalecimiento tecnológico del centro de monitoreo del municipio como principal herramienta de reacción inmediata

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$436.200.000,00
1	$2.006.000.000,00
2	$5.081.000.000,00
3	$2.410.100.000,00
Total	**$9.933.300.000,00**

Periodo	Total
0	$436.200.000,00
1	$2.006.000.000,00
2	$5.081.000.000,00
3	$2.410.100.000,00
Total	

Actividad 3.1.1 Implementar la Política Pública de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio; implementar la Política Pública del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en el municipio.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	$200.000.000,00
Total	**$200.000.000,00**

Periodo	Total
1	$200.000.000,00
Total	

Impreso el 27/06/2024 1:31:42 p. m.

Actividad 4.1.1 Desarrollar 4 iniciativas para la promoción de la convivencia y concientización sobre medidas de prevención del delito.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$30.000.000,00
1	$45.000.000,00
2	$50.000.000,00
3	$55.000.000,00
Total	**$180.000.000,00**

Periodo	Total
0	$30.000.000,00
1	$45.000.000,00
2	$50.000.000,00
3	$55.000.000,00
Total	

Impreso el 27/06/2024 1:31:42 p. m.

Actividad 4.1.2 Implementar 1 iniciativa para el fortalecimiento de las acciones en materia de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$310.000.000,00
1	$510.000.000,00
2	$540.000.000,00
3	$575.000.000,00
Total	**$1.935.000.000,00**

Periodo	Total
0	$310.000.000,00
1	$510.000.000,00
2	$540.000.000,00
3	$575.000.000,00
Total	

Actividad 5.1.1 Conformar 1 equipo de gestores de seguridad y convivencia para atender situaciones de conflictividad social incluido la compra de elementos de identificación y transporte

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$234.000.000,00
1	$593.000.000,00
2	$833.000.000,00
3	$884.000.000,00
Total	**$2.544.000.000,00**

Periodo	Total
0	$234.000.000,00
1	$593.000.000,00
2	$833.000.000,00
3	$884.000.000,00
Total	

Actividad 6.1.1 Realizar las actividades pertinentes para el funcionamiento del CTP

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$164.000.000,00
1	$295.000.000,00
2	$312.700.000,00
3	$331.462.000,00
Total	**$1.103.162.000,00**

Periodo	Total
0	$164.000.000,00
1	$295.000.000,00
2	$312.700.000,00
3	$331.462.000,00
Total	

Impreso el 27/06/2024 1:31:42 p. m.

Alternativa: Fortalecer un (1) sistema tecnológico para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana

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	Posibilidad que no se logré actualizar el componente tecnológico porque el costo de las plataformas incremente considerablemente su valor	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 4. Mayor	La imposibilidad de adelantar el proyecto de actualización tecnológica	Hacer un estudio de mercado real al momento de planear el proyecto de actualización de las herramientas tecnológicas enlazadas a la Sala de Monitoreo
2-Componente (Productos)	Administrativos	Que no se cumplan con los tiempos estipulados para la formulación o adopción de las Politicas Públicas	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	La imposibilidad de aprobar o ejecutar las Politicas Públicas planeadas.	Hacer seguimiento al equipo interdisciplinar encargado de la formulación o adopción de las Politicas Públicas
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Numero de gestores insuficientes para el número de casos por ser atendidos	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Que la Policía deba atender más casos relacionados con convivencia	Hacer un analisis estadistico anual respecto del numero de gestores y los casos que se atendieron en cada vigencia

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Compra de camaras para la Sala de Monitoreo

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Número de camaras proyectadas a comprar

Descripción Valor Unitario: Costo de cada camara

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	50,00	$1.000.000,00	$50.000.000,00
1	100,00	$1.000.000,00	$100.000.000,00
2	100,00	$1.000.000,00	$100.000.000,00
3	100,00	$1.000.000,00	$100.000.000,00

Costo de un Gestor por cada 1.000 habitantes

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Numero de habitantes

Descripción Valor Unitario: Costo de un gestor de manera mensual

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	151,24	$2.106.000,00	$318.511.440,00
1	151,24	$2.106.000,00	$318.511.440,00
2	151,24	$2.106.000,00	$318.511.440,00
3	151,24	$2.106.000,00	$318.511.440,00
4	151,24	$2.106.000,00	$318.511.440,00
5	151,24	$2.106.000,00	$318.511.440,00
6	151,24	$2.106.000,00	$318.511.440,00
7	151,24	$2.106.000,00	$318.511.440,00
8	151,24	$2.106.000,00	$318.511.440,00

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
9	151,24	$2.106.000,00	$318.511.440,00
10	151,24	$2.106.000,00	$318.511.440,00
11	151,24	$2.106.000,00	$318.511.440,00
12	151,24	$2.106.000,00	$318.511.440,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$368.511.440,00	$368.511.440,00
1	$418.511.440,00	$418.511.440,00
2	$418.511.440,00	$418.511.440,00
3	$418.511.440,00	$418.511.440,00
4	$318.511.440,00	$318.511.440,00
5	$318.511.440,00	$318.511.440,00
6	$318.511.440,00	$318.511.440,00
7	$318.511.440,00	$318.511.440,00
8	$318.511.440,00	$318.511.440,00
9	$318.511.440,00	$318.511.440,00
10	$318.511.440,00	$318.511.440,00
11	$318.511.440,00	$318.511.440,00
12	$318.511.440,00	$318.511.440,00

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	$294.809.152,0	$0,0	$0,0	$2.347.360.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-2.052.550.848,0
1	$334.809.152,0	$0,0	$0,0	$4.872.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-4.537.190.848,0
2	$334.809.152,0	$0,0	$0,0	$7.634.960.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-7.300.150.848,0
3	$334.809.152,0	$0,0	$0,0	$4.718.049.600,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-4.383.240.448,0
4	$254.809.152,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$254.809.152,0
5	$254.809.152,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$254.809.152,0
6	$254.809.152,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$254.809.152,0
7	$254.809.152,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$254.809.152,0
8	$254.809.152,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$254.809.152,0
9	$254.809.152,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$254.809.152,0
10	$254.809.152,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$254.809.152,0
11	$254.809.152,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$254.809.152,0
12	$254.809.152,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$254.809.152,0

Impreso el 27/06/2024 1:31:43 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: Fortalecer un (1) sistema tecnológico para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana					
$-14.564.546.750,54	No aplica	$0,14	$111.650,56	$16.886.477.811,26	$-1.945.336.403,32

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Documentos Planeacion	$6.050.108.925,75
Servicio información implementado (Producto principal del proyecto)	$6.731.345.938,85
Documentos de lineamientos técnicos	$73.394.495,41
Servicio de promoción de convivencia y no repetición	$183.224.110,04
Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva	$1.729.413.062,41
Servicio de protección individual en riesgo extraordinario y extremo	$152.605,60

Impreso el 27/06/2024 1:31:43 p. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Diseñar e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC.

Producto

1.1. Documentos Planeacion

Indicador

1.1.1 Planes estratégicos elaborados

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	0,2500	1	0,2500
2	0,2500	3	0,2500

02 - Objetivo 2

2. Fortalecer el componente tecnológico del municipio de Mosquera para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana.

Producto

2.1. Servicio información implementado (Producto principal del proyecto)

Indicador

2.1.1 Sistemas de información implementados

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,2500	1	0,2500
2	0,2500	3	0,2500

03 - Objetivo 3

3. Implementar dos (2) instrumentos de planeación y operación estratégica para el fortalecimiento de la convivencia y la Seguridad Ciudadana.

Producto

3.1. Documentos de lineamientos técnicos

Indicador

3.1.1 Documentos de lineamientos técnicos realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

04 - Objetivo 4

4. Implementar 1 iniciativa para el fortalecimiento de las acciones en materia de Seguridady Convivencia Ciudadana.

Producto

4.1. Servicio de promoción de convivencia y no repetición

Indicador

4.1.1 Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas

Medido a través de: Número de iniciativas

Meta total: 8,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2,0000	1	2,0000
2	2,0000	3	2,0000

Impreso el 27/06/2024 1:31:43 p. m.

05 - Objetivo 5

5. MANTENER Y FORTALECER 1 INICIATIVA DE GESTORES DE CONVIVENCIA

Producto

5.1. Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva

Indicador

5.1.1 Estrategias implementadas

Medido a través de: Número de estrategias

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,2500	1	0,2500
2	0,2500	3	0,2500

06 - Objetivo 6

6. PROTEGER LA INTEGRIDAD DE 5.000 CIUDADANOS QUE PUEDAN PONER EN RIESGO SU VIDA O LA DE TERCEROS PERTURBANDO LA SANA CONVIVENCIA, MEDIANTE UN CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCION CTP EN EL MUNICIPIO, EN EL CUATRIENIO

Producto

6.1. Servicio de protección individual en riesgo extraordinario y extremo

Indicador

6.1.1 Personas en riesgo extraordinario y extremo protegidas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 5.000,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1250,0000	1	1250,0000
2	1250,0000	3	1250,0000

Impreso el 27/06/2024 1:31:43 p. m.

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Equipos De Comunicación, Audio Y Video Adquiridos

Medido a través de: Número

Código: 0100G008

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: informe de ejecución contractual de la adquisición de las herramientas de renovación tecnológica actualizadas

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	0,25	1	0,25
2	0,25	3	0,25
		Total:	**1,00**

Impreso el 27/06/2024 1:31:43 p. m.

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4501 - Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana

Subprograma presupuestal

0100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD

Impreso el 27/06/2024 1:31:43 p. m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	MOSQUERA	Municipios	Propios	0	$2.934.200.000,00
				1	$6.090.000.000,00
				2	$9.543.700.000,00
				3	$5.897.562.000,00
				Total	$24.465.462.000,00
	Total Inversión				$24.465.462.000,00
Total					**$24.465.462.000,00**

Impreso el 27/06/2024 1:31:44 p. m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Promover la seguridad y la sana convivencia en el municipio de Mosquera, a través de herramientas técnicas y administrativas que permitan fortalecer la oferta institucional y operativa conectando a los ciudadanos.	**Medición de desempeño municipal - Seguridad**	**Tipo de fuente:** Estadísticas **Fuente:** Medición de desempeño municipal - Seguridad	**CONTRATACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN**
Componentes (Productos)	1.1 Documentos Planeacion	**Planes estratégicos elaborados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Documento PISCC y seguimiento anual	
	2.1 Servicio información implementado (Producto principal del proyecto)	**Sistemas de información implementados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe final de ejecución contractual	
	3.1 Documentos de lineamientos técnicos	**Documentos de lineamientos técnicos realizados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Politicas Públicas adoptadas y su respectivo seguimiento	**CONTRATACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN**
	4.1 Servicio de promoción de convivencia y no repetición	**Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informes de ejecución de las actividades de promoción a la convivencia	
	5.1 Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva	**Estrategias implementadas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de ejecución contractual de los Gestores de Convivencia	
	6.1 Servicio de protección individual en riesgo extraordinario y extremo	**Personas en riesgo extraordinario y extremo protegidas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de ejecución contractual arrendamiento y profesionales vinculados al CTP	
Actividades	1.1.1 - Realizar el proceso técnico que permita la elaboración e implementación del PISCC; medir el impacto a través del seguimiento permanente al PISCC.(*)	**Nombre: Equipos De Comunicación, Audio Y Video Adquiridos** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 1.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	2.1.1 - Fortalecimiento tecnológico del centro de monitoreo del municipio como principal herramienta de reacción inmediata(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	3.1.1 - Implementar la Política Pública de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio; implementar la Política Pública del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en el municipio.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

Impreso el 27/06/2024 1:31:44 p. m.

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	4.1.1 - Desarrollar 4 iniciativas para la promoción de la convivencia y concientización sobre medidas de prevención del delito.(*) 4.1.2 - Implementar 1 iniciativa para el fortalecimiento de las acciones en materia de Seguridad y Convivencia Ciudadana.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	5.1.1 - Conformar 1 equipo de gestores de seguridad y convivencia para atender situaciones de conflictividad social incluido la compra de elementos de identificación y transporte(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**CONTRATACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN**
	6.1.1 - Realizar las actividades pertinentes para el funcionamiento del CTP(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

(*) Actividades con ruta crítica