Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mejoramiento de las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana con un sistema de videovigilancia y optimización de los procesos de inteligencia e investigación judicial en el municipio de San José de Cúcuta

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024540010009

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 21/06/2024 11:41:41

Identificador: 995183

Formulador Ciudadano: YURLEY CAROLINA CORNEJO

Formulador Oficial : YURLEY CAROLINA CORNEJO

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

Plan de desarrollo para Norte de Santander 2024 2027 Norte, Territorio de Paz

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Seguridad y Paz

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Seguridad

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Municipal 2024 2027 "CÚCUTA PERSEVERANTE. SEGURA Y PRODUCTIVA"

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Pilar programático 1 TRANSFORMACIÓN de LAS CONDICIONES de SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Componente 1: Ciudad segura para la productividad y el desarrollo

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa 2:Lucha directa contra la criminalidad. Cúcuta recupera la tranquilidad

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Insuficiente infraestructura y tecnología para la seguridad y vigilancia en el municipio de San José de Cúcuta de Norte de Santander

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La convivencia y seguridad ciudadana del Área Metropolitana de Cúcuta y en especial del municipio de San José de Cúcuta, viene siendo afectada por la dinamización de delitos como: el homicidio y el hurto en todas sus modalidades, los cuales son ejecutados en su gran mayoría por grupos criminales y delincuenciales, que a su vez se lucran económicamente con la ejecución de estos delitos, fortaleciendo además las rentas criminales para su sostenimiento.

La Policía Metropolitana en un trabajo interinstitucional, viene ejecutando planes focalizados de control y disuasión, que ha permito contrarrestar y mitigar estos delitos, buscando así, recupera espacios que venían siendo ocupados por grupos delincuenciales y criminales. Sin embargo, los esfuerzos de coordinación Policía y el Gobierno local, siguen en fortalecimiento, para así buscar disminuir en su totalidad estos flagelos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana del municipio de san José de Cúcuta y sus corregimientos.
.
Es por ello que es necesario la implementación del centro de videovigilancia, que permita aumentar la instalación de cámaras de vigilancia, conectividad y soporte tecnológico y equipar con tecnología las capacidades de policía judicial e inteligencia de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Cúcuta. que permita atender de manera oportuna las necesidades de la comunidad, lo que se pretende con este sistema es generar una respuesta oportuna y de coordinación en todos los incidentes que se materialicen en Cúcuta, lo que permitirá una disminución del impacto de los delitos y comportamientos contrarios a la convivencia

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La insuficiencia de infraestructura y tecnología para la seguridad y vigilancia en San José de Cúcuta constituye un problema significativo que afecta a la ciudad en múltiples niveles. Las elevadas tasas de criminalidad, combinadas con una cobertura inadecuada de videovigilancia y un equipamiento obsoleto, limitan la capacidad de respuesta y la efectividad de las fuerzas de seguridad. Esta situación tiene un impacto negativo en la calidad de vida de los residentes, la actividad económica, y la percepción general de seguridad en la ciudad.

El ingreso de una gran cantidad de migrantes debido a la crisis en Venezuela ha incrementado la presión sobre la infraestructura de seguridad existente, complicando aún más el panorama. La falta de una infraestructura tecnológica adecuada y moderna para la vigilancia no solo debilita la capacidad de las fuerzas de seguridad para prevenir y responder a incidentes, sino que también socava la confianza de la comunidad en su capacidad para mantener la seguridad.

Estos problemas se reflejan en indicadores claros, como el aumento de las tasas de criminalidad, la baja cobertura de videovigilancia, y el tiempo prolongado de respuesta ante emergencias. Por lo tanto, es esencial abordar estas deficiencias mediante la modernización de la infraestructura de seguridad y la mejora de la capacitación tecnológica del personal para garantizar una vigilancia efectiva y una respuesta rápida a los incidentes de seguridad en San José de Cúcuta. A su vez, es necesario contar con equipos de inteligencia altamente calificados para realizar: Monitoreo Eficiente y Prevención del Delito:en organismos como la policía Metropolitana de Cúcuta y la Fiscalía General de la Nación

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Falta de Infraestructura de Videovigilancia	**1.1** Problemas de Conectividad y Soporte Tecnológico
2. No hay suficientes cámaras de vigilancia instaladas en el municipio, lo que limita la capacidad de monitoreo y respuesta ante incidentes	**2.2** La infraestructura actual no proporciona conectividad adecuada para una operación eficiente de las cámaras de vigilancia y sistemas de seguridad
3. Déficit de Tecnología en Instituciones de Seguridad	**3.3** Escaso presupuesto para tecnología de seguridad

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Menor Capacidad de Prevención del Crimen	**1.1** Limitada capacidad para detectar y prevenir actos delictivos en tiempo real.
2. Demoras y dificultades en la coordinación de la respuesta a incidentes debido a la falta de tecnología de apoyo	**2.2** Respuesta Ineficiente ante Emergencias:
3. Reducción en la Calidad de Vida de los Ciudadanos	**3.3** Aumento en el índice de inseguridad

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** SAN JOSÉ DE CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Mejorar la seguridad pública, reducir la criminalidad y aumentar la confianza ciudadana.	Liderar y coordinar el proyecto a nivel municipal, asignar recursos, y promover la integración de la videovigilancia en las políticas de seguridad locales.
Actor: Otro **Entidad:** Ciudadanos y Residentes **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Mayor seguridad, reducción del crimen y aumento en la percepción de seguridad	Participar en consultas comunitarias y proporcionar retroalimentación sobre la efectividad del sistema
Actor: Otro **Entidad:** Gobernación de Norte de Santander **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Fortalecer la seguridad regional y apoyar el desarrollo económico mediante la mejora de la seguridad	Apoyar con recursos, políticas, y coordinación a nivel departamental. Facilitar la cooperación con municipios vecinos
Actor: Otro **Entidad:** Ministerio de Defensa Nacional **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Mejorar la seguridad nacional y fortalecer la capacidad de respuesta ante amenazas	Proveer lineamientos estratégicos y apoyo en la implementación de tecnologías de seguridad. Facilitar la integración con fuerzas armadas si es necesario
Actor: Otro **Entidad:** Policía metropolitana de Cúcuta **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Mejorar la efectividad en la prevención y respuesta a la criminalidad y el mantenimiento del orden público	Principal usuario del sistema de videovigilancia, encargado de la operación diaria y la respuesta a incidentes
Actor: Otro **Entidad:** Fiscalía General de la Nación **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Facilitar la recolección de evidencia y mejorar la eficacia en el enjuiciamiento de criminales	Utilizar los datos de videovigilancia para investigaciones judiciales y procesamiento de delitos

Actor: Otro **Entidad:** Ejército Nacional de Colombia **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Proveer apoyo logístico y operativo en situaciones de alta complejidad y crisis	Soporte en seguridad y logística
Actor: Otro **Entidad:** Bomberos de Cúcuta **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Responsabilidades: Integrar sus operaciones con el CENTRO DE MONITOREO Y VIDEOVIGILANCIA, asegurar una respuesta rápida y efectiva a emergencias de incendios y rescates	Respuesta a emergencias y gestión de desastres
Actor: Otro **Entidad:** Defensa Civil **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Proveer recursos humanos y materiales, coordinar con otras entidades de emergencia	Coordinación y respuesta ante desastres
Actor: Otro **Entidad:** Comerciantes y Empresarios Locales **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Proveer apoyo financiero o en especie para la implementación del sistema, y beneficiarse de un entorno más seguro	Reducir el impacto de la criminalidad en los negocios y promover un entorno comercial seguro
Actor: Otro **Entidad:** ONG de Derechos Humanos **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Asegurar que la videovigilancia no infrinja derechos civiles y se utilice de manera ética	Monitorear el respeto a los derechos humanos en la implementación del sistema y proporcionar recomendaciones
Actor: Otro **Entidad:** Sector Privado **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Expandir su mercado y establecer relaciones de largo plazo con las autoridades locales	Suministrar equipos de videovigilancia, software de gestión y servicios de soporte técnico

Actor: Otro **Entidad:** Empresas de Seguridad Privada **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Expandir sus servicios y aumentar su participación en el mercado de la seguridad	Posible colaboración en la operación o mantenimiento de la infraestructura de videovigilancia
Actor: Otro **Entidad:** Entidades Financieras **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Generar ingresos a través de préstamos y fortalecer su responsabilidad social	Proveer financiamiento para la instalación y operación del sistema de videovigilancia y adquisición de equipos de inteligencia
Actor: Otro **Entidad:** Universidades y Centros de Investigación **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Contribuir al desarrollo tecnológico y la mejora de la seguridad local	Realizar estudios de impacto, proporcionar asesoramiento técnico y formar talento en tecnologías de seguridad

02 - Análisis de los participantes

Involucrar a todos estos actores es esencial para el éxito del proyecto, la Alcaldía de San José de Cúcuta, de la mano de las instituciones de seguridad, entes del orden nacional y departamental, empresarios, sector privado, entre otros actores o participantes del proyecto, trabajando de manera articulada y en mutua colaboración, pueden asegurar una implementación eficaz y sostenible del sistema de videovigilancia en San José de Cúcuta y una optimización de los procesos de inteligencia e investigación judicial en el municipio de San José de Cúcuta

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

812.176

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** San José De Cúcuta **Centro Poblado:** Urbano **Resguardo:**	Municipio de San José de Cúcuta (zona urbana y rural)

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

812.176

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** San José De Cúcuta **Centro Poblado:** **Resguardo:**	Todo el Municipio de San José de Cúcuta	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	394.132	DANE
	Femenino	418.044	DANE

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Insuficiente infraestructura y tecnología para la seguridad y vigilancia en el municipio de San José de Cúcuta de Norte de Santander

Objetivo general – Propósito

Fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad y los procesos de inteligencia e investigación judicial del municipio de San José de Cúcuta

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Proyectos de convivencia y seguridad ciudadana apoyados financieramente	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Informe	Informes de Secretaria de Seguridad ciudadana

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Falta de Infraestructura de Videovigilancia	Creación del centro de monitoreo y videovigilancia
Causa indirecta 1.1 Problemas de Conectividad y Soporte Tecnológico	Mayor soporte tecnológico y capacitación del personal
Causa directa 2 No hay suficientes cámaras de vigilancia instaladas en el municipio, lo que limita la capacidad de monitoreo y respuesta ante incidentes	Ampliar la cobertura de cámaras de videovigilancia instaladas del municipio de San José de Cúcuta
Causa indirecta 2.1 La infraestructura actual no proporciona conectividad adecuada para una operación eficiente de las cámaras de vigilancia y sistemas de seguridad	Adquisición, ampliación y/o modernización de la red de fibra óptica
Causa directa 3 Déficit de Tecnología en Instituciones de Seguridad	Adquisición de equipos tecnológicos de hardware y software, entre otros, para fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad
Causa indirecta 3.1 Escaso presupuesto para tecnología de seguridad	Mejorar la inversión presupuestal en materia de seguridad

Impreso el 16/07/2024 9:01:04 a. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Establecer un centro de monitoreo y videovigilancia, ampliando la cobertura de cámaras de videovigilancia y su red de fibra óptica y adquirir equipos tecnológicos y demás herramientas para las instituciones de seguridad	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Establecer un centro de monitoreo y videovigilancia, ampliando la cobertura de cámaras de videovigilancia y su red de fibra óptica y adquirir equipos tecnológicos y demás herramientas para las instituciones de seguridad

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Centro de monitoreo y videovigilancia, cámaras de videovigilancia, equipos tecnológicos de hardware y/o software, entre otros, para las instituciones de seguridad

Medido a través de

Número

Descripción

Establecer un centro de monitoreo y videovigilancia equipado con tecnología avanzada, incluyendo cámaras de alta resolución, sistemas de análisis de video, reconocimiento facial, análisis predictivo de delitos, entre otros y a la vez, gestionar la adquisición de equipos tecnológicos y demás herramientas para fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad

Descripción de la Demanda

Número de centros de monitoreo y videovigilancia que requiere la ciudad

Descripción de la Oferta

Número de centros de monitoreo y videovigilancia disponibles que respondan a las necesidades reales del municipio en materia de seguridad

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	0,00	1,00	-1,00
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	0,00	1,00	-1,00
2024	0,00	1,00	-1,00
2025	0,00	1,00	-1,00
2026	0,00	1,00	-1,00
2027	0,00	1,00	-1,00

Alternativa: Establecer un centro de monitoreo y videovigilancia, ampliando la cobertura de cámaras de videovigilancia y su red de fibra óptica y adquirir equipos tecnológicos y demás herramientas para las instituciones de seguridad

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Establecer un centro de monitoreo y videovigilancia equipado con tecnología avanzada, incluyendo cámaras de alta resolución, sistemas de análisis de video, reconocimiento facial, análisis predictivo de delitos, entre otros y a la vez, gestionar la adquisición de equipos tecnológicos y demás herramientas para fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad

Alternativa: Establecer un centro de monitoreo y videovigilancia, ampliando la cobertura de cámaras de videovigilancia y su red de fibra óptica y adquirir equipos tecnológicos y

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** San José De Cúcuta **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Otros

Alternativa: Establecer un centro de monitoreo y videovigilancia, ampliando la cobertura de cámaras de videovigilancia y su red de fibra óptica y adquirir equipos tecnológicos y

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 42.000.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 8.000.000.000,00

Creación del centro de monitoreo y videovigilancia

Producto	Actividad:
1.1 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:** $ 8.000.000.000,00	**1.1.1** Estudios, diseños, adecuación, modificación, dotación, adquisición de hardware y software de inteligencia analítica y artificial y soporte técnico para el centro de monitoreo, junto con el mantenimiento, ampliación y modernización de la red de fibra óptica que conecta las cámaras de videovigilancia al centro de monitoreo del municipio de San José de Cúcuta **Costo:** $ 8.000.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 8.000.000.000,00

Ampliar la cobertura de cámaras de videovigilancia instaladas del municipio de San José de Cúcuta

Producto	Actividad:
2.1 Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad **Medido a través de:** Número de cámaras de seguridad **Cantidad:** 300,0000 **Costo:** $ 8.000.000.000,00	**2.1.1** Ampliar la cobertura de cámaras de videovigilancia instaladas del municipio de San José de Cúcuta **Costo:** $ 8.000.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

3 - Objetivo específico 3 **Costo:** $ 26.000.000.000,00

Adquisición de equipos tecnológicos de hardware y software, entre otros, para fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad

Producto	Actividad:
3.1 Servicio de inteligencia técnica **Medido a través de:** Número de equipos **Cantidad:** 2,0000 **Costo:** $ 26.000.000.000,00	**3.1.1** Adquisición de equipos tecnológicos de hardware y software y equipos aéreos no tripulados, para fortalecer las capacidades de policía judicial e inteligencia de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Cúcuta. **Costo:** $ 26.000.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Alternativa: Establecer un centro de monitoreo y videovigilancia, ampliando la cobertura de cámaras de videovigilancia y su red de fibra óptica y adquirir equipos tecnológicos y demás

Actividad 1.1.1 Estudios, diseños, adecuación, modificación, dotación, adquisición de hardware y software de inteligencia analítica y artificial y soporte técnico para el centro de monitoreo, junto con el mantenimiento, ampliación y modernización de la red de fibra óptica que conecta las cámaras de videovigilancia al centro de monitoreo del municipio de San José de Cúcuta

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Transporte
0					$200.000.000,00	
1	$72.000.000,00	$168.000.000,00	$7.380.000.000,00	$80.000.000,00		$100.000.000,00
Total	**$72.000.000,00**	**$168.000.000,00**	**$7.380.000.000,00**	**$80.000.000,00**	**$200.000.000,00**	**$100.000.000,00**

Periodo	Total
0	$200.000.000,00
1	$7.800.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Ampliar la cobertura de cámaras de videovigilancia instaladas del municipio de San José de Cúcuta

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	$3.000.000.000,00
1	$5.000.000.000,00
Total	**$8.000.000.000,00**

Periodo	Total
0	$3.000.000.000,00
1	$5.000.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.1 Adquisición de equipos tecnológicos de hardware y software y equipos aéreos no tripulados, para fortalecer las capacidades de policía judicial e inteligencia de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	$26.000.000.000,00
Total	**$26.000.000.000,00**

Periodo	Total
0	$26.000.000.000,00
Total	

Alternativa: Establecer un centro de monitoreo y videovigilancia, ampliando la cobertura de cámaras de videovigilancia y su red de fibra óptica y adquirir equipos tecnológicos y demás

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)	Operacionales	Riesgos relacionados con la seguridad informática, como ataques cibernéticos, intrusiones y robos de datos.	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 4. Mayor	Fuga de información, uso indebido de datos	Auditorías de Seguridad, Capacitar al personal sobre buenas prácticas de seguridad cibernética y concienciar los usuarios sobre la importancia de proteger la información y los sistemas, Establecer planes de respuesta a incidentes para actuar rápidamente en caso de una violación de seguridad, Mantener actualizados los sistemas de software y hardware
2-Componente (Productos)	Operacionales	Ineficiencias en los procesos operativos que podrían afectar la respuesta y la eficacia del Centro de monitoreo y videovigilancia	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 2. Menor	Disminución de la Eficiencia Operativa, Impacto en la Continuidad del Servicio, Riesgos de Recursos Humanos, Impactos Financieros y el Cumplimiento Regulatorio y Normativo.	Establecimiento de Procedimientos Operativos Estándar,Capacitación y Desarrollo del Personal, Implementación de Sistemas de Monitoreo y Alerta Temprana, Respaldo y Planificación de Contingencias, Gestión de Cambios Controlada
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Riesgos asociados con el acceso no autorizado a las instalaciones del centro de monitoreo y videovigilancia o a los sistemas de comunicación, posibles debilidades en las medidas de seguridad física del centro de monitoreo y videovigilancia;	**Probabilidad:** 1. Raro **Impacto:** 3. Moderado	Daños a la infraestructura física, Seguridad Perimetral, igualmente la integridad y confidencialidad de los datos presentando riesgos cibernéticos, entre otros	Fortalecimiento de la Seguridad Física, Implementación de Medidas Cibernéticas, Capacitar al personal del centro de monitoreo y videovigilancia, Auditorías y Evaluaciones Regulares,Gestión de Accesos y Privilegios

Alternativa: Establecer un centro de monitoreo y videovigilancia, ampliando la cobertura de cámaras de videovigilancia y su red de fibra óptica y adquirir equipos tecnológicos y demás

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Los beneficios se ven representados en el dinero que los ciudadanos ya no van a perder, pero que antes sí perdían producto de los actos delictivos

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Número de personas que dejarán de ser víctimas de actos delictivos por año

Descripción Valor Unitario: monto financiero promedio de los actos delictivos por año

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	4.000,00	$4.000.000,00	$16.000.000.000,00
2	5.000,00	$3.200.000,00	$16.000.000.000,00
3	6.000,00	$2.400.000,00	$14.400.000.000,00
4	7.000,00	$1.600.000,00	$11.200.000.000,00
5	8.000,00	$800.000,00	$6.400.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$16.000.000.000,00	$16.000.000.000,00
2	$16.000.000.000,00	$16.000.000.000,00
3	$14.400.000.000,00	$14.400.000.000,00
4	$11.200.000.000,00	$11.200.000.000,00
5	$6.400.000.000,00	$6.400.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$22.490.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-22.490.000.000,0
1	$12.800.000.000,0	$0,0	$0,0	$9.848.600.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$2.951.400.000,0
2	$12.800.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$12.800.000.000,0
3	$11.520.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$11.520.000.000,0
4	$8.960.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$8.960.000.000,0
5	$5.120.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$5.120.000.000,0

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: Establecer un centro de monitoreo y videovigilancia, ampliando la cobertura de cámaras de videovigilancia y su red de fibra óptica y adquirir equipos tecnológicos y demás herramientas para las instituciones de seguridad					
$9.561.902.615,13	23,58 %	$1,30	$38.815,99	$31.525.412.844,04	$2.131.537.258,82

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana (Producto principal del proyecto)	$5.663.302.752,29
Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad	$19.473.700,31
Servicio de inteligencia técnica	$10.010.000.000,00

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Creación del centro de monitoreo y videovigilancia

Producto

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

Indicador

1.1.1 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: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,3000	1	0,7000
		Total:	1,0000

02 - Objetivo 2

2. Ampliar la cobertura de cámaras de videovigilancia instaladas del municipio de San José de Cúcuta

Producto

2.1. Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad

Indicador

2.1.1 Cámaras de seguridad instaladas

Medido a través de: Número de cámaras de seguridad

Meta total: 300,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	100,0000	1	200,0000
		Total:	300,0000

03 - Objetivo 3

3. Adquisición de equipos tecnológicos de hardware y software, entre otros, para fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad

Producto

3.1. Servicio de inteligencia técnica

Indicador

3.1.1 Equipos para inteligencia adquiridos

Medido a través de: Número de equipos

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2,0000	**Total:**	2,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

INFORMES PRESENTADOS

Medido a través de: Número

Código: 9900G082

Fórmula: I2 = I1 - I0

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: informes de secretaria de seguridad ciudadana

Programación de indicadores

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

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4501 - Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	SAN JOSÉ DE CÚCUTA	Municipios	Propios	0	$29.200.000.000,00
				1	$12.800.000.000,00
				Total	$42.000.000.000,00
	Total Inversión				$42.000.000.000,00
Total					**$42.000.000.000,00**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad y los procesos de inteligencia e investigación judicial del municipio de San José de Cúcuta	**Proyectos de convivencia y seguridad ciudadana apoyados financieramente**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informes de Secretaria de Seguridad ciudadana	**Gestionar mecanismos óptimos de mantenimiento y seguridad tecnológica (hardware y software) y de la información**
Componentes (Productos)	1.1 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:** Informes de secretaria de seguridad ciudadana	**Capacitar al personal, realizar auditorias internas**
	2.1 Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad	**Cámaras de seguridad instaladas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** informes de secretaria de seguridad ciudadana	
	3.1 Servicio de inteligencia técnica	**Equipos para inteligencia adquiridos**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Informes de Secretaria de Seguridad Ciudadana	
Actividades	1.1.1 - Estudios, diseños, adecuación, modificación, dotación, adquisición de hardware y software de inteligencia analítica y artificial y soporte técnico para el centro de monitoreo, junto con el mantenimiento, ampliación y modernización de la red de fibra óptica que conecta las cámaras de videovigilancia al centro de monitoreo del municipio de San José de Cúcuta(*)	**Nombre: INFORMES PRESENTADOS** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 2.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Gestionar medidas de seguridad al interior y exterior del centro de monitoreo**
	2.1.1 - Ampliar la cobertura de cámaras de videovigilancia instaladas del municipio de San José de Cúcuta(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	3.1.1 - Adquisición de equipos tecnológicos de hardware y software y equipos aéreos no tripulados, para fortalecer las capacidades de policía judicial e inteligencia de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Cúcuta.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

(*) Actividades con ruta crítica