Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de las capacidades estructurales para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana en el municipio de El Espinal

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024732680045

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 06/06/2024 10:21:30

Identificador: 978514

Formulador Ciudadano: MAXJONNY ALEXANDER BARRIOS BETANCOURT

Formulador Oficial : MAXJONNY ALEXANDER BARRIOS BETANCOURT

CamScanner

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

Con seguridad en el territorio 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Por un Tolima Seguro y en Paz

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

(Código 4501) Innovación para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Con seguridad Vamos a Hacerlo 2024 – 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Seguridad, Convivencia y Participación comunitaria.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

CamScanner

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Aumento de la delincuencia en la ciudad de El Espinal Tolima

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En el año 2023, El Espinal ha experimentado un incremento notable en delitos que afectan gravemente la convivencia y seguridad ciudadana. Los casos de hurto alcanzaron los 980, mientras que las lesiones personales sumaron 428 casos. La violencia intrafamiliar y otros delitos también presentan cifras alarmantes con 221 y 145 casos respectivamente. Este aumento se observa en comparación con el año 2022, donde hurto y lesiones personales incrementaron un 4%, las amenazas un 23% y la violencia intrafamiliar un 18%. Además, delitos como constreñimiento, delitos ambientales, electorales, maltrato animal y desaparición forzada también han mostrado un incremento preocupante.

El hurto se manifiesta principalmente en atracos (426 casos) y factor de oportunidad (211 casos). Especialmente alarmante es el aumento del 500% en el hurto de vehículos. Por otro lado, aunque los delitos por el tráfico de estupefacientes presentaron una disminución del 21%, destacándose más en los meses de febrero y abril. Sin embargo, la fabricación, tráfico y porte de armas incrementaron un 38%, con los meses de febrero, marzo y junio presentando mayor incidencia. Los delitos sexuales también aumentaron en un 3%, con incrementos superiores al 40% en casos de acceso carnal violento y acto sexual violento, afectando predominantemente a mujeres.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El Espinal se enfrenta a un panorama preocupante en materia de seguridad. En 2023, se observó un alarmante aumento del 298% en los Comportamientos Contrarios a la Convivencia, lo que se refleja en un incremento de delitos como el hurto (980 casos), las lesiones personales (428 casos), la violencia intrafamiliar (221 casos) y otros delitos (145 casos).

Además, se han registrado aumentos significativos en delitos como el constreñimiento, delitos ambientales, delitos electorales, maltrato animal y desaparición forzada. El hurto, especialmente en las modalidades de hurto a personas, hurto de motocicletas y hurto de vehículos, ha experimentado un crecimiento considerable, con un aumento del 500% en los casos de hurto de vehículos. La modalidad de hurto más común en El Espinal es el atraco (426 casos), seguido por el factor de oportunidad (211 casos).
Si bien se observa una disminución general en los delitos por estupefacientes, preocupa el incremento en casos de acceso carnal violento y acto sexual violento, especialmente contra mujeres. También se presenta un aumento del 38% en los casos de fabricación, tráfico y porte de armas. Las lesiones personales aumentaron en un 8% en general, con picos en abril, agosto y octubre.

Si bien se observa una disminución general en los delitos por estupefacientes, preocupa el incremento en casos de acceso carnal violento y acto sexual violento, especialmente contra mujeres. También se presenta un aumento del 38% en los casos de fabricación, tráfico y porte de armas. Las lesiones personales aumentaron en un 8% en general, con picos en abril, agosto y octubre.

Por otro lado, la falta de tolerancia entre vecinos, familias y miembros del núcleo familiar, son hechos que generan diferentes clases y niveles de conflictos que en muchos casos terminan con graves tipologías delictivas como la violencia intrafamiliar, las lesiones personales e incluso la vida de algunas personas.

CamScanner

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Incremento en hurto, lesiones personales y violencia intrafamiliar	**1.1** Insuficiente presencia y eficacia de las fuerzas de seguridad
2. Aumento en amenazas y otros delitos específicos como constreñimiento y delitos ambientales	**2.2** Falta de políticas y estrategias de prevención del delito

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Sensación de inseguridad en la comunidad	**1.1** Impacto negativo en la calidad de vida de los habitantes
2. Aumento de víctimas directas de delitos	**2.2** Reducción en la inversión y desarrollo económico del municipio

CamScanner

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

CamScanner

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** ESPINAL - TOLIMA **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Mejorar la seguridad y calidad de vida de los habitantes	Coordinación de políticas de seguridad y recursos locales
Actor: Otro **Entidad:** Policía Nacional **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Reducir la delincuencia y mejorar la seguridad	Patrullaje, investigación criminal, y detenciones
Actor: Otro **Entidad:** Fiscalía General de la Nación **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Procesar judicialmente a los delincuentes	Investigación y procesamiento de casos
Actor: Otro **Entidad:** Ejército Nacional **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Mantener el orden y apoyar en la seguridad	Apoyo en operaciones de seguridad
Actor: Otro **Entidad:** Fuerza Aérea **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Contribuir a la vigilancia y seguridad aérea	Vigilancia aérea y apoyo logístico en operaciones
Actor: Otro **Entidad:** Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Proteger a menores y familias afectadas por la violencia	Asistencia y protección a menores y familias vulnerables
Actor: Otro **Entidad:** Habitantes de El Espinal **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Vivir en un entorno seguro y libre de delitos	Colaboración en denuncias y participación en programas comunitarios

CamScanner

02 - Análisis de los participantes

Cada uno de los actores definidos dentro de la presente alternativa tiene una participación crucial en el desarrollo del proyecto y contribuye desde su experiencia y competencia al cumplimiento de los objetivos del mismo. En cuanto a los actores institucionales, la Secretaría General y de Gobierno, a través de la Dirección de Seguridad y Justicia, está interesada en la ejecución del proyecto, ya que contribuye a mejorar los factores de seguridad y convivencia del municipio. La Dirección de Seguridad y Justicia se encargará de concertar el apoyo de los profesionales y la articulación interinstitucional para garantizar el correcto uso de los recursos asignados al proyecto, velando por la optimización de las herramientas dispuestas para su cumplimiento, así como el impacto generado en la población beneficiada en el municipio.

La Policía Nacional, como implementador, tiene la responsabilidad de reducir la delincuencia mediante patrullajes, investigaciones criminales y detenciones. La Fiscalía General de la Nación, como investigador, se centrará en procesar judicialmente a los delincuentes, llevando a cabo investigaciones y procesamientos de casos. El Ejército Nacional y la Fuerza Aérea, como soportes de seguridad y logístico respectivamente, mantendrán el orden y apoyarán en la seguridad a través de operaciones conjuntas y vigilancia aérea.

El ICBF, encargado de la protección social, brindará asistencia y protección a menores y familias vulnerables afectadas por la violencia. Migración Colombia supervisará y controlará el flujo migratorio, regulando las fronteras para contribuir a la seguridad del municipio. La Alcaldía de El Espinal, en su rol de administración local, coordinará políticas de seguridad y recursos locales para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Los gremios, la comunidad y los grupos activos del municipio, como interesados y afectados, jugarán un papel vital en la colaboración de denuncias y participación en programas comunitarios, así como en la cooperación en medidas de seguridad y vigilancia. Las organizaciones juveniles y de mujeres participarán en programas de prevención, concienciación y protección contra la violencia de género. En conjunto, estos actores formarán un frente unido para abordar y reducir la criminalidad en El Espinal, garantizando un entorno más seguro y ordenado para todos sus habitantes.

CamScanner

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

75.257

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Andina	Zona urbana y rural del municipio de El Espinal
Departamento: Tolima	
Municipio: Espinal	
Centro Poblado: Urbano	
Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

75.257

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina	Zona urbana y rural del municipio de El Espinal	
Departamento: Tolima		
Municipio: Espinal		
Centro Poblado: Urbano		
Resguardo:		

CamScanner

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etaria (Edad)	0 a 14 años	13.872	DANE
	15 a 19 años	5.843	DANE
	20 a 59 años	36.987	DANE
	Mayor de 60 años	11.254	DANE
Etapa del ciclo de vida	Primera infancia 0 – 5 años	4.933	DANE
	Infancia 6 – 11 años	5.692	DANE
	Adolescencia 12-18 años	6.516	DANE
	Juventud 14 – 26 años	14.421	DANE
	Adultez 27 – 59 años	29.671	DANE
	Vejez 60 años y más	14.184	DANE
upos étnicos	Pueblos Indígenas	482	Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 Con Seguridad Vamos a Hacerlo El Espinal Tolima
	Comunidades Raizales	6	Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 Con Seguridad Vamos a Hacerlo El Espinal Tolima
	Pueblos Rrom	2	Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 Con Seguridad Vamos a Hacerlo El Espinal Tolima
	Comunidades Palenqueras	8	Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 Con Seguridad Vamos a Hacerlo El Espinal Tolima
	Comunidades Afrocolombianas	274	Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 Con Seguridad Vamos a Hacerlo El Espinal Tolima
Género	Masculino	36.814	Censo DANE 2018
	Femenino	38.443	Censo DANE 2018
Población Vulnerable	Desplazados	2.026	Registro Único de Víctimas – RUV
	Personas con discapacidad	4.604	RLCPD_SISPRO_MSPS / 01/08/2022
	Víctimas de otros hechos diferentes al desplazamiento	1.553	Registro Único de Víctimas – RUV

CamScanner

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Aumento de la delincuencia en la ciudad de El Espinal Tolima

Objetivo general – Propósito

Aumentar la seguridad y convivencia ciudadana en la Ciudad de El Espinal, a través del fortalecimiento de la capacidad institucional, de autorregulación, de regulación mutua de la ciudadanía y el respeto de las normas

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
80 % de disminución de los índices de criminalidad en el municipio de El Espinal	**Medido a través de:** Porcentaje **Meta:** 80 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Informes periódicos de FONSET - Informes periódicos de la dirección de seguridad y justicia y secretaía de gobierno del municipio de El Espinal

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Incremento en hurto, lesiones personales y violencia intrafamiliar	Disminuir lesiones interpersonales y riñas en lugares públicos y sectores habitacionales
Causa indirecta 1.1 Insuficiente presencia y eficacia de las fuerzas de seguridad	Fortalecer la presencia y eficacia de las fuerzas de seguridad en El Espinal
Causa directa 2 Aumento en amenazas y otros delitos específicos como constreñimiento y delitos ambientales	Fomentar la colaboración interinstitucional para una respuesta coordinada y efectiva ante la delincuencia.
Causa indirecta 2.1 Falta de políticas y estrategias de prevención del delito	Promover la participación comunitaria en programas de vigilancia y prevención del delito

CamScanner

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecer las capacidades estructurales para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana en el municipio de El Espinal	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

CamScanner

Alternativa 1. Fortalecer las capacidades estructurales para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana en el municipio de El Espinal

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Implementación de estrategias integrales y colaborativas

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Que reduzcan la delincuencia y fortalezcan la capacidad institucional para la prevención y sanción de delitos y comportamientos contrarios a la convivencia

Descripción de la Demanda

Porcentaje de delitos en el municipio

Descripción de la Oferta

Porcentaje en vigilancia y justicia institucional

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	100,00	-100,00
2021	0,00	100,00	-100,00
2022	0,00	100,00	-100,00
2023	0,00	100,00	-100,00
2024	100,00	100,00	0,00
2025	100,00	100,00	0,00
2026	100,00	100,00	0,00
2027	100,00	100,00	0,00
2028	0,00	100,00	-100,00

CamScanner

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Mejorar la seguridad y convivencia pacífica en el municipio de El Espinal, a través de la adquisición y/o adecuaciones de infraestructura para el acceso a los servicios institucionales (policía – comisaría de familia) que conduzca al avance de la prestación del servicio de manera oportuna a la ciudadanía.

Dotación de la comisaria de familia
Fortalecimiento de las comisarías de familia y hogar de paso
Personal de nómina de la comisaria
Programa de pago de recompensas
Elementos de seguridad
Adquisición de lote para la construcción del distrito de policía del municipio de el espinal
Mantenimiento y adecuación de la estación de policía de El Espinal
Mantenimiento al centro de traslado

CamScanner

Alternativa: Fortalecer las capacidades estructurales para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana en el municipio de El Espinal

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación especifica
Región: Andina **Departamento:** Tolima **Municipio:** Espinal **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	
Región: Andina **Departamento:** Tolima **Municipio:** Espinal **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	Zona urbana y rural del municipio de El Espinal

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Factores ambientales,
Orden público

CamScanner

Alternativa: Fortalecer las capacidades estructurales para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana en el municipio de El Espinal

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 2.356.112.285,97

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 1.174.112.285,97

Disminuir lesiones interpersonales y riñas en lugares públicos y sectores habitacionales

Producto	Actividad
1.1 Comisarías de familia dotadas (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de comisarías **Cantidad:** 2,0000 **Costo:** $ 994.125.549,97	**1.1.1** Dotacion De La Comisaria De Familia **Costo:** $ 46.698.501,97 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.2 Fortalecimiento De Las Comisarias De Familia Y Hogar De Paso **Costo:** $ 797.427.048,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.3 Personal De Nomina De La Comisaria **Costo:** $ 150.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
1.2 Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana **Medido a través de:** Número de proyectos de seguridad ciudadana. **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 179.986.736,00	**1.2.1** Programa De Pago De Recompensas **Costo:** $ 164.986.736,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.2.2 Elementos De Seguridad para personal de la Policía Nacional **Costo:** $ 15.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 1.182.000.000,00

Fomentar la colaboración interinstitucional para una respuesta coordinada y efectiva ante la delincuencia.

CamScanner

Producto	Actividad:
2.1 Comandos de policía construidas y dotadas **Medido a través de:** Número de comandos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 981.000.000,00	**2.1.1** Adqusicion De Lote Para La Construccion Del Distrito De Policia Del Municipio De El Espinal **Costo:** $ 981.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
2.2 Infraestructura de soporte adecuada **Medido a través de:** Número de infraestructura **Cantidad:** 2,0000 **Costo:** $ 201.000.000,00	**2.2.1** Mantenimiento Y Adecuacion De La Estacion De Policia De El Espinal **Costo:** $ 165.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si **2.2.2** Mantenimiento Al Centro De Traslado **Costo:** $ 36.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

CamScanner

Alternativa: Fortalecer las capacidades estructurales para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana en el municipio de El Espinal

Actividad 1.1.1 Dotacion De La Comisaria De Familia

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	$46.698.501,97
Total	$46.698.501,97

Periodo	Total
0	$46.698.501,97
Total	

Actividad 1.1.2 Fortalecimiento De Las Comisarias De Familia Y Hogar De Paso

Periodo	Mano de obra calificada
0	$110.000.000,00
1	$224.620.000,00
2	$229.112.400,00
3	$233.694.648,00
Total	$797.427.048,00

Periodo	Total
0	$110.000.000,00
1	$224.620.000,00
2	$229.112.400,00
3	$233.694.648,00
Total	

CamScanner

Actividad 1.1.3 Personal De Nomina De La Comisarla

Periodo	Mano de obra calificada
0	$150.000.000,00
Total	$150.000.000,00

Periodo	Total
0	$150.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.1 Programa De Pago De Recompensas

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$40.000.000,00
1	$40.840.000,00
2	$41.656.800,00
3	$42.489.936,00
Total	$164.986.736,00

Periodo	Total
0	$40.000.000,00
1	$40.840.000,00
2	$41.656.800,00
3	$42.489.936,00
Total	

CamScanner

Actividad 1.2.2 Elementos De Seguridad para personal de la Policía Nacional

Periodo	Materiales
0	$15.000.000,00
Total	$15.000.000,00

Periodo	Total
0	$15.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Adqusicion De Lote Para La Construccion Del Distrito De Policia Del Municipio De El Espinal

Periodo	Terrenos
0	$981.000.000,00
Total	$981.000.000,00

Periodo	Total
0	$981.000.000,00
Total	

Actividad 2.2.1 Mantenimiento Y Adecuacion De La Estacion De Policia De El Espinal

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$165.000.000,00
Total	$165.000.000,00

Periodo	Total
0	$165.000.000,00
Total	

CamScanner

Actividad 2.2.2 Mantenimiento Al Centro De Traslado

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$36.000.000,00

Periodo	Total
0	$36.000.000,00

Alternativa: Fortalecer las capacidades estructurales para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana en el municipio de El Espinal

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	No se cumple con los objetivos proyectados	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	aumento de la inseguridad en el municipio	cumplir con las metas del proyecto
	Administrativos	No se asignan los recursos	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	La fuerza policial opera de manera incomoda	Asignación de recursos para la construcción del comando de policía
2-Componente (Productos)	De costos	aumento de costos en la dotación	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	El servicio no se presta de manera eficiente	Dotar con el material necesario la comisaria en los tiempos estimados
	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Inicio de obras en epocas de lluvias	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 5. Catastrófico	retraso en las adecuaciones programadas	Ejecucion de obras en tiempos de verano
	Operacionales	Los contratistas no cumplen con las actividades	**Probabilidad:** 2. Improbable	No se cumplen las metas del plan de desarrollo	Contratación de personal idóneo para la ejecución de las actividades

CamScanner

		Impacto: 4. Mayor		
Legales	No se contrata el personas necesario	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	servicio mal prestado quejas de la población	Contratar el personal necesario para prestar un buen servicio
Administrativos	No se hace la constatación de personal	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 4. Mayor	No se presta un servicio adecuado a la población beneficiada	contratar el personal para la ejecución de las actividades propuestas
Financieros	No se apropia el recurso para el programa de recompensas	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 2. Menor	Aumento de la la delincuencia los informantes no se motivan a denunciar	Apropiacion del recurso para pago de recompensas
De mercado	Los elementos solicitados no se consiguen	**Probabilidad:** 1. Raro **Impacto:** 4. Mayor	la policía no tiene como hacer el trabajo de vigilancia adecuado	hacer un análisis de mercado verificando que los elementos solicitados se consigan en el mercado nacional
De costos	El lote para la adquisición tiene costos elevados por encima de lo presupuestado	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	La policía no tiene un lugar adecuado para la operación el comando es demasiado pequeño y no cumple con las condiciones adecuadas	Conseguir un lote que cumpla con las especificaciones de costos y que no presente ninguna clase de riesgos para hacer la construcción
De calendario	El mantenimiento y las adecuaciones no se hacen en los tiempos programados	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Daños en la infraestructura física accidentes por el mal estados de la estación	Cumplir con el cronograma propuesto para evitar daños mas grandes en la infraestructura
Operacionales	los materiales utilizados en el mantenimiento son de mala calidad	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 5. Catastrófico	Daños en la infraestructura condiciones no favorables en el centro de traslado	Verificación de los materiales por parte del supervisor del contrato que cumplan con las normas de NTC
Administrativos	El recurso no se apropia	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	no se hace la dotacion de la comisaria de familia	Apropiar el recurso necesario

3-Actividad y/o [illegible]regable

CamScanner

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en gastos de vigilancia privada.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Barrios que contratan vigilancia privada.

Descripción Valor Unitario: Costos de vigilancia privada.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	25,00	$20.000.000,00	$500.000.000,00
1	25,00	$20.000.000,00	$500.000.000,00
2	25,00	$20.000.000,00	$500.000.000,00
3	25,00	$20.000.000,00	$500.000.000,00
4	25,00	$20.000.000,00	$500.000.000,00
5	25,00	$20.000.000,00	$500.000.000,00
6	25,00	$20.000.000,00	$500.000.000,00
7	25,00	$20.000.000,00	$500.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$500.000.000,00	$500.000.000,00
1	$500.000.000,00	$500.000.000,00
2	$500.000.000,00	$500.000.000,00
3	$500.000.000,00	$500.000.000,00
4	$500.000.000,00	$500.000.000,00
5	$500.000.000,00	$500.000.000,00
6	$500.000.000,00	$500.000.000,00
7	$500.000.000,00	$500.000.000,00

CamScanner

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	$400.000.000,0	$0,0	$0,0	$1.461.607.846,5	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-1.061.607.846,5
1	$400.000.000,0	$0,0	$0,0	$257.292.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$142.708.000,0
2	$400.000.000,0	$0,0	$0,0	$262.437.840,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$137.562.160,0
3	$400.000.000,0	$0,0	$0,0	$267.686.596,8	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$132.313.403,2
4	$400.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$400.000.000,0
5	$400.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$400.000.000,0
6	$400.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$400.000.000,0
7	$400.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$400.000.000,0

CamScanner

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 las capacidades estructurales para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana en el municipio de El Espinal					
$267.933.733,80	14,61 %	$1,12	$28.505,62	$2.145.247.400,23	$48.408.760,66

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Comisarías de familia dotadas (Producto principal del proyecto)	$437.662.855,43
Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana	$128.121.689,36
Comandos de policía construidas y dotadas	$981.000.000,00
Infraestructura de soporte adecuada	$80.400.000,00

CamScanner

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Disminuir lesiones interpersonales y riñas en lugares públicos y sectores habitacionales

Producto

1.1. Comisarías de familia dotadas (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Comisarías de familia dotada

Medido a través de: Número de comisarías

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Principal: Si

Programación de indicadores

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

CamScanner

Producto

1.2. Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana

Indicador

1.2.1 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		

CamScanner

02 - Objetivo 2

2. Fomentar la colaboración interinstitucional para una respuesta coordinada y efectiva ante la delincuencia.

Producto

2.1. Comandos de policía construidas y dotadas

Indicador

2.1.1 Comandos de policía construidos y dotadas

Medido a través de: Número de comandos

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		

CamScanner

Producto

2.2. Infraestructura de soporte adecuada

Indicador

2.2.1 Infraestructura de soporte adecuada

Medido a través de: Número de infraestructura

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

CamScanner

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Entidades territoriales sensibilizadas sobre planes de seguridad

Medido a través de: Número

Código: 0800G062

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Dirección Administrativa de Seguridad y Justicia
Secretaria de Gobierno
Alcaldía Municipal de El Espinal, Tolima.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
		Total:	4

CamScanner

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4501 - Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

CamScanner

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	ESPINAL	Municipios	Propios	0	$757.698.501,97
				1	$265.460.000,00
				2	$270.769.200,00
				3	$276.184.584,00
			SGP - Propósito General Libre Inversión	0	$786.000.000,00
				Total	$2.356.112.285,97
	Total Inversión				$2.356.112.285,97
Total					**$2.356.112.285,97**

CamScanner

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Aumentar la seguridad y convivencia ciudadana en la Ciudad de El Espinal, a través del fortalecimiento de la capacidad institucional, de autorregulación, de regulación mutua de la ciudadanía y el respeto de las normas	**80 % de disminución de los índices de criminalidad en el municipio de El Espinal**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Informes periódicos de FONSET - Informes periódicos de la dirección de seguridad y justicia y secretaía de gobierno del municipio de El Espinal	**Operacionales.**
Componentes (Productos)	1.1 - Comisarías de familia dotadas (Producto principal del proyecto)	**Comisarías de familia dotada**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Documento oficial de las comisarías de familia dotadas.	**Operacionales.**
	1.2 Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana	**Proyectos de convivencia y seguridad ciudadana apoyados financieramente**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Documento oficial de los proyectos de convivencia y seguridad ciudadana apoyados financieramente.	**Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros.**
	2.1 Comandos de policía construidas y dotadas	**Comandos de policía construidos y dotadas**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** FONSET Secretaria general y de gobierno.	**De costos.**
	2.2 Infraestructura de soporte adecuada	**Infraestructura de soporte adecuada**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** FONSET Secretaria general y de gobierno.	**Administrativos.**
Actividades	1.1.1 - Dotacion De La Comisaria De Familia(*) 1.1.2 - Fortalecimiento De Las Comisarias De Familia Y Hogar De Paso(*) 1.1.3 - Personal De Nomina De La Comisaria(*)	**Nombre: Entidades territoriales sensibilizadas sobre planes de seguridad** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 4.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Financieros.**
	1.2.1 - Programa De Pago De Recompensas(*) 1.2.2 - Elementos De Seguridad para personal de la Policía Nacional(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Apropiación del recurso para el programa de recompensas.**
	2.1.1 - Adquisicion De Lote Para La Construccion Del Distrito De Policia Del Municipio De El Espinal (*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Administrativos.**
	2.2.1 - Mantenimiento Y Adecuacion De La Estacion De Policia De El Espinal(*) 2.2.2 - Mantenimiento Al Centro De Traslado(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**El mantenimiento y adecuaciones se realizan en tiempos programados.**

(*) Actividades con ruta crítica

CamScanner