CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2026001811

viernes, 16 de octubre de 2026

LA SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2026 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

OBJETO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE CÍVICO PARA DESARROLLAR ACCIONES Y ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MADRID.

CODIGO	NOMBRE	VALOR
SECT: 45	**Gobierno Territorial**	
PROG: 4501	Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadanaGOBIERNO TERRITORIAL	
PROD: 4501001	Servicio de asistencia tecnica4501001GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana	
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	
META: 073	Implementar una (1) estrategia para la ejecución de las actividades del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana - PISCC	
BPIN: 2024254300055		
2024055		
2.3.4501001.2024055.2.3.2.02.02.009.073.11001	GENERACIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN FOMENTAR Y PRESERVAR LA PAZ, LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA 2024 - 2028 EN EL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA - FUENTE: 11001-RP IMPUESTOS	8,854,000.00
SECT: 45	**Gobierno Territorial**	
PROG: 4501	Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadanaGOBIERNO TERRITORIAL	
PROD: 4501001	Servicio de asistencia tecnica4501001GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana	
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	
META: 073	Implementar una (1) estrategia para la ejecución de las actividades del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana - PISCC	
BPIN: 2024254300055		
2024055		
2.3.4501001.2024055.2.3.2.02.02.009.073.11003	GENERACIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN FOMENTAR Y PRESERVAR LA PAZ, LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA 2024 - 2028 EN EL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA - FUENTE: 11003-RP MULTAS	28,638,000.00

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2026001811

viernes, 16 de octubre de 2026

TOTAL CDP	37,492,000.00

SON:	TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS MC.

SOLICITANTE	
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD
RESPONSABLE:	FABIO MENDIVELSO CRISTIANO
CARGO:	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD

ARMANDO ANTIVAR GARZON
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró LAURA
Modificó:
Revisó: LIGIA GAITAN BERNAL
Asesora de Despacho

Alcaldía Municipal de
MADRID
Departamento de Cundinamarca

MUNICIPIO DE MADRID

NIT:899999325-8

CERTIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN BANCO DE PROYECTOS

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Número : 20261366 de Fecha : 14/10/2026

Código BPIN del Proyecto:2024254300055

EL SUSCRITO DIRECTOR DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y DE PROYECTOS, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL DECRETO NACIONAL 111 DE 1996 Y LOS DECRETOS MUNICIPALES 313 DE 2022 Y 230 DE 2022.

C E R T I F I C A

Que el Objeto de Inversión, presentado por la SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD, que a continuación se relaciona hace parte del proyecto : Bpin 2024254300055 GENERACIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN FOMENTAR Y PRESERVAR LA PAZ, LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA 2024 - 2028 EN EL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA, del PLAN DE DESARROLLO "COSECHANDO CON AMOR POR MADRID 2024-2028" : MUNICIPIO DE MADRID

OBJETO DE CONTRATACIÓN

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE CÍVICO PARA DESARROLLAR ACCIONES Y ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MADRID.

Eje estratégico:Cultivando Seguridad, Autoridad y Convivencia
Sector:Gobierno Territorial
Programa : Cosechando paz, reconciliación, seguridad y convivencia.
Meta Producto: 073 Implementar una (1) estrategia para la ejecución de las actividades del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana - PISCC

Código BPIN del Proyecto:2024254300055

RUBRO / FUENTE	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.4501001.2024055.2.3.2.02.02.009.073.11001	GENERACIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN FOMENTAR Y PRESERVAR LA PAZ, LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA 2024 - 2028 EN EL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA-RP IMPUESTOS, Meta:073, CpC:91119	8,854,000.00
2.3.4501001.2024055.2.3.2.02.02.009.073.11003	GENERACIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN FOMENTAR Y PRESERVAR LA PAZ, LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA 2024 - 2028 EN EL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA-RP MULTAS, Meta:073, CpC:91119	28,638,000.00
		Valor Total:37,492,000.00

VALOR EN LETRAS : TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS MCTE

JOHAN CAMILO SOTO CRUZ

VoBo Elaboró:

Calle 5 No. 4 - 74 Madrid, Cundinamarca
Radicaciones: Calle 4 No 4-71 Sede La Herrera
PBX: (601) 745 0017 Línea WhatsApp: 318 293 1935
E-mail: *contactenos@madridcundinamarca.gov.co*
www.madrid-cundinamarca.gov.co

Alcaldía Municipal de MADRID
Departamento de Cundinamarca

SOLICITUD DE VIABILIDAD BANCO DE PROYECTOS Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSIÓN

PPD-F-017	VERSIÓN 5	FECHA DE EMISIÓN 12/01/2024

DEPENDENCIA SOLICITANTE	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - 173

DESCRIPCIÓN DE LA META DE PRODUCTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR SOLICITADO	NOMBRE DEL RUBRO Y FUENTE	NOMBRE DEL PROYECTO
73: Implementar una (1) estrategia para la ejecución de las actividades del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana - PISCC	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE CÍVICO PARA DESARROLLAR ACCIONES Y ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MADRID.	$ 8.854.000,00	2.3.4501001.2024055.2.3.2.02.02.009.073.11 001 RP IMPUESTOS	2024254300055 "GENERACIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN FOMENTAR Y PRESERVAR LA PAZ, LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA 2024 - 2028 EN EL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA"
		$ 28.638.000	2.3.4501001.2024055.2.3.2.02.02.009.073.11 003 RP MULTAS	

ELABORÓ		RECIBIÓ			
NOMBRE:	Victoria Forero Polo	NOMBRE:	Juan Soto	FIRMA APROBACIÓN SECRETARIO DEPENDENCIA SOLICITANTE	
CARGO:	Profesinal UGV	CARGO:	Director	FIRMA APROBACIÓN SECRETARIA DE HACIENDA	
FECHA:	14/10/2026	FECHA:	19/10/2026	FIRMA APROBACIÓN SECRETARIA DE PLANEACIÓN	
				FIRMA APROBACIÓN ORDENADOR DEL GASTO ALCALDE MUNICIPAL (E)	

Lote 7 hojas de Vida Civicos

Propiedad de la Alcaldía de Madrid Cundinamarca- Uso Exclusivo

FICHA DE PERFIL MÍNIMO		
PPD-F-001	VERSIÓN 8	FECHA DE EMISIÓN 09/07/2024

FECHA DE ELABORACIÓN:	Julio de 2024

NOMBRE DEL PROYECTO	Generación de acciones que permitan fomentar y preservar la paz, la seguridad y la convivencia ciudadana 2024 - 2028 en el municipio de Madrid, Cundinamarca

TIPO DE PROYECTO:	Inversión

DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Secretaria de gobierno y seguridad
Correo institucional:	oliva.fuentes@madridcundinamarca.gov.co
Sector de inversión:	Gobierno Territorial

PROCESO (seleccione)	Actualización	Adecuación	Administración	Adquisición	Alfabetización
	Ampliación	Análisis	Aplicación	Aportes	Apoyo
	Aprovechamiento	Asesoría	Asistencia	Capacitación	Capitalización
	Caracterización	Compromiso	Conformación	Conservación	Consolidación
	Construcción	Control	Demarcación	Desarrollo	Descontaminación
	Diagnóstico	Difusión	Diseño	Distribución	Divulgación
	Dotación	Edición	Elaboración	Erradicación	Estudio
	Estudios	Exploración	Explotación	Extensión	Forestación
	Formación	Formulación	Fortalecimiento	Habilitación	Identificación
	Implantación	Implementación	Incremento	Innovación	Instalación
	Inventario	Inversiones	Investigación	Levantamiento	Mantenimiento
	Mejoramiento	Nacionalización	Normalización	Optimización	Pavimentación
	Prevención	Privatización	Protección	Reconstrucción	Recopilación
	Recreación	Recuperación	Reforestación	Rehabilitación	Remodelación
	Renovación	Reparación	Reposición	Restauración	Restructuración
	Saneamiento	Servicio	Sistematización	Subsidio	Suministro
	Sustitución	Titulación	traslado		

Localización específica	Municipio de Madrid Cundinamarca

CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA

Plan de desarrollo nacional	(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Alcaldía Municipal de MADRID
Departamento de Cundinamarca

FICHA DE PERFIL MÍNIMO		
PPD-F-001	VERSIÓN 8	FECHA DE EMISIÓN 09/07/2024

Estrategia	
Programa	4501 - Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana

Plan de desarrollo departamental	GOBERNANDO: MÁS QUE UN PLAN 2024 - 2028
Estrategia	Con-unidad
Programa	Seguridad y convivencia

Plan de desarrollo municipal	COSECHANDO CON AMOR POR MADRID 2024-2028
Estrategia	4. Cultivando Seguridad, Autoridad y Convivencia
Programa	4.1 Cosechando paz, reconciliación, seguridad y convivencia

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

CAUSA INDIRECTA	CAUSA DIRECTA		EFECTO DIRECTO	EFECTO INDIRECTO
1.1 Déficit en los sistemas de seguridad 1.2 Insuficientes estrategias que promuevan la justicia 1.3 Escasos programas que incentiven la sana convivencia	2. insuficientes acciones en materia de justicia, seguridad y convivencia	**PROBLEMA CENTRAL** Insuficientes procesos de acompañamiento en materia de seguridad y convivencia en el municipio de Madrid, Cundinamarca	1. Pérdida de la credibilidad en los actores de convivencia, seguridad y justicia	1.1 Migración de la población hacia otros Municipios

Descripción de la situación existente con respecto al problema:

Las necesidades identificadas en el sector de justicia, convivencia y seguridad fueron veintiuno, siendo la temática de mejoras en seguridad la que más necesidades presenta con 9 necesidades, de las cuales la más sentida fue "Presencia policial" con un 40%; en segundo lugar, ubicamos la temática de deficiencias en seguridad con 7 necesidades, de las cuales la más sentida fue "La falta de vigilancia policial" con un

39%; finalmente ubicamos la temática de actos delictivos con 5 necesidades, de las cuales la más sentida fue "Drogadicción" con un 56%.

Magnitud actual del problema e indicadores de referencia:

- INDICADOR: Casos de hurto a personas presentados.
- MAGNITUD: 1.359
- INDICADOR: Casos de lesiones personales presentados.
- MAGNITUD: 363
- INDICADOR: Casos de violencia intrafamiliar presentados.
- MAGNITUD: 474

PARTICIPANTES

Departamental		Distrital		Embajada		Municipal	X	Nacional		Otro	X

Seleccione y menciónelo: Municipio y Comunidad

Posición: Municipio – cooperante, Comunidad - beneficiario

Intereses o expectativas: Municipio: Cumplimiento de las metas estipuladas en las mesas de trabajo para la creación del Plan de desarrollo municipal.
Comunidad: Contar con el cumplimiento de lo pactado y establecido en el Plan de Desarrollo como acciones de inversión específicas.

Contribución o gestión: (De cada participante)

Municipio: Realizar un uso eficiente de los recursos propios del municipio y llevarlos a una inversión efectiva.
Comunidad: Control social del municipio como veedores del cumplimiento de la ejecución de los recursos.

Análisis de los participantes (Describir el papel de cada participante y las alianzas entre ellos):

La ciudadanía y la administración trabajarán de la mano para llevar a cabo de manera efectiva la ejecución de los proyectos con el fin de generar progreso y una prestación de servicios óptima que llevará a una mejor calidad de vida. Para ello es esencial que la comunidad sea partícipe y garante del proceso por tener el control social.

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN

Población afectada por el problema (indicar número y fuente de información):

Personas: 139005
Proyecciones DANE CENSO 2018 - CNPV con Actualización Post COVID-19

Localización población afectada	
Ubicación General	**Ubicación Especifica**

FICHA DE PERFIL MÍNIMO		
PPD-F-001	VERSIÓN 8	FECHA DE EMISIÓN 09/07/2024

Región: Andina **Departamento:** Cundinamarca **Municipio:** Madrid **Centro Poblado:** **Resguardo:**	**Rural:** X **Urbana:** X

Población objetivo de la intervención (indicar número y fuente de información, puede ser igual a la población afectada):
Personas: 139005 Proyecciones DANE CENSO 2018 - CNPV con Actualización Post COVID-19

Localización población objetivo	
Ubicación General	**Ubicación Especifica** (descripción)
Región: Andina **Departamento:** Cundinamarca **Municipio:** Madrid **Centro Poblado:** **Resguardo:**	El área urbana que está dividida en 14 zonas, con un total de 32 urbanizaciones, 16 veredas, 49 barrios, 2 asociaciones de vivienda, 17 conjuntos residenciales, 1 condominio y 1 conjunto de casas fiscales y el área rural donde se encuentran las veredas: La Cuesta, Valle del Abra, Carrasquilla, Puente de Piedra, La Punta, Cháuta, Bebederos, Las Mercedes, Los Árboles, Boyero, Moyano, Laguna Larga, Santacruz, El Corzo, Potrero Grande y La Estancia

Características demográficas de la población objetivo			
Clasificación	**Detalle**	**Número de personas**	**Fuente de la información**
Género	Masculino	68.225	Proyecciones DANE CENSO 2018 - CNPV con Actualización Post COVID-19
	Femenino	70.780	Proyecciones DANE CENSO 2018 - CNPV con Actualización Post COVID-19
Etapa del ciclo de vida	Primera infancia 0-5 años	12.469	Proyecciones DANE CENSO 2018 - CNPV con Actualización Post COVID-19
	Infancia 6-11 años	12.684	Proyecciones DANE CENSO 2018 - CNPV con Actualización Post COVID-19
	Adolescencia 12-18 años	12.108	Proyecciones DANE CENSO 2018 - CNPV con Actualización Post COVID-19
	Juventud 14-26 años	21.773	Proyecciones DANE CENSO 2018 - CNPV con Actualización Post &

			nbsp;COVID-19
	Adultez 27-59 años	67.048	Proyecciones DANE CENSO 2018 - CNPV con Actualización Post & nbsp;COVID-19
	Vejez 60 años y más	12.923	Proyecciones DANE CENSO 2018 - CNPV con Actualización Post & nbsp;COVID-19

OBJETIVOS

Objetivo general o propósito:

Aumentar y mejorar las acciones en materia de justicia, seguridad y convivencia

Indicador que mide el objetivo general:

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de Verificación
Casos de hurto a personas presentados	Medido a través de: Número Meta: 1200 Tipo de fuente: informe	Planes de acción y documentos de seguimiento al PDM
Casos de lesiones personales presentados	Medido a través de: Número Meta: 300 Tipo de fuente: informe	Planes de acción y documentos de seguimiento al PDM
Casos de violencia intrafamiliar presentados	Medido a través de: Número Meta: 400 Tipo de fuente: informe	Planes de acción y documentos de seguimiento al PDM

Relaciones entre las causas y objetivos: (Los objetivos específicos están relacionados con cada causa directa e indirecta)

Causa relacionada	Objetivo específico
Causa directa 1 insuficientes acciones en materia de justicia, seguridad y convivencia	Aumentar y mejorar las acciones en materia de justicia, seguridad y convivencia
Causa indirecta 1.1 Déficit en los sistemas de seguridad	Mejorar los sistemas de seguridad
Causa indirecta 1.2 Insuficientes estrategias que promuevan la justicia	Aumentar las estrategias que promuevan la justicia
Causa indirecta 1.3 Escasos programas que incentiven la sana convivencia	Implementar programas que incentiven la sana convivencia

Alcaldía Municipal de
MADRID

FICHA DE PERFIL MÍNIMO		
PPD-F-001	VERSIÓN 8	FECHA DE EMISIÓN 09/07/2024

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
Nombre: GENERACIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN FOMENTAR Y PRESERVAR LA PAZ, LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA 2024 - 2028 EN EL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA

Estudio de Necesidades	
Bien o Servicio: Iniciativas en justicia, convivencia y seguridad	**Medido a través de:** Porcentaje
Descripción: Hace referencia a las metas del plan de desarrollo municipal de Madrid formuladas y programadas durante los periodos 2020-2023 y 2024-2028.	
Descripción de la demanda: La demanda hace referencia al porcentaje de metas de producto en materia de fortalecimiento institucional del Plan de Desarrollo programadas con recursos del SGP y propios.	
Descripción de la oferta: La oferta hace referencia al porcentaje de metas de producto en materia de fortalecimiento institucional del Plan de Desarrollo ejecutadas con recursos del SGP y propios.	

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	100	100	0,0
2021	100	100	0,0
2022	90	100	-10
2023	35,5	100	-64,5
2024	100	100	0.0
2025	100	100	0.0
2026	100	100	0.0
2027	100	100	0.0
2028	100	100	0.0

Análisis técnico de la alternativa
Se llevarán a cabo cinco (05) iniciativas en materia de justicia, convivencia y seguridad en los años 2024 - 2028 para lo cual el municipio realizará la contratación de insumos, estudios y personal para el desarrollo efectivo del proyecto.

Localización de la alternativa	
Ubicación general	**Ubicación específica** (descripción)
Región: Andina **Departamento:** Cundinamarca **Municipio:** Madrid **Centro Poblado:** **Resguardo:**	El área urbana que está dividida en 14 zonas, con un total de 32 urbanizaciones, 16 veredas, 49 barrios, 2 asociaciones de vivienda, 17 conjuntos residenciales, 1 condominio y 1 conjunto de casas fiscales y el área rural donde se encuentran las veredas: La Cuesta, Valle del Abra, Carrasquilla, Puente de Piedra, La Punta, Cháuta, Bebederos, Las Mercedes, Los Árboles, Boyero, Moyano, Laguna Larga, Santacruz, El Corzo, Potrero Grande y La Estancia. 4°43'50" de latitud norte y a 74°15'50" de longitud oeste

Factores analizados: (ejemplo: servicios públicos, factores ambientales, fuentes de abastecimiento, etc.) Aspectos administrativos y políticos, Cercanía a la población objetivo, Comunicaciones, Estructura impositiva y legal, Impacto para la Equidad de Género, Medios y costos de transporte, Orden público, Otros, Topografía

Cadena de valor de la alternativa	
Objetivo especifico 1: Aumentar y mejorar las acciones en materia de justicia, seguridad y convivencia	
Productos	**Actividades**
Producto: 1.1 Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de instancias **Cantidad:** 1 **Costo:** $ 11.306.685.553,26	**Actividad:** 1.1.1 Implementar una (1) estrategia para la ejecución de las actividades del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana – PISCC **Costo:** $ 11.306.685.553,26 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Sí
Producto: 1.2 Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad **Medido a través de:** Número de cámaras de seguridad **Cantidad:** 1 **Costo:** $ 1.594.594.177,60	**Actividad:** 1.2.1 Implementar una (1) estrategia para la operación del Centro de Investigación y Análisis de Madrid - CIAM **Costo:** $ 1.594.594.177,60 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Sí
Producto: 1.3 Servicio de inteligencia técnica **Medido a través de:** Número de equipos **Cantidad:** 84 **Costo:** $ 461.362.500,00	**Actividad:** 1.3.1 Fortalecer a ochenta y cuatro (84) juntas de acción comunal en el marco de las acciones comunales y de la participación ciudadana. **Costo:** $ 461.362.500,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Sí
Producto: 1.4 Servicio de apoyo financiero para dotar a miembros de la fuerza publica **Medido a través de:** Número de miembros de la fuerza pública **Cantidad:** 300 **Costo:** $ 6.469.931.829,42	**Actividad:** 1.4.1 Beneficiar a 300 miembros de la fuerza pública con acciones dirigidas al fortalecimiento de sus operaciones en el territorio de Madrid para la promoción de la seguridad y convivencia ciudadana **Costo:** $ 6.469.931.829,42 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Sí
Producto: 1.5 Servicio de dotación para la movilidad operacional y el apoyo logístico **Medido a través de:** Número de unidades **Cantidad:** 16	**Actividad:** 1.5.1 Realizar cuatro (4) acciones anualmente que garanticen el fortalecimiento de la protección y garantía de derechos en materia de seguridad y violencia en contexto de familia **Costo:** $ 3.079.717.596,00

Costo: $ 3.079.717.596,00	**Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Sí

PRESUPUESTO

Objetivo específico de cada causa directa	Producto	Ítem	Actividades	Etapa	U/m	Cant	Valor total
Aumentar y mejorar las acciones en materia de justicia, seguridad y convivencia	1.1 Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)	1.1.1	Implementar una (1) estrategia para la ejecución de las	Inversión	Número de instancias	1	$ 11.306.685.553,26
Aumentar y mejorar las acciones en materia de justicia, seguridad y convivencia	1.2 Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad	1.2.1	Implementar una (1) estrategia para la operación del Centro de Investigación y Análisis de Madrid - CIAM	Inversión	Número de cámaras de seguridad	1	$ 1.594.594.177,60
Aumentar y mejorar las acciones en materia de justicia, seguridad y convivencia	1.3 Servicio de inteligencia técnica	1.3.1	Fortalecer a ochenta y cuatro (84) juntas de acción comunal en el marco de las acciones comunales y de la participación ciudadana.	Inversión	Número de equipos	84	$ 461.362.500,00
Aumentar y mejorar las acciones en materia de justicia, seguridad y convivencia	1.4 Servicio de apoyo financiero para dotar a miembros de la fuerza publica	1.4.1	Beneficiar a 300 miembros de la fuerza pública con acciones dirigidas al fortalecimiento de sus operaciones en el territorio de Madrid para la promoción de la seguridad y convivencia ciudadana	Inversión	Número de miembros de la fuerza pública	300	$ 6.469.931.829,42
Aumentar y mejorar las acciones en materia de justicia,	1.5 Servicio de dotación para la movilidad	1.5.1	Realizar cuatro (4) acciones anualmente que	Inversión	Número de unidades	16	$ 3.079.717.596,00

seguridad y convivencia	operacional y el apoyo logístico		garanticen el fortalecimiento de la protección y garantía de derechos en materia de seguridad y violencia en contexto de familia				
	COSTOS DIRECTOS						
	COSTOS INDIRECTOS (para infraestructura, AIU: Administración 20%, Imprevistos 5%, Utilidad 5%)						
	INTERVENTORIA (corresponde al 7% de los costos directos)						
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO						$22.912.291.656,28

	Valor	Fuente de financiación
Aporte entidad cooperante		
Aporte municipio	$22.912.291.656,28	Propios

Inversión año 0	$3.202.371.000,00
Inversión año 1	$5.409.181.460,00
Inversión año 2	$5.571.456.903,80
Inversión año 3	$5.738.600.610,91
Inversión año 4	$2.990.681.681,57

Costo mantenimiento de la alternativa (valor anual)	

Tiempo de ejecución del proyecto:	5 periodos

Análisis de riesgos alternativa					
	Tipo de riesgo (escríbalo *)	**Descripción del riesgo**	**Probabilidad e impacto**	**Efectos**	**Medidas de mitigación**
1.Proposito (Objetivo General)	Administrativos	Ausencia de seguridad	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 4 mayor	Aumento de delitos	Garantizar el equipo y los medios necesarios para brindar seguridad
2. Componentes	De costos	Costos mayores al presupuesto	Probabilidad: 1. Raro	Obras y dotaciones	Garantizar los recursos

(Productos)			Impacto: 4 mayor	insuficientes	necesarios
3.Actividad y/o entregable	Administrativos	Plan de seguridad mal elaborado	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 4 mayor	Seguridad sin lineamientos	Realizar mesas técnicas de revisión y concertación

(*) Ejemplo de tipos de riesgos: Administrativos, Biosanitarios, De calendario, De costos, De mercado, Externos al proyecto (De seguridad, Decisiones políticas, Financiero, Humano no intencional – Aglomeraciones de público, Legales, Operacionales, Origen Natural (Meteorológicos, Geológicos: sismos), Origen Socio–Natural (inundaciones, Movimientos en masa, Incendios Forestales), Origen Tecnológico

Nota: Califique la **probabilidad** de riesgos de acuerdo con: Casi seguro, Improbable, Posible, Probable o raro

Califique el **impacto** generado el riesgo según: Catastrófico, Insignificante, Mayor, Menor o Moderado

Ingresos o beneficios alternativa (Seleccione una)

Ingresos		**Beneficios**	x

Descripción del ingreso o beneficio	**Periodo**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Valor total**
Ahorro en costos por la no vulneración y/o transgresiones a derechos	0	139.005	$22.000	$3.058.110.000
	1	143.167	$22.000	$3.149.674.000
	2	147.174	$22.000	$3.237.828.000
	3	151.073	$22.000	$3.323.606.000
	4	154.965	$22.000	$3.409.230.000
	5	158.790	$22.000	$3.493.380.000
	6	162.589	$22.000	$3.576.958.000
	7	166.278	$22.000	$3.658.116.000
	8	169.989	$22.000	$3.739.758.000
	9	173.651	$22.000	$3.820.322.000
Medido a través de:	Número			

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ALTERNATIVA (si aplica)

Descripción	**Valor del activo**	**Periodo de adquisición**	**Valor de salvamento**

INDICADORES DE PRODUCTO (Diligenciar de acuerdo con el catálogo de productos de la MGA por cada producto)

1. Aumentar y mejorar las acciones en materia de justicia, seguridad y convivencia

Producto: 1.1. Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)
Indicador: 1.1.1 instancias territoriales asistidas técnicamente
Medido a través de: Número de instancias
Meta total: 1
Fórmula:
Es acumulativo (Si/No): no
Principal (Si/No):si

Programación de indicadores del producto (ingrese la cantidad por período conforme a la Meta Total del producto)

Período	Meta por período
0	1
1	1
2	1
3	1

Producto: 1.2. Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad
Indicador: 1.2.1 Cámaras de seguridad instaladas
Medido a través de: Número de cámaras de seguridad
Meta total: 1
Fórmula:
Es acumulativo (Si/No): no
Principal (Si/No): Si

Período	Meta por período
4	1

Producto: 1.2. Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad
Indicador: 1.2.2 Cámaras de seguridad mantenidas
Medido a través de: Número
Meta total: 1
Fórmula:
Es acumulativo (Si/No): No
Principal (Si/No): No

Período	Meta por período
0	1
1	1
2	1
3	1

4	1

Producto: 1.3. Servicio de inteligencia técnica
Indicador: 1.3.1 Equipos para inteligencia adquiridos
Medido a través de: Número de equipos
Meta total: 84
Fórmula:
Es acumulativo (Si/No): No
Principal (Si/No): Si

Período	Meta por período
0	15
1	25
2	25
3	19

Producto: 1.4. Servicio de apoyo financiero para dotar a miembros de la fuerza publica
Indicador: 1.4.1 Miembros de la fuerza pública apoyados
Medido a través de: Número de miembros de la fuerza pública
Meta total: 300
Fórmula:
Es acumulativo (Si/No): No
Principal (Si/No): Si

Período	Meta por período
0	75
1	75
2	75
3	75

Producto: 1.5. Servicio de dotación para la movilidad operacional y el apoyo logístico
Indicador: 1.5.1 Unidades dotadas
Medido a través de: Número de unidades
Meta total: 16
Fórmula:
Es acumulativo (Si/No): No
Principal (Si/No): Si

Período	Meta por período
0	4
1	4
2	4

ESQUEMA FINANCIERO
Programa presupuestal: 4501 - Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana
Subprograma presupuestal: 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

RESUMEN FUENTES DE FINANCIACION

Etapa	Entidad	Tipo entidad	Tipo recurso (fuente)	Periodo	Valor
Inversión	Madrid	Municipios	Propios	0	$3.202.371.000,00
Inversión	Madrid	Municipios	Propios	1	$5.409.181.460,00
Inversión	Madrid	Municipios	Propios	2	$5.571.456.903,80
Inversión	Madrid	Municipios	Propios	3	$5.738.600.610,91
Inversión	Madrid	Municipios	Propios	4	$2.990.681.681,57
				Total	$22.912.291.656,28

Nota: verificar que los documentos soporten se encuentran de acuerdo con la ficha de requisitos correspondiente según tipo de proyecto.

Secretario de Despacho Responsable:

Nombre: OLIVA YANNETH FUENTES

Cargo: Secretaria de Gobierno y Seguridad

Firma: _____