Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Optimización de las capacidades institucionales, para un municipio de El Espinal, seguro y confiable Tolima

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024732680046

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 06/06/2024 10:54:27

Identificador: 978560

Formulador Ciudadano: MAXJONNY ALEXANDER BARRIOS BETANCOURT

Formulador Oficial : MAXJONNY ALEXANDER BARRIOS BETANCOURT

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

Pilar 3 innovación para la seguridad y la paz

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Innovación para la seguridad y la paz

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

Eje 1 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

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Altos índices de inseguridad ciudadana en el municipio de El Espinal.

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.

Ante esta situación, se hace evidente la necesidad urgente de una política integral de seguridad que fortalezca la convivencia pacífica y social en El Espinal. Es necesario robustecer el presupuesto del fondo de seguridad y gestionar los recursos necesarios para que las fuerzas militares y de policía puedan cumplir con su función de manera efectiva. La colaboración entre diferentes entidades gubernamentales y la comunidad es fundamental para desarrollar estrategias efectivas de prevención, investigación y sanción de los delitos.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Carencia de movilidad operacional y apoyo logístico adecuado para la prevención por parte de la fuerza pública y organismos de seguridad	**1.1** Escasez de recursos y presupuesto asignado para fortalecer las capacidades de seguridad
2. Necesidad de capacitación formal insuficiente para el personal encargado de la seguridad pública	**2.2** Factores socioeconómicos que contribuyen a la vulnerabilidad y desigualdad, favoreciendo la criminalidad

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Sensación de inseguridad en la comunidad	**1.1** Impacto negativo en la cohesión social y la convivencia comunitaria
2. Incremento de delitos como hurto, lesiones personales, violencia intrafamiliar, amenazas, homicidios y tráfico local de estupefacientes	**2.2** Reducción en la inversión y desarrollo económico del municipio

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
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:** Migración **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Regular y controlar el flujo migratorio.	Supervisión y control del flujo migratorio.

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:** Secretaría General y de Gobierno **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Garantizar el orden público y la implementación de políticas	Implementación de políticas de seguridad y orden público.
Actor: Otro **Entidad:** Dirección de Seguridad y Justicia **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Fortalecer las políticas de seguridad y justicia	Desarrollo de estrategias y políticas de seguridad.
Actor: Otro **Entidad:** Diversos grupos comunitarios **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Mejorar la seguridad y convivencia en sus barrios	Participación activa en programas de vigilancia y prevención.

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.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

75.257

Fuente de la información

Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 Con Seguridad Vamos a Hacerlo El Espinal Tolima

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Andina	Zona urbana y rural
Departamento: Tolima	
Municipio: Espinal	
Centro Poblado:	
Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

75.257

Fuente de la información

Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 Con Seguridad Vamos a Hacerlo El Espinal Tolima

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina	Zona rural y urbana del municipio de El Espinal.	
Departamento: Tolima		
Municipio: Espinal		
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
Etapa del ciclo de vida	Primera infancia 0 – 5 años	4.933	Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 Con Seguridad Vamos a Hacerlo El Espinal Tolima
	Infancia 6 – 11 años	5.692	Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 Con Seguridad Vamos a Hacerlo El Espinal Tolima
	Adolescencia 12-18 años	6.516	Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 Con Seguridad Vamos a Hacerlo El Espinal Tolima
	Juventud 14 – 26 años	6.516	Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 Con Seguridad Vamos a Hacerlo El Espinal Tolima
	Adultez 27 – 59 años	29.671	Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 Con Seguridad Vamos a Hacerlo El Espinal Tolima
	Vejez 60 años y más	14.184	DANE
Grupos étnicos	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
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
Género	Masculino	36.814	Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 Con Seguridad Vamos a Hacerlo El Espinal Tolima
	Femenino	38.443	Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 Con Seguridad Vamos a Hacerlo El Espinal Tolima
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

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Altos índices de inseguridad ciudadana en el municipio de El Espinal.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer la seguridad pública en el municipio de El Espinal mediante la implementación integral de políticas y acciones coordinadas que mejoren la capacidad operativa y logística de los organismos de seguridad.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Número de organismos dotados	**Medido a través de:** Número **Meta:** 2 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Dirección de seguridad y juticia Secretaria de Gobierno Alcaldía Municipal de El Espinal - Tolima.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Carencia de movilidad operacional y apoyo logístico adecuado para la prevención por parte de la fuerza pública y organismos de seguridad	Fortalecer la movilidad operacional y el apoyo logístico para la prevención por parte de la fuerza pública y organismos de seguridad.
Causa indirecta 1.1 Escasez de recursos y presupuesto asignado para fortalecer las capacidades de seguridad	Incremento en la calidad de vida de los habitantes del municipio de El Espinal.
Causa directa 2 Necesidad de capacitación formal insuficiente para el personal encargado de la seguridad pública	Mejorar la capacitación del personal encargado de la seguridad pública en técnicas avanzadas de prevención y control del delito.
Causa indirecta 2.1 Factores socioeconómicos que contribuyen a la vulnerabilidad y desigualdad, favoreciendo la criminalidad	Fortalecer la seguridad pública en el municipio de El Espinal mediante la implementación integral de políticas y acciones coordinadas.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Optimización de las capacidades institucionales, para un municipio de El Espinal seguro y confiable.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Optimización de las capacidades institucionales, para un municipio de El Espinal seguro y confiable.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de dotación para la movilidad operacional y el apoyo logístico / fuerza publica

Medido a través de

Número

Descripción

Consiste en las unidades dotadas para la movilidad operacional y el apoyo logístico / fuerza publica.

Descripción de la Demanda

Unidades demandadas en el cuatrienio 2024 - 2027.

Descripción de la Oferta

Número de unidades dotadas para la movilidad operacional y el apoyo logístico / fuerza publica.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2023	0,00	2,00	-2,00
2024	1,00	2,00	-1,00
2025	1,00	1,00	0,00
2026	1,00	1,00	0,00
2027	1,00	1,00	0,00

Alternativa: Optimización de las capacidades institucionales, para un municipio de El Espinal seguro y confiable.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa es integral en todos sus componentes, puesto que contempla:

1. Ejecución de un programa integral de mantenimiento preventivo y correctivo para el parque automotor de la fuerza pública, organismos de seguridad y justicia en El Espinal:

• Mejora en la disponibilidad operativa: Garantiza que los vehículos estén disponibles y en condiciones óptimas para patrullar y responder a emergencias, aumentando la eficiencia y efectividad de las operaciones de seguridad.
• Reducción de costos a largo plazo: Al prevenir averías mayores y prolongar la vida útil de los vehículos, se reducen los gastos en reparaciones y reemplazos anticipados, optimizando el uso de recursos financieros.
• Aumento de la seguridad ciudadana: Refuerza la presencia policial en áreas críticas y vulnerables mediante patrullajes continuos y efectivos, lo que contribuye a disuadir la delincuencia y mejorar la percepción de seguridad en la comunidad.
• Mejora en la planificación estratégica: Facilita la planificación de rutas y asignación de recursos basada en el análisis de datos de mantenimiento, permitiendo una distribución más eficiente de los vehículos para abordar áreas con mayor incidencia delictiva.
Implementación de un programa de adquisición para mejorar la movilidad de la fuerza pública, organismos de seguridad y justicia en El Espinal mediante la compra de bicicletas y vehículos especializados:

• Flexibilidad y accesibilidad: Las bicicletas permiten patrullajes ágiles y accesibles en áreas urbanas y de difícil acceso, mejorando la presencia policial y la respuesta ante emergencias. Los vehículos especializados garantizan movilidad adaptada a diversas condiciones y necesidades operativas.
• Mejora en la eficiencia operativa: Aumenta la capacidad de respuesta rápida y efectiva ante situaciones de emergencia y delitos en curso, lo que resulta en una mejor gestión del tiempo y recursos durante las operaciones de seguridad.

Alternativa: Optimización de las capacidades institucionales, para un municipio de El Espinal seguro y confiable.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

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

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Estructura impositiva y legal,
Orden público,
Otros,
Disponibilidad y costo de mano de obra

Alternativa: Optimización de las capacidades institucionales, para un municipio de El Espinal seguro y confiable.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 3.199.359.092,34

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 940.589.381,94

Fortalecer la movilidad operacional y el apoyo logístico para la prevención por parte de la fuerza pública y organismos de seguridad.

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de dotación para la movilidad operacional y el apoyo logístico (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de unidades **Cantidad:** 2,0000 **Costo:** $ 940.589.381,94	**1.1.1** Mantenimiento preventivo y correctivo parque automotor fuerza publica **Costo:** $ 940.589.381,94 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 2.258.769.710,40

Mejorar la capacitación del personal encargado de la seguridad pública en técnicas avanzadas de prevención y control del delito.

Producto	Actividad:
2.1 Servicio de dotación para la movilidad operacional y el apoyo logístico **Medido a través de:** Número de unidades **Cantidad:** 2,0000 **Costo:** $ 2.258.769.710,40	**2.1.1** Adquisicion para la movilidad de la policía **Costo:** $ 560.954.902,40 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	2.1.2 Otros proyectos aprobados por el FONSET **Costo:** $ 961.610.979,17 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	2.1.3 Otros proyectos aprobados por el FONSET. **Costo:** $ 736.203.828,83 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Alternativa: Optimización de las capacidades institucionales, para un municipio de El Espinal seguro y confiable.

Actividad 1.1.1 Mantenimiento preventivo y correctivo parque automotor fuerza publica

Periodo	Mano de obra calificada
0	$228.040.000,00
1	$232.828.840,00
2	$237.485.416,80
3	$242.235.125,14
Total	$940.589.381,94

Periodo	Total
0	$228.040.000,00
1	$232.828.840,00
2	$237.485.416,80
3	$242.235.125,14
Total	

Actividad 2.1.1 Adquisicion para la movilidad de la policía

Periodo	Materiales
0	$136.000.000,00
1	$138.856.000,00
2	$141.633.120,00
3	$144.465.782,40
Total	$560.954.902,40

Periodo	Total
0	$136.000.000,00
1	$138.856.000,00
2	$141.633.120,00
3	$144.465.782,40
Total	

Actividad 2.1.2 Otros proyectos aprobados por el FONSET

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$132.648.131,23
1	$270.867.483,97
2	$276.284.833,65
3	$281.810.530,32
Total	$961.610.979,17

Periodo	Total
0	$132.648.131,23
1	$270.867.483,97
2	$276.284.833,65
3	$281.810.530,32
Total	

Actividad 2.1.3 Otros proyectos aprobados por el FONSET.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$101.554.645,50
1	$207.374.586,11
2	$211.522.077,83
3	$215.752.519,39
Total	$736.203.828,83

Periodo	Total
0	$101.554.645,50
1	$207.374.586,11
2	$211.522.077,83
3	$215.752.519,39
Total	

Alternativa: Optimización de las capacidades institucionales, para un municipio de El Espinal seguro y confiable.

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)	Administrativos	Se refiere a que no se fortalezca la seguridad pública en el municipio de El Espinal.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Bajo impacto del proyecto.	Seguimiento desde la Dirección Administrativa de Seguridad Ciudadana.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Movilidad operacional y apoyo logistico deficiente	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Impacto de la movilidad operacional y apoyo logistico sin surtir efecto	Seguimiento a la movilidad operacional y al apoyo logistico implementado.
	De costos	Se refiere a la movilidad y el apoyo logistico cueste mas de lo planeado	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Recursos deficientes para la ejecución del proyecto	Diseñar desde la Dirección un plazo de ejecuíon, con cronograma de actividades y costos.
3-Actividad y/o Entregable	Administrativos	Se refiere a que no se lleve a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de parque automotor fuerza publica	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	No se cumpliria la meta producto y no se impactaria a la problemática del presente proyecto	Realizar seguimiento periodico al mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la fuerza publica.
	De costos	Adquisicion para la movilidad de la policía costos y sobrepasa la ejecución del proyecto	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Bajo impacto de la ejecución del proyecto	Realizar seguimiento, veeduría y control.
	Legales	Documento del proyecto implementado defectuoso	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Proyecto sin seguimiento y sin impacto	Seguimiento y control de la ejecución fisica y financiera del proyecto.

Alternativa: Optimización de las capacidades institucionales, para un municipio de El Espinal seguro y confiable.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Servicio de dotación para la movilidad operacional y el apoyo logístico / fuerza publica

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Unidades de parque automotor beneficiadas

Descripción Valor Unitario: Costo del mantenimiento anual.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	$228.040.000,00	$228.040.000,00
1	1,00	$136.000.000,00	$136.000.000,00
2	1,00	$132.648.131,23	$132.648.131,23
3	1,00	$101.554.645,50	$101.554.645,50
4	1,00	$940.589.381,94	$940.589.381,94
5	1,00	$961.610.979,18	$961.610.979,18
6	1,00	$736.203.828,83	$736.203.828,83
7	1,00	$736.203.828,83	$736.203.828,83
8	1,00	$736.203.828,83	$736.203.828,83
9	1,00	$736.203.828,83	$736.203.828,83
10	1,00	$736.203.828,83	$736.203.828,83

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$228.040.000,00	$228.040.000,00
1	$136.000.000,00	$136.000.000,00
2	$132.648.131,23	$132.648.131,23
3	$101.554.645,50	$101.554.645,50
4	$940.589.381,94	$940.589.381,94
5	$961.610.979,18	$961.610.979,18
6	$736.203.828,83	$736.203.828,83
7	$736.203.828,83	$736.203.828,83

8	$736.203.828,83	$736.203.828,83
9	$736.203.828,83	$736.203.828,83
10	$736.203.828,83	$736.203.828,83

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	$182.432.000,0	$0,0	$0,0	$522.842.221,4	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-340.410.221,4
1	$108.800.000,0	$0,0	$0,0	$725.118.736,1	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-616.318.736,1
2	$106.116.505,0	$0,0	$0,0	$739.621.110,8	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-633.502.605,8
3	$81.243.716,4	$0,0	$0,0	$754.413.533,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-673.169.816,6
4	$752.471.505,6	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$752.471.505,6
5	$769.288.783,3	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$769.288.783,3
6	$588.963.063,1	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$588.963.063,1
7	$588.963.063,1	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$588.963.063,1
8	$588.963.063,1	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$588.963.063,1
9	$588.963.063,1	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$588.963.063,1
10	$588.963.063,1	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$588.963.063,1

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: Optimización de las capacidades institucionales, para un municipio de El Espinal seguro y confiable.					
$563.099.790,51	14,95 %	$1,24	$31.799,82	$2.393.158.727,08	$82.745.631,62

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de dotación para la movilidad operacional y el apoyo logístico (Producto principal del proyecto)	$414.290.563,15
Servicio de dotación para la movilidad operacional y el apoyo logístico	$782.288.800,39

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Fortalecer la movilidad operacional y el apoyo logístico para la prevención por parte de la fuerza pública y organismos de seguridad.

Producto

1.1. Servicio de dotación para la movilidad operacional y el apoyo logístico (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Unidades dotadas

Medido a través de: Número de unidades

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		

02 - Objetivo 2

2. Mejorar la capacitación del personal encargado de la seguridad pública en técnicas avanzadas de prevención y control del delito.

Producto

2.1. Servicio de dotación para la movilidad operacional y el apoyo logístico

Indicador

2.1.1 Unidades dotadas

Medido a través de: Número de unidades

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		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Vehículos con mantenimiento

Medido a través de: Número

Código: 0100G018

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Documento oficial de la Dirección de Seguridad y Justicia Secretaria de Gobierno del municipio de El Espinal.

Programación de indicadores

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

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	ESPINAL	Municipios	Propios	0	$598.242.776,73
				1	$849.926.910,08
				2	$866.925.448,28
				3	$884.263.957,25
				Total	$3.199.359.092,34
	Total Inversión				$3.199.359.092,34
Total					**$3.199.359.092,34**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer la seguridad pública en el municipio de El Espinal mediante la implementación integral de políticas y acciones coordinadas que mejoren la capacidad operativa y logística de los organismos de seguridad.	**Número de organismos dotados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Dirección de seguridad y juticia Secretaria de Gobierno Alcaldía Municipal de El Espinal - Tolima.	**Mayor fortalecimiento de la seguridad pública en el municipio.**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de dotación para la movilidad operacional y el apoyo logístico (Producto principal del proyecto)	**Unidades dotadas**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Documento oficial de Unidades dotadas	**Costos planeados de acuerdo a las actividades.**
	2.1 Servicio de dotación para la movilidad operacional y el apoyo logístico	**Unidades dotadas**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Informe y documento oficial de la Dirección de Seguridad y Justicia.	**Reforzar el apoyo a la seguridad.**
Actividades	1.1.1 - Mantenimiento preventivo y correctivo parque automotor fuerza publica(*)	**Nombre: Vehículos con mantenimiento** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 4.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Mantenimiento a tiempo.**
	2.1.1 - Adquisicion para la movilidad de la policía (*) 2.1.2 - Otros proyectos aprobados por el FONSET(*) 2.1.3 - Otros proyectos aprobados por el FONSET.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Planeación de costos.**

(*) Actividades con ruta crítica