Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de la tecnología preventiva y comunitaria para la seguridad ciudadana de El Espinal

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024732680044

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 21/07/2024 18:45:24

Identificador: 103364 9

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

: Innovación para la Seguridad y La Paz

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Justicia del Derecho

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

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Aumento de la delincuencia en la ciudad 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 22, 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).

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 implementar herramientas tecnológicas de última generación para que las fuerzas militares y de policía puedan cumplir con su función de manera más efectiva y tener material probatorio para judicializar a los delincuentes.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Incremento en hurto, lesiones personales y violencia intrafamiliar	**1.1** Insuficientes equipos tecnológicos de seguridad como apoyo a la fuerza publica
2. Falta de una red de apoyo instalada y operativa para prevenir e informar sobre situaciones de inseguridad	**2.2** Pobre infraestructura tecnológica para apoyar en seguridad a la comunidad

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. Desconfianza en las instituciones de seguridad y justicia	**2.2** Desintegración del tejido social y aumento de conflictos comunitarios

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** ESPINAL - TOLIMA **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Mejorar la seguridad y calidad de vida de los habitantes a través de tecnología	Implementar sistemas tecnológicos de seguridad
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad El Espinal **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Vivir en un entorno seguro y libre de delitos	Colaboración en denuncias, participación en programas comunitarios y cuidado de los equipos tecnológicos
or: Nacional **Entidad:** Ministerio De Relaciones Exteriores - Gestión General **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Regular y controlar el flujo migratorio	Supervisión y control del flujo migratorio
Actor: Nacional **Entidad:** Instituto Colombiano De Bienestar Familiar **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:** Fuerza Aérea Colombiana **Posición:** Cooperante **reses o Expectativas:** Contribuir a la vigilancia y seguridad aérea	Vigilancia aérea y apoyo logístico en operaciones
Actor: Otro **Entidad:** Ejercito Nacional **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Mantener el orden y apoyar en la seguridad	Apoyo en operaciones de seguridad

Actor: Nacional — Investigación y procesamiento de casos

Entidad: Fiscalía General De La Nación - Gestión General

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Procesar judicialmente a los delincuentes

Actor: Nacional — Patrullaje, investigación criminal, y detenciones

Entidad: Policía Nacional - Gestión General

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Reducir la delincuencia y mejorar la seguridad

02 - Análisis de los participantes

Cada uno de los actores definidos dentro de la presente alternativa tiene alguna participación 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 tenemos que la Alcaldía de El Espinal a través de la Secretaría General y de Gobierno y de la Dirección Administrativa de Seguridad y Justica son quienes está interesada en la ejecución del proyecto por cuanto contribuye para mejorar los factores de seguridad y convivencia del municipio; será la Dirección Administrativa de Seguridad y Justicia la encargada de concertar los apoyos tecnológicos y la articulación interinstitucional para antizar el correcto uso de los recursos que sean asignados al proyecto, velar 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, Administrador tecnológico, tiene la responsabilidad de reducir la delincuencia mediante el uso de las herramientas tecnológicas, 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 con pruebas electrónicas. 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 y digital.

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 a través de los medios tecnológicos de seguridad.

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

Departamento: Tolima

Municipio: Espinal

Centro Poblado:

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

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
Género	Masculino	36.814	DANE
	Femenino	36.843	DANE
Grupos étnicos	Comunidades Raizales	6	Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027
	Pueblos Rrom	2	Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027
	Comunidades Negras	0	Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027
	Comunidades Palenqueras	8	Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027
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
pa del ciclo de ja	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
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

Aumento de la delincuencia en la ciudad de El Espinal.

Objetivo general – Propósito

Mejorar la seguridad y convivencia pacífica en el municipio de El Espinal, mediante la implementación de tecnología en seguridad, que reduzcan la delincuencia y fortalezcan la capacidad institucional para la prevención y sanción de delitos

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Cámaras de Seguridad Instaladas	**Medido a través de:** Número **Meta:** 10 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Informes de verificalción de cumplimiento de metas programáticas del Plan de Desarrollo 2024 - 2027

? - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Incremento en hurto, lesiones personales y violencia intrafamiliar	Fortalecimiento de la capacidad institucional, para la respuesta vigilancia y prevención efectiva ante la delincuencia.
Causa indirecta 1.1 Insuficientes equipos tecnológicos de seguridad como apoyo a la fuerza publica	Aumentar los equipos tecnológicos de seguridad para apoyar la fuerza pública
Causa directa 2 Falta de una red de apoyo instalada y operativa para prevenir e informar sobre situaciones de inseguridad	Integrar circuitos ciudadanos de vigilancia para el apoyo a la seguridad
Causa indirecta 2.1 Pobre infraestructura tecnológica para apoyar en seguridad a la comunidad	Implementar soluciones tecnológicas para mejorar la seguridad

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
ortalecimiento de la tecnología preventiva y comunitaria para la seguridad ciudadana del municipio de El Espinal Tolima	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. ortalecimiento de la tecnología preventiva y comunitaria para la seguridad ciudadana del municipio de El Espinal Tolima

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad

Medido a través de

Número

Descripción

Incluye la disposición tecnológica de cámaras de seguridad para la implementación de estrategias de convivencia y seguridad ciudadana.

Descripción de la Demanda

nsiste en la necesidad de contar en cantidad suficiente de dispositivos de vigilancia en el sector urbano y rural enlazados al sistema roperativo de la policía nacional

Descripción de la Oferta

Consiste en la cantidad de dispositivos de vigilancia instalados y operando en el sector urbano y rural enlazados al sistema interoperativo de la policía nacional

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	0,00	10,00	-10,00
2025	10,00	10,00	0,00
2026	10,00	10,00	0,00
2027	10,00	10,00	0,00

Alternativa: ortalecimiento de la tecnología preventiva y comunitaria para la seguridad ciudadana del municipio de El Espinal Tolima

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:

Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad:
Instalar nuevas cámaras de seguridad para el municipio.
fortalecimiento de la capacidad institucional del sistema CCV (capacidad operacional)
Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana / relacionados con los Centros de Atención Transitoria y/o de Prevención:
Apoyo financiero al convenio con la gobernación para la adquisición de kits comunitarios de vigilancia (alarmas)

Alternativa: ortalecimiento de la tecnología preventiva y comunitaria para la seguridad ciudadana del municiplo de El Espinal Tolima

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica

Región: Andina

Departamento: Tolima

Municipio: Espinal

Tipo de Agrupación:

Agrupación:

Latitud:

Longitud:

02 - Factores analizados

ectos administrativos y políticos,
anía a la población objetivo,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Orden público

Alternativa: ortalecimiento de la tecnología preventiva y comunitaria para la seguridad ciudadana del municipio de El Espinal Tolima

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 2.506.451.707,04

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 2.506.451.704,04

Fortalecimiento de la capacidad institucional, para la respuesta vigilancia y prevención efectiva ante la delincuencia.

Producto	Actividad
1.1 Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de cámaras de seguridad **Cantidad:** 10,0000 **Costo:** $ 2.506.451.704,04	**1.1.1** Mantenimiento de cámaras de seguridad para el municipio de El Espinal Tolima **Costo:** $ 1.944.011.392,04 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad institucional del sistema Circuito Cerrado de Vigilancia **Costo:** $ 562.440.312,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 3,00

Integrar circuitos ciudadanos de vigilancia para el apoyo a la seguridad

Producto	Actividad
2.1 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:** $ 3,00	**2.1.1** Apoyo financiero al convenio con la gobernación para la adquisición de kits comunitarios de vigilancia **Costo:** $ 3,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Actividad 1.1.1 Mantenimiento de cámaras de seguridad para el municipio de El Espinal Tolima

Periodo	Mantenimiento maquinaria y equipo
1	$635.214.805,92
2	$647.919.102,04
3	$660.877.484,08
Total	$1.944.011.392,04

Periodo	Total
1	$635.214.805,92
2	$647.919.102,04
3	$660.877.484,08
Total	

Actividad 1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad institucional del sistema Circuíto Cerrado de Vigilancia

Periodo	Mano de obra calificada
1	$183.780.000,00
2	$187.455.600,00
3	$191.204.712,00
Total	$562.440.312,00

Periodo	Total
1	$183.780.000,00
2	$187.455.600,00
3	$191.204.712,00
Total	

Actividad 2.1.1 Apoyo financiero al convenio con la gobernación para la adquisición de kits comunitarios de vigilancia

Periodo	Materiales
1	$1,00
2	$1,00
3	$1,00
Total	$3,00

Periodo	Total
1	$1,00
2	$1,00
3	$1,00
Total	

Alternativa: ortalecimiento de la tecnología preventiva y comunitaria para la seguridad ciudadana del municipio de El Espinal Tolima

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Financieros	Falta de disponibilidad presupuestal para ejecutar metas planteadas en el plan de desarrollo	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Incumplimiento de los objetivos programáticos del plan de desarrollo - Disminución de indicadores de seguridad y convivencia	Adecuada gestión administrativa, planificación, implementación y evaluación
oductos)	Financieros	Falta de disponibilidad presupuestal para implementar las actividades planteadas en el plan de desarrollo	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Aumento indices de inseguridad en la zona urbana y rural del municipio de El Espinal	Adecuada gestión administrativa para la transferencia de recursos desde la gobernación del Tolima y la contrapartida por parte del municipio de El Espinal
2-Componen	Administrativos	Inadecuada gestión de recursos provenientes de SGP	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Inoperabilidad del CCV de la Policía Nacional aumentando indices de inseguridad en la zona urbana y rural del municipio de El Espinal	Seguimiento y evaluación al cumplimiento de metas y a la asignación de recursos para implementación de proyectos y actividades
	De costos	Sobrecostos asociados a mal manejo de recursos y falta de planificación	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Cámaras de seguridad inoperativas	Estrategia integral para la operatividad del CCV
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Cantidad y calidad insuficiente de personal para la operatividad del CCV	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Inoperartivad del CCV	Implementación de un modelo integrado de gestión para optimizar recursos
	Financieros	Falta de disponibilidad presupuestal	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Falta de red de apoyo comunitario para prevenir factores de inseguridad en la zona urbana y rural del municipio de El Espinal Tolima	Adecuada gestión para la transferencia de recursos y su posterior ejecución presupuestal

Alternativa: ortalecimiento de la tecnología preventiva y comunitaria para la seguridad ciudadana del municipio de El Espinal Tolima

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA PREVENTIVA Y COMUNITARIA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DEL ESPINAL TOLIMA

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Poblaicón del municipio de El Espinal con un plan de seguridad que les permite garantizar su seguridad.

Descripción Valor Unitario: Corresponde al valor asignado total entre el número de cámaras con mantenimiento y operadas en el sistema CCV de la Policía Nacional

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	500,00	$1.000,00	$500.000,00
1	1.000,00	$1.500,00	$1.500.000,00
2	1.500,00	$2.000,00	$3.000.000,00
3	2.000,00	$2.500,00	$5.000.000,00
4	2.500,00	$3.000,00	$7.500.000,00
5	3.000,00	$3.500,00	$10.500.000,00
6	3.500,00	$4.000,00	$14.000.000,00
7	4.000,00	$4.500,00	$18.000.000,00
8	4.500,00	$50.000,00	$225.000.000,00
9	5.000,00	$55.000,00	$275.000.000,00
10	5.500,00	$65.000,00	$357.500.000,00
11	6.000,00	$70.000,00	$420.000.000,00
12	6.500,00	$71.000,00	$461.500.000,00
13	7.000,00	$72.000,00	$504.000.000,00
14	7.500,00	$82.000,00	$615.000.000,00
15	8.000,00	$95.000,00	$760.000.000,00
16	8.500,00	$105.000,00	$892.500.000,00
17	10.000,00	$110.000,00	$1.100.000.000,00
18	11.500,00	$115.000,00	$1.322.500.000,00
19	12.600,00	$122.000,00	$1.537.200.000,00
20	75.257,00	$150.000,00	$11.288.550.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$500.000,00	$500.000,00
1	$1.500.000,00	$1.500.000,00
2	$3.000.000,00	$3.000.000,00
3	$5.000.000,00	$5.000.000,00
4	$7.500.000,00	$7.500.000,00
5	$10.500.000,00	$10.500.000,00
6	$14.000.000,00	$14.000.000,00
7	$18.000.000,00	$18.000.000,00
8	$225.000.000,00	$225.000.000,00
9	$275.000.000,00	$275.000.000,00
10	$357.500.000,00	$357.500.000,00
11	$420.000.000,00	$420.000.000,00
12	$461.500.000,00	$461.500.000,00
13	$504.000.000,00	$504.000.000,00
14	$615.000.000,00	$615.000.000,00
15	$760.000.000,00	$760.000.000,00
16	$892.500.000,00	$892.500.000,00
17	$1.100.000.000,00	$1.100.000.000,00
18	$1.322.500.000,00	$1.322.500.000,00
19	$1.537.200.000,00	$1.537.200.000,00
20	$11.288.550.000,00	$11.288.550.000,00

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	$400.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$400.000,0
1	$1.200.000,0	$0,0	$0,0	$634.782.513,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-633.582.513,0
2	$2.400.000,0	$0,0	$0,0	$647.478.163,2	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-645.078.163,2
3	$4.000.000,0	$0,0	$0,0	$660.427.726,5	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-656.427.726,5
4	$6.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$6.000.000,0
	$8.400.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$8.400.000,0
6	$11.200.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$11.200.000,0
7	$14.400.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$14.400.000,0
8	$180.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$180.000.000,0
9	$220.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$220.000.000,0
10	$286.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$286.000.000,0
11	$338.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$338.000.000,0
12	$369.200.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$369.200.000,0
13	$403.200.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$403.200.000,0
14	$492.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$492.000.000,0
15	$608.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$608.000.000,0
	$714.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$714.000.000,0
17	$880.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$880.000.000,0
18	$1.058.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.058.000.000,0
19	$1.229.760.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.229.760.000,0

Departamento Nacional de Planeación

Evaluación / Flujo Económico

FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA PREVENTIVA Y COMUNITARIA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE EL ESPINAL

Impreso el 21/07/2024 10:03:57 p. m.

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
20	$9.030.840.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$9.030.840.000,0

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: ortalecimiento de la tecnología preventiva y comunitaria para la seguridad ciudadana del municipio de El Espinal Tolima					
$1.871.167.898,66	14,85 %	$2,14	$21.756,25	$1.637.310.074,22	$201.368.792,34

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad (Producto principal del proyecto)	$163.731.007,22
Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana	$2,00

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Fortalecimiento de la capacidad institucional, para la respuesta vigilancia y prevención efectiva ante la delincuencia.

Producto

1.1. Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Cámaras de seguridad instaladas

Medido a través de: Número de cámaras de seguridad

Meta total: 10,0000

Fórmula:

acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	10,0000	1	3,0000
2	3,0000	3	2,0000

02 - Objetivo 2

2. Integrar circuitos ciudadanos de vigilancia para el apoyo a la seguridad

Producto

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

Indicador

2.1.1 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: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Sistemas de seguridad electronica adquiridos

Medido a través de: Número

Código: 0100G046

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Documento oficial de las cámaras instaladas.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	10	1	10
2	10	3	10
4	10	**Total:**	50

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	1	$818.994.806,92
				2	$835.374.703,04
				3	$852.082.197,08
				Total	$2.506.451.707,04
	Total Inversión				$2.506.451.707,04
Total					$2.506.451.707,04

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar la seguridad y convivencia pacífica en el municipio de El Espinal, mediante la implementación de tecnología en seguridad, que reduzcan la delincuencia y fortalezcan la capacidad institucional para la prevención y sanción de delitos	**Cámaras de Seguridad Instaladas**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Informes de verificaicón de cumplimiento de metas programáticas del Plan de Desarrollo 2024 - 2027	**Financieros**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad (Producto principal del proyecto)	**Cámaras de seguridad instaladas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe oficial de las Cámaras de seguridad instaladas	**De costos**
Componentes (Productos)	2.1 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:** Proyectos de convivencia y seguridad ciudadana apoyados financieramente	**Administrativos**
Actividades	1.1.1 - Mantenimiento de cámaras de seguridad para el municipio de El Espinal Tolima(*) 1.1.2 - Fortalecimiento de la capacidad Institucional del sistema Circuito Cerrado de Vigilancia(*)	**Nombre: Sistemas de seguridad electronica adquiridos** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 50.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Financieros**
Actividades	2.1.1 - Apoyo financiero al convenio con la gobernación para la adquisición de kits comunitarios de vigilancia(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Operacionales**

(*) Actividades con ruta crítica