



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Modernización física y tecnológica de la Central de Monitoreo en el Municipio de Sabaneta, Antioquia

Código BPIN

2020056310094

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 25/08/2020 16:36:54

Identificador: 303886

Formulador: Luz Mariela Guzmán Montoya



Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3001 - I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia

Linea

300102 - 2. Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos

Programa

4501 - Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

(2020-2023) Unidos por la Vida

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Linea estratégica 4 Nuestra Vida

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Seguridad Ciudadana y Convivencia

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Todos somos Sabaneta, Sabaneta Ciudad para el mundo, Sabaneta, Ciudad Consciente 2020 - 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Gestionemos nuestra institucionalidad con legalidad, confianza y consciencia

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Transformación Digital para la eficiencia en justicia y seguridad

Identificación y descripción del problema

Problema central

Altos niveles de inseguridad en los sectores del Municipio de Sabaneta

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La central de monitoreo del municipio de Sabaneta presenta múltiples dificultades para su operatividad y cumplimiento de su razón misional. El 100% del hardware y la red del circuito cerrado de televisión han cumplido a cabalidad el ciclo de vida útil. Con los índices de inseguridad aumentando en la región metropolitana, se requiere de la tecnología para la prevención y contención del accionar delictivo. En la actualidad el Municipio de Sabaneta cuenta con 57 cámaras de seguridad controladas desde la Central de Monitoreo, de las cuales sólo 36 cámaras (63%) se encuentran en operación constante. Cuatro cámaras (7%) presentan constantes dificultades de conexión o transmisión de registro filmico hacia la Central y 17 (30%) no presentan operación alguna. Desconocemos los factores que inciden en la operación (Mantenimiento, redes y conexiones, señal, etc) para que el 37% de las cámaras que posee la Central de Monitoreo no se encuentren operando o en su defecto lo hagan en contados lapsos de tiempo

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Datos 2019
Homicidio 4
Lesiones Personales 104
Secuestro 0
Extorsión 3
H. Automotores 14
H. Motocicletas 90
H. Personas 393
H. Comercio 59
H. Residencias 71
H. Bancos 0
Piratería T. 1
Hurto Celulares (Can) 0



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficiente dotación tecnológica	1.1 Insuficientes recursos financieros
	1.2 Baja gestión de cofinanciación
2. Baja implementación de cámaras de seguridad.	2.1 Operadores sin el conocimiento técnico
	2.3 Baja renovación tecnológica
	2.2 Crecimiento acelerado nuevas unidades residenciales
3. Baja operatividad del sistema integral de la central de monitoreo	3.1 Insuficiente personal
	3.2 Limitada atención de llamadas y recepción de casos
	3.3 Inadecuada atención y asistencia
4. Insuficientes estaciones de atención en la central de monitoreo instaladas	4.1 Limitada infraestructura física

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Baja confianza de la comunidad en la institucionalidad	1.1 Incremento en la insatisfacción ciudadana
	1.2 Incremento de la desobediencia civil
2. Bajos niveles de convivencia ciudadana	2.1 Aumento en el número de riñas y conflictos
3. Desbordamiento de las denuncias para atender	3.1 Sanciones al Municipio
	3.2 Afectación negativa de los canales de la central
4. Disminución en el turismo	4.1 Baja competitividad del territorio
	4.2 Pérdida de la imagen territorial



Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Sabaneta - Antioquia</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Disminuir los delitos a través de la central de monitoreo Proteger a los ciudadanos Incrementar la percepción de seguridad en el territorio</p>	<p>Recursos técnicos, financieros, tecnológicos y operativos Dotación</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Comunidad</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Aumento de la seguridad en el municipio Protección de la vida, su integridad y sus bienes</p>	<p>Participación de los programas Realiza las denuncias a la central de monitoreo Veeduría Ciudadana</p>
<p>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Policía Nacional - Gestión General</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Proteger la vida y el bienestar de los ciudadanos Disminuir los índices de inseguridad</p>	<p>Convenios y Recursos Financieros Apoyo Operativo</p>
<p>Actor: Departamental</p> <p>Entidad: Antioquia</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Disminuir los delitos Proteger a los ciudadanos Incrementar la percepción de seguridad en el territorio</p>	<p>Recursos técnicos, financieros, tecnológicos y operativos</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Área Metropolitana del Valle de Aburrá</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Aumento del Pie de Fuerza Proteger a los ciudadanos Articulación metropolitana para la seguridad de la región</p>	<p>Convenios y Recursos Financieros Apoyo Operativo Dotación</p>

<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Bomberos</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Atención a la respuesta en emergencias, Accidentes, Incendios, atención en primeros auxilios, experiencia con rescates caninos a la comunidad</p>	Apoyo a la atención de emergencias reportadas
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Tránsito</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Experiencia en control de la movilidad</p>	Apoyo a la atención de casos reportados
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Ejercito</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Disminuir los índices de inseguridad</p>	Apoyo Operativo

02 - Análisis de los participantes

El Municipio de Sabaneta gestionará ante entidades de orden metropolitano, regional y nacional recursos que permitan la correcta ejecución del proyecto. En ese sentido, los convenios, contratos y proyectos de cofinanciación se hacen importantes debido al limitado presupuesto para atender los requerimientos en materia de inversión tecnológica que requiere la central de monitoreo. Todo en beneficio de la comunidad sabaneteña y la mejora en los indicadores y tasas en materia de seguridad. La comunidad se vinculará al proyecto realizando las debidas denuncias por los canales dispuestos para contribuir a la disminución de los delitos y la inseguridad en el territorio.



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

87.981

Fuente de la información

DANE proyecciones 2020

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

87.981

Fuente de la información

DANE proyecciones 2020

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta 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	40.948	DANE proyecciones 2020
	Femenino	47.033	DANE proyecciones 2020
Etaria (Edad)	0 a 14 años	13.779	DANE proyecciones 2020
	15 a 19 años	4.906	DANE proyecciones 2020
	20 a 59 años	55.711	DANE proyecciones 2020
	Mayor de 60 años	13.585	DANE proyecciones 2020

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Altos niveles de inseguridad en los sectores del Municipio de Sabaneta

Objetivo general – Propósito

Disminuir los niveles de inseguridad en los sectores del Municipio de Sabaneta

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Estrategia para la modernización de la central de monitoreo	Medido a través de: Porcentaje Meta: 100 Tipo de fuente: Informe	informe de seguimiento al plan de desarrollo



02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Insuficiente dotación tecnológica	Incrementar la dotación tecnológica
Causa indirecta 1.1 Insuficientes recursos financieros	Aumentar los recursos financieros
Causa indirecta 1.2 Baja gestión de cofinanciación	Aumentar la gestión de cofinanciación
Causa directa 2 Baja implementación de cámaras de seguridad.	Implementar la estrategia de cámaras de seguridad en el municipio
Causa indirecta 2.1 Operadores sin el conocimiento técnico	Contratar operadores con el conocimiento técnico
Causa indirecta 2.2 Crecimiento acelerado nuevas unidades residenciales	Atender la demanda por el crecimiento acelerado nuevas unidades residenciales
Causa indirecta 2.3 Baja renovación tecnológica	Realizar la renovación tecnológica
Causa directa 3 Baja operatividad del sistema integral de la central de monitoreo	Incrementar la operatividad del sistema integral de la central de monitoreo
Causa indirecta 3.1 Insuficiente personal	Incrementar el personal
Causa indirecta 3.2 Limitada atención de llamadas y recepción de casos	Aumentar la capacidad para la atención de llamadas y recepción de casos
Causa indirecta 3.3 Inadecuada atención y asistencia	Fortalecer la atención y asistencia
Causa directa 4 Insuficientes estaciones de atención en la central de monitoreo instaladas	Fortalecer las estaciones de atención en la central de monitoreo instaladas
Causa indirecta 4.1 Limitada infraestructura física	Adecuar la infraestructura física



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Disminuir los niveles de inseguridad con la modernización física y tecnológica de la central de monitoreo mediante la dotación tecnológica, de cámaras de seguridad y un sistema integral de monitoreo	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Disminuir los niveles de inseguridad con la modernización física y tecnológica de la central de monitoreo mediante la dotación tecnológica, de cámaras de seguridad y un sistema integral de monitoreo

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Dotación tecnológica realizada

Medido a través de

Número

Descripción

Modernización del hardware en las instalaciones de la central de monitoreo

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2017	0,00	1,00	-1,00
2018	0,00	1,00	-1,00
2019	0,00	1,00	-1,00
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	1,00	1,00	0,00



Bien o servicio

Estrategia para la implementación de cámaras de seguridad

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Instalación de cámaras de seguridad en todo el territorio municipal

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2017	10,00	2,00	8,00
2018	12,00	0,00	12,00
2019	8,00	48,00	-40,00
2020	0,00	100,00	-100,00
2021	20,00	100,00	-80,00
2022	60,00	100,00	-40,00
2023	100,00	100,00	0,00



Alternativa: Disminuir los niveles de inseguridad con la modernización física y tecnológica de la central de monitoreo mediante la dotación tecnológica, de cámaras de seguridad y un sistema integral de monitoreo

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Se realizará la modernización de la central de monitoreo a través de la ejecución de un proyecto de cofinanciación que permita la consecución de la tecnología e infraestructura necesaria para la buena prestación del servicio y la oportuna atención de los casos presentados durante las 24 horas del día.

Mejorar la infraestructura, adquirir nuevos equipos y tecnologías, para lo cual se realizará la Instalación de 100 nuevos puntos con sus respectivas cámaras de seguridad, para integrarlas a la nueva central de monitoreo cubriendo el déficit de cámaras en el Municipio.

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA CENTRAL DE MONITOREO

1. Realizar inventario y verificación del estado de las cámaras en todo el territorio.
2. Realizar mantenimiento correctivo y preventivo a los que haya lugar.
3. Solicitar el acompañamiento de la Secretaría de Medio Ambiente para la realización de las podas a las que haya lugar, previa autorización de la autoridad ambiental AMVA.
4. Apoyar la implementación de campañas de difusión y promoción del servicio de asistencia telefónica a través de la Central de Monitoreo.
5. Analizar la base de datos de delitos cometidos en el territorio y realizar trazabilidad con la operatividad y el adecuado uso de las cámaras.
6. Realizar análisis inicial sobre la correcta ubicación de las cámaras conforme la operatividad y los puntos de concentración del delito en nuestro territorio.
7. Establecer la relación entre la reducción o no del delito con la implementación de la central de monitoreo y sus respectivas cámaras.
8. Con la trazabilidad de la información, apoyar el desarrollo de esquemas de consulta y análisis de información en materia de seguridad pública.
9. Generar redes de apoyo interadministrativas para la prevención del delito gracias a la identificación de los diferentes focos de inseguridad.
10. Recopilar, investigar y analizar la información tecnológica en materia de telecomunicaciones para diseñar y desarrollar modelos y prototipos para mejorar la operación



Alternativa: Disminuir los niveles de inseguridad con la modernización física y tecnológica de la central de monitoreo mediante la dotación tecnológica, de cámaras de seguridad y un

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Resguardo: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Orden público,
Otros



Alternativa: Disminuir los niveles de inseguridad con la modernización física y tecnológica de la central de monitoreo mediante la dotación tecnológica, de cámaras de seguridad y un

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 14.794.585.777,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 4.291.145.062

Incrementar la dotación tecnológica

Producto	Actividad
1.1 Servicio de asistencia técnica Medido a través de: Número de instancias Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 4.291.145.062	1.1.1 Adquisición de servicios Costo: \$ 3.756.700.840 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones Costo: \$ 364.192.092 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.3 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática Costo: \$ 170.252.130 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** \$ 6.427.944.728

Implementar la estrategia de cámaras de seguridad en el municipio

Producto	Actividad
2.1 Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad Medido a través de: Número de cámaras de seguridad Cantidad: 100,0000 Costo: \$ 6.427.944.728	2.1.1 Adquisición de servicios Costo: \$ 427.944.728 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Producto	Actividad
2.1 Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad Medido a través de: Número de cámaras de seguridad Cantidad: 100,0000 Costo: \$ 6.427.944.728	2.1.2 Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones Costo: \$ 6.000.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 952.650.000

Incrementar la operatividad del sistema integral de la central de monitoreo

Producto	Actividad
3.1 Servicio de inspección, vigilancia y control Medido a través de: Número de diligencias Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 952.650.000	3.1.1 Adquisición de servicios Costo: \$ 832.650.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	3.1.2 Maquinaria para usos especiales Costo: \$ 120.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

4 - Objetivo específico 4 Costo: \$ 3.122.845.987

Fortalecer las estaciones de atención en la central de monitoreo instaladas

Producto	Actividad
4.1 Servicio de atención de seguridad y emergencias de los Centros de Información Estratégica Policía Seccional Medido a través de: Número de centros de información Estratégica Policía Seccional Cantidad: 3,0000 Costo: \$ 3.122.845.987	4.1.1 Adquisición de servicios Costo: \$ 2.843.080.987 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	4.1.2 Materiales y suministros Costo: \$ 5.400.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Producto	Actividad
<p>4.1 Servicio de atención de seguridad y emergencias de los Centros de Información Estratégica Policía Seccional</p> <p>Medido a través de: Número de centros de información Estratégica Policía Seccional</p> <p>Cantidad: 3,0000</p> <p>Costo: \$ 3.122.845.987</p>	<p>4.1.3 Programas de informática y bases de datos.</p> <p>Costo: \$ 122.800.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>4.1.4 Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades</p> <p>Costo: \$ 22.100.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>4.1.5 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática</p> <p>Costo: \$ 128.200.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>4.1.6 Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones</p> <p>Costo: \$ 1.265.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>



Alternativa: Disminuir los niveles de inseguridad con la modernización física y tecnológica de la central de monitoreo mediante la dotación tecnológica, de cámaras de seguridad y un

Actividad 1.1.1 Adquisición de servicios

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$939.175.210,00
1	\$939.175.210,00
2	\$939.175.210,00
3	\$939.175.210,00
Total	\$3.756.700.840,00

Periodo	Total
0	\$939.175.210,00
1	\$939.175.210,00
2	\$939.175.210,00
3	\$939.175.210,00
Total	

Actividad 1.1.2 Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones

Periodo	Maquinaria y Equipo
1	\$121.397.364,00
2	\$121.397.364,00
3	\$121.397.364,00
Total	\$364.192.092,00

Periodo	Total
1	\$121.397.364,00
2	\$121.397.364,00
3	\$121.397.364,00
Total	



Actividad 1.1.3 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática

Periodo	Maquinaria y Equipo
1	\$170.252.130,00
Total	\$170.252.130,00

Periodo	Total
1	\$170.252.130,00
Total	

Actividad 2.1.1 Adquisición de servicios

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$106.986.182,00
1	\$106.986.182,00
2	\$106.986.182,00
3	\$106.986.182,00
Total	\$427.944.728,00

Periodo	Total
0	\$106.986.182,00
1	\$106.986.182,00
2	\$106.986.182,00
3	\$106.986.182,00
Total	



Actividad 2.1.2 Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones

Periodo	Maquinaria y Equipo
1	\$6.000.000.000,00
Total	\$6.000.000.000,00

Periodo	Total
1	\$6.000.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.1 Adquisición de servicios

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$64.050.000,00
1	\$256.200.000,00
2	\$256.200.000,00
3	\$256.200.000,00
Total	\$832.650.000,00

Periodo	Total
0	\$64.050.000,00
1	\$256.200.000,00
2	\$256.200.000,00
3	\$256.200.000,00
Total	



Actividad 3.1.2 Maquinaria para usos especiales

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	\$30.000.000,00
1	\$30.000.000,00
2	\$30.000.000,00
3	\$30.000.000,00
Total	\$120.000.000,00

Periodo	Total
0	\$30.000.000,00
1	\$30.000.000,00
2	\$30.000.000,00
3	\$30.000.000,00
Total	

Actividad 4.1.1 Adquisición de servicios

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$206.607.763,00
1	\$878.824.408,00
2	\$878.824.408,00
3	\$878.824.408,00
Total	\$2.843.080.987,00

Periodo	Total
0	\$206.607.763,00
1	\$878.824.408,00
2	\$878.824.408,00
3	\$878.824.408,00
Total	



Actividad 4.1.2 Materiales y suministros

Periodo	Materiales
1	\$5.400.000,00
Total	\$5.400.000,00

Periodo	Total
1	\$5.400.000,00
Total	

Actividad 4.1.3 Programas de informática y bases de datos.

Periodo	Maquinaria y Equipo
1	\$91.600.000,00
2	\$15.600.000,00
3	\$15.600.000,00
Total	\$122.800.000,00

Periodo	Total
1	\$91.600.000,00
2	\$15.600.000,00
3	\$15.600.000,00
Total	



Actividad 4.1.4 Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades

Periodo	Materiales
1	\$22.100.000,00
Total	\$22.100.000,00

Periodo	Total
1	\$22.100.000,00
Total	

Actividad 4.1.5 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática

Periodo	Maquinaria y Equipo
1	\$128.200.000,00
Total	\$128.200.000,00

Periodo	Total
1	\$128.200.000,00
Total	

Actividad 4.1.6 Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones

Periodo	Maquinaria y Equipo
1	\$1.265.000,00
Total	\$1.265.000,00

Periodo	Total
1	\$1.265.000,00
Total	



Alternativa: Disminuir los niveles de inseguridad con la modernización física y tecnológica de la central de monitoreo mediante la dotación tecnológica, de cámaras de seguridad y un

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	No realización de los convenios para la operación de la central	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Casos o situaciones de alto riesgo sin atención en el municipio	Realizar adecuadamente los convenios con los actores involucrados en la seguridad
	Asociados a fenómenos de origen tecnológico: químicos, eléctricos, mecánicos, térmicos	Fallas en el sistema CCTV o de conectividad en la central	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 5. Catastrófico	Deterioro de la imagen institucional y Demandas	Mantenimiento preventivo, Evitar apagar aire acondicionado, No comer en puestos trabajo
	Administrativos	Fuga de información, riesgo de exposición al público de videos y registros de llamadas	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Deterioro de la imagen institucional, Pérdida de la información, Demandas	"Prohibir entrada de equipos Crear reglamento interno"
2-Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias	Continuidad de la pandemia por Covid-19	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	"Incremento en el número de denuncias Incremento en los comportamientos contrarios a la sana convivencia"	Fortalecer la capacidad operativa de las estaciones
3-Actividad	Financieros	Insuficientes recursos para la adquisición de la tecnología requerida en el proyecto	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Compra insuficiente de los equipos requeridos	"Asignación en el POAI de los recursos suficientes Gestión de recursos ante otras instancias regionales, departamentales y nacionales"
	Asociados a fenómenos de origen tecnológico: químicos, eléctricos, mecánicos, térmicos	Interrupciones del servicio de energía eléctrica	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Puede dañar equipos que hacen parte del sistema por la presencia de picos en el flujo de energía o descargar atmosféricas (rayos)	Contar con equipos supresores de voltaje y/o protecciones

Alternativa: Disminuir los niveles de inseguridad con la modernización física y tecnológica de la central de monitoreo mediante la dotación tecnológica, de cámaras de seguridad y un

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

BAJAS PERDIDAS DE LA COMUNIDAD POR HURTO A CELULARES

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	700,00	\$1.500.000,00	\$1.050.000.000,00
2	680,00	\$1.500.000,00	\$1.020.000.000,00
3	660,00	\$1.500.000,00	\$990.000.000,00
4	640,00	\$1.500.000,00	\$960.000.000,00

AUMENTO DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO POR LA BAJA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	3.000,00	\$700.000,00	\$2.100.000.000,00
2	3.100,00	\$720.000,00	\$2.232.000.000,00
3	3.500,00	\$730.000,00	\$2.555.000.000,00
4	3.800,00	\$750.000,00	\$2.850.000.000,00

BAJAS PERDIDAS DE LA COMUNIDAD POR HURTOS A MOTOCICLETAS

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	150,00	\$12.000.000,00	\$1.800.000.000,00
2	130,00	\$11.800.000,00	\$1.534.000.000,00

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
3	120,00	\$11.500.000,00	\$1.380.000.000,00
4	100,00	\$11.500.000,00	\$1.150.000.000,00

BAJAS PERDIDAS DE LA COMUNIDAD POR HURTO A COMERCIO

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	120,00	\$3.000.000,00	\$360.000.000,00
2	110,00	\$3.200.000,00	\$352.000.000,00
3	100,00	\$2.800.000,00	\$280.000.000,00
4	900,00	\$2.700.000,00	\$2.430.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$5.310.000.000,00	\$5.310.000.000,00
2	\$5.138.000.000,00	\$5.138.000.000,00
3	\$5.205.000.000,00	\$5.205.000.000,00
4	\$7.390.000.000,00	\$7.390.000.000,00



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.339.919.155,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.339.919.155,0
1	\$4.248.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$7.240.800.960,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-2.992.800.960,4
2	\$4.110.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$2.309.773.770,3	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.800.626.229,7
3	\$4.164.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$2.309.773.770,3	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.854.226.229,7
4	\$5.912.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$5.912.000.000,0



Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Disminuir los niveles de inseguridad con la modernización física y tecnológica de la central de monitoreo mediante la dotación tecnológica, de cámaras de seguridad y un sistema integral de monitoreo					
\$4.943.067.863,93	34,48 %	\$1,38	\$147.931,20	\$13.015.134.784,17	\$1.018.468.712,17

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de asistencia técnica	\$3.673.389.487,77
Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad	\$46.163.318,44
Servicio de inspección, vigilancia y control	\$794.140.600,21
Servicio de atención de seguridad y emergencias de los Centros de Información Estratégica Policía Seccional	\$875.551.134,50

03 - Decisión

Alternativa

Disminuir los niveles de inseguridad con la modernización física y tecnológica de la central de monitoreo mediante la dotación tecnológica, de cámaras de seguridad y un sistema integral de monitoreo

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Incrementar la dotación tecnológica

Producto

1.1. Servicio de asistencia técnica

Indicador

1.1.1 Instancias territoriales asistidas técnicamente

Medido a través de: Número de instancias

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	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000



02 - Objetivo 2

2. Implementar la estrategia de cámaras de seguridad en el municipio

Producto

2.1. Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad

Indicador

2.1.1 Cámaras de seguridad instaladas

Medido a través de: Número de cámaras de seguridad

Meta total: 100,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	100,0000	1	100,0000
2	100,0000	3	100,0000



03 - Objetivo 3

3. Incrementar la operatividad del sistema integral de la central de monitoreo

Producto

3.1. Servicio de inspección, vigilancia y control

Indicador

3.1.1 Diligencias de inspección realizadas

Medido a través de: Número de diligencias

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	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000

04 - Objetivo 4

4. Fortalecer las estaciones de atención en la central de monitoreo instaladas

Producto

4.1. Servicio de atención de seguridad y emergencias de los Centros de Información Estratégica Policía Seccional

Indicador

4.1.1 Centros de Información Estratégica Policía Seccional instalados y dotados

Medido a través de: Número de centros de información Estratégica Policía Seccional

Meta total: 3,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000	2	1,0000
3	1,0000	Total:	3,0000



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Equipos De Comunicación, Audio Y Video Adquiridos

Medido a través de: Número

Código: 0100G008

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: informe de seguimiento al plan de desarrollo

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	100	1	100
2	100	3	100
		Total:	400



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4501 - Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana

Subprograma presupuestal

0100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	SABANETA	Municipios	Propios	0	\$1.346.819.155,00
				1	\$8.751.400.294,00
				2	\$2.348.183.164,00
				3	\$2.348.183.164,00
	Total	\$14.794.585.777,00			
	Total Inversión				\$14.794.585.777,00
Total					\$14.794.585.777,00



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Disminuir los niveles de inseguridad en los sectores del Municipio de Sabaneta	Estrategia para la modernización de la central de monitoreo	Tipo de fuente: Informe Fuente: informe de seguimiento al plan de desarrollo	realizar convenios para la operación de la central de monitoreo, buen estado de la conectividad de la central de monitoreo,
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de asistencia técnica	Instancias territoriales asistidas técnicamente	Tipo de fuente: Informe Fuente: informe de seguimiento al plan de desarrollo	terminación de la pandemia por COVID-19
	2.1 Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad	Cámaras de seguridad instaladas	Tipo de fuente: Informe Fuente: informe de seguimiento al plan de desarrollo	
	3.1 Servicio de inspección, vigilancia y control	Diligencias de inspección realizadas	Tipo de fuente: Informe Fuente: informe de seguimiento al plan de desarrollo	
	4.1 Servicio de atención de seguridad y emergencias de los Centros de Información Estratégica Policía Seccional	Centros de Información Estratégica Policía Seccional instalados y dotados	Tipo de fuente: Informe Fuente: informe de seguimiento al plan de desarrollo	
Actividades	1.1.1 - Adquisición de servicios(*) 1.1.2 - Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones(*) 1.1.3 - Maquinaria de oficina, contabilidad e informática(*)	Nombre: Equipos De Comunicación, Audio Y Video Adquiridos Unidad de Medida: Número Meta: 400.0000	Tipo de fuente: Fuente:	buenos recursos para la adquisición de la tecnología requerida para la realización del proyecto
	2.1.1 - Adquisición de servicios(*) 2.1.2 - Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	3.1.1 - Adquisición de servicios(*) 3.1.2 - Maquinaria para usos especiales(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	4.1.1 - Adquisición de servicios(*) 4.1.2 - Materiales y suministros(*) 4.1.3 - Programas de informática y bases de datos.(*) 4.1.4 - Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades(*) 4.1.5 - Maquinaria de oficina, contabilidad e informática(*) 4.1.6 - Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica