

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de la Seguridad y la prevención del delito en el municipio de Sabaneta, Antioquia

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024056310017

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 24/06/2024 22:02:59

Identificador: 100031
2

Formulador Ciudadano: ana maria robledo legarda

Formulador Oficial : ana maria robledo legarda

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

Antioquia Firme 2024 – 2027.

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea Estratégica 1. Seguridad desde la democracia y la justicia.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 1.3.3. Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Sabaneta, Una Ciudad al Siguiente Nivel 2024 – 2027.

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Línea Estratégica 3. Hagamos que las cosas pasen por el fortalecimiento de la gestión municipal.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

3.3.2. Fortalecimiento de 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

Obstáculos para acceder a la justicia policial debido a la falta de información y apoyo en los procedimientos legales.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En términos de seguridad, la Ciudad en los últimos años (2020-2023) ha tenido factores que han sido determinantes, como lo son los aspectos socioeconómicos, el crecimiento urbano y la capacidad institucional y tecnológica, así las cosas, la priorización de los diferentes delitos y comportamientos contrarios a la convivencia están enmarcados en una realidad así:

DELITOS

La Dirección de Seguridad a través de la formulación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, arrojó como diagnóstico delictivo por estadística analizada de los últimos 4 años de información aportada por la Fiscalía General de la Nación, el Sistema METRO, la Policía Nacional y sus especialidades, Personería Municipal, INPEC, Secretaría Departamental de la Mujer, y las Dependencias de la Administración Municipal, como lo son, Secretaría de Planeación, Secretaría de Familia, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Educación y Cultura y la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, se dio la priorización de 9 delitos, los cuales se mencionan a continuación:

Violencia Intrafamiliar, lesiones personales y las amenazas, hurto a personas, hurto a residencias, extorsión, estafa, estructuras delincuenciales, el expendio de estupefacientes y el hurto a vehículos.

COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA, los cuales pueden generar hechos delictivos:

Relacionados con porte y consumo de estupefacientes, relacionados con conductas contra la autoridad, relacionados con riñas, armas blancas y letalidad reducida.

Las relaciones que se establecen entre los delitos mencionados y los factores que hacen parte de la problemática de seguridad según la realidad sabaneteña son:

- Desempleo y Capacidad Institucional: El desempleo no solo contribuye directamente al estrés y los conflictos en el hogar, sino que también puede limitar los recursos del municipio para invertir en capacitación y recursos para la fuerza pública, creando un ciclo donde la falta de empleo

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Las lesiones personales marca una tendencia del 26% en aumento teniendo en cuenta una línea de base de afectación por 487 afectaciones a la ciudad en los últimos 4 años, seguidamente la violencia intrafamiliar está marcada con una tendencia al alza con 1126 casos presentados, de acuerdo a los índices estadísticos de la Policía Nacional en los últimos 4 años, estas dos incidencias en la ciudad son suscitadas por diferentes elementos culturales y sociales; posteriormente en cuanto a la estafa y la extorsión la afectación va en aumento con un 32%, de acuerdo a los datos suministrados por Fiscalía General de la Nación tomando en cuenta 1865 casos reportados, teniendo en cuenta que las modalidades evolucionan de acuerdo a los medios tecnológicos, situaciones que son constantes por ventas virtuales, facilismos y exceso de confianza.

Podemos inferir que el hurto a personas es un problema significativo en Sabaneta con un alza del 61%, teniendo en cuenta la afectación de 2592 casos reportados, incidentes denunciados y que refleja una parte de la criminalidad en la comunidad con una tendencia elevada.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Pocas campañas de sensibilización sobre la instrumentalización juvenil en delitos	1.1 Escasa planeación para programas de sensibilización
2. Escasos espacios de dialogo de la administración municipal con la comunidad	2.2 Escasa voluntad y gestión de relaciones públicas por parte de los funcionarios municipales.
3. Limitados operativos especializados en compañía de la fuerza pública	3.3 Falta de planificación y estrategia: La ausencia de una planificación adecuada y estrategias bien definidas para la seguridad puede resultar en operativos insuficientes y mal organizados.
4. Condicionados recursos para la realización de los convenios para el sostenimiento del sistema carcelario.	4.4 Poca planeación estratégica.
5. Insuficientes actividades de pedagogía para la prevención del delito, como las unidades de seguridad comunitaria.	5.5 falta de coordinación interinstitucional entre organismos gubernamentales impide la ejecución coherente de iniciativas de seguridad comunitaria.
6. Escasa capacidad instalada para la habilitación de espacios para el Centro de Traslado por Protección- CTP.	6.6 Falta de priorización de recursos para el mantenimiento de espacios en los Centros de Traslado por Protección

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Incremento en la Participación Juvenil en Delitos, el cual incluye reclutamiento por parte de los grupos delictivos y la normalización de la delincuencia.	1.1 Deterioro del tejido social, el cual incluye aumento de la inseguridad en la ciudad y la desconfianza en la institucionalidad.
2. Desconexión entre la administración y la comunidad	1.2 Impacto negativo en el desarrollo juvenil, el cual incluye interrupción de la educación y la estigmatización y marginalización.
	2.3 Inadecuada identificación de problemas.
3. Incremento de la criminalidad.	2.4 Menor eficacia de las políticas de seguridad.
	3.5 Deterioro de la percepción de seguridad.
4. Deterioro de las condiciones de vida de las PPL y el personal penitenciario.	3.6 Afectación negativa el entorno social y económico.
	4.7 Impacto negativo en la seguridad pública y el sistema judicial.
5. Aumento de la Criminalidad. Desintegración Social y Comunitaria. Percepción de Inseguridad.	5.8 Ineficiencia en la Política de Seguridad.
	6.9 Aumento de Riesgos para la Salud Mental y Física.
6. Crecimiento de la Criminalidad y conflictos de convivencia.	6.10 Impacto negativo en la Seguridad Pública.



Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: comunidad</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Atención inmediata de problemáticas de convivencia y seguridad.</p>	<p>Participación Activa por parte de la comunidad en las escuelas de seguridad ciudadana, los consejos comunitarios de seguridad y aceptación de las campañas</p>
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: SABANETA - ANTIOQUIA</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Intervención en la ejecución de los planes de seguridad, mediante la prevención del delito en conjuntos con la Policía y Ejército.</p>	<p>Recursos físicos, Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos. A través de la ejecución del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.</p>
<p>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Policía Nacional - Gestión General</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Coordinar con las diferentes especialidades y su componente humano de la Estación de policía Sabaneta los apoyos y campañas a realizar.</p>	<p>Recurso Humano. Logística Asesoría. Planeación del Servicio Acompañamiento</p>

02 - Análisis de los participantes

La Administración Municipal en coordinación con la Fuerza Pública asentada en la ciudad de Sabaneta realizará y ejecutará actividades en pro de la prevención del delito y el aumento de la percepción de seguridad, en beneficio de la comunidad sabaneteña, quienes participarán activamente de las actividades ofertadas, convirtiéndose en multiplicadores del conocimiento adquirido, lo que generará una cultura de la seguridad.

Policía Nacional: Quienes bajo coordinación interinstitucional con los diferentes Grupos Especiales, para la ejecución de planes especiales y campañas, entre ellos la especialidad de Policía Comunitaria (POLCO), Estrategia de Mujer, Familia y Género (EMFAG), Seccional de policía Judicial e Investigación Criminal (SIJIN), Grupo Antisecuestro y Extorsión (GAULA), Policía de Turismo, Grupo de Carabineros y su estrategia K9 (GUCAR), Grupo de Comunicaciones Estratégicas (COEST), Grupo de Infancia y Adolescencia (GINAD), Grupo de Operaciones Especiales (GOES), Unidad de Dialogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), y todas aquellas que puedan brindar un portafolio de servicio amplio, para apoyar las labores de la conservación de la seguridad y la reducción del delito en la ciudad. La participación de la Policía Nacional en proyectos de seguridad y convivencia es crucial para garantizar la seguridad ciudadana y promover un entorno seguro y pacífico para la comunidad.

Prevención del delito: La Policía Nacional desempeña un papel importante en la prevención del delito a través de patrullajes preventivos en áreas de alto riesgo y cuadrantes afectados por el delito, implementación de programas educativos y de concientización sobre seguridad ciudadana, y colaboración con la comunidad en la identificación y mitigación de factores de riesgo.

Respuesta rápida y efectiva: En caso de emergencias o situaciones de crisis, la Policía Nacional proporciona una respuesta rápida y efectiva, garantizando la seguridad y protección de los ciudadanos. Esto incluye la atención a llamadas de emergencia, la gestión de incidentes y la coordinación con otras agencias de seguridad y servicios de emergencia.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

89.647

Fuente de la información

Proyección DANE 2024

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Andina Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro Poblado: Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

89.647

Fuente de la información

Proyección DANE 2024

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina 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	41.634	Proyección DANE 2024
	Femenino	48.013	Proyección DANE 2024

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Obstáculos para acceder a la justicia policial debido a la falta de información y apoyo en los procedimientos legales.

Objetivo general – Propósito

Brindar un servicio de apoyo integral que facilite el acceso a la justicia policial mediante asistencia y orientación legal.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Planes de prevención para contrarrestar la actividad delictiva y aumentar la percepción de seguridad de la Ciudad de Sabaneta.	Medido a través de: Número Meta: 4 Tipo de fuente: Informe	informe de seguimiento al plan de desarrollo

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>Pocas campañas de sensibilización sobre la instrumentalización juvenil en delitos</p>	Campañas de sensibilización sobre la instrumentalización juvenil implementadas
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>Escasa planeación para programas de sensibilización</p>	adecuada planeación de los programas de sensibilización
<p>Causa directa 2</p> <p>Escasos espacios de diálogo de la administración municipal con la comunidad</p>	Consejos Comunitarios de Seguridad desarrollados
<p>Causa indirecta 2.1</p> <p>Escasa voluntad y gestión de relaciones públicas por parte de los funcionarios municipales.</p>	Adecuada articulación institucional
<p>Causa directa 3</p> <p>Limitados operativos especializados en compañía de la fuerza pública</p>	Número de operativos especializados de la fuerza pública acompañados
<p>Causa indirecta 3.1</p> <p>Falta de planificación y estrategia: La ausencia de una planificación adecuada y estrategias bien definidas para la seguridad puede resultar en operativos insuficientes y mal organizados.</p>	Adecuada planificación estratégica
<p>Causa directa 4</p> <p>Condiciones recursos para la realización de los convenios para el sostenimiento del sistema carcelario.</p>	Convenio para el sostenimiento del sistema carcelario perfeccionado
<p>Causa indirecta 4.1</p> <p>Poca planeación estratégica.</p>	Adecuada planeación estratégica
<p>Causa directa 5</p> <p>Insuficientes actividades de pedagogía para la prevención del delito, como las unidades de seguridad comunitaria.</p>	Unidades pedagógicas de seguridad comunitaria
<p>Causa indirecta 5.1</p> <p>falta de coordinación interinstitucional entre organismos gubernamentales impide la ejecución coherente de iniciativas de seguridad comunitaria.</p>	Adecuadas actividades pedagógicas para la prevención del delito
<p>Causa directa 6</p> <p>Escasa capacidad instalada para la habilitación de espacios para el Centro de Traslado por Protección- CTP.</p>	Centro de Traslado por Protección (CTP) creado y en funcionamiento
<p>Causa indirecta 6.1</p> <p>Falta de priorización de recursos para el mantenimiento de espacios en los Centros de Traslado por Protección</p>	Priorización de recursos para el mantenimiento del Centro de Traslado por Protección

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Implementar y fortalecer planes operativos de control y campañas de prevención en Sabaneta mediante la integración de vigilancia avanzada, patrullaje, capacitación ciudadana, políticas de seguridad, campañas de autocuidado y coordinación efectiva.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Implementar y fortalecer planes operativos de control y campañas de prevención en Sabaneta mediante la integración de vigilancia avanzada, patrullaje, capacitación ciudadana, políticas de seguridad, campañas de autocuidado y coordinación efectiva.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Número de campañas de sensibilización sobre la instrumentalización juvenil

Medido a través de

Número

Descripción

Liderar campañas de concientización dirigidas a estudiantes, padres de familia y personal educativo sobre los peligros de la instrumentalización juvenil en cualquier delito

Descripción de la Demanda

70

Descripción de la Oferta

40

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	10,00	70,00	-60,00
2025	20,00	65,00	-45,00
2026	30,00	55,00	-25,00
2027	40,00	40,00	0,00

Bien o servicio

Número de consejos comunitarios de seguridad desarrollados

Medido a través de

Número

Descripción

Realización de los consejos comunitarios de seguridad

Descripción de la Demanda

95 consejos comunitarios de seguridad

Descripción de la Oferta

60 consejos comunitarios de seguridad

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	10,00	30,00	-20,00
2021	15,00	40,00	-25,00
2022	20,00	50,00	-30,00
2023	35,00	60,00	-25,00
2024	40,00	70,00	-30,00
2025	45,00	80,00	-35,00
2026	55,00	90,00	-35,00
2027	60,00	95,00	-35,00

Bien o servicio

Número de unidades pedagógicas de seguridad comunitaria implementadas

Medido a través de

Número

Descripción

Implementación de las unidades pedagógicas de seguridad comunitaria

Descripción de la Demanda

12 unidades pedagógicas de seguridad comunitaria

Descripción de la Oferta

10 unidades pedagógicas de seguridad comunitaria

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	3,00	20,00	-17,00
2025	5,00	18,00	-13,00
2026	8,00	16,00	-8,00
2027	10,00	12,00	-2,00

Bien o servicio

Centro de Traslado por Protección (CTP) creado y en funcionamiento

Medido a través de

Número

Descripción

Creación y puesta en marcha de centro de traslado por protección.

Descripción de la Demanda

1 centro de Traslado por Protección CTP creado y en funcionamiento

Descripción de la Oferta

1 centro de Traslado por protección CTP creado y en funcionamiento

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

Bien o servicio

Número de operativos especializados en compañía de la fuerza pública

Medido a través de

Número

Descripción

Realización de los operativos especializados en compañía de la fuerza pública.

Descripción de la Demanda

260 operativos especializados en compañía de la fuerza pública

Descripción de la Oferta

240 operativos especializados en compañía con la fuerza pública.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	60,00	80,00	-20,00
2025	120,00	140,00	-20,00
2026	180,00	200,00	-20,00
2027	240,00	260,00	-20,00

Alternativa: Implementar y fortalecer planes operativos de control y campañas de prevención en Sabaneta mediante la integración de vigilancia avanzada, patrullaje, capacitación

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

En la Ciudad de Sabaneta, a través de la Administración Municipal "SABANETA: Una Ciudad al Siguiete Nivel" Se pretenden desarrollar con este proyecto las siguientes estrategias:

Unidades pedagógicas de seguridad comunitaria implementadas: Es una estrategia que consiste en implementar un enfoque orientado hacia la comunidad que se centrará en el trabajo soportado en la pedagogía, en todos los barrios y veredas para la prevención del delito; permitiendo afianzar las relaciones con la comunidad y aumentar la percepción de seguridad, a través de las siguientes: Unidades de seguridad comunitaria; Charlas de Gestión Comunitaria; Escuelas de Seguridad y Campañas de prevención del delito.

Empoderamiento estudiantil: Programa integral de prevención de la instrumentalización juvenil, el cual consiste en desarrollar y apoyar campañas de concientización dirigidas a estudiantes, padres de familia y personal educativo sobre los peligros de la instrumentalización juvenil en cualquier delito y la comercialización de estupefacientes, además, para incentivar la denuncia sobre la instrumentalización de jóvenes y adolescentes para diferentes tipos de delitos y el acompañamiento al riesgo escolar.

Operativos con la Fuerza Pública y Consejos Comunitarios de seguridad: Aumentar la percepción de seguridad y la prevención del delito en acciones articuladas con la fuerza pública y el desarrollo de Consejos Comunitarios de Seguridad.

Programa de protección de personas en riesgo de autoagresión e incursión de delitos: Implementación y puesta en marcha del Centro de Traslado por Protección y la garantía del funcionamiento adecuado y permanente.

Alternativa: Implementar y fortalecer planes operativos de control y campañas de prevención en Sabaneta mediante la integración de vigilancia avanzada, patrullaje, capacitación

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Estructura impositiva y legal,
Impacto para la Equidad de Género,
Orden público,
Otros

Alternativa: Implementar y fortalecer planes operativos de control y campañas de prevención en Sabaneta mediante la integración de vigilancia avanzada, patrullaje, capacitación

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 3.751.673.010,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 181.710.992,00

Campañas de sensibilización sobre la instrumentalización juvenil implementadas

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de promoción de convivencia y no repetición Medido a través de: Número de iniciativas Cantidad: 40,0000 Costo: \$ 181.710.992,00	1.1.1 18. Materiales y suministros. Costo: \$ 181.210.992,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.2 19. Adquisición de servicios Costo: \$ 500.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 353.877.600,00

Consejos Comunitarios de Seguridad desarrollados

Producto	Actividad:
2.1 Servicio de educación informal Medido a través de: Número de personas Cantidad: 60,0000 Costo: \$ 353.877.600,00	2.1.1 19. Adquisición de servicios Costo: \$ 208.677.600,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	2.1.2 18. Materiales y suministros. Costo: \$ 145.200.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 150.000.000,00

Número de operativos especializados de la fuerza pública acompañados

Producto	Actividad:
<p>3.1 Servicio de apoyo para la atención de contravenciones y solución de conflictos de convivencia ciudadana</p> <p>Medido a través de: Número de casos</p> <p>Cantidad: 240,0000</p> <p>Costo: \$ 150.000.000,00</p>	<p>3.1.1 19. Adquisición de servicios</p> <p>Costo: \$ 150.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>

4 - Objetivo específico 4 Costo: \$ 1.796.897.698,00

Convenio para el sostenimiento del sistema carcelario perfeccionado

Producto	Actividad:
<p>4.1 Documentos normativos</p> <p>Medido a través de: Número de documentos</p> <p>Cantidad: 4,0000</p> <p>Costo: \$ 1.796.897.698,00</p>	<p>4.1.1 19. Adquisición de servicios</p> <p>Costo: \$ 1.796.897.698,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>

5 - Objetivo específico 5 Costo: \$ 727.797.120,00

Unidades pedagógicas de seguridad comunitaria

Producto	Actividad:
5.1 Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de estrategias Cantidad: 10,0000 Costo: \$ 727.797.120,00	5.1.1 19. Adquisición de servicios Costo: \$ 667.797.120,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	5.1.2 18. Materiales y suministros. Costo: \$ 60.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

6 - Objetivo específico 6 Costo: \$ 541.389.600,00

Centro de Traslado por Protección (CTP) creado y en funcionamiento

Producto	Actividad:
6.1 Infraestructura de soporte adecuada Medido a través de: Número de infraestructura Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 541.389.600,00	6.1.1 19. Adquisición de servicios Costo: \$ 541.389.600,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Alternativa: Implementar y fortalecer planes operativos de control y campañas de prevención en Sabaneta mediante la integración de vigilancia avanzada, patrullaje, capacitación

Actividad 1.1.1 18. Materiales y suministros.

Periodo	Materiales
0	\$3.460.992,00
1	\$51.000.000,00
2	\$61.750.000,00
3	\$65.000.000,00
Total	\$181.210.992,00

Periodo	Total
0	\$3.460.992,00
1	\$51.000.000,00
2	\$61.750.000,00
3	\$65.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 19. Adquisición de servicios

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$500.000,00
Total	\$500.000,00

Periodo	Total
0	\$500.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 19. Adquisición de servicios

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$2.400.000,00
1	\$69.559.200,00
2	\$53.959.200,00
3	\$82.759.200,00
Total	\$208.677.600,00

Periodo	Total
0	\$2.400.000,00
1	\$69.559.200,00
2	\$53.959.200,00
3	\$82.759.200,00
Total	

Actividad 2.1.2 18. Materiales y suministros.

Periodo	Materiales
1	\$36.000.000,00
2	\$63.600.000,00
3	\$45.600.000,00
Total	\$145.200.000,00

Periodo	Total
1	\$36.000.000,00
2	\$63.600.000,00
3	\$45.600.000,00
Total	

Actividad 3.1.1 19. Adquisición de servicios

Periodo	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
0	\$6.000.000,00
1	\$45.000.000,00
2	\$45.000.000,00
3	\$54.000.000,00
Total	\$150.000.000,00

Periodo	Total
0	\$6.000.000,00
1	\$45.000.000,00
2	\$45.000.000,00
3	\$54.000.000,00
Total	

Actividad 4.1.1 19. Adquisición de servicios

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	\$595.747.349,00
2	\$599.105.511,00
3	\$602.044.838,00
Total	\$1.796.897.698,00

Periodo	Total
1	\$595.747.349,00
2	\$599.105.511,00
3	\$602.044.838,00
Total	

Actividad 5.1.1 19. Adquisición de servicios

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$29.208.960,00
1	\$204.462.720,00
2	\$212.862.720,00
3	\$221.262.720,00
Total	\$667.797.120,00

Periodo	Total
0	\$29.208.960,00
1	\$204.462.720,00
2	\$212.862.720,00
3	\$221.262.720,00
Total	

Actividad 5.1.2 18. Materiales y suministros.

Periodo	Materiales
1	\$15.000.000,00
2	\$20.000.000,00
3	\$25.000.000,00
Total	\$60.000.000,00

Periodo	Total
1	\$15.000.000,00
2	\$20.000.000,00
3	\$25.000.000,00
Total	

Actividad 6.1.1 19. Adquisición de servicios

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$14.604.480,00
1	\$168.395.040,00
2	\$175.595.040,00
3	\$182.795.040,00
Total	\$541.389.600,00

Periodo	Total
0	\$14.604.480,00
1	\$168.395.040,00
2	\$175.595.040,00
3	\$182.795.040,00
Total	

Alternativa: Implementar y fortalecer planes operativos de control y campañas de prevención en Sabaneta mediante la integración de vigilancia avanzada, patrullaje, capacitación

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)	Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias	No cumplimiento del cronograma de actividades por parte de la dependencia	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 4. Mayor	Se afecta la atención a la comunidad y la continuidad de los programas.	Vigilar el cumplimiento de los objetos contractuales garantizando un excelente servicio a la comunidad.
2-Componente (Productos)	Operacionales	Poca asistencia a las actividades y talleres programados.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Que no se pueda desarrollar la actividad.	Establecer estrategias de convocatoria o preinscripciones para el desarrollo..
	Administrativos	Demora en la celebración de contratos del personal adscrito para el desarrollo de las estrategias.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Inconformidad por parte de la comunidad para poder acceder a los servicios ofrecidos.	Mayor diligencia en los procesos contractuales.
3-Actividad y/o Entregable	Administrativos	No cumplimiento del cronograma de actividades por parte de la dependencia	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 4. Mayor	Se afecta la atención a la comunidad y la continuidad de los programas.	Vigilar el cumplimiento de los objetos contractuales garantizando un excelente servicio a la comunidad.

Alternativa: Implementar y fortalecer planes operativos de control y campañas de prevención en Sabaneta mediante la integración de vigilancia avanzada, patrullaje, capacitación

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

El ahorro mensual de los sabaneteños debido a la reducción del delito de hurto a personas es significativo. En promedio, cada hurto está valorizado en \$3.000.000 por persona, y aproximadamente 250 personas son víctimas de hurto cada año.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: 250

Descripción Valor Unitario: 3000000

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	250,00	\$3.000.000,00	\$750.000.000,00
2	280,00	\$3.500.000,00	\$980.000.000,00
3	330,00	\$3.600.000,00	\$1.188.000.000,00
4	390,00	\$4.000.000,00	\$1.560.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$750.000.000,00	\$750.000.000,00
2	\$980.000.000,00	\$980.000.000,00
3	\$1.188.000.000,00	\$1.188.000.000,00
4	\$1.560.000.000,00	\$1.560.000.000,00

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	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$54.247.623,7	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-54.247.623,7
1	\$600.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.035.594.839,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-435.594.839,2
2	\$784.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.072.527.868,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-288.527.868,8
3	\$950.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.118.776.830,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-168.376.830,4
4	\$1.248.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.248.000.000,0

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: Implementar y fortalecer planes operativos de control y campañas de prevención en Sabaneta mediante la integración de vigilancia avanzada, patrullaje, capacitación ciudadana, políticas de seguridad, campañas de autocuidado y coordinación efectiva.					
\$57.372.805,36	12,01 %	\$1,02	\$30.909,69	\$2.770.960.867,82	\$14.750.115,49

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de promoción de convivencia y no repetición	\$3.022.709,06
Servicio de educación informal	\$4.528.928,27
Servicio de apoyo para la atención de contravenciones y solución de conflictos de convivencia ciudadana	\$422.859,70
Documentos normativos	\$303.140.280,31
Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva (Producto principal del proyecto)	\$60.622.787,42
Infraestructura de soporte adecuada	\$458.041.484,60

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Campañas de sensibilización sobre la instrumentalización juvenil implementadas

Producto

1.1. Servicio de promoción de convivencia y no repetición

Indicador

1.1.1 Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas

Medido a través de: Número de iniciativas

Meta total: 40,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

02 - Objetivo 2

2. Consejos Comunitarios de Seguridad desarrollados

Producto

2.1. Servicio de educación informal

Indicador

2.1.1 Personas capacitadas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 60,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	15,0000	1	15,0000
2	15,0000	3	15,0000

03 - Objetivo 3

3. Número de operativos especializados de la fuerza pública acompañados

Producto

3.1. Servicio de apoyo para la atención de contravenciones y solución de conflictos de convivencia ciudadana

Indicador

3.1.1 Casos atendidos

Medido a través de: Número de casos

Meta total: 240,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	60,0000	1	60,0000
2	60,0000	3	60,0000

04 - Objetivo 4

4. Convenio para el sostenimiento del sistema carcelario perfeccionado

Producto

4.1. Documentos normativos

Indicador

4.1.1 Documentos normativos realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 4,0000

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

05 - Objetivo 5

5. Unidades pedagógicas de seguridad comunitaria

Producto

5.1. Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva (Producto principal del proyecto)

Indicador

5.1.1 Estrategias implementadas

Medido a través de: Número de estrategias

Meta total: 10,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

06 - Objetivo 6

6. Centro de Traslado por Protección (CTP) creado y en funcionamiento

Producto

6.1. Infraestructura de soporte adecuada

Indicador

6.1.1 Infraestructura de soporte adecuada

Medido a través de: Número de infraestructura

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

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Atenciones realizadas

Medido a través de: Número

Código: 4500G002

Fórmula: Sumatoria de las Atenciones realizadas

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de seguimiento al plan de desarrollo

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	60	1	60
2	60	3	60
		Total:	240

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	Periodo	Valor
Inversión	SABANETA	Municipios	Propios	0	\$56.174.432,00
				1	\$1.185.164.309,00
				2	\$1.231.872.471,00
				3	\$1.278.461.798,00
				4	\$0,00
	Total	\$3.751.673.010,00			
	Total Inversión				\$3.751.673.010,00
Total					\$3.751.673.010,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Brindar un servicio de apoyo integral que facilite el acceso a la justicia policial mediante asistencia y orientación legal.	Planes de prevención para contrarrestar la actividad delictiva y aumentar la percepción de seguridad de la Ciudad de Sabaneta.	Tipo de fuente: Informe Fuente: informe de seguimiento al plan de desarrollo	Salud publica en buen estado
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de promoción de convivencia y no repetición	Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas	Tipo de fuente: Informe Fuente: informe de seguimiento al plan de desarrollo	
	2.1 Servicio de educación informal	Personas capacitadas	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de seguimiento al plan de desarrollo	Alta asistencia a las actividades y talleres programados
	3.1 Servicio de apoyo para la atención de contravenciones y solución de conflictos de convivencia ciudadana	Casos atendidos	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de seguimiento al plan de desarrollo	Celebración de contratos en el tiempo definido
	4.1 Documentos normativos	Documentos normativos realizados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de seguimiento al plan de desarrollo	
	5.1 Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva (Producto principal del proyecto)	Estrategias implementadas	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de seguimiento al plan de desarrollo	
	6.1 Infraestructura de soporte adecuada	Infraestructura de soporte adecuada	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de seguimiento al plan de desarrollo	
Actividades	1.1.1 - 18. Materiales y suministros.(*) 1.1.2 - 19. Adquisición de servicios(*)	Nombre: Atenciones realizadas Unidad de Medida: Número Meta: 240.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Cumplimiento del cronograma de actividades
	2.1.1 - 19. Adquisición de servicios(*) 2.1.2 - 18. Materiales y suministros.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	3.1.1 - 19. Adquisición de servicios(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	4.1.1 - 19. Adquisición de servicios(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	5.1.1 - 19. Adquisición de servicios(*) 5.1.2 - 18. Materiales y suministros.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	6.1.1 - 19. Adquisición de servicios(*)		Tipo de fuente: Fuente:	



(*) Actividades con ruta crítica