

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Implementación del sistema integral de la central de monitoreo en el Municipio de Sabaneta, Antioquia

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024056310043

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 27/06/2024 16:26:37

Identificador: 100700
5

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

1.3.2. Tecnología 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

Programa: 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

Falta de información en tiempo real sobre incidentes, lo que retrasa la respuesta y pone en riesgo la seguridad de la comunidad.

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.

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:

Actualmente, luego de realizar la inversión más alta en la historia de nuestro municipio en materia de seguridad, para el 2023 se hace entrega de la Central de Monitoreo más moderna del país la que a su vez nos posiciona como el municipio más video vigilado de país por metro cuadrado.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Los barrios en los que las estaciones del Metro hacen presencia son históricamente focos de inseguridad y de conductas contrarias a la convivencia. En este caso, los Barrios Playas de María (Estación Sabaneta), Ancón Sur (Estación La Estrella) y Los Barrios de la Zona Norte tales como Las Casitas y San Rafael (Estación Itaguí) junto con los barrios de la zona centro Entreamigos, Calle Larga, Betania, Holanda y Santa Ana, concentran el 50% de las 6.265 infracciones. Por otro lado, en el sector veredal, las Veredas La Doctora, Las Lomitas y Pan de Azúcar, concentran el 80% de las infracciones presentadas históricamente.

Delitos cometidos vigencia anterior / Delitos cometidos vigencia actual > 1,2

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Ineficiente Sistema integral de la Central de Monitoreo	1.1 Escasa disponibilidad de personal especializado
	1.2 Ineficiencia del software de despacho
	1.3 Poca alianza entre la comunidad y la administración en materia de seguridad

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Dificultad en la atención prioritaria de casos	1.1 Poca credibilidad en la central de monitoreo
	1.2 Percepción de inseguridad
	1.3 Poca credibilidad en las acciones implementadas por la administración

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: Mayor percepción de la seguridad en el municipio</p>	Alertar oportunamente a través de las Líneas de Atención
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: SABANETA - ANTIOQUIA</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Oportunidad en la gestión de casos e información</p>	Software de despacho por dependencias
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Gobierno Nacional</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Proyectos de modernización tecnológica de la Central de Monitoreo</p>	Cofinanciación de Proyectos Gestión del conocimiento.
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Área Metropolitana del Valle de Aburra</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>	Recurso Humano. Logística Asesoría. Planeación del Servicio Acompañamiento
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Ejército Nacional</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Apoyos a las intervenciones en la jurisdicción en el Área rural, contribuyendo a la conservación de la seguridad en las veredas y corredores rurales.</p>	Gestión del conocimiento. Recurso Humano. Planeación del Servicio.

02 - Análisis de los participantes

Para el fortalecimiento y modernización constante de la central de monitoreo se requieren aúnan esfuerzos en la consecución y gestión de recursos del orden regional y nacional. A su vez, la interoperabilidad entre dependencias de la administración municipal en la atención de los casos recibidos por los diferentes mecanismos de intercomunicación con la comunidad, quienes son al final los beneficiarios de los impactos positivos que se puedan rescatar de las acciones adelantadas.

Adicionalmente, la población sabaneteña que espera reducción significativa de los delitos cometidos en el territorio y una mejora de la percepción de seguridad deberá ser pieza fundamental en la prevención, percepción y atención de delitos con un reporte rápido de situaciones de emergencia y, muy importante, el autocuidado.

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

Falta de información en tiempo real sobre incidentes, lo que retrasa la respuesta y pone en riesgo la seguridad de la comunidad.

Objetivo general – Propósito

Implementar un servicio de información en la central de monitoreo para proporcionar datos en tiempo real y mejorar la respuesta ante emergencias.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Sistema integral de la Central de Monitoreo efectivamente implementado	Medido a través de: Número Meta: 1 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 Ineficiente Sistema integral de la Central de Monitoreo	Implementar efectivamente un sistema integral para la Central de Monitoreo.
Causa indirecta 1.1 Escasa disponibilidad de personal especializado	Asegurar la disponibilidad de personal idóneo para operar y gestionar la Central de Monitoreo.
Causa indirecta 1.2 Ineficiencia del software de despacho	Adquirir y utilizar software especializado para optimizar las operaciones de monitoreo.
Causa indirecta 1.3 Poca alianza entre la comunidad y la administración en materia de seguridad	Fomentar y mantener el trabajo en sinergia entre la comunidad y la administración municipal para mejorar la seguridad y la eficiencia del monitoreo.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Implementar sistema integral de la central de monitoreo con personal idóneo de la administración municipal y demás entidades territoriales de atención de emergencias, usando software propio y la tecnología en la prevención y atención de casos.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Implementar sistema integral de la central de monitoreo con personal idóneo de la administración municipal y demás entidades territoriales de atención de emergencias, usando software propio y la tecnología en la prevención y atención de casos.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Atención inmediata de casos de seguridad, convivencia, emergencias y desastres.

Medido a través de

Número

Descripción

Sistema integral de la Central de Monitoreo efectivamente implementado

Descripción de la Demanda

1

Descripción de la Oferta

1

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

Alternativa: Implementar sistema integral de la central de monitoreo con personal idóneo de la administración municipal y demás entidades territoriales de atención de emergencias,

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

APLICACIÓN DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA SISP: Mediante un sistema inteligente, se realizará un monitoreo en tiempo real de las conflictividades apoyados por una red avanzada de cámaras de seguridad y sensores distribuidos estratégicamente.

OBSERVATORIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA: Garantizar el debido funcionamiento del Observatorio, alimentándolo eficazmente por medios de las diferentes fuentes de información que generen una data real sobre la situación de seguridad del Municipio, lo cual permita proyectar estrategias para la prevención e intervención efectiva del delito.

RED DE VIGILANCIA COLABORATIVA: Establecer una red de vigilancia colaborativa entre diferentes sectores de la comunidad, por medio de la creación y fortalecimiento de comunidades activas mediante la aplicación de la red social más efectiva.

ALIANZA REGIONAL PARA LA SEGURIDAD: Se propone la formación de la "Alianza Regional para la Seguridad", una colaboración intermunicipal que se centrará en compartir recursos, información y mejores prácticas en seguridad.

VIGILANCIA COLABORATIVA: Gestionar la colaboración mutua entre el sector público y privado mediante diferentes acciones encaminadas al fortalecimiento de la seguridad y la prevención del delito.

COMUNIDADES ACTIVAS: Generar mecanismos de comunicación directa entre la Central de Monitoreo y la comunidad creando grupos de atención sectorizados por barrios, veredas y diferentes grupos de interés, tales como, empresarios, comerciantes, instituciones educativas, entre otros.

GOBISSEC: Implementar un nuevo software automatizado de despacho que permita gestionar los casos recibidos, salvaguardando la información y controlando el trámite y atención de los mismos.

Alternativa: Implementar sistema integral de la central de monitoreo con personal idóneo de la administración municipal y demás entidades territoriales de atención de emergencias,

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,
Cercanía a la población objetivo,
Estructura impositiva y legal,
Orden público,
Topografía

Alternativa: Implementar sistema integral de la central de monitoreo con personal idóneo de la administración municipal y demás entidades territoriales de atención de emergencias,

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 4.142.285.635,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 4.142.285.635,00

Implementar efectivamente un sistema integral para la Central de Monitoreo.

Producto	Actividad:
1.1 Servicio información implementado (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de sistemas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 4.142.285.635,00	1.1.1 19. Adquisición de bienes y servicios Costo: \$ 3.752.365.692,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.2 18. Materiales y suministros. Costo: \$ 389.919.943,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Alternativa: Implementar sistema integral de la central de monitoreo con personal idóneo de la administración municipal y demás entidades territoriales de atención de emergencias,

Actividad 1.1.1 19. Adquisición de bienes y servicios

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$86.355.720,00
1	\$1.222.003.324,00
2	\$1.222.003.324,00
3	\$1.222.003.324,00
Total	\$3.752.365.692,00

Periodo	Total
0	\$86.355.720,00
1	\$1.222.003.324,00
2	\$1.222.003.324,00
3	\$1.222.003.324,00
Total	

Actividad 1.1.2 18. Materiales y suministros.

Periodo	Materiales
0	\$9.872.280,00
1	\$70.000.000,00
2	\$126.138.584,00
3	\$183.909.079,00
Total	\$389.919.943,00

Periodo	Total
0	\$9.872.280,00
1	\$70.000.000,00
2	\$126.138.584,00
3	\$183.909.079,00
Total	

Alternativa: Implementar sistema integral de la central de monitoreo con personal idóneo de la administración municipal y demás entidades territoriales de atención de emergencias,

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)	Operacionales	Sistema integral de la central de monitoreo con poca implementación eficientemente	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Insatisfacción de la comunidad en la atención de emergencias y desastres e incremento de la percepción de inseguridad	Implementar mecanismos de interoperabilidad con dependencias interesadas y campañas de prevención de seguridad y convivencia
2-Componente (Productos)	Administrativos	Celebración de contratos y/o convenios a terceros sin experiencia	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Prestación del servicio ineficiente.	Mejorar los procesos de selección del personal.
3-Actividad y/o Entregable	Financieros	Priorización presupuestal	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Incumplimiento con los indicadores, estrategias y metas establecidas,	Gestionar recursos y realizar una buena planeación de presupuesto.
	Operacionales	Desconexión entre dependencias	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Casos sin atender oportunamente	Realizar sesiones de trabajo entre líderes de dependencias para dar a conocer la importancia de su participación en los procesos

Alternativa: Implementar sistema integral de la central de monitoreo con personal idóneo de la administración municipal y demás entidades territoriales de atención de emergencias,

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: 240

Descripción Valor Unitario: 2850000

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	240,00	\$2.850.000,00	\$684.000.000,00
2	250,00	\$3.000.000,00	\$750.000.000,00
3	300,00	\$3.800.000,00	\$1.140.000.000,00
4	390,00	\$4.600.000,00	\$1.794.000.000,00
5	450,00	\$4.900.000,00	\$2.205.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$684.000.000,00	\$684.000.000,00
2	\$750.000.000,00	\$750.000.000,00
3	\$1.140.000.000,00	\$1.140.000.000,00
4	\$1.794.000.000,00	\$1.794.000.000,00
5	\$2.205.000.000,00	\$2.205.000.000,00

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	\$94.154.821,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	-\$94.154.821,2
1	\$547.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.277.303.324,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	-\$730.103.324,0
2	\$600.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.321.652.805,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	-\$721.652.805,4
3	\$912.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.367.291.496,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	-\$455.291.496,4
4	\$1.435.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.435.200.000,0
5	\$1.764.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.764.000.000,0

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 sistema integral de la central de monitoreo con personal idóneo de la administración municipal y demás entidades territoriales de atención de emergencias, usando software propio y la tecnología en la prevención y atención de casos.					
\$440.267.143,35	18,08 %	\$1,13	\$38.308,05	\$3.434.201.363,40	\$98.144.256,19

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio información implementado (Producto principal del proyecto)	\$3.434.201.363,40

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Implementar efectivamente un sistema integral para la Central de Monitoreo.

Producto

1.1. Servicio información implementado (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Sistemas de información implementados

Medido a través de: Número de sistemas

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	1	1	1
2	1	3	1
		Total:	4

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4501 - Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana

Subprograma presupuestal

0100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	SABANETA	Municipios	Propios	0	\$96.228.000,00
				1	\$1.292.003.324,00
				2	\$1.348.141.908,00
				3	\$1.405.912.403,00
				4	\$0,00
	Total	\$4.142.285.635,00			
	Total Inversión				\$4.142.285.635,00
Total					\$4.142.285.635,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Implementar un servicio de información en la central de monitoreo para proporcionar datos en tiempo real y mejorar la respuesta ante emergencias.	Sistema integral de la Central de Monitoreo efectivamente implementado	Tipo de fuente: Informe Fuente: informe de seguimiento al plan de desarrollo	sistema integral de la central de monitoreo implementado eficientemente
Componentes (Productos)	1.1 Servicio información implementado (Producto principal del proyecto)	Sistemas de información implementados	Tipo de fuente: Informe Fuente: informe de seguimiento al plan de desarrollo	celebración de contratos y/o convenios a terceros con experiencia
Actividades	1.1.1 - 19. Adquisición de bienes y servicios(*) 1.1.2 - 18. Materiales y suministros. (*)	Nombre: Atenciones realizadas Unidad de Medida: Número Meta: 4.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Priorización presupuestal

(*) Actividades con ruta crítica