

Proyecto

Apoyo al Fondo de Seguridad de las Entidades Territoriales FONSET (Ley 1421 de 2010) Barrancabermeja, Santander,
Centro Oriente

Código BPIN:

Impreso el 12 de septiembre de 2016

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	91423634
Nombres:	RAUL	Apellidos:	RUEDA DIAZ
Cargo:	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS		
Telefonos:	6115555 EXT 1405		
Entidad:	SEC DE GOBIERNO DE BARRANCABERMEJA		
E-mail:	raulrueda19647122@hotmail.com		

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

31016. Seguridad y convivencia ciudadana

Indicador de seguimiento al PND

Interior Municipios con Plan de Prevención y Protección formulados en el marco del Plan Nacional de Consolidación

Unidad de medida

Municipios

Meta

51

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

SANTANDER EN SERIO EL GOBIERNO DE LA GENTE

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

APOYO A ORGANISMOS DE SEGURIDAD

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

BARRANCABERMEJA, INCLUYENTE HUMANA Y PRODUCTIVA 2016 - 2019".

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POR LA SEGURIDAD SI ES POSIBLE

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Baja percepción de seguridad por parte de la comunidad ante los servicios prestados por los organismos de seguridad

Descripción de la situación existente

Según las estadísticas del Centro de Investigaciones Criminológicas de Policía del Magdalena Medio y organismos de seguridad, entre Enero y diciembre de 2011 los delitos del cual son víctimas los barraqueños se incrementaron, ante estos resultados la percepción de inseguridad aumentó debido a que los organismos de seguridad no cumplen al ciento por ciento sus actividades funcionales por diversas situaciones.

Magnitud actual

En el 2011 el hurto a residencias presentó 100 casos con una reducción del 36% respecto al año anterior que registró 156 casos. La comuna 1 con 25 casos seguida de la 2 y la 3.

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Falta de apoyo económico para realizar las actividades de seguridad y convivencia en Barrancabermeja

Tipo: Indirecta

Carencia de equipos, materiales, servicios y recurso humano para el desarrollo de las actividades de los organismos de seguridad

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

atención inoportuna en la cobertura de los servicios de investigación, control y prevención e impunidad en los delitos de impacto social

Tipo: Indirecto

Poca credibilidad por parte de la ciudadanía en nuestras instituciones gubernamentales

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

191704

Fuente de información

DANE

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Santander	Barrancabermeja	Cabecera Municipal	No aplica	Todas las comunas y corregimientos del municipio de Barrancabermeja

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

191704

Fuente de información

DANE

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Santander	Barrancabermeja	Cabecera Municipal	No aplica	Todas las comunas y corregimientos del municipio de Barrancabermeja

Módulo de identificación del problema o necesidad

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Clasificacion	Detalle	Numero de Personas	Fuente de Informacion
Género	Hombre	94619	DANE
Género	Mujer	97085	DANE
Edad (años)	0 - 6	19502	DANE
Edad (años)	7 - 14	19743	DANE
Edad (años)	15 - 17	21115	DANE
Edad (años)	18 - 26	30978	DANE
Edad (años)	27 - 59	80094	DANE
Edad (años)	60 en adelante	20272	DANE
Grupos Étnicos	Indígenas	0	
Grupos Étnicos	Afrocolombianos	0	
Grupos Étnicos	ROM	0	
Población Vulnerable	Desplazados	0	
Población Vulnerable	Discapacitados	0	
Población Vulnerable	Pobres Extremos	0	

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Incrementar la percepción de seguridad por parte de la comunidad ante los servicios prestados por los organismos de seguridad

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Comunidad de Barrancabermeja	Número	50

Objetivo Específicos

Dotar y fortalecer los equipamientos de los organismos de seguridad que les permitan prestar un buen servicio y atención a la comunidad

Dotar de equipos de innovación tecnológica de criminalística e inteligencia

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Desarrollar estrategias y mecanismos que contribuyan a la preservacion del orden publico y la convivencia pacifica

Año inicio: 2012

Año final: 2016

Descripción de la alternativa

Apoyar economicamente a los organismos de seguridad para que estos puedan adquirir elementos con los cuales desarrollen las activiades para preservar el orden publico y la convivencia ciudadana.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Desarrollar estrategias y mecanismos que contribuyan a la preservacion del orden publico y la convivencia pacifica

3.1 Capacidad Generada

Comunidad general de Barrancabermeja

Unidad de medida

Número

Total Capacidad generada

191768

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

191.704

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Desarrollar estrategias y mecanismos que contribuyan a la preservación del orden público y la convivencia pacífica

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Centro Oriente	Santander	Barrancabermeja	Cabecera Municipal	todas las comunas y corregimientos de Barrancabermeja	

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos
Disponibilidad y costo de mano de obra
Estructura impositiva y legal
Impacto para la Equidad de Género
Orden público

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Desarrollar estrategias y mecanismos que contribuyan a la preservación del orden público y la convivencia pacífica

Estudios requeridos

Estudio	Se requiere
Licencia Ambiental	NO
Diagnóstico ambiental	NO
Plan de manejo ambiental	NO
Otros permisos ambientales	NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Desarrollar estrategias y mecanismos que contribuyan a la preservacion del orden publico y la convivencia pacifica

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Dotar y fortalecer los equipamientos de los organismos de seguridad que les permitan prestar un buen servicio y atención a la comunidad	Adquirir, instalar y mantenimiento preventivo y correctivo a las cámaras de seguridad existente	Realizar mantenimiento preventivo a las camaras de vigilancia ubicadas en diferentes partes de la ciudad de Barrancabermeja	
	Apoyar a los organismos de seguridad para fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana.	Actualizacion del Plan de Seguridad Integral de Prevencion y Convivencia	

<p>Dotar y fortalecer los equipamientos de los organismos de seguridad que les permitan prestar un buen servicio y atención a la comunidad</p>	<p>Apoyar a los organismos de seguridad para fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana.</p>	<p>Adecuación instalaciones edificio del comando, subcomando, disciplina, defensa judicial, cicri, talento humano, planeación, asesoría jurídica, esmad, emcar, derechos humanos.</p>	
		<p>Apoyar a los organismos de seguridad para que desarrollen sus actividades de manera eficiente y se fortalezca la seguridad y la convivencia ciudadana</p>	
		<p>Apoyo al Contro y Sosténimiento del Espacio Público</p>	
		<p>Apoyo Logístico para servicios extraordinarios y de Orden Público</p>	
		<p>Campaña para el Desarrollo y Ejecución de Procesos Integral de Prevención y Lucha contra la violencia Juvenil en la Comuna Uno</p>	

Dotar y fortalecer los equipamientos de los organismos de seguridad que les permitan prestar un buen servicio y atención a la comunidad	Apoyar a los organismos de seguridad para fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana.	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA CONT 0356_15	
		Implementacion de Campaña Pedagógica sobre el desarme Ciudadano	
		Pago de recompensas , proteccion de testigos y estímulos a personas que entreguen informacion veraz para la captura de personas al margen de la Ley	
		Prevencion y Proteccion de personas victimas de Amenazas y de violencia intrafamilias	
	observatorio de seguridad y convivencia ciudadana para la recolección, clasificación y análisis de estadísticas y realización de estudios que apoyen la gestión de seguridad y convivencia ciudadana del municipio	Implementacion del Observatorio de Seguridad y convivencia	

Dotar y fortalecer los equipamientos de los organismos de seguridad que les permitan prestar un buen servicio y atención a la comunidad	Programa con jóvenes de riesgo de violencia y delincuencia.	Implementacion de Programas con Jovenes de Riesgo, drogadiccion, violencia y Delicuencia	
---	---	--	--

Relación Productos

Objetivo: Dotar y fortalecer los equipamientos de los organismos de seguridad que les permitan prestar un buen servicio y atención a la comunidad

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Apoyar a los organismos de seguridad para fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana.	Número	1
	observatorio de seguridad y convivencia ciudadana para la recolección, clasificación y análisis de estadísticas y realización de estudios que apoyen la gestión de seguridad y convivencia ciudadana del municipio	Número	1
	Programa con jóvenes de riesgo de violencia y delincuencia.	Número	1
	Adquirir, instalar y mantenimiento preventivo y correctivo a las cámaras de seguridad existente	Número	72

Relación de Actividades

Etapas	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2012		Apoyar a los organismos de seguridad para que desarrollen sus actividades de manera eficiente y se fortalezca la seguridad y la convivencia ciudadana	Si	60,000,000
Inversión	2013		Apoyar a los organismos de seguridad para que desarrollen sus actividades de manera eficiente y se fortalezca la seguridad y la convivencia ciudadana	Si	4,341,374,757

Inversión	2014		Actualizacion del Plan de Seguridad Integral de Prevencion y Convivencia	Si	331,000,000
Inversión	2014		Adecuación instalaciones edificio del comando, subcomando, disciplina, defensa judicial, cicri, talento humano, planeación, asesoría jurídica, esmad, emcar, derechos humanos.	Si	329,683,500
Inversión	2014		Apoyar a los organismos de seguridad para que desarrollen sus actividades de manera eficiente y se fortalezca la seguridad y la convivencia ciudadana	Si	893,295,060
Inversión	2014		Apoyo al Contro y Sosténimiento del Espacio Público	No	382,507,000
Inversión	2014		Apoyo Logístico para servicios extraordinarios y de Orden Público	No	429,894,575
Inversión	2014		Campaña para el Desarrollo y Ejecución de Procesos Integral de Prevención y Lucha contra la violencia Juvenil en la Comuna Uno	No	200,000,000
Inversión	2014		Implementación de Campaña Pedagógica sobre el desarme Ciudadano	No	404,238,900
Inversión	2014		Implementación de Programas con Jóvenes de Riesgo, drogadicción, violencia y Delincuencia	No	308,000,000
Inversión	2014		Implementación del Observatorio de Seguridad y convivencia	No	200,000,000
Inversión	2014		Pago de recompensas , protección de testigos y estímulos a personas que entreguen información veraz para la captura de personas al margen de la Ley	Si	200,000,000
Inversión	2014		Prevención y Protección de personas víctimas de Amenazas y de violencia intrafamiliares	No	200,600,000
Inversión	2014		Realizar mantenimiento preventivo a las cámaras de vigilancia ubicadas en diferentes partes de la ciudad de Barrancabermeja	No	299,999,084
Inversión	2015		FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA CONT 0356_15	No	4,472,052,608
Inversión	2016		Apoyar a los organismos de seguridad para que desarrollen sus actividades de manera eficiente y se fortalezca la seguridad y la convivencia ciudadana	Si	1,194,325,987

Valor Total

14,246,971,471

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Apoyo a organismos de seguridad para mejorar la seguridad y la convivencia

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Apoyo a organismos de seguridad para mejorar la seguridad y la convivencia	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2012	40.000,00	0,00	0,00
2013	31.764,00	0,00	0,00
2014	40.000,00	0,00	0,00
2015	10.000,00	100.000,00	1.000.000.000,00
2016	40.000,00	400.000,00	16.000.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2012	0,00
2013	0,00
2014	0,00
2015	1.000.000.000,00
2016	16.000.000.000,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

Tasa del DNP para proyectos sociales

Flujo de Caja

	Año 0 (2012)	Año 1 (2013)	Año 2 (2014)	Año 3 (2015)	Año 4 (2016)
Amortización créditos	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	60,000,000	4,341,374,757	4,179,218,119	4,472,052,608	1,194,325,987
Costos de Operación	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0	0
Flujo Neto de Caja	(60,000,000)	(4,341,374,757)	(4,179,218,119)	(3,472,052,608)	14,805,674,013
Ingresos y beneficios	0	0	0	1,000,000,000	16,000,000,000
Intereses créditos	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0

Flujo Económico

	Año 0 (2012)	Año 1 (2013)	Año 2 (2014)	Año 3 (2015)	Año 4 (2016)	RPC
Ingresos y beneficios	0	0	0	0	0	0
Apoyo a organismos de	0	0	0	800,000,000	12,800,000,000	1
Créditos	0	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	0	0	0	0	0	0
1.1. Mano Obra Calificada	0	0	479,670,000	0	1,194,325,987	1
1.2. Mano Obra No Calificada	0	94,200,000	69,120,000	0	0	1
3.1. Materiales	0	869,000,000	297,585,035	0	0	1
4.1. Servicios Domiciliarios	0	29,400,000	0	0	0	1
4.2. Otros Servicios	0	1,503,407,747	0	0	0	1
5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo	0	284,000,000	0	0	0	1
6.1. Otros Gastos Generales	48,000,000	437,519,246	2,126,138,447	3,577,642,086	0	1
2.0 Transporte	0	0	439,988,114	0	0	1
Costos de Operación	0	0	0	0	0	0
Amortización créditos	0	0	0	0	0	0
Intereses créditos	0	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0	0
Flujo Económico	(48,000,000)	(3,217,526,993)	(3,412,501,596)	(2,777,642,086)	11,605,674,013	0

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera								Evaluación Económica						
Alternativa	Valor Presente Neto - Financiero	Tasa Interna de Retorno - Financiero	Relación Beneficio Costo - Financiero	Costo Por Capacidad - Financiero	Costo Por Beneficiario - Financiero	Valor Presente de los Costos - Financiero	Costo Anual Equivalent e - Financiero	Valor Presente Neto - Económico	Tasa Interna de Retorno - Económico	Relación Beneficio Costo - Económico	Costo Por Capacidad - Económico	Costo Por Beneficiario - Económico	Valor Presente de los Costos - Económico	Costo Anual Equivalent e - Económico
Desarrollar estrategias y mecanismos que contribuyan a la preservación del orden público y la convivencia pacífica	-329.939.526,58	10,22	0,97	74.292,75	74.292,75	11.210.009.028,87	3.690.721.003,60	-242.672.462,46	10,31	0,97	59.707,55	59.707,55	8.946.728.064,30	2.945.570.971,03

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Desarrollar estrategias y mecanismos que contribuyan a la preservacion del orden publico y la convivencia pacifica

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0670 apoyo

Sector (Subprograma presupuestal)

0105 seguridad ciudadana

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Barrancabermeja

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2012	60.000.000,00
2013	4.341.374.757,00
2014	4.179.218.119,00
2015	4.472.052.608,00
2016	1.194.325.987,07

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2012	0	60,000,000	0
2013	0	4,341,374,757	0
2014	0	4,179,218,119	0
2015	0	4,472,052,608	0
2016	0	1,194,325,987	0

Indicadores de producto

Objetivo Dotar y fortalecer los equipamentos de los organismos de seguridad que les permitan prestar un buen servicio y atención a la comunidad

Producto Apoyar a los organismos de seguridad para fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana.

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000G113	Estrategias Para Organizar Y Fortalecer Los Procesos Sociales, Comunitarios Implementados	Número	Ps Ps1 - Pso

Objetivo Dotar y fortalecer los equipamentos de los organismos de seguridad que les permitan prestar un buen servicio y atención a la comunidad

Producto observatorio de seguridad y convivencia ciudadana para la recolección, clasificación y análisis de estadísticas y realización de estudios que apoyen la gestión de seguridad y convivencia ciudadana del municipio

Código	Indicador	Unidad	Formula
0400P086	Observatorio en funcionamiento	Número	

Objetivo Dotar y fortalecer los equipamientos de los organismos de seguridad que les permitan prestar un buen servicio y atención a la comunidad

Producto Programa con jóvenes de riesgo de violencia y delincuencia.

Código	Indicador	Unidad	Formula
0300P030	Programas De Capacitación Para La Prevención	Número	$Pc - Pc1 - Pco$

Objetivo Dotar y fortalecer los equipamientos de los organismos de seguridad que les permitan prestar un buen servicio y atención a la comunidad

Producto Adquirir, instalar y mantenimiento preventivo y correctivo a las cámaras de seguridad existente

Código	Indicador	Unidad	Formula
0600P037	Equipos De Computo Con Servicio De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo	Porcentaje	$Cs - Ecm * 100 / Teq$

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2012	2013	2014	2015	2016
Dotar y fortalecer los equipamientos de los organismos de seguridad que les permitan prestar un buen servicio y atención a la comunidad	Adquirir, instalar y mantenimiento preventivo y correctivo a las cámaras de seguridad existente	Equipos De Computo Con Servicio De Mantenimiento Preventivo Y	0	0	22	77	77
	Apoyar a los organismos de seguridad para fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana.	Estrategias Para Organizar Y Fortalecer Los Procesos Sociales, Comunitarios	1	1	1	1	1
	observatorio de seguridad y convivencia ciudadana para la recolección, clasificación y análisis de estadísticas y realización de estudios que	Observatorio en funcionamiento	0	0	1	1	1
	Programa con jóvenes de riesgo de violencia y delincuencia.	Programas De Capacitación Para La Prevención	0	0	1	1	1

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2012	2013	2014	2015	2016
Estrategias Para Organizar Y Fortalecer Los Procesos Sociales, Comunitarios	Número	Ps Ps1 - Pso	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00