

Proyecto

Apoyo en la reducción de la tasa de hurtos Tocancipá, Cundinamarca, Centro Oriente

Código BPIN:

Impreso el 19 de julio de 2016

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	11343696
Nombres:	LUIS ARMANDO	Apellidos:	SUÁREZ MORENO
Cargo:	SECRETARIO DE GOBIERNO		
Telefonos:	3212084099		
Entidad:	MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ		
E-mail:	armando.suarez@tocancipa.gov.co		

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

Defensa - Tasa Hurto común por cada 100 mil habitantes

Unidad de medida

Tasa

Meta

182

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Ordenanza No 006 de mayo 25 de 2016, por la cual se adopta el Plan de Desarrollo Departamental 2016 - 2020 "Unidos Podemos Más"

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Programa con toda seguridad

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Acuerdo 05 de mayo 28 de 2016 "Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal de Tocancipá para la vigencia 2016-2019 "Tocancipá Alta Competitividad con Desarrollo y Proyección"

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Seguridad y Justicia

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Elevada tasa de hurtos en el municipio de Tocancipá

Descripción de la situación existente

Según informe de las inspecciones de policía, el delito de hurto es el delito más recurrente en el municipio de Tocancipá, motivo por el cual se requiere iniciar acciones y tomar medidas que conlleven a la reducción de este problema de policía. Se puede evidenciar que las clases de hurtos más recurrentes son: hurto a establecimientos (de comercio, alcaldía, puesto de salud, juntas de acción comunal) a residencias y bicicletas y en menor grado a personas. Cabe indicar que muchas veces las personas no denuncian por tratarse de artículos hurtados de un menor valor, motivo por el cual no siempre denuncian.

Magnitud actual

La línea base 2015 presenta una tasa de 635 hurtos por cada 100.000 habitantes.

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Insuficiente número de operativos a establecimientos de comercio

Carencia de puestos de policía en las veredas del municipio

Carencia de infraestructuras para las entidades de seguridad, justicia y convivencia del municipio

Necesidad de adecuación de infraestructuras

Inexistencia de Unidad Permanente de Justicia

Inexistencia de sistemas de información

Necesidad de fortalecer la seguridad y convivencia

Tipo: Indirecta

Illegalidad en establecimientos de comercio

Carencia de consulta de antecedentes

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Presencia de menores en establecimientos de comercio

Inseguridad

Zonas vulnerables a comisión de delitos

Insatisfacción por parte de la fuerza pública

Incremento de casos por alteración del orden público y la seguridad

Falta de información y estadísticas en tiempo real

Inoperatividad, inseguridad y desavenencia

Tipo: Indirecto

Porte de armas

Venta de estupefacientes

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
-------	---------	----------	----------------------	-------------------	--------------------

Municipal	Tocancipá	Cooperante	Recursos Financieros municipales		El municipio de Tocancipá en años anteriores ha venido trabajando en la formulación de políticas, proyectos y estrategias que permitan mejorar las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana, es así, como incluye en el Plan de Desarrollo municipal la reducción en la tasa de hurtos, ya que es el delito que más se presenta en el municipio.
-----------	-----------	------------	----------------------------------	--	--

Concertación entre los participantes

Aporte de recursos financieros, técnicos, humanos.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

31975

Fuente de información

Información DANE a corte 01 de junio de 2015

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Cundinamarca	Tocancipá	Cabecera Municipal		

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

31975

Fuente de información

Información DANE a corte 01 de junio de 2015

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Cundinamarca	Tocancipá	Cabecera Municipal		

Módulo de identificación del problema o necesidad

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Clasificación	Detalle	Numero de Personas	Fuente de Información
Género	Hombre	15964	Información DANE a corte 01 de junio de 2015
Género	Mujer	16011	Información DANE a corte 01 de junio de 2015
Edad (años)	0 - 6	4008	Información DANE a corte 01 de junio de 2015
Edad (años)	7 - 14	4014	Información DANE a corte 01 de junio de 2015
Edad (años)	15 - 17	3953	Información DANE a corte 01 de junio de 2015
Edad (años)	18 - 26	5337	Información DANE a corte 01 de junio de 2015
Edad (años)	27 - 59	12787	Información DANE a corte 01 de junio de 2015
Edad (años)	60 en adelante	1876	Información DANE a corte 01 de junio de 2015
Grupos Étnicos	Indígenas	1	Información DANE a corte 01 de junio de 2015
Grupos Étnicos	Afrocolombianos	42	Información DANE a corte 01 de junio de 2015
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

Reducir la tasa de hurtos

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Tasa de hurtos	Número	571

Objetivo Específicos

Aumentar el número de operativos de vigilancia a establecimientos de comercio

Aumentar la cobertura de puestos de policía en las veredas del municipio

Construir infraestructuras para las entidades de seguridad, justicia y convivencia en el municipio.

Adecuar infraestructuras para las entidades de seguridad, convivencia y justicia en el municipio.

Poner en funcionamiento la Unidad Permanente de Justicia UPJ.

Adquirir sistemas de información

Realizar actividades para fortalecer la seguridad y la convivencia.

Legalización de establecimientos de comercio

Consulta de antecedentes

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Reducir la tasa de hurtos	Si

Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo	NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo	SI

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Reducir la tasa de hurtos

Año inicio: 2016

Año final: 2019

Descripción de la alternativa

Aumentar el número de operativos, aumentar la cobertura de puestos de policía, construir y adecuar infraestructuras para entidades de seguridad, justicia y convivencia, poner en funcionamiento la UPJ, adquirir sistemas de información, realizar actividades para fortalecer la seguridad y convivencia.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Reducir la tasa de hurtos

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Reducir la tasa de hurtos	Número	Reducir la tasa de hurtos	2012	2015	2019

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	0.00	0.00	0.00
2013	0.00	0.00	0.00
2014	0.00	0.00	0.00
2015	635.00	635.00	0.00
2016	615.00	571.00	44.00
2017	596.00	571.00	25.00
2018	577.00	571.00	6.00
2019	571.00	571.00	0.00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Reducir la tasa de hurtos

3.1 Capacidad Generada

Reducción de la tasa de hurtos

Unidad de medida

Número

Total Capacidad generada

571

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

31,975

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Reducir la tasa de hurtos

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Centro Oriente	Cundinamarca	Tocancipá	Cabecera Municipal	Área urbana y rural	

Factores que determinan la localización

Cercanía a la población objetivo

Comunicaciones

Orden público

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Reducir la tasa de hurtos

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

6 - Análisis de Riesgos

Alternativa

Reducir la tasa de hurtos

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Lentitud en la toma de decisiones	Poco probable	Incertidumbre	Alto	Cambio de acciones

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Reducir la tasa de hurtos

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Adecuar infraestructuras para las entidades de seguridad, convivencia y justicia en el municipio.	No de infraestructuras adecuadas	Dotación de entidades de seguridad, convivencia y justicia	
		Mantenimiento de infraestructuras	
Adquirir sistemas de información	No de sistemas de información adquiridos	Adquisición de sistemas de información	
Aumentar el número de operativos de vigilancia a establecimientos de comercio	Número de operativos realizados	Realizar operativos de vigilancia	
Aumentar la cobertura de puestos de policía en las veredas del municipio	% de aumento en la cobertura	Alojamiento para unidades policiales	

Aumentar la cobertura de puestos de policía en las veredas del municipio	% de aumento en la cobertura	Desarrollar el programa de auxiliares bachilleres y auxiliares de policía	
		Instalación de puestos de vigilancia y control	
Construir infraestructuras para las entidades de seguridad, justicia y convivencia en el municipio.	No de infraestructuras construídas	Avalúo, compra y legalización de predios	
		Construcción de infraestructuras	
		Interventoría para construcción de infraestructuras	

Construir infraestructuras para las entidades de seguridad, justicia y convivencia en el municipio.	No de infraestructuras construídas	Interventoría para estudios y diseños	
		Realización de estudios y diseños	
Poner en funcionamiento la Unidad Permanente de Justicia UPJ.	No de Unidades Permanentes en Funcionamiento	Contratación de personal	
		Funcionamiento de UPJ	
Realizar actividades para fortalecer la seguridad y la convivencia.	No de actividades realizadas	Adquisición de cámaras de seguridad	

Realizar actividades para fortalecer la seguridad y la convivencia.	No de actividades realizadas	Adquisición de equipos de comunicación	
		Adquisición de vehículos	
		Dotación para operatividad de fuerza pública	
		Fortalecer la convivencia y legalidad	
		Mantenimiento de cámaras	

Realizar actividades para fortalecer la seguridad y la convivencia.	No de actividades realizadas	Mantenimiento de vehículos	
		Monitoreo de cámaras de seguridad	
		Pago de recompensas	
		Pago de servicios públicos	
		Suministro de alimentación	

Realizar actividades para fortalecer la seguridad y la convivencia.	No de actividades realizadas	Suministro de combustible	
---	------------------------------	---------------------------	--

Relación Productos

Objetivo: Aumentar el número de operativos de vigilancia a establecimientos de comercio

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Número de operativos realizados	Número	100

Objetivo: Aumentar la cobertura de puestos de policía en las veredas del municipio

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	% de aumento en la cobertura	Porcentaje	100

Objetivo: Construir infraestructuras para las entidades de seguridad, justicia y convivencia en el municipio.

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	No de infraestructuras construídas	Número	2

Objetivo: Adecuar infraestructuras para las entidades de seguridad, convivencia y justicia en el municipio.

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
------------	---------------------	--------	----------

	No de infraestructuras adecuadas	Número	2
--	----------------------------------	--------	---

Objetivo: Poner en funcionamiento la Unidad Permanente de Justicia UPJ.

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	No de Unidades Permanentes en Funcionamiento	Número	1

Objetivo: Adquirir sistemas de información

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	No de sistemas de información adquiridos	Número	2

Objetivo: Realizar actividades para fortalecer la seguridad y la convivencia.

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	No de actividades realizadas	Número	11

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2016		Realizar operativos de vigilancia	Si	0.00
Inversión	2017		Realizar operativos de vigilancia	Si	0.00

Inversión	2018		Realizar operativos de vigilancia	Si	0.00
Inversión	2019		Realizar operativos de vigilancia	Si	0.00
Inversión	2016		Instalación de puestos de vigilancia y control	Si	26,000,000.00
Inversión	2018		Instalación de puestos de vigilancia y control	Si	27,581,850.00
Inversión	2016		Alojamiento para unidades policiales	Si	24,000,000.00
Inversión	2017		Alojamiento para unidades policiales	Si	24,840,000.00
Inversión	2018		Alojamiento para unidades policiales	Si	25,709,400.00
Inversión	2019		Alojamiento para unidades policiales	Si	26,609,229.00
Inversión	2016		Desarrollar el programa de auxiliares bachilleres y auxiliares de policía	Si	200,000,000.00
Inversión	2017		Desarrollar el programa de auxiliares bachilleres y auxiliares de policía	Si	207,000,000.00
Inversión	2018		Desarrollar el programa de auxiliares bachilleres y auxiliares de policía	Si	214,245,000.00
Inversión	2019		Desarrollar el programa de auxiliares bachilleres y auxiliares de policía	Si	221,743,575.00
Inversión	2017		Avalúo, compra y legalización de predios	Si	1,700,000,000.00
Inversión	2016		Realización de estudios y diseños	Si	150,000,000.00

Inversión	2017		Realización de estudios y diseños	Si	155,250,000.00
Inversión	2016		Interventoría para estudios y diseños	Si	50,000,000.00
Inversión	2017		Interventoría para estudios y diseños	Si	51,750,000.00
Inversión	2017		Construcción de infraestructuras	Si	700,000,000.00
Inversión	2018		Construcción de infraestructuras	Si	724,500,000.00
Inversión	2017		Interventoría para construcción de infraestructuras	Si	100,000,000.00
Inversión	2018		Interventoría para construcción de infraestructuras	Si	103,500,000.00
Inversión	2016		Mantenimiento de infraestructuras	Si	50,000,000.00
Inversión	2017		Mantenimiento de infraestructuras	Si	51,750,000.00
Inversión	2018		Mantenimiento de infraestructuras	Si	53,561,250.00
Inversión	2019		Mantenimiento de infraestructuras	Si	330,000,000.00
Inversión	2016		Dotación de entidades de seguridad, convivencia y justicia	Si	50,000,000.00
Inversión	2017		Dotación de entidades de seguridad, convivencia y justicia	Si	51,750,000.00
Inversión	2018		Dotación de entidades de seguridad, convivencia y justicia	Si	53,561,250.00

Inversión	2019		Dotación de entidades de seguridad, convivencia y justicia	Si	330,000,000.00
Inversión	2016		Contratación de personal	Si	21,000,000.00
Inversión	2017		Contratación de personal	Si	38,500,000.00
Inversión	2018		Contratación de personal	Si	38,847,500.00
Inversión	2019		Contratación de personal	Si	41,242,162.00
Inversión	2016		Funcionamiento de UPJ	Si	24,000,000.00
Inversión	2017		Funcionamiento de UPJ	Si	48,000,000.00
Inversión	2018		Funcionamiento de UPJ	Si	49,680,000.00
Inversión	2019		Funcionamiento de UPJ	Si	51,418,800.00
Inversión	2016		Adquisición de sistemas de información	Si	40,000,000.00
Inversión	2017		Adquisición de sistemas de información	Si	41,400,000.00
Inversión	2016		Adquisición de vehículos	Si	100,000,000.00
Inversión	2017		Adquisición de vehículos	Si	200,000,000.00
Inversión	2016		Suministro de alimentación	Si	120,000,000.00

Inversión	2017		Suministro de alimentación	Si	124,200,000.00
Inversión	2018		Suministro de alimentación	Si	128,547,000.00
Inversión	2019		Suministro de alimentación	Si	133,046,145.00
Inversión	2016		Adquisición de cámaras de seguridad	Si	200,000,000.00
Inversión	2017		Adquisición de cámaras de seguridad	Si	575,000,000.00
Inversión	2016		Monitoreo de cámaras de seguridad	Si	130,000,000.00
Inversión	2017		Monitoreo de cámaras de seguridad	Si	134,550,000.00
Inversión	2018		Monitoreo de cámaras de seguridad	Si	139,259,250.00
Inversión	2019		Monitoreo de cámaras de seguridad	Si	144,133,324.00
Inversión	2016		Adquisición de equipos de comunicación	Si	3,028,528.00
Inversión	2016		Pago de recompensas	Si	20,000,000.00
Inversión	2017		Pago de recompensas	Si	20,700,000.00
Inversión	2018		Pago de recompensas	Si	24,424,500.00
Inversión	2019		Pago de recompensas	Si	22,174,357.00

Inversión	2016		Pago de servicios públicos	Si	120,000,000.00
Inversión	2017		Pago de servicios públicos	Si	124,200,000.00
Inversión	2018		Pago de servicios públicos	Si	128,547,000.00
Inversión	2019		Pago de servicios públicos	Si	133,046,145.00
Inversión	2016		Mantenimiento de vehículos	Si	100,000,000.00
Inversión	2017		Mantenimiento de vehículos	Si	103,500,000.00
Inversión	2018		Mantenimiento de vehículos	Si	107,122,500.00
Inversión	2019		Mantenimiento de vehículos	Si	110,871,787.00
Inversión	2016		Suministro de combustible	Si	132,000,000.00
Inversión	2017		Suministro de combustible	Si	136,620,000.00
Inversión	2018		Suministro de combustible	Si	141,401,700.00
Inversión	2019		Suministro de combustible	Si	146,350,759.00
Inversión	2016		Dotación para operatividad de fuerza pública	Si	100,000,000.00
Inversión	2017		Dotación para operatividad de fuerza pública	Si	103,500,000.00

Inversión	2018		Dotación para operatividad de fuerza pública	Si	107,122,500.00
Inversión	2019		Dotación para operatividad de fuerza pública	Si	110,871,787.00
Inversión	2016		Fortalecer la convivencia y legalidad	Si	20,000,000.00
Inversión	2017		Fortalecer la convivencia y legalidad	Si	20,700,000.00
Inversión	2018		Fortalecer la convivencia y legalidad	Si	21,424,500.00
Inversión	2019		Fortalecer la convivencia y legalidad	Si	22,174,357.00
Inversión	2017		Mantenimiento de cámaras	Si	200,000,000.00
Inversión	2018		Mantenimiento de cámaras	Si	207,000,000.00
Inversión	2019		Mantenimiento de cámaras	Si	214,245,000.00
Valor Total					10,927,201,155

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso PRESENCIA DE MENORES EN ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	PRESENCIA DE MENORES EN ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	11,975.00	1,200,000.00	14,370,000,000.00
2017	11,975.00	1,300,000.00	15,567,500,000.00
2018	11,975.00	1,400,000.00	16,765,000,000.00
2019	11,975.00	1,500,000.00	17,962,500,000.00

Tipo de beneficio o ingreso INSEGURIDAD

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	INSEGURIDAD	Unidad

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	31,975.00	3,500,000.00	111,912,500,000.00
2017	31,975.00	3,622,500.00	115,829,437,500.00
2018	31,975.00	3,749,287.00	119,883,451,825.00
2019	31,975.00	3,880,512.00	124,079,371,200.00

Tipo de beneficio o ingreso ZONAS VULNERABLES A COMISIÓN DE DELITOS

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Obra Física	ZONAS VULNERABLES A COMISIÓN DE DELITOS	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	7.00	260,000,000.00	1,820,000,000.00
2017	7.00	269,100,000.00	1,883,700,000.00
2018	7.00	278,518,500.00	1,949,629,500.00
2019	0.00	0.00	0.00

Tipo de beneficio o ingreso INSATISFACCIÓN POR PARTE DE LA FUERZA PÚBLICA

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Obra Física	INSATISFACCIÓN POR PARTE DE LA FUERZA PÚBLICA	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	30.00	6,000,000.00	180,000,000.00
2017	30.00	6,210,000.00	186,300,000.00
2018	30.00	6,427,350.00	192,820,500.00
2019	30.00	6,652,307.00	199,569,210.00

Tipo de beneficio o ingreso INCREMENTO DE CASOS POR ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Mano de obra administrativa	INCREMENTO DE CASOS POR ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
-----	----------	----------------	-------------

2016	25.00	3,600,000.00	90,000,000.00
2017	25.00	3,726,000.00	93,150,000.00
2018	25.00	3,856,410.00	96,410,250.00
2019	25.00	3,991,384.00	99,784,600.00

Tipo de beneficio o ingreso FALTA DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS EN TIEMPO REAL

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Comunicaciones	FALTA DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS EN TIEMPO REAL	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	4.00	31,200,000.00	124,800,000.00
2017	4.00	32,292,000.00	129,168,000.00
2018	0.00	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00

Tipo de beneficio o ingreso INOPERATIVIDAD DE LA FUERZA PÚBLICA, INSEGURIDAD Y DESAVENENCIA

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Insumos varios	INOPERATIVIDAD DE LA FUERZA PÚBLICA, INSEGURIDAD Y DESAVENENCIA	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	70.00	6,000,000.00	420,000,000.00
2017	70.00	6,210,000.00	434,700,000.00
2018	70.00	6,427,350.00	449,914,500.00
2019	70.00	6,652,307.00	465,661,490.00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2016	128,917,300,000.00
2017	134,123,955,500.00
2018	139,337,226,575.00
2019	142,806,886,500.00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

DTF Y TCC AÑO 2016 Semana Julio 18 a 24 de julio de 2016

Flujo de Caja

	Año 0 (2016)	Año 1 (2017)	Año 2 (2018)	Año 3 (2019)
Amortización créditos	0.00	0.00	0.00	0.00
Costos de Inversión	1,680,028,528.00	4,913,210,000.00	2,296,035,200.00	2,037,927,427.00
Costos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00
Costos de Preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00
Créditos	0.00	0.00	0.00	0.00
Flujo Neto de Caja	127,237,271,472.00	129,210,745,500.00	137,041,191,375.00	140,768,959,073.00
Ingresos y beneficios	128,917,300,000.00	134,123,955,500.00	139,337,226,575.00	142,806,886,500.00
Intereses créditos	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de salvamento	0.00	0.00	0.00	0.00

Flujo Económico

	Año 0 (2016)	Año 1 (2017)	Año 2 (2018)	Año 3 (2019)	RPC
Ingresos y beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESENCIA DE MENORES EN	9.600.000.000,00	5.400.000.000,00	1.200.000.000,00	7.000.000.000,00	80,00
INSEGURIDAD	3.000.000.000,00	6.355.000.000,00	0.676.146.000,00	6.349.696.000,00	80,00
ZONAS VULNERABLES A	5.600.000.000,00	0.696.000.000,00	5.970.360.000,00	0,00	80,00
INSATISFACCIÓN POR PARTE DE LA	4.400.000.000,00	4.904.000.000,00	5.425.640.000,00	5.965.536.800,00	80,00
INCREMENTO DE CASOS POR	4.410.000.000,00	4.564.350.000,00	4.724.102.250,00	4.889.445.400,00	49,00
FALTA DE INFORMACIÓN Y	9.484.800.000,00	9.816.768.000,00	0,00	0,00	76,00
INOPERATIVIDAD DE LA FUERZA	3.180.000.000,00	4.341.300.000,00	5.543.245.500,00	6.787.257.710,00	79,00
Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de Preinversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Mano Obra Calificada	351.000.000,00	480.050.000,00	281.606.750,00	185.375.486,00	1,00
1.2. Mano Obra No Calificada	204.000.000,00	211.140.000,00	220.329.900,00	226.178.446,20	0,60
3.1. Materiales	20.540.000,00	0,00	21.789.661,50	0,00	0,79
4.1. Servicios Domiciliarios	176.400.000,00	182.574.000,00	188.964.090,00	195.577.833,15	1,47
4.2. Otros Servicios	42.600.000,00	44.091.000,00	15.211.395,00	15.743.793,47	0,71
5.1. Terrenos	0,00	1.700.000.000,00	0,00	0,00	1,00
5.2. Edificios	0,00	560.000.000,00	579.600.000,00	0,00	0,80
5.3. Maq. y Equipo	156.331.966,56	442.750.000,00	0,00	0,00	0,77
5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo	106.500.000,00	252.227.500,00	261.055.462,50	465.132.918,77	0,71

	Año 0 (2016)	Año 1 (2017)	Año 2 (2018)	Año 3 (2019)	RPC
6.1. Otros Gastos Generales	344.000.000,00	451.768.000,00	301.979.880,00	532.200.460,00	0,80
2.0 Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
Costos de Operación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor de salvamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Flujo Económico	18.273.428.033,40	11.752.817.500,00	11.668.956.611,00	9.371.726.972,40	0,00

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 Equivalente - 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 Equivalente - Económico
Reducir la tasa de hurtos	145,778,287,072.41	No Aplica	63.48	19,136,954.74	341,742.02	2,333,164,514,38	16,387,370,102.79	36,891,420,530,695.40	No Aplica	4,666.64	16,141,363.47	288,247.65	7,907,035,887.04	3,292,086,330.82

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Reducir la tasa de hurtos

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0640 inversiones y aportes financieros

Sector (Subprograma presupuestal)

0105 seguridad ciudadana

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Tocancipá

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2016	1,680,028,528.00
2017	4,913,210,000.00
2018	2,296,035,200.00
2019	2,037,927,427.00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2016	0	1,680,028,528	0
2017	0	4,913,210,000	0
2018	0	2,296,035,200	0
2019	0	2,037,927,427	0

Indicadores de producto

Objetivo Aumentar el número de operativos de vigilancia a establecimientos de comercio

Producto Número de operativos realizados

Código	Indicador	Unidad	Formula
0600P281	Operativos de conteos realizados	Número	

Objetivo Aumentar la cobertura de puestos de policía en las veredas del municipio

Producto % de aumento en la cobertura

Código	Indicador	Unidad	Formula
0100P099	Unidades Ejecutoras Apoyadas	Número	

Objetivo Construir infraestructuras para las entidades de seguridad, justicia y convivencia en el municipio.

Producto No de infraestructuras construídas

Código	Indicador	Unidad	Formula
0100P032	Alojamientos de oficiales construidos	Número	

Objetivo Adecuar infraestructuras para las entidades de seguridad, convivencia y justicia en el municipio.

Producto No de infraestructuras adecuadas

Código	Indicador	Unidad	Formula
0100P043	Estaciones y subestaciones de policía remodeladas	Número	

Objetivo Poner en funcionamiento la Unidad Permanente de Justicia UPJ.

Producto No de Unidades Permanentes en Funcionamiento

Código	Indicador	Unidad	Formula
1400P049	Unidades de Gestion Regional en funcionamiento	Número	1

Objetivo Adquirir sistemas de información

Producto No de sistemas de información adquiridos

Código	Indicador	Unidad	Formula
0800P119	Sistemas de información con indicadores en la bodega de datos	Número	

Objetivo Realizar actividades para fortalecer la seguridad y la convivencia.

Producto No de actividades realizadas

Código	Indicador	Unidad	Formula
0100P055	Porcentaje de cubrimiento de los requerimientos de los grupos de seguridad	Porcentaje	

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2016	2017	2018	2019
Adecuar infraestructuras para las entidades de seguridad, convivencia y justicia en el municipio.	No de infraestructuras adecuadas	Estaciones y subestaciones de policía remodeladas	0,50	0,50	0,50	0,50
Adquirir sistemas de información	No de sistemas de información adquiridos	Sistemas de información con indicadores en la bodega de datos	1,00	1,00	0,00	0,00
Aumentar el número de operativos de vigilancia a establecimientos de comercio	Número de operativos realizados	Operativos de conteos realizados	25,00	25,00	25,00	25,00
Aumentar la cobertura de puestos de policía en las veredas del municipio	% de aumento en la cobertura	Unidades Ejecutoras Apoyadas	25,00	25,00	25,00	25,00
Construir infraestructuras para las entidades de seguridad, justicia y convivencia en el municipio.	No de infraestructuras construídas	Alojamientos de oficiales construidos	0,60	0,80	0,60	0,00

			2016	2017	2018	2019
Poner en funcionamiento la Unidad Permanente de Justicia UPJ.	No de Unidades Permanentes en Funcionamiento	Unidades de Gestion Regional en funcionamiento	0,25	0,25	0,25	0,25
Realizar actividades para fortalecer la seguridad y la convivencia.	No de actividades realizadas	Porcentaje de cubrimiento de los requerimientos de los grupos de seguridad	2,75	2,75	2,75	2,75

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2016	2017	2018	2019
Cobertura De Vigilancia	Porcentaje	Ac Ctf*100 / Cti	1.00	0.00	1.00	0.00

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	31016. Seguridad y convivencia ciudadana	Defensa - Tasa Hurto común por cada 100 mil habitantes	182.00	Indicadores de Criminalidad Ministerio de Justicia	Disminución del Número de Hurtos
Objetivo General - Propósito	Reducir la tasa de hurtos	Tasa de hurtos	571.00	Informe delincencial Inspecciones de Policía	Disminución de la tasa de Hurtos
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Número de operativos realizados	Operativos de conteos realizados	100.00	Album fotográfica, actas de ubicación de menores, informes de policía	Incremento en el Número de Operativos
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	% de aumento en la cobertura	Unidades Ejecutoras Apoyadas	100.00	Convenios con el Departamento de Policía de Cundinamarca	Aumento en la cobertura de puestos de policía
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	No de infraestructuras construidas	Alojamientos de oficiales construidos	2.00	Contratos de Obra	Funcionamiento de entidades de seguridad en adecuadas infraestructuras
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	No de infraestructuras adecuadas	Estaciones y subestaciones de policía remodeladas	2.00	Contratos de ferretería o de obra.	Mejores y remodeladas infraestructuras para las unidades de seguridad
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	No de Unidades Permanentes en Funcionamiento	Unidades de Gestion Regional en funcionamiento	1.00	Convenios y contratos de prestación de servicios	Funcionamiento de UPJ
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	No de sistemas de información adquiridos	Sistemas de información con indicadores en la bodega de datos	2.00	Base de datos	Sistema de Información en funcionamiento
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	No de actividades realizadas	Porcentaje de cubrimiento de los requerimientos de los grupos de seguridad	11.00	Contratos suscritos	Cumplimiento de la totalidad de los requerimientos de la fuerza pública
Actividades	Realizar operativos de vigilancia	Recursos Ejecutados	0.00	Muestras fotográficas, acta de ubicación de menores	Aumento de operativos
Actividades	Instalación de puestos de vigilancia y control	Recursos Ejecutados	53,581,850.00	Contratos suscritos	Dotación de puestos de control
Actividades	Alojamiento para unidades policiales	Recursos Ejecutados	101,158,629.00	Contratos suscritos	Instalaciones adecuadas

Actividades	Desarrollar el programa de auxiliares bachilleres y auxiliares de policía	Recursos Ejecutados	842,988,575.00	Convenios suscritos con el Departamento de Policía de Cundinamarca	Incremento del pie de fuerza
Actividades	Avalúo, compra y legalización de predios	Recursos Ejecutados	1,700,000,000.00	Escrituras y licencias	Inmuebles adquiridos
Actividades	Realización de estudios y diseños	Recursos Ejecutados	305,250,000.00	Estudios y diseños	Infraestructuras construidas
Actividades	Interventoría para estudios y diseños	Recursos Ejecutados	101,750,000.00	Contratos de interventoría	Infraestructuras construidas
Actividades	Construcción de infraestructuras	Recursos Ejecutados	1,424,500,000.00	Contratos de Obra	Infraestructuras construidas
Actividades	Interventoría para construcción de infraestructuras	Recursos Ejecutados	203,500,000.00	Contratos de interventoría	Infraestructuras construidas
Actividades	Mantenimiento de infraestructuras	Recursos Ejecutados	210,747,144.00	Contratos de obra	Instalaciones adecuadas
Actividades	Dotación de entidades de seguridad, convivencia y justicia	Recursos Ejecutados	210,747,144.00	Contratos suscritos	Cumplimiento de los requerimientos de la fuerza pública
Actividades	Contratación de personal	Recursos Ejecutados	139,589,662.00	Contratos de prestación de servicios	Puesta en funcionamiento de la Unidad Permanente de Justicia
Actividades	Funcionamiento de UPJ	Recursos Ejecutados	173,098,800.00	Convenios o contratos suscritos	Funcionamiento de Unidad Permanente de Justicia
Actividades	Adquisición de sistemas de información	Recursos Ejecutados	81,400,000.00	Software	Obtener un sistema de información veráz e inmediato
Actividades	Adquisición de vehículos	Recursos Ejecutados	300,000,000.00	Contratos de compraventa	aumento del parque automotor
Actividades	Suministro de alimentación	Recursos Ejecutados	505,793,145.00	Contrato de suministro	Garantizar el funcionamiento de Pie de Fuerza
Actividades	Adquisición de cámaras de seguridad	Recursos Ejecutados	775,000,000.00	Contrato suscrito	Aumento del sistema de CCTV
Actividades	Monitoreo de cámaras de seguridad	Recursos Ejecutados	547,942,574.00	Contrato de vigilancia y monitoreo de CCTV	Mayores zonas monitoreadas con CCTV
Actividades	Adquisición de equipos de comunicación	Recursos Ejecutados	3,028,528.00	Contrato de Compraventa	Mejores comunicaciones con los habitantes

Actividades	Pago de recompensas	Recursos Ejecutados	87,298,857.00	Carpeta recompensas Secretaría de Gobierno, resoluciones	Mayor operatividad por oportuna información de la comunidad
Actividades	Pago de servicios públicos	Recursos Ejecutados	505,793,145.00	Carpeta pago de servicios públicos	Garantizar el funcionamiento de la fuerza pública
Actividades	Mantenimiento de vehículos	Recursos Ejecutados	421,494,287.00	Contrato de suministro de repuestos y mano de obra	Garantizar el funcionamiento del parque automotor de la fuerza pública
Actividades	Suministro de combustible	Recursos Ejecutados	556,372,459.00	Contrato de suministro de combustible	Garantizar el funcionamiento del pie de fuerza
Actividades	Dotación para operatividad de fuerza pública	Recursos Ejecutados	421,494,287.00	Contratos suscritos	Garantizar el funcionamiento del pie de fuerza
Actividades	Fortalecer la convivencia y legalidad	Recursos Ejecutados	84,298,857.00	Contratos suscritos	Convivencia y legalización en el municipio
Actividades	Mantenimiento de cámaras	Recursos Ejecutados	621,245,000.00	Contrato de mantenimiento	Correcto funcionamiento del CCTV